



# Module DSN – TT/RS

## Guide Utilisateur – Phase 3 - 2025

---

## **Copyright © 2025 Infor**

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnés ci-après sont des marques et/ou des marques déposées d'Infor et/ou de ses partenaires et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques répertoriées ci-après sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### **Avertissement important**

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et sont la propriété d'Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive d'Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (« Objectif »).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes.

Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

### **Reconnaissance des marques**

Tous les autres noms de société, produit, commerce ou service référencé peuvent être des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

### **Informations de publication**

Version : Infor Anael Travail Temporaire V9R4M0

Auteur : Infor

Date de publication : mai 20, 2025

---

---

## Table des matières

Public concerné .....	11
Périmètre du document .....	11
Prérequis.....	11
Historique du document.....	12
Contacteur Infor .....	12
2. Paramétrage général DSN.....	18
3. Nature déclaration DSN .....	22
4. Type déclaration DSN.....	23
5. Fraction déclaration DSN.....	24
6. Regroupement agences.....	26
7. Coordonnées bancaires des payeurs.....	27
8. Gestion des organismes de prévoyance / mutuelle .....	28
9. Restriction des fractions par agence .....	30
10. Règles d'affectation des SIRET .....	31
11. Organismes sociaux .....	32
12. Rubriques de paie .....	34
13. Catégories d'employés .....	35
14. Exclusion de catégorie de personnel de la DSN .....	37
15. Dispositif de politique publique .....	38
16. Types de contrat pour Anael TT .....	39
17. Types de contrat pour Anael RS.....	41
18. Motif de Fin de Contrat .....	43
19. Motif de Recours .....	44
20. Statut du salarié .....	45
21. Qualifications.....	46
22. Quotité de travail de référence pour la catégorie de salarié .....	47
23. Code Statut catégoriel retraite complémentaire + Code régime Retraite Complémentaire .....	48
24. Code Statut BOETH.....	49

---

25.	Paramétrage éventuellement nécessaire pour S21.G00.30.025 (Niveau Diplôme Préparé).....	50
26.	Paramétrage éventuellement nécessaire pour S21.G00.40.024 (Détaché/Expatrié) 51	
27.	Paramétrage éventuellement nécessaire pour S21.G00.40.073 (Complément de dispositif de politique publique) .....	52
28.	Paramétrage éventuellement nécessaire pour S21.G00.40.074 (Cas de mise à disposition externe d'un individu de l'établissement).....	53
29.	Paramétrage éventuellement nécessaire pour S21.G00.40.078 (Forme d'aménagement du temps de travail dans le cadre de l'activité partielle).....	55
30.	Paramétrage éventuellement nécessaire pour le bloc 44 (Assujettissement fiscal)..	56
31.	Paramétrage éventuellement nécessaire pour le bloc 67 - Droit supplémentaire acquis au titre des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies.....	59
32.	Paramétrage éventuellement nécessaire pour S21.G00.70.007 à S21.G00.70.011 (Ayants-droit) .....	61
33.	Paramétrage éventuellement nécessaire pour S21.G00.85.010 (Etablissement SIRETisé) .....	63
34.	Paramétrage éventuellement nécessaire pour le bloc S21.G00.13 (Complément OETH) 64	
35.	Paramétrage éventuellement nécessaire pour le bloc S89.G00.32 (Bénéficiaire des honoraires).....	67
36.	Motif arrêt de travail + Motif suspension contrat.....	69
37.	Gestion de la subrogation .....	70
38.	Contacts chez le déclaré.....	72
39.	Liste pré-renseignée des agences pour DSN.....	74
40.	Liste pré-renseignée des sociétés pour DSN .....	75
41.	Gestion des émetteurs.....	76
42.	Caisse de congés payés du bâtiment.....	77
43.	Rubrique d'abattement pour frais professionnels .....	78
44.	Paramétrage Tickets Restaurant .....	79
45.	Rubriques de régularisation pour la DUCS .....	84
46.	Mode de génération du CTP 430 – Complément de cotisation d'allocations familiales (Paramétrage préconisé).....	85
47.	Mode de génération du CTP 635 – Complément de cotisation maladie (Paramétrage préconisé) .....	86
48.	Paramétrage des organismes destinataires de la déclaration « néant » (Bloc 08) ...	87
49.	Paramétrage DSN.....	88
50.	Paramétrage DSN – Exemples.....	93
	1. Exemple pour : S21.G00.23.004 – Cotisation agrégée – Code cotisation et Montant Assiette.....	93
	2. Exemple pour : S21.G00.23.005 – Cotisation agrégée – Code cotisation et Montant de cotisation .....	93

3.	Exemple pour : S21.G00.50.002 – Versement individu – Rémunération nette fiscale 94	
4.	Exemple pour : S21.G00.50.004 – Versement individu – Montant net versé .....	94
5.	Exemple pour : S21.G00.51.012 – Rémunération – Nombre d’heures supplémentaires ... ..	95
6.	Exemple pour : S21.G00.51.013 – Rémunération – Montant .....	96
7.	Autres Exemples pour : S21.G00.51.013 – Rémunération – Montant.....	97
8.	Exemple pour : S21.G00.52.002 – Prime - Montants.....	98
9.	Autre exemple pour : S21.G00.52.002 – Prime - Montants .....	98
10.	Exemple pour : S21.G00.53.002 – Activité – Mesure .....	99
11.	Exemple pour : S21.G00.54.002 – Autres élément de revenu brut - Montant.....	102
12.	Autre exemple pour : S21.G00.54.002 – Autres élément de revenu brut – Montant 102	
13.	Exemples pour : S21.G00.55.001 – Composants de versement – Montant versé 103	
14.	Exemple pour : S21.G00.66.003 – Temps partiel thérapeutique – Montant.....	104
15.	Exemple pour : S21.G00.70.012 – Affiliation Prévoyance – Identifiant technique affiliation .....	104
16.	Exemple pour : S21.G00.78.004 – Base assujettie – Montant de base assujettie 105	
17.	Autres exemples pour : S21.G00.78.004 – Base assujettie – Montant de base assujettie .....	105
18.	Exemple pour : S21.G00.79.004 – Type de composant de base assujettie .....	107
19.	Exemple pour : S21.G00.81.003 – Cotisation Individuelle –Montant Assiette.....	108
20.	Exemple pour : S21.G00.81.004 – Cotisation Individuelle – Code Cotisation et Montant Cotisation .....	108
21.	Paramétrage particulier possible pour le bloc 81 et les codes de cotisations 072 - Contribution sociale généralisée/salaires partiellement déductibles ou 071 – Forfait Social ou 075 – Cotisation assurance maladie.....	109
22.	Exemple pour : S21.G00.82.001 – Cotisation Etablissement – Valeur.....	111
23.	Exemple pour « Réduction Fillon » .....	112
24.	Exemple pour « CICE » .....	114
25.	Exemple pour « Taxe Transport » .....	115
26.	Exemple pour « Allocations familiales » .....	117
27.	Exemples pour « FNAL » .....	118
51.	<b>Calcul annuel des effectifs pour la CVAE .....</b>	<b>120</b>
1.	<b>Déclenchement de la CVAE (Bloc 42) sur un autre mois qu’Avril.....</b>	<b>120</b>
2.	<b>Déclenchement de la CVAE (Bloc 42) sur une agence fermée .....</b>	<b>121</b>
52.	Calcul annuel des effectifs pour la taxe transport.....	122
53.	Gestion de la taxe transport additionnelle .....	123

---

1.	Installation de la fonctionnalité.....	123
2.	Paramétrages nécessaires .....	123
54.	Régularisations négatives de taxes transport.....	125
55.	Paramétrage Date démission/licenciement + Autres dates .....	126
56.	Paramétrages pour déclarer ponctuellement un changement de Siret et/ou n° de contrat en bloc 41 et/ou bloc 45 .....	133
57.	Paramétrage Dates début/fin affiliation prévoyance.....	135
58.	Paramétrage Compte Professionnel de Prévention (Pénibilité).....	138
59.	Complément de paramétrage sur les composants de versement à destination des organismes complémentaires (Bloc 55).....	139
60.	Bloc 55 – Traitement particulier pour les références de contrat de prévoyance périmées en cours de période (Trimestre, Semestre, Année).....	141
61.	Bloc 56 – Régularisation du PAS.....	142
62.	Gestion du mode de paiement 20.010= « 06 – versement réalisé par un autre établissement » pour un Organisme complémentaire ou la DGFIP .....	143
63.	Régulariser une période précédente lors de la génération de la DSN de la période en cours	144
64.	Régularisations automatiques des blocs 23 de périodes précédentes.....	148
64.1.	Mise en place de la fonctionnalité (CFG/*DSNREG23) .....	148
64.2.	Collecte des informations à régulariser sur la première période souhaitée .....	149
64.3.	Complément de Collecte d'informations à régulariser sur d'autres périodes.....	149
64.4.	Régularisations des périodes précédentes sur la DSN en cours.....	150
65.	Régularisations automatiques des blocs 51 de périodes précédentes.....	151
65.1.	Mise en place de la fonctionnalité (CFG/*DSNREG51) .....	151
65.2.	Collecte des informations à régulariser sur la première période souhaitée .....	152
65.3.	Complément de Collecte d'informations à régulariser sur d'autres périodes.....	152
65.4.	Régularisations des périodes précédentes sur la DSN en cours.....	153
66.	Régularisations automatiques des blocs 53 de périodes précédentes.....	154
66.1.	Mise en place de la fonctionnalité (CFG/*DSNREG53) .....	154
66.2.	Collecte des informations à régulariser sur la première période souhaitée .....	155
66.3.	Complément de Collecte d'informations à régulariser sur d'autres périodes.....	155
66.4.	Régularisations des périodes précédentes sur la DSN en cours.....	156
67.	Régularisations automatiques des blocs 78 de périodes précédentes.....	157
67.1.	Mise en place de la fonctionnalité (CFG/*DSNREG78) .....	157
67.2.	Collecte des informations à régulariser sur la première période souhaitée .....	158
67.3.	Complément de Collecte d'informations à régulariser sur d'autres périodes.....	158
67.4.	Régularisations des périodes précédentes sur la DSN en cours.....	159
68.	Régularisations automatiques des blocs 79 de périodes précédentes.....	160
68.1.	Mise en place de la fonctionnalité (CFG/*DSNREG79) .....	160

68.2.	Collecte des informations à régulariser sur la première période souhaitée .....	161
68.3.	Complément de Collecte d'informations à régulariser sur d'autres périodes.....	161
68.4.	Régularisations des périodes précédentes sur la DSN en cours.....	162
69.	Régularisations automatiques des blocs 81 de périodes précédentes.....	164
69.1.	Mise en place de la fonctionnalité (CFG/*DSNREG81) .....	164
69.2.	Collecte des informations à régulariser sur la première période souhaitée .....	166
69.3.	Complément de Collecte d'informations à régulariser sur d'autres périodes.....	166
69.4.	Régularisations des périodes précédentes sur la DSN en cours.....	167
70.	Gestion du solde de la Taxe d'apprentissage (à partir de 04/2023) .....	168
71.	Gestion des sécurités .....	171
72.	Absence d'Excel sur PC exploitant la DSN .....	172
73.	Intégration automatique d'un fichier Excel dans les cotisations agrégées (Bloc 23) 173	
74.	Intégration automatique d'un fichier Excel dans le bloc Compte Professionnel de Prévention (Bloc 34).....	174
75.	Intégration automatique d'un fichier Excel dans le bloc Assujettissement fiscal (Bloc 44) 176	
76.	Intégration automatique d'un fichier Excel dans le bloc Versement individu (Bloc 50) 177	
77.	Intégration automatique d'un fichier Excel dans le bloc Rémunération (Bloc 51)....	179
78.	Intégration automatique d'un fichier Excel dans le bloc Régularisation de prélèvement à la source (Bloc 56).....	181
79.	Intégration automatique d'un fichier Excel dans le bloc Element de revenu calculé en net (Bloc 58) .....	183
80.	Intégration automatique d'un fichier Excel dans le bloc Base Assujettie (Bloc 78) .	185
81.	Intégration automatique d'un fichier Excel dans le bloc Composant de base assujettie (Bloc 79) .....	187
82.	Intégration automatique d'un fichier Excel dans le bloc Cotisation individuelle (Bloc 81) 189	
83.	Intégration automatique d'un fichier Excel dans le bloc Cotisation établissement (Bloc 82) .....	191
84.	Exploitation d'un fichier DAS2 d'Anael Finance WS dans la DSN pour Génération des blocs 32, 33, 35 et 43. ....	193
85.	Regroupement des paiements CET .....	194
86.	Paramétrages divers.....	195
1.	CFG/*ERR51013 – Pas de S21.G00.51.013 avec valeur à zéro.....	195
2.	CFG/*DSNOPTI3 – Regroupement des blocs 78.....	195
3.	CFG/*DSNXT – Regroupement Taxes transport sur un INSEE de même taux ...	196
4.	CFG/*DSPASOUT – Exclure un ou deux lots, du traitement de Prélèvement à la Source en DSN .....	196
5.	CFG/*DFS260 – Exclure un lot, du traitement du CTP260 en DSN .....	197

---

6.	CFG/*DFSXXX – Exclure un lot, de l'ensemble des traitements de CTP en DSN .	197
7.	CFG/*DSNREG – Génération éventuelle des blocs 23/22/20 sur période antérieure (Cas des régularisations) .....	198
8.	CFG/*DSNETA – Etats de contrôle DSN – Paramétrages particuliers .....	200
9.	CFG/*DSNSlxxx – Signaler un changement de SIRET sur une agence .....	201
10.	CFG/*DSNB51 – Forcer alimentation des structures S21.G00.51.001 et S21.G00.51.002 avec dates de paie.....	202
11.	CFG/*DSNCTR – Forcer le traitement d'un contrat (ou Tous), malgré qu'il soit « annulé » + Forcer le traitement d'un contrat en FCTU .....	202
12.	CFG/*DSNNOV – Regrouper les numéros de versements sous le numéro 01 ....	203
13.	CFG/*DS60002 – Paramétrage éventuel pour 60.002 « Date du dernier jour travaillé » .....	203
14.	CFG/*DS60012 – Paramétrage éventuel pour 60.012 « Date de l'accident ».....	204
15.	CFG/*DSNFISC – Décalage Fiscal .....	205
16.	CFG/*DSNN04 – Signalement Arrêt de travail – Prise en compte contrats de formation.....	206
17.	CFG/*DS60003 – Paramétrages éventuels « 60.003 » Date de fin prévisionnelle	206
18.	CFG/*DSNB78 – Paramétrages particuliers concernant le bloc 78 .....	207
19.	CFG/*DSNFCTU – Paramétrages particuliers concernant les traitements FCTU (Fin Contrat Travail Unique).....	208
20.	CFG/*DSMATOUT – Exclusion d'un ou deux matricules du traitement de la DSN	208
21.	CFG/*DSCTP900 – Traitements particuliers sur taxe transport.....	209
22.	CFG/*DSDEFFET – Prise en compte des dates d'effets définies dans la table des paramètres D01.....	209
23.	CFG/*DSNB40 – Paramétrages particuliers pour les blocs 40 .....	210
24.	CFG/*DSASSxxx – Paramétrages particuliers pour les blocs 20 destinés à « Pole Emploi » .....	211
25.	CFG/*DSNB81 – Paramétrages particuliers pour les blocs 81 .....	212
26.	CFG/*DSNAGxxx – Paramétrage particulier pour agence à l'étranger .....	213
87.	Paramétrages nécessaires au traitement du PàS (Prélèvement à la source) en DSN.	214
88.	Paramétrages nécessaires au traitement du PAS (Prélèvement à la source) en DSN pour la population de Mayotte. ....	217
89.	Ventilation des allègements (Réduction générale des cotisations et contributions patronales) entre URSSAF et AGIRC/ARRCO/CEG .....	220
90.	Complément de paramétrage pour les allègements (Réduction générale des cotisations et contributions patronales).....	223
91.	Exemples de paramétrages nécessaires pour les Exonérations LODEOM .....	226

---

92.	Paramétrages particuliers pour SAINT MARTIN et la répartition des exonérations	
	LODEOM .....	232
1.	Pré-Génération d'une DSN Mensuelle .....	235
2.	Afficher les DSN Pré-générées ou Générées.....	236
3.	Configurer l'affichage de messages d'informations.....	239
4.	Les actions possibles.....	240
	A. Bouton "Sélectionner" (ou Double Clic sur une ligne).....	240
	B. Bouton "Supprimer" .....	243
	C. Bouton "Action 03" .....	243
	D. Bouton "Action 04" .....	245
	E. Bouton "Action 05" .....	245
	F. Bouton "Générer .TXT ou .DSN" .....	246
	G. Bouton "Anomalies" .....	247
	H. Bouton "Sélectionner" (ou Double Clic sur une ligne de la gestion des erreurs)....	247
	I. Bouton « Validation du Txt ».....	248
	J. Bouton « Personnel ».....	248
	K. Boutons « DSN_ET1 » et « DSN_ET2 ».....	248
	L. Bouton « Re-génération 20 et 22 ».....	255
	M. Bouton "Vers Vue1" ou « Vers Vue 2 » .....	256
	N. Bouton "Enrouler" ou « Dérouler » .....	256
	O. Exporter les rubriques de DSN vers un fichier EXCEL.....	257
1.	Mise en place de fichiers Log .....	258
2.	Optimisation des temps de traitement .....	259
3.	Autoriser plusieurs traitements de pré-génération DSN simultanés .....	260
4.	Traitements de la Pré-Génération DSN dans les Tâches Planifiées .....	261
	4.1. Composants nécessaires.....	261
	4.2. Paramétrage du traitement à lancer .....	261
	4.3. Paramétrage du gestionnaire des tâches planifiées de Windows.....	262
5.	Archivage des fichiers de DSN .....	264
	5.1. Modifications à apporter au fichier anaelTT.ini (ou anaelGWR.ini).....	264
	5.2. Archivage des fichiers DSN .....	265
	5.3. Réorganisation des fichiers DSN.....	267
	5.4. Restauration des fichiers DSN.....	268
6.	Reprise d'une Base de Données ayant déjà déclaré des DSN.....	269



---

## À propos de ce manuel

### Public concerné

Administrateur

### Périmètre du document

Cette mise à disposition de fonctionnel pour la DSN couvre les périmètres suivants :

- Paramètre des déclarations DSN
- Pré génération de la DSN Mensuelle
- Génération du fichier au format TXT pour envoi.

Cette livraison a été élaborée pour la norme P25V01 à partir du cahier technique référencé CT2025.1 et de ses évolutions.

### Prérequis

Être au dernier niveau de PTF pour les versions Anael TT/RS V9R3 et V9R4.

---

## Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	14/10/2024	R&D	Module DSN phase3 – Norme 2025
1.1	11/02/2025	R&D	Ajout Régularisation Excel bloc 81 (chapitre 82)
1.2	15/04/2025	R&D	Nouveau paramétrage pour CFG/*DSNREG (position 4)
1.3	20/05/2025	R&D	Ajout Régularisation Excel bloc 58 (chapitre 79)

## Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur <https://concierge.infor.com/> pour créer un cas.

Si nous modifions ce document après la sortie du produit, nous en publierons une nouvelle version sur le portail de Support Infor. Pour accéder à la documentation, cliquez sur **Rechercher > Parcourir la documentation**. Nous vous conseillons de consulter régulièrement ce portail afin de prendre connaissance des mises à jour de documentation.

Si vous avez des commentaires au sujet de la documentation Infor, vous pouvez envoyer un e-mail à [documentation@infor.com](mailto:documentation@infor.com)

---

## Chapitre 1 Installation des composants

### Installation de la mise à jour

**Rappel 1 : Être au dernier niveau de PTF pour les versions Anael TT/RS V9R3 et V9R4.**

**Rappel 2 : Avoir installé préalablement la DSN en Norme 2024.**

Télécharger la mise à jour depuis la Base de Connaissance qui vous a été notifiée.

Et l'enregistrer dans un nouveau répertoire temporaire (par exemple C:\TEMP).

Après avoir dézippé le fichier téléchargé vous obtenez les dossiers suivants :

- **DSN\_BD\_HF\_P25**
- **DSN\_BD\_AS\_P25** (et **\_V7R1** pour **AS/400** en **V7R1**)
- **DSN\_ANALYSE\_P25**
- **DSN\_XLS\_P3**

### Installation de l'environnement programmes

Depuis le dossier « **DSN\_ANALYSE\_P25** », copier :

- **DSNP3.wdd** dans le répertoire où se trouve l'exécutable de l'applicatif.

---

Depuis le dossier « **DSN\_XLS\_P3** », copier :

- L'ensemble des composants (.xlsx et .csv) dans le sous-répertoire DSN (**Sous-répertoire à créer au préalable au même niveau que le sous-répertoire REPLIK02\_PTF**) de votre applicatif.
- **Attention** : Il faut ouvrir chaque document .xlsx de votre sous-répertoire DSN afin d'approuver cet emplacement. Pour chaque document .xlsx il faudra alors effectuer les manipulations suivantes :
  - Fichier, Options, Centre de gestion de la confidentialité, Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité, Emplacements approuvés.
  - Puis ajouter le sous-dossier DSN aux emplacements approuvés, en cochant "ajouter un nouvel emplacement"

## Mise à jour d'une Base de Données Hyperfile (Uniquement si la DSN phase 3 en norme 2024 est déjà installée)

Aucune mise à jour de base de données n'est à effectuer pour la DSN Norme 2025 : la base de données est la même que pour la DSN norme 2024

## Mise à jour d'une Base de Données Hyperfile SQL (Uniquement si la DSN phase 3 en norme 2024 est déjà installée)

Aucune mise à jour de base de données n'est à effectuer pour la DSN Norme 2025 : la base de données est la même que pour la DSN norme 2024

## Installation d'une Base de Données Hyperfile (Uniquement si la DSN phase 3 en norme 2024 n'a jamais été installée)

Depuis le dossier « **DSN\_BD\_HF\_P25** », copier :

- L'ensemble des composants dans le répertoire de votre Base de Données.

## Installation d'une Base de Données Hyperfile SQL (Uniquement si la DSN phase 3 en norme 2024 n'a jamais été installée)

- Dans HFSQL, démarrer le serveur où se trouve la Base de Données.
- Se positionner sur la Base de Données et après « Clic droit », choisir « Importer une Base de données classic ».
- Choisir le dossier « **DSN\_BD\_HF\_P25** », cliquer sur la flèche « Continuer ». Choisir la Base de données à mettre à jour et cliquer plusieurs fois sur la flèche « Continuer » jusqu'au message « Importation terminée ».

---

## Mise à jour d'une Base de Données DB2/400 (Uniquement si la DSN phase 3 en norme 2024 est déjà installée)

Aucune mise à jour de base de données n'est à effectuer pour la DSN Norme 2025 : la base de données est la même que pour la DSN norme 2024

---

## Installation d'une Base de Données DB2/400 (Uniquement si la DSN phase 3 en norme 2024 n'a jamais été installé)

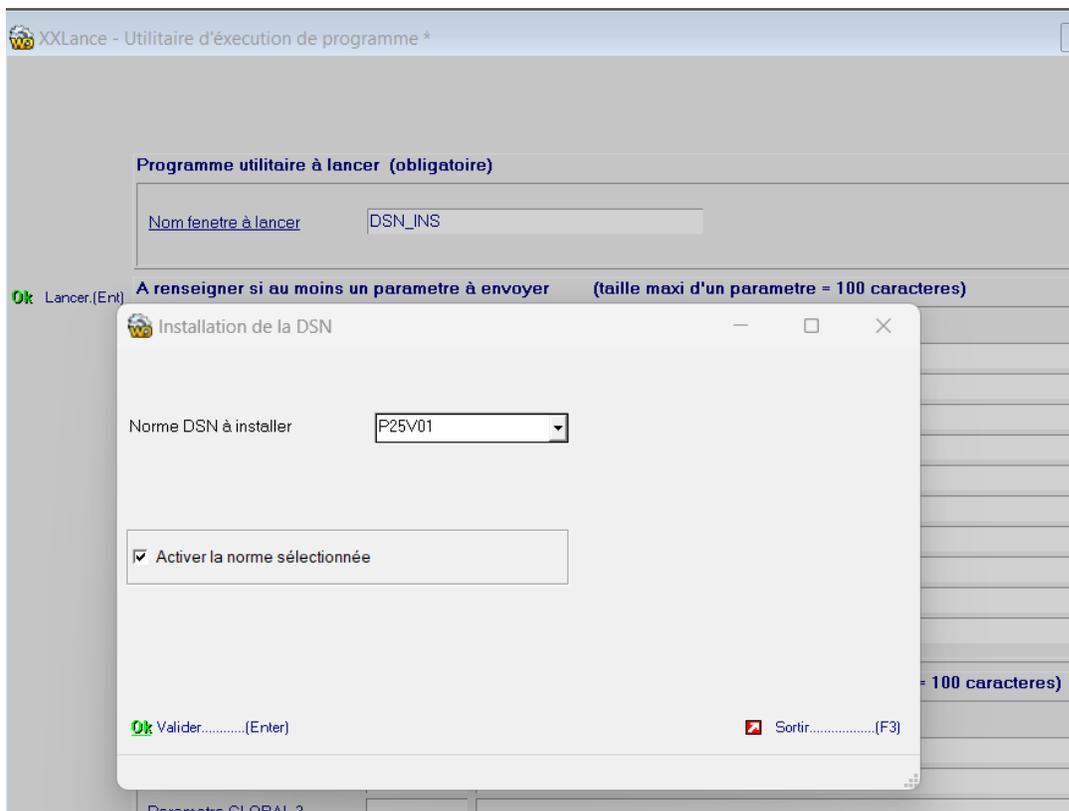
- **Attention** : Si AS400 en V7R1, utiliser le dossier se terminant en \_V7R1.
- Ouvrez une session AS/400 avec un profil utilisateur ayant les droits suffisants pour créer/restaurer des objets et tapez la commande : **CRTSAVF FILE(QGPL/SCLXDSP25)**
- Dans le menu démarrer, exécuter la commande **CMD**
- Dans la fenêtre de commande DOS, tapez la commande **FTP MonAs+<entrée>** où MonAS est le nom ou l'adresse IP de votre AS/400 :
- Tapez votre **profil** utilisateur as/400 et **<entrée>**
- Tapez votre **mot de passe** et **<entrée>**
- Tapez la commande **bin** et **<entrée>**
- Tapez la commande **put c:\temp\DSN\_BD\_AS\_P25\SCLXDSP25 QGPL/SCLXDSP25**
- Tapez les commandes **quit + <entrée>** suivi de **exit + <entrée>** pour fermer la fenêtre DOS.
- Dans votre session AS/400, tapez maintenant la commande :  
**RSTLIB SAVLIB(SCLXDSP25) DEV(\*SAVF) SAVF(QGPL/SCLXDSP25)**
- Une fois la restauration effectuée, lancez la commande **STRPDM + <entrée>**. Choisissez l'option **1** puis **<entrée>** et tapez **SCLXDSP25** puis **<entrée>**
- Dans l'écran suivant, faites l'option **12** puis **<entrée>**
- Copier les fichiers dans votre bibliothèque de base de données ANAEL TT en utilisant l'option **3**. Commencer par les fichiers physiques (type PF-DTA) puis les logiques (LF). Ignorez le fichier QDDSSRC.

---

## Chapitre 2 Paramétrage

### 1. Installation de la norme 2025

- Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Réserve maintenance ». Exécuter l'option « Lancement utilitaire d'installation - XXL ». Lancer le programme d'installation :
  - DSN\_INS pour Anael TT/RS V9R3
  - DSN\_INS2 pour Anael TT/RS V9R4 (nouveau programme ne nécessitant pas d'avoir Excel installé sur le poste)



- Pour une installation de la DSN phase 3 en Norme P25, sélectionner la norme DSN : P25V01.
- **Une fois l'installation terminée, sortir du logiciel puis relancer l'application.**



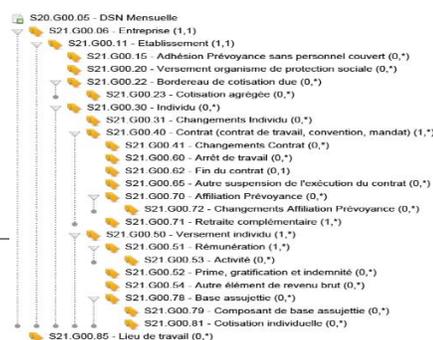
A partir de la norme 2022, ce code est obligatoire pour la structure S21.G00.11.022 pour les DSN mensuelles.

- Possibilité de définir un code de convention collective de niveau « Agence » en paramétrant une option logicielle sous la forme \*DSNAGxxx ou xxx est un code agence. Définir le code convention collective dans la zone Valeurs en positions 1 à 4.

- Positions 20 à 20 de la zone Valeurs :
  - Blanc ou « 0 » : Pas d'agence de MSA
  - « 1 » : Mixte agence(s) MSA avec agence(s) non MSA
  - « 2 » : Agence(s) MSA uniquement
- Positions 21 à 21 de la zone Valeurs :
  - « 1 » : Active la fonction de traitement automatique de certains caractères en erreur lors de la génération des rubriques de DSN
- Positions 22 à 22 de la zone Valeurs :
  - « 0 » ou Blanc : Affiche une arborescence des rubriques de DSN sous la forme suivante (Vue 1 – « INFOR »):



- « 1 » : Affiche une arborescence des rubriques de DSN sous la forme suivante (Vue 2 – « NEODES »):



- Positions 23 à 23 de la zone Valeurs :
  - « 1 » : Pas de génération du Télérèglement (Bloc 20) pour les OC (Organismes Complémentaires).
- Positions 24 à 24 de la zone Valeurs :
  - « 1 » : Pas de génération du Télérèglement (Bloc 20) pour l'URSSAF.
- Positions 25 à 25 de la zone Valeurs :
  - « 1 » : Pas de génération de la structure S21.G00.30.018 (Adresse Mel)
- Positions 26 à 26 de la zone Valeurs :
  - « blanc » : Détermination automatique du mode de traitement « Avec ou sans décalage de paie »
  - « 1 » : Force le mode de traitement à « Sans décalage de paie »
  - « 2 » : Force le mode de traitement à « Avec décalage de paie »
- Positions 27 à 28 de la zone Valeurs :
  - Code Opérateur de compétences (Utilisé par la rubrique S21.G00.11.023).

Valeurs disponibles dans la table OPCO :

<https://test7.net-entreprises.fr/nomenclatures-dsn-p23v01/>

- Possibilité de définir un code opérateur de compétences de niveau « Agence » en paramétrant une option logicielle sous la forme \*DSNAGxxx ou xxx est un code agence. Définir le code opérateur de compétences dans la zone Valeurs en positions 7 à 8.

PARAMETRE Gestion

Ok Valider

Table

Société: 001 Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	S	N	A	G	0	0	1

Libellé

D S N A g e n c e 0 0 1

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	3	9	1				0	1																					

- Positions 29 à 29 de la zone Valeurs :
  - « 1 » : Permet de préciser que l'entreprise a un effectif inférieur à 11. Cette information est nécessaire à l'alimentation des CTPs concernant la formation professionnelle CTP959, CTP971, CTP981.
  - Pour éviter de démultiplier les paramétrages CFG/\*DSNxxx par société légale, il est possible de ne pas préciser l'effectif < à 11 à ce niveau mais de le renseigner dans la table S35 comme ci-dessous ou « 060 » est la société légale et le « 1 » en position 2 des « valeurs » précise que la société a un effectif <11 :

PARAMETRE Gestion

Ok Valider

Table

Société: 001      Indice: S35

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	6	0						

Libellé

I N F O R P A R I S

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

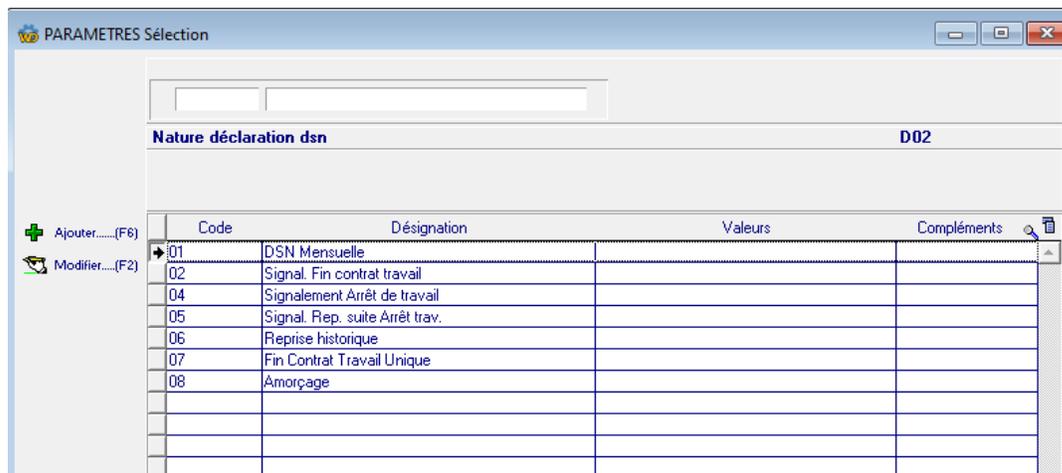
Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1																												

- Positions 30 à 30 de la zone Valeurs :
  - « 1 » : Pas de VLU (Versement en Lieu Unique)
- Positions 22 à 22 de la zone Libellé : PLUS D'ACTUALITE EN NORME 2025
  - « 1 » : Concerne les sociétés en décalage de paie et permet le calcul de l'effectif moyen de l'entreprise (S21.G00.06.009) sur l'exercice social. Sinon le calcul est effectué sur l'exercice civil.
- Positions 23 à 30 de la zone Libellé :
  - Date de fin d'exercice comptable (Nécessaire à l'alimentation de S21.G00.11.018). 3 types de paramétrage sont possibles :
    - 3112AAAA      Le 31/12 de l'année du mois de traitement sera pris en compte
    - 31122016      Le 31/12/2016 sera pris en compte

### 3. Nature déclaration DSN

- Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Tables systèmes », chapitre « Environnement DSN ». Lancer l'option « 412 – Nature déclaration DSN » (D02).



The screenshot shows a software window titled 'PARAMETRES Sélection'. At the top, there are two empty input fields. Below them, the text 'Nature déclaration dsn' is displayed on the left and 'D02' on the right. A table with four columns is shown below: 'Code', 'Désignation', 'Valeurs', and 'Compléments'. The table contains the following data:

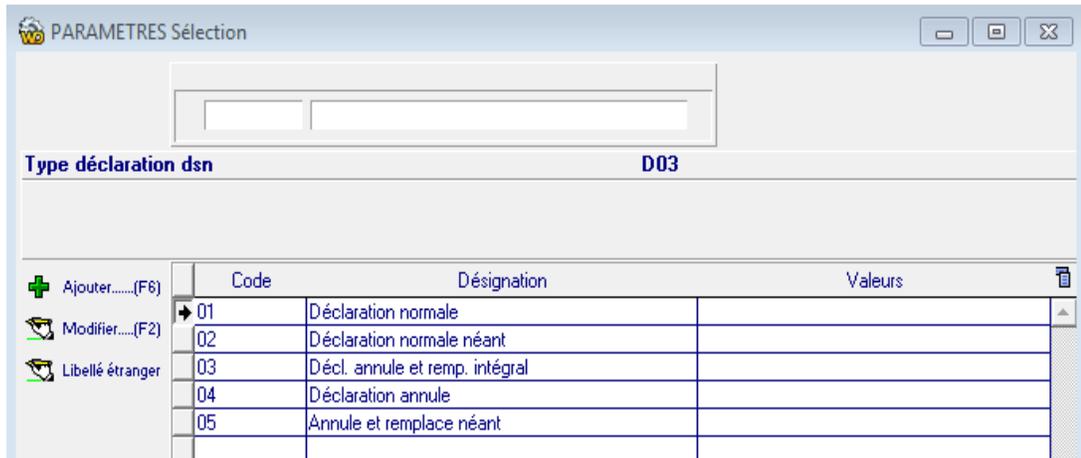
Code	Désignation	Valeurs	Compléments
01	DSN Mensuelle		
02	Signal. Fin contrat travail		
04	Signalement Arrêt de travail		
05	Signal. Rep. suite Arrêt trav.		
06	Reprise historique		
07	Fin Contrat Travail Unique		
08	Amorçage		

- L'ensemble des natures de déclaration DSN disponibles sont définies à ce niveau.
- La valeur « 02 – Signalement Fin Contrat de travail » est conservée provisoirement mais elle n'est plus requise à compter de la DSN 2024.  
Il est préconisé de préciser de 3 à 10 du champ « Valeurs », la date de fin de validité des natures 02 sous la forme AAAAMMJJ, à savoir 20231231.
- Pour une nature de DSN, possibilité de renseigner un code contact par défaut dans les positions 1 à 2 du champ « Valeurs ». Si renseigné, ce code contact permettra l'alimentation de la structure DSN S10.G00.02 (Contact Emetteur) et alimentera également la rubrique DSN S21.G00.07.004 (Type de contact chez le déclaré).

---

## 4. Type déclaration DSN

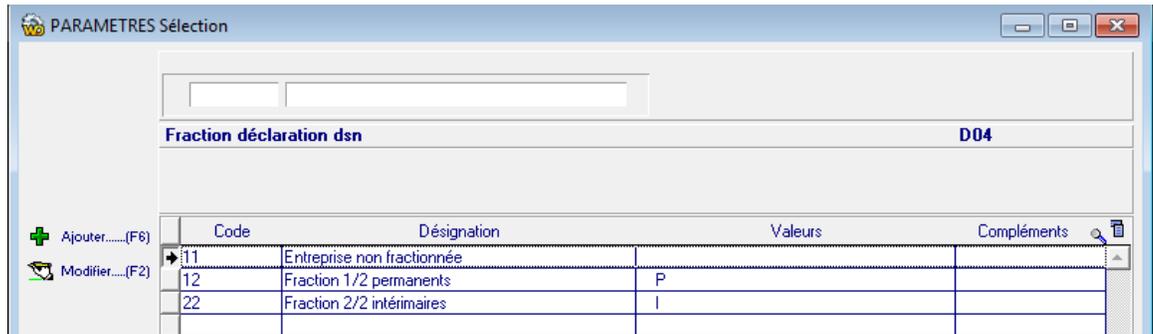
- Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Tables systèmes », chapitre « Environnement DSN ». Lancer l'option « 413 – Type déclaration DSN » (D03).



- L'ensemble des types de déclaration DSN disponibles sont définis à ce niveau.
- Aucun paramétrage n'est à ajouter ou à modifier.

## 5. Fraction déclaration DSN

- Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Tables systèmes », chapitre « Environnement DSN ». Lancer l'option « 414 – Fraction déclaration DSN » (D04).



The screenshot shows the 'PARAMETRE Gestion' window. It has a 'Table' header and a 'Société: 003' field. Below it, the 'Indice: D04' field is visible. The 'Code' field is a grid with two rows and nine columns, containing the value '22'. The 'Libellé' field contains the text 'F r a c t i o n 2 / 2 i n t é r i m a i r e s'. Below this, a note states: 'Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.' The 'Valeurs' field is a grid with three rows and 30 columns, containing the value '25101'. The 'Compléments' field is a grid with three rows and 30 columns, containing the value 'C T T |'. There are 'Valider' and 'Sortir' buttons at the bottom left.

- Renseigner les fractions souhaitées sur 2 caractères exprimés par « nd » ou n = numéro de la fraction et d = nombre total de fractions (n doit être inférieur ou égal à d).
- Par défaut, un code fraction traite toutes les échéances de règlements. Il est néanmoins possible de restreindre les échéances traitées en les précisant dans le champ « Valeurs », les jours de début et de fin d'échéance.
- Valeurs :
  - Positions 1 à 2 : Jour de début d'échéance à traiter (le jour indiqué est inclus).

- 
- Positions 3 à 4 : Jour de fin d'échéance à traiter (le jour indiqué est inclus)

*Remarques sur les échéances :*

*Les jours de début et de fin d'échéance ne sont pas obligatoires. S'ils ne sont pas renseignés, la fraction traitera toutes les échéances de règlement.*

*Si un jour de début est indiqué alors un jour de fin doit également l'être (et réciproquement).*

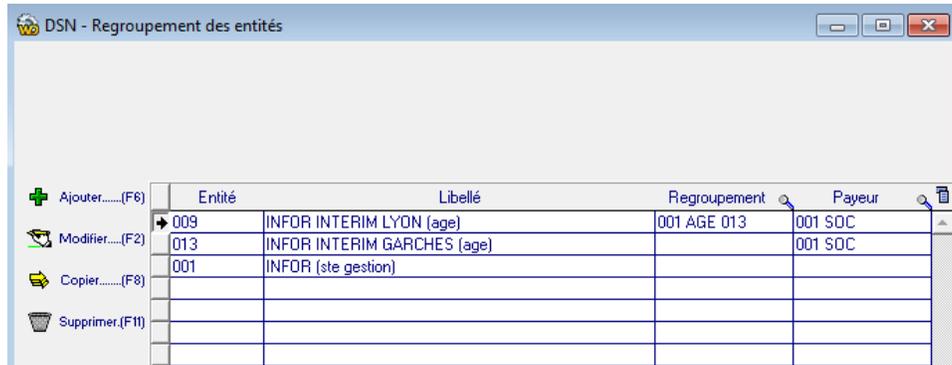
*Les jours indiqués doivent être compris entre 01 et 31.*

*Le jour de début peut être > au jour de fin (Ex : du 25 du mois au 10 du mois suivant)*

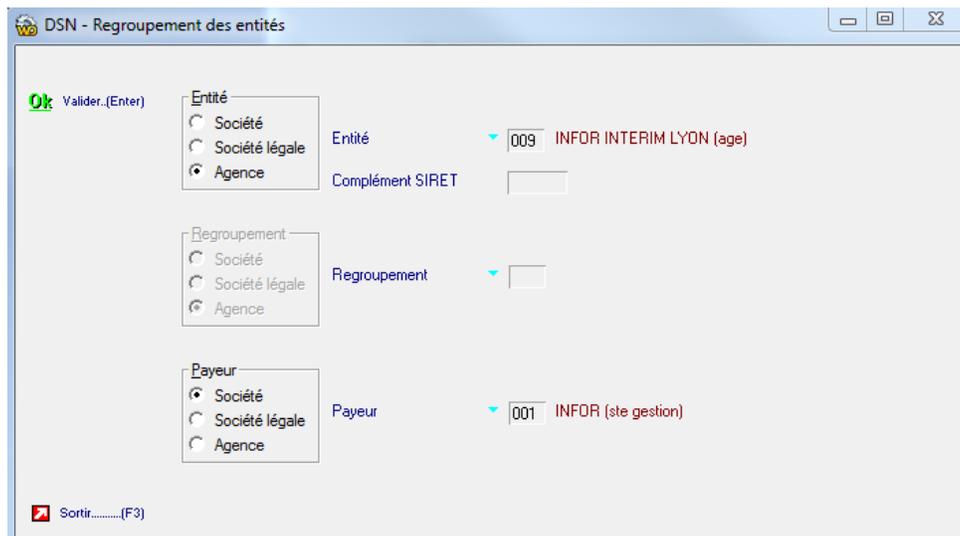
- Positions 5 à 5 : Préciser le type de personnel correspondant à la fraction
  - « I » : Intérimaires
  - « P » : Permanents
- Par défaut, un code fraction traite tous les types de contrat rencontrés. Il est néanmoins possible de restreindre les types de contrat traités en les précisant dans le champ « Compléments ».  
Pour Anael RS, les types de contrat sont ceux référencés dans la table « TYC » (Tables utilisateurs, Environnement contrat)  
Pour Anael TT, les types de contrat sont ceux référencés dans la table « TCT » (Tables utilisateurs, Environnement contrat). **Attention** : Le code pris en compte est celui défini dans le champ « Valeurs » en position 1 à 3 (Voir ci-après, chapitre « **Types de contrat pour Anael TT** »).
- Compléments :
  - Préciser les types de contrat autorisés sur 3 positions (20 codes possibles)

## 6. Regroupement agences

- Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Tables systèmes », chapitre « Environnement DSN ». Lancer l'option « 415 – Regroupement agences » (D05).



	Entité	Libellé	Regroupement	Payeur
+	009	INFOR INTERIM LYON (age)	001 AGE 013	001 SOC
✎	013	INFOR INTERIM GARCHES (age)		001 SOC
📄	001	INFOR (ste gestion)		
🗑️				



Ok Valider.(Enter)

**Entité**

Société

Société légale

Agence

Entité ▼ 009 INFOR INTERIM LYON (age)

Complément SIRET

**Regroupement**

Société

Société légale

Agence

Regroupement ▼

**Payeur**

Société

Société légale

Agence

Payeur ▼ 001 INFOR (ste gestion)

Sortir.....(F3)

- Cette fonctionnalité permet de regrouper une agence (Entité) avec une autre agence (Regroupement). C'est l'agence de regroupement qui sera déclarée dans la DSN.
- Un Payeur peut également être précisé pour l'entité traitée. Si un payeur n'est pas renseigné alors c'est l'entité, elle-même, qui sera le payeur. Si le payeur n'est pas défini dans la table des payeurs (Table D06), le premier payeur trouvé sera pris en compte.
- Complément SIRET : Ce champ, obligatoirement numérique si renseigné, sera ajouté au n° de SIRET de l'Entité afin de pouvoir gérer des n° de SIRET fictifs (Entreprises de travail temporaire).

*Note Technique : Ce paramétrage est géré dans PARDIVP sur l'indice « D05 ».*

## 7. Coordonnées bancaires des payeurs

- Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Tables systèmes », chapitre « Environnement DSN ». Lancer l'option « 416 – Coordonnées bancaires payeurs » (D06).

DSN - Coordonnées bancaires des payeurs

**PAYEUR**  Valider..(Enter)

Entité  
 Société  
 Société légale  
 Agence

Payeur 001 INFOR

Coordonnées Bancaires BIC CCBPFRPPBDX IBAN FR76 XXXX 7001 XXXX 3211 XXXX 639

Coord. Bancaires pour DGFIP BIC CCBPFRPPBDY IBAN FR76 YYYY 7001 YYYY 3211 YYYY 639

- Cette fonctionnalité permet de renseigner les coordonnées bancaires d'un payeur (Nécessaire pour l'alimentation des rubriques S21.G00.20.003 et S21.G00.20.004).
- Possibilité de coordonnées bancaires différentes pour le traitement du Prélèvement à la Source.

*Note Technique : Ce paramétrage est géré dans PARDIVP sur les indices « D06 » et « D18 ».*

## 8. Gestion des organismes de prévoyance / mutuelle

- Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Tables systèmes », chapitre « Environnement DSN ». Lancer l'option « 417 – Gestion des organismes de prévoyance » (D07).

PREVOYANCE MUTUELLE

Rubrique de paie: A78 PREDICA PREV NC TRB s

Entité: 015 SUD INTERIM ALES

Organisme prévoyance/mutuelle: APRED1 PREDICA

Références des contrats:

- REF\_CAD: C CADRE
- REF\_EMP: E EMPLOYE
- REF\_AGM: M AGENT DE MAITRISE
- REF\_NON\_CAD: N NON-CADRE
- REF\_AUTRES: [ ]

Libellé libre

Déléataire de gestion: DPSAN1

Population de rattachement: 80

Option salarié

Id technique adhésion

Id technique affiliation

Sortir.....(F3)

- **A NOTER : En base de données AS400, seule la première référence de contrat sera traitée.**
- Cette fonctionnalité permet de définir les différents organismes de prévoyance / mutuelle (Nécessaire à l'alimentation des blocs 15 « Adhésion Prévoyance » et 70 « Affiliation Prévoyance »).
- Le champ « Organisme prévoyance/mutuelle » permet d'alimenter la rubrique S21.G00.15.002. Information obligatoire en Phase 2 et 3.
- En paramétrage de DSN phase 2, les éléments suivants de prévoyance/mutuelle (Réf. Contrat, Dél. Gestion, Pop. Rattachement, Opt. Salarié) étaient définis au niveau de chaque rubrique de paie concernée. Cette possibilité est conservée en paramétrage de DSN phase 3 mais il est désormais possible de définir ces différentes informations au niveau du paramétrage des organismes sociaux (Voir chapitre « Organismes sociaux » dans cette documentation). Il est inutile de renseigner ces informations aux deux endroits.
- Les champs « Références des contrats » permettent d'alimenter la rubrique S21.G00.15.001 et S21.G00.55.003
  - Possibilité de préciser le type de catégorie de personnel auquel s'applique cette référence
  - Possibilité de renseigner 5 Références de contrat et 5 Types de catégorie de personnel associé
  - Si un type de catégorie de personnel n'est pas renseigné alors la référence de contrat éventuellement associée s'appliquera à toutes les

---

catégories de personnel, sauf si une référence de contrat a été trouvée, en amont, pour la catégorie de personnel traitée.

- Remarque 1 : Renseigner les références de contrat sans laisser de ligne blanche
  - Remarque 2 : Si une seule référence de contrat est nécessaire (concerne toutes les catégories de personnel), la renseigner en ligne 1 sans préciser de catégorie de personnel.
  - **Attention : Il est préférable de ne pas distinguer 2 références identiques par un caractère spécial (-, +, <, >).**
- Le champ « Délégué de gestion » permet d'alimenter la rubrique S21.G00.15.003
  - Le champ « Population de rattachement » permet d'alimenter la rubrique S21.G00.70.005 et S21.G00.55.002
  - Le champ « Option salarié » permet d'alimenter la rubrique S21.G00.70.004
  - Le champ « Identifiant technique adhésion » permet d'alimenter la rubrique S21.G00.70.013 et S21.G00.15.005
  - Le champ « Identifiant technique affiliation » permet d'alimenter la rubrique S21.G00.70.012. Indiquer le n° du chrono de départ pour cet identifiant (0 par exemple).
  - Le bouton « Génération automatique rubriques organisme » permet de générer automatiquement un paramétrage à l'identique de celui en cours pour toutes les rubriques dépendant du même organisme que l'organisme en cours de traitement.
  - Le bouton « Suppression paramétrage société » permet de supprimer toutes les rubriques paramétrées qui correspondent à la société en cours.

<p><i>Note Technique : Ce paramétrage est géré dans PARDIVP sur les indices « D07 », « D13 », « D19 », « D20 », « D21 », « D22 »</i></p>
--

## 9. Restriction des fractions par agence

- Par défaut toutes les agences sont autorisées aux traitements de toutes les fractions. Il est néanmoins possible de restreindre les traitements à certaines fractions pour les agences définies comme ci-dessous.
- Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Tables systèmes », chapitre « Environnement installation ». Lancer l'option « 003 – Options logicielles » (CFG) et créer une option de type «\*DSFRA » par agence concernée comme ci-dessous :

PARAMETRE Gestion

Ok Valider

Table

Société: 001      Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	S	F	R	A	X	X	X

Libellé

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
F	1	F	2	F	3	F	4	F	5																				

Complements

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Sortir

- Code :
  - Pour chaque agence à paramétrer, créer un code \*DSFRAxxx ou xxx correspond au code agence.
- Valeurs :
  - Préciser les codes fractions autorisés sur 2 positions (5 codes fractions possibles)



## 11. Organismes sociaux

- Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Tables Fonctionnelles », chapitre « Gestion agence ». Lancer l'option « 103 – organismes sociaux » (ORS).

The screenshot shows a software window titled 'ORGANISME' with a sub-window 'Identité' (M08). The 'Organisme' field is set to 'PR1'. The 'Adresse' section includes 'Désignation' (REUNICA PREVOYANCE non cadre), 'Adresse' (154 Rue Anatole FRANCE), 'Code postal' (75000), and 'Ville' (PARIS). The 'Abrévation sur bulletin' field contains 'PREVOYANCE'. The 'DUCS-EDI' section lists 'OPS' as 'PR1' with 'REUNICA PREVOYANCE non cadre'. The 'DSN' section includes 'Organisme prévoyance' (P0965), 'Référence du contrat' (B08207194), 'Déléataire de gestion' (GP0965), 'Id. technique adhésion' (101), 'Population rattachement' (240175), and 'Mode de paiement' (05).

- Ne pas renseigner le SIRET pour les organismes de prévoyance/mutuelle.
- Le champ « Organisme prévoyance » permet d'alimenter la rubrique S21.G00.15.002
- Le champ « Référence du contrat » permet d'alimenter la rubrique S21.G00.15.001 et S21.G00.55.003. Renseigner obligatoirement ce champ si l'on veut avoir des modes de paiement différents pour un même organisme de prévoyance (Ex : PR1 avec organisme de prévoyance P0965 et mode de paiement 02 et PR2 avec organisme de prévoyance P0965 et mode de paiement 05).

**Attention : Il est préférable de ne pas distinguer 2 références identiques par un caractère spécial (-, +, <, >).**

- Le champ « déléataire de gestion » permet d'alimenter la rubrique S21.G00.15.003

- Le champ « Mode de paiement » permet d'alimenter la rubrique S21.G00.20.010. Il est à noter que pour l'AGIRC et l'ARRCO, seuls les modes de paiement 05 et 06 déclencheront la génération d'un bloc 20.
- Le champ « Identifiant technique adhésion » permet d'alimenter la rubrique S21.G00.70.013 et S21.G00.15.005
- Le champ « Identifiant technique affiliation » permet d'alimenter la rubrique S21.G00.70.012. Indiquer le n° du chrono de départ pour cet identifiant (0 par exemple).
- Le champ « Population de rattachement » permet d'alimenter la rubrique S21.G00.70.005 et S21.G00.55.002
- Le champ « option salarié » permet d'alimenter la rubrique S21.G00.70.004
- Les champs « Génération automatique de la date de paiement (O/N) », « Mois DSN + » et « Le » permettent de paramétrer l'alimentation de la rubrique S21.G00.20.011 (Date de paiement) pour les organismes sociaux concernés. La date est alors construite en additionnant le nombre de mois indiqués dans « Mois DSN + » au mois de DSN en cours de traitement. Le jour sera celui indiqué dans « Le » (Si « 99 », ce sera le dernier jour du mois).
- Exemple pour URSSAF (Renseigner le Siret)

The screenshot shows the 'ENTITE' software interface with the following fields and values:

- ENTITE**: Identité (M08)
- Organisme**: URS
- Code de l'entité**: 001
- Adresse**:
  - Désignation: URSSAF VENISSIEUX
  - Adresse: 6 RUE DU 19 MARS 1962
  - 69200 VENISSIEUX CEDEX
  - Centre: 691
  - Téléphone: [ ]
  - Télécopie: [ ]
- Abréviation sur bulletin**: URSSAF VENISSIEUX
- DUCS-EDI**:
  - DPS: URS (URSSAF)
  - SIRET: 79484650100011
  - Identifiant OPS: [ ]
  - Groupe OPS: [ ]
  - Service/Collaborateur: [ ]
  - Mail: [ ]
  - Compte rattachement: [ ]
  - Compte IRC (ducsdt): [ ]
- DSN**:
  - Organisme prévoyance: [ ]
  - Référence du contrat: [ ]
  - Déléataire de gestion: [ ]
  - Id. technique adhésion: [ ]
  - Population rattachement: [ ]
  - Génération automatique de la date de paiement (O/N): 0
  - Mode de paiement: 05
  - Id. tech. affiliation: [ ]
  - Option salarié: [ ]
  - Mois DSN +: 1
  - Mois: Le
  - Le: 99

## 12. Rubriques de paie

- Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Tables Fonctionnelles », chapitre « Gestion agence ». Lancer l'option « 105 – Rubriques paie » (RUB).

The screenshot shows the 'RUBRIQUE Charge' window with the following configuration:

CHARGES	
<b>Identité</b>	
Code de la rubrique	C63 PREVOYANCE TRA S Libellé court PREVTA
Statut de la rubrique	R Retenue
Impr./bul_fact ( ,0) Base	0 Taux 0 Montant 0
Organisme de rattachement	PR1 REUNICA PREVOYANCE
Soumis à tantième ( ,N, M)	M = non soumis à tantième, mais génération uniquement si tantième > 0
Rubrique "Brut de base"	980 B R U T Ordre calcul
Règle de gestion	
<b>Autorisations</b>	
<b>Méthode de calcul</b>	
Méthode de calcul de la base de cotisation (B = BRUT, F = FORFAIT) B	
<b>Cotisation sur BRUT</b>	
Taux abattement sur brut	
Calcul de la tranche	
à la tranche	01 1 x Plafond SS
Taux part employée	0,042 Taux part patronale 0,044
<b>Cotisation au FORFAIT</b>	
Forfait part employée	
Forfait part patronale	

- Pour les rubriques de paie concernant les organismes de prévoyance et les organismes complémentaires, précisez, dans « Organisme de rattachement », l'organisme concerné.

## 13. Catégories d'employés

- Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Tables Fonctionnelles », chapitre « Gestion agence ». Lancer l'option « 106 – Catégories employés » (CTA).

The screenshot shows a software window titled 'CATEGORIE' with a standard Windows title bar (minimize, maximize, close). The window is divided into several sections:

- Identité:** Contains a 'Code' field with the value 'CAD' and a 'Désignation' field with the value 'CADRE'. There is a checkbox labeled 'Catégorie par défaut' which is currently unchecked.
- Renseignements TDS:** Contains four dropdown menus:
  - 'Type de catégorie' set to 'C' (CADRE)
  - 'Type de salarié' set to 'C' (Cadre)
  - 'Type de travail' set to 'C' (Travail TEMPS COMPLET)
  - 'Type exoneration' set to an empty box.
- Bornage salaires horaires:** Contains two input fields for 'Minimum' and 'Maximum', both currently empty.
- Paramètres fonctionnels:** Contains two columns of options:
  - Left column (radio buttons):
    - 1 - Rubriques décompte des heures
    - 2 - Primes automatiques
    - 3 - Retenues automatiques
    - 4 - Cotisations automatiques
    - 5 - Organismes (édition sur bulletin)
  - Right column (checkboxes):
    - Non comptabilisé DSN/DUCS
    - Ignoré effectif taxe transport
    - Alsace-Moselle
    - Caisse congés du Bâtiment
    - Cumul Emploi Retraite

At the bottom left, there is a 'Sortir.....(F3)' button with a red square icon.

- Possibilité de préciser pour chaque catégorie d'employé si :
  - La catégorie doit ou non être comptabilisée dans la DSN
  - La catégorie concerne ou non l'Alsace / Moselle

*Remarque : Dans les traitements de la DSN, la recherche de l'information « Alsace/Moselle » sera effectuée en priorité au niveau de l'agence de traitement (Mot clé AGEX40). A défaut, l'information sera recherchée dans la catégorie d'employé.*

- La catégorie concerne la caisse des congés du BTP (Nécessaire pour alimenter la rubrique S21.G00.40.022)
- La catégorie concerne un Cumul Emploi Retraite (Nécessaire pour alimenter la rubrique S21.G00.30.023).
- Possibilité de paramétrer la notion de « Cumul Emploi retraite » au niveau d'un individu :
  - Créer un CFG/\*DSNB30 en renseignant dans valeurs (de 1 à 5), le code question profil personnel (sur 2 caractères) et le code réponse (sur 3 caractères). Exemple « DSCER ».

- 
- Créer un code question profil personnel « DS » - « Divers Social ».
  - Créer un code réponse profil personnel « CER » - « Cumul Emploi Retraite ».
  - Rattacher la caractéristique « DSCER » aux personnels concernés.
- Renseigner le « Type d'exonération » si un « Dispositif de politique publique » doit être paramétré dans le paragraphe suivant.



## 15. Dispositif de politique publique

- Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Tables systèmes », chapitre « Environnement DSN ». Lancer l'option « 418 – Type exonération » (TDW).

PARAMETRE Gestion

Ok Valider

Table

Société: 001      Indice: TDW

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0							

Libellé

C o n t r a t   i n i t i a t i v e   e m p l o i

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Compléments

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
2	1																												

Sortir

- « Compléments » en positions 1 à 2 : Renseigner le dispositif de politique publique (Nécessaire à l'alimentation de la rubrique S21.G00.40.008).

## 16. Types de contrat pour Anael TT

- Aller dans l'onglet « installation », boîte « Tables Utilisateur », chapitre « Environnement Contrat ». Lancer l'option « 201 – Type de contrat (TCT) ».

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: TCT

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								

Libellé

C o n t r a t d e t r a v a i l t e m p o r a i r e

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0										1										2										3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
C	T	T	0	3																										

Compléments

0										1										2										3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
2	0	0	7	4	5	B	D																							

Sortir

- « Valeurs » en positions 1 à 3 : Renseigner, si nécessaire, le type de contrat qui sera associé aux codes fraction (Voir chapitre précédent : « **Fraction déclaration DSN** »)
- « Valeurs » en positions 4 à 5 : Renseigner la nature du contrat (Nécessaire à l'alimentation de la rubrique S21.G00.40.007).
- « Compléments » en positions 1 à 3 : Renseigner le code régime de base risque accident du travail (Nécessaire à l'alimentation de la rubrique S21.G00.40.039).
- « Compléments » en positions 4 à 9 : Renseigner le code risque accident du travail (Nécessaire à l'alimentation de la rubrique S21.G00.40.040).
- Possibilité d'associer un taux AT particulier à un code risque accident par création d'un mot clé EMC/RSQxxxxxx ou xxxxxx est le code risque. La rubrique « Accident du travail » sera renseignée dans les positions 1 à 3 des valeurs.

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: EMC

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
R	S	Q	7	4	5	B	D	

Libellé

T a u x r i s q u e A T ( D S N )

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0										1										2										3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
C	2	1																												

Exemple pour un taux de 2,690

RUBRIQUE Charge

**CHARGES** Identité

Ok Valider...(Enter) Code de la rubrique C21 ACCIDENT DU TRAVAIL (Ind) Libellé court ACC.TRA

Statut de la rubrique R Retenue

Impr./bul\_fact (.D) Base 0 Taux 0 Montant 0

Organisme de rattachement URS URSSAF PICARDIE

Soumis à tantième (.N.M) M = non soumis à tantième, mais génération uniquement si tantième > 0

Rubrique "Brut de base" 980 B R U T Ordre calcul

Règle de gestion

Autorisations

Méthode de calcul

Méthode de calcul de la base de cotisation (B = BRUT, F = FORFAIT) B

Cotisation sur BRUT

Taux abattement sur brut

Calcul de la tranche à la tranche

Taux part employée Taux part patronale 2,690

Cotisation au FORFAIT

Sortir.....(F3) Forfait part employée Forfait part patronale

- Si aucun taux particulier n'a été détecté, les informations permettant de renseigner S21.G00.40.039 et S21.G00.40.040 seront recherchées prioritairement au niveau « Agence » si elles sont renseignées.

SOCIETE 001 INFOR

AGENCE 001 Infor Garches

Identité Divers

Siret APE 7820Z Num. URSSAF

Sect. risque, bur. 01 745BD Base Risque 200

## 17. Types de contrat pour Anael RS

- Aller dans l'onglet « installation », boîte « Tables Utilisateur », chapitre « Environnement Contrat ». Lancer l'option « 202 – Type de contrat (TYC) ».

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: TYC

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
C	D	D						

Libellé

C D D T E M P S P L E I N

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
R	D	3	1																			0	2						

Compléments

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
2	0	0	6	0	2	M	D	B																					

Sortir

- « Valeurs » en positions 21 à 22 : Renseigner la nature du contrat (Nécessaire à l'alimentation de la rubrique S21.G00.40.007).

*Remarque : Ci-nécessaire, c'est le type de contrat défini dans le champ « Code » qui sera associé aux codes fractions. (Voir chapitre précédent : « Fraction déclaration DSN »)*

- « Compléments » en positions 1 à 3 : Renseigner le code régime de base risque accident du travail (Nécessaire à l'alimentation de la rubrique S21.G00.40.039).
- « Compléments » en positions 4 à 9 : Renseigner le code risque accident du travail (Nécessaire à l'alimentation de la rubrique S21.G00.40.040).
- Possibilité d'associer un taux AT particulier à un code risque accident par création d'un mot clé £MC/RSQxxxxxx ou xxxxxx est le code risque. La rubrique « Accident du travail » sera renseignée dans les positions 1 à 3 des valeurs.

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: £MC

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
R	S	Q	7	4	5	B	D	

Libellé

T a u x r i s q u e A T ( D S N )

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
C	2	1																											

Exemple pour un taux de 2,690

RUBRIQUE Charge

**CHARGES** Identité

Ok Valider...(Enter) Code de la rubrique C21 ACCIDENT DU TRAVAIL (Ind) Libellé court ACC.TRA

Statut de la rubrique R Retenue

Impr./bul\_fact (.D) Base 0 Taux 0 Montant 0

Organisme de rattachement URS URSSAF PICARDIE

Soumis à tantième (.N.M) M = non soumis à tantième, mais génération uniquement si tantième > 0

Rubrique "Brut de base" 980 B R U T Ordre calcul

Règle de gestion

**Autorisations**

**Méthode de calcul**

Méthode de calcul de la base de cotisation (B = BRUT, F = FORFAIT) B

**Cotisation sur BRUT**

Taux abattement sur brut

Calcul de la tranche à la tranche

Taux part employée Taux part patronale 2,690

**Cotisation au FORFAIT**

Sortir.....(F3) Forfait part employée Forfait part patronale

- Si aucun taux particulier n'a été détecté, les informations permettant de renseigner S21.G00.40.039 et S21.G00.40.040 seront recherchées prioritairement au niveau « Agence » si elles sont renseignées.

SOCIETE 001 INFOR

AGENCE 001 Infor Garches

Identité Divers

Siret APE 7820Z Num. URSSAF

Sect. risque, bur. 01 745BD Base Risque 200

## 18. Motif de Fin de Contrat

- Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Tables Utilisateur », chapitre « Environnement Contrats ». Lancer l'option « 203 – Motif de fin de contrat (MOS) ».

PARAMETRE Gestion

**Ok** Valider

Table

Société: 001      Indice: MOS

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	2							

Libellé

F I N D E M I S S I O N T . T

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	

Compléments

0									1									2									3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	

**Sortir**

- Compléments en positions 4 à 6 : Vérifier (ou renseigner) le Motif de fin de contrat (Nécessaire à l'alimentation de la rubrique S21.G00.62.002).



## 20. Statut du salarié

- Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Tables Système », chapitre « Environnement Installation ». Lancer l'option « 30 – Statut qualification (CAP) ».

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 018 Indice: CAP

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5								

Libellé

A g e n t d e m a i t r i s e

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0										1										2										3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
0	5																													

Complements

0										1										2										3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	

Sortir

- valeurs en positions 1 à 2 : Renseigner le statut du salarié (Nécessaire à l'alimentation de la rubrique S21.G00.40.002).
- Possibilité de déroger à cette équivalence dans la « Gestion des Qualifications » (Voir chapitre suivant).

---

## 21. Qualifications

- Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Tables Fonctionnelles ». Lancer l'option « 42 – Qualifications (QA1) ».

The screenshot shows a window titled "QUALIFICATIONS" with a standard Windows interface. The main content area is divided into two sections. The top section, titled "QUALIFICATION", contains a "Validation" button (Ok) and a "Position sal." button. Below these are three input fields: "Code" with the value "A019", "Désignation" with the value "AGENT ADMINISTRATIF", and "Désignation courte" with the value "AADM". The bottom section, titled "Divers", contains several dropdown menus and input fields: "Groupe de qualification" (empty), "Catégorie profess." (4) with the label "Employé qualifié", "Activité entreprise" (2) with the label "PRESTATION", "Code INSEE (PCS)" (543g), "Complément PCS" (empty), "Statut salarié (DSN)" (06), and "Poste à risque" (empty).

- Renseigner le code complément PCS (Nécessaire à l'alimentation de la rubrique S21.G00.40.005).
- Si nécessaire, possibilité de changer le code statut salarié proposé (Nécessaire à l'alimentation de la rubrique S21.G00.40.002). Une valeur changée à ce niveau se substituera à l'équivalence de codes définie dans le chapitre précédent (Statut du salarié).

## 22. Quotité de travail de référence pour la catégorie de salarié

- Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Tables Système », chapitre « Environnement TDS ». Lancer l'option « 251 – TDS – Régime salarié (TD7) ».

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: TD7

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9											
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Libellé

C a d r e

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0										1										2										3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
1	5	1	6	7																2	9									

Complements

0										1										2										3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	

Sortir

- Le champ « Code » correspond au « Type de salarié » défini dans les « Catégories d'employés » (Voir précédemment)
- Valeurs en positions 1 à 5 : Renseigner la Quotité de travail de la catégorie de salarié (Nécessaire à l'alimentation de la rubrique S21.G00.40.012).



## 24. Code Statut BOETH

- Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Réserve Maintenance ». Lancer l'option « XXLance » en renseignant les paramètres comme ci-dessous afin d'accéder à la table de paramétrage HA1 :

- Puis, associer à chaque code handicap, le statut BOETH correspondant. Saisir ce code dans « Compléments » de 1 à 2. Ce code est nécessaire à l'alimentation de la rubrique S21.G00.40.072

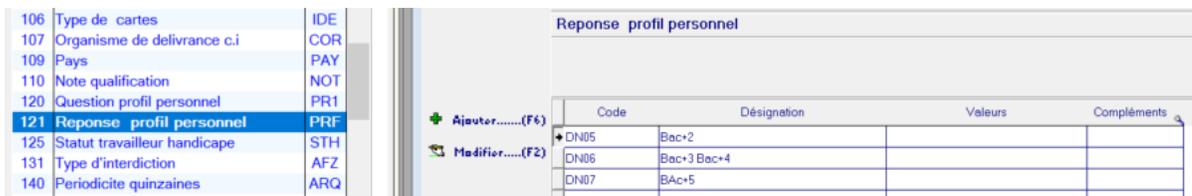
### PARAMETRE Gestion

## 25. Paramétrage éventuellement nécessaire pour S21.G00.30.025 (Niveau Diplôme Préparé)

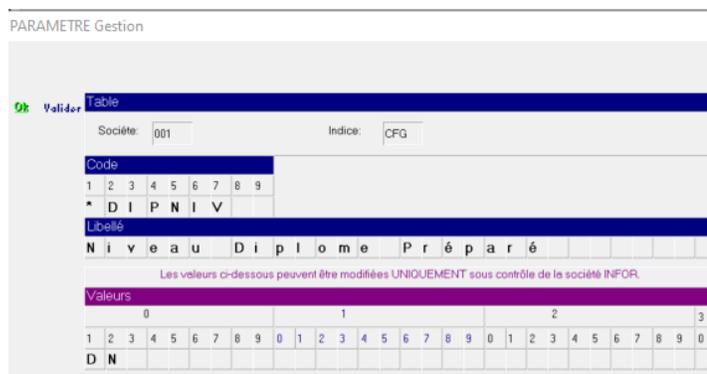
- 25.1. Créer un code « Question Profil Personnel » pour « Niveau Diplôme Préparé » (Exemple « DN »).



- 25.2. Créer les « Réponses Profil Personnel » rattachées à « DE » sous la forme suivante :



- 25.3. Créer l'option logicielle CFG/\*DIPNIV afin de préciser dans les valeurs (Positions 1 à 2), le code question choisi pour le « Niveau Diplôme Préparé ».



- 25.4. Pour les personnels concernés, indiquer dans « Profils et Caractéristiques » le code « Niveau Diplôme Préparé » qui convient. Exemple :



## 26. Paramétrage éventuellement nécessaire pour S21.G00.40.024 (Détaché/Expatrié)

- Concerne également S21.G00.30.022 (Statut à l'étranger au sens fiscal).

26.1. Créer un code « Question Profil Personnel » pour « Détaché/Expatrié » (Exemple « DE »).

The screenshot shows the 'Question profil personnel' configuration window. The 'Code' field is set to 'DE' and the 'Libellé' field is set to 'Détaché / Expatrié'. The window also shows 'Société: 001' and 'Indice: PR1'.

26.2. Créer les « Réponses Profil Personnel » rattachées à « DE » sous la forme suivante :

The screenshot shows the 'Reponse profil personnel' configuration window. The table below shows the following entries:

Code	Désignation	Valeurs	Compléments
DE01	Détaché		
DE02	Expatrié		
DE03	Frontalier		

26.3. Créer l'option logicielle CFG/\*DETEXP afin de préciser dans les valeurs (Positions 1 à 2), le code question choisi pour les « Détachés/Expatriés ».

The screenshot shows the 'Options logicielles' configuration window. The 'Code' field is set to 'DETEXP' and the 'Libellé' field is set to 'Détaché / Expatrié - Code question'. The 'Valeurs' field shows a table with columns 0, 1, 2, 3 and rows 1-9, 0.

26.4. Pour les personnels concernés, indiquer dans « Profils et Caractéristiques » le code « Détaché/Expatrié » qui convient. Exemple :

The screenshot shows the 'CARACTERISTIQUE' configuration window. The table below shows the following entry:

IT	Code	Libellé
DE	03	Frontalier

## 27. Paramétrage éventuellement nécessaire pour S21.G00.40.073 (Complément de dispositif de politique publique)

- 27.1. Créer un code « Question Profil Personnel » pour « Complément dispositif politique publique » (Exemple « PU »). Ce paramétrage peut également être effectué au niveau « Question Profil Contrat ».

Table

Société: 001      Indice: PR1

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
P	U							

Libellé

D i s p o . P o l i t i q u e P u b l i q u e

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- 27.2. Créer les « Réponses Profil Personnel » et/ou « Réponses Profil Contrat » rattachées à « PU » sous la forme suivante :

Reponse profil personnel

Code	Désignation	Valeurs	Compléments
PU01	Poste éligible entrep. adapt.		
PU02	Aide structure IAE-ACI		

- 27.3. Créer l'option logicielle CFG/\*CDPP afin de préciser dans les valeurs (Positions 1 à 2), le code question choisi pour le « Complément dispositif politique publique ».

Table

Société: 001      Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	C	D	P	P				

Libellé

C o m p l . D i s p o . P o l . P u b l i q u e

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	

- 27.4. Pour les personnels et/ou contrats concernés, indiquer dans « Profils et Caractéristiques » le code « Complément dispositif politique publique » qui convient.  
Exemple :

CARACTERISTIQUE	IT	Code	Libellé
+	+	PU 01	Poste éligible entre

## 28. Paramétrage éventuellement nécessaire pour S21.G00.40.074 (Cas de mise à disposition externe d'un individu de l'établissement)

- 28.1. Créer un code « Question Profil Personnel » pour « Mise à disposition externe » (Exemple « ME »).

Tables "Utilisateur" (SYS)

Opt	Désignation	
112	Annulation visite medicale	AVM
120	Question profil personnel	PR1
121	Reponse profil ipersonnel	PRF
125	Statut travailleur handicapé	STH
131	Type d'interdiction	AFZ
140	Periodicite quinzaines	ARQ
141	Periodicite multisemaines	ARX
149	Type attention contact	TCO
150	Reconnaissance cdaph	HA1
151	Durée	HA2
	Environ commande	TYK
161	Type de commande	TYK

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001      Indice: PR1

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
M	E							

Libellé

M i s e à D i s p o s i t i o n E x t e r n e

- 28.2. Créer les « Réponses Profil Personnel » rattachées à « ME » sous la forme suivante :

Tables "Utilisateur" (SYS)

Opt	Désignation	
112	Annulation visite medicale	AVM
120	Question profil personnel	PR1
121	Reponse profil ipersonnel	PRF
125	Statut travailleur handicapé	STH
131	Type d'interdiction	AFZ
140	Periodicite quinzaines	ARQ
141	Periodicite multisemaines	ARX
149	Type attention contact	TCO
150	Reconnaissance cdaph	HA1
151	Durée	HA2
	Environ commande	TYK

PARAMETRES Selection

ME

Reponse profil ipersonnel

Code	Désignation
ME01	Individu en portage salarial
ME02	Individu mis à dispo. Grp.Emp.
ME03	Indiv. Ent.adaptée mis à disp.

- 28.3. Créer l'option logicielle CFG/\*MIDIEX afin de préciser dans les valeurs (Positions 1 à 2), le code question choisi pour les « Mise à disposition externe ».

Ok Valider Table

Société: 001      Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
M	I	D	I	E	X			

Libellé

M i s e d i s p o . e x t . - C o d e q u e s t i o n

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0										1										2										3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
M	E																														

- 28.4. Pour les personnels concernés, indiquer dans « Profils et Caractéristiques » le code « Mise à disposition externe » qui convient. Exemple :

CARACTERISTIQUE		IT	Code	Libellé
+	Ajouter.....(F6)	→	ME 02	Individu mis à dispo
	Modifier.....(F2)			

28.5. Possibilité de paramétrer un code pour mise à disposition externe des individus de l'établissement au niveau « Agence ». Si ce paramétrage est trouvé, tous les individus dépendant de l'agence paramétrée se verront affecter le code défini dans ce paramétrage (sauf ceux ayant un paramétrage individuel vu précédemment).

- Paramétrage à mettre en œuvre :

Créer une option logicielle CFG/\*DSNAGXXX (ou XXX est le code agence concernée), et renseigner dans « Valeurs » de 5 à 6 le code de mise à disposition externe des individus de l'établissement à affecter à la structure de DSN S21.G00.40.074.

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001                      Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	S	N	A	G	X	X	X

Libellé

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
				0	1																								

## 29. Paramétrage éventuellement nécessaire pour S21.G00.40.078 (Forme d'aménagement du temps de travail dans le cadre de l'activité partielle)

29.1. Créer un code « Question Profil Personnel » pour « Activité partielle » (Exemple « AP »).

The image shows two screenshots from a software interface. The left screenshot, titled 'Tables "Utilisateur"', is a table with columns 'Opt', 'Désignation', and a third column. Row 120 is highlighted: 'Question profil personnel' with code 'PR1'. The right screenshot, titled 'PARAMETRE Gestion', shows configuration for 'Reponse profil personnel'. It includes fields for 'Société: 001' and 'Indice: PR1'. Below, a 'Code' field contains 'A P' and a 'Libellé' field contains 'A c t i v i t é P a r t i e l l e'.

29.2. Créer les « Réponses Profil Personnel » rattachées à « AP » sous la forme suivante :

The image shows two screenshots. The left screenshot, titled 'Tables "Utilisateur"', shows row 121 highlighted: 'Reponse profil personnel' with code 'PRF'. The right screenshot shows a table titled 'Reponse profil personnel' with columns 'Code' and 'Désignation'. The table contains four rows: AP01 (Forfait hebdomadaire), AP02 (Autre temps de travail hebdo), AP03 (Equivalent 35h-39h Mayotte), and AP04 (Forfait mensuel).

29.3. Créer l'option logicielle CFG/\*AMTTAP afin de préciser dans les valeurs (Positions 1 à 2), le code question choisi pour les « Activité partielle ».

The image shows a screenshot of the 'PARAMETRE Gestion' window. It displays configuration for an option with 'Société: 001' and 'Indice: CFG'. The 'Code' field contains '\* A M T T A P'. The 'Libellé' field contains 'A m é n a g e m e n t T p s t r a v A c t . P a r t .'. Below, a table titled 'Valeurs' shows configurations for positions 0, 1, 2, and 3. The table has columns for positions and a row for the code 'A P'.

29.4. Pour les personnels concernés, indiquer dans « Profils et Caractéristiques » le code « Activité Partielle » qui convient. Exemple :

CARACTERISTIQUE	IT	Code	Libellé
Ajouter.....(F6)	→	AP 04	Forfait mensuel





30.3. Traitements des exceptions (Sociétés pour lesquelles le paramétrage « Général » ne s'applique pas et pour lesquelles un paramétrage « Particulier » est à effectuer

- Préciser dans CFG/\*DSN44xxx (ou xxx est un code société) les sociétés concernées par un paramétrage « Particulier » et indiquer dans « Valeurs » de 1 à 3 le Code Indice associé.

- Créer les différents paramétrages souhaités pour le bloc 44 sur le Code Indice défini ci-dessus (AAA dans l'exemple).

**Remarque :** Tous les paramétrages nécessaires à la génération du bloc 44 pour l'indice traité sont à définir.

## 31. Paramétrage éventuellement nécessaire pour le bloc 67 - Droit supplémentaire acquis au titre des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies

- 31.1. Créer un code « Question Profil Personnel » pour « Retraite Supplémentaire » (Exemple « RS »).

The screenshot shows the 'PARAMETRE Gestion' window. On the left is a list of parameters with '053 Question profil personnel' selected. The main window displays the configuration for this parameter:

- Table: RS
- Société: 002
- Indice: PR1
- Code: A 9-digit grid with 'R' in the first column and 'S' in the second column.
- Libellé: R E T R A I T E S U P P L E M E N T A I R E

A note at the bottom states: "Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR."

- 31.2. Créer les « Réponses Profil Personnel » à gérer et rattachées à « RS » sous la forme suivante :

The screenshot shows the 'Tables "Utilisateur"' window. The 'Reponse profil personnel' table is selected. The configuration is as follows:

- Code: RS
- Désignation: Reponse profil personnel
- Table: RS

Below the configuration is a table of responses:

Code	Désignation	Valeurs	Compléments
RS2019	Ret. Suppl.2019		
RS2020	Ret.Suppl.2020		
RS2021	Ret. Suppl.2021		

Renseigner les « Réponses Profil Personnel » sous la forme RSxxxx ou xxxx correspond au millésime souhaité (2020, 2021, ...)

- 31.3. Créer l'option logicielle CFG/\*RETSUP afin de préciser dans les valeurs (Positions 1 à 2), le code question choisi pour « Retraite Supplémentaire ».

The screenshot shows the 'PARAMETRE Gestion' window with the 'CFG/\*RETSUP' option selected. The configuration is as follows:

- Table: CFG
- Société: 002
- Indice: CFG
- Code: A 9-digit grid with 'R' in the first column and 'S' in the second column.
- Libellé: R E T R A I T E S U P P L E M E N T A I R E

Below the configuration is a table of values:

Valeurs		0	1	2	3														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
R	S																		

A note at the bottom states: "Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR."



## 32. Paramétrage éventuellement nécessaire pour S21.G00.70.007 à S21.G00.70.011 (Ayants-droit)

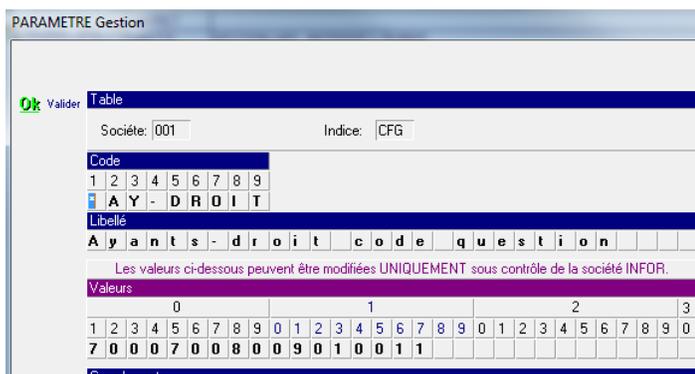
32.1. Créer un code « Question Profil Personnel » pour « Ayants-droit » (Exemple « 70 »).



32.2. Créer les « Réponses Profil Personnel » à gérer et rattachées à « 70 » sous la forme suivante :



32.3. Créer l'option logicielle CFG/\*AY-DROIT afin de préciser dans les valeurs (Positions 1 à 2), le code question choisi pour les « Ayants-droit ».



Dans les valeurs précisez :

- De 3 à 5 : Le code réponse permettant de gérer le « Nombre d'enfants à charge » (S21.G00.70.007).
- De 6 à 8 : Le code réponse permettant de gérer le « Nombre d'adultes ayants-droit (conjoint, concubin, ...)» (S21.G00.70.008).
- De 9 à 11 : Le code réponse permettant de gérer le « Nombre d'ayants-droit attachés au salarié pour le contrat Prévoyance mentionné » (S21.G00.70.009).

- 
- De 12 à 14 : Le code réponse permettant de gérer le « Nombre d'ayants-droit autres (ascendants, collatéraux ...) » (S21.G00.70.010).
  - De 15 à 17 : Le code réponse permettant de gérer le « Nombre d'enfants ayants-droit » (S21.G00.70.011).

32.4. Pour les personnels concernés, indiquer dans « Profils et Caractéristiques » les codes « Ayants-droit » qui conviennent. Exemple :

CARACTERISTIQUE		IT	Code	Libellé	
	Ajouter.....(F6)	70	007	Nombre d'enfants à c	2
	Modifier.....(F2)	70	008	Nombre d'adultes aya	1

Précisez dans le champ « Commentaire 1 » en positions 1 à 2 le nombre d'ayants-droit correspondant au code traité.

32.5. Rubrique S21.G00.70.009 : si les 3 rubriques S21.G00.70.008, S21.G00.70.010 et S21.G00.70.011 sont toutes valorisées, la rubrique S21.G00.70.009 doit correspondre à la somme des trois autres. Ce calcul est fait automatiquement lors de la génération de la DSN

### 33. Paramétrage éventuellement nécessaire pour S21.G00.85.010 (Etablissement SIRETisé)

33.1. Créer un code « Question Profil Client » pour « Siret Confirmé » (Exemple « SC »).

The screenshot shows a list of questions on the left and a configuration form on the right. The question '072 Question profil client' is selected. The form shows 'Société: 001' and 'Indice: PRC'. The 'Code' field contains 'SC' and the 'Libellé' field contains 'S i r e t C o n f i r m é'. A note at the bottom states: 'Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.'

33.2. Créer la « Réponse Profil Client » rattachées à « SC » sous la forme suivante (**Code réponse « 01 » obligatoire**) :

The screenshot shows the configuration form for '073 Reponse profil client'. The 'Société' is '001' and the 'Indice' is 'PRC'. The 'Code' field contains 'SC01' and the 'Libellé' field contains 'S i r e t c o n f i r m é'. A note at the bottom states: 'Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.'

33.3. Créer l'option logicielle CFG/\*SIRCON afin de préciser dans les valeurs (Positions 1 à 2), le code question choisi pour le « Siret Confirmé ».

The screenshot shows the 'Options logicielles' window for 'CFG'. It displays a table for 'PARAMETRE Gestion' with columns for 'Société: 001' and 'Indice: CFG'. The 'Code' field contains 'SIRCON'. The 'Libellé' field contains 'S i r e t c o n f i r m é - C o d e q u e s t i o n'. A note at the bottom states: 'Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.' Below the table, there are three columns of values labeled 'Valeurs' with positions 0, 1, and 2. The values are 'SC' for position 0, and empty for positions 1 and 2.

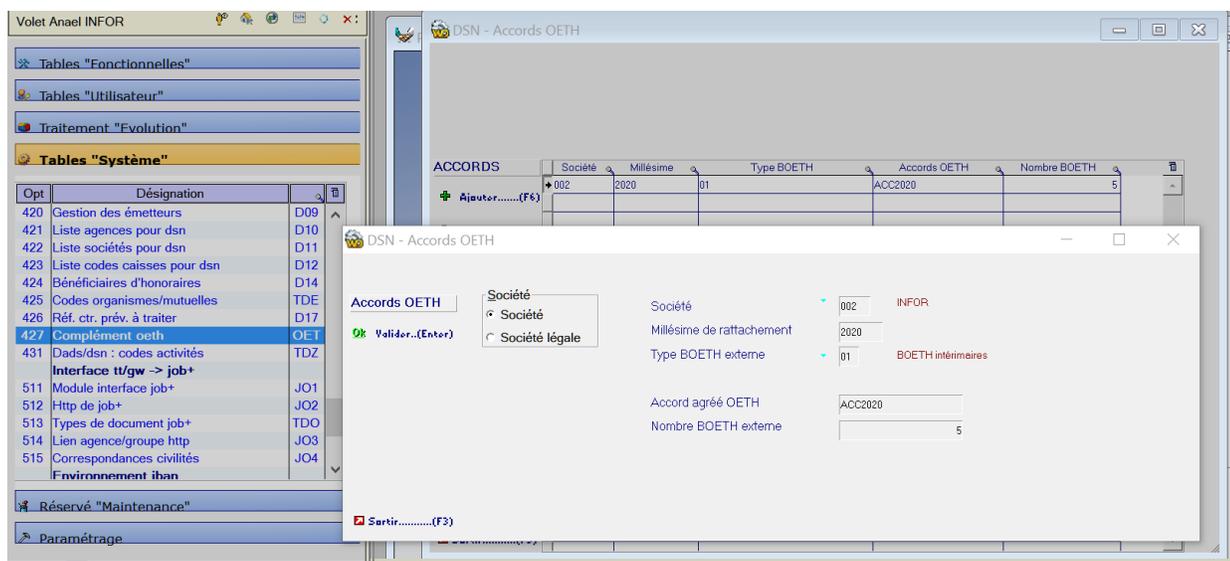
33.4. Pour les clients concernés, indiquer dans « Caractéristiques particulières » le code « Siret Confirmé » ayant pour valeur « 01 – Siret Confirmé »

The screenshot shows a table with columns 'IT', 'Code', and 'Libellé'. A new entry is being added with 'IT' as a plus sign, 'Code' as 'SC 01', and 'Libellé' as 'Siret confirmé'. A button 'Ajouter.....(F6)' is visible.

## 34. Paramétrage éventuellement nécessaire pour le bloc S21.G00.13 (Complément OETH)

### 34.1. Gestion des compléments OETH

- Possibilité de pré-remplir les diverses informations concernant les compléments OETH. Pour cela, aller dans l'onglet « Installation », boîte « Tables systèmes », chapitre « Environnement DSN ». Lancer l'option « 427 – Complément OETH » (Table OET).



### 34.2. Déclenchement des informations « Complément OETH » (Bloc13) en pré-génération DSN

- Pour activer la pré-génération des blocs 13 – « Complément OETH » définis dans la table OET, le paramétrage CFG/\*DSNB13 avec un « 1 » en position 1 des Valeurs est à mettre en place :

Ok Valider

Société: 001      Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	S	N	B	1	3		

Libellé

D S N A c t i v a t i o n B l o c 1 3

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0										1										2										3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1																																							

### 34.3. Génération automatique d'un bloc 13 (Complément OETH) dans une DSN pré-générée

- Il est possible de générer manuellement un bloc 13 en double-cliquant sur une ligne « Complément OETH (13) » d'une DSN pré-générée. L'écran de saisie d'une rubrique S21.G00.13.xxx est alors proposé. Un bouton « Génération Automatique Bloc 13 » permet de générer automatiquement l'ensemble des rubriques S21.G00.13.xxx le concernant.

- L'ensemble des rubriques S21.G00.13.xxx sont générées automatiquement

Complément OETH (13)	
↳ Accord agréé OETH : ACC2020 - Type BOETH externe : 01 - Millésime de rattachement : 2020	
↳ S21.G00.13.001	ACC2020
↳ S21.G00.13.002	01
↳ S21.G00.13.003	5.00
↳ S21.G00.13.004	2020
↳ Etablissement (f11)	

### 34.4. Edition des attestations DOETH

Lancer l'option « Edition des travailleurs handicapés », sélectionner liste « Client » et cocher « Format DOETH »

---

34.5. Cotisations agrégées à paramétrer si nécessaire (Bloc 23)

- CTP 730 DOETH - CONTRIBUTION ANNUELLE
- CTP 740 DOETH - ACCORDS DEPENSES NON ENG

34.6. Cotisations établissement à paramétrer si nécessaire (Bloc 82)

Déclaration à effectuer par un seul établissement de l'entreprise (fiche DSN Info 2128)

Il est obligatoire de réaliser la déclaration simultanée des codes « 065 », « 066 », « 067 » et « 068 » avec la même période de rattachement.

Codes cotisations :

- 060 Déduction Ecap
- 061 Déduction de sous-traitance (EA, ESAT, TIH, portage salarial)
- 062 Dépense déductible liée aux travaux d'accessibilité
- 063 Dépense déductible liée au maintien et à la reconversion professionnelle
- 064 Dépense déductible liée aux prestations d'accompagnement et de sensibilisation
- 065 Contribution OETH brute avant déductions
- 066 Contribution OETH nette avant écrêtement
- 067 Contribution OETH nette après écrêtement
- 068 Contribution OETH réelle due
- 069 Dépenses OETH prévues par l'accord et non réalisées
- 071 Dépense déductible liée à la participation à des événements
- 072 Dépense déductible liée aux partenariats avec des associations
- 073 Dépenses déductibles liées aux actions concourant à la professionnalisation et aux achats auprès des EA, ESAT, TIH

## 35. Paramétrage éventuellement nécessaire pour le bloc S89.G00.32 (Bénéficiaire des honoraires)

### 35.1. Gestion des bénéficiaires d'honoraires

- Possibilité de pré-renseigner les diverses informations concernant les bénéficiaires d'honoraires. Pour cela, aller dans l'onglet « Installation », boîte « Tables systèmes », chapitre « Environnement DSN ». Lancer l'option « 424 – Bénéficiaires d'honoraires » (D14).

The screenshot displays the 'Tables Système' application interface. On the left, a list of system tables is shown, with '424 Bénéficiaires d'honoraires' (D14) highlighted. The right pane shows a data entry form for a beneficiary, with fields for code, profession, name, SIREN, NIC, and address. A table below the form shows existing entries for 'Cabinet d'avocats'.

Code bénéficiaire	Profession	Nom	Raison sociale	SIREN	Nic
BH001	Cabinet d'avocats		DUPONT & Associés	123456789	12345
BH002	Cabinet d'avocats	DURAND			

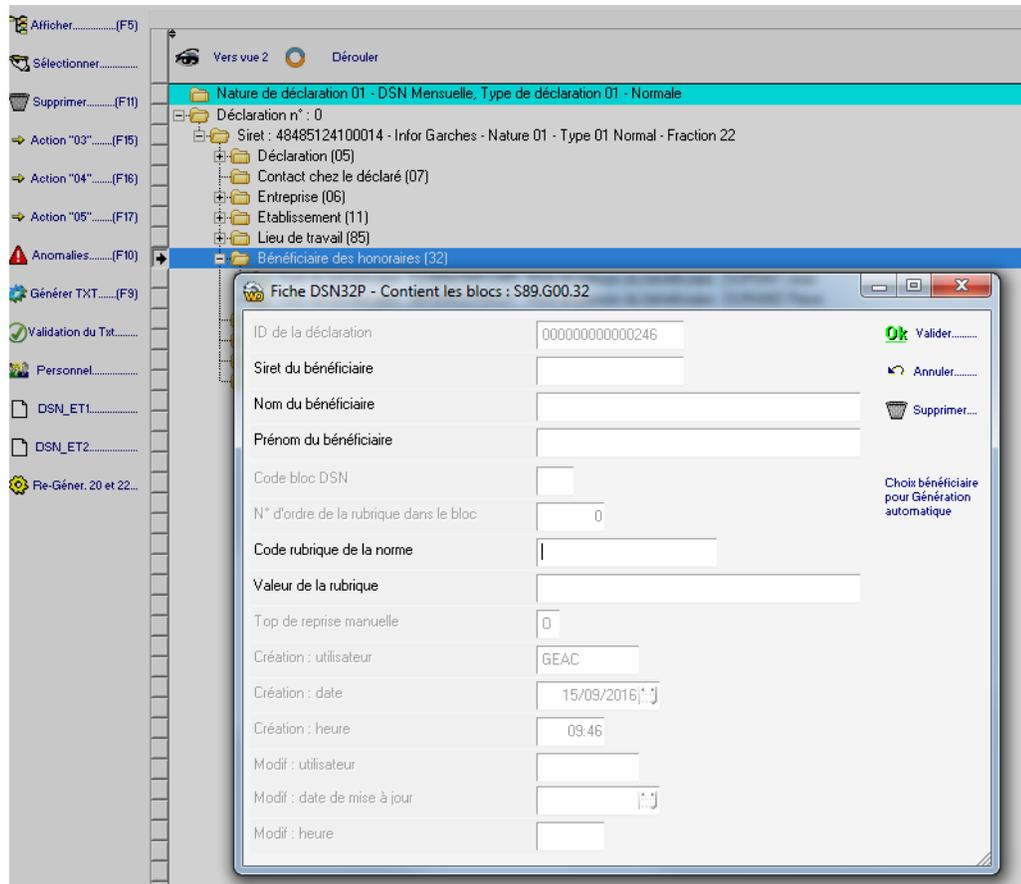
**Bénéficiaires Honoraires**

Code du bénéficiaire: BH001  
Profession ou qualité: Cabinet d'avocats  
Nom:   
Prénom:   
Siren: 123456789  
Nic: 12345  
Raison sociale: DUPONT & Associés  
Complément localisation:   
N° et libellé de voie: 11 Avenue de Saint Cloud  
Complément localisation voie:   
Code INSEE commune: 78646  
Code postal: 78000  
Localité: VERSAILLES  
Code pays:   
Code de distribution à l'étranger:   
Code tx réduit/Dispense retenue src:  (D=Dispense retenue source / R=Taux réduit retenue source)  
Montant TVA droits d'auteurs: 0,00

Utilisateur:  
Profil: GEAC G4795 Bas  
Société: Infor Garches  
Agence: Infor Garches

### 35.2. Génération automatique d'un bloc 32 (Bénéficiaire d'honoraire) dans une DSN pré-générée

- En double-cliquant sur une ligne « Bénéficiaire des honoraires (32) » d'une DSN pré-générée, l'écran de saisie d'une rubrique S89.G00.32.xxx est proposé. Un bouton « Choix bénéficiaire pour génération automatique » permet alors de sélectionner un bénéficiaire d'honoraires et de générer automatiquement l'ensemble des rubriques S89.G00.32.xxx le concernant.



- L'ensemble des rubriques S89.G00.32.xxx sont générées automatiquement

Siret du bénéficiaire : 12345678912345	
S89.G00.32.001	Cabinet d'avocats
S89.G00.32.004	123456789
S89.G00.32.005	12345
S89.G00.32.006	DUPONT & Associés
S89.G00.32.008	11 Avenue de Saint Cloud
S89.G00.32.009	78646
S89.G00.32.011	78000
S89.G00.32.012	VERSAILLES
Autres rubriques (23)	

## 36. Motif arrêt de travail + Motif suspension contrat

- Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Tables Système », chapitre « Environnement TDS ». Lancer l'option « 270 – DADSU – Codes inactivité (TDZ) ».

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: TDZ

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	0						

Libellé

C o n g é d e m a l a d i e

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
A	A		B	B																									

Compléments

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
X	X		Y	Y																									

Sortir

- « Code » de 1 à 2 ou de 1 à 3 : Code générique issu de la DADS.
- « Valeurs » en positions (1 à 3) et (4 à 6) et (...): Renseigner les codes incidents correspondants au code inactivité défini (Nécessaire à l'alimentation des rubriques S21.G00.60.001 et S21.G00.65.001).
- « Compléments » de 1 à 2 : Motif arrêt de travail. Utilisé pour alimenter la rubrique S21.G00.60.001. A ne renseigner que s'il s'agit bien de la définition d'un code inactivité (Nécessaire à l'alimentation de la rubrique S21.G00.60.001 – Motif arrêt de travail)
- « Compléments » de 3 à 5 : Motif suspension contrat. Utilisé pour alimenter la rubrique S21.G00.65.001. A ne renseigner que s'il s'agit bien de la définition d'un code suspension contrat (Nécessaire à l'alimentation de la rubrique S21.G00.65.001 – Motif suspension contrat).

## 37. Gestion de la subrogation

- Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Tables systèmes », chapitre « Environnement installation ». Lancer l'option « 003 – Options logicielles (CFG) » et ajouter l'option logicielle suivante : \*DSNSUB

**Ok** Valider Table

Société: 001 Indice: CFG

**Code**

1	2	3	4	5	6	7	8	9												
*	D	S	N	S	U	B														

**Libellé**

G e s t i o n s u b r o g a t i o n

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

**Valeurs**

0									1									2									3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
0	5	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	F	R	7	6	6	9	I										

**Compléments**

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	2	3	4		5	6	7	8	9	0	1	2		3	4	5	6		7	8	9	0		1	2	3			

**Sortir**

- Possibilité d'effectuer un paramétrage par société légale en paramétrant : \*DSNSUxxx ou xxx correspond au code de la société légale.
- « Valeurs » de 1 à 3 : Rubrique de compensation pour subrogation (Les incidents ayant une rubrique de compensation identique seront traités en subrogation) (S21.G00.60.004)
- « Valeurs » de 4 à 14 : BIC pour subrogation (S21.G00.60.008)
- « Valeurs » de 15 à 16 : Code pays ISO pour subrogation (Ex : « FR »)
- « Valeurs » de 17 à 18 : Clé de contrôle IBAN pour subrogation (Ex : « 76 »)
- « Valeurs » de 19 à 21 : Subrogation – Rubrique de gain à déduire de S21.G00.50.002 (Ex : « 69I »). Lorsque l'employeur reçoit les IJSS (En général le mois suivant l'arrêt), il doit saisir une rubrique de retenue pour les déduire puis une rubrique de « Gain » dans la partie « Non Imposable ». C'est cette rubrique qui doit être déduite de S21.G00.50.002.
- « Compléments » de 1 à 30 : BBAN (Basic Bank Account Number) pour subrogation (Alimente la structure S21.G00.60.007)

- Exemple incident en subrogation :

The screenshot shows the 'INCIDENT' window with the following details:

- Code de l'incident:** ARRET MALADIE SUBROG IUSS
- Statut de l'incident:** R Retenue
- Règles de gestion - niveau paie/facture:**
  - Génère rubrique: 112 HEURES ABSENCE MALADIE (R)
  - Rubrique compensation: 054 HEURES CPL ARRET MALADIE (G)
  - Rubr. annul compteur (RTT, RC):
  - A déduire de la facture (O,N): 0

- Exemple de paramétrages S21.G00.50.002 et S21.G00.50.005 pour Subrogation:

The screenshots show the configuration for two DSNs:

**Top Screenshot (S21.G00.50.002):**

- Rubrique DSN:** S21.G00.50.002
- Rémunération nette fiscale (Versement Individu):**
- Type montant:** S
- Tableau Rubriques de Paie Anael:**

			R
984	N E T Imposable		
691	IUSS NET - IMPOSABLE		R

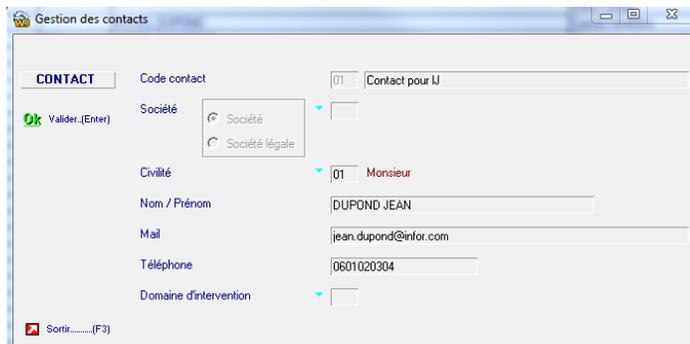
**Bottom Screenshot (S21.G00.50.005):**

- Rubrique DSN:** S21.G00.50.005
- Rémunération nette fiscale potentielle:**
- Type montant:** M
- Tableau Rubriques de Paie Anael:**

			R
R84	RBT Net Impos.Apprenti		
691	IUSS NET - IMPOSABLE		R

## 38. Contacts chez le déclaré

- Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Tables systèmes », chapitre « Environnement DSN ». Lancer l'option « 419 – Contacts chez le déclaré (D08) ».



- Cette fonctionnalité permet de définir les différents contacts (Nécessaire à l'alimentation des blocs : 02 « Contact Emetteur » et 07 « Contacts chez le déclaré »).

*Note Technique : Ce paramétrage est géré dans PARDIVP sur l'indice « D08 ».*

- Pour le bloc 02 « Contacts Emetteur », la codification des codes contacts est libre. Il est néanmoins nécessaire, sous peine de rejet de la DSN, de renseigner l'ensemble des informations proposées.
- Pour le bloc 07 « Contacts chez le déclaré », la civilité et le domaine d'intervention ne sont pas obligatoires. Par contre, seuls les codes contacts suivant sont autorisés :
  - 01 : Contact chez le déclaré pour les IJ
  - 02 : Contact chez le déclaré pour Pôle emploi/fins de contrats de travail
  - 03 : Contact chez le déclaré pour les acteurs statistiques (DARES, INSEE, etc ...)
  - 04 : Contact chez le déclaré recouvrant, entre autres, des cotisations de Sécurité Sociale (Acoss, MSA, CCVRP)
  - 05 : Contact chez le déclaré pour le recouvrement des cotisations (retraite complémentaires et autres)
  - 06 : Contact sur l'identification des salariés (NIR)
  - 07 : Contact sur l'identification de l'établissement (SIRET)
  - 08 : Contextualisable à l'ensemble des organismes, hors typologies 1 à 7
  - 09 : Contact chez l'établissement centralisateur pour les IJ
  - 13 - Contact chez le déclaré pour les aides versées par l'ASP
  - 14 - Contact chez le déclaré pour le suivi des travailleurs handicapés

- 
- 15 - Contact pour les congés payés (CIBTP, Transport, Manutention portuaire)
  - 16 - Contact chez le déclaré pour la formation professionnelle

## 39. Liste pré-remplie des agences pour DSN

- Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Tables systèmes », chapitre « Environnement DSN ». Lancer l'option « 421 – Liste agences pour DSN » (D10).

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: D10

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

A 0 1

Libellé

D S N L i s t e a g e n c e s 0 1

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Compléments

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
0	0	1	0	0	2	0	0	3	0	0	4	0	0	5	0	0	6	0	0	7	0	0	8	0	0	9	0	1	0
0	1	1	0	1	2	0	1	3	0	1	4	0	1	5	0	1	6	0	1	7	0	1	8	0	1	9	0	2	0

Sortir

- Ce paramétrage permet de définir des listes d'agences afin de faciliter le lancement des pré-générations DSN.
- Possibilité de définir 20 codes agences dans le champ « Compléments » (Des positions 1 à 60).

## 40. Liste pré-remplie des sociétés pour DSN

- Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Tables systèmes », chapitre « Environnement DSN ». Lancer l'option « 422 – Liste sociétés pour DSN » (D11).

The screenshot shows the 'PARAMETRE Gestion' window with the following fields and values:

- Table:** Société: 001, Indice: D11
- Code:** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Libellé:** D S N L i s t e s o c i é t é 0 1
- Valeurs:** 0 1 2 3
- Compléments:** 0 1 2 3

Additional text in the window: "Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFDR."

- Ce paramétrage permet de définir des listes de sociétés afin de faciliter le lancement des pré-génération DSN.
- Possibilité de définir 10 codes sociétés dans le champ « Compléments » (Des positions 1 à 30).

---

## 41. Gestion des émetteurs

- Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Tables systèmes », chapitre « Environnement DSN ». Lancer l'option « 420 – Gestion des émetteurs » (D09).



- Cette fonctionnalité permet de définir les différents émetteurs (Nécessaire à l'alimentation du bloc 01 « Emetteur »)

*Note Technique : Ce paramétrage est géré dans PARDIVP sur l'indice « D09 ».*

## 42. Caisse de congés payés du bâtiment

- Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Tables Système », chapitre « Environnement Installation ». Lancer l'option « 004 – Mots clé paie/facture » (EMC). Accéder ou créer le mot clé « BTPCAI ».

The screenshot shows the 'PARAMETRE Gestion' window with the following fields and data:

- Table:** BTPCAI
- Société:** 001
- Indice:** EMC
- Code:** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Libellé:** (Empty)
- Valeurs:** 0 1 2 3 (with 'X' in positions 1 and 2)
- Complements:** 0 1 2 3

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

- « Valeurs » en positions 1 à 2 : Renseigner le code caisse de congés payés du bâtiment (Nécessaire à l'alimentation de la rubrique S21.G00.40.022).

## 43. Rubrique d'abattement pour frais professionnels

- Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Tables Système », chapitre « Environnement Installation ». Lancer l'option « 004 – Mots clé paie/facture ». Accéder au mot clé « C00TOT » (EMC).

The screenshot shows the 'PARAMETRE Gestion' window. At the top, there is a 'Table' section with 'Société: 001' and 'Indice: EMC'. Below this is a 'Code' section with a grid of 9 columns and 1 row, containing the characters 'C 0 0 T O T'. The 'Libellé' section contains the text 'S . S . T o t a l i t é'. A note states: 'Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.' Below this are three sections: 'Valeurs', 'Complements', and 'Sortir'. Each of these sections has a grid with 3 columns and 1 row, labeled 0, 1, and 2 respectively. The 'Valeurs' section has the first column containing '0' and the second and third columns containing '0'. The 'Complements' section has the first column containing '0' and the second and third columns containing '0'. The 'Sortir' section is empty.

- « Valeurs » en positions 1 à 3 : Renseigner la rubrique d'abattement pour frais professionnels (Nécessaire à l'alimentation de la rubrique S21.G00.40.023).



## Mise en œuvre d'un taux de participation patronal aux Tickets Restaurant défini par client

- A. Créer un code « Question Profil Client » pour « % Part Patronale TR » (Exemple « TR »).

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: PR2

Code

1 2 3 4 5 6 7 8 9

T R

Libellé

z P A R T P A T R O N A L E T R

- B. Créer les « Réponses Profil Client » rattachées à « TR » sous les formes suivantes :

001 Region agence REG

002 Sous region agence SRG

003 District agence DST

004 Groupe agences GPA

005 Communauté urbaine CUR

006 Codes centres urssaf URS

006 Codes ape APE

007 Cedex - villes VIL

007 Codes retour lot due electroni DRS

008 Codes ape (sur 5 caractères) AP2

008 Codes retour ligne due electro DRT

009 Blocage agence BLA

019 Parametrage due DUE

**Environ client**

051 Charges d'affaire CHG

052 Activites client AC2

053 Blocage client BLO

054 Fome juridique entreprise CVE

056 Mode de reglement client RGM

060 Logiciel client LGC

061 Type action commerc. TPA

062 Motif annul action comm MAV

070 Fonctions des contacts FON

071 Question profil client PR2

**072 Reponse profil client PRC**

075 Table client sans siren CSS

084 Justification diff. reglement DFR

090 Tri corps de facture TRC

091 Motif reclamation facture MOF

**Environ personnel**

101 Civlites TIT

102 Situation famille SFA

103 Mode de reglement personnel RGP

TR

**Reponse profil client**

Ajouter... (F6)

Modifier... (F2)

Code	Désignation
TR40	40%
TR50	50%
TR5025	50,25%
TR60	60%

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: PRC

Code

1 2 3 4 5 6 7 8 9

T R 6 0

Libellé

6 0 %

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFDR.

Valeurs

0										1										2										3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Compléments

Exemples :

- 60% sera défini par TR60
- 50,25% sera défini par TR5025

- C. Créer l'option logicielle CFG/\*DSNTKR afin de préciser dans les valeurs (Positions 1 à 2), le code question choisi pour le « % Part Patronale TR ».

Tables "Système" | PARAMETRE Gestion

Ok Valider

Table

Société: 001 | Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	S	N	T	K	R			

Libellé

% P P T R - C o d e Q u e s t i o n

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0										1										2										3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
T	R																													

- D. Pour les clients concernés, indiquer dans « Caractéristiques particulières » le code « Taux de Participation Patronale aux Tickets Restaurant » à appliquer.

Par item | Tous les items

% PART PATRONALE TR

CARACTERISTIQUE

IT	Code	Libellé	Commentaire	Observation	Rens. 1	Rens. 2
TR	40	40%				

Un taux de Participation Patronale aux Tickets Restaurant défini au niveau d'un client se substituera au taux général défini dans CFG/\*N4DS.

- E. Possibilité d'appliquer un Coefficient multiplicateur au lieu d'un %

Tables "Système" | PARAMETRE Gestion

Ok Valider

Table

Société: 001 | Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	S	N	T	K	R		

Libellé

C o e f . P P T R - C o d e Q u e s t i o n

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0										1										2										3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
T	R	C																												

La saisie d'un « C » en position « 3 » des « Valeurs » permet de préciser que le calcul s'effectuera par application d'un coefficient multiplicateur au lieu d'un %.

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: PRC

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
T	R	0	1	4	0			

Libellé

C o e f f i c i e n t 1 . 4

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0										1										2										3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
T	R	C	1																											

Dans l'exemple, ci-dessus, de « Réponse Profil Client » rattachée à « TR », un coefficient multiplicateur de 1,4 sera appliqué aux montants des tickets restaurant traités.

Les positions 3 et 4 du champ « Code » correspondent à la partie entière du coefficient, les positions 5 et 6 étant la partie décimales.

En complément de la valeur « C » saisie en position 3 des « Valeurs », la saisie d'un « 1 » en position 4 des « Valeurs » permet de préciser que le montant qui sera déclaré en DSN (Bloc 54, Type 17) correspondra strictement au montant de la rubrique de paie « Ticket Restaurant » paramétrée dans la table D01 pour le bloc 54 (Sans application du % ou coefficient défini ci-dessus).

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 002 Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	S	N	T	K	R		

Libellé

D S N % T I C K E T R E S T A U R A N T

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0										1										2										3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
T	R	C	1																											

Possibilité d'appliquer un coefficient multiplicateur par défaut (Sans obligation de paramétrages dans les caractéristiques clients).  
 Créer une option logicielle CFG/\*DSNTKR en précisant le coefficient multiplicateur comme ci-dessous.

- « C » en position 3 des valeurs pour indiquer un coefficient multiplicateur
- « 0140 » (par exemple) en position 5 à 8 des valeurs afin de multiplier 1,40 par le montant de ticket restaurant calculé via le paramétrage d'un bloc 54 type 17

Options logicielles CFG

PARAMETRE Gestion

Ok Valider

Société: 930      Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	S	N	T	K	R		

Libellé

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
		C		0	1	4	0																						

Complements

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Sortir

Ce coefficient peut aussi servir de coefficient par défaut dans le cadre de paramétrages effectués précédemment dans les caractéristiques clients.

## 45. Rubriques de régularisation pour la DUCS

- Seules les rubriques qui ne sont pas des régularisations sont traitées pour la DUCS (S21.G00.23) dans la DSN. Néanmoins il est possible de forcer le traitement de certaines rubriques en les précisant dans un mot clé de l'applicatif de la façon suivante : Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Tables Système », chapitre « Environnement Installation ». Lancer l'option « 004 – Mots clé paie/facture » (EMC) et créer un mot clé de type « DSNREGxxx » ou xxx correspond à la rubrique à prendre en compte dans les traitements même si il s'agit d'une régularisation. Dans l'exemple ci-dessous, la rubrique C94 sera prise en compte dans les traitements.

PARAMETRE Gestion

Ok Valider

Table

Société: 001      Indice: EMC

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	S	N	R	E	G	C	9	4

Libellé

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Complements

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Sortir

## 46. Mode de génération du CTP 430 – Complément de cotisation d’allocations familiales (Paramétrage préconisé)

- Si le paramétrage \*DSCTP430 est présent, la génération du CTP 430 s’effectuera, pour Base et Montant, en traitant à la fois les montants positifs et négatifs (Sans ce paramétrage, seuls les montants positifs sont traités dans le CTP 430, les montants négatifs étant traités dans le CTP 437).

PARAMETRE Gestion

**Ok** Valider

Table

Société: 001      Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	S	C	T	P	4	3	0

Libellé

**A L L O C . F A M . P O S I T I F + N E G A T I F**

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Complements

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

**Sortir**

## 47. Mode de génération du CTP 635 – Complément de cotisation maladie (Paramétrage préconisé)

- Si le paramétrage \*DSCTP635 est présent, la génération du CTP 635 s'effectuera, pour Base et Montant, en traitant à la fois les montants positifs et négatifs (Sans ce paramétrage, seuls les montants positifs sont traités dans le CTP 635, les montants négatifs étant traités dans le CTP 637).

PARAMETRE Gestion

 Valider

Table

Société:  Indice:

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	S	C	T	P	6	3	5	

Libellé

C O T I S M A L A D I E P O S I T I F + N E G A T I F

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Complements

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

 Sortir

## 48. Paramétrage des organismes destinataires de la déclaration « néant » (Bloc 08)

Lancer l'option « 003 – Options logicielles (CFG) » et ajouter l'option logicielle suivante :  
\*DSNNEANT

The screenshot shows the 'PARAMETRE Gestion' window. At the top, there is a 'Table' header. Below it, the 'Société:' field contains '001' and the 'Indice:' field contains 'CFG'. A 'Code' field is set to 'DSNNEANT'. The 'Libellé' field contains 'Codes caisses pour néant'. Below this, a note states: 'Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.' There are two tables for 'Valeurs' and 'Complements', each with columns 0, 1, 2, and 3. The 'Valeurs' table has the following values: 0: 888990919293949596; 1: 0123456789; 2: 01234567890; 3: 0. The 'Complements' table is currently empty. There are 'Ok Valider' and 'Sortir' buttons.

- « Valeurs » en positions 1 à 2 (puis 3 à 4, ...) : Renseigner les codes caisses (2 caractères) destinataires de la DSN mais sans salarié affilié (Nécessaire à l'alimentation de la rubrique S20.G00.08.001). Voir cahier technique de la DSN pour les valeurs autorisées (Exemples : 88=AGIRC ARRCO, 89=MSA, ...).



- 
- **Bouton « Suspendre »** : Suspend la rubrique en remplaçant le « S » de S21.G00.... par un « X ».
  - **Bouton « Réactiver »** : Réactive la rubrique en remplaçant le « X » de X21.G00.... par un « S ».
  - **Rubrique DSN** : Rubrique DSN à paramétrer.
  - **Code Type DSN** :
    - Pour les rubriques DSN de type « DUCS » (S21.G00.23.004, S21.G00.23.005), un clic droit présente les différents types de cotisation pour lesquels un paramétrage est possible.
    - Pour les rubriques DSN autres que de type « DUCS », le code type permet de préciser le paramétrage pour un type de montant donné. Exemple : Pour définir la rubrique DSN S21.G00.51.012 (Rémunération – Montant) il faut pouvoir préciser le type de rémunération que l'on traite (S21.G00.51.011). Un clic droit présente les différents codes types possibles. Pour cet exemple on déclinera donc le paramétrage de la manière suivante :
      - Rubrique DSN S21.G00.51.012 Code Type DSN : 001 Rémunération brute non plafonnée
      - Rubrique DSN S21.G00.51.012 Code Type DSN : 002 Salaire brut soumis à contributions d'Assurance chômage
      - ...
  - **Indice** : L'indice permet d'effectuer plusieurs paramétrages différents pour un même Code Type DSN. Sa codification est libre.
  - **OPS** : L'organisme de protection sociale n'est à renseigner que pour les rubriques DSN de type « DUCS » (S21.G00.23.004, S21.G00.23.005, S21.G00.81.003, S21.G00.81.004). Clic droit pour obtenir les valeurs disponibles :
    - URS = URSSAF
  - **Qualification Assiette** : Ce code n'est à renseigner que pour la rubriques DSN de type « DUCS » (S21.G00.23.004, S21.G00.23.005). C'est le code qui alimentera la rubrique DSN S21.G00.23.002. Clic droit pour obtenir les valeurs disponibles :
    - 920 = Autre assiette
    - 921 = Assiette déplafonnée
  - **Type de montant** : Ce code permet de préciser comment les calculs sont effectués. Clic droit pour obtenir les valeurs disponibles :
    - B – Base = Déclaration de la base
    - C – Calcul = Déclaration du montant calculé par application du taux saisi sur la base

- 
- H – Heures = Déclaration d'un nombre d'heures
  - P – Part patronale = Déclaration de la part patronale
  - S – Part salariale = Déclaration de la part salariale
  - M – Part patronale + Part salariale = Déclaration du cumul de la part salariale et de la part patronale.
- **Taux AT** : Permet d'indiquer que le système doit récupérer le taux AT pour la cotisation traitée.
    - O = Oui
    - N = Non
  - **Taxe Transport** : Permet d'indiquer qu'il s'agit d'un paramétrage de taxe Transport.
    - O = Oui. Un traitement particulier est effectué dans ce cas
    - N = Non
  - **Fillon / CICE** : Permet d'indiquer qu'il s'agit d'un paramétrage de Réduction Fillon ou de CICE.
    - F = Fillon. Un traitement particulier est effectué dans ce cas.
    - C = CICE. Un traitement particulier est effectué dans ce cas.
  - **Taux AT / TR** : Permet d'indiquer les taux par défaut pour les AT ou la taxe transport.
  - **Alsace** : Permet de préciser si le paramétrage concerne les agences « Alsace ».
    - O = Oui
    - N = Non
  - **Autre taux** : Permet de préciser, pour l'état de contrôle, le taux des rubriques définies (hors AT et TR).
  - **Catégorie de personnel** : Permet de filtrer les bulletins de paye à traiter en fonction d'une catégorie de personnel.
  - **MSA** : Permet de préciser si le paramétrage concerne les agences « MSA ».
    - O = Oui (Concerne uniquement les agences « MSA »)
    - N = Non (Ne concerne pas les agences « MSA »)
    - Blanc = Concerne toutes les agences (« MSA » et non « MSA »)
  - **Rubriques de paie Anael** : Permet d'indiquer les rubriques à prendre en compte pour le paramétrage. Un « R » dans la colonne de droite au regard d'une rubrique permet de préciser que la rubrique sera interprétée en négatif.
  - **Paramétrage particulier pouvant être mis en place dans la colonne « R » des Rubriques de paie Anael** : Au lieu de positionner un « R » indiquant un montant à interpréter en négatif, il est possible d'indiquer un « X ». La valeur

« X » précisée au regard d'une rubrique ne sera active que pour les paramétrages dont le **type de montant est « B=Base »**. La présence de « X » permettra de prendre en compte le montant de base trouvée pour la rubrique associée si et seulement si aucun montant de base n'a été détecté pour les rubriques définies en amont. Les rubriques définies avec un « X » doivent se trouver à la fin de la liste des rubriques. Comme indiqué précédemment elles ne seront prises en compte que si aucun montant de base n'a été détecté pour les rubriques définies au préalable. Les rubriques « X » ne se cumulent pas, c'est la première pour laquelle un montant a été trouvé qui sera prise en compte.

Exemple :

Rubriques de Paie Anael		R	
C05	S.S. VIEILLESSE PLAF		
C41	RETRAITE NON CADRE T	X	

Si un montant de base est détecté pour la rubrique C05, ce montant sera pris en compte. Un montant de base éventuellement trouvé sur la rubrique C41 sera ignoré.

Si aucun montant de base n'est détecté pour la rubrique C05, le montant de base éventuellement détecté pour la rubrique C41 sera pris en compte.

- **Remarques** : Pour le paramétrage des rubriques S21.G00.50.002 et S21.G00.50.004, il est possible de positionner un mot clé « \$CUMUL » dans les positions 1 à 6 du champ « Remarques ». En présence de ce mot clé le montant éventuellement calculé pour la ligne de paramétrage en cours (Par exemple S21.G00.50.004 avec indice = A) pourra être cumulé avec un montant éventuellement calculé au regard de la ligne de paramétrage suivante (Par exemple S21.G00.50.004 avec indice = B). « \$CUMUL » n'est à positionner que sur la première ligne de paramétrage. Si \$CUMUL est également présent sur la 2<sup>ème</sup> ligne de paramétrage alors il sera possible de cumuler le montant d'une 3<sup>ème</sup> ligne de paramétrage.
- **Remarques (Suite)** : Sur le même principe que \$CUMUL, il est possible de positionner le mot clé « \$COEFF » dans les positions 1 à 6 du champ « Remarques ». En présence de ce mot clé, le calcul effectué avec un Type de montant « C – Calcul » s'effectuera par application d'un Coefficient (Au lieu d'un taux sans ce mot clé). Exemple si le mot clé \$COEFF est utilisé et que « Autre Taux » = 5,00 l'assiette sera multipliée par 5,00. Le calcul s'arrêtera là sans faire la division par 100 comme dans le cas d'un calcul par taux. Ce mot clé concerne tous les paramétrages (Pas que le bloc 50 comme \$CUMUL).

- 
- **Remarques (Suite)** : Le mot clé « \$DTAUX » permet de préciser, sur des paramétrages multiples qui concerneraient une même structure, que seul le dernier taux est à prendre en compte pour alimenter la structure S21.G00.81.007. Sans ce mot clé, les taux des différents paramétrages traités se cumulent.
  - **Remarques (Suite)** : Les mots clé « \$CET » et « \$NOCET » applicables sur les structures 51.013 permettent de préciser, si le paramétrage s'applique uniquement pour des bulletins avec Mise en CET ou si le paramétrage s'applique uniquement pour des bulletins sans Mise en CET.
  - **Remarques (Suite)** : Le mot clé « \$STAUX » permet de préciser, sur un paramétrage contenant plusieurs rubriques, que la somme des taux est à prendre en compte pour alimenter la structure S21.G00.81.007. Sans ce mot clé, le taux de la dernière rubrique seulement est pris en compte.







## 6. Exemple pour : S21.G00.51.013 – Rémunération – Montant

Rubrique DSN	S21.G00.51.013	Rémunération - Montant
Code type DSN	011	
Indice		
OPS		Qualif. Assiette
Type montant	S	Montant Salarial/Payé
Fillon=F - Cice=C		Taux AT (O/N)
Alsace (O/N)		Tx transport (O/N)
Remarques	HEURES SUPP	

Rubriques de Paie Anael		R	
002	HEURES SUPPL. T1		
003	HEURES SUPPL. T2		
004	HEURES SUPPL. T3		
005	HEURES SUPPL. T4		
017	MAJORATION HEURES SU		
018	MAJORATION HEURES S		
019	MAJORATION HEURES SU		
020	MAJORATION HEURES SU		

- **Attention : En norme 2019 le type de rémunération « 011 – Heures supplémentaires ou complémentaires » n'existe plus. Le paramétrage doit s'effectuer sur « 017 – Heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires » ou sur « 018 – Heures supplémentaires structurelle ».**

Code type DSN 018 Heures supplémentaires structurelles

- Créer autant de rubriques S21.G00.51.013 que de type de rémunération à définir (Dans code type DSN sur 3 positions). Associer les rubriques de paie correspondantes.
- La rubrique de DSN S21.G00.51.011 (Rémunération – Type) sera alimentée par le « code type DSN » sur 3 positions.
- La rubrique de DSN S21.G00.51.013 (Rémunération – Montant sera alimentée par les montants correspondants aux rubriques de paie paramétrées.







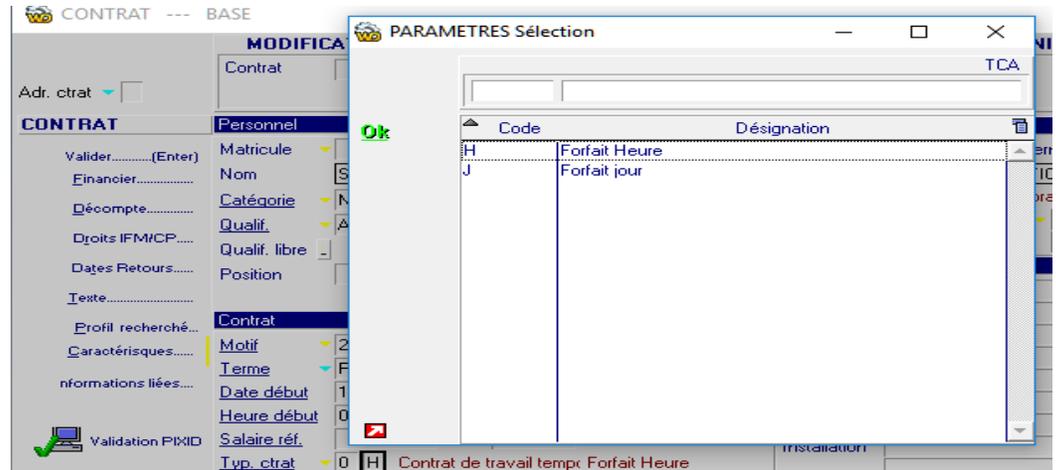
- Heures non rémunérées : Paramétrer la rubrique « S21.G00.53.002 » comme ci-dessous

- Jours calendaires de la période d'emploi : Paramétrer la rubrique « S21.G00.53.002 » comme ci-dessous

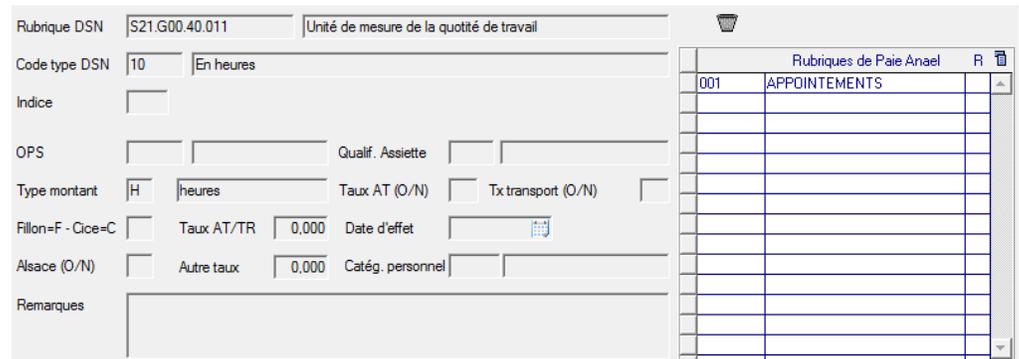
- Complément de paramétrage nécessaire pour distinguer les activités en « Heures » (Bloc 53 avec Type DSN= « 10 ») ou en « Forfait heures » (Bloc 53 avec Type DSN= « 21 ») dans le bloc 53.

- Accéder à la table « TCA » et créer un type « H – Forfait heure »

- Pour chaque contrat traité en « Forfait heure » préciser l'information « H » comme dans l'exemple ci-dessous.



- Complément de paramétrage nécessaire à l'alimentation de la rubrique « S21.G00.40.011 » (Unité de mesure de la quotité de travail)



- Créer autant de rubriques S21.G00.40.011 que d'unité de mesure à définir (Dans code type DSN sur 2 positions). Associer la rubrique de du contrat qui permettra de déterminer l'unité de mesure.



### 13. Exemples pour : S21.G00.55.001 – Composants de versement – Montant versé

Rubrique DSN	S21.G00.55.001	Montant versé	
Code type DSN	M	Mois	
Indice	004		
OPS	RNC	Retraite non cadre : RI	Qualif. Assiette
Type montant	M	Montant Patronal+Salaris	Taux AT (O/N) Tx transport (O/N)
Fillon=F - Cice=C		Taux AT/TR	0,000 Date d'effet
Alsace (O/N)		Autre taux	0,000 Catég. personnel
Remarques			

Rubriques de Paie Aneel		R	
C40	RETRAITE TRA		
C41	RETRAITE TR.B		
C42	AGFF TRA		
C43	AGFF TR.B		
C45	RETRAITE CADRE TRA		
C46	AGFF CADRE TRA		

Rubrique DSN	S21.G00.55.001	Montant versé	
Code type DSN	T	Trimestre	
Indice	002		
OPS	PR2	REUNICA PREVOYAI	Qualif. Assiette
Type montant	M	Montant Patronal+Salaris	Taux AT (O/N) Tx transport (O/N)
Fillon=F - Cice=C		Taux AT/TR	0,000 Date d'effet
Alsace (O/N)		Autre taux	0,000 Catég. personnel
Remarques			

Rubriques de Paie Aneel		R	
C65	PREVOYANCE CADRE TRA		
C66	PREVOYANCE CADRE TRB		
C69	PREVOYANCE CADRE TRA		

- Créer autant de rubriques S21.G00.55.001 que d'organismes complémentaires concernés (Dans code OPS). Préciser le type de montant et les rubriques de paie concernées.
- Préciser la périodicité de déclenchement dans Code type DSN (M=Mois, S=Semestre, T=Trimestre, A=Année).



















Rubrique DSN	S21.G00.81.003	Cotisation individuelle - Montant d'assiette		
Code type DSN	10018	Réduction de cotisations Fillon		Rubriques de Paie Anael R
Indice				
OPS	URS	URSSAF	Qualif. Assiette	
Type montant	B	Base (Décl. de la base)	Taux AT (O/N)	<input type="checkbox"/>
Fillon=F - Cice=C	F	Taux AT/TR	0,000	Date d'effet
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux	0,000	Catég. personnel
Remarques				

Rubrique DSN	S21.G00.81.004	Cotisation individuelle - Montant de cotisation		
Code type DSN	10018	Réduction de cotisations Fillon		Rubriques de Paie Anael R
Indice				
OPS	URS	URSSAF	Qualif. Assiette	
Type montant	M	Montant Patronal+Salaire	Taux AT (O/N)	<input type="checkbox"/>
Fillon=F - Cice=C	F	Taux AT/TR	0,000	Date d'effet
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux	0,000	Catég. personnel
Remarques				









## 27. Exemples pour « FNAL »

Paramétrages possibles pour les 5 CTP suivants :

- CTP 332 – FNAL à 0,10%
- CTP 536 – FNAL à 0,20%
- CTP 540 – FNAL à 0,30%
- CTP 542 – FNAL à 0,40%
- CTP 236 – FNAL à 0,50%

Pour chaque paramétrage, préciser dans « Autre taux » le taux correspondant au CTP paramétré. Lors du traitement DSN, pour chaque rubrique de paie traitée, seuls les montants ayant un taux patronal équivalent à celui défini dans le paramétrage seront comptabilisés.

Si aucun taux n'a été précisé dans le paramétrage, alors tous les montants trouvés pour chaque rubrique de paie traitée seront comptabilisés.

Exemple pour CTP 332 avec un taux à 0,10%

The screenshot shows the 'MODIFICATION' screen for CTP 332. The 'Rubrique DSN' is S21.G00.23.004, 'Code type DSN' is 332, and 'Indice' is 002. The 'Type montant' is set to 'B'. The 'Autre taux' field is set to 0,100. The 'Remarques' field contains '332P-FNAL CAS GENERAL/SECT PUBLIC -DE 20'. On the right, a table titled 'Rubriques de Paie Annel' shows a row for 'C12 FNAL/ TR A <20 salar'.

Rubriques de Paie Annel		R
C12	FNAL/ TR A <20 salar	-

The screenshot shows the 'MODIFICATION' screen for CTP 332. The 'Rubrique DSN' is S21.G00.23.005, 'Code type DSN' is 332, and 'Indice' is 002. The 'Type montant' is set to 'M'. The 'Autre taux' field is set to 0,100. The 'Remarques' field contains '332P-FNAL CAS GENERAL/SECT PUBLIC -DE 20'. On the right, a table titled 'Rubriques de Paie Annel' shows a row for 'C12 FNAL/ TR A <20 salar'.

Rubriques de Paie Annel		R
C12	FNAL/ TR A <20 salar	-



# 51. Calcul annuel des effectifs pour la CVAE

## PLUS D'ACTUALITE EN NORME 2025

- Aller dans l'onglet « Agence », boîte « Listes diverses ». Lancer l'option « Effectifs CVAE ».



- Cette fonctionnalité calcule les effectifs nécessaires à la déclaration du bloc 42 (Affectation Fiscale) de la DSN. La déclaration de ce bloc se déclenche lors du traitement de la DSN du mois d'Avril. Au mois d'Avril de l'année AAAA, les effectifs calculés pour l'année AAAA-1 seront déclarés. Le calcul doit donc être effectué avant la génération de la DSN d'avril.

## 1. Déclenchement de la CVAE (Bloc 42) sur un autre mois qu'Avril

- Il est possible de déclencher, par paramétrage, la déclaration du bloc 42 sur un autre mois que le mois d'avril. Pour cela, il faut mettre en place une option logicielle CFG/\*DSNCVAE en précisant, comme ci-dessous (positions 1 à 2 des valeurs), le mois de déclenchement du bloc 42.
- La saisie de la valeur « 99 » permet de ne jamais déclencher le bloc 42.

Table																													
Société: 001					Indice: CFG																								
Code																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9																					
0	D	S	N	C	V	A	E																						
Libellé																													
Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.																													
Valeurs																													
0					1					2					3														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
0	3																												

## 2. Déclenchement de la CVAE (Bloc 42) sur une agence fermée

- Il est possible de déclencher, par paramétrage, la déclaration de la CVAE (Bloc 42) sur une (ou des) agences **fermées** (Date de fin d'activité renseignée dans la gestion des agences). Pour cela, il faut mettre en place une option logicielle CFG/\*DSNB42 et activer cette option en positionnant « 1 » en position 1 des valeurs.

### PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	S	N	B	4	2		

Libellé

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1																													

- Une fois ce paramétrage effectué il faut lancer la **DSN mensuelle** pour un type de déclaration « **Normale Néant** » en précisant la ou les agences concernées dans l'écran de lancement.
- Ce traitement peut être lancé sur n'importe quel mois (Pas forcément le mois d'avril) et les DSN concernant les agences traitées ne seront générées qu'avec les blocs 05, 06, 11 et 42 (Si des effectifs CVAE sont trouvés sur l'année précédente).

### Gestion des Déclarations Sociales Nominatives

Pré-générer.....(F8) Société 001 INFOR Agence 188 Liste Ag.

Mois 03 2017 Mars 2017

Nature Déclaration 01 DSN Mensuelle Ag. Reg. Liste Sté

Type Déclaration 02 Déclaration normale néant Sté lég.

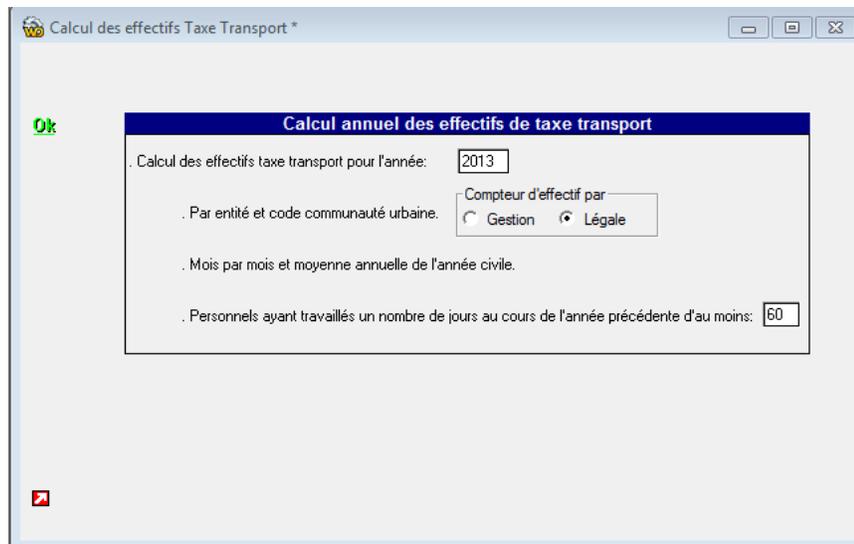
Fraction Déclar. 22 Fraction 2/2 intérimaires Lots de 2090001 à 2090010

- A l'issue du traitement, le paramétrage CFG/\*DSNB42 est automatiquement désactivé.

---

## 52. Calcul annuel des effectifs pour la taxe transport

- Aller dans l'onglet « Paie-Facturation », boîte « Environnement Trt annuels (LSF) », chapitre « Environnement dsn ». Lancer l'option « 611 – Effectifs taxe transport ».



- Cette fonctionnalité calcule les effectifs nécessaires à la taxe transport par communautés urbaines. Ce calcul est à lancer tous les ans avant les traitements de DSN de janvier.
- Les résultats du calcul sont disponibles par : Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Table système », chapitre « Environnement interface ». Lancer l'option « 301 – Table de correspondance ». Les résultats sont stockés sur les indices « TAXETRS » et les codes « ANNEExxx ».

## 53. Gestion de la taxe transport additionnelle

### 1. Installation de la fonctionnalité

- Installer l'analyse **Curb2.wdd** dans le répertoire où se trouve l'exécutable de l'appli.
- Installer les composants fichiers **CURB2.fic** et **CURB2.ndx** dans le répertoire de votre Base de Données (Pour une base de données Hyperfile). Pour DB2/400, installer les fichiers correspondants (PF-DTA et LF) dans votre bibliothèque de Base de Données.
- Installer le programme **NEWVCUPTF** dans le sous-répertoire REPLIK02\_PTF de votre appli.

### 2. Paramétrages nécessaires

- Aller dans l'onglet « Tables utilisateur », et lancer l'option « Communauté urbaine ».

C.urb	Communauté urbaine	Taux	dont Taux Add.	depuis	C.ratt
0702	AUBENAS SITU TOUTENBUS	0,550		01/04/2010	
0802	CHARLEVILLE MEZIERES	0,600		01/07/2005	
0803	CHARLEVILLE MEZIERES	0,600		01/04/2006	
0804	CHARLEVILLE MEZIERES	0,600		01/07/2005	
1002	TROYES	1,050		01/01/2011	
1003	TROYES/BUCHERES	0,500		01/01/2011	1003
1103	CARCASSONNE	0,800		01/07/2011	
1104	NARBONNE	1,250		01/03/2011	
1201	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DECAZEV	0,600		01/01/2014	
1203	RODEZ	0,800		01/01/2013	
1204	MILLAU	0,550		01/09/2001	
1306	MARSEILLE	2,000		01/01/2013	
1311	AUBAGNE	1,800		01/01/2010	
1313	GARDANNE	0,970		01/01/2015	
1315	MARSEILLE	2,000	0,500	01/01/2010	
1316	PAYS DE MARTIGUES	2,000		01/07/2014	
1317	AIX EN PROVENCE	1,400		01/07/2010	

**C. Urbaine**  
Communauté urbaine: 1315  
MARSEILLE  
Taxe transport: 2,000 au 01/01/2010 dont taux additionnel: 0,500  
C.urb.rattachement: Libellé

- Pour chaque communauté urbaine concernée par une taxe transport additionnelle, préciser le taux additionnel. Dans l'exemple ci-dessus, le taux de



## 54. Régularisations négatives de taxes transport

Sur paramétrage, il est possible de ne pas générer dans le bloc 23 des régularisations négatives de taxe transport.

A l'issue d'une pré-génération de DSN, les informations non générées seront néanmoins mises à disposition dans un fichier DSNT900P positionné dans le répertoire d'accueil des fichiers TXT générés. Ce répertoire est défini dans la zone « Compléments » du paramétrage général de la DSN (CFG/\*DSN).

Paramétrage à mettre en place :

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	S	C	T	P	9	0	0

Libellé

P a s d e R é g u l . N é g a t i v e s T r a n s .

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Compléments

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Sortir

Fichier éventuellement généré :

Nom du fichier C:\AEMETTRE\DSNTR900P

Chemin du fichier C:\AEMETTRE\

N° Enr.	TR900ID	TR900CAIS	TR900DRAT	TR900FRAT	TR900TX	TR900COT
4	000000000000324	78861779300013	20160801	20160831	1.91	900
3	000000000000324	78861779300013	20160801	20160831	1.91	900
2	000000000000324	78861779300013	20160901	20160930	1.91	900
1	000000000000324	78861779300013	20160901	20160930	1.91	900

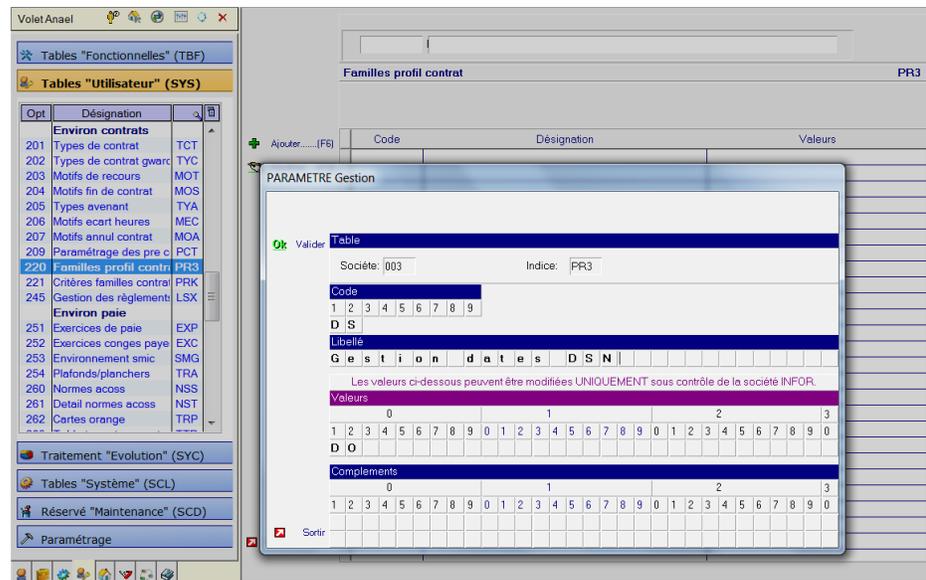
  

TR900QUAL	TR900BLC	TR900ORD	TR900RUB	TR900INSEE	TR900VAL
920	23	4	S21.G00.23.004	93055	-67
920	23	5	S21.G00.23.005	93055	-1
920	23	4	S21.G00.23.004	93055	-342
920	23	5	S21.G00.23.005	93055	-7

## 55. Paramétrage Date démission/licenciement + Autres dates

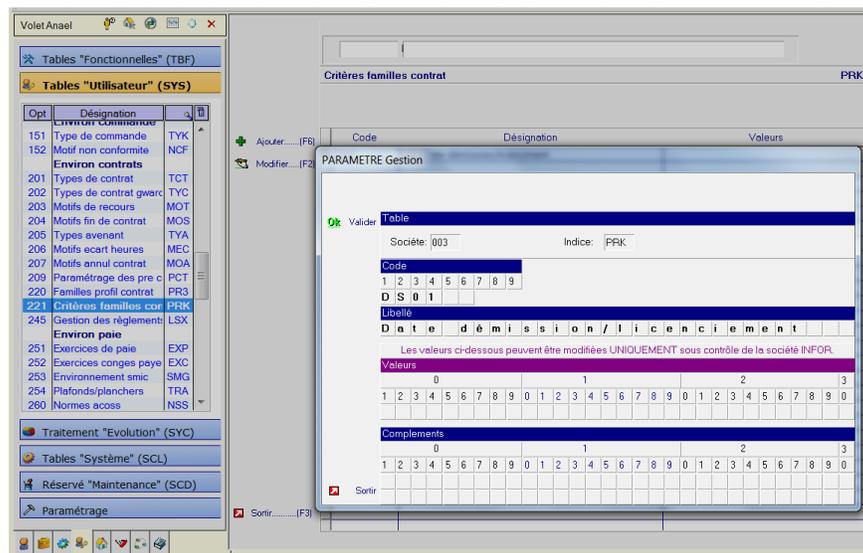
55.1.1. Créer un code question « DS = Gestion dates DSN » en positionnant le code « DO » dans les valeurs (de 1 à 2).

- Aller dans l'onglet « Tables utilisateur », et lancer l'option « Question Profil Contrat ».



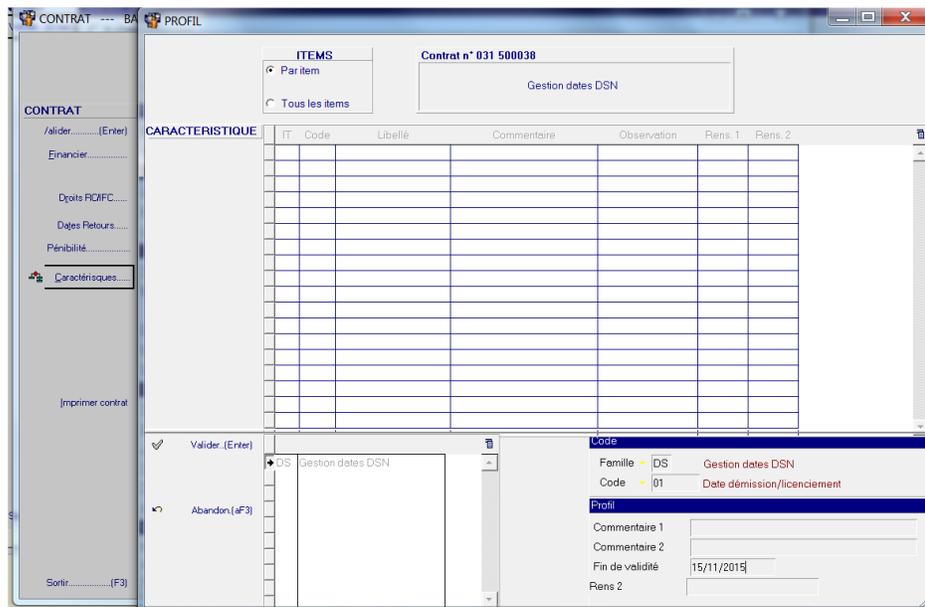
55.1.2. Créer un code réponse « DS01 = DSN – Date démission/licenciement »

- Aller dans l'onglet « Tables utilisateur », et lancer l'option « Réponse Profil Contrat ».



55.1.3. Renseigner la date de démission/licenciement sur famille = DS et code = 01.

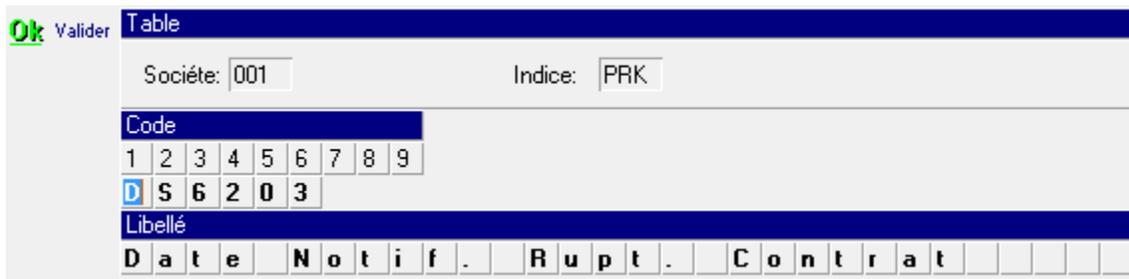
- Au regard d'un contrat, utiliser le bouton « Caractéristiques »
- Utiliser le champ « Fin de validité » et saisir impérativement la date sous la forme JJ/MM/AAAA (structure alimentée S21.G00.62.003).



55.1.4. Paramétrages des autres dates des blocs 62 (Fin de contrat) et 63 (Préavis de fin de contrat).

Sur le même principe les « code réponse profil contrat » suivants sont à créer :

- « DS6203 – Date de notification de la rupture de contrat » (Créé pour être en harmonie avec la nomenclature des nouveaux paramétrages mais correspond strictement au DS01 évoqué précédemment. Les deux fonctionnent).







55.1.5. Paramétrages d'autres structures des blocs 62 (Fin de contrat) et 63 (Préavis de fin de contrat)

Créer le « code question profil contrat » suivant :

**Ok** Valider **Table**

Société: 001      Indice: PR3

**Code**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

**D** X

**Libellé**

D S N - G e s t i o n I n f o r m a t i o n s

Puis créer les « code réponse profil contrat » suivants :

- « DX6208 – Transaction en cours »

**Ok** Valider **Table**

Société: 001      Indice: PRK

**Code**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

**D** X 6 2 0 8

**Libellé**

T r a n s a c . e n c o u r s 0 1 = O U I 0 2 = N O N

- « DX6211 – Nombre de mois de préavis utilisés dans le cadre du calcul CSP »

**Ok** Valider **Table**

Société: 001      Indice: PRK

**Code**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

**D** X 6 2 1 1

**Libellé**

N b r M o i s P r é a v i s p o u r c a l c . C S P

- « DX6213 – Montant de l'indemnité de préavis qui aurait été versée »

PARAMETRE Gestion

**Ok Valider** Table

Société: 001      Indice: PRK

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	X	6	2	1	3			

Libellé

M o n t a n t   l n d e m n i t é s   p r é a v i s

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

- « DX6218 – Nombre de mois de préavis utilisés dans le cadre du calcul PAP »

PARAMETRE Gestion

**Ok Valider** Table

Société: 001      Indice: PRK

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	X	6	2	1	8			

Libellé

N b r   M o i s   P r é a v i s   P A P

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

- « DX6301 – Type réalisation et paiement du préavis »

**Ok Valider** Table

Société: 001      Indice: PRK

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	X	6	3	0	1			

Libellé

T y p e   R é a l i s .   &   P a i e m e n t   P r é a v .



## 56. Paramétrages pour déclarer ponctuellement un changement de Siret et/ou n° de contrat en bloc 41 et/ou bloc 45

56.1.1. Créer un code question « DX = DSN – Gestion informations ».

- Aller dans l'onglet « Tables utilisateur », et lancer l'option « Question Profil Contrat».

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 000 Indice: PR3

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	X							

Libellé

D S N G e s t i o n i n f o r m a t i o n s

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0										1										2										3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
D																															

Positionner un « D » en position 1 des « Valeurs »

56.1.2. Créer les « code réponse profil contrat »

- « DX4112 – Ancien n° de Siret »

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: PRK

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	X	4	1	1	2			

Libellé

A n c i e n S i r e t

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

- « DX4114 – Ancien n° de contrat »

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: PRK

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	X	4	1	1	4			

Libellé

A n c i e n n ° d e c o n t r a t

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

### 56.1.3. Renseigner les caractéristiques souhaitées au niveau d'un contrat

Au regard des contrats concernés, renseigner les caractéristiques en renseignant la date de fin de validité.

PROFIL

ITEMS

Par item

Tous les items

Contrat n° 0F2 685674

TOUS LES ITEMS

CARACTERISTIQUE

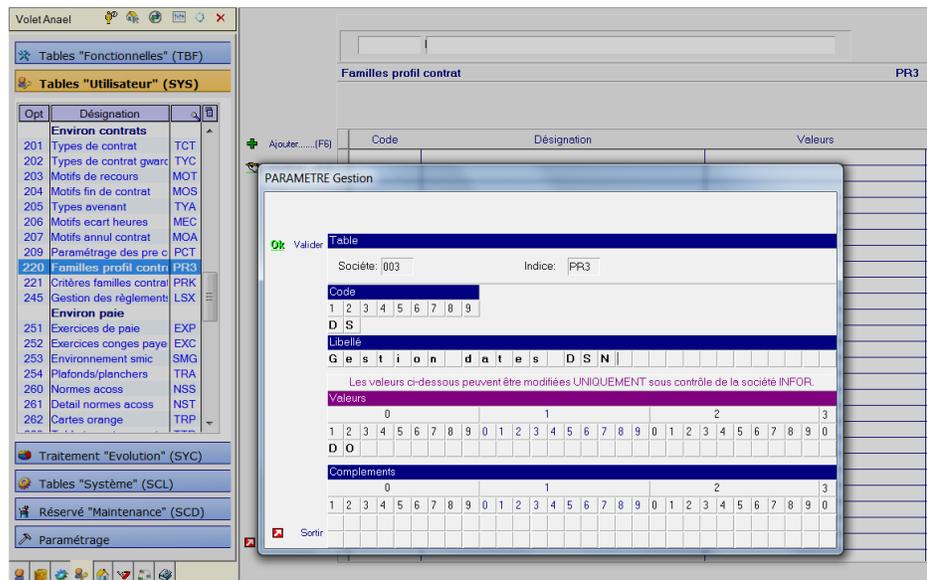
	IT	Code	Libellé	Commentaire	Observation	Rens. 1	Rens. 2
+	DX	4112	Ancien n°siret	33322211100045		31/12/2022	
	DX	4114	Ancien n°contrat	345987		31/12/2022	

Dans l'exemple ci-dessus, des blocs 45 (Changements Siret / Contrat) ne seront générés en DSN FCTU que pour la période de DSN 12/2022.

## 57. Paramétrage Dates début/fin affiliation prévoyance

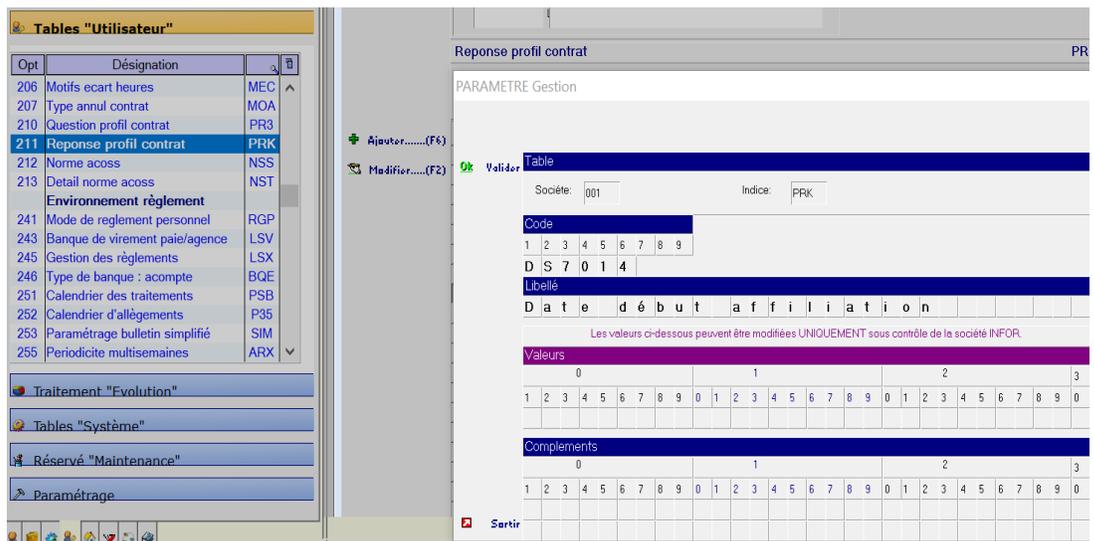
57.1.1. Si inexistant, créer un code question « DS = Gestion dates DSN » en positionnant le code « DO » dans les valeurs (de 1 à 2).

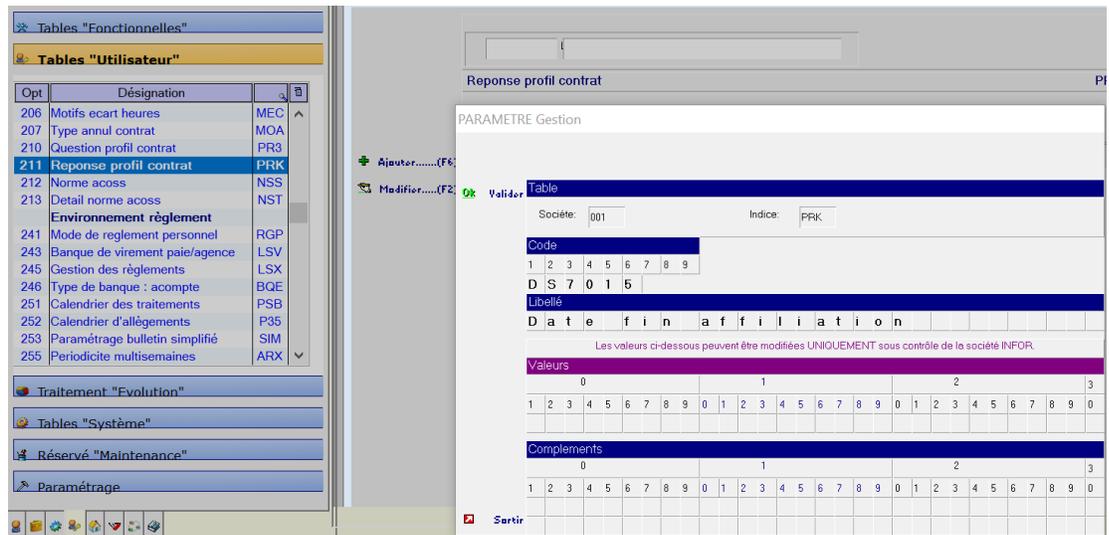
- Aller dans l'onglet « Tables utilisateur », et lancer l'option « Question Profil Contrat».



57.1.2. Créer les codes réponses « DS7014 = Date début affiliation » et « DS7015 = Date fin affiliation »

- Aller dans l'onglet « Tables utilisateur », et lancer l'option « Réponse Profil Contrat».



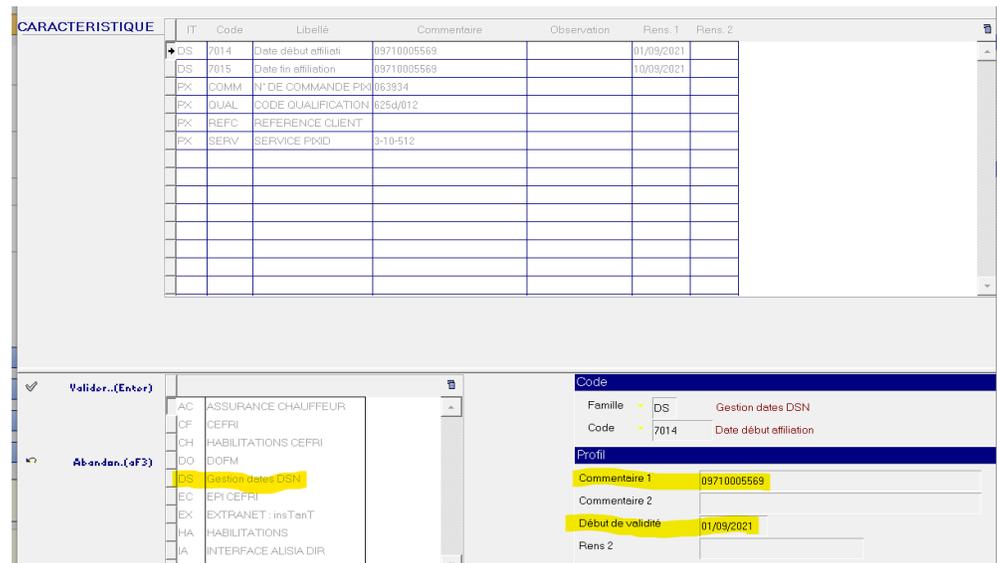


### 57.1.3. Renseigner les dates de début/fin affiliation prévoyance au niveau du contrat

Le renseignement de la date de début d'affiliation prévoyance n'est nécessaire que si l'affiliation au contrat de prévoyance commence après la date de début du contrat. Dans le cas contraire, si la date de début de prévoyance commence à la date de début de contrat, ne rien préciser à ce niveau.

Le renseignement de la date de fin d'affiliation prévoyance n'est nécessaire que si l'affiliation au contrat de prévoyance se termine avant la date de fin du contrat. Dans le cas contraire, si la date de fin de prévoyance est égale à la date de fin de contrat, ne rien préciser à ce niveau.

- Au regard d'un contrat, utiliser le bouton « Caractéristiques »
- Date de début d'affiliation à traiter sur la famille « DS » et le code « 7014 ». Préciser la référence du contrat de prévoyance dans « Commentaire 1 » et la date de début d'affiliation dans « Début de validité »









---

**Attention**

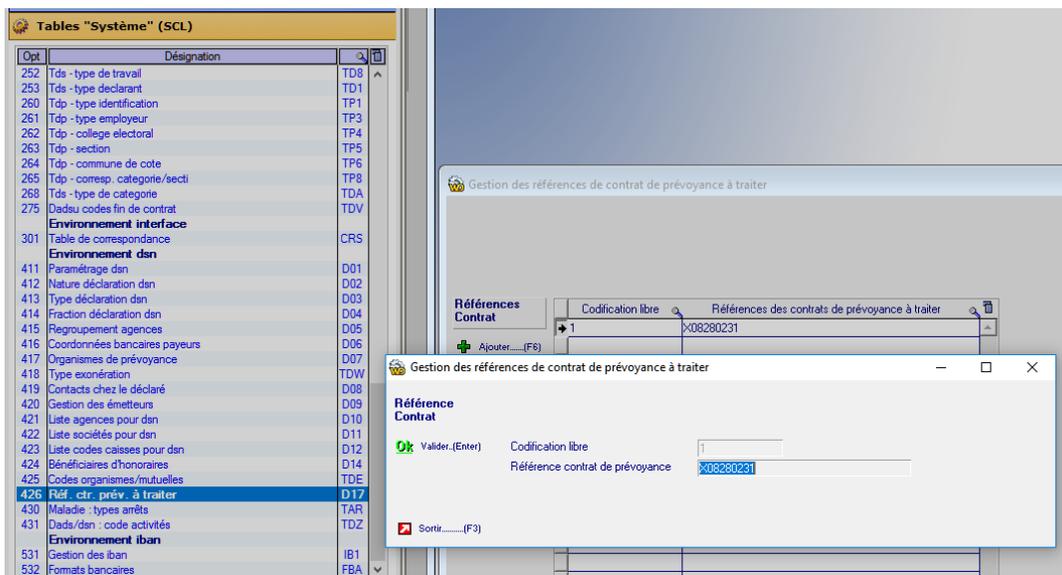
Suite à l'abandon des années sociales décalées, le 4<sup>ème</sup> trimestre 2017 comprendra donc 4 mois au lieu de 3 pour les organismes complémentaires gérés par exercice social.  
Les traitements de DSN du mois de novembre 2017 ne généreront donc pas les versements pour les organismes définis en Exercice Social dans CFG/\*DSNPM. Ces versements seront générés pour une période de 4 mois, en décembre 2017.

## 60. Bloc 55 – Traitement particulier pour les références de contrat de prévoyance périmées en cours de période (Trimestre, Semestre, Année)

Certaines références de contrat de prévoyance peuvent changer au cours d'un trimestre, d'un semestre ou d'une année.

Pour une génération correcte des composants de versement à destination des organismes complémentaires (Versements traités au Trimestre, Semestre, Année) il est nécessaire de référencer dans une table, les « Références de contrat » ayant existés au cours de la période mais qui n'existent plus lors du traitement de DSN (Trimestriel, Semestriel, Annuel).

- *Installation préalable de l'option permettant de gérer les références de contrat à traiter : Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Réservé maintenance ». Exécuter l'option « Lancement utilitaire d'installation - XXL ». Lancer le programme d'installation DSN\_INS. Recharger l'environnement.*
- Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Tables systèmes », chapitre « Environnement DSN ». Lancer l'option « 426 – Références Contrat Prévoyance à traiter » (D17).



- Renseigner les différentes « Références de contrat de prévoyance » dont il faut forcer le traitement lors des pré-génération DSN (Trimestrielles, Semestrielles, Annuelles). Le champ « Codification libre » est à renseigner librement (Eviter les doublons).
- Après les traitements de DSN, supprimer les « Références de contrat de prévoyance » traitées et qui ne sont plus nécessaires.

## 61. Bloc 56 – Régularisation du PAS

Ajout d'un nouveau code pour le type d'erreur (rubrique S21.G00.56.001)

- 04 – Rectification sur rémunération nette fiscale sans PAS

Nouvelles rubriques

- S21.G00.56.013 pour le montant de la part non imposable du revenu déclaré le mois de l'erreur

Reprise de la rubrique 50.011 du mois de l'erreur

- S21.G00.56.014 pour le montant de l'abattement de la base fiscale déclaré le mois de l'erreur

Reprise de la rubrique 50.012 du mois de l'erreur

- S21.G00.56.015 pour le montant soumis au prélèvement à la source déclaré le mois de l'erreur

Reprise du montant soumis au PAS du mois de l'erreur de taux.

Saisir la régularisation du PAS dans le relevé d'heures. En cas d'erreur, le libellé est auto-formaté.

The screenshot shows a software interface with a table of payroll data. The table has columns for Rub, Désignation, St S, Base, Taux, Montant, Physique, Logique, Base, Taux, and Montant. The data includes rows for 'HEURES NORMALES', 'HEURES EQUIV. C. D.', 'Heures Sup 125% CD', 'Heures Sup 150% CD', 'INDEMN DE REPAS', 'Total des heures Payées', and 'Nbre de Jours travaillés'. A dialog box titled 'COUTS Détail' is open, displaying a red 'X' icon and the following text: 'En cas de régularisation de taux PAS, la DSN nécessite le montant de PAS précédemment retenu. Veuillez indiquer ce montant en fin de libellé sous la forme suivante: Montant PAS précédent : nnn €'. An 'OK' button is visible at the bottom of the dialog box.

La Rubrique S21.G00.56.015 est alimentée à partir du montant saisi dans le libellé. Tant que la saisie n'est pas valide, la régularisation du PAS ne pourra pas être validée.

The screenshot shows a software interface with a table of payroll data. The table has columns for Rub, Désignation, St S, Base, Taux, Montant, Physique, Logique, Base, Taux, and Montant. The data includes rows for 'HEURES NORMALES', 'HEURES EQUIV. C. D.', 'Heures Sup 125% CD', 'Heures Sup 150% CD', 'INDEMN DE REPAS', 'Total des heures Payées', and 'Nbre de Jours travaillés'. A new row is added with Rub '792', Désignation 'Montant PAS précédent: 40 €', St S 'R 1', Base '2000,00', Taux '1,00', and Montant '20,00'. The interface also shows a 'Coût de vente' of 1,300 and a 'Taux de transport' of 0,00.

## 62. Gestion du mode de paiement 20.010= « 06 – versement réalisé par un autre établissement » pour un Organisme complémentaire ou la DGFIP

Pour certains organismes complémentaires ou la DGFIP, il est possible de mettre en place la gestion des versements réalisés par un autre établissement.

Pour cela un paramétrage particulier est à mettre en place dans les options logicielles.

- Champ « Code » sous le forme \*DP6xxxxy ou xxx correspond au code organisme complémentaire concerné (« PR1 » dans l'exemple ci-dessous) et yy correspond à une numérotation libre (Pour pouvoir définir d'autres établissements si un seul paramétrage ne suffit pas). Pour la DGFIP, xxx prendra la valeur « DGF ».
- Champ « Libellé » - Positions 1 à 14 : Préciser le SIRET de l'établissement payeur (qui apparaîtra dans 20.002).
- Champ « Libellé » - Positions 15 à 17 : Préciser l'établissement « payeur » (001 dans l'exemple ci-dessous).
- Champs « Valeurs » et « Compléments » - par blocs de 3 caractères : Préciser les codes établissements dont le payeur est indiqué dans le champ « Libellé » pour les versements effectués à l'organisme complémentaire indiqué dans le camp « Code ». Dans l'exemple ci-dessous, les versements à réaliser pour l'organisme complémentaire « PR1 » par les établissements « 002 » et « 003 » seront effectués par l'établissement « 001 ».

The screenshot shows a software window titled 'PARAMETRE Gestion'. It contains several input fields and tables:

- Société:** 001
- Indice:** CFG
- Code:** A grid with columns 1-9. The value 'DP6PR101' is entered across the rows.
- Libellé:** A grid with columns 1-17. The value '49218919600032001' is entered across the rows.
- Valeurs:** A grid with 4 columns (0, 1, 2, 3) and 2 rows. The values are '002003' in the first row and '012345678901234567890' in the second row.
- Compléments:** A grid with 4 columns (0, 1, 2, 3) and 2 rows. The values are '002003' in the first row and '012345678901234567890' in the second row.

Buttons for 'Valider' and 'Sortir' are visible.

### Contraintes d'utilisation

- La pré-génération DSN de l'établissement « payeur » doit toujours être effectuée en premier, les pré-génération des autres établissements étant effectuées après.
- Si au moins une des pré-génération DSN doit être relancée (Etablissement « payeur » ou autres établissements) il faudra relancer toutes les pré-génération interdépendantes, établissement « payeur » d'abord et autres établissements ensuite.

## 63. Régulariser une période précédente lors de la génération de la DSN de la période en cours

Fonctionnalité semi-automatique permettant de déclarer en régularisation l'ensemble des données d'une période précédente en générant la DSN de la période en cours.

L'ensemble des informations de DSN seront générées sur les périodes de rattachement qui conviennent (Période en cours ou période régularisée).

En ce qui concerne les données correspondant à la « DUCS » (Blocs 23, 22, 20), elles seront consolidées sur la période en cours. Si une ventilation par période est nécessaire, il conviendra d'ajuster manuellement les données par période (Saisie des blocs 23, 22 et 20 pour la période régularisée et ajustements des montants pour la période en cours).

Pour une génération des blocs 20,22,23 par période, positionner également un « 1 » en position 3 des « valeurs » (Voir paramétrage de CFG/\*DSNREG dans chapitre « Paramétrages Divers »). Il est à noter que dans ce cas de figure les CTP de réduction de cotisations (CTP668, ...) seront générés uniquement sur la période en cours avec des montants consolidés.

### Mise en œuvre :

- Activer l'option logicielle CFG/\*DSNREG en positionnant 1 en position 2 des valeurs.

PARAMETRE Gestion

The screenshot shows the 'PARAMETRE Gestion' window. At the top, there is a 'Table' header with 'Société: 001' and 'Indice: CFG'. Below this is a 'Code' field with a grid of characters: '1 2 3 4 5 6 7 8 9' and 'D S N R E G'. A 'Libellé' field is empty. A note states: 'Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.' Below this is a 'Valeurs' section with a grid of 30 columns, grouped into four sections of 7, 7, 7, and 7. The first column of the first group contains the value '1'.

- Lancement de la pré-génération DSN en sélectionnant un lot de début correspondant à la période précédant la période du lot de fin.

Dans l'exemple ci-dessous, on génère la DSN pour 01/2017 (Mois choisi = 01/2017 et lot de fin = 0970001 qui correspond à un lot de janvier 2017) et on régularise simultanément la période 12/2016 (Lot de début = 0960001 qui correspond à un lot de décembre 2016)

The screenshot shows the DSN generation interface. It includes fields for 'Mois' (01 2017 Janvier 2017), 'Nature Déclaration' (01), 'Type Déclaration' (01 Déclaration normale), 'Fraction Déclar.' (12 Fraction 1/2 intérimaires), 'Ag. Reg.', 'Sté lég.', and 'Lots de' (0960001 à 0970001). There is also a 'Liste Sté' button.

- A l'issu du traitement on obtient les résultats suivants :
  - Blocs 82 générés par période

Cotisation établissement (82)	
Identifiant OPS : P0965 Identifiant technique adhésion : 301 Début rattachement : 01/01/2017 Fin rattachement : 31/01/2017 Code cotisation : 010 Cotisation FASTT	
Identifiant OPS : P0965 Identifiant technique adhésion : 301 Début rattachement : 01/01/2017 Fin rattachement : 31/01/2017 Code cotisation : 017 Cotisation ORGA (	
Identifiant OPS : P0965 Identifiant technique adhésion : 301 Début rattachement : 01/02/2017 Fin rattachement : 28/02/2017 Code cotisation : 010 Cotisation FASTT	
Identifiant OPS : P0965 Identifiant technique adhésion : 301 Début rattachement : 01/02/2017 Fin rattachement : 28/02/2017 Code cotisation : 017 Cotisation ORGA (	

- Blocs 22 et 23 consolidés sur période en cours (02/2017 car gestion en décalage de paie)

Bordereau de cotisation due (22)	
Identifiant OPS : 78861779300013 - Début rattachement : 01/02/2017	
S21.G00.22.001	78861779300013
S21.G00.22.002	51258926890023
S21.G00.22.003	01022017
S21.G00.22.004	28022017
S21.G00.22.005	171201.00
Cotisation agrégée (23) - Identifiant OPS : 78861779300013 - Début rattachement : 01/02/2017	

- Blocs 20 générés par période (Hors « DUCS »)

Versement Organisme de Protection Sociale (20)	
Identifiant OPS : 39481650800029 - Entité paiement : 51258926800022 - Déleg. gestion : - Début rattachement : 01/01/2017	
S21.G00.20.001	39481650800029
S21.G00.20.002	51258926800022
S21.G00.20.003	CMCIFR2A
S21.G00.20.004	FR76102780606100
S21.G00.20.005	22295.32
S21.G00.20.006	01012017
S21.G00.20.007	31012017
S21.G00.20.010	05
S21.G00.20.011	28022017
Composant de versement (55)	
Identifiant OPS : 39481650800029 - Entité paiement : 51258926800022 - Déleg. gestion : - Début rattachement : 01/02/2017	
S21.G00.20.001	39481650800029
S21.G00.20.002	51258926800022
S21.G00.20.003	CMCIFR2A
S21.G00.20.004	FR76102780606100
S21.G00.20.005	19534.47
S21.G00.20.006	01022017
S21.G00.20.007	28022017
S21.G00.20.010	05
S21.G00.20.011	28022017
Composant de versement (55)	

- Blocs 20 générés sur la période en cours pour la « DUCS »

Versement Organisme de Protection Sociale (20)	
Identifiant OPS : 39481650800029 - Entité paiement : 51258926800022 - Déleg. gestion : - Début rattachement : 01/01/2017	
Identifiant OPS : 39481650800029 - Entité paiement : 51258926800022 - Déleg. gestion : - Début rattachement : 01/02/2017	
Identifiant OPS : 78861779300013 - Entité paiement : 51258926890023 - Déleg. gestion : - Début rattachement : 01/02/2017	
S21.G00.20.001	78861779300013
S21.G00.20.002	51258926890023
S21.G00.20.003	CMCIFR2A
S21.G00.20.004	FR76102780606100
S21.G00.20.005	171201.00
S21.G00.20.006	01022017
S21.G00.20.007	28022017
S21.G00.20.010	05
S21.G00.20.011	25022017





## 64. Régularisations automatiques des blocs 23 de périodes précédentes

- **Attention** : Pour un fonctionnement correct de cette fonctionnalité, aucun autre utilisateur que celui qui effectue cette/ces régularisations ne doit être actif sur la gestion de DSN. D'autre part, il est recommandé d'effectuer une sauvegarde de la base de données avant cette manipulation.
- Cette fonctionnalité permet de régulariser sur la période en cours, des blocs 23 pour lesquels des montants erronés auraient été déclarés sur une ou des périodes précédentes.
- Le principe adopté est :
  - De collecter les montants erronés, pour les CTP choisis, sur les périodes précédentes concernées.
  - De simuler une re-génération de DSN pour les périodes précédentes traitées afin de recalculer des montants corrects.
  - De déclarer sur la DSN en cours, les écarts constatés, pour les périodes précédentes concernées.

### 64.1. Mise en place de la fonctionnalité (CFG/\*DSNREG23)

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	S	N	R	E	G	2	3

Libellé

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1																													

Compléments

0									1									2									3	
6	7	1	8	0	1	6	6	8	6	6	9																	

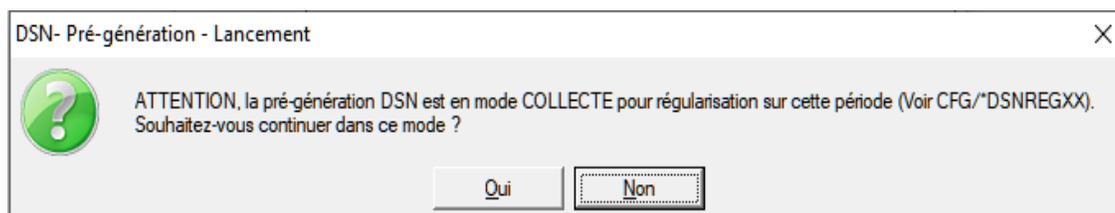
Sortir

- Créer l'option logicielle CFG/\*DSNREG23 et activer le mode « COLLECTE » en positionnant un « 1 » en position 1 des « Valeurs ». C'est cette valeur qui active le processus de COLLECTE/REGULARISATION.
- Préciser dans la zone « Compléments » (de 3 en 3), les CTP pour lesquels une régularisation est éventuellement souhaitée.

- Un « 1 » en position 2 des « Valeurs » permet de garder une copie du dernier fichier de travail, à savoir DSNREG23P\_COPY.

## 64.2. Collecte des informations à régulariser sur la première période souhaitée

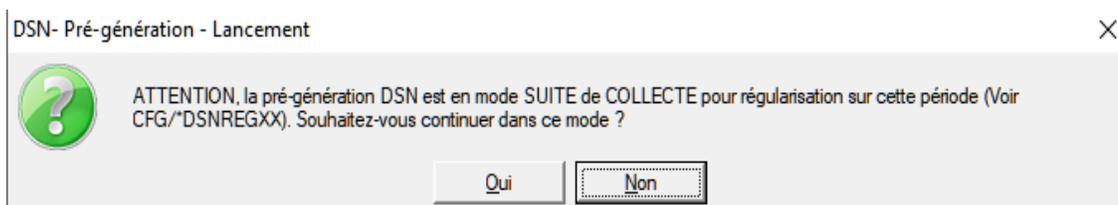
- Lancer une pré-génération de DSN pour le ou les Siret concernés sur la période à régulariser (01/2019 par exemple). Juste avant que le traitement ne soit véritablement lancé, le message suivant va alors apparaître :



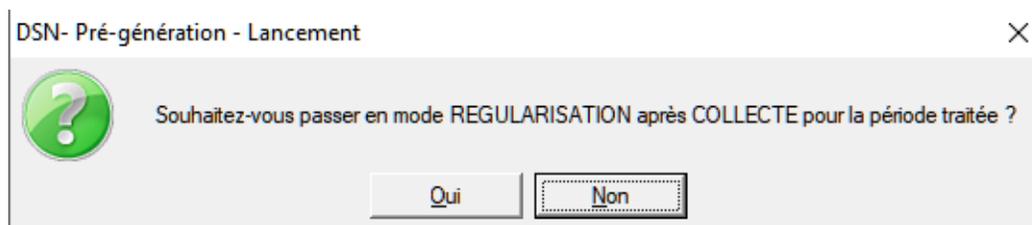
- Répondre « **Oui** » à ce message pour lancer le mode « COLLECTE » sur cette première période.

## 64.3. Complément de Collecte d'informations à régulariser sur d'autres périodes

- Lancer une pré-génération de DSN pour le ou les Siret concernés sur la période à régulariser (02/2019 par exemple). Juste avant que le traitement ne soit véritablement lancé, le message suivant va alors apparaître :



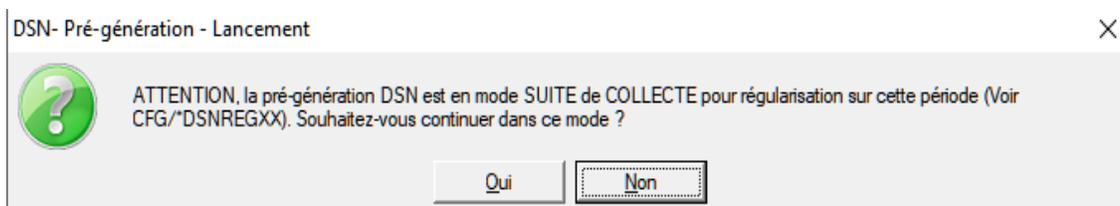
- Répondre « **Oui** » à ce message pour lancer le mode « SUITE de COLLECTE » sur cette période.
- Un nouveau message est alors proposé :



- Répondre « **Non** » à ce message pour continuer le mode « SUITE de COLLECTE » sur cette période.

#### 64.4. Régularisations des périodes précédentes sur la DSN en cours

- À la suite des différentes COLLECTES effectuées précédemment, régularisations des informations collectées sur la DSN du mois en cours.
- Lancer, normalement, la DSN du mois en cours. Le message suivant va alors apparaître :



- Répondre « **Oui** » à ce message pour continuer le traitement de REGULARISATION.
- Un nouveau message est alors proposé :



- Répondre « **Oui** » à ce message pour lancer la DSN du mois en cours en effectuant simultanément le traitement de REGULARISATION des périodes précédemment collectées.
- A l'issue de ce traitement l'option logicielle CFG/\*DSNREG23 sera automatiquement désactivée. Le processus de COLLECTE/REGULARISATION est alors terminé.

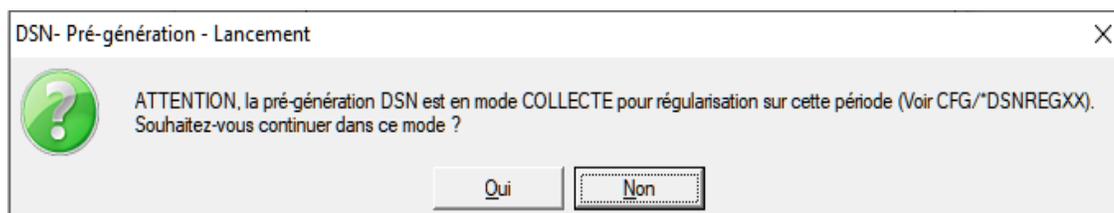
• *Note Technique : Les informations collectées servant à la régularisation sont stockées dans le répertoire TEMP de l'applicatif dans le fichier temporaire DSNREG23P (Indice : CUM).*



- Un « 1 » en position 2 des « Valeurs » permet de garder une copie du dernier fichier de travail, à savoir DSNREG51P\_COPY.

## 65.2. Collecte des informations à régulariser sur la première période souhaitée

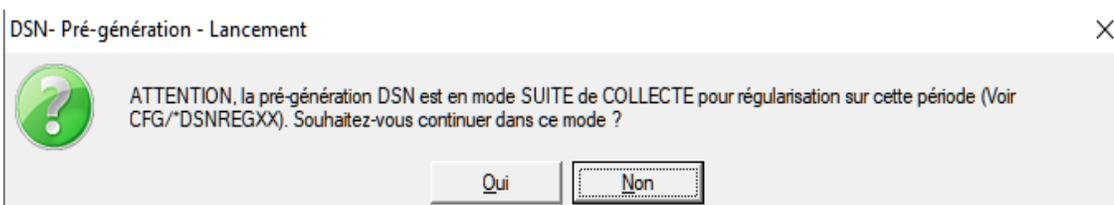
- Lancer une pré-génération de DSN pour le ou les Siret concernés sur la période à régulariser (01/2024 par exemple). Juste avant que le traitement ne soit véritablement lancé, le message suivant va alors apparaître :



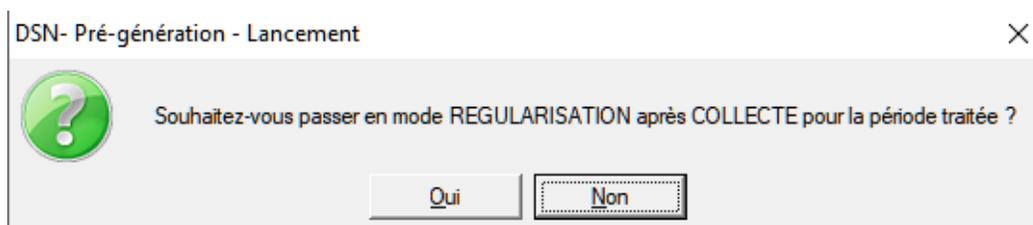
- Répondre « **Oui** » à ce message pour lancer le mode « COLLECTE » sur cette première période.

## 65.3. Complément de Collecte d'informations à régulariser sur d'autres périodes

- Lancer une pré-génération de DSN pour le ou les Siret concernés sur la période à régulariser (02/2024 par exemple). Juste avant que le traitement ne soit véritablement lancé, le message suivant va alors apparaître :



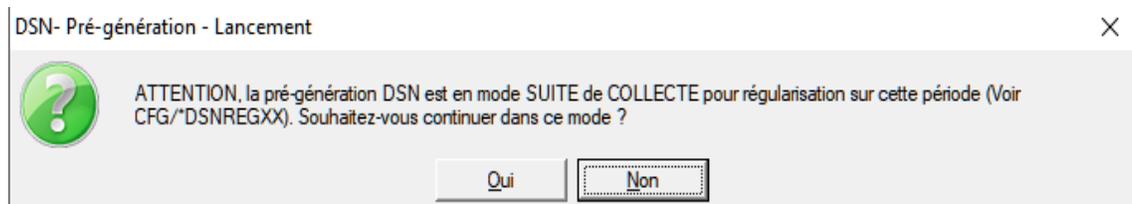
- Répondre « **Oui** » à ce message pour lancer le mode « SUITE de COLLECTE » sur cette période.
- Un nouveau message est alors proposé :



- Répondre « **Non** » à ce message pour continuer le mode « SUITE de COLLECTE » sur cette période.

## 65.4. Régularisations des périodes précédentes sur la DSN en cours

- À la suite des différentes COLLECTES effectuées précédemment, régularisations des informations collectées sur la DSN du mois en cours.
- Lancer, normalement, la DSN du mois en cours. Le message suivant va alors apparaître :



- Répondre « **Oui** » à ce message pour continuer le traitement de REGULARISATION.
- Un nouveau message est alors proposé :



- Répondre « **Oui** » à ce message pour lancer la DSN du mois en cours en effectuant simultanément le traitement de REGULARISATION des périodes précédemment collectées.
- A l'issue de ce traitement l'option logicielle CFG/\*DSNREG51 sera automatiquement désactivée. Le processus de COLLECTE/REGULARISATION est alors terminé.

• *Note Technique : Les informations collectées servant à la régularisation sont stockées dans le répertoire TEMP de l'appli dans le fichier temporaire DSNREG51P (Indice : CUM).*

## 66. Régularisations automatiques des blocs 53 de périodes précédentes

- **Attention** : Pour un fonctionnement correct de cette fonctionnalité, aucun autre utilisateur que celui qui effectue cette/ces régularisations ne doit être actif sur la gestion de DSN. D'autre part, il est recommandé d'effectuer une sauvegarde de la base de données avant cette manipulation.
- Cette fonctionnalité permet de régulariser sur la période en cours, des blocs 53 pour lesquels des montants erronés auraient été déclarés sur une ou des périodes précédentes.
- Le principe adopté est :
  - De collecter les volumes erronés, pour les unités de mesures choisies (S21.G00.53.003), sur les périodes précédentes concernées.
  - De simuler une re-génération de DSN pour les périodes précédentes traitées afin de recalculer des volumes corrects.
  - De déclarer sur la DSN en cours, les écarts constatés, pour les périodes précédentes concernées.

### 66.1. Mise en place de la fonctionnalité (CFG/\*DSNREG53)

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	S	N	R	E	G	5	3

Libellé

C O L L E C T E / R E G U L B L O C 5 3

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1																													

Compléments

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	0	2	0	4	0																								

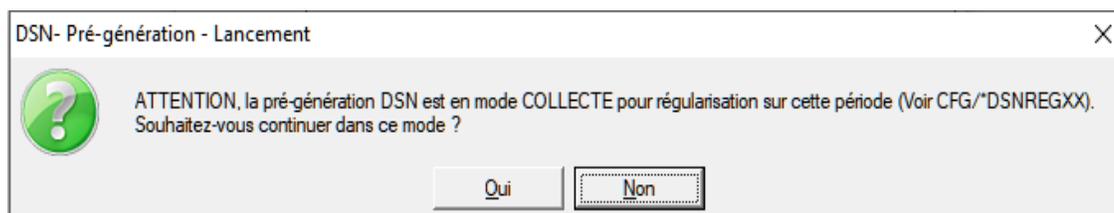
Sortir

- Créer l'option logicielle CFG/\*DSNREG53 et activer le mode « COLLECTE » en positionnant un « 1 » en position 1 des « Valeurs ». C'est cette valeur qui active le processus de COLLECTE/REGULARISATION.
- Préciser dans la zone « Compléments » (de 2 en 2), les unités de mesures pour lesquelles une régularisation est éventuellement souhaitée.

- Un « 1 » en position 2 des « Valeurs » permet de garder une copie du dernier fichier de travail, à savoir DSNREG53P\_COPY.

## 66.2. Collecte des informations à régulariser sur la première période souhaitée

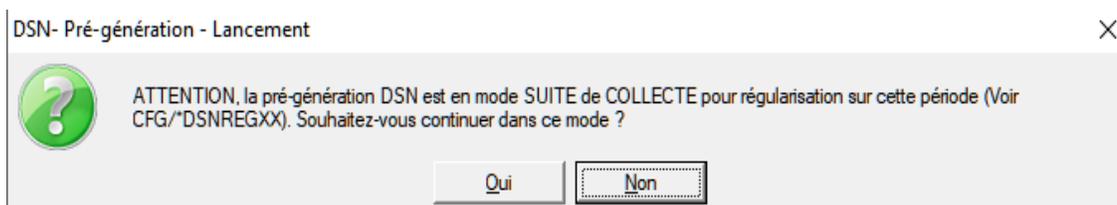
- Lancer une pré-génération de DSN pour le ou les Siret concernés sur la période à régulariser (01/2019 par exemple). Juste avant que le traitement ne soit véritablement lancé, le message suivant va alors apparaître :



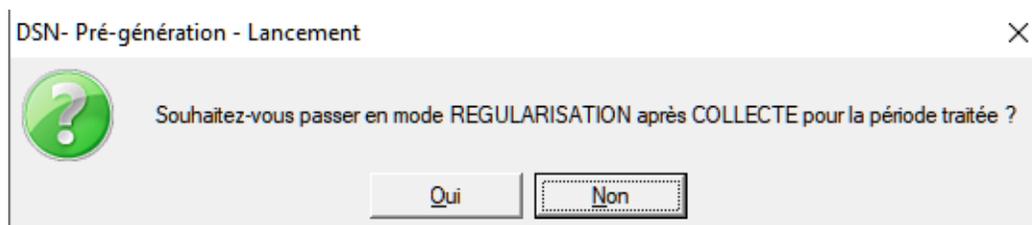
- Répondre « **Oui** » à ce message pour lancer le mode « COLLECTE » sur cette première période.

## 66.3. Complément de Collecte d'informations à régulariser sur d'autres périodes

- Lancer une pré-génération de DSN pour le ou les Siret concernés sur la période à régulariser (02/2019 par exemple). Juste avant que le traitement ne soit véritablement lancé, le message suivant va alors apparaître :



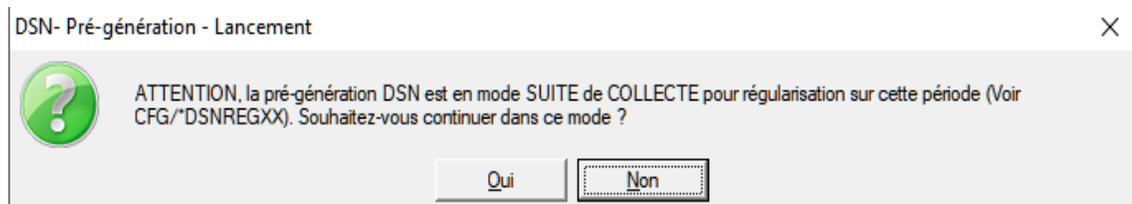
- Répondre « **Oui** » à ce message pour lancer le mode « SUITE de COLLECTE » sur cette période.
- Un nouveau message est alors proposé :



- Répondre « **Non** » à ce message pour continuer le mode « SUITE de COLLECTE » sur cette période.

## 66.4. Régularisations des périodes précédentes sur la DSN en cours

- À la suite des différentes COLLECTES effectuées précédemment, régularisations des informations collectées sur la DSN du mois en cours.
- Lancer, normalement, la DSN du mois en cours. Le message suivant va alors apparaître :



- Répondre « **Oui** » à ce message pour continuer le traitement de REGULARISATION.
- Un nouveau message est alors proposé :



- Répondre « **Oui** » à ce message pour lancer la DSN du mois en cours en effectuant simultanément le traitement de REGULARISATION des périodes précédemment collectées.
- A l'issue de ce traitement l'option logicielle CFG/\*DSNREG53 sera automatiquement désactivée. Le processus de COLLECTE/REGULARISATION est alors terminé.

• *Note Technique : Les informations collectées servant à la régularisation sont stockées dans le répertoire TEMP de l'appli dans le fichier temporaire DSNREG53P (Indice : CUM).*

## 67. Régularisations automatiques des blocs 78 de périodes précédentes

- **Attention** : Pour un fonctionnement correct de cette fonctionnalité, aucun autre utilisateur que celui qui effectue cette/ces régularisations ne doit être actif sur la gestion de DSN. D'autre part, il est recommandé d'effectuer une sauvegarde de la base de données avant cette manipulation.
- Cette fonctionnalité permet de régulariser sur la période en cours, des blocs 78 pour lesquels des montants erronés auraient été déclarés sur une ou des périodes précédentes.
- Le principe adopté est :
  - De collecter les montants erronés, pour les codes de bases assujetties choisis (S21.G00.78.001), sur les périodes précédentes concernées.
  - De simuler une re-génération de DSN pour les périodes précédentes traitées afin de recalculer des montants corrects.
  - De déclarer sur la DSN en cours, les écarts constatés, pour les périodes précédentes concernées.

### 67.1. Mise en place de la fonctionnalité (CFG/\*DSNREG78)

PARAMETRE Gestion

Ok Valider

Table

Société: 001      Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	S	N	R	E	G	7	8

Libellé

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1																													

Compléments

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
0	2	0	3																										

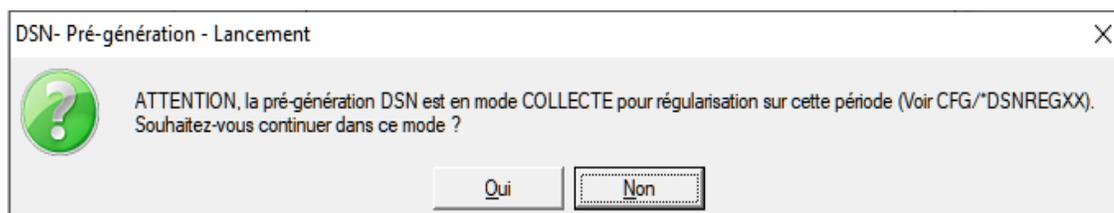
Sortir

- Créer l'option logicielle CFG/\*DSNREG78 et activer le mode « COLLECTE » en positionnant un « 1 » en position 1 des « Valeurs ». C'est cette valeur qui active le processus de COLLECTE/REGULARISATION.
- Préciser dans la zone « Compléments » (de 2 en 2), les codes de bases assujetties pour lesquels une régularisation est éventuellement souhaitée.

- Un « 1 » en position 2 des « Valeurs » permet de garder une copie du dernier fichier de travail, à savoir DSNREG78P\_COPY.

## 67.2. Collecte des informations à régulariser sur la première période souhaitée

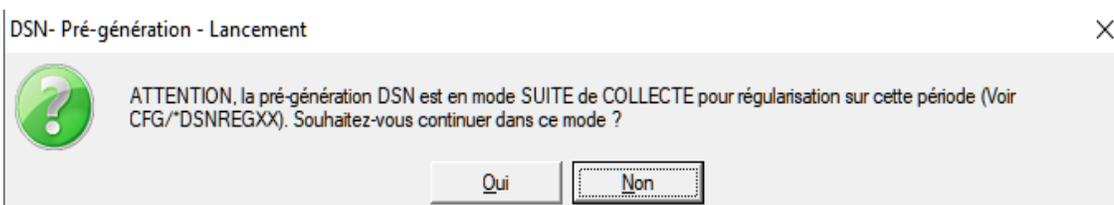
- Lancer une pré-génération de DSN pour le ou les Siret concernés sur la période à régulariser (01/2019 par exemple). Juste avant que le traitement ne soit véritablement lancé, le message suivant va alors apparaître :



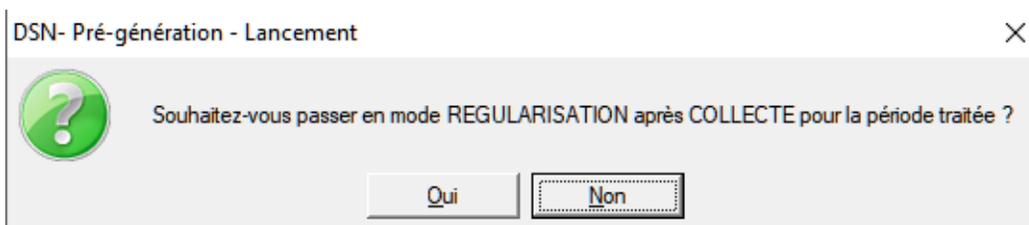
- Répondre « **Oui** » à ce message pour lancer le mode « COLLECTE » sur cette première période.

## 67.3. Complément de Collecte d'informations à régulariser sur d'autres périodes

- Lancer une pré-génération de DSN pour le ou les Siret concernés sur la période à régulariser (02/2019 par exemple). Juste avant que le traitement ne soit véritablement lancé, le message suivant va alors apparaître :



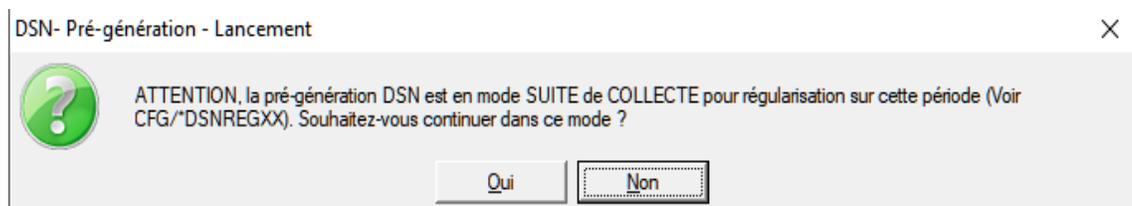
- Répondre « **Oui** » à ce message pour lancer le mode « SUITE de COLLECTE » sur cette période.
- Un nouveau message est alors proposé :



- Répondre « **Non** » à ce message pour continuer le mode « SUITE de COLLECTE » sur cette période.

## 67.4. Régularisations des périodes précédentes sur la DSN en cours

- À la suite des différentes COLLECTES effectuées précédemment, régularisations des informations collectées sur la DSN du mois en cours.
- Lancer, normalement, la DSN du mois en cours. Le message suivant va alors apparaître :



- Répondre « **Oui** » à ce message pour continuer le traitement de REGULARISATION.
- Un nouveau message est alors proposé :



- Répondre « **Oui** » à ce message pour lancer la DSN du mois en cours en effectuant simultanément le traitement de REGULARISATION des périodes précédemment collectées.
- A l'issue de ce traitement l'option logicielle CFG/\*DSNREG78 sera automatiquement désactivée. Le processus de COLLECTE/REGULARISATION est alors terminé.

• *Note Technique : Les informations collectées servant à la régularisation sont stockées dans le répertoire TEMP de l'appli dans le fichier temporaire DSNREG78P (Indice : CUM).*



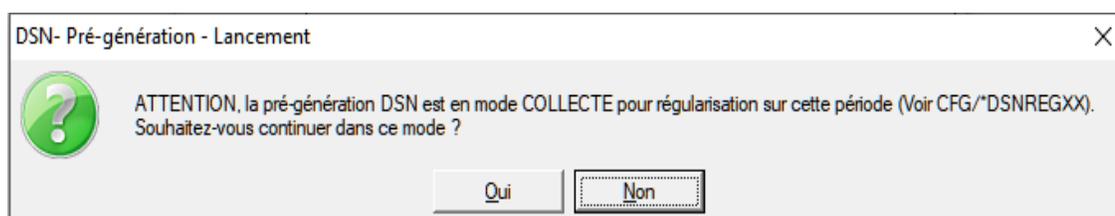
---

Les types de composant de base assujettie se présentent sous la forme XYY ou XX est le code de base assujettie (S21.G00.78.001) dont dépend le type de composant de base assujettie (S21.G00.79.001) qui est lui paramétré sur YY.

- Un « 1 » en position 2 des « Valeurs » permet de garder une copie du dernier fichier de travail, à savoir DSNREG79P\_COPY.

## 68.2. Collecte des informations à régulariser sur la première période souhaitée

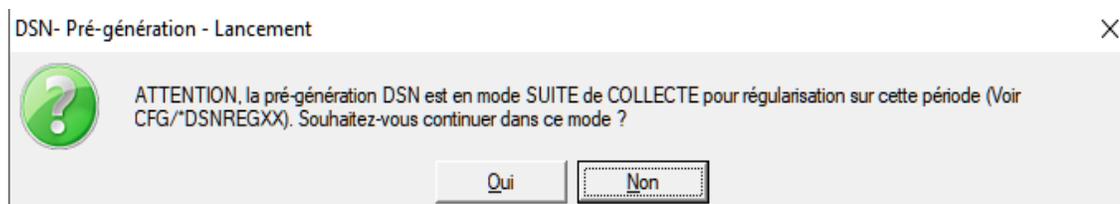
- Lancer une pré-génération de DSN pour le ou les Siret concernés sur la période à régulariser (01/2019 par exemple). Juste avant que le traitement ne soit véritablement lancé, le message suivant va alors apparaître :



- Répondre « **Oui** » à ce message pour lancer le mode « COLLECTE » sur cette première période.

## 68.3. Complément de Collecte d'informations à régulariser sur d'autres périodes

- Lancer une pré-génération de DSN pour le ou les Siret concernés sur la période à régulariser (02/2019 par exemple). Juste avant que le traitement ne soit véritablement lancé, le message suivant va alors apparaître :



- Répondre « **Oui** » à ce message pour lancer le mode « SUITE de COLLECTE » sur cette période.

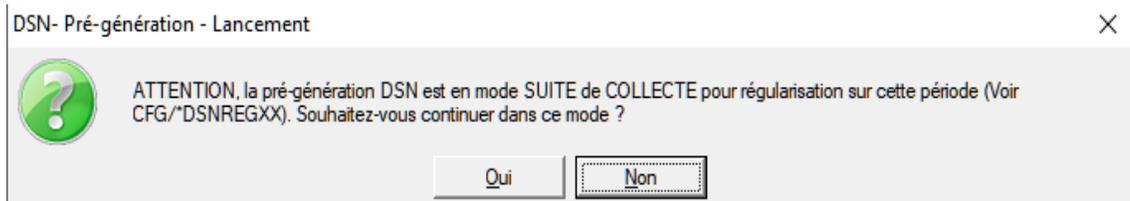
- Un nouveau message est alors proposé :



- Répondre « **Non** » à ce message pour continuer le mode « SUITE de COLLECTE » sur cette période.

#### 68.4. Régularisations des périodes précédentes sur la DSN en cours

- À la suite des différentes COLLECTES effectuées précédemment, régularisations des informations collectées sur la DSN du mois en cours.
- Lancer, normalement, la DSN du mois en cours. Le message suivant va alors apparaître :



- Répondre « **Oui** » à ce message pour continuer le traitement de REGULARISATION.
- Un nouveau message est alors proposé :



- Répondre « **Oui** » à ce message pour lancer la DSN du mois en cours en effectuant simultanément le traitement de REGULARISATION des périodes précédemment collectées.
- A l'issue de ce traitement l'option logicielle CFG/\*DSNREG79 sera automatiquement désactivée. Le processus de COLLECTE/REGULARISATION est alors terminé.

- 
- *Note Technique : Les informations collectées servant à la régularisation sont stockées dans le répertoire TEMP de l'applicatif dans le fichier temporaire DSNREG79P (Indice : CUM).*

## 69. Régularisations automatiques des blocs 81 de périodes précédentes

- **Attention** : Pour un fonctionnement correct de cette fonctionnalité, aucun autre utilisateur que celui qui effectue cette/ces régularisations ne doit être actif sur la gestion de DSN. D'autre part, il est recommandé d'effectuer une sauvegarde de la base de données avant cette manipulation.
- Cette fonctionnalité permet de régulariser sur la période en cours, des blocs 81 pour lesquels des montants erronés auraient été déclarés sur une ou des périodes précédentes.
- Le principe adopté est :
  - De collecter les montants erronés, pour les codes de cotisation choisis (S21.G00.81.001), sur les périodes précédentes concernées.
  - De simuler une re-génération de DSN pour les périodes précédentes traitées afin de recalculer des montants corrects.
  - De déclarer sur la DSN en cours, les écarts constatés, pour les périodes précédentes concernées.

### 69.1. Mise en place de la fonctionnalité (CFG/\*DSNREG81)

PARAMETRE Gestion

The screenshot shows the 'PARAMETRE Gestion' window. At the top, there are fields for 'Société: 001' and 'Indice: CFG'. Below this is a 'Code' field containing 'DSNREG81'. A 'Libellé' field is empty. A note states: 'Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFDR.' There are three sections: 'Valeurs', 'Compléments', and 'Compléments'. The 'Valeurs' section has a grid with columns 0, 1, 2, 3. The 'Compléments' section has a grid with columns 0, 1, 2, 3. The 'Compléments' section contains the value '03106' in the first row.

0										1										2										3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0										
1																																							

0										1										2										3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0										
0	3	1	0	6																																			

- Créer l'option logicielle CFG/\*DSNREG81 et activer le mode « COLLECTE » en positionnant un « 1 » en position 1 des « Valeurs ». C'est cette valeur qui active le processus de COLLECTE/REGULARISATION.
- Préciser dans la zone « Compléments » (de 5 en 5), les codes cotisations pour lesquels une régularisation est éventuellement souhaitée. Les codes cotisations se présentent sous la forme XXYYY ou XX est le code de base assujettie

(S21.G00.78.001) dont dépend le code cotisation (S21.G00.81.001) qui est lui paramétré sur YYY.

- Un « 1 » en position 2 des « Valeurs » permet de garder une copie du dernier fichier de travail, à savoir DSNREG81P\_COPY.
- Possibilité d'ajouter des codes cotisations supplémentaires via les options logicielles CFG/\*DSNREG8X, CFG/\*DSNREG8Y et CFG/\*DSNREG8Z.

Il est à noter les paramétrages effectués dans CFG/\*DSNREG8X ne seront pris en compte que si toutes les positions du champ « Compléments » de CFG/\*DSNREG81 ont été utilisées. Même règle pour CFG/\*DSNREG8Y par rapport à CFG/\*DSNREG8X et pour CFG/\*DSNREG8Z par rapport à CFG/\*DSNREG8Y.

PARAMETRE Gestion

Ok Valider

Société: 001 Indice: CFG

Code  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
D S N R E G 8 X

Libellé

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Compléments

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
0	3	0	4	5	0	3	0	4	9																				

Sortir

PARAMETRE Gestion

Ok Valider

Société: 001 Indice: CFG

Code  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
D S N R E G 8 Y

Libellé

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Compléments

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
0	3	0	7	5	0	3	0	7	6																				

Sortir

PARAMETRE Gestion

Ok Valider

Société: 001 Indice: CFG

Code  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
D S N R E G 8 Z

Libellé

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

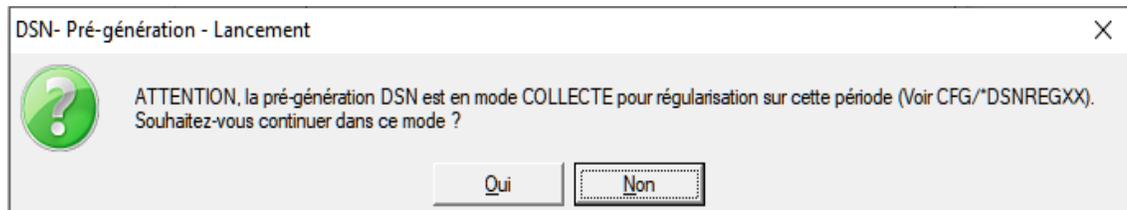
Compléments

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
0	7	0	7	2	0	7	0	7	3																				

Sortir

## 69.2. Collecte des informations à régulariser sur la première période souhaitée

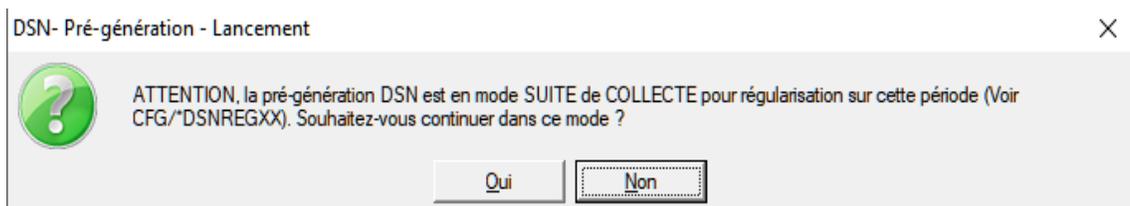
- Lancer une pré-génération de DSN pour le ou les Siret concernés sur la période à régulariser (01/2019 par exemple). Juste avant que le traitement ne soit véritablement lancé, le message suivant va alors apparaître :



- Répondre « **Oui** » à ce message pour lancer le mode « COLLECTE » sur cette première période.

## 69.3. Complément de Collecte d'informations à régulariser sur d'autres périodes

- Lancer une pré-génération de DSN pour le ou les Siret concernés sur la période à régulariser (02/2019 par exemple). Juste avant que le traitement ne soit véritablement lancé, le message suivant va alors apparaître :



- Répondre « **Oui** » à ce message pour lancer le mode « SUITE de COLLECTE » sur cette période.
- Un nouveau message est alors proposé :

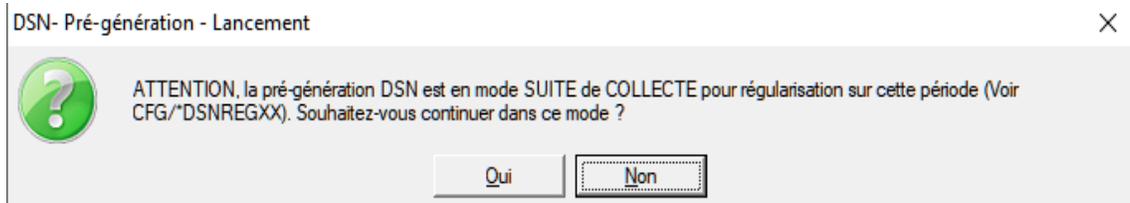


- Répondre « **Non** » à ce message pour continuer le mode « SUITE de COLLECTE » sur cette période.

---

## 69.4. Régularisations des périodes précédentes sur la DSN en cours

- À la suite des différentes COLLECTES effectuées précédemment, régularisations des informations collectées sur la DSN du mois en cours.
- Lancer, normalement, la DSN du mois en cours. Le message suivant va alors apparaître :



- Répondre « **Oui** » à ce message pour continuer le traitement de REGULARISATION.
- Un nouveau message est alors proposé :



- Répondre « **Oui** » à ce message pour lancer la DSN du mois en cours en effectuant simultanément le traitement de REGULARISATION des périodes précédemment collectées.
- A l'issue de ce traitement l'option logicielle CFG/\*DSNREG81 sera automatiquement désactivée. Le processus de COLLECTE/REGULARISATION est alors terminé.

• *Note Technique : Les informations collectées servant à la régularisation sont stockées dans le répertoire TEMP de l'appli dans le fichier temporaire DSNREG81P (Indice : CUM).*

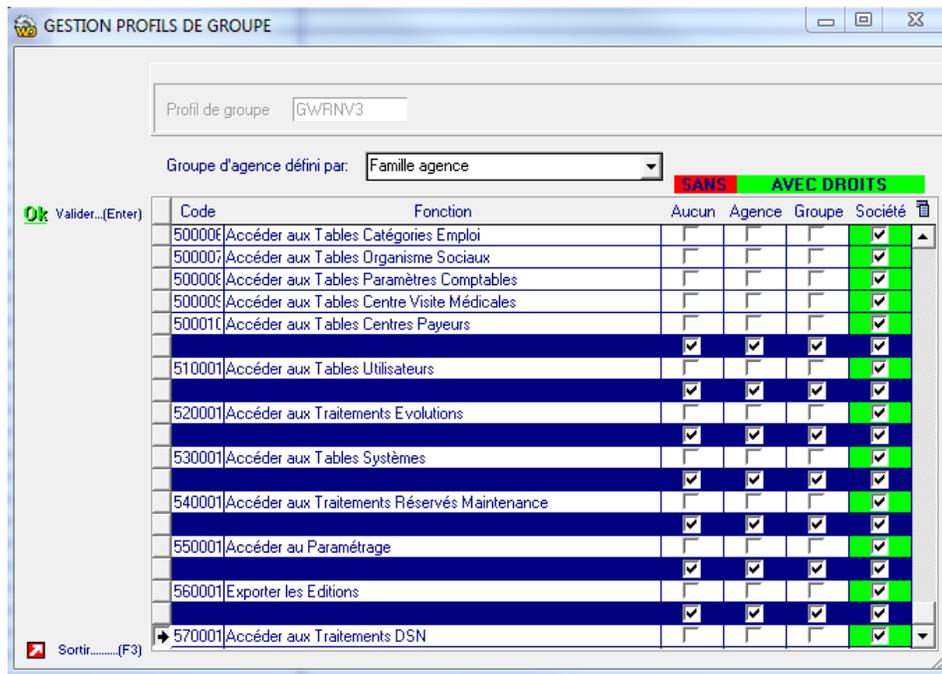






## 71. Gestion des sécurités

- Aller dans l'onglet « Tables Fonctionnelles ». Lancer l'option « 003 – Sécurité profil de groupe».



- Pour les profils souhaités, donner les droits aux traitements DSN sur le code sécurité 570001.

## 72. Absence d'Excel sur PC exploitant la DSN

- Certains traitements effectués par la pré-génération DSN utilisent Excel. Si Excel n'est pas présent sur la machine exploitant la DSN, il faut le préciser en créant l'option logicielle suivante :

The screenshot shows the 'PARAMETRE Gestion' window. On the left is a tree view titled 'Tables "Système" (SCL)' with the following items:

- 001 Parametres systemes
- Environnement installation
- 003 Options logicielles**
- 004 Mots clés paie / facture
- 004 Filère société
- 005 Table des jours
- 006 Filère entreprise
- 007 Filère ett
- 008 Majo / heures
- 013 Logiciel
- 014 Unites de temps
- 015 Famille agence
- 020 Mots clés analytiques
- 030 Statut qualification
- 030 T. intermediaire
- 031 Type de cloture
- 032 Type de traitement
- 033 Type lancement trait
- 041 Type de coefficient
- 042 Mois calendaire
- Environnement factures
- 051 Frequence de facture

The main area is titled 'Table' and contains the following fields:

- Société: 001
- Indice: CFG
- Code: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Libellé: N O E X C E L

Below these fields is a warning: 'Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.'

There are two tables for 'Valeurs' and 'Complements', each with columns 0, 1, 2, 3 and rows 1-9, 0.

Buttons: Valider (green), Sortir (red).

## 73. Intégration automatique d'un fichier Excel dans les cotisations agrégées (Bloc 23)

- Sur paramétrage, il est possible d'intégrer automatiquement les données présentes dans un fichier Excel vers des blocs de cotisations agrégées.
- Mise en œuvre :
  - Copier le fichier Excel modèle XDSN23\_AAAAMM.xlsx (Présent dans le sous-répertoire DSN de l'applicatif et à copier dans ce même sous-répertoire) en remplaçant AAAAMM par l'année et le mois de DSN à traiter.
  - Générer les données à traiter dans ce nouveau fichier en s'aidant des données modèles présentes dans XDSN23\_AAAAMM.xlsx.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
SIRET AGENCE	IDENTIFIANT OPS	DATE DEBUT RATTACH.	DATE FIN RATTACH.	TAUX RATTACHEMENT	CODE COTISATION	QUALIFIANT ASSIETTE	CODE INSEE COMMUNE	CODE RUBRIQUE MONTANT	TAUX COTISATION	
999999999999999999	79448723100019	01/06/2017	30/06/2017	2.00	900	920	13202 S21.G00.23.004	10352.00	2.12	
999999999999999999	79448723100019	01/06/2017	30/06/2017	2.00	900	920	13202 S21.G00.23.005	219.46	2.12	

- Activer la génération en créant l'option logicielle CFG/\*DSNEXC23 et en l'activant en positionnant « 1 » en position 1 des valeurs.

Tables "Système"

Opt	Désignation
001	Parametres systemes
<b>Environnement installation</b>	
003	<b>Options logicielles</b>
004	Mots des paie / facture
005	Gestion des contraintes
006	Filiere entreprise
007	Filiere ett
008	Majo / heures
009	Filiere société
011	Table des jours
013	Logiciel
014	Unites de temps
015	Famille agence
020	Mots des analytiques
030	Statut qualification

Ok Valider

Table

Société: 001      Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	S	N	E	X	C	2	3	

Libellé

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0	1	2	3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
1																				

- Fonctionnement : Si un fichier Excel se dénommant par exemple XDSN23\_201706.xlsx est présent dans le sous-répertoire DSN de l'applicatif et si CFG/\*DSNEXC23 est actif, la pré-génération DSN de 2017/06 intégrera automatiquement dans des blocs 23 l'ensemble des données concernant le Siret de l'agence traitée.
- Attention : Penser à enlever XDSN23\_201706 après traitement ou à désactiver CFG/\*DSNEXC23.

## 74. Intégration automatique d'un fichier Excel dans le bloc Compte Professionnel de Prévention (Bloc 34)

- Cette fonctionnalité peut permettre de régulariser des « pénibilités » sur des périodes de paie précédentes.
- Sur paramétrage, il est possible d'intégrer automatiquement les données présentes dans un fichier Excel vers des blocs de Compte professionnel de prévention (34).
- Mise en œuvre :
  - Copier le fichier Excel modèle XDSN34\_AAAAMM.xlsx (Présent dans le sous-répertoire DSN de l'applicatif et à copier dans ce même sous-répertoire) en remplaçant AAAAMM par l'année et le mois de DSN à traiter.
  - Générer les données à traiter dans ce nouveau fichier en s'aidant des données modèles présentes dans XDSN34\_AAAAMM.xlsx.

A	B	C	D	E	F	G	H
SIRET AGENCE	MATRICULE	ANNEE RATTACHEMENT	NUMERO CONTRAT	CODE RUBRIQUE	VALEUR RUBRIQUE	PERIODE A REGULARISER	
9999999999999999	9999999999	2020	9999999999	S21.G00.34.001	XX	202012	

Renseigner dans « Valeur Rubrique » le code facteur de prévention à régulariser sur l'année indiquée dans « Année de rattachement ».

Il est à noter que si la colonne « Période à régulariser » (Période de DSN qui aurait dû générer des blocs 34 et sur laquelle on retrouve des DSN correspondant aux Siret traités) n'est pas renseignée, les matricules/contrats n'étant plus présents dans la DSN en cours, ne pourront pas être traités.

Activer la génération en créant l'option logicielle CFG/\*DSNEXC34 et en l'activant en positionnant « 1 » en position 1 des valeurs.

PARAMETRE Gestion

Validé Table

Société: 001      Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	S	N	E	X	C	3	4

Libellé

R é g u l a r i s a t i o n b l o c 3 4

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1																																						

- 
- Fonctionnement : Si un fichier Excel se dénommant par exemple XDSN34\_202106.xlsx est présent dans le sous-répertoire DSN de l'applicatif et si CFG/\*DSNEXC34 est actif, la pré-génération DSN de 2021/06 intégrera automatiquement dans des blocs 34 l'ensemble des données concernant le Siret de l'agence traitée.
  - Attention : Penser à enlever XDSN34\_202106 après traitement ou à désactiver CFG/\*DSNEXC34.

## 75. Intégration automatique d'un fichier Excel dans le bloc Assujettissement fiscal (Bloc 44)

- Sur paramétrage, il est possible d'intégrer automatiquement les données présentes dans un fichier Excel vers des blocs 44 (Assujettissement fiscal).
- Mise en œuvre :
  - Copier le fichier Excel modèle XDSN44\_AAAAMM.xlsx (Présent dans le sous-répertoire DSN de l'applicatif et à copier dans ce même sous-répertoire) en remplaçant AAAAMM par l'année et le mois de DSN à traiter.
  - Générer les données à traiter dans ce nouveau fichier en s'aidant des données modèles présentes dans XDSN44\_AAAAMM.xlsx.

	A	B	C	D	E	F
1	SIRET AGENCE	CODE TAXE	MILLESIME DE RATTACHEMENT	MOTIF NON ASSUJETTISSEMENT	CODE RUBRIQUE	VALEUR RUBRIQUE
2						
3	9999999999999999	999	2021	999	S21.G00.44.002	219.46
4						

- Activer la génération en créant l'option logicielle CFG/\*DSNEXC44 et en l'activant en positionnant « 1 » en position 1 des valeurs.

PARAMETRE Gestion

Ok Valider

Société: 001      Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	S	N	E	X	C	4	4

Libellé

I n t é g r a t i o n   E x c e l   b l o c   4 4

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1																																						

- Fonctionnement : Si un fichier Excel se dénommant par exemple XDSN44\_202206.xlsx est présent dans le sous-répertoire DSN de l'applicatif et si CFG/\*DSNEXC44 est actif, la pré-génération DSN de 2022/06 intégrera automatiquement dans des blocs 44 l'ensemble des données concernant le Siret de l'agence traitée.
- Attention : Penser à enlever XDSN44\_202206 après traitement ou à désactiver CFG/\*DSNEXC44.

## 76. Intégration automatique d'un fichier Excel dans le bloc Versement individu (Bloc 50)

- Cette fonctionnalité peut permettre de régulariser des périodes de paie précédentes.
- Sur paramétrage, il est possible d'intégrer automatiquement les données présentes dans un fichier Excel vers des blocs de Rémunération (50).
- Mise en œuvre :
  - Copier le fichier Excel modèle XDSN50\_AAAAMM.xlsx (Présent dans le sous-répertoire DSN de l'applicatif et à copier dans ce même sous-répertoire) en remplaçant AAAAMM par l'année et le mois de DSN à traiter.
  - Générer les données à traiter dans ce nouveau fichier en s'aidant des données modèles présentes dans XDSN50\_AAAAMM.xlsx.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	SIRET AGENCE	MATRICULE	DATE VERSEMENT	N° VERSEMENT	CODE RUBRIQUE	VALEUR RUBRIQUE		
2								
3	9999999999999999	9999999999	31/05/2021	10	S21.G00.50.002	-2.88		
4	9999999999999999	9999999999	31/05/2021	10	S21.G00.50.004	0.00		
5	9999999999999999	9999999999	31/05/2021	10	S21.G00.50.006	0.00		
6	9999999999999999	9999999999	31/05/2021	10	S21.G00.50.007	13		
7	9999999999999999	9999999999	31/05/2021	10	S21.G00.50.009	0.00		
8	9999999999999999	9999999999	31/05/2021	10	S21.G00.50.013	0.00		
9	9999999999999999	9999999999	30/06/2021	11	S21.G00.50.002	2.88		
10	9999999999999999	9999999999	30/06/2021	11	S21.G00.50.004	0.00		
11	9999999999999999	9999999999	30/06/2021	11	S21.G00.50.006	0.00		
12	9999999999999999	9999999999	30/06/2021	11	S21.G00.50.007	13		
13	9999999999999999	9999999999	30/06/2021	11	S21.G00.50.009	0.00		
14	9999999999999999	9999999999	30/06/2021	11	S21.G00.50.013	0.00		

Dans l'exemple ci-dessus, le versement daté de mai 2021 est annulé et remplacé par un versement daté de juin 2021.

- Activer la génération en créant l'option logicielle CFG/\*DSNEXC50 et en l'activant en positionnant « 1 » en position 1 des valeurs.

PARAMETRE Gestion

Ok Valider

Société: 001      Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	S	N	E	X	C	5	0

Libellé

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOP.

Valeurs

	0	1	2	3
1	2	3	4	5
6	7	8	9	0
1	2	3	4	5
6	7	8	9	0
1	2	3	4	5
6	7	8	9	0

Compléments

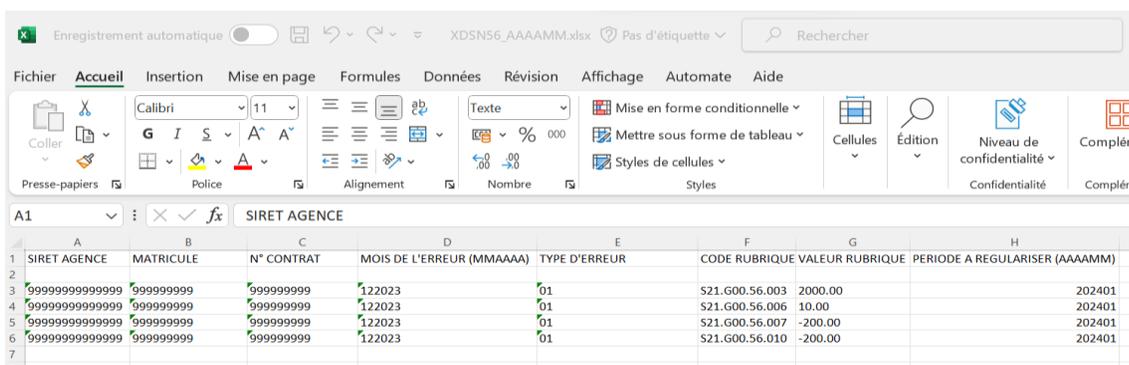
- 
- Fonctionnement : Si un fichier Excel se dénommant par exemple XDSN50\_202106.xlsx est présent dans le sous-répertoire DSN de l'applicatif et si CFG/\*DSNEXC50 est actif, la pré-génération DSN de 2021/06 intégrera automatiquement dans des blocs 50 l'ensemble des données concernant le Siret de l'agence traitée.
  - Attention : Penser à enlever XDSN50\_202106 après traitement ou à désactiver CFG/\*DSNEXC50.



- 
- Fonctionnement : Si un fichier Excel se dénommant par exemple XDSN51\_201905.xlsx est présent dans le sous-répertoire DSN de l'applicatif et si CFG/\*DSNEXC51 est actif, la pré-génération DSN de 2019/05 intégrera automatiquement dans des blocs 51 l'ensemble des données concernant le Siret de l'agence traitée.
  - Attention : Penser à enlever XDSN51\_201905 après traitement ou à désactiver CFG/\*DSNEXC51.

## 78. Intégration automatique d'un fichier Excel dans le bloc Régularisation de prélèvement à la source (Bloc 56)

- Cette fonctionnalité permet de régulariser des périodes de paie précédentes.
- Sur paramétrage, il est possible d'intégrer automatiquement les données présentes dans un fichier Excel vers des blocs de Régularisation de prélèvement à la source (56).
- Mise en œuvre :
  - Copier le fichier Excel modèle XDSN56\_AAAAMM.xlsx (Présent dans le sous-répertoire DSN de l'applicatif et à copier dans ce même sous-répertoire) en remplaçant AAAAMM par l'année et le mois de DSN à traiter.
  - Générer les données à traiter dans ce nouveau fichier en s'aidant des données modèles présentes dans XDSN56\_AAAAMM.xlsx.



	A	B	C	D	E	F	G	H
	SIRET AGENCE	MATRICULE	N° CONTRAT	MOIS DE L'ERREUR (MMAAAA)	TYPE D'ERREUR	CODE RUBRIQUE	VALEUR RUBRIQUE	PERIODE A REGULARISER (AAAAMM)
1	9999999999999999	9999999999	9999999999	122023	01	S21.G00.56.003	2000.00	202401
2	9999999999999999	9999999999	9999999999	122023	01	S21.G00.56.006	10.00	202401
3	9999999999999999	9999999999	9999999999	122023	01	S21.G00.56.007	-200.00	202401
4	9999999999999999	9999999999	9999999999	122023	01	S21.G00.56.010	-200.00	202401

Préciser dans la colonne « Mois de l'erreur (MMAAAA) », le mois qui sera généré dans la structure S21.G00.56.001 (Il s'agit du mois de paie ou une erreur de PAS a été commise).

Préciser dans la colonne « Période à régulariser », la période de DSN à régulariser sous la forme AAAAMM (Il s'agit du mois de la DSN d'origine que l'on souhaite régulariser).

**Attention : Le fichier Excel doit impérativement être trié sur la colonne « MATRICULE »**

Dans l'exemple ci-dessus, la période de décembre 2023 sera régularisée.

- Activer la génération en créant l'option logicielle CFG/\*DSNEXC56 et en l'activant en positionnant « 1 » en position 1 des valeurs.

PARAMETRE Gestion

**Ok** Valider **Table**

Société: 001      Indice: CFG

**Code**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	S	N	E	X	C	5	6

**Libellé**

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

**Valeurs**

0									1									2									3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
1																														

- Fonctionnement : Si un fichier Excel se dénommant, par exemple, XDSN56\_202403.xlsx est présent dans le sous-répertoire DSN de l'applicatif et si CFG/\*DSNEXC56 est actif, la pré-génération DSN de 2024/03 intégrera automatiquement dans des blocs 56 l'ensemble des données (Régularisations de DSN datant de 2024/01 dans l'exemple ci-dessus) concernant le Siret de l'agence traitée.
- Attention : Penser à enlever XDSN56\_202403 après traitement ou à désactiver CFG/\*DSNEXC56.

## 79. Intégration automatique d'un fichier Excel dans le bloc Élément de revenu calculé en net (Bloc 58)

- Cette fonctionnalité permet de régulariser des périodes de paie précédentes.
- Sur paramétrage, il est possible d'intégrer automatiquement les données présentes dans un fichier Excel vers des blocs d'élément de revenu calculé en net (58).
- Mise en œuvre :
  - Copier le fichier Excel modèle XDSN58\_AAAAMM.xlsx (Présent dans le sous-répertoire DSN de l'applicatif et à copier dans ce même sous-répertoire) en remplaçant AAAAMM par l'année et le mois de DSN à traiter.
  - Générer les données à traiter dans ce nouveau fichier en s'aidant des données modèles présentes dans XDSN58\_AAAAMM.xlsx.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	SIRET AGENCE	MATRICULE	N° CONTRAT	TYPE	CODE RUBRIQUE	VALEUR RUBRIQUE	PERIODE A REGULARISER (AAAAMM)	
2								
3	9999999999999999	999999999	999999999	03	S21.G00.58.004	1000.00	202501	
4								
5								

Préciser dans la colonne « Période à régulariser », la période à régulariser sous la forme AAAAMM.

**Attention : Le fichier Excel doit impérativement être trié sur la colonne « MATRICULE »**

Dans l'exemple ci-dessus, la période de janvier 2025 sera régularisée.

- Activer la génération en créant l'option logicielle CFG/\*DSNEXC58 et en l'activant en positionnant « 1 » en position 1 des valeurs.

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
* D	S	N	E	X	C	5	8	

Libellé

R E G U L A R I S A T I O N D S N B L O C 5 8

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0										1										2										3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1

Complements

0										1										2										3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	

Sortir

- Fonctionnement : Si un fichier Excel se dénommant, par exemple, XDSN58\_202502.xlsx est présent dans le sous-répertoire DSN de l'applicatif et si CFG/\*DSNEXC58 est actif, la pré-génération DSN de 2025/02 intégrera automatiquement dans des blocs 58

---

l'ensemble des données (Régularisations de DSN datant de 2025/01 dans l'exemple ci-dessus) concernant le Siret de l'agence traitée.

- Attention : Penser à enlever XDSN58\_202502 après traitement ou à désactiver CFG/\*DSNEXC58.

## 80. Intégration automatique d'un fichier Excel dans le bloc Base Assujettie (Bloc 78)

- Cette fonctionnalité permet de régulariser des périodes de paie précédentes.
- Sur paramétrage, il est possible d'intégrer automatiquement les données présentes dans un fichier Excel vers des blocs de Base assujettie (78).
- Mise en œuvre :
  - Copier le fichier Excel modèle XDSN78\_AAAAMM.xlsx (Présent dans le sous-répertoire DSN de l'applicatif et à copier dans ce même sous-répertoire) en remplaçant AAAAMM par l'année et le mois de DSN à traiter.
  - Générer les données à traiter dans ce nouveau fichier en s'aidant des données modèles présentes dans XDSN78\_AAAAMM.xlsx.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	SIRET AGENCE	MATRICULE	N° CONTRAT	CODE BASE ASSUJETTEE	CODE RUBRIQUE VALEUR RU	PERIODE A REGULARISER										
3	9999999999999999	9999999999	999999999	03	S21.G00.78.004	130,43	202312									
4	9999999999999999	9999999999	999999999	03	S21.G00.78.004	-54,45	202312									

Préciser dans la colonne « Période à régulariser », la période de DSN à régulariser sous la forme AAAAMM.

**Attention : Le fichier Excel doit impérativement être trié sur la colonne « MATRICULE »**

Dans l'exemple ci-dessus, la période de décembre 2023 sera régularisée.

- Activer la génération en créant l'option logicielle CFG/\*DSNEXC78 et en l'activant en positionnant « 1 » en position 1 des valeurs.

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001      Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
* D	S	N	E	X	C	7	8	

Libellé

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1																													

- 
- Fonctionnement : Si un fichier Excel se dénommant, par exemple, XDSN78\_202402.xlsx est présent dans le sous-répertoire DSN de l'applicatif et si CFG/\*DSNEXC78 est actif, la pré-génération DSN de 2024/02 intégrera automatiquement dans des blocs 78 l'ensemble des données (Régularisations de DSN datant de 2023/12 dans l'exemple ci-dessus) concernant le Siret de l'agence traitée.
  - Attention : Penser à enlever XDSN78\_202402 après traitement ou à désactiver CFG/\*DSNEXC78.

## 81. Intégration automatique d'un fichier Excel dans le bloc Composant de base assujettie (Bloc 79)

- Cette fonctionnalité permet de régulariser des périodes de paie précédentes.
- Sur paramétrage, il est possible d'intégrer automatiquement les données présentes dans un fichier Excel vers des blocs de Composant de base assujettie (79).
- Mise en œuvre :
  - Copier le fichier Excel modèle XDSN79\_AAAAMM.xlsx (Présent dans le sous-répertoire DSN de l'applicatif et à copier dans ce même sous-répertoire) en remplaçant AAAAMM par l'année et le mois de DSN à traiter.
  - Générer les données à traiter dans ce nouveau fichier en s'aidant des données modèles présentes dans XDSN79\_AAAAMM.xlsx.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	SIRET AGENCE	MATRICULE	N° CONTRAT	CODE BASE ASSUJETTEE	TYPE COMPOSANT BASE ASSUJETTEE	CODE RUBRIQUE VALEUR RU	PERIODE A REGULARISER		
3	9999999999999999	999999999	999999999	03	01	S21.G00.79.004	130.43	202203	
4	9999999999999999	999999999	999999999	03	01	S21.G00.79.004	-54.45	202203	

Préciser dans la colonne « Période à régulariser », la période à régulariser sous la forme AAAAMM.

**Attention : Le fichier Excel doit impérativement être trié sur la colonne « MATRICULE »**

Dans l'exemple ci-dessus, la période de mars 2022 sera régularisée.

- Activer la génération en créant l'option logicielle CFG/\*DSNEXC79 et en l'activant en positionnant « 1 » en position 1 des valeurs.

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 000      Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	S	N	E	X	C	7	9

Libellé

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

	0								1								2								3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1																													

- Fonctionnement : Si un fichier Excel se dénommant, par exemple, XDSN79\_202205.xlsx est présent dans le sous-répertoire DSN de l'applicatif et si CFG/\*DSNEXC79 est actif, la pré-génération DSN de 2022/05 intégrera automatiquement dans des blocs 79

---

l'ensemble des données (Régularisations de DSN datant de 2022/03 dans l'exemple ci-dessus) concernant le Siret de l'agence traitée.

- Attention : Penser à enlever XDSN79\_202205 après traitement ou à désactiver CFG/\*DSNEXC79.

## 82. Intégration automatique d'un fichier Excel dans le bloc Cotisation individuelle (Bloc 81)

- Cette fonctionnalité permet de régulariser des périodes de paie précédentes.
- Sur paramétrage, il est possible d'intégrer automatiquement les données présentes dans un fichier Excel vers des blocs de Cotisation individuelle (81).
- Mise en œuvre :
  - Copier le fichier Excel modèle XDSN81\_AAAAMM.xlsx (Présent dans le sous-répertoire DSN de l'applicatif et à copier dans ce même sous-répertoire) en remplaçant AAAAMM par l'année et le mois de DSN à traiter.
  - Générer les données à traiter dans ce nouveau fichier en s'aidant des données modèles présentes dans XDSN81\_AAAAMM.xlsx.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
SIRET AGENCE	MATRICULE	N° CONTRAT	CODE BASE ASSUJETTEE	CODE COTISATION	IDENTIFIANT ORGANISME PROTECTION SOCIALE	CODE INSEE COMMUNE	CODE RUBRIQUE	VALEUR RUBRIQUE	PERIODE A REGULARISER
9999999999999999	99999999	999999999	03	001	XXXXXXXXXXXXXXXX	99999	521.G00.81.003	999.99	202410
9999999999999999	99999999	999999999	03	001	XXXXXXXXXXXXXXXX	99999	521.G00.81.004	999.99	202410
9999999999999999	99999999	999999999	03	001	XXXXXXXXXXXXXXXX	99999	521.G00.81.007	999.999	202410

Préciser dans la colonne « Période à régulariser », la période à régulariser sous la forme AAAAMM.

**Attention : Le fichier Excel doit impérativement être trié sur la colonne « MATRICULE »**

Dans l'exemple ci-dessus, la période d'octobre 2024 sera régularisée.

- Activer la génération en créant l'option logicielle CFG/\*DSNEXC81 et en l'activant en positionnant « 1 » en position 1 des valeurs.

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	S	N	E	X	C	8	1	

Libellé

R e g u l a r i s a t i o n D S N v i a E x c e l

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0										1										2										3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1

Complements

0										1										2										3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	

Sortir

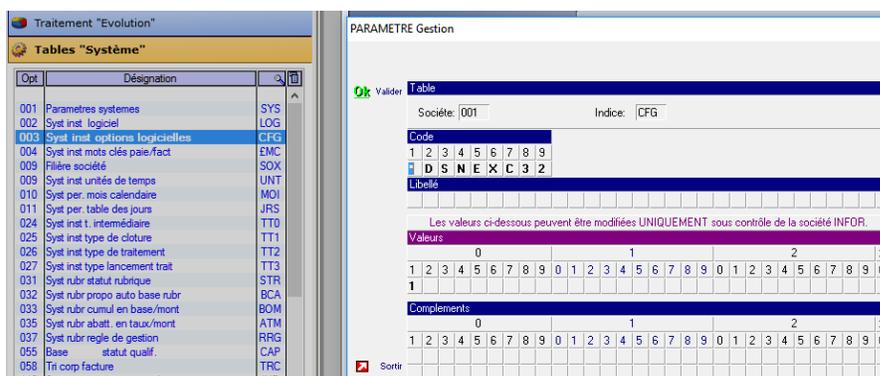
- 
- Fonctionnement : Si un fichier Excel se dénommant, par exemple, XDSN81\_202412.xlsx est présent dans le sous-répertoire DSN de l'applicatif et si CFG/\*DSNEXC81 est actif, la pré-génération DSN de 2024/12 intégrera automatiquement dans des blocs 81 l'ensemble des données (Régularisations de DSN datant de 2024/10 dans l'exemple ci-dessus) concernant le Siret de l'agence traitée.
  - Attention : Penser à enlever XDSN81\_202410 après traitement ou à désactiver CFG/\*DSNEXC81.



- 
- Attention : Penser à enlever XDSN82\_202206 après traitement ou à désactiver CFG/\*DSNEXC82.

## 84. Exploitation d'un fichier DAS2 d'Anael Finance WS dans la DSN pour Génération des blocs 32, 33, 35 et 43.

- Sur paramétrage, il est possible d'intégrer automatiquement les données présentes dans un fichier DAS2 au format CSV généré par Anael Finance vers les blocs 32 (Bénéficiaire des honoraires), 33 (Avantages en nature), 35 (Prise en charge des indemnités) et 43 (Rémunérations).
- Traitement à effectuer lors des générations de DSN du mois de décembre.
- Mise en œuvre :
  - Copier le fichier DAS2 généré par Anael Finance WS sous la forme AAAASociété.csv vers le sous-répertoire DSN de l'applicatif en le renommant XDSN32\_AAAAMM.csv (AAAAMM correspondant à Année + Mois de DSN pour lequel ce fichier CSV doit être exploité).
  - Activer la fonctionnalité en créant l'option logicielle CFG/\*DSNEXC32 et en positionnant « 1 » en position 1 des valeurs.



- Fonctionnement : Si un fichier CSV se dénommant par exemple XDSN32\_201712.csv est présent dans le sous-répertoire DSN de l'applicatif et si CFG/\*DSNEXC32 est actif, la pré-génération DSN de 2017/12 générera automatiquement dans les blocs 32, 33, 35 et 43, l'ensemble des données concernant le Siret de l'agence traitée.
- Attention : Penser à enlever XDSN32\_201712 après traitement ou à désactiver CFG/\*DSNEXC32.

## 85. Regroupement des paiements CET

- Afin d'éviter la génération en DSN d'un volume d'informations trop important il est possible de regrouper les différents montants déclarés.
- Pour activer cette fonctionnalité il faut créer une option logicielle CFG/\*DSNCET et indiquer dans les positions 1 à 3 des valeurs la rubrique correspondant au « Paiement CET ».

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
*	D	S	N	C	E	T			

Libellé

R E G R O U P E M E N T C E T

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0										1										2										3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
4	0	5	1	1	1		7	1	0																					

- Par défaut les paiements CET seront regroupés sur le premier contrat (avec paiement CET en 1<sup>ère</sup> position des rubriques de paie) traité. En positionnant un « 1 » en position 4 du champ « valeurs » les paiements CET seront regroupés sur le dernier contrat (avec paiement CET en 1<sup>ère</sup> position des rubriques de paie) traité.
- En positionnant un « 1 » en position 5 du champ « valeurs », les montants CET seront également regroupés sur les blocs 23 de la période en cours.
- En positionnant un « 1 » en position 6 du champ « valeurs », les montants CET seront également regroupés sur les blocs 23, 55, 78, 79 et 81 de la période correspondant au contrat de regroupement (Premier ou dernier contrat).
- En positionnant un « 1 » en position 7 du champ « valeurs », les éventuels montants de DFS seront regroupés avec les montants CET par contrat (premier ou dernier). Pour ne pas pénaliser les temps de traitements, il est conseillé de désactiver cette option quand les mois traités ne traitent pas de montants de DFS.
- Possibilité de préciser une rubrique « Paiement CET pour allègements » de 8 à 10 du champ « valeurs ». Si renseigné, le regroupement éventuel des paiements CET pourra également s'effectuer sur le dernier contrat avec cette rubrique.



### 3. CFG/\*DSNTXT – Regroupement Taxes transport sur un INSEE de même taux

- CFG/\*DSNTXT (Avec « 1 » en position 1 des valeurs)

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001      Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	S	N	T	X	T		

Libellé

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1																													

- Dans les blocs 23 concernant la période en cours, la présence de ce paramétrage permet de cumuler les montants de taxe de transport ayant un même taux sur le premier INSEE avec ce taux.

### 4. CFG/\*DSPASOUT – Exclure un ou deux lots, du traitement de Prélèvement à la Source en DSN

Ok Valider Table

Société: 001      Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	S	P	A	S	O	U	T

Libellé

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
9	9	9	9	9	9	9																							

- Préciser le 1<sup>er</sup> lot à exclure en positions 1 à 7 des valeurs
- Préciser, éventuellement, le 2<sup>ème</sup> lot à exclure en positions 8 à 14 des valeurs

- Il est à noter que les lots paramétrés seront exclus du traitement du PAS dans les blocs 50 à l'exception des montants de PAS faisant l'objet d'un taux personnalisé transmis par la DGFIP. Dans ce cas, les structures S21.G00.50.009 et S21.G00.50.013 seront quand même traitées avec les lots en question.

## 5. CFG/\*DFS260 – Exclure un lot, du traitement du CTP260 en DSN

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	F	S	2	6	0		

Libellé

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
9	9	9	9	9	9	9	9																						

- Préciser le lot à exclure en positions 1 à 7 des valeurs

## 6. CFG/\*DFSXXX – Exclure un lot, de l'ensemble des traitements de CTP en DSN

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	F	S	X	X	X		

Libellé

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
9	9	9	9	9	9	9	9																						

- Préciser le lot à exclure en positions 1 à 7 des valeurs
- Si « 1 » est positionné en position 8 des « valeurs » alors le lot de DFS ne sera pas exclu des traitements de CTP mais les montants du lot de DFS seront traités sur les CTP avec des dates de rattachement correspondant à la période en cours de traitement de DSN.

## 7. CFG/\*DSNREG – Génération éventuelle des blocs 23/22/20 sur période antérieure (Cas des régularisations)

- CFG/\*DSNREG avec « 1 » ou « 2 » en position 3 des valeurs

PARAMETRE Gestion

Ok Valider

Table

Société: 001      Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	S	N	R	E	G		

Libellé

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0										1										2										3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	

- **Sans ce paramétrage**, les montants des blocs 23/22/20 sont consolidés et générés sur la période traitée (Y compris les régularisations de périodes antérieures). Néanmoins, les montants négatifs seront générés sur leur période d'origine si une consolidation sur la période traitée n'aboutit pas à un montant positif.
- **En activant le paramétrage de valeur « 1 »**, les montants des blocs 23/22/20 sont générés sur leurs périodes de rattachement respectives pour l'URSSAF et les Organismes Complémentaires. Attention, dans le cas de régularisation (avec montants négatifs) le montant du bloc 20 sera généré à zéro.
- **En activant le paramétrage de valeur « 2 »**, les montants des blocs 23/22/20 sont générés sur leurs périodes de rattachement respectives pour les Organismes Complémentaires. Les montants URSSAF restent consolidés et générés sur la période traitée (Sauf CTP 900 et CTP 901). Attention, dans le cas de régularisation (avec montants négatifs) le montant du bloc 20 sera généré à zéro.
- **En positionnant un « 1 » en position 4 des « valeurs »** : Ce paramétrage permet de traiter différemment qu'évoqué précédemment les cas de régularisations sur périodes antérieures avec montants négatifs. Les régularisations sur des périodes antérieures à la période en cours générant des montants négatifs en bloc 20 seront consolidées sur la période en cours sous réserve que cette consolidation ne génère pas elle-même un montant négatif. Ce paramétrage ne concerne que les structures URSSAF (Blocs 23/22/20).
- **En positionnant un « 2 » en position 4 des « valeurs »** : Ce paramétrage permet de traiter différemment qu'évoqué précédemment les cas de régularisations sur périodes antérieures (montants positifs et négatifs). Les régularisations sur des périodes antérieures à la période en cours seront consolidées sur la période en cours dans le bloc 20 sous réserve que cette consolidation ne génère pas elle-même un montant négatif. Ce paramétrage ne concerne que les structures URSSAF (Bloc 20).

- **En positionnant un « 1 » en position 5 des « valeurs » :** Les régularisations sur des périodes antérieures à la période en cours générant des montants négatifs en bloc 20 seront consolidées sur la période en cours sous réserve que cette consolidation ne génère pas elle-même un montant négatif. Ce paramétrage ne concerne que les OC (Organismes Complémentaires).
- **Possibilité de ne régulariser que l'organisme URSSAF sur les périodes précédentes :**

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001      Indice: CFG

Code  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
\* D S N R E G

Libellé  
D S N   S U R   P E R I O D E   D   A C T I V I T E

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
				1	1																								

Compléments

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Sortir

Préciser « URS » dans les positions 1 à 3 du champ « Compléments »

- **Possibilité d'exclure 2 CTP du traitement de génération sur périodes antérieures :**

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001      Indice: CFG

Code  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
\* D S N R E G

Libellé  
D S N   S U R   P E R I O D E   D   A C T I V I T E

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
				1	1																								

Compléments

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Sortir

Préciser les CTP à exclure dans les positions 31 à 33 et 34 à 36 du champ « Compléments ». CTP003 et CTP004 exclus dans l'exemple ci-dessus.



## 9. CFG/\*DSNSIxxx – Signaler un changement de SIRET sur une agence

- xxx correspond au code agence pour lequel on souhaite signaler un changement de Siret survenu au cours d'un Trimestre.

PARAMETRE Gestion

Ok Valider

Société: 001      Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	S	N	S	I	0	4	4

Libellé

1

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
4	4	9	8	9	3	1	6	4	0	5	5	1	7	4	4	9	8	9	3	1	6	4	0	0	5	5	9		

Complements

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	5	1	0	2	0	2	1																						

Sortir

- Un « 1 » en position 1 du champ « Libellé » permet de forcer systématiquement, en DSN mensuelle, la génération de la structure S21.G00.41.012 (Siret Ancien Etablissement d'affectation), pour tous les contrats traités dans cette même DSN. Les structures S21.G00.41.012 seront alimentées avec l'ancien n° de Siret indiqué dans les positions 15 à 28 du champ « Valeurs ».

Cette fonctionnalité se désactivera automatiquement à l'issue du traitement de DSN mensuelle.

- Préciser dans les positions 1 à 14 du champ « Valeurs », le nouveau n° de Siret.
- Préciser dans les positions 15 à 28 du champ « Valeurs », l'ancien n° de Siret
- Si nécessaire, préciser dans les positions 1 à 8 du champ « Compléments » la date de modification du Siret à prendre en compte. Si non renseignée, la date du premier jour de DSN traitée sera appliquée.
- Ce paramétrage est également nécessaire au bon fonctionnement des cotisations de prévoyance / retraite (Bloc 55) versées au Trimestre (ou Semestre / Année), si un

changement de Siret est survenu pour une agence au cours d'un Trimestre (ou Semestre / Année).

- Une fois le traitement des DSN Trimestrielles (ou Semestrielles / Annuelles) effectuées, ce paramétrage peut être supprimé.
- L'ancien n° de Siret permet également de traiter correctement le Solde de la TA (Taxe apprentissage) pour les agences ayant changé de Siret.

## 10. CFG/\*DSNB51 – Forcer alimentation des structures S21.G00.51.001 et S21.G00.51.002 avec dates de paie

- CFG/\*DSNB51

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	S	N	B	5	1			

Libellé

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1																													

## 11. CFG/\*DSNCTR – Forcer le traitement d'un contrat (ou Tous), malgré qu'il soit « annulé » + Forcer le traitement d'un contrat en FCTU

- CFG/\*DSNCTR

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	S	N	C	T	R			

Libellé

F o r c e r t r a i t e m e n t d ' u n c o n t r a t

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
F	0	5	1	0	1	5	9	4																					

Préciser, en positions 1 à 9 des « valeurs », le n° de contrat à prendre en compte en DSN malgré qu'il soit en statut « Annulé ».

Possibilité de renseigner « TOUS » dans les positions 1 à 4 des « valeurs ». Dans ce cas tous les contrats « Annulés », trouvés dans les bulletins de paie d'une DSN, seront traités. Lors du traitement de la pré-génération DSN, un ou des messages d'avertissement seront générés dans la liste des anomalies éventuellement attachée à cette DSN.

Ce paramétrage permet également de forcer le traitement d'un contrat en DSN FCTU (Si le contrat est détecté sur la période traité). Penser à enlever ce paramétrage à l'issue du traitement de DSN FCTU.

## 12. CFG/\*DSNNOV – Regrouper les numéros de versements sous le numéro 01

- CFG/\*DSNNOV

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	S	N	N	O	V		

Libellé

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1																													

## 13. CFG/\*DS60002 – Paramétrage éventuel pour 60.002 « Date du dernier jour travaillé »

- CFG/\*DS60002

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 002 Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	S	6	0	0	0	2	

Libellé

Date d'arrêt

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
0	4	0	5	0	6																								

Par défaut, la structure S21.G00.60.002 est alimentée avec la veille du premier jour d'arrêt.

Pour les codes « motif de l'arrêt » (S21.G00.60.001), référencés dans le champ « Valeurs » (de 1 à 2, de 3 à 4, ...), la date de l'arrêt sera utilisée pour alimenter S21.G00.60.002.

Dans l'exemple ci-dessus, les motifs d'arrêts suivants sont concernés :

- 04 – congé suite à un accident de trajet
- 05 – congé suite à maladie professionnelle
- 06 – congé suite à accident de travail ou de service

## 14. CFG/\*DS60012 – Paramétrage éventuel pour 60.012 « Date de l'accident »

- CFG/\*DS60012

PARAMETRE Gestion

Ok Valider

Table

Société: 001      Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	S	6	0	0	1	2	

Libellé

D a t e   v e i l l e   a r r ê t

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
0	4	0	5	0	6																								

Par défaut, la structure S21.G00.60.012 est alimentée avec la date du premier jour d'arrêt.

Pour les codes « motif de l'arrêt » (S21.G00.60.001), référencés dans le champ « Valeurs » (de 1 à 2, de 3 à 4, ...), la date du dernier jour travaillé sera utilisée pour alimenter S21.G00.60.012.

Dans l'exemple ci-dessus, les motifs d'arrêts suivants sont concernés :

- 04 – congé suite à un accident de trajet
- 05 – congé suite à maladie professionnelle
- 06 – congé suite à accident de travail ou de service

Il n'est pas possible d'utiliser les options \*DS60002 et \*DS60012 pour les mêmes motifs d'arrêt.

## 15. CFG/\*DSNFISC – Décalage Fiscal

- CFG/\*DSNFISC

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001      Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	S	N	F	I	S	C	

Libellé

D é c a l a g e   F i s c a l

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1																													

La mise en place de ce paramétrage (« 1 » en position 1 des « Valeurs ») permet de préciser que la société est en décalage fiscal (12/AAAA-1 à 11/AAAA).

Ce paramétrage peut être nécessaire à la constitution des montants à déclarer dans les blocs 44 (Assujettissement fiscal). Pour rappel, ces montants sont constitués et cumulés mois par mois au fil de l'ensemble des DSN de l'année (De 01/AAAA à 12/AAAA ou en exercice décalé avec le paramétrage ci-dessus).

## 16. CFG/\*DSNN04 – Signalement Arrêt de travail – Prise en compte contrats de formation

- CFG/\*DSNN04

PARAMETRE Gestion

Ok Valider

Table

Société: 001      Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	S	N	N	0	4		

Libellé

A r r ê t d e t r a v a i l

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1																													

- La valeur « 1 » en position 1 des « Valeurs » permet de prendre en compte les contrats de formation dans les DSN de signalements des arrêts de travail.

## 17. CFG/\*DS60003 – Paramétrages éventuels « 60.003 » Date de fin prévisionnelle

- CFG/\*DS60003

PARAMETRE Gestion

Ok Valider

Table

Société: 001      Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	S	6	0	0	0	3	

Libellé

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1																													

- Avec ce paramétrage (CFG/\*DS60003) et « 1 » en position 1 des « Valeurs » : La structure S21.G00.60.003 est éventuellement alimentée avec une date de prolongation d'arrêt de travail, si l'arrêt de travail fait l'objet d'une prolongation.

Sinon, la structure S21.G00.60.003 reste alimentée avec la date initiale de l'arrêt de travail, même si une date de prolongation existe pour cet arrêt.

## 18. CFG/\*DSNB78 – Paramétrages particuliers concernant le bloc 78

- CFG/\*DSNB78

PARAMETRE Gestion

Ok Valider

Table

Société: 001      Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	S	N	B	7	8		

Libellé

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1																													

- La valeur « 1 » en position 1 des « Valeurs » permet, pour des lignes de régularisations, de forcer les dates de rattachement avec les dates de début/fin de la période de DSN traitée.

## 19. CFG/\*DSNFCTU – Paramétrages particuliers concernant les traitements FCTU (Fin Contrat Travail Unique)

- CFG/\*DSNFCTU

PARAMETRE Gestion

Ok Valider

Table

Société: 001      Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	S	N	F	C	T	U	

Libellé

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1																													

- Rappel du fonctionnement de la DSN FCTU : Pour Anael RS, tous les contrats fermés dans la période traitée sont pris en compte. Pour Anael TT, seuls les contrats CDI intérimaires fermés dans la période traitée sont pris en compte.
- La valeur « 1 » en position 1 des « Valeurs » permet, pour Anael TT, de prendre en compte tous les contrats (CDI intérimaires, CTT, CDD) fermés dans la période traitée.

## 20. CFG/\*DSMATOUT – Exclusion d'un ou deux matricules du traitement de la DSN

- CFG/\*DSMATOUT

PARAMETRE Gestion

Ok Valider

Table

Société: 001      Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	S	M	A	T	O	U	T

Libellé

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y												

- Positions 1 à 9 des valeurs : 1<sup>er</sup> Matricule ne devant pas être traité en DSN.
- Positions 10 à 18 : 2<sup>ème</sup> Matricule ne devant pas être traité en DSN.

## 21. CFG/\*DSCTP900 – Traitements particuliers sur taxe transport

- CFG/\*DSCTP900

PARAMETRE Gestion

Ok Valider

Table

Société: 001      Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	S	C	T	P	9	0	0

Libellé

T r a i t e m e n t s   T a x e   T r a n s p o r t

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1																												

- Positions 1 à 1 des valeurs : Si « 1 », pas de génération des CTP 900 négatifs mais trace conservée dans le fichier de travail DSNTR900P.
- Positions 2 à 2 des valeurs : Si « 1 », pour Anael RS, traitements de la taxe transport via la ventilation analytique (Fichiers PPXPPHP\_GWRxxxxxxx).

## 22. CFG/\*DSDEFFET – Prise en compte des dates d'effets définies dans la table des paramétrages D01

- CFG/\*DSDEFFET

PARAMETRE Gestion

Ok Valider

Table

Société: 001      Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	S	D	E	F	F	E	T

Libellé

D a t e s   e f f e t s   a c t i v e s   t a b l e   D 0 1

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1																												

- Positions 1 à 1 des valeurs : Si « 1 », Prise en compte de la date d'effet éventuellement définies dans le paramétrage de la table D01 pour les structures S21.G00.23.xxx.
- Positions 2 à 2 des valeurs : Si « 1 », Prise en compte de la date d'effet éventuellement définies dans le paramétrage de la table D01 pour les structures S21.G00.81.xxx.

## 23. CFG/\*DSNB40 – Paramétrages particuliers pour les blocs 40

- CFG/\*DSNB40

PARAMETRE Gestion

Ok Valider

Table

Société: 001      Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	S	N	B	4	0		

Libellé

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1																													

- Positions 1 à 1 des valeurs : Si « 1 », pour les intérimaires à temps partiel, la structure 40.014 sera alimentée avec la valeur « 20 » au lieu de « 99 ».
- Positions 2 à 2 des valeurs : Si « 1 », pour les intérimaires, la structure 40.012 (Quotité de travail de référence de l'entreprise pour la catégorie de salarié) sera alimentée avec la même valeur que 40.013 (Quotité de travail du contrat).
- Positions 3 à 3 des valeurs : Si « 1 », Aucune valeur par défaut automatique ne sera attribuée à la structure 40.021 (Motif de recours).
- Positions 4 à 4 des valeurs : Pour Anael RS uniquement, si « 1 », on se base sur le paramétrage des types de contrat (TYC) pour les intérimaires à temps partiel : si la position 10 du type de contrat = « 1 » alors la structure 40.014 sera alimentée avec la valeur « 20 »

## 24. CFG/\*DSASSxxx – Paramétrages particuliers pour les blocs 20 destinés à « Pole Emploi »

XXX correspond au code Organisme Assedic défini dans la table des organismes sociaux.

- CFG/\*DSASS001 par exemple

PARAMETRE Gestion

**Ok** **Valider** **Table**

Société: 001      Indice: CFG

**Code**

1	2	3	4	5	6	7	8	9											
*	D	S	A	S	S	0	0	1											

**Libellé**

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

**Valeurs**

0										1										2										3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
E	X	1	2	3	4	5	6	7	8																					

**Complements**

0										1										2										3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	

**Sortir**

- Positions 1 à 10 des valeurs sous la forme « EX99999999 » : N° de dossier Expatriés commençant toujours par « EX ». Permet d'alimenter la structure S21.G00.20.002 pour un bloc de paiement concernant un centre de recouvrement « Pôle Emploi » ayant attribué ce numéro.





---

## 87. Paramétrages nécessaires au traitement du PàS (Prélèvement à la source) en DSN.

### 1. Option logicielle CFG/\*PRELEVAS (Pour rappel)

- Dans le cadre de la mise en place du PàS le paramétrage suivant a dû être créé.

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001      Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
*	P	R	E	L	E	V	A	S	

Libellé

P r é l è v e m e n t à l a s o u r c e

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0										1										2										3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
1	1	7	9	9	9	8	4	7	9	1	7	9	2	7	9	3	7	9	8											

Commentaire

- Valeurs – positions 1 à 1
  - Si « 1 » : Gestion du PàS activée
- Valeurs – positions 2 à 2
  - Si « 1 » : Activation de l’affichage du taux de prélèvement sur le bulletin avant l’entrée en vigueur du PàS.
- Valeurs – positions 3 à 5
  - Rubrique de paie utilisée pour PàS
- Valeurs – positions 6 à 8
  - Rubrique de paie correspondant au Net Imposable
- Valeurs – positions 9 à 11
  - Rubrique de paie correspondant au Remboursement PàS pour Rémunération Nette Fiscale incorrecte.
- Valeurs – positions 12 à 14
  - Rubrique de paie correspondant au Remboursement PàS pour Taux incorrect.
- Valeurs – positions 15 à 17
  - Rubrique de paie correspondant au Remboursement PàS pour Indu sur Rémunération Nette Fiscale Incorrecte.
- Valeurs – positions 18 à 20
  - Rubrique de type information PàS

## 2. Organismes sociaux

- Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Tables Fonctionnelles », chapitre « Gestion agence ». Lancer l'option « 103 – organismes sociaux » (ORS).
- Ajouter l'organisme DGFIP (Nécessaire à la generation du bloc 20).

The screenshot shows a software window titled 'ORGANISME' with a sub-window 'Identité'. The main window has a 'Validé...(Enter)' button. The 'Identité' sub-window has a 'M08' label. The 'Organisme' field is filled with 'DGF'. The 'Adresse' section includes a 'Désignation' field with 'DGFIP', an 'Adresse' field, and 'Téléphone' and 'Télécopie' fields. The 'Abréviation sur bulletin' section is empty. The 'DUCS-EDI' section includes a dropdown for 'OPS' (selected 'DGF'), a text field for 'SIRET' (filled 'DGFIP'), and other empty fields. The 'DSN' section includes fields for 'Organisme prévoyance', 'Référence du contrat', 'Déléataire de gestion', 'Id. technique adhésion', 'Population rattachement', 'Mode de paiement' (selected '05'), 'Id. tech. affiliation', 'Option salarié', and 'Mois DSN +'. A 'Sortir...(F3)' button is at the bottom left.

## 3. Ajustement éventuel de la rubrique S21.G00.50.004

- Vérifier que le montant du PàS est bien soustrait de la rubrique S21.G00.50.004 (Montant Net Versé). Si ce n'est pas le cas, positionner la rubrique « Montant du PàS » en mode « Retenue » dans le paramétrage.

#### 4. Traitement d'une rubrique de « Régularisation du net imposable dans génération de redoit pour les personnels »

- Si une rubrique de ce type doit être prise en compte, alors elle doit être précisée dans EMC/EXCPAS/ Valeurs (positions 1 à 3).

The screenshot displays two windows from a financial software application. The top window, titled 'PARAMETRE Gestion', shows the configuration for a table named 'EMC'. It includes fields for 'Société: 001' and 'Indice: EMC'. Below these are sections for 'Code' (a grid with values 'E', 'X', 'C', 'P', 'A', 'S'), 'Libellé' (the text 'R u b r i q u e n e t r a n t p a s b a s e P A S'), and 'Valeurs' (a grid with values '0', '1', '2', '3'). The bottom window, titled 'RUBRIQUE', shows the configuration for a specific tax category. The 'Identité' tab is active, showing the 'Code de la rubrique' as '795' and the 'Libellé court' as 'PaS'. Other fields include 'Statut de la rubrique' (set to 'I'), 'Proposition auto de la base', 'Rubrique associée', 'Norme Acoess rattachée', and 'Règle de gestion'. There are also sections for 'Contrôles', 'Autorisations', and 'Calculs' with various checkboxes and input fields.

- Cette rubrique sera alors traitée dans le bloc 56 comme la rubrique de régularisation de PAS précisée dans CFG/\*PRELEVAS/ Valeurs (Positions 9 à 11) qui permet d'effectuer une régularisation de la rémunération nette fiscale. A noter que les structures 50.002 (Rémunération nette fiscale) et 50.005 (Rémunération nette fiscale potentielle) seront défalquées du même montant afin d'éviter une double régularisation.

## 88. Paramétrages nécessaires au traitement du PAS (Prélèvement à la source) en DSN pour la population de Mayotte.

### 1. Option logicielle CFG/\*LDYAGE (Pour rappel)

- Dans le cadre de la mise en place des traitements propres à Mayotte le paramétrage suivant a dû être créé.

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
L	D	Y	A	G	E			

Libellé

A g e n c e s M a y o t t e

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
0	0	1																											

- “Valeurs” et “Compléments” – par série de 3 positions
  - Paramétrage des agences “Mayotte”

### 2. Table Utilisateur – Question profil client (Pour rappel)

- Dans le cadre de la mise en place des traitements propres à Mayotte le paramétrage de la question « LY » suivante a dû être créée.

007	Parametrage que	DUE
008	Codes retour ligne due electro	DRT
<b>Environnement client</b>		
051	Charges d'affaire	CHG
052	Activites client	AC2
053	Blocage client	BLO
054	Forme juridique entreprise	CVE
055	Code t.v.a	CTV
056	Mode de reglement client	RGM
061	Type action commerc.	TPA
062	Motif annul action comm	MAV
070	Fonctions des contacts	FON
071	Question profil client	PR2
072	Reponse profil client	PRC
075	Table client sans siren	CSS
084	Justification diff. reglement	DFR
085	Option du risque	RSQ
<b>Environnement personnel</b>		
101	Civilites	TIT
102	Situation famille	SFA
104	Collaborateur	CLB
105	Blocage personnel	BLP
106	Type de cartes	IDE
107	Organisme de delivrance c.i	COR
109	Pays	PAY
110	Note qualification	NOT
120	Question profil personnel	PP1

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: PR2

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
L	Y							

Libellé

M A Y O T T E

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Compléments

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Sortir

### 3. Table Utilisateur – Réponse profil client (Pour rappel)

- Dans le cadre de la mise en place des traitements propres à Mayotte des paramétrages de réponse comme celui, ci-dessous, ont dû être créés.

The screenshot shows the 'PARAMETRE Gestion' window. On the left is a tree view with 'Reponse profil client' selected under 'Environnement client'. The main window displays the configuration for this parameter:

- Société: 001, Indice: PRC
- Code: LY + 1 9 (displayed in a grid)
- Libellé: M a y o t t e > 1 9
- Message: Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFDR.
- Valeurs: A 3x9 grid with values: 0, 1, 2, 3 in columns 1-4; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 in columns 5-9.
- Complements: A 3x9 grid with values: 0, 1, 2, 3 in columns 1-4; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 in columns 5-9.

- Valeurs – Positions 4 à 6
  - Rubriques de paie “Mayotte” – L01 dans l’exemple ci-dessus

### 4. Gestion des client – « caractéristiques particulières » (Pour rappel)

- Dans le cadre de la mise en place des traitements propres à Mayotte les caractéristiques « Mayotte » ont été affectées aux clients concernés.

The screenshot shows the 'PROFIL' window for 'ADV PEINTURE'. It displays a table of characteristics:

CARACTERISTIQUE	IT	Code	Libellé	Commentaire	Observation	Rens. 1	Rens. 2
+	LY	+19	Mayotte > 19	MAYOTTE			
+							
+							
+							



## 89. Ventilation des allègements (Réduction générale des cotisations et contributions patronales) entre URSSAF et AGIRC/ARRCO/CEG

### 1. Calcul des allègements (Rappel)

Périmètres des contributions couvertes par la réduction (taux 2019) (1)				
	Réduction étendue à l'AGIRC-ARRCO (2)		Réduction en périmètre complet (avec AGIRC-ARRCO et assurance chômage)	
	Avec FNAL 0,10 %	Avec FNAL 0,50 %	Avec FNAL 0,10 %	Avec FNAL 0,50 %
Maladie	7 %	7 %	7 %	7 %
Vieillesse plafonnée	8,55 %	8,55 %	8,55 %	8,55 %
Vieillesse déplafonnée	1,90 %	1,90 %	1,90 %	1,90 %
Cotisation allocations familiales	3,45 %	3,45 %	3,45 %	3,45 %
Fraction cotisation AT/MP incluse dans le périmètre de la réduction en 2019	0,78 %	0,78 %	0,78 %	0,78 %
FNAL	0,10 %	0,50 %	0,10 %	0,50 %
CSA	0,30 %	0,30 %	0,30 %	0,30 %
AGIRC-ARRCO (retraite + CEG)	6,01 % (3)	6,01 % (3)	6,01 % (3)	6,01 % (3)
Assurance-chômage	-	-	4,05 %	4,05 %
<b>Total</b>	<b>28,09 %</b>	<b>28,49 %</b>	<b>32,14 %</b>	<b>32,54 %</b>
<b>Paramètre T à utiliser dans la formule de calcul du coefficient</b>	<b>0,2809</b>	<b>0,2849</b>	<b>0,3214</b>	<b>0,3254</b>
Répartition du montant de la réduction entre l'URSSAF et l'AGIRC-ARRCO (4)				
Fraction de la réduction imputable sur l'URSSAF	78,6045 %	78,9049 %	81,3006 %	81,5304 %
Montant de la réduction imputable sur l'AGIRC-ARRCO	La fraction de la réduction imputable sur les contributions AGIRC-ARRCO est égale au montant global de réduction diminué de la part URSSAF (c. séc. soc. art. D. 241-7, V, A modifié)			

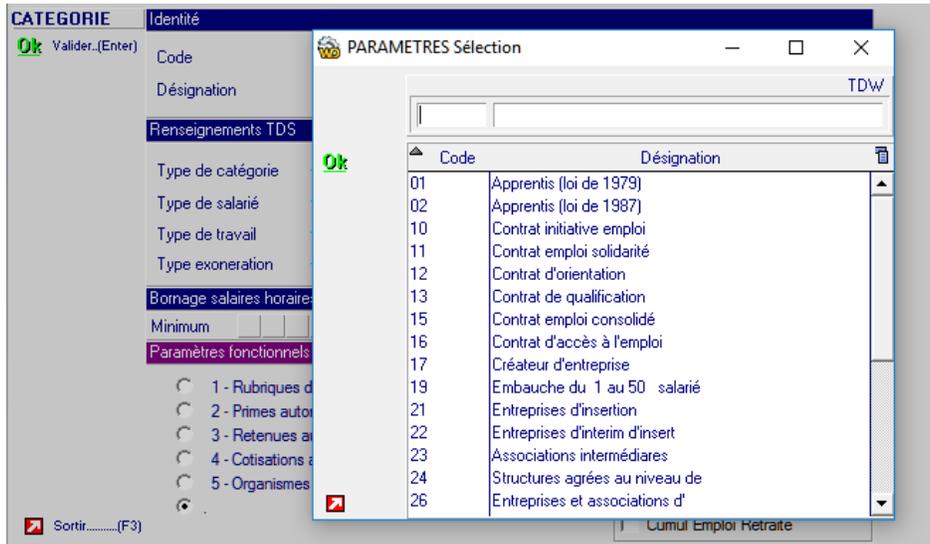
Formule de calcul =  $(T/0,6) \times [(1,6 \times \text{SMIC Mission} / \text{Rémunération brute mission}) - 1] \times 1,1$

#### Paramétrage à mettre en œuvre pour le calcul des allègements dans la table M35 :

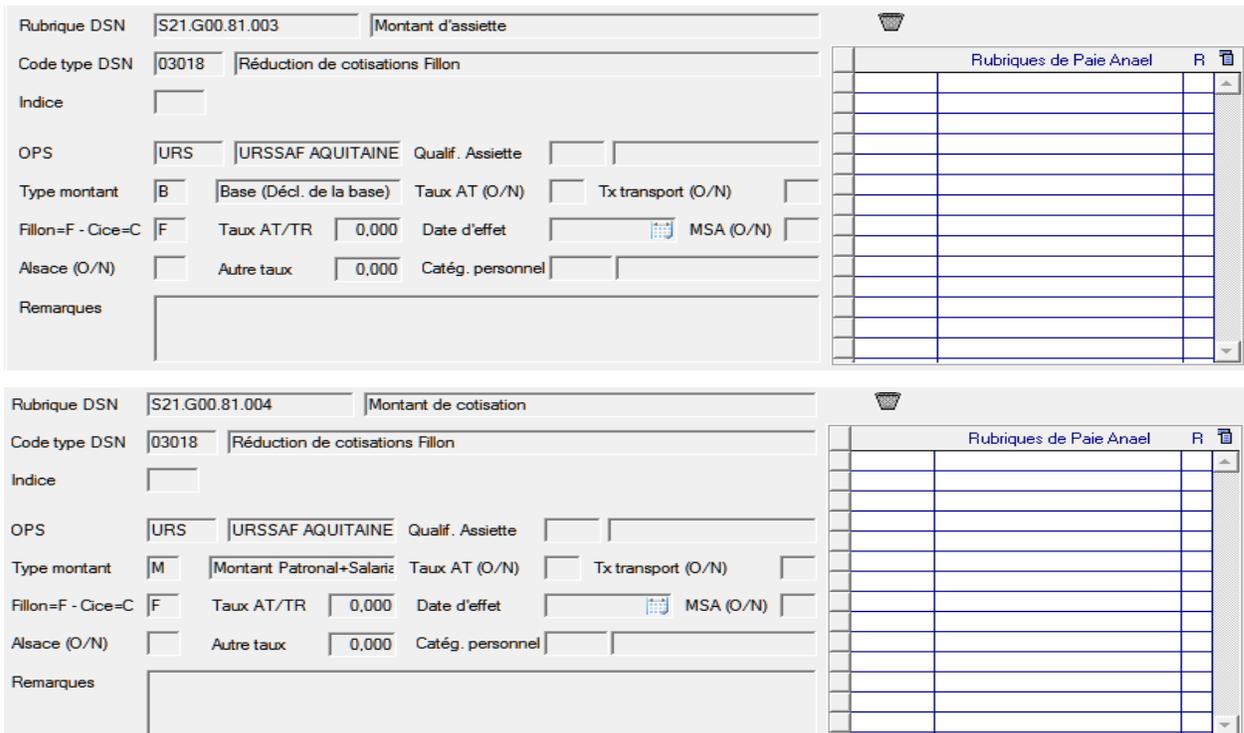
- Zone « Valeurs », positions 1 à 7 : Coefficient **T** de la formule de calcul (S'interprète avec 6 décimales). Exemple : 0,284900. C'est le coefficient « Historique » du calcul des allègements.
- Zone « Compléments », positions 10 à 16 : Coefficient Complémentaire **Tc** (S'interprète avec 6 décimales). Si présent, ce coefficient s'additionnera à T pour les catégories de personnel concerné (Apprentis et Contrats de professionnalisation). Exemple : 0,040500. Ce coefficient n'est à renseigner que si des catégories de personnel sont concernées.
- Zone « Compléments », positions 17 à 23 : Coefficient **Ta** correspondant à la partie AGIRC/ARRCO/CEG. Exemple : 0,060100. Ce coefficient est inclus dans T + Tc. Renseigner obligatoirement ce coefficient pour obtenir une ventilation des allègements en DSN.

**Pour les catégories de personnel concernés par le Coefficient Complémentaire Tc :**

- Dans le paramétrage des catégories de personnel concernés par un coefficient complémentaire, préciser le type d'exonération (01 ou 02 ou 38).



**2. Paramétrage déjà existant en DSN pour la partie Allègements URSSAF (Pour rappel)**











## 91. Exemples de paramétrages nécessaires pour les Exonérations LODEOM

### 91.1. Répartition des exonérations LODEOM entre URSSAF et AGIRC/ARRCO dans CFG/\*LOD%xxx (ou xxx est un code agence si nécessaire)

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
L	O	D	%					

Libellé

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
0	0	8	3	7	4	0	0	0	0	1	6	2	6	0															

- Préciser le % de répartition concernant l'URSSAF dans les positions 1 à 7 du champ Valeurs. 83,74% dans l'exemple ci-dessus (Concerne les agences avec un FNAL à 0,10%).
- Préciser le % de répartition concernant AGIRC/ARRCO dans les positions 8 à 14 du champ Valeurs. 16,26% dans l'exemple ci-dessus (Concerne les agences avec un FNAL à 0,10%).
- Pour les agences avec un FNAL à 0,50% les % à renseigner auraient été 83,94% pour l'URSSAF et 16,06% pour AGIRC/ARRCO.
- Les % URSSAF seront appliqués sur les différents CTP LODEOM précisés ci-après, ainsi que sur les blocs 81 concernant le type « 012 - Exonération de cotisations applicable dans les DOM ».
- Les % d'exonération concernant AGIRC/ARRCO seront répercutés sur le bloc 20 de paiement concernant ces Organismes de Protection Sociale ainsi que sur les blocs 81 concernant le type « 110 - Exonération de cotisations Agirc-Arrco applicable dans les DOM (LODEOM) ».















## Chapitre 3 Gestion des DSN

- Aller dans l'onglet « Paie-Facturation », boîte « Traitements Divers », Lancer l'option « 412 – Gestion des DSN – DS1 ».

Gestion des Déclarations Sociales Nominatives

Société 002 INFOR Agence Liste Ag.

Mois 01 2021 Janvier 2021 Ag. Reg. Liste Sté

Nature Déclaration Type Déclaration Fraction Déclar. Sté légal Lots de 1000001 à 1000099 CRM

Filtres Txt Généré Non généré

Filtres Bloc 05 11 20 30 40 50

Nom DSN F21V01

Afficher (F5)

Sélectionner

Supprimer (F10)

Action \*02\* (F15)

Action \*04\* (F16)

Action \*05\* (F17)

Anomalier (F10)

Générateur TIT (F9)

Validation du Tit.

Personnel

Bardereau catir.

Contrôle structure

Re-Générer 20 et 22...

Sortir (F3)

Valeur	ID Déclar.	Mod. Man.	Top Gen. Txt.	Top Valid. Txt.	Nom Txt.
--------	------------	-----------	---------------	-----------------	----------

# 1. Pré-Génération d'une DSN Mensuelle

Gestion des Déclarations Sociales Nominatives

Pré-générer.....(F8) Société 002 INFOR Agence Liste Ag

Mois 01 2021 Janvier 2021 Ag. Reg. Liste Sté

Nature Déclaration 01 DSN Mensuelle Sté lég.

Type Déclaration 01 Déclaration normale

Fraction Déclar. 22 Fraction 2/2 intérimaires

Norme DSN P21V01

Valuer ID Déclar. Mod. Men. Top Gen. Tit Top Valid. Tit Nom Txt

- Renseigner :
  - Le mois à traiter
  - La Nature de la déclaration : Exemple « 01 » pour une DSN Mensuelle. Si la nature n'est pas renseignée, toutes les natures seront affichées.
  - Le Type de la déclaration : Exemple « 01 » pour une Déclaration normale. Si le type n'est pas renseigné, tous les types seront affichés.
  - La Fraction de la déclaration : Se référer aux paramétrages effectués précédemment. Si la fraction n'est pas renseignée, toutes les fractions seront affichées.
  - A partir de la norme 2021, possibilité de renseigner l'identifiant du CRM (compte rendu métier). Cette information, transmise par un organisme demandeur de régularisation ne sera traitée que pour des DSN de régularisation.
- Cliquer sur « Pré-générer » : L'écran suivant s'affiche.

DSN- Pré-génération - Lancement

Pré-génération de la DSN

Ok Valider

Société 002 INFOR

Agence Liste Ag.

Ag. Reg. Liste Sté

Sté lég.

Mois 01 2021 Janvier 2021

Lots de 1000001 à 1000099 CRM 1234567890

Nature Déclaration 01 DSN Mensuelle

Type Déclaration 01 Déclaration normale

Fraction Déclar. 22 Fraction 2/2 intérimaires

Batch

Virus.Batch

Sortir..(F3)

- Cliquer sur « Valider » : Le traitement de pré-génération de la DSN est lancé.

## 2. Afficher les DSN Pré-générées ou Générées

Gestion des Déclarations Sociales Nominatives

Pré-générer.....(F8)

Société 002 INFOR Agence Liste Ag

Mois 01 2021 Janvier 2021 Filtres Txt Généré Non généré

Nature Déclaration 01 DSN Mensuelle Ag. Reg. Liste Sté

Type Déclaration

Fraction Déclar.

Sté lég.

Lots de 1000001 à 1000099 CRM Filtres Bloc 05 11 20 30 40 50

Norme DSN F21V01

Afficher.....(F5)

Sélectionner.....

Supprimer.....(F11)

Action \*03\*.....(F15)

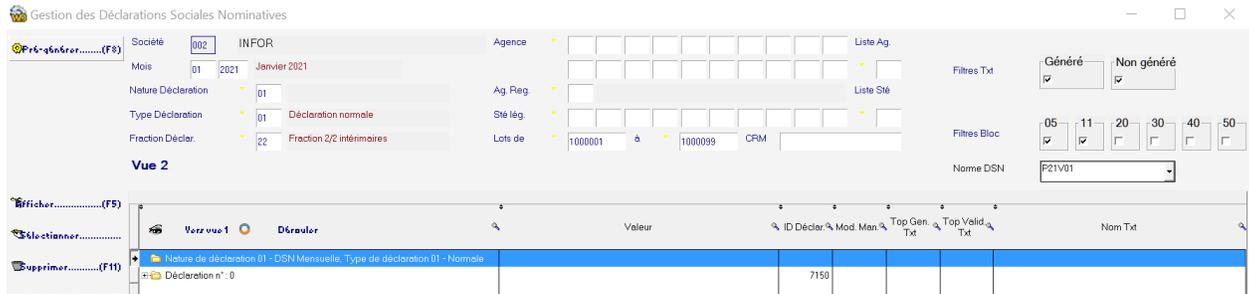
Action \*04\*.....(F16)

Valeur	ID Déclar	Mod	Men	Top Gen	Top Valid	Nom Txt
--------	-----------	-----	-----	---------	-----------	---------

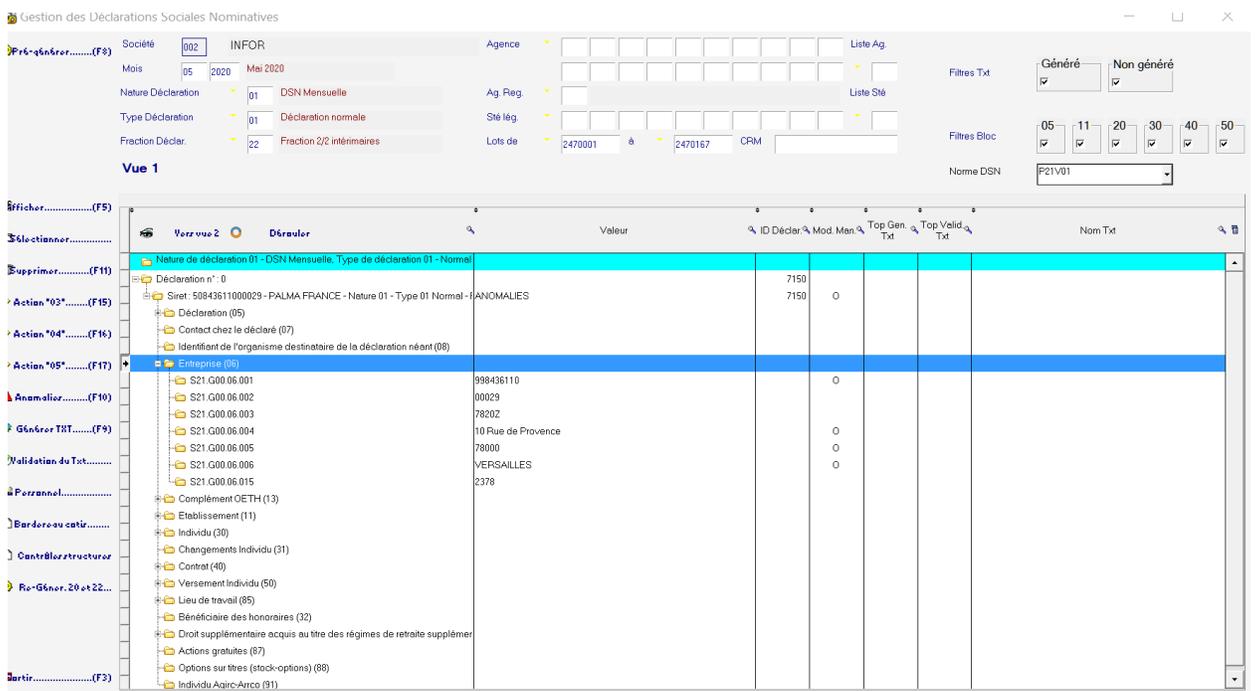
- Renseigner :
  - Le mois à afficher (Si le mois n'est pas renseigné, toutes les DSN de l'année seront affichées).
  - La Nature de la déclaration :
    - Blanc - Toutes
    - 01 - DSN Mensuelle
    - 02 – Signalement fin de contrat de travail
    - 04 – Signalement arrêt de travail
    - 05 – Reprise suite à arrêt de travail
    - 06 – DSN reprise historique
    - 07 – Fin Contrat Travail Unique (FCTU)
      - Mise en place de cette nouvelle nature de déclaration :
        - Être en DSN norme 2021 et supérieures et au dernier niveau de PTF.
        - Installer le dernier niveau des tables Excel suivantes dans le sous-répertoire DSN de l'applicatif : DSREFDP1.xlsx, DSREFP1.xlsx, DSREFRP1.xlsx
        - Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Réservé Maintenance », lancer l'option « XXLance » et exécuter le programme DSN\_INS.
        - La nature FCTU est prête à l'utilisation selon le même mode opératoire que la nature 02.
      - La nature de déclaration 07 (FCTU) ne se déclenche que sur des lots de traitements fermés. Pour Anael RS, tous les contrats fermés lors de la période traitée sont pris en compte. Pour Anael TT, seuls les contrats CDI intérimaires fermés lors de la période traitée sont pris en compte.

- 
- Il est à noter que le FCTU doit être autoporteur et contenir les éléments relatifs aux paies du dernier mois de paie (« mois M ») et du mois précédent (« mois M-1 »). De ce fait, les lots proposés lors du traitement couvriront les périodes « M-1 » à « M ».
  - 08 – Amorçage
    - Disponible depuis la norme 2025, elle permet de générer une DSN en masse en remplacement de topaze pour les personnels sous contrats n'ayant pas eu de paye dans les 2 derniers mois.
  - Le Type de la déclaration :
    - Blanc – Tous
    - 01 – Déclaration normale
    - 02 – Déclaration normale néant
    - 03 – Déclaration annule et remplace intégral
    - 04 – Déclaration annule
    - 05 – Annule et remplace néant
  - La Fraction de la déclaration : Se référer aux paramétrages effectués précédemment. Blanc présente toutes les fractions
  - Les filtres d'affichage possibles :
    - Possibilité de filtrer par agence et/ou par société légale
    - Possibilité de renseigner les agences rapidement en sélectionnant un code liste agences.
    - Possibilité de renseigner les sociétés légales rapidement en sélectionnant un code liste sociétés.
    - Possibilité de filtrer les déclarations DSN ayant fait l'objet d'une génération (ou pas) de Txt.
    - Possibilité de filtrer les blocs de données à afficher.
      - Le filtre 05 affiche les blocs : 05, 06, 07
      - Le filtre 11 affiche les blocs : 11, 15, 85
      - Le filtre 20 affiche les blocs : 20, 22, 23
      - Le filtre 30 affiche les blocs : 30, 31
      - Le filtre 40 affiche les blocs : 40, 41, 60, 62, 65, 70, 71
      - Le filtre 50 affiche les blocs : 50, 51, 52, 53, 54, 78, 79, 81
    - **Attention : Le volume d'informations à afficher peut être extrêmement important. Il est donc vivement conseillé de filtrer l'affichage sur la nature de déclaration, le type de déclaration, la fraction et les blocs à afficher.**

- Cliquer sur « Afficher » : L'écran suivant s'affiche.



- La Déclaration n° 0 s'affiche (DSN n'ayant pas encore fait l'objet d'une génération de TXT).
- Pour afficher l'ensemble des informations pré-générées ouvrir l'arborescence et naviguer dans les différentes branches. L'affichage suivant apparaît :



- Chaque n° de SIRET traité se voit affecter un n° d'identifiant interne (Colonne ID Déclar.).
- Si une ou des anomalies sont détectées en pré-génération pour un SIRET, le message « ANOMALIES » est signalé dans la colonne « Valeur ».

### 3. Configurer l'affichage de messages d'informations

Possibilité d'afficher des messages d'informations en fonction du mois traité.

- Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Tables systèmes », chapitre « Environnement installation ». Lancer l'option « 003 – Options logicielles » (CFG).
- Puis créer des messages paramétrés sous la forme \*DSNMG ou \*DSNMGxxy (ou xx est un n° de mois et y un n° chronologique). Le n° chronologique n'est pas obligatoire mais il permet d'enchaîner plusieurs messages les uns à la suite des autres.
- Un message \*DSNMG s'affichera systématiquement, pour chaque mois traité.
- Un message \*DSNMGxxy ne s'affichera que lors du traitement du mois xx.
- Saisir le message sur les champs « Libellé », « Valeurs », « Compléments ».
- Exemple d'un message mensuel (pour le mois d'avril) :

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	S	N	M	G	0	4	1

Libellé

C V A E - P e n s e r à c a l c u l e r e f f e c t i

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
f	e	t	e	f	f	e	c	t	u	e	r	l	e	s	c	o	n	t	r	o	l	e	s						

Compléments

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Sortir

Société 001 INFOR Agence Liste Ag.

Mois 04 2016 Avril 2016

Nature Déclaration Ag. Reg. Liste Sté

Type Déclaration Sté lég.

Fraction Déclar. Lots de 1240001 à 1240003

Vue 2

Attention CVAE-Penser à calculer effectif et effectuer les controles

Vers vue 1 Dérouler

Nature de déclaration 01 - DSN Mensuelle, Type de déclaration 01 - Normale

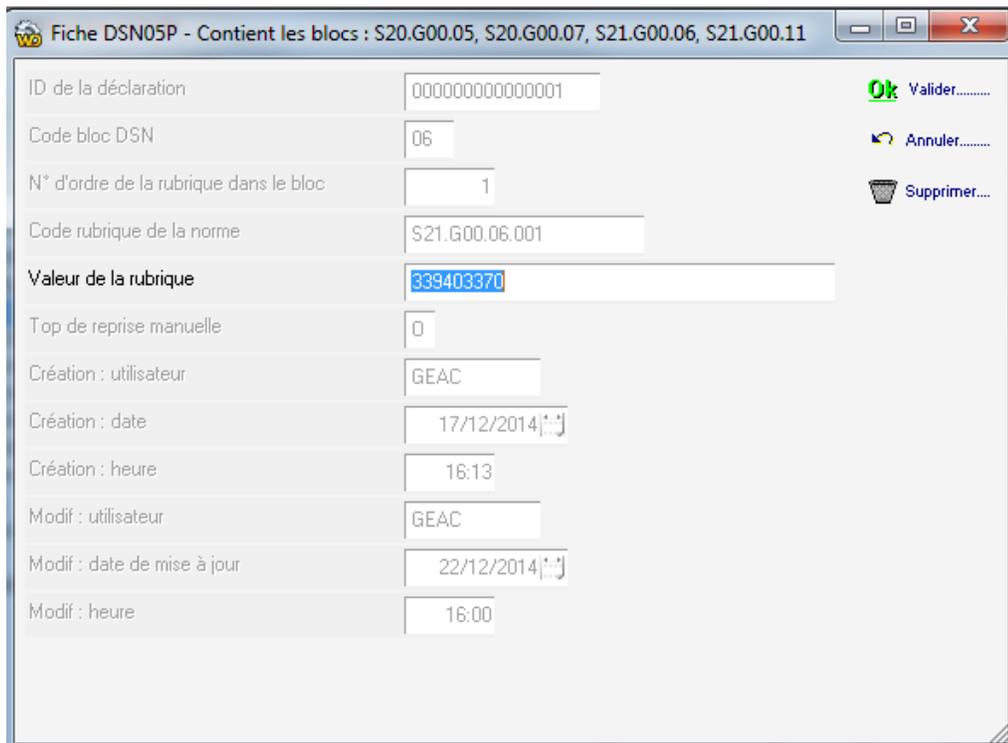
Déclaration n° : 0

---

## 4. Les actions possibles

### A. Bouton “Sélectionner” (ou Double Clic sur une ligne)

- Permet d’accéder à la maintenance d’une rubrique de DSN pré-générée :
- Si l’action « Sélectionner » est effectuée au niveau d’un Bloc de DSN (Ex : 06 – Entreprise), il est alors possible d’effectuer une action de création sur une rubrique de DSN.



Field	Value
ID de la déclaration	0000000000000001
Code bloc DSN	06
N° d'ordre de la rubrique dans le bloc	1
Code rubrique de la norme	S21.G00.06.001
Valeur de la rubrique	339403370
Top de reprise manuelle	0
Création : utilisateur	GEAC
Création : date	17/12/2014
Création : heure	16:13
Modif : utilisateur	GEAC
Modif : date de mise à jour	22/12/2014
Modif : heure	16:00

Buttons: Ok Valider....., Annuler....., Supprimer....

- Pour certains blocs (23-Cotisations agrégées, 55-Composants de versement, 82-Cotisation établissement), il est possible, à l'issue d'une saisie, de générer automatiquement les différentes rubriques du bloc dont les informations sont renseignées. Pour cela utiliser le bouton « Génération Automatique Bloc 23 ».

The screenshot shows a software window titled 'Fiche DSN23P - Contient les blocs : S21.G00.23'. The form contains the following fields:

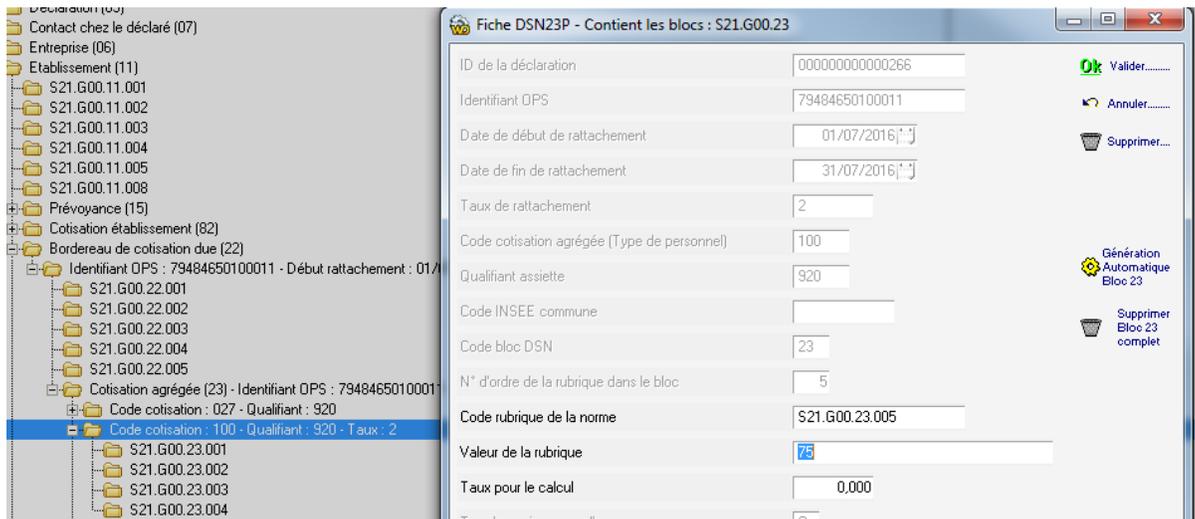
ID de la déclaration	000000000000266
Identifiant OPS	79484650100011
Date de début de rattachement	01/07/2016
Date de fin de rattachement	31/07/2016
Taux de rattachement	2
Code cotisation agrégée (Type de personnel)	100
Qualifiant assiette	920
Code INSEE commune	
Code bloc DSN	23
N° d'ordre de la rubrique dans le bloc	4
Code rubrique de la norme	S21.G00.23.004
Valeur de la rubrique	350.00
Taux pour le calcul	2,000
Top de reprise manuelle	0
Création : utilisateur	GEAC
Création : date	28/10/2016
Création : heure	15:33
Modif : utilisateur	
Modif : date de mise à jour	
Modif : heure	

On the right side of the form, there are several buttons: 'Ok Valider.....', 'Annuler.....', 'Supprimer...', 'Génération Automatique Bloc 23' (highlighted with a gear icon), and 'Supprimer Bloc 23 complet'.

- Dans l'exemple ci-dessus, saisir les différentes informations concernant le bloc 23 et valider en utilisant le bouton « Génération Automatique Bloc 23 ». La fonctionnalité générera automatiquement les différentes rubriques du bloc 23 pour lesquelles une information aura été renseignée. On obtiendra alors, après réaffichage, les informations suivantes :

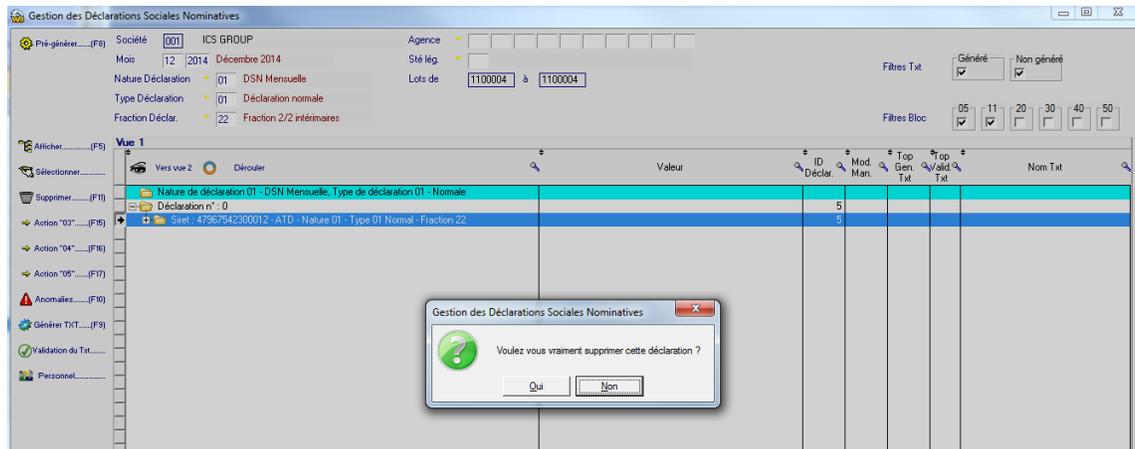
Code cotisation : 100 - Qualifiant : 920 - Taux : 2	
S21.G00.23.001	100
S21.G00.23.002	920
S21.G00.23.003	2.00
S21.G00.23.004	350.00

- Si la rubrique S21.G00.23.005 est à ajouter, double-cliquer sur la ligne « Code cotisation : 100 ... », choisir la rubrique S21.G00.23.005 (après clic-droit sur « code rubrique de la norme »), saisir la valeur souhaitée et « Valider ».



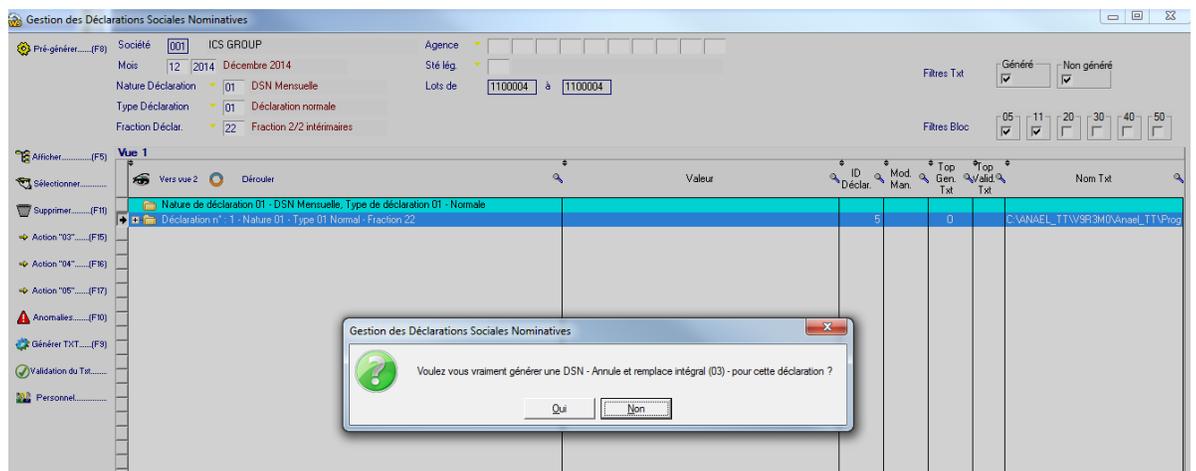
## B. Bouton “Supprimer”

- Permet de supprimer toutes les données d'une pré-génération de DSN. Cette action n'est disponible que sur une ligne « SIRET »



## C. Bouton “Action 03”

- Permet de générer un Type de déclaration « 03 – Annule et Remplace Intégral ».
- Cette action n'est disponible que pour une ligne avec un n° de déclaration DSN différent de zéro et ayant donc déjà donné lieu à la génération d'un TXT de DSN.



- Dans son fonctionnement normal, un « Annule et remplace Intégral » n'effectue un remplacement de données d'une période (Ex : 2022/09) que par d'autres données de cette même période (2022/09). Il est néanmoins possible de prendre en compte les données d'une période précédente en ayant, au préalable du traitement, changer le lot de début afin d'y indiquer un lot correspondant à la période précédente souhaitée.

Pré-générer.....(F8)

Société 001 INFOR Agence 006 Liste Ag.

Mois 09 2022 Septembre 2022

Nature Déclaration 04 Signalement Arrêt de travail Ag. Reg. Liste Sté

Type Déclaration

Fraction Déclar.

Vue 2

Lots de 2740001 à 2750002 CRM

Contrat 601

---

Afficher.....(F5)

Sélectionner.....

Supprimer.....(F11)

Action \*03\*.....(F15)

Vue vue 1 Dérouler

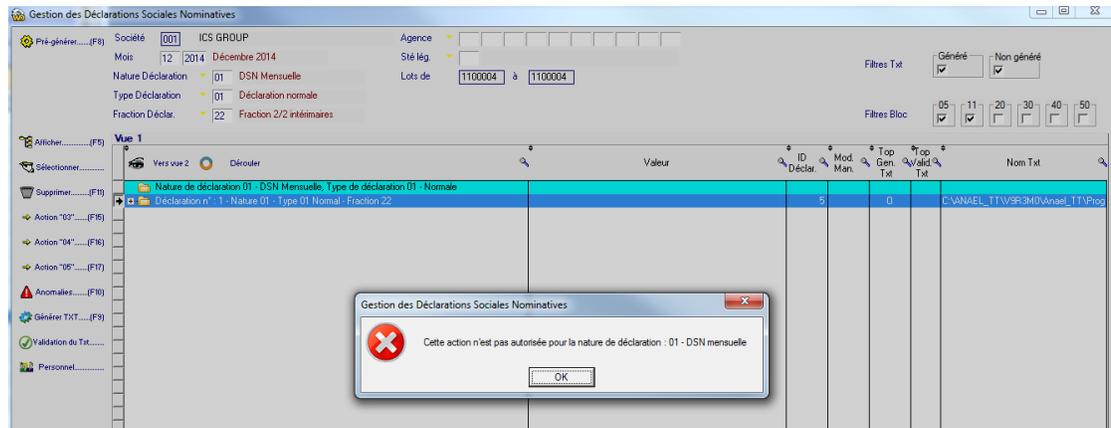
	Valeur	ID Déclar.
Nature de déclaration 04 - Signalement Arrêt de travail		
Déclaration n°: 62676 - Nature 04 - Type 01 Normal - Fraction 22		86335
Déclaration n°: 62677 - Nature 04 - Type 01 Normal - Fraction 22		86336
Déclaration n°: 62888 - Nature 04 - Type 01 Normal - Fraction 22		86334

Dans l'exemple ci-dessus, l'Annule et remplace Intégral traitera les arrêts de travail de la période 09/2022 en explorant néanmoins les débuts d'arrêts concernant la période 08/2022 (Lot 2740001=08/2022, Lot 2750002=09/2022).

Exemple : Un arrêt de travail ayant été initialement déclaré du 01/09 au 02/09 pourra être Annulé et Remplacé par un arrêt de travail courant du 30/08 au 02/09.

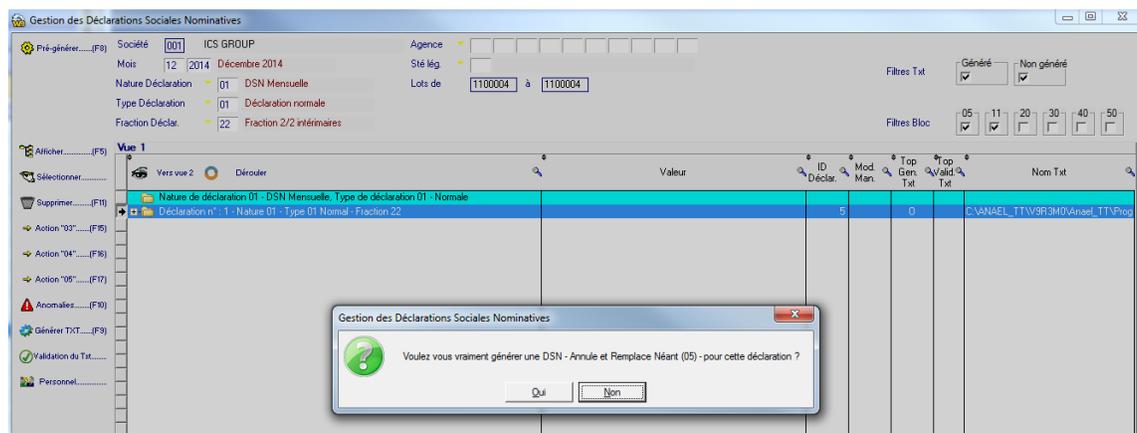
## D. Bouton “Action 04”

- Permet de générer un Type de déclaration « 04 – Annule ».
- Cette action n'est disponible que pour une ligne avec un n° de déclaration DSN différent de zéro et ayant donc déjà donné lieu à la génération d'un TXT de DSN.
- Cette action n'est pas disponible pour une DSN Mensuelle



## E. Bouton “Action 05”

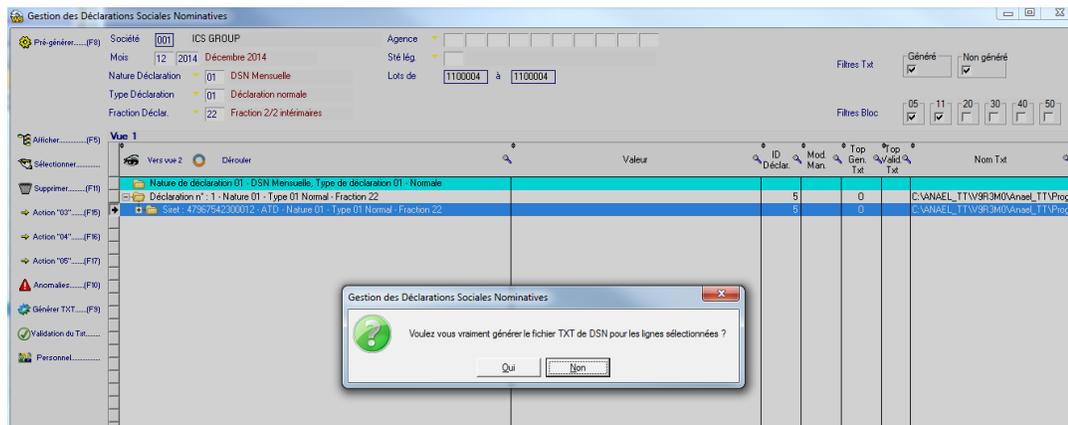
- Permet de générer un Type de déclaration « 05 – Annule et Remplace Néant ».
- Cette action n'est disponible que pour une ligne avec un n° de déclaration DSN différent de zéro et ayant donc déjà donné lieu à la génération d'un TXT de DSN.



## F. Bouton “Générer .TXT ou .DSN”

**Attention : Pour des temps de traitements optimisés, il est vivement conseillé de générer les fichiers .txt ou .dsn dans un répertoire se situant sur le serveur d'application.**

- Permet de générer un TXT de DSN pour un ou plusieurs SIRET. A l'issue de ce traitement un n° de déclaration sera attribué.
- Cette action n'est disponible que pour les lignes « SIRET » avec un « ID Déclaration » renseigné.
- Plusieurs lignes peuvent être sélectionnées simultanément.



- Le fichier .txt est généré avec un nom DSN\_AAAAMMXXYY ou AAAA est l'année traitée, MM est le mois traité, XX est la nature de la déclaration et YY est le type de la déclaration.
- Si cela se justifie, il est possible d'ajouter à ce nom de fichier, le nom de la société légale + le SIRET + le nom de la ville. Pour activer cette fonctionnalité, il faut créer le paramétrage suivant en positionnant « 1 » en position 1 du champ « Valeurs » :

PARAMETRE Gestion

Ok Valider

Table

Société: 001      Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	D	S	N	T	X	T	1	

Libellé

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0			1			2			3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1																			

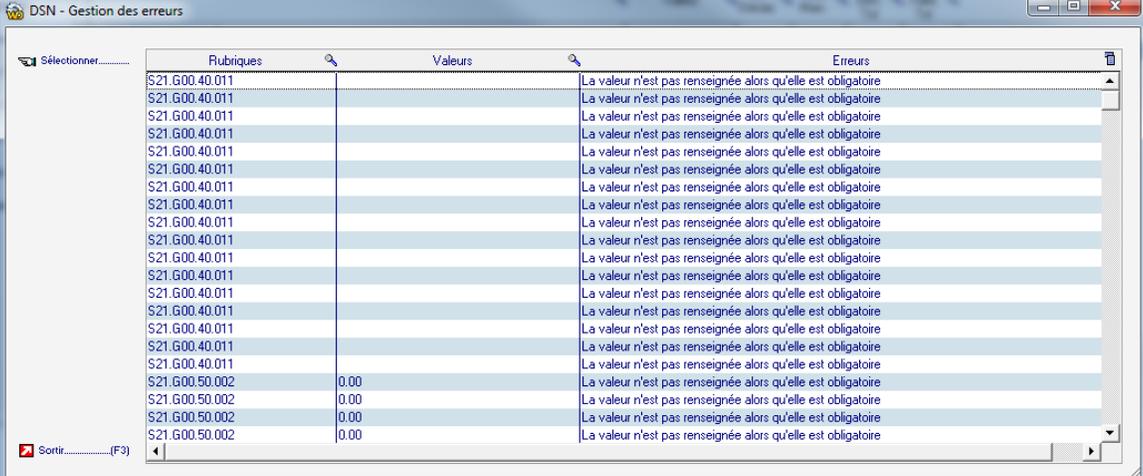
Complements

0			1			2			3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Sortir

## G. Bouton "Anomalies"

- Permet d'afficher les anomalies détectées lors de la pré-génération DSN sur un SIRET.
- Cette action est possible sur les lignes « SIRET » avec un « ID Déclaration » renseigné ou sur les lignes « Déclaration n° : ». Sur une ligne « SIRET », seules les anomalies concernant l'ID de Déclaration seront affichées. Sur une ligne « Déclaration n° : », toutes les anomalies concernant ce N° de déclaration seront affichées (Plusieurs ID de déclaration possibles).
- L'affichage suivant est alors présenté :

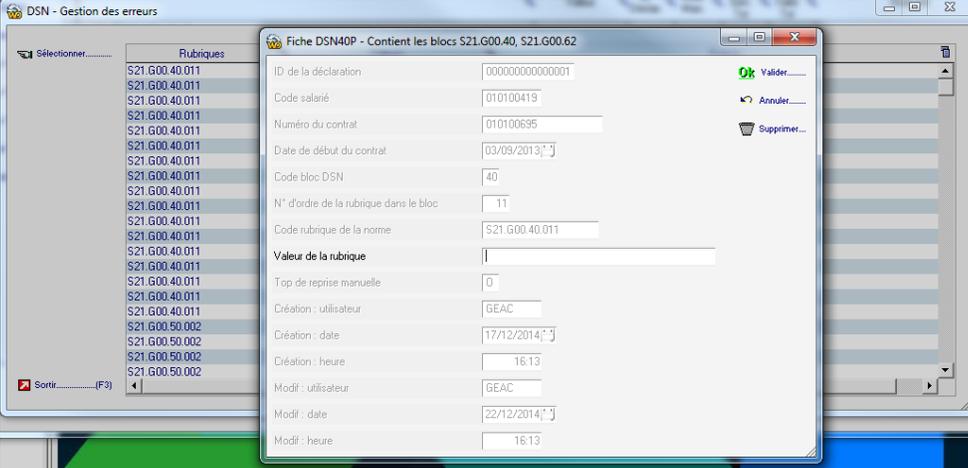


The screenshot shows a window titled "DSN - Gestion des erreurs" with a table containing error information. The table has three columns: "Rubriques", "Valeurs", and "Erreurs". The "Erreurs" column contains the message "La valeur n'est pas renseignée alors qu'elle est obligatoire" for most rows. The last four rows have a value of "0.00" in the "Valeurs" column.

Rubriques	Valeurs	Erreurs
S21.G00.40.011		La valeur n'est pas renseignée alors qu'elle est obligatoire
S21.G00.40.011		La valeur n'est pas renseignée alors qu'elle est obligatoire
S21.G00.40.011		La valeur n'est pas renseignée alors qu'elle est obligatoire
S21.G00.40.011		La valeur n'est pas renseignée alors qu'elle est obligatoire
S21.G00.40.011		La valeur n'est pas renseignée alors qu'elle est obligatoire
S21.G00.40.011		La valeur n'est pas renseignée alors qu'elle est obligatoire
S21.G00.40.011		La valeur n'est pas renseignée alors qu'elle est obligatoire
S21.G00.40.011		La valeur n'est pas renseignée alors qu'elle est obligatoire
S21.G00.40.011		La valeur n'est pas renseignée alors qu'elle est obligatoire
S21.G00.40.011		La valeur n'est pas renseignée alors qu'elle est obligatoire
S21.G00.40.011		La valeur n'est pas renseignée alors qu'elle est obligatoire
S21.G00.40.011		La valeur n'est pas renseignée alors qu'elle est obligatoire
S21.G00.40.011		La valeur n'est pas renseignée alors qu'elle est obligatoire
S21.G00.40.011		La valeur n'est pas renseignée alors qu'elle est obligatoire
S21.G00.40.011		La valeur n'est pas renseignée alors qu'elle est obligatoire
S21.G00.40.011		La valeur n'est pas renseignée alors qu'elle est obligatoire
S21.G00.40.011		La valeur n'est pas renseignée alors qu'elle est obligatoire
S21.G00.40.011		La valeur n'est pas renseignée alors qu'elle est obligatoire
S21.G00.40.011		La valeur n'est pas renseignée alors qu'elle est obligatoire
S21.G00.40.011		La valeur n'est pas renseignée alors qu'elle est obligatoire
S21.G00.50.002	0.00	La valeur n'est pas renseignée alors qu'elle est obligatoire
S21.G00.50.002	0.00	La valeur n'est pas renseignée alors qu'elle est obligatoire
S21.G00.50.002	0.00	La valeur n'est pas renseignée alors qu'elle est obligatoire
S21.G00.50.002	0.00	La valeur n'est pas renseignée alors qu'elle est obligatoire

## H. Bouton "Sélectionner" (ou Double Clic sur une ligne de la gestion des erreurs)

- Permet d'accéder à la maintenance d'une rubrique de DSN pré-générée :



The screenshot shows the "DSN - Gestion des erreurs" window with a modal form titled "Fiche DSN40P - Contient les blocs S21.G00.40, S21.G00.62" open over it. The modal form contains various fields for editing the DSN block, including ID, contract number, date, code, and user information.

Field	Value
ID de la déclaration	000000000000001
Code salarié	010100419
Numéro du contrat	010100695
Date de début du contrat	03/09/2013
Code bloc DSN	40
N° d'ordre de la rubrique dans le bloc	11
Code rubrique de la norme	S21.G00.40.011
Valeur de la rubrique	
Top de reprise manuelle	0
Création : utilisateur	GEAC
Création : date	17/12/2014
Création : heure	16:13
Modif : utilisateur	GEAC
Modif : date	22/12/2014
Modif : heure	16:13

---

## I. Bouton « Validation du Txt »

- Permet de « Toper » un fichier Txt de déclaration DSN qui a été accepté par Net entreprise.

## J. Bouton « Personnel »

- Permet d'accéder à la gestion du personnel ou à une fiche personnel particulière si on se trouve sur une ligne « Matricule : ».

## K. Boutons « DSN\_ET1 » et « DSN\_ET2 »

- Permet d'accéder à des états de contrôles.

### Utilisation « avancée » de l'état DSN\_ET2 – Contrôle des structures individuelles

Possibilité de contrôler la cohérence de structures individuelles par rapport aux structures globales.

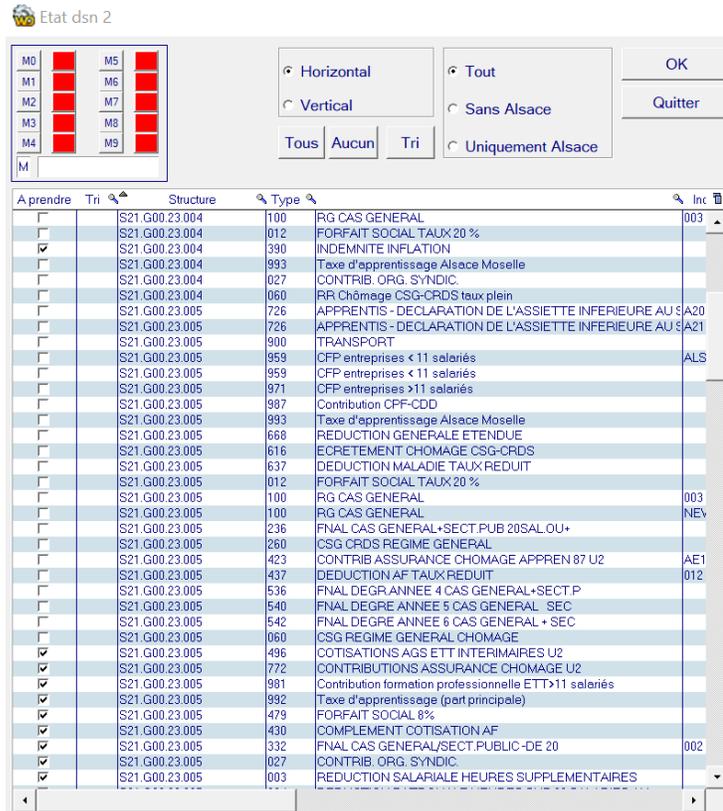
#### a. Paramétrer CFG/\*DSNETA

Table																			
Société: 001						Indice: CFG													
Code																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9											
*	D	S	N	E	T	A													
Libellé																			
E	t	a	t	s	D	S	N												
Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.																			
Valeurs																			
0				1				2				3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1								0										0

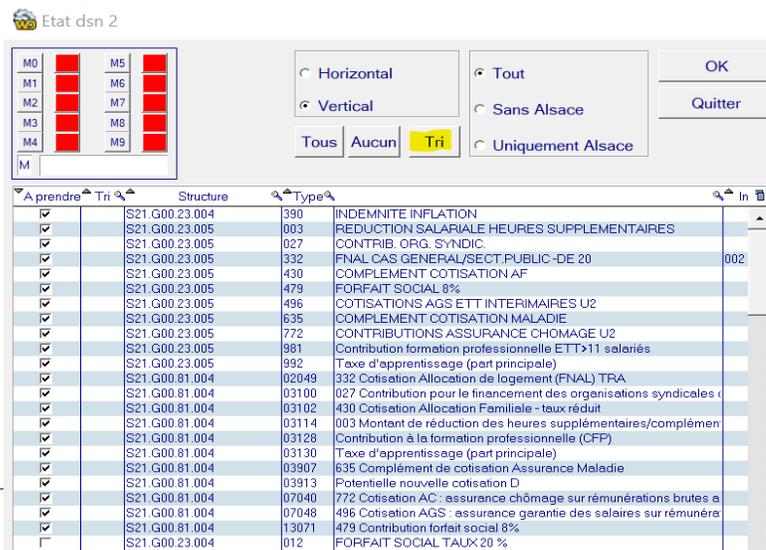
- « 1 » en position « 2 » des « Valeurs » permet de proposer les structures S21.G00.23.xxx (Structures de cotisations globales) dans cet état.
- « 1 » en position « 3 » des « Valeurs » permet d'activer la mise en mémoires de 10 séquences de paramétrages pour cet état
- « 1 » en position 4 des « valeurs » permet de proposer l'affichage des dates de rattachements pour chaque code type dans les blocs 78. Voir exemples dans le chapitre « Paramétrages divers » sur CFG/\*DSNETA.

b. Accéder à l'état « Contrôles des structures » pour comparer structures individuelles et structures globales

- Sélectionner les différentes structures individuelles et globales que l'on souhaite comparer.



- Cliquer sur le bouton « Tri » pour remonter toutes les structures choisies en début de liste



- Dans la colonne « **Tri** », saisir des numéros de tri face aux structures à comparer. Une structure individuelle et une structure globale devant être comparées doivent avoir le même numéro de tri.

Etat dsn 2

A prendre	Tri	Structure	Type	
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	100	RG CAS GENERAL
<input checked="" type="checkbox"/>	03	S21.G00.23.004	390	INDEMNITE INFLATION
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	236	FNAL CAS GENERAL+SECT.PUB 20SAL.OU+
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	959	CFP entreprises < 11 salariés
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	987	Contribution CPF-CDD
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	981	Contribution formation professionnelle ETT>11 salariés
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	992	Taxe d'apprentissage (part principale)
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	027	CONTRIB. ORG. SYNDIC.
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	060	RR Chômage CSG-CRDS taux plein
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	635	COMPLEMENT COTISATION MALADIE
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	900	TRANSPORT
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	012	FORFAIT SOCIAL TAUX 20 %
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	772	CONTRIBUTIONS ASSURANCE CHOMAGE U2
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	536	FNAL DEGR.ANNEE 4 CAS GENERAL+SECT.P
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	510	Prime exceptionnelle Pouvoir d'achat
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	971	CFP entreprises >11 salariés
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	479	FORFAIT SOCIAL 8%
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	430	COMPLEMENT COTISATION AF
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	423	CONTRIB ASSURANCE CHOMAGE APPREN 87 U2
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	540	FNAL DEGRE ANNEE 5 CAS GENERAL SEC
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	332	FNAL CAS GENERAL/SECT.PUBLIC-DE 20
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	542	FNAL DEGRE ANNEE 6 CAS GENERAL + SEC
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	669	REGULARISATION DE REDUCTION GENERALE ETENDUE
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	726	APPRENTIS - DECLARATION DE L'ASSIETTE INFERIEURE AU SA20
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	726	APPRENTIS - DECLARATION DE L'ASSIETTE INFERIEURE AU SA21
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	100	RG CAS GENERAL
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	496	COTISATIONS AGS ETT INTERIMAIRES U2
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	260	CSG CRDS REGIME GENERAL
<input checked="" type="checkbox"/>	09	S21.G00.23.005	772	CONTRIBUTIONS ASSURANCE CHOMAGE U2
<input checked="" type="checkbox"/>	08	S21.G00.23.005	635	COMPLEMENT COTISATION MALADIE
<input checked="" type="checkbox"/>	07	S21.G00.23.005	496	COTISATIONS AGS ETT INTERIMAIRES U2
<input checked="" type="checkbox"/>	06	S21.G00.23.005	479	FORFAIT SOCIAL 8%
<input checked="" type="checkbox"/>	04	S21.G00.23.005	332	FNAL CAS GENERAL/SECT.PUBLIC-DE 20
<input checked="" type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	236	FNAL CAS GENERAL+SECT.PUB 20SAL.OU+
<input checked="" type="checkbox"/>	10	S21.G00.23.005	981	Contribution formation professionnelle ETT>11 salariés
<input checked="" type="checkbox"/>	05	S21.G00.23.005	430	COMPLEMENT COTISATION AF
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	060	CSG REGIME GENERAL CHOMAGE

- Cliquer de nouveau sur le bouton « **Tri** »

Etat dsn 2

A prendre	Tri	Structure	Type	
<input checked="" type="checkbox"/>	01	S21.G00.23.005	003	REDUCTION SALARIALE HEURES SUPPLEMENTAIRES
<input checked="" type="checkbox"/>	01	S21.G00.81.004	03114	003 Montant de réduction des heures supplémentaires/complément
<input checked="" type="checkbox"/>	02	S21.G00.23.005	027	CONTRIB. ORG. SYNDIC.
<input checked="" type="checkbox"/>	02	S21.G00.81.004	03100	027 Contribution pour le financement des organisations syndicales
<input checked="" type="checkbox"/>	03	S21.G00.23.004	390	INDEMNITE INFLATION
<input checked="" type="checkbox"/>	03	S21.G00.81.004	03913	Potentielle nouvelle cotisation D
<input checked="" type="checkbox"/>	04	S21.G00.23.005	332	FNAL CAS GENERAL/SECT.PUBLIC-DE 20
<input checked="" type="checkbox"/>	04	S21.G00.81.004	02049	332 Cotisation Allocation de logement (FNAL) TRA
<input checked="" type="checkbox"/>	05	S21.G00.23.005	430	COMPLEMENT COTISATION AF
<input checked="" type="checkbox"/>	05	S21.G00.81.004	03102	430 Cotisation Allocation Familiale - taux réduit
<input checked="" type="checkbox"/>	06	S21.G00.23.005	479	FORFAIT SOCIAL 8%
<input checked="" type="checkbox"/>	06	S21.G00.81.004	13071	479 Contribution forfait social 8%
<input checked="" type="checkbox"/>	07	S21.G00.23.005	496	COTISATIONS AGS ETT INTERIMAIRES U2
<input checked="" type="checkbox"/>	07	S21.G00.81.004	07048	496 Cotisation AGS : assurance garantie des salaires sur rémunéra
<input checked="" type="checkbox"/>	08	S21.G00.23.005	635	COMPLEMENT COTISATION MALADIE
<input checked="" type="checkbox"/>	08	S21.G00.81.004	03907	635 Complément de cotisation Assurance Maladie
<input checked="" type="checkbox"/>	09	S21.G00.23.005	772	CONTRIBUTIONS ASSURANCE CHOMAGE U2
<input checked="" type="checkbox"/>	09	S21.G00.81.004	07040	772 Cotisation AC : assurance chômage sur rémunérations brutes a
<input checked="" type="checkbox"/>	10	S21.G00.23.005	981	Contribution formation professionnelle ETT>11 salariés
<input checked="" type="checkbox"/>	10	S21.G00.81.004	03128	Contribution à la formation professionnelle (CFP)
<input checked="" type="checkbox"/>	11	S21.G00.23.005	992	Taxe d'apprentissage (part principale)
<input checked="" type="checkbox"/>		S21.G00.81.004	03130	Taxe d'apprentissage (part principale)
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	012	FORFAIT SOCIAL TAUX 20 %

- Cliquer sur le bouton « OK » afin de visualiser les résultats obtenus

The screenshot shows the 'Etat dsn 2' application window. At the top, there are filters for 'Mois début' (12 2021), 'Mois fin' (12 2021), 'Société légale', 'Agence', and 'Personnel'. Below these are buttons for 'Horizontal', 'Vertical', 'Tous', 'Aucun', 'Tri', and 'Uniquement Alsace'. A grid of memory slots (M0-M4) is visible on the left. The main area contains a list of contributions with columns for 'Structure', 'Type', 'Période', 'Agence', 'Sujet', 'Régime', 'Type', 'Montant', and 'Taxe (S21.G00.8.007)'. A summary table on the right shows values for 'REDUCTI', 'MONTA', 'CONTRIB', 'INDEMIN', 'Potentielle', 'FNAU CAS', '332 Cotise', 'COMPLE', '430 Cotise', 'FORFAIT', '479 Contr', 'COTISATI', '496 Cotise', and 'COMPLE'.

Les écarts éventuellement détectés entre 2 structures ayant le même n° de tri sont affichés en **rouge**.

Les écarts en valeur absolue sont signalés en **jaune**.

### c. Utilisation des mémoires

Possibilité de mettre en mémoire les différentes structures sélectionnées ainsi que les éventuels « tris » appliqués à celles-ci.

- Cliquer sur le bouton « **Rouge** » se trouvant face à la mémoire souhaitée (M0 par exemple). Après acceptation du message suivant, les paramètres en cours sont positionnés dans la mémoire M0. Possibilité d'associer un libellé.

The screenshot shows the 'Etat dsn 2' application window with a dialog box open. The dialog box has a question mark icon and the text 'Sauvegarde des paramètres "Mémoire M0" dans la mémoire M0 ?'. It has two buttons: 'Oui' and 'Non'. The background shows the same list of contributions as the previous screenshot, with the 'M0' memory slot highlighted in yellow.

- A l'inverse, le chargement de paramètres stockés en mémoires s'effectue en cliquant sur le bouton « Mémoire » souhaité (M0 par exemple).

Etat dsn 2

M0		M5	
M1		M6	
M2		M7	
M3		M8	
M4		M9	
M			

Horizontal  
 Vertical

Tout  
 Sans Alsace  
 Uniquement Alsace

Tous
Aucun
Tri

A prendre	Tri	Structure	Type	Inc	
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	012	FORFAIT SOCIAL Taux 20 %	
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	027	CONTRIB. ORG. SYNDIC.	
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	060	RR Chômage CSG-CRDS taux plein	
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	100	RG CAS GENERAL	003
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	100	RG CAS GENERAL	NEV
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	236	FNAL CAS GENERAL+SECT.PUB.20SALOU+	
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	260	CSG CRDS REGIME GENERAL	
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	332	FNAL CAS GENERAL/SECT.PUBLIC-DE 20	002
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	390	INDEMNITE INFLATION	
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	423	CONTRIB ASSURANCE CHOMAGE APPREN 87 U2	AE1
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	430	COMPLEMENT COTISATION AF	

On obtient alors le paramétrage stocké dans M0

Etat dsn 2

M0		M5	
M1		M6	
M2		M7	
M3		M8	
M4		M9	
M			

Horizontal  
 Vertical

Tout  
 Sans Alsace  
 Uniquement Alsace

Tous
Aucun
Tri

M "Mémoire M0"

A prendre	Tri	Structure	Type	Inc	
<input checked="" type="checkbox"/>	01	S21.G00.23.005	003	REDUCTION SALARIALE HEURES SUPPLEMENTAIRES	
<input checked="" type="checkbox"/>	01	S21.G00.81.004	03114	003 Montant de réduction des heures supplémentaires/complément	
<input checked="" type="checkbox"/>	02	S21.G00.23.005	027	CONTRIB. ORG. SYNDIC.	
<input checked="" type="checkbox"/>	02	S21.G00.81.004	03100	027 Contribution pour le financement des organisations syndicales	
<input checked="" type="checkbox"/>	03	S21.G00.23.004	390	INDEMNITE INFLATION	
<input checked="" type="checkbox"/>	03	S21.G00.81.004	03913	Potentielle nouvelle cotisation D	
<input checked="" type="checkbox"/>	04	S21.G00.23.005	332	FNAL CAS GENERAL/SECT.PUBLIC-DE 20	002
<input checked="" type="checkbox"/>	04	S21.G00.81.004	02049	332 Cotisation Allocation de logement (FNAL) TRA	
<input checked="" type="checkbox"/>	05	S21.G00.23.005	430	COMPLEMENT COTISATION AF	
<input checked="" type="checkbox"/>	05	S21.G00.81.004	03102	430 Cotisation Allocation Familiale - taux réduit	
<input checked="" type="checkbox"/>	06	S21.G00.23.005	479	FORFAIT SOCIAL 8%	
<input checked="" type="checkbox"/>	06	S21.G00.81.004	13071	479 Contribution forfait social 8%	
<input checked="" type="checkbox"/>	07	S21.G00.23.005	496	COTISATIONS AGS ETT INTERIMAIRES U2	
<input checked="" type="checkbox"/>	07	S21.G00.81.004	07048	496 Cotisation AGS : assurance garantie des salaires sur rémunération	
<input checked="" type="checkbox"/>	08	S21.G00.23.005	635	COMPLEMENT COTISATION MALADIE	
<input checked="" type="checkbox"/>	08	S21.G00.81.004	03907	635 Complément de cotisation Assurance Maladie	
<input checked="" type="checkbox"/>	09	S21.G00.23.005	772	CONTRIBUTIONS ASSURANCE CHOMAGE U2	
<input checked="" type="checkbox"/>	09	S21.G00.81.004	07040	772 Cotisation AC : assurance chômage sur rémunérations brutes a	
<input checked="" type="checkbox"/>	10	S21.G00.23.005	981	Contribution formation professionnelle ETT>11 salariés	
<input checked="" type="checkbox"/>	10	S21.G00.81.004	03128	Contribution à la formation professionnelle (CFP)	
<input checked="" type="checkbox"/>	11	S21.G00.23.005	992	Taxe d'apprentissage (part principale)	
<input checked="" type="checkbox"/>	11	S21.G00.81.004	03130	Taxe d'apprentissage (part principale)	

- Les mémoires sont préfixées par défaut avec la lettre M. Possibilité d'utiliser d'autres préfixes en précisant le préfixe choisi comme ci-dessous.



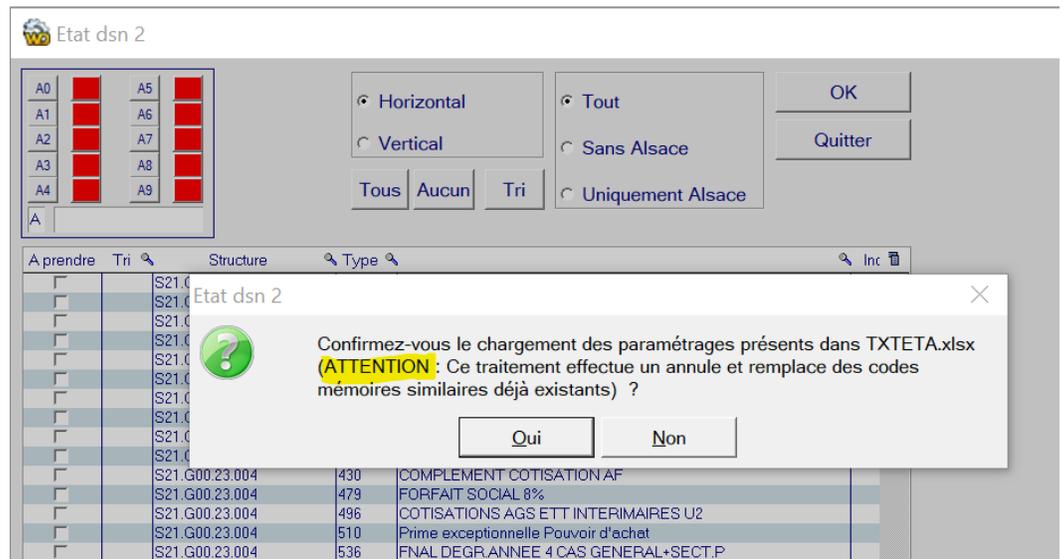
- Importation possible d'un paramétrage pré-rempli dans la table Excel TXTETA.xlsx. Cette table est à positionner dans le sous-répertoire DSN de l'applicatif.

La table doit respecter le format suivant.

Etat	Mémoire	Structure	Type	Indice	Tri	Libellé état
DSNET2	M0	S21.G00.23.005	003		01	Etat de contrôle en Mémoire 0
DSNET2	M0	S21.G00.81.004	03114		01	Etat de contrôle en Mémoire 0
DSNET2	M0	S21.G00.23.005	027		02	Etat de contrôle en Mémoire 0
DSNET2	M0	S21.G00.81.004	03100		02	Etat de contrôle en Mémoire 0
DSNET2	M0	S21.G00.23.004	390		03	Etat de contrôle en Mémoire 0
DSNET2	M0	S21.G00.81.004	03913		03	Etat de contrôle en Mémoire 0
DSNET2	M0	S21.G00.23.005	332		04	Etat de contrôle en Mémoire 0
DSNET2	M0	S21.G00.81.004	02049		04	Etat de contrôle en Mémoire 0
DSNET2	M0	S21.G00.23.005	430		05	Etat de contrôle en Mémoire 0
DSNET2	M0	S21.G00.81.004	03102		05	Etat de contrôle en Mémoire 0
DSNET2	M0	S21.G00.23.005	479		06	Etat de contrôle en Mémoire 0
DSNET2	M0	S21.G00.81.004	13071		06	Etat de contrôle en Mémoire 0
DSNET2	M0	S21.G00.23.005	496		07	Etat de contrôle en Mémoire 0
DSNET2	M0	S21.G00.81.004	07048		07	Etat de contrôle en Mémoire 0
DSNET2	M0	S21.G00.23.005	635		08	Etat de contrôle en Mémoire 0
DSNET2	M0	S21.G00.81.004	03907		08	Etat de contrôle en Mémoire 0
DSNET2	M0	S21.G00.23.005	772		09	Etat de contrôle en Mémoire 0
DSNET2	M0	S21.G00.81.004	07040		09	Etat de contrôle en Mémoire 0
DSNET2	M0	S21.G00.23.005	981		10	Etat de contrôle en Mémoire 0
DSNET2	M0	S21.G00.81.004	03128		10	Etat de contrôle en Mémoire 0
DSNET2	M0	S21.G00.23.005	992		11	Etat de contrôle en Mémoire 0
DSNET2	M0	S21.G00.81.004	03130		11	Etat de contrôle en Mémoire 0

L'import s'effectue en activant la fonction ALT+F10.

Attention aux codes mémoires utilisés dans la table Excel, ils pourraient écraser des codes déjà existants.



- Autre fonctionnalité : Alt+F9 permet d'afficher un sélecteur « Détail Contrat ». Le détail des montants par contrat n'est possible que pour les blocs 51 ou 79 ou 81 (Pas les 3 simultanément).

---

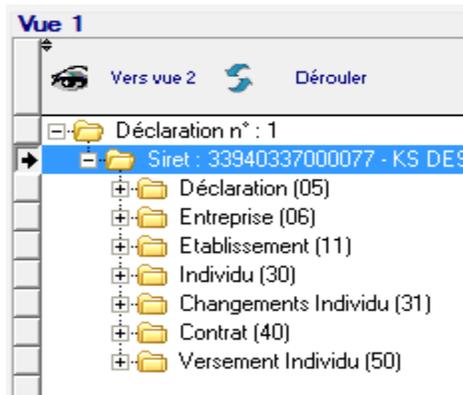
## L. Bouton « Re-génér. 20 et 22 »

- Permet de Re-générer les blocs 20 (si le paramétrage le permet) et 22. Cette action n'a d'utilité que si des modifications manuelles (Ajouts, Modifications, Suppressions) ont été apportées à des éléments du bloc 23.
- Cette action n'est disponible que pour les lignes « SIRET » avec un « ID Déclaration » renseigné et pour lesquelles l'action « Validation du Txt » n'a pas été effectuée.

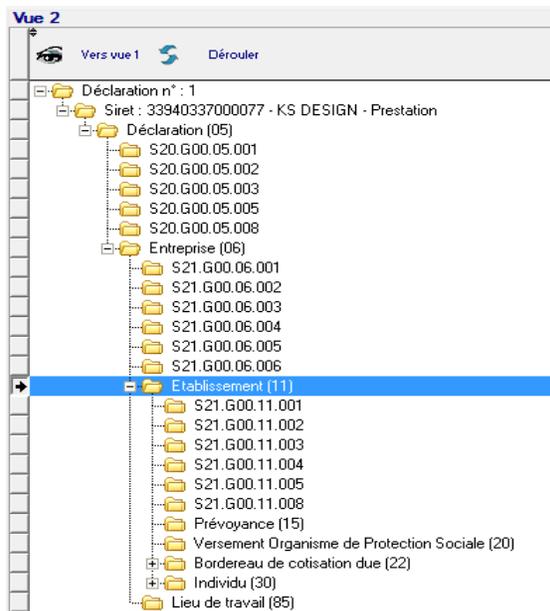
---

## M.Bouton «Vers Vue1» ou « Vers Vue 2 »

- Permet de basculer d'un type d'arborescence 1 (Présentation « INFOR ») à un type d'arborescence 2 (Présentation « NEODeS ») :
  - Exemple Vue 1 – « INFOR »



- Exemple Vue 2 – « NEODeS »



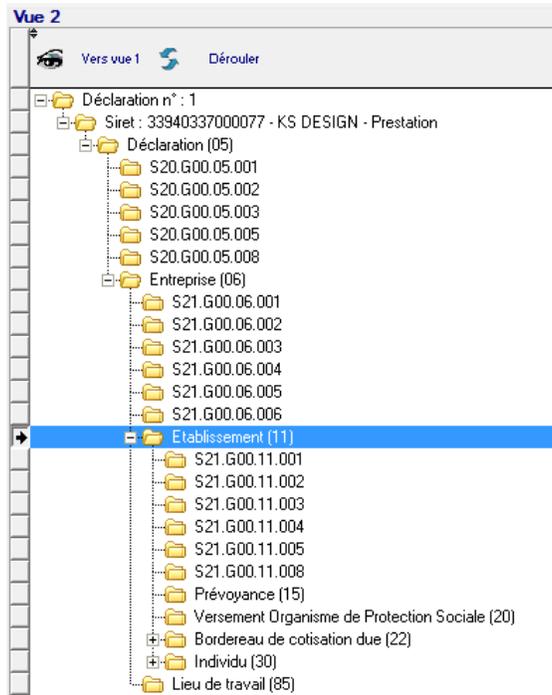
---

## N.Bouton «Enrouler» ou « Dérouler »

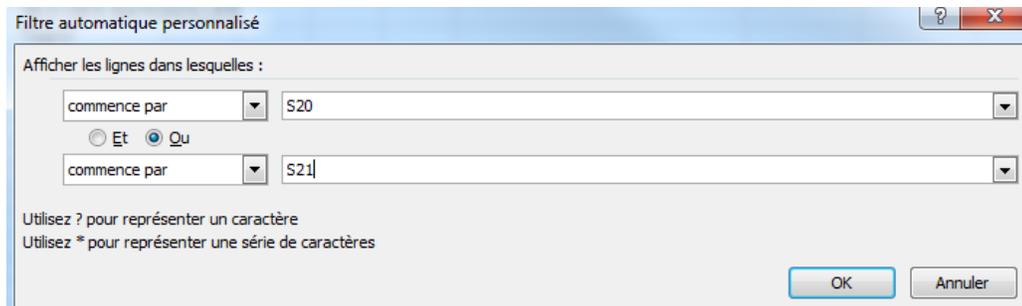
- Permet d'enrouler ou de dérouler l'arborescence:

## O. Exporter les rubriques de DSN vers un fichier EXCEL

- Afficher l'arborescence en « Vue 2 » (NEODeS).



- Se positionner dans l'arborescence et effectuer un clic Droit.
- Choisir l'option « Exporter la table vers Excel »
- Dans la table Excel générée, effectuer le filtre suivant sur la colonne A :



- La table EXCEL présente alors l'ensemble des rubriques de DSN et les valeurs correspondantes générées dans l'ordre de l'arborescence officielle NEODeS.

---

## Chapitre 4 Considérations techniques

### 1. Mise en place de fichiers Log

- Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Tables systèmes », chapitre « Environnement installation ». Lancer l'option « 003 – Options logicielles » et ajouter l'option logicielle suivante :

The screenshot shows the 'PARAMETRE Gestion' window. At the top, there is a 'Table' header. Below it, 'Société: 001' and 'Indice: CFG' are displayed. A 'Code' field contains '\* D S N L O G'. The 'Libellé' field contains 'L O G D S N'. A note states: 'Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.' Below this, there are three sections: 'Valeurs' and 'Complements', each with a grid of 37 columns (0-9, 0-9, 0-9) and 4 rows. In the 'Valeurs' grid, the first '1' column has a '1' in the first row. In the 'Complements' grid, the first '1' column has a '9' in the first row. Buttons for 'Ok Valider' and 'Sortir' are visible.

- Si l'option est activée (« 1 » en position 1 des valeurs), les fichiers log suivants sont générés dans le sous-répertoire Temp de l'applicatif :
  - DSNLOGCICE – Log sur traitements DSN pour CICE
  - DSNLOGDSPARAP – Log sur traitements DSN dépendant du paramétrage effectué dans le fichier DSPARAP.
  - DSNLOG\_EFFECTIF\_COMPTE – Liste des collaborateurs comptés
  - DSNLOG\_EFFECTIF\_PAS\_COMPTE – Liste des collaborateurs non comptés

## 2. Optimisation des temps de traitement

- Le volume d'informations pré-générées pour la DSN pénalise les temps de traitement. Le paramétrage ci-dessous permet de pré-générer moins d'informations. Les informations manquantes seront générées automatiquement lors de la génération du Txt.
- Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Tables systèmes », chapitre « Environnement installation ». Lancer l'option « 003 – Options logicielles » et ajouter l'option logicielle suivante :

- L'option est activée en positionnant « 1 » dans la position 1 de la zone valeur.
- Exemple de données générées sans optimisation :

Prime, gratification et indemnité (52) - Date de versement : 11/04/2015 - N° de versement : 01	
Contrat : 50A100103 - Début période de paie : 01/03/2015 - Type prime : 012	
S21.G00.52.001	012
S21.G00.52.002	336.40
S21.G00.52.005	02022015
S21.G00.52.006	50A100103
Contrat : 50A100103 - Début période de paie : 01/03/2015 - Type prime : 020	
S21.G00.52.001	020
S21.G00.52.002	296.55
S21.G00.52.005	02022015
S21.G00.52.006	50A100103
Autre élément de revenu brut (54) - Date de versement : 11/04/2015 - N° de versement : 01	

- Exemple de données générées avec optimisation :

Prime, gratification et indemnité (52) - Date de versement : 11/04/2015 - N° de versement : 01	
Contrat : 50A100103 - Début période de paie : 01/03/2015 - Type prime : 012	
S21.G00.52.002	336.40
Contrat : 50A100103 - Début période de paie : 01/03/2015 - Type prime : 020	
S21.G00.52.002	296.55
Autre élément de revenu brut (54) - Date de versement : 11/04/2015 - N° de versement : 01	

### 3. Autoriser plusieurs traitements de pré-génération DSN simultanés

- En activant l'option ci-dessous, plusieurs traitements de pré-génération DSN simultanés seront possibles sur un même poste de travail (Ouvrir plusieurs sessions d'Anael TT ou RS et lancer les traitements).
- Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Tables systèmes », chapitre « Environnement installation ». Lancer l'option « 003 – Options logicielles » et ajouter l'option logicielle suivante :

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	S	N	M	U	L	T	I	

Libellé

T r a i t e m e n t s D S N s i m u l t a n é s

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0										1										2										3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
1																														

Complements

0										1										2										3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	

Sortir

- L'option est activée en positionnant « 1 » dans la position 1 de la zone valeur.

---

## 4. Traitements de la Pré-Génération DSN dans les Tâches Planifiées

Il est possible de lancer un traitement de Pré-Génération DSN via la gestion des tâches planifiées de Windows.

### 4.1. Composants nécessaires

Installer l'exécutable LANCEUR.exe

### 4.2. Paramétrage du traitement à lancer

Accéder à l'écran de lancement d'une pré-génération DSN

The screenshot shows a Windows application window titled "DSN- Pré-génération - Lancement \*". The main area is titled "Pré-génération de la DSN" and contains the following fields and options:

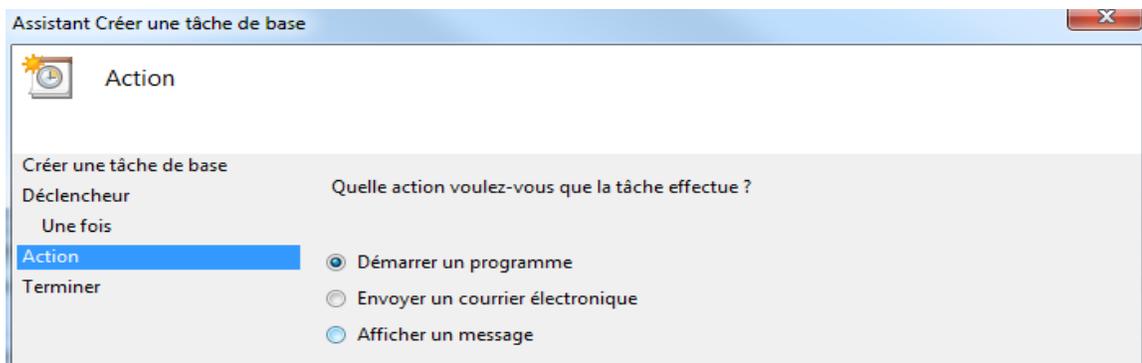
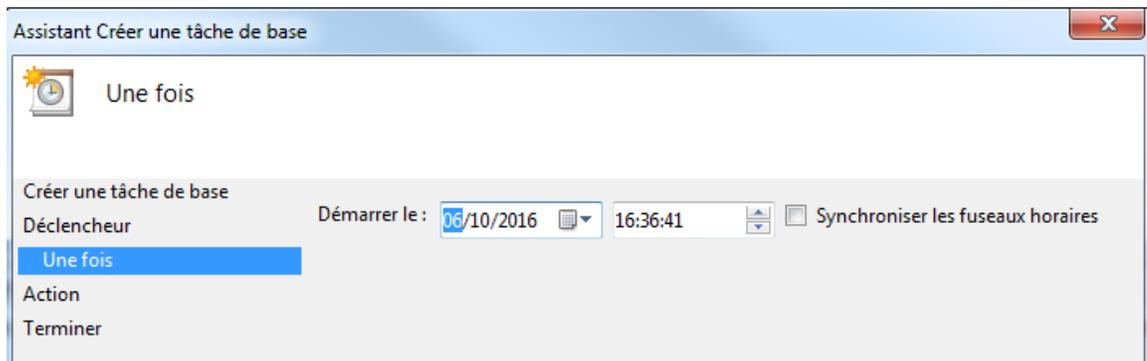
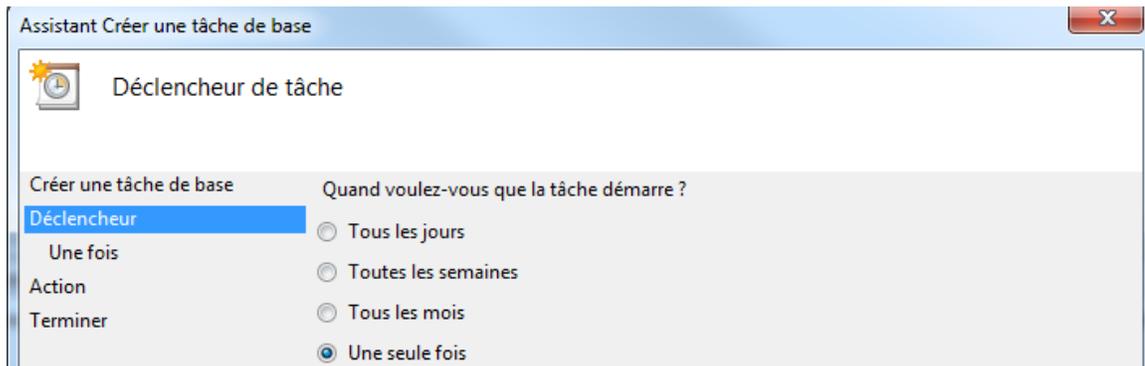
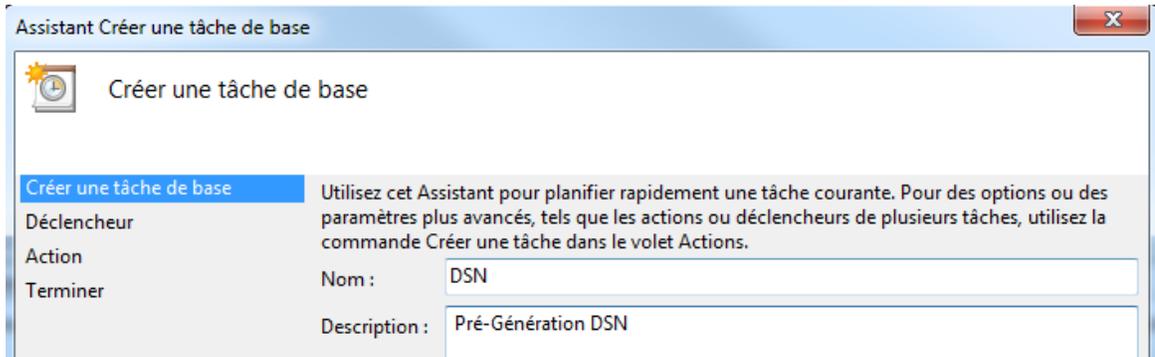
- Société:** 001 INFOR
- Agence:** A grid of 12 empty boxes with a "Liste Ag." button to the right.
- Ag. Reg.:** A dropdown menu with a "Liste Sté" button to the right.
- Sté lég.:** A grid of 12 empty boxes with a dropdown arrow to the right.
- Mois:** 10 2016 Octobre 2016
- Lots de:** 1300001 à 1300001
- Nature Déclaration:** 01 DSN Mensuelle
- Type Déclaration:** 01 Déclaration normale
- Fraction Déclar.:** 22 Fraction 2/2 intérimaires

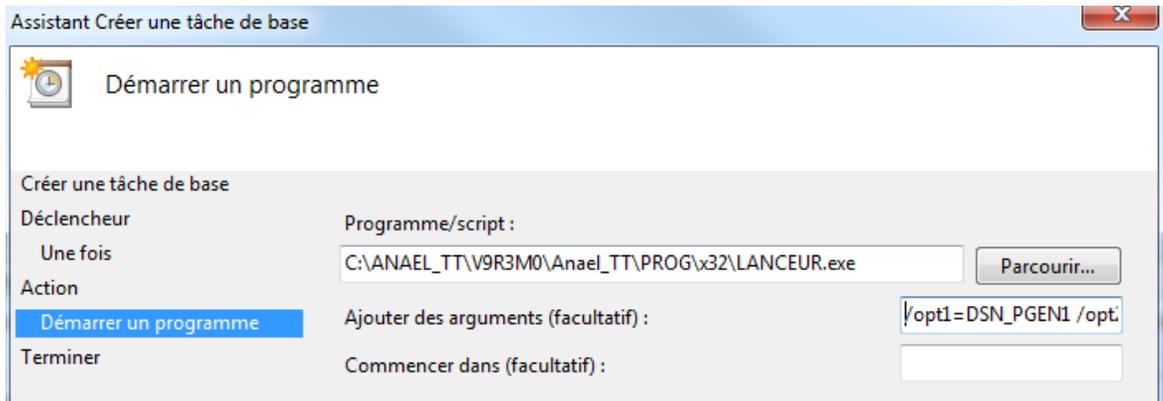
On the left side of the window, there are four buttons: "Ok Valider" (with a green checkmark icon), "Batch" (with a clock icon), "Visu.Batch" (with a magnifying glass icon), and "Sortir...(F3)" (with a red X icon).

- Le bouton « Batch » permet d'enregistrer les différents paramètres renseignés à l'écran afin de les prendre en compte lors du prochain traitement Batch de la Pré-Génération DSN.
- Le bouton « Visu Batch » permet de visualiser/récupérer les paramètres qui seront utilisés lors du prochain traitement Batch de la Pré-Génération DSN.

### 4.3. Paramétrage du gestionnaire des tâches planifiées de Windows

Accéder au planificateur de tâches et ajouter une tâche planifiée sur le modèle suivant :





Programme/script :

C:\ANAEL\_TT\V9R3M0\Anael\_TT\PROG\x32\LANCEUR.exe

Ajouter des arguments :

/opt1=DSN\_PGEN1 /opt2=C:\ANAEL\_TT\V9R3M0\Anael\_TT\PROG\x32\anaelTT.ini  
/opt3=1 /opt4=AUTOMATIQUE

#### Détail :

- C:\ANAEL\_TT\V9R3M0\Anael\_TT\PROG\x32\LANCEUR.exe  
Concerne LANCEUR.exe et son emplacement
- /opt1=DSN\_PGEN1  
Programme à lancer
- /opt2=C:\ANAEL\_TT\V9R3M0\Anael\_TT\PROG\x32\anaelTT.ini  
Concerne anaelTT.ini et son emplacement
- /opt3=1  
Correspond au n° de la société à traiter (Celui qui se trouve dans anaelTT.ini.  
Exemple : 1 si [SOCIETE1])
- /opt4=AUTOMATIQUE  
Mot clé obligatoire indiquant au programme DSN\_PGEN1 de s'exécuter sans interruption.

---

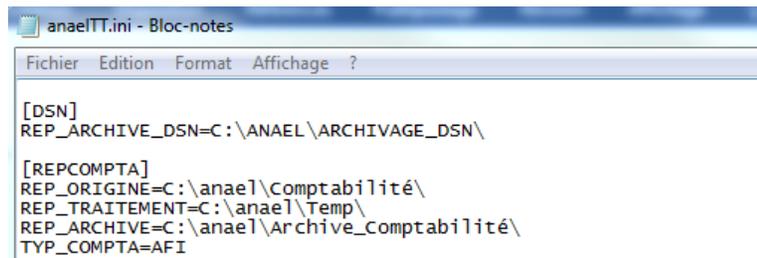
## 5. Archivage des fichiers de DSN

Il est possible d'extraire, des fichiers de DSN, l'ensemble des données concernant une année civile (ou les données allant de décembre à novembre pour les sociétés en paies décalées).

**Important :** Avant tout traitement d'archivage ou de restauration des fichiers de DSN, penser à effectuer une sauvegarde de la Base de Données.

**Attention :** L'archivage peut avoir une incidence sur la génération des blocs 31 (Changements Individu) et 41 (Changements Contrat), le traitement de ces blocs nécessitant une recherche d'informations sur des périodes précédentes. Il est donc souhaitable de ne pas archiver un exercice terminé, trop rapidement.

### 5.1. Modifications à apporter au fichier anaelTT.ini (ou anaelGWR.ini)



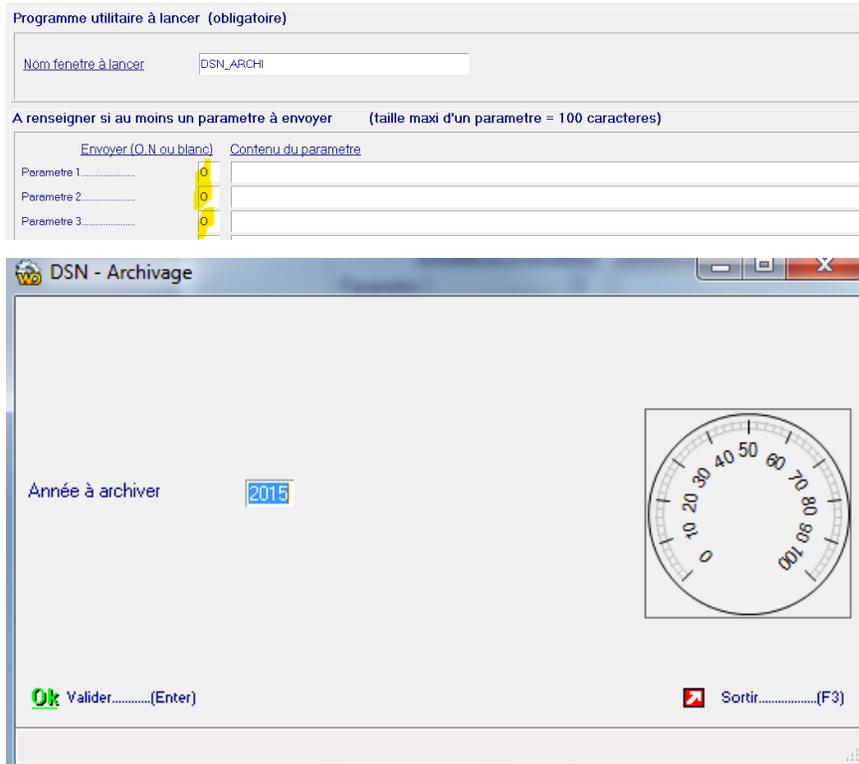
```
[DSN]
REP_ARCHIVE_DSN=C:\ANAEL\ARCHIVAGE_DSN\

[REPCOMPTA]
REP_ORIGINE=C:\anael\Comptabilité\
REP_TRAITEMENT=C:\anael\Temp\
REP_ARCHIVE=C:\anael\Archive_Comptabilité\
TYP_COMPPTA=AFI
```

- Ajouter un paragraphe [DSN] en précisant, au regard du mot clé REP\_ARCHIVE\_DSN, le répertoire où seront stockés les fichiers de DSN archivés (C:\ANAEL\ARCHIVAGE\_DSN\ dans l'exemple ci-dessus).
- Il est à noter que les fichiers archivés seront au format Hyperfile (même pour une base de données DB2/400).

## 5.2. Archivage des fichiers DSN

- Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Réservé maintenance ». Exécuter l'option « Lancement utilitaire d'installation - XXL ». Lancer le programme d'installation DSN\_ARCHI (En renseignant les paramètres 1 à 3 avec « O » comme ci-dessous).



- Choisir l'année à archiver et « Valider
- A l'issue du traitement, un sous-répertoire DSN\_AAAA est généré dans le répertoire précisé dans anaelTT.ini. Les fichiers archivés se présentent alors sous les formats suivants :

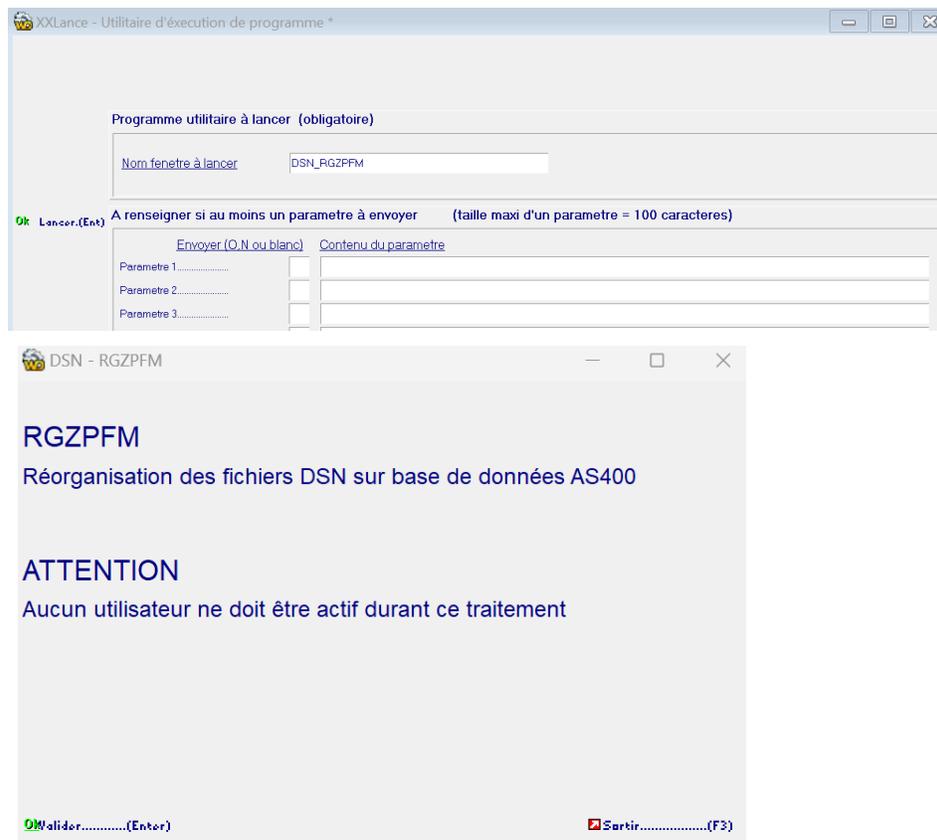
DSCHRONP_2015.fic	16/11/2016 16:32	Fichier de donnée...	41 Ko
DSCHRONP_2015.ndx	16/11/2016 16:32	Index HFSQL	35 Ko
DSN05P_2015.fic	16/11/2016 16:31	Fichier de donnée...	430 Ko
DSN05P_2015.ndx	16/11/2016 16:31	Index HFSQL	233 Ko
DSN07P_2015.fic	16/11/2016 11:13	Fichier de donnée...	3 Ko
DSN07P_2015.ndx	16/11/2016 11:13	Index HFSQL	4 Ko
DSN08P_2015.fic	16/11/2016 11:13	Fichier de donnée...	3 Ko
DSN08P_2015.ndx	16/11/2016 11:13	Index HFSQL	4 Ko
DSN15P_2015.fic	16/11/2016 11:13	Fichier de donnée...	3 Ko
DSN15P_2015.ndx	16/11/2016 11:13	Index HFSQL	5 Ko
DSN15P3_2015.fic	16/11/2016 15:56	Fichier de donnée...	42 Ko
DSN15P3_2015.ndx	16/11/2016 15:56	Index HFSQL	31 Ko

- 
- **Attention** : Temps de traitement directement proportionnel au volume de données à traiter.

- Il est possible d'interrompre un traitement de longue durée pour le reprendre ultérieurement. Pour arrêter « proprement » un traitement en cours il faut, à partir d'une autre session, accéder à l'option logicielle \*DSNARCHI et positionner « 1 » en position 1 du champ « Valeurs ». Le traitement en cours s'interrompra alors au plus tôt.
- **Remarque** : Si l'option d'archivage n'est pas en mesure de créer le répertoire\sous-répertoire d'archivage (Message d'erreur affiché par le programme et peut-être dû à des problèmes de droits ou ...), il est toujours possible de créer manuellement, avant de lancer l'archivage, le répertoire\sous-répertoire à l'emplacement souhaité, puis de relancer l'option d'archivage. Exemple : si dans le .ini le paramétrage suivant a été effectué  
REP\_ARCHIVE\_DSN=\\serveur\ANAEL\ARCHIVAGE\_DSN, il conviendra de créer manuellement sur le « serveur » un répertoire\sous-répertoire ANAEL\ARCHIVAGE\_DSN\DSN\_2017 si on souhaite effectuer un archivage de l'année 2017. Pour l'année 2018, il faudra ultérieurement ajouter un sous-répertoire DSN\_2018 et ainsi de suite.

### 5.3. Réorganisation des fichiers DSN

- Cette fonctionnalité ne concerne que les bases de données AS400 et n'est disponible qu'à partir d'Anael TT/RS en version V9R4.
- Cette fonctionnalité permet de lancer des commandes RGZPFM (Réorganisation de fichiers) pour l'ensemble des fichiers DSNxxx traités lors d'un archivage sur base de données AS400.
- Aucun utilisateur ne doit être actif sur l'application durant ce traitement. Aussitôt que le traitement est lancé, sortir de l'application afin que les RGZPFM puissent s'effectuer correctement sur la base de données AS400.
- Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Réservé maintenance ». Exécuter l'option « Lancement utilitaire d'installation - XXL ». Lancer le programme d'installation DSN\_RGZPFM (Sans paramètre).



- Lancer le traitement par « Valider ».
- A l'issue du traitement, sortir de l'applcatif Anael TT/RS.

## 5.4. Restauration des fichiers DSN

- Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Réserve maintenance ». Exécuter l'option « Lancement utilitaire d'installation - XXL ». Lancer le programme d'installation DSN\_RESTA (En renseignant les paramètres 1 à 3 avec « O » comme ci-dessous).

The image shows two screenshots of the DSN\_RESTA utility. The top screenshot is the configuration window titled "Programme utilitaire à lancer (obligatoire)". It has a field "Nom fenetre à lancer" with the value "DSN\_RESTA". Below it, a section "A renseigner si au moins un parametre à envoyer (taille maxi d'un parametre = 100 caracteres)" contains three rows for "Parametre 1", "Parametre 2", and "Parametre 3". Each row has a small yellow box with the letter "O" in it, and a corresponding empty text field for the parameter content. The bottom screenshot is the execution window titled "DSN - Restauration". It features a text field "Année à restaurer" with the value "2015" highlighted in blue. To the right is a circular progress indicator with numbers from 0 to 100. At the bottom left, there is a green "Ok" button with the text "Valider.....[Enter]". At the bottom right, there is a red "Sortir.....[F3]" button.

- Choisir l'année à restaurer et « Valider »
- A l'issue du traitement, les données présentes dans les fichiers du sous-répertoire DSN\_AAAA seront réintégréées dans les fichiers de DSN.

• **Attention :** Temps de traitement directement proportionnel au volume de données à traiter.

- Il est possible d'interrompre un traitement de longue durée pour le reprendre ultérieurement. Pour arrêter « proprement » un traitement en cours il faut, à partir d'une autre session, accéder à l'option logicielle \*DSNRESTA et positionner « 1 » en position 1 du champ « Valeurs ». Le traitement en cours s'interrompra alors au plus tôt.

---

## 6. Reprise d'une Base de Données ayant déjà déclarée des DSN

- Une reprise de base de données entraînant un changement sur les n° de contrat va nécessiter de générer des blocs 41 (Changements Contrat) lors de la première DSN effectuée sur Anael TT/RS. La procédure à suivre est la suivante :
  - Alimenter des fiches de correspondance afin d'associer le nouveau n° de contrat (Anael - Valeur) avec l'ancien n° de contrat (Externe - Valeur)

The screenshot shows a window titled "Fiche correspondance" with the following content:

- CORRESPONDANCE** Anael
- Ok Valider..[Enter]
- Indice: DSN
- Code: CONTRAT
- Valeur: 001100123
- Externe
- Société: [ ]
- Valeur: 12345467
- Sortir.....(F3)

Considération technique :

- Fichier ANACRSP
- Champ CRSIND = « DSN »
- Champ CRSCOD = « CONTRAT »
- Champ CRSVAL1 = Code agence Anael + N° de Contrat Anael (le tout sur 9 caractères)
- Champ CRSVAL2 = Ancien n° de contrat (Tel que déclaré précédemment en bloc 40)

- Activer une option logicielle CFG/\*REPRISE dans Anael avec 1 en position 1 des valeurs

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	R	E	P	R	I	S	E	

Libellé

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1																													

- La première DSN mensuelle générée sur Anael tiendra compte des correspondances paramétrées pour les contrats et déclenchera des blocs 41.
- Important : A la suite de la génération de la première DSN, il faudra désactiver CFG/\*REPRISE pour éviter des générations intempestives de blocs 41 lors des DSN suivantes.
- Un « 1 » en position 2 des « Valeurs », permet de ne pas nécessairement désactiver CFG/\*REPRISE. En effet, dans ce cas, seuls les contrats n'ayant pas déjà été traités, seront susceptibles de générer un bloc 41. Les contrats traités seront pointés avec « BLOC41OK » dans le champ CRSUSRC.