



Anael Travail Temporaire
Anael Régie Sécurité
DSN Guide Utilisateur Phase3 2026

Version V9R4 / V9R5

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 reconnaisssez 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 reconnaissiez 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 : Anael Travail Temporaire Anael Régie Sécurité V9R4/V9R5

Date de publication : 20 novembre 2025

Code du document : 1.0

Table des matières

À propos de ce manuel	11
Public concerné	11
Périmètre du document	11
Prérequis.....	11
Documents liés	11
Avertissement	12
Contacter Infor	12
Chapitre 1 Installation des composants.....	13
Installation de la mise à jour	13
Installation de l'environnement programmes.....	13
Mise à jour d'une Base de Données Hyperfile (Uniquement si la DSN phase 3 en norme 2025 est déjà installée)	14
Mise à jour d'une Base de Données Hyperfile SQL (Uniquement si la DSN phase 3 en norme 2025 est déjà installée).....	14
Installation d'une Base de Données Hyperfile (Uniquement si la DSN phase 3 en norme 2025 n'a jamais été installée)	14
Installation d'une Base de Données Hyperfile SQL (Uniquement si la DSN phase 3 en norme 2025 n'a jamais été installée)	15
Mise à jour d'une Base de Données DB2/400 (Uniquement si la DSN phase 3 en norme 2025 est déjà installée).....	15
Installation d'une Base de Données DB2/400 (Uniquement si la DSN phase 3 en norme 2025 n'a jamais été installée)	16
Chapitre 2 Paramétrage.....	17
2. Paramétrage général DSN.....	18
3. Nature déclaration DSN	23
4. Type déclaration DSN.....	24
5. Fraction déclaration DSN.....	25
6. Regroupement agences.....	27

7.	Coordonnées bancaires des payeurs	28
8.	Gestion des organismes de prévoyance / mutuelle	29
9.	Restriction des fractions par agence	31
10.	Règles d'affectation des SIRET	32
11.	Organismes sociaux	33
12.	Rubriques de paie	35
13.	Catégories d'employés	36
14.	Exclusion de catégorie de personnel de la DSN	38
15.	Dispositif de politique publique	39
16.	Types de contrat pour Anael TT	40
17.	Types de contrat pour Anael RS	42
18.	Motif de Fin de Contrat	44
19.	Motif de Recours	45
20.	Statut du salarié	46
21.	Qualifications	47
22.	Quotité de travail de référence pour la catégorie de salarié	48
23.	Code Statut catégoriel retraite complémentaire + Code régime Retraite Complémentaire	49
24.	Code Statut BOETH	50
25.	Paramétrage éventuellement nécessaire pour S21.G00.30.025 (Niveau Diplôme Préparé)	51
26.	Paramétrage éventuellement nécessaire pour S21.G00.40.024 (Détaché/Expatrié)	52
27.	Paramétrage éventuellement nécessaire pour S21.G00.40.073 (Complément de dispositif de politique publique)	53
28.	Paramétrage éventuellement nécessaire pour S21.G00.40.074 (Cas de mise à disposition externe d'un individu de l'établissement)	54
29.	Paramétrage éventuellement nécessaire pour S21.G00.40.078 (Forme d'aménagement du temps de travail dans le cadre de l'activité partielle)	56
30.	Paramétrage éventuellement nécessaire pour le bloc 44 (Assujettissement fiscal)	57
31.	Paramétrage éventuellement nécessaire pour le bloc 67 - Droit supplémentaire acquis au titre des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies	60
32.	Paramétrage éventuellement nécessaire pour S21.G00.70.007 à S21.G00.70.011 (Ayants-droits)	62
33.	Paramétrage éventuellement nécessaire pour S21.G00.85.010 (Etablissement SIRETisé)	64
34.	Paramétrage éventuellement nécessaire pour le bloc S21.G00.13 (Complément OETH)	65
35.	Paramétrage éventuellement nécessaire pour le bloc S89.G00.32 (Bénéficiaire des honoraires)	68
36.	Motif arrêt de travail + Motif suspension contrat	70

37.	Gestion de la subrogation	71
38.	Contacts chez le déclaré.....	73
39.	Liste pré-renseignée des agences pour DSN.....	75
40.	Liste pré-renseignée des sociétés pour DSN	76
41.	Gestion des émetteurs.....	77
42.	Caisse de congés payés du bâtiment.....	78
43.	Rubrique d'abattement pour frais professionnels	79
44.	Paramétrage Tickets Restaurant.....	80
45.	Rubriques de régularisation pour la DUCS	85
46.	Mode de génération du CTP 430 – Complément de cotisation d'allocations familiales (Paramétrage préconisé).....	86
47.	Mode de génération du CTP 635 – Complément de cotisation maladie (Paramétrage préconisé).....	87
48.	Paramétrage des organismes destinataires de la déclaration « néant » (Bloc 08) ...	88
49.	Paramétrage DSN.....	89
50.	Paramétrage DSN – Exemples.....	94
1.	Exemple pour : S21.G00.23.004 – Cotisation agrégée – Code cotisation et Montant Assiette	94
2.	Exemple pour : S21.G00.23.005 – Cotisation agrégée – Code cotisation et Montant de cotisation	94
3.	Exemple pour : S21.G00.50.002 – Versement individu – Rémunération nette fiscale	
	95	
4.	Exemple pour : S21.G00.50.004 – Versement individu – Montant net versé	95
5.	Exemple pour : S21.G00.51.012 – Rémunération – Nombre d'heures supplémentaires	96
6.	Exemple pour : S21.G00.51.013 – Rémunération – Montant	97
7.	Autres Exemples pour : S21.G00.51.013 – Rémunération – Montant.....	98
8.	Exemple pour : S21.G00.52.002 – Prime - Montants.....	99
9.	Autre exemple pour : S21.G00.52.002 – Prime - Montants	99
10.	Exemple pour : S21.G00.53.002 – Activité – Mesure	100
11.	Exemple pour : S21.G00.54.002 – Autres élément de revenu brut - Montant.....	103
12.	Autre exemple pour : S21.G00.54.002 – Autres élément de revenu brut – Montant	
	103	
13.	Exemples pour : S21.G00.55.001 – Composants de versement – Montant versé	
	104	
14.	Exemple pour : S21.G00.66.003 – Temps partiel thérapeutique – Montant.....	105
15.	Exemple pour : S21.G00.70.012 – Affiliation Prévoyance – Identifiant technique affiliation	105
16.	Exemple pour : S21.G00.78.004 – Base assujettie – Montant de base assujettie	
	106	

17.	Autres exemples pour : S21.G00.78.004 – Base assujettie – Montant de base assujettie	106
18.	Exemple pour : S21.G00.79.004 – Type de composant de base assujettie	108
19.	Exemple pour : S21.G00.81.003 – Cotisation Individuelle –Montant Assiette.....	109
20.	Exemple pour : S21.G00.81.004 – Cotisation Individuelle – Code Cotisation et Montant Cotisation	109
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.....	110
22.	Exemple pour : S21.G00.82.001 – Cotisation Etablissement – Valeur.....	112
23.	Exemple pour « Réduction Fillon ».....	113
24.	Exemple pour « CICE »	115
25.	Exemple pour « Taxe Transport »	116
26.	Exemple pour « Allocations familiales »	118
27.	Exemples pour « FNAL ».....	119
51.	Calcul annuel des effectifs pour la CVAE.....	121
1.	Déclenchement de la CVAE (Bloc 42) sur un autre mois qu'Avril.....	121
2.	Déclenchement de la CVAE (Bloc 42) sur une agence fermée.....	122
52.	Calcul annuel des effectifs pour la taxe transport.....	123
53.	Gestion de la taxe transport additionnelle	124
1.	Installation de la fonctionnalité.....	124
2.	Paramétrages nécessaires	124
54.	Régularisations négatives de taxes transport.....	126
55.	Paramétrage Date démission/licenciement + Autres dates	127
56.	Paramétrages pour déclarer ponctuellement un changement de Siret et/ou n° de contrat en bloc 41 et/ou bloc 45	134
57.	Paramétrage Dates début/fin affiliation prévoyance	136
58.	Paramétrage Compte Professionnel de Prévention (Pénibilité)	139
59.	Complément de paramétrage sur les composants de versement à destination des organismes complémentaires (Bloc 55).....	140
60.	Bloc 55 – Traitement particulier pour les références de contrat de prévoyance périmées en cours de période (Trimestre, Semestre, Année).....	142
61.	Bloc 56 – Régularisation du PAS.....	143
62.	Gestion du mode de paiement 20.010= « 06 – versement réalisé par un autre établissement » pour un Organisme complémentaire ou la DGFIP	144
63.	Régulariser une période précédente lors de la génération de la DSN de la période en cours	145
64.	Régularisations automatiques des blocs 23 de périodes précédentes	149
64.1.	Mise en place de la fonctionnalité (CFG/*DSNREG23)	149
64.2.	Collecte des informations à régulariser sur la première période souhaitée	150

64.3.	Complément de Collecte d'informations à régulariser sur d'autres périodes.....	150
64.4.	Régularisations des périodes précédentes sur la DSN en cours.....	151
65.	Régularisations automatiques des blocs 51 de périodes précédentes	152
65.1.	Mise en place de la fonctionnalité (CFG/*DSNREG51)	152
65.2.	Collecte des informations à régulariser sur la première période souhaitée	153
65.3.	Complément de Collecte d'informations à régulariser sur d'autres périodes.....	153
65.4.	Régularisations des périodes précédentes sur la DSN en cours.....	154
66.	Régularisations automatiques des blocs 53 de périodes précédentes	155
66.1.	Mise en place de la fonctionnalité (CFG/*DSNREG53)	155
66.2.	Collecte des informations à régulariser sur la première période souhaitée	156
66.3.	Complément de Collecte d'informations à régulariser sur d'autres périodes.....	156
66.4.	Régularisations des périodes précédentes sur la DSN en cours.....	157
67.	Régularisations automatiques des blocs 78 de périodes précédentes	158
67.1.	Mise en place de la fonctionnalité (CFG/*DSNREG78)	158
67.2.	Collecte des informations à régulariser sur la première période souhaitée	159
67.3.	Complément de Collecte d'informations à régulariser sur d'autres périodes.....	159
67.4.	Régularisations des périodes précédentes sur la DSN en cours.....	160
68.	Régularisations automatiques des blocs 79 de périodes précédentes	161
68.1.	Mise en place de la fonctionnalité (CFG/*DSNREG79)	161
68.2.	Collecte des informations à régulariser sur la première période souhaitée	162
68.3.	Complément de Collecte d'informations à régulariser sur d'autres périodes.....	162
68.4.	Régularisations des périodes précédentes sur la DSN en cours.....	163
69.	Régularisations automatiques des blocs 81 de périodes précédentes	165
69.1.	Mise en place de la fonctionnalité (CFG/*DSNREG81)	165
69.2.	Collecte des informations à régulariser sur la première période souhaitée	167
69.3.	Complément de Collecte d'informations à régulariser sur d'autres périodes.....	167
69.4.	Régularisations des périodes précédentes sur la DSN en cours.....	168
70.	Gestion du solde de la Taxe d'apprentissage (à partir de 04/2023)	169
71.	Gestion des sécurités	172
72.	Absence d'Excel sur PC exploitant la DSN	173
73.	Intégration automatique d'un fichier Excel dans les cotisations agrégées (Bloc 23) 174	
74.	Intégration automatique d'un fichier Excel dans le bloc Compte Professionnel de Prévention (Bloc 34).....	175
75.	Intégration automatique d'un fichier Excel dans le bloc Assujettissement fiscal (Bloc 44)	177
76.	Intégration automatique d'un fichier Excel dans le bloc Versement individu (Bloc 50) 178	
77.	Intégration automatique d'un fichier Excel dans le bloc Rémunération (Bloc 51)....	180

78.	Intégration automatique d'un fichier Excel dans le bloc Régularisation de prélèvement à la source (Bloc 56).....	182
79.	Intégration automatique d'un fichier Excel dans le bloc Elément de revenu calculé en net (Bloc 58)	184
80.	Intégration automatique d'un fichier Excel dans le bloc Base Assujettie (Bloc 78) .	186
81.	Intégration automatique d'un fichier Excel dans le bloc Composant de base assujettie (Bloc 79)	188
82.	Intégration automatique d'un fichier Excel dans le bloc Cotisation individuelle (Bloc 81)	190
83.	Intégration automatique d'un fichier Excel dans le bloc Cotisation établissement (Bloc 82)	192
84.	Exploitation d'un fichier DAS2 d'Anael Finance WS dans la DSN pour Génération des blocs 32, 33, 35 et 43.	194
85.	Regroupement des paiements CET	195
86.	Paramétrages divers	196
1.	CFG/*ERR51013 – Pas de S21.G00.51.013 avec valeur à zéro.....	196
2.	CFG/*DSNOPTI3 – Regroupement des blocs 78.....	196
3.	CFG/*DSNTXT – Regroupement Taxes transport sur un INSEE de même taux ...	197
4.	CFG/*DSNTXT1 – Paramétrage pour le nom par défaut du fichier généré.....	197
5.	CFG/*DSPASOUT – Exclure un ou deux lots, du traitement de Prélèvement à la Source en DSN	198
6.	CFG/*DFS260 – Exclure un lot, du traitement du CTP260 en DSN	198
7.	CFG/*DFSXXX – Exclure un lot, de l'ensemble des traitements de CTP en DSN .	199
8.	CFG/*DSNREG – Génération éventuelle des blocs 23/22/20 sur période antérieure (Cas des régularisations)	199
9.	CFG/*DSNETA – Etats de contrôle DSN – Paramétrages particuliers.....	201
10.	CFG/*DSNSIxxx – Signaler un changement de SIRET sur une agence	202
11.	CFG/*DSNB51 – Forcer alimentation des structures S21.G00.51.001 et S21.G00.51.002 avec dates de paie.....	203
12.	CFG/*DSNCTR – Forcer le traitement d'un contrat (ou Tous), malgré qu'il soit « annulé » + Forcer le traitement d'un contrat en FCTU	204
13.	CFG/*DSNNOV – Regrouper les numéros de versements sous le numéro 01....	204
14.	CFG/*DS60002 – Paramétrage éventuel pour 60.002 « Date du dernier jour travaillé »	205
15.	CFG/*DS60012 – Paramétrage éventuel pour 60.012 « Date de l'accident »	205
16.	CFG/*DSNFISC – Décalage Fiscal	206
17.	CFG/*DSNN04 – Signalement Arrêt de travail – Prise en compte contrats de formation.....	207
18.	CFG/*DS60003 – Paramétrages éventuels « 60.003 » Date de fin prévisionnelle 208	
19.	CFG/*DSNB78 – Paramétrages particuliers concernant le bloc 78	208

20.	CFG/*DSNFCTU – Paramétrages particuliers concernant les traitements FCTU (Fin Contrat Travail Unique).....	209
21.	CFG/*DSMATOUT – Exclusion d'un ou deux matricules du traitement de la DSN	
	209	
22.	CFG/*DSCTP900 – Traitements particuliers sur taxe transport.....	210
23.	CFG/*DSDEFFET – Prise en compte des dates d'effets définies dans la table des paramétrages D01.....	211
24.	CFG/*DSNB40 – Paramétrages particuliers pour les blocs 40	211
25.	CFG/*DSASSxxx – Paramétrages particuliers pour les blocs 20 destinés à « France Travail »	212
26.	CFG/*DSNB81 – Paramétrages particuliers pour les blocs 81	214
27.	CFG/*DSNAGxxx – Paramétrage particulier pour agence à l'étranger	215
87.	Paramétrages nécessaires au traitement du PàS (Prélèvement à la source) en DSN.	
	216	
88.	Paramétrages nécessaires au traitement du PAS (Prélèvement à la source) en DSN pour la population de Mayotte.....	219
89.	Ventilation des allègements (Réduction générale des cotisations et contributions patronales) entre URSSAF et AGIRC/ARRCO/CEG	222
90.	Complément de paramétrage pour les allègements (Réduction générale des cotisations et contributions patronales).....	225
91.	Exemples de paramétrages nécessaires pour les Exonérations LODEOM	228
92.	Paramétrages particuliers pour SAINT MARTIN et la répartition des exonérations LODEOM	234
Chapitre 3	Gestion des DSN	236
1.	Pré-Génération d'une DSN Mensuelle	237
2.	Afficher les DSN Pré-générées ou Générées.....	238
3.	Configurer l'affichage de messages d'informations.....	241
4.	Les actions possibles	242
A.	Bouton “Sélectionner” (ou Double Clic sur une ligne).....	242
B.	Bouton “Supprimer”	245
C.	Bouton “Action 03”	245
D.	Bouton “Action 04”	247
E.	Bouton “Action 05”	247
F.	Bouton “Générer .TXT ou .DSN”	248
G.	Bouton “Anomalies”	249
H.	Bouton “Sélectionner” (ou Double Clic sur une ligne de la gestion des erreurs)....	249
I.	Bouton « Validation du Txt »	250
J.	Bouton « Personnel ».....	250
K.	Boutons « DSN_ET1 » et « DSN_ET2 »	250
L.	Bouton « Re-génér. 20 et 22 ».....	257

M.	Bouton “Vers Vue1” ou « Vers Vue 2 »	258
N.	Bouton “Enrouler” ou « Dérouler »	258
O.	Exporter les rubriques de DSN vers un fichier EXCEL.....	259
Chapitre 4	Considérations techniques	260
1.	Mise en place de fichiers Log	260
2.	Optimisation des temps de traitement	261
3.	Autoriser plusieurs traitements de pré-génération DSN simultanés	262
4.	Traitements de la Pré-Génération DSN dans les Tâches Planifiées	263
4.1.	Composants nécessaires.....	263
4.2.	Paramétrage du traitement à lancer	263
4.3.	Paramétrage du gestionnaire des taches planifiées de Windows.....	264
5.	Archivage des fichiers de DSN	266
5.1.	Modifications à apporter au fichier anaelTT.ini (ou anaelGWR.ini).....	266
5.2.	Archivage des fichiers DSN	267
5.3.	Réorganisation des fichiers DSN.....	269
5.4.	Restauration des fichiers DSN.....	270
6.	Reprise d'une Base de Données ayant déjà déclarée des DSN.....	271

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 P26V01 à partir du cahier technique référencé CT2026.1 et de ses évolutions.

Prérequis

Être au dernier niveau de PTF pour les versions Anael TT/RS V9R4 et V9R5.

Documents liés

Vous pouvez trouver les documents dans *Documentation Central*, tel que décrit dans la section « Contacter Infor ».

Avertissement

Les captures d'écrans qui sont reproduites dans cette documentation sont fournies uniquement à titre d'illustration pour contribuer à la compréhension du lecteur. Elles ne doivent pas être comprises comme un engagement contractuel de la part d'Infor de développer, livrer ou commercialiser de tels écrans. Infor se réserve le droit de modifier ces écrans à tout moment sans une quelconque obligation de notification ni de mise à jour des captures d'écran figurant dans le présent document.

Contacter Infor

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

Si nous modifions ce document après la sortie du produit, nous en publierons une nouvelle version dans *Documentation Central*. Pour accéder à la documentation, suivez l'URL <https://docs.infor.com/fr-fr/products>.

Nous vous conseillons de consulter régulièrement ce site afin de disposer des dernières versions de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, vous pouvez envoyer un courrier à l'adresse 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 V9R4 et V9R5.

Rappel 2 : Avoir installé préalablement la DSN en Norme 2025.

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_P26
 - DSN_BD_AS_P26 (et _V7R1 pour AS/400 en V7R1)
 - DSN_ANALYSE_P26
 - DSN_XLS_P3

Installation de l'environnement programmes

Depuis le dossier « **DSN ANALYSE P26** », 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 2025 est déjà installée)

Aucune mise à jour de base de données n'est à effectuer pour la DSN Norme 2026 : la base de données est la même que pour la DSN norme 2025

Mise à jour d'une Base de Données Hyperfile SQL (Uniquement si la DSN phase 3 en norme 2025 est déjà installée)

Aucune mise à jour de base de données n'est à effectuer pour la DSN Norme 2026 : la base de données est la même que pour la DSN norme 2025

Installation d'une Base de Données Hyperfile (Uniquement si la DSN phase 3 en norme 2025 n'a jamais été installée)

Depuis le dossier « **DSN_BD_HF_P26** », 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 2025 n'a jamais été installée)

- Dans HFSQL, démarrer le serveur ou 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_P26** », 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 2025 est déjà installée)

Aucune mise à jour de base de données n'est à effectuer pour la DSN Norme 2026 : la base de données est la même que pour la DSN norme 2025

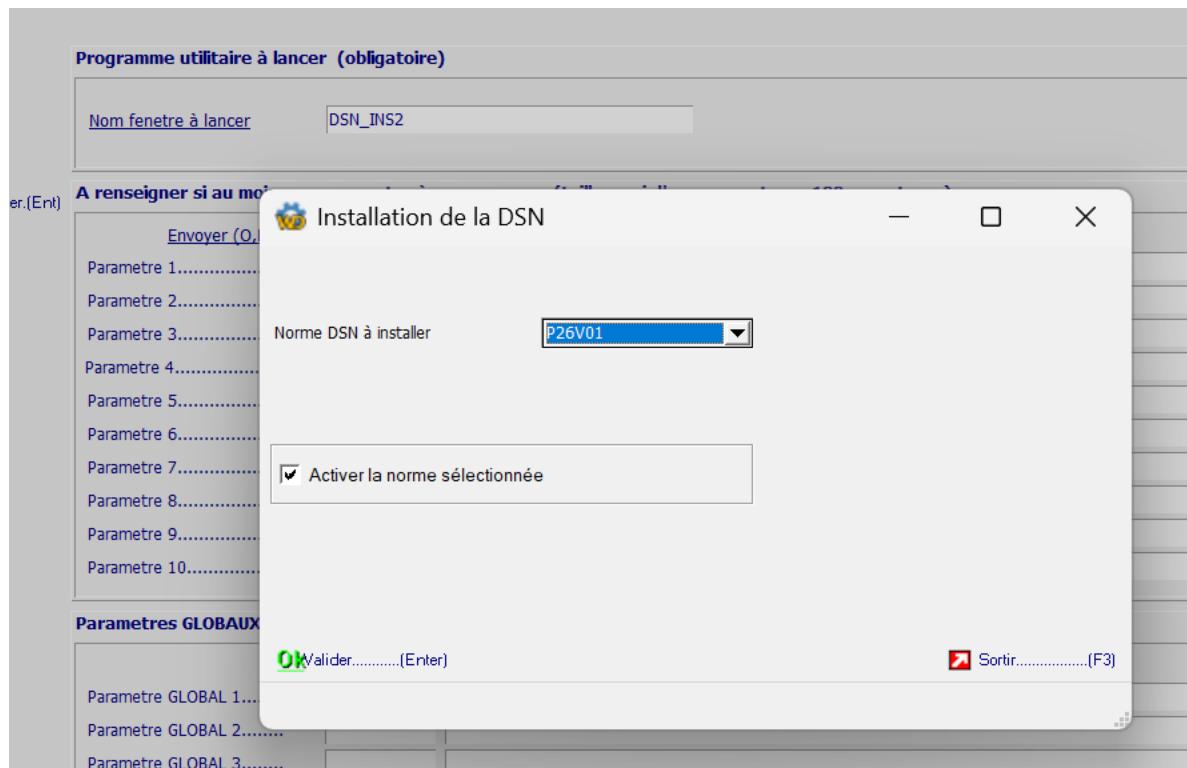
Installation d'une Base de Données DB2/400 (Uniquement si la DSN phase 3 en norme 2025 n'a jamais été installée)

- **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/SCLXDSP26)**
- 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_P26\SCLXDSP26 QGPL/SCLXDSP26**
- 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(SCLXDSP26) DEV(*SAVF) SAVF(QGPL/SCLXDSP26)
- Une fois la restauration effectuée, lancez la commande **STRPDM + <entrée>**. Choisissez l'option **1** puis **<entrée>** et tapez **SCLXDSP26** 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 2026

- Aller dans l'onglet « Installation », boite « Réservé maintenance ». Exécuter l'option « Lancement utilitaire d'installation - XXL ». Lancer le programme d'installation :
 - DSN_INS2 (nouveau programme ne nécessitant pas d'avoir Excel installé sur le poste)



- Pour une installation de la DSN phase 3 en Norme P26, sélectionner la norme DSN : P26V01.
- **Une fois l'installation terminée, sortir du logiciel puis relancer l'application.**

2. Paramétrage général DSN

- Aller dans l'onglet « Installation », boite « Tables systèmes », chapitre « Environnement installation ». Lancer l'option « 003 – Options logicielles » (CFG). Accéder à l'option logicielle « *DSN ».

The screenshot shows the 'PARAMETRE Gestion' window with the 'Table' tab selected. At the top, there are fields for 'Société: 001' and 'Indice: CFG'. Below these are two tables: 'Code' and 'Libellé'. The 'Code' table has columns 1 through 9, with row 10 containing the value '* D S N'. The 'Libellé' table has columns corresponding to the code values, with row 10 containing 'G e s t i o n d e l a D S N' and row 11 containing '3 1 1 2 A A A A'. A note below the tables states: 'Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.' Below the tables is a 'Valeurs' section with four rows (0, 1, 2, 3) and columns 1 through 9. Row 0 contains 'P 2 6 V 0 1', row 1 contains '2 3 7 8 0 1 1 1 1', row 2 contains '0 1 2 3 4 5 6 7 8 9', and row 3 contains '0'. Below this is a 'Complements' section with four rows (0, 1, 2, 3) and columns 1 through 9. Row 0 contains 'C : \ a e m e t t r e', row 1 contains '0 1 2 3 4 5 6 7 8 9', row 2 contains '0 1 2 3 4 5 6 7 8 9', and row 3 contains '0'. At the bottom left is a red 'Sortir' button.

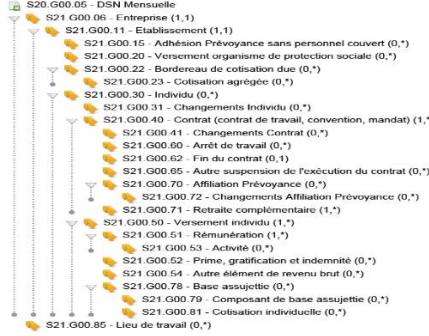
- Code sous la forme *DSN ou *DSNxxx :
 - xxx permet éventuellement d'effectuer un paramétrage par société. Ce paramétrage se substitue à un paramétrage général sous la forme *DSN pour :
 - Le code de la convention collective.
 - Le code MSA
 - Le code activant le traitement automatique de certains caractères en erreur lors de la génération des rubriques
 - La date de fin d'exercice comptable
- Positions 1 à 15 de la zone Valeurs :
 - Code de la norme active pour la DSN. Ce code est pré-positionné par l'outil d'installation de la DSN.
 - Pour la phase 3 en norme P26, la valeur impérativement requise est P26V01. Laissez le programme d'installation DSN_INS2 effectuer ce changement.
- Positions 16 à 19 de la zone Valeurs :
 - Code de la convention collective applicable (Utilisé par la rubrique S21.G00.40.017).

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 »):
 - Siret : 33940337000077 - KS D
 - Déclaration (05)
 - Entreprise (06)
 - Etablissement (11)
 - Individu (30)
 - Changements Individu (31)
 - Contrat (40)
 - Versement Individu (50)
 - « 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 où xxx est un code agence. Définir le code opérateur de compétences dans la zone Valeurs en positions 7 à 8.

PARAMETRE Gestion

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

- 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

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

- 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 2026

- « 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).

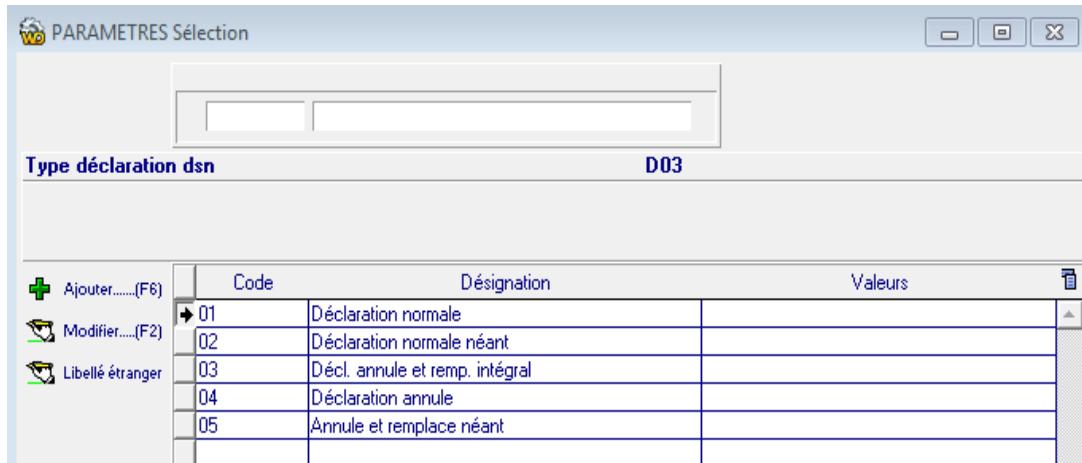
The screenshot shows a software interface titled 'PARAMETRES Sélection'. At the top, there is a header 'Nature déclaration dsn' and a code 'D02'. Below this is a table with four columns: 'Code', 'Désignation', 'Valeurs', and 'Compléments'. The table contains the following data:

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 AAAAMMMJJ, 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).



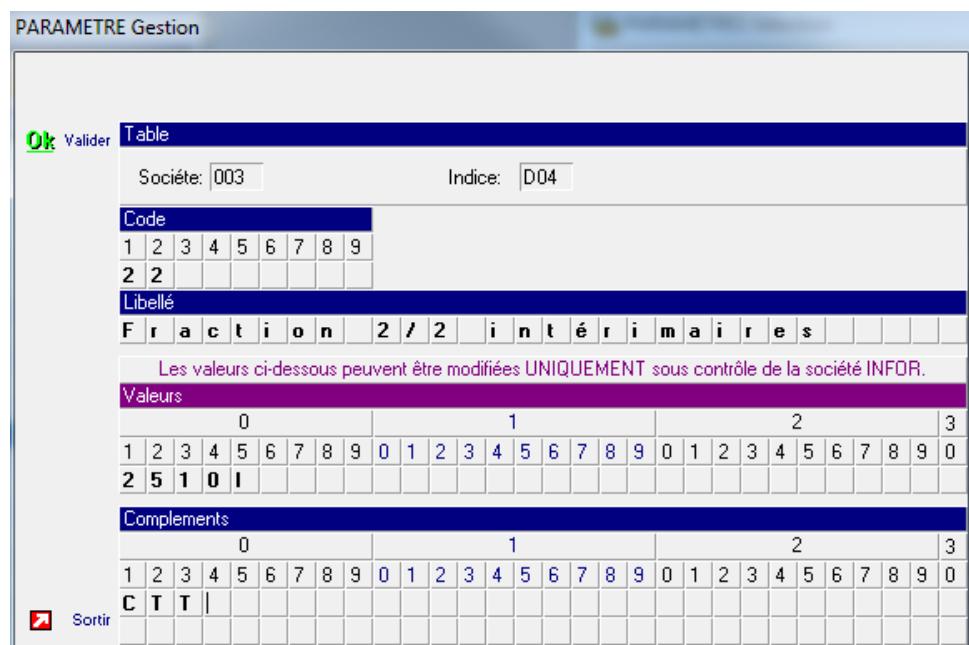
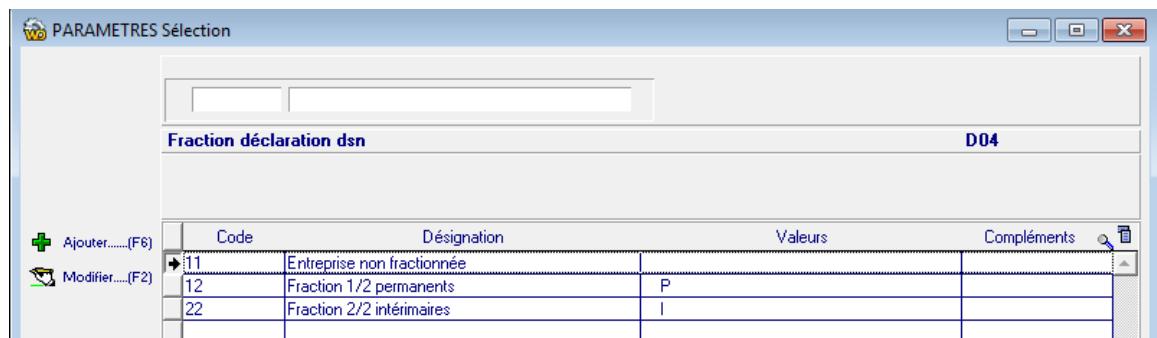
The screenshot shows a software interface titled 'PARAMETRES Sélection'. At the top, there are three buttons: a left arrow, a right arrow, and a close button. Below the title, the text 'Type déclaration dsn' is displayed next to the identifier 'D03'. A table follows, with columns labeled 'Code', 'Désignation', and 'Valeurs'. The table contains five rows, each with a small icon on the left: a green plus sign for 'Ajouter.....(F6)', a green eye for 'Modifier.....(F2)', and a green document for 'Libellé étranger'. The rows are numbered 01 through 05, with descriptions: 01 (Déclaration normale), 02 (Déclaration normale néant), 03 (Décl. annule et remp. intégral), 04 (Déclaration annule), and 05 (Annule et remplace néant). There is also a delete icon on the far right of the table.

	Code	Désignation	Valeurs
	01	Déclaration normale	
	02	Déclaration normale néant	
	03	Décl. annule et remp. intégral	
	04	Déclaration annule	
	05	Annule et remplace néant	

- 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 », boite « Tables systèmes », chapitre « Environnement DSN ». Lancer l'option « 414 – Fraction déclaration DSN » (D04).



- 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 », boite « Tables systèmes », chapitre « Environnement DSN ». Lancer l'option « 415 – Regroupement agences » (D05).

The first screenshot shows a list of entities:

Entité	Libellé	Regroupement	Payer
009	INFOR INTERIM LYON (age)	001 AGE 013	001 SOC
013	INFOR INTERIM GARCHES (age)		001 SOC
001	INFOR (ste gestion)		

The second screenshot shows the configuration dialog for a new entity:

- Entité: Société (radio button selected)
- Entité: 009 INFOR INTERIM LYON (age)
- Complément SIRET: [empty]
- Regroupement: Société (radio button selected)
- Regroupement: [empty]
- Payer: Société (radio button selected)
- Payer: 001 INFOR (ste gestion)

- 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).

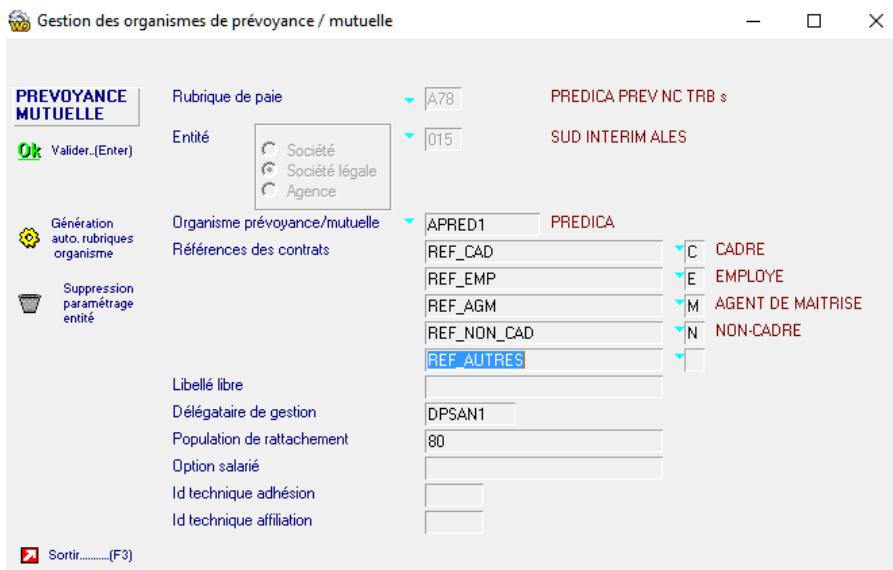
The screenshot shows a software interface titled 'DSN - Coordonnées bancaires des payeurs'. On the left, there's a 'PAYEUR' button and a 'Validier.(Enter)' button. In the center, there's a section for 'Entité' with three radio buttons: 'Société' (selected), 'Société légale', and 'Agence'. To the right, it says 'Payeur' and '001 INFOR'. Below this, there's a 'BIC' field containing 'CCBPFRPPBX' and an 'IBAN' field containing 'FR76XXXX7001XXXX3211XXXX639'. Underneath, there's another 'IBAN' field containing 'FR76YYYY7001YYYY3211YYYY639'. At the bottom left is a 'Sortir.....(F3)' button.

- 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).



- **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

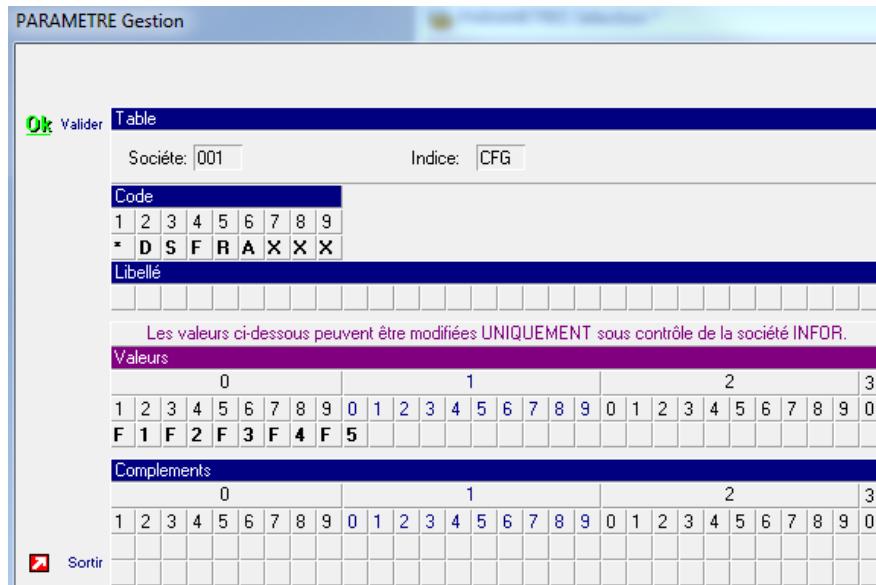
catégories de personnel, sauf si une référence de contrat a été trouvée, en amont, pour la catégorie de personnel traitée.

- 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 « Déléataire 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.

Note Technique : Ce paramétrage est géré dans PARDIVP sur les indices « D07 », « D13 », « D19 », « D20 », « D21 », « D22 »

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 », boite « 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 :



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

10. Règles d'affectation des SIRET

- Ordre d'affectation des n° de SIRET :
 - SIRET défini dans la fiche agence
 - Reconstitution d'un SIRET par ajout de 5 caractères numériques (Eventuellement définis dans « Regroupement Agences ») au n° de SIRET défini dans la fiche agence. Il se substituera au SIRET défini dans la fiche agence.
 - Pseudo-Siret éventuellement défini dans la fiche agence. Il se substituera au SIRET défini dans la fiche agence et à une reconstitution éventuelle de SIRET défini dans « Regroupement Agences ». Voir ci-dessous le paramétrage à activer pour pouvoir renseigner un pseudo-Siret.
- Pour pouvoir renseigner un Pseudo-Siret dans la fiche Agence : Aller dans l'onglet « Installation », boite « Tables systèmes », chapitre « Environnement installation ». Lancer l'option « 003 – Options logicielles » (CFG). Accéder à l'option logicielle « *SIREN ».

PARAMETRE Gestion

Ok	Valider	Table						
Société:	001	Indice:	CFG					
Code								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SIREN							
Libellé								
G E S T I O N D U S I R E T N = > 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
1	1	1	1	1	2	1	2	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1

- Positionner « 1 » dans la position 30 du champ « Valeurs » afin d'activer la saisie d'un « Pseudo-Siret dans la gestion d'une fiche agence (SOC) :

AGENCE

SOCIETE	001 INFOR (ste gestion)	Divers	
AGENCE	009 INFOR INTERIM LYON (age)	Num. URSSAF	
Identité			
Siret	401230206 00021	APE	7820Z
INFOR INTERIM LYON (age)			
ADRESSE AGENCE 46, COURS GAMBIETTA 85390 GIVRAND			
Téléphone 04 47 95 90 00 Télécopie 04 47 95 92 30			
RCS			
TAXE TRANSPORT (Dépts générés: ***tous)			
Code PMD			
Contacts			
Resp. agence			
Resp. commercial			
Pseudo Siret			
Sortir... (F3) Centre VM CVM416			

11. Organismes sociaux

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

ENTITE

OK Valider...(Enter)

Organisme PR1

Désignation REUNICA PREVOYANCE non cadre

Adresse 154 Rue Anatole FRANCE
75000 PARIS

Téléphone
Télécopie

Abréviation sur bulletin PREVOYANCE

DUCS-EDI

OPS PR1 REUNICA PREVOYANCE non cadre

SIRET

Identifiant OPS

Groupe OPS

Service/Collaborateur

Mail

Compte rattachement

Compte IRC (ducsdt)

DSN

Organisme prévoyance P0965 REUNICA-GESTION-PREVOYANCE

Référence du contrat B09207194

Délégataire de gestion GP0965

Id. technique adhésion 101

Population rattachement 240175

Mode de paiement 05 Télé-règlement de type

Id. tech. affiliation 101

Option salarié

Génération automatique de la date de paiement (O/N) O

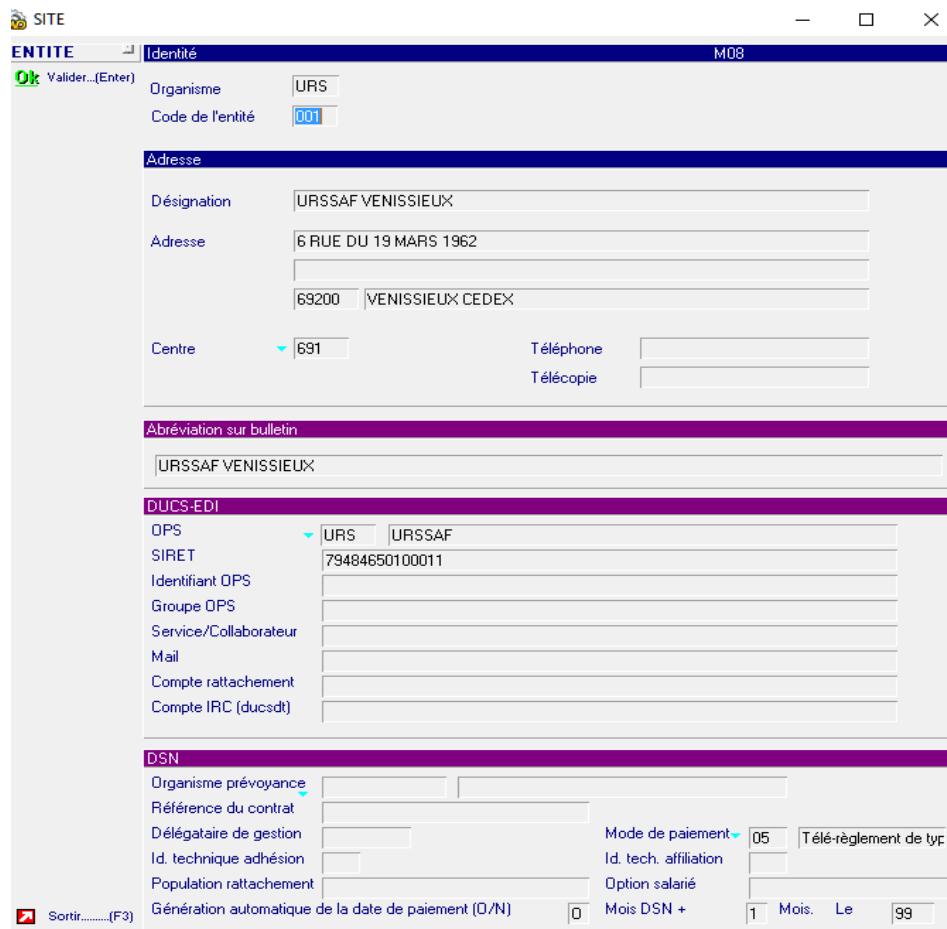
Mois DSN + 1 Mois. Le 99

Sortir.....(F3)

- 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 « délégataire 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 paramétriser 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)



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' configuration window. The 'CHARGES' tab is selected, displaying the following details:

- Identité**:
 - 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: 0
 - Règle de gestion: [empty]
- Autorisations**: [empty]
- Méthode de calcul**:
 - Méthode de calcul de la base de cotisation (B = BRUT, F = FORFAIT)**: B
 - Cotisation sur BRUT**:
 - Taux abattement sur brut: [empty]
 - Calcul de la tranche: [empty] à la tranche: 01 1 x Plafond SS
 - Taux part employée: 0,042 Taux part patronale: 0,044
 - Cotisation au FORFAIT**:
 - Forfait part employée: [empty] Forfait part patronale: [empty]

At the bottom left is a 'Sortir.....(F3)' button.

- 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 interface for managing employee categories. The main window title is 'CATEGORIE'. The 'Identité' tab is active, displaying 'Code' as 'CAD' and 'Désignation' as 'CADRE'. The 'Renseignements TDS' tab shows 'Type de catégorie' set to 'CADRE', 'Type de salarié' set to 'Cadre', 'Type de travail' set to 'Travail TEMPS COMPLET', and 'Type exonération' set to an empty field. The 'Bornage salaires horaires' tab displays minimum and maximum wage scales. The 'Paramètres fonctionnels' tab contains two columns of checkboxes. The left column includes options like 'Rubriques décompte des heures', 'Primes automatiques', 'Retenues automatiques', 'Cotisations automatiques', 'Organismes (édition sur bulletin)', and a 'Sortir.....(F3)' button. The right column includes 'Non comptabilisé DSN/DUCS', 'Ignoré effectif taxe transport', 'Alsace-Moselle', 'Caisse congés du Bâtiment', and 'Cumul Emploi Retraite'.

- 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 paramétrier 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.

14. Exclusion de catégorie de personnel de la DSN

- Aller dans l'onglet « Installation », boite « Tables systèmes », chapitre « Environnement installation ». Lancer l'option « 003 – Options logicielles » (CFG) et ajouter l'option logicielle suivante : *DSNCAXXX (XXX=code catégorie)

PARAMETRE Gestion

Table

Société: Indice:

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

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 paramétrage ci-dessus permet d'exclure la catégorie de personnel XXX du traitement de la DSN sauf pour les rubriques du bloc 23 qui seraient exclusivement dédiées à cette catégorie de personnel.

15. Dispositif de politique publique

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

PARAMETRE Gestion

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
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
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 £MC/RSQxxxxx où xxxxxx est le code risque. La rubrique « Accident du travail » sera renseignée dans les positions 1 à 3 des valeurs.

PARAMETRE Gestion

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
C	2	1						

Exemple pour un taux de 2,690

RUBRIQUE Charge

CHARGES	Identité
Code de la rubrique Ok Valider...(Enter)	C21 ACCIDENT DU TRAVAIL (Ind) Libellé court ACC.TRA
Statut de la rubrique	R Retenue
Impr./bul_fact (.0)	Base 0 Taux 0 Montant 0
Organisme de rattachement	URSSAF 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	
<input checked="" type="checkbox"/> 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 78202	Num URSSAF
		Sect. risque, bur. 01 745BD Base Risque 200

17. Types de contrat pour Anael RS

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

PARAMETRE Gestion

Table																		
Société: 001				Indice: TYC														
Code																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9										
C	D	D																
Libellé																		
C	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
R	D	3	1		1				0	2								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
2	0	0	6	0	2	M	D	B	1									0
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 où xxxxxx est le code risque. La rubrique « Accident du travail » sera renseignée dans les positions 1 à 3 des valeurs.

PARAMETRE Gestion

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
C	2	1							0									0

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 (.0) Base	0 Taux 0 Montant 0
Organisme de rattachement :	URSSAF 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 », boite « Tables Utilisateur », chapitre « Environnement Contrats ». Lancer l'option « 203 – Motif de fin de contrat (MOS) ».

- 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).

19. Motif de Recours

- Aller dans l'onglet « Installation », boite « Tables Utilisateur », chapitre « Environnement Contrats ». Lancer l'option « Motif de recours (MOT) ».

- Possibilité de préciser un code correspondance DSN face à un code motif de recours (Nécessaire à l'alimentation de la rubrique S21.G00.40.021)

20. Statut du salarié

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

- 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 software interface titled 'QUALIFICATIONS'. The main window has a dark blue header bar with the title 'QUALIFICATIONS' and standard window controls (minimize, maximize, close). Below the header, there are two main sections:

- Qualification**:
 - Code: A019
 - Position sal.: Désignation: AGENT ADMINISTRATIF
 - Désignation courte: AADM
- Divers**:
 - Groupe de qualification: □
 - Catégorie profess.: 4 Employé qualifié
 - Activité entreprise: 2 PRESTATION
 - Code INSEE (PCS): 543g
 - Complément PCS: □
 - Statut salarié (DSN): 06
 - Poste à risque: □

- 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 », boite « 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
0								

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	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	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

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

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).

23. Code Statut catégoriel retraite complémentaire + Code régime Retraite Complémentaire

- Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Tables Système », chapitre « Environnement TDS ». Lancer l'option « 268 – TDS – Type de catégorie (TDA) ».

PARAMETRE Gestion

Ok	Valider	Table								
Société: 001		Indice: TDA								
Code										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
C										
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	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
0	1	2	3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
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	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
R	E	T	C							
<input type="checkbox"/>	Sortir									

- « Valeurs » en positions 21 à 22 : Renseigner le Code statut catégoriel Retraite Complémentaire (Nécessaire à l'alimentation de la rubrique S21.G00.40.003).
- « Compléments » en positions (1 à 7) et (8 à 14) et (.....) : Renseigner les codes régime Retraite Complémentaire (Nécessaires à l'alimentation de la rubrique S21.G00.71.002).

24. Code Statut BOETH

- Aller dans l'onglet « Installation », boite « Réservé 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

Table									
Société: 001					Indice: HA1				
Code									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3									
Libellé									
Carte Invalidité 80 %									
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
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Compléments									
0		1		2		3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	3								
<input checked="" type="checkbox"/> Sortir									

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 :

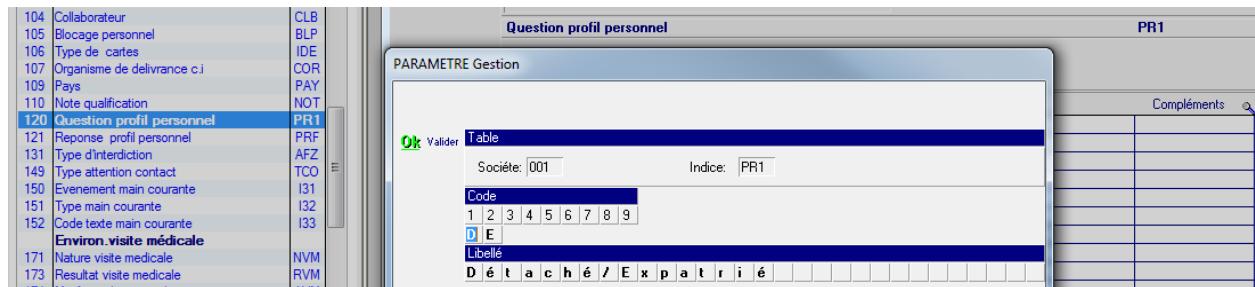
25.3. Créer l'option logicielle CFG/*DIPNIV afin de préciser dans les valeurs (Positions 1 à 2), le code question choisi pour le « Niveau Diplôme Préparé ».

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).

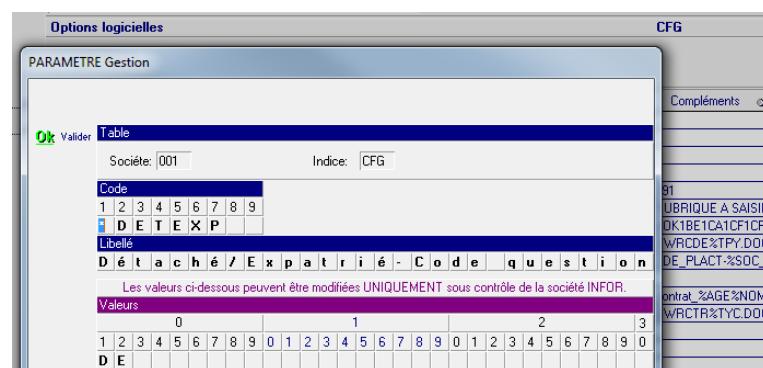
26.1. Créer un code « Question Profil Personnel » pour « Détaché/Expatrié » (Exemple « DE »).



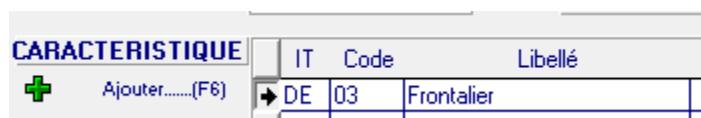
26.2. Créer les « Réponses Profil Personnel » rattachées à « DE » sous la forme suivante :



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 ».



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

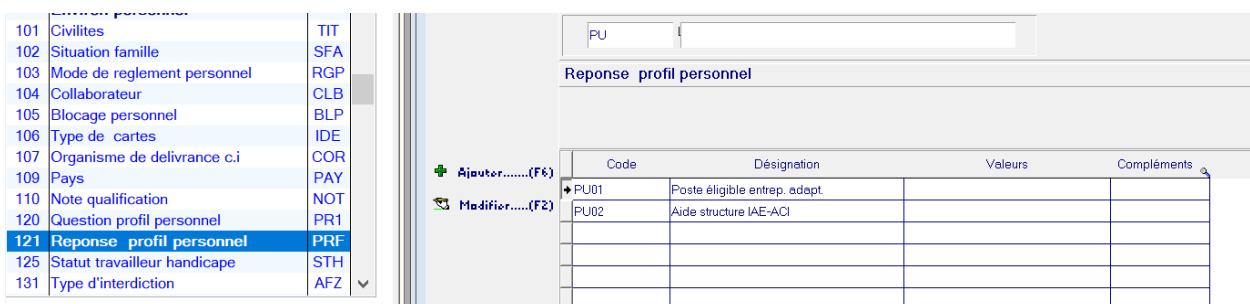


27. Paramétrage éventuellement nécessaire pour S21.G00.40.073 (Complément de dispositif de politique publique)

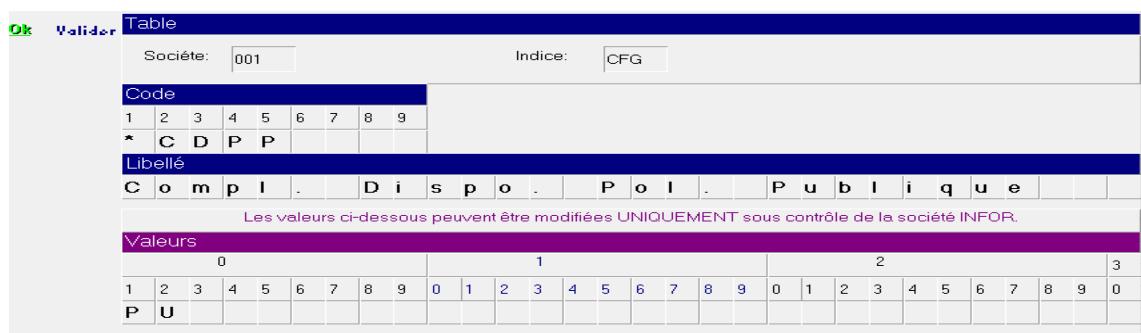
27.1. Créer un code « Question Profil Personnel » pour « Complément dispositif politique publique » (Exemple « PU »). Ce paramétrage peut également être effectué au niveau « Question Profil Contrat ».



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



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 ».



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
Ajouter.....(F6)	+ 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 »).

The screenshot shows two windows side-by-side. On the left is a list of system tables with the title 'Tables "Utilisateur" (SYS)'. The table '120 Question profil personnel' is selected. On the right is a configuration window titled 'PARAMETRE Gestion'. It has fields for 'Société: 001', 'Indice: PR1', 'Code' (containing 'ME'), and 'Libellé' (containing 'Mise à Disposition Externe'). A green 'Ok' button is visible at the top.

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

This screenshot shows the 'PARAMETRES SELECTION' window. On the left is the same table as before. On the right, under 'Reponse profil ipersonnel', there is a table with three entries: 'ME01' (Individu en portage salarial), 'ME02' (Individu mis à dispo. Grp.Emp.), and '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 ».

This screenshot shows the 'Table' configuration window for 'CFG/*MIDIEX'. It has fields for 'Société: 001', 'Indice: CFG', and 'Code' (containing 'MIDIEX'). Below is a note: 'Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.' A 'Valeurs' table follows, with rows for positions 0, 1, 2, and 3, each containing the value 'ME'.

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

This screenshot shows the 'CARACTERISTIQUE' configuration window. It has columns for 'IT', 'Code', and 'Libellé'. A new row is being added, with 'IT' set to 'ME', 'Code' to '02', and 'Libellé' to 'Individu mis à dispo'.

28.5. Possibilité de paramétriser 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	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
				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 »).

Opt	Désignation	
110	Note qualification	NOT
120	Question profil personnel	PR1
121	Reponse profil personnel	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	Evenement main courante	I31
151	Type main courante	I32

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: PR1

Code: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A P Libellé: Activité Partielle

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

Opt	Désignation	Code	Désignation
120	Question profil personnel	PR1	
121	Reponse profil personnel	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	Evenement main courante	I31	

Reponse profil personnel

Code: AP01 AP02 AP03 AP04

Désignation: Forfait hebdomadaire Autre temps de travail hebdo Equivalent 35h-39h Mayotte Forfait mensuel

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

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: CFG

Code: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

* A M T T A P

Libellé: Aménagement Temps travail Act. Part.

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
AP			

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

CARACTERISTIQUE

Ajouter.....(F6)

IT	Code	Libellé
+	AP	Forfait mensuel

30. Paramétrage éventuellement nécessaire pour le bloc 44 (Assujettissement fiscal)

L'assujettissement des entreprises est déclaré en DSN une fois par an. Le traitement « visible » du bloc 44 se déclenchera donc une fois par an, au mois de décembre.

Un traitement « caché » s'effectuera néanmoins à chaque DSN mensuelle afin de calculer les différents montants qui seront à déclarer en fin d'année.

Les paramétrages présentés ci-dessous sont de type « Général », ils concernent toutes les sociétés. Il est néanmoins possible d'effectuer un paramétrage « Particulier » pour une ou des sociétés (Voir le sous-chapitre « Traitement des exceptions » en fin de chapitre)

30.1. Paramétrages éventuellement nécessaires pour les codes taxes non assujetties (002, 004, 006, 008, 010, 014)

Les paramétrages sont à effectuer sur la rubrique DSN S21.G00.44.002

Exemple pour Code taxe 002 – Non-assujettissement à la taxe à l'apprentissage

The screenshot shows the configuration for code taxe 002. The left panel displays the following fields:

- Rubrique DSN: S21.G00.44.002
- Code type DSN: 002 (Non assujettissement à la taxe à l'apprentissage)
- Indice: [empty]
- OPS: [empty] Qualif. Assiette: [empty]
- Type montant: [empty] Taux AT (O/N): [empty] Tx transport (O/N): [empty]
- Fillon=F - Cice=C: [empty] Taux AT/TR: 0,000 Date d'effet: [empty] MSA (O/N): [empty]
- Alsace (O/N): [empty] Autre taux: 0,000 Catég. personnelle: [empty]
- Remarques: 001

The right panel shows a grid titled "Rubriques de Paie Aneel" with several rows of data.

- Champs « Remarques » de 1 à 3 : Renseigner le motif de non assujettissement à la taxe d'apprentissage nécessaire à l'alimentation de la rubrique S21.G00.44.004.

Valeurs disponibles dans la table MNATA :

<https://test7.net-entreprises.fr/nomenclatures-dsn-p22v01/>

Exemple pour Code taxe 004 - Non-assujettissement à la contribution supplémentaire à l'apprentissage

Rubrique DSN	S21.G00.44.002	Montant	<input type="button" value=""/>
Code type DSN	004	Non assujettissement à la contribution supplémentaire à l'apprentissage	
Indice	<input type="checkbox"/>		
OPS	<input type="checkbox"/>	Qualif. Assiette	<input type="checkbox"/>
Type montant	<input type="checkbox"/>	Taux AT (O/N)	<input type="checkbox"/> Tx transport (O/N)
Fillon=F - Cice=C	<input type="checkbox"/>	Taux AT/TR	0,000
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Date d'effet	<input type="text"/>
	Autre taux	0,000	Catég. personnel <input type="checkbox"/>
Remarques	<input type="text"/>		

- Pas de rubriques à paramétrer

30.2. Paramétrages éventuellement nécessaires pour les codes taxes assujetties (001, 003, 005, 007, 009, 013, 015, 016)

Les paramétrages sont à effectuer sur la rubrique DSN S21.G00.44.002

Exemple assujettie

Rubrique DSN	S21.G00.44.002	Montant	
Code type DSN	001	Assujettissement à la taxe à l'apprentissage	
Indice	<input type="text"/>		
OPS	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Qualif. Assiette <input type="text"/>
Type montant	<input checked="" type="checkbox"/> B	Base (Décl. de la base)	Taux AT (O/N) <input type="checkbox"/> Tx transport (O/N) <input type="checkbox"/>
Fillon=F - Cice=C	<input type="checkbox"/>	Taux AT/TR <input type="text"/> 0,000	Date d'effet <input type="text"/>
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux <input type="text"/> 0,000	Catég. personnel <input type="text"/>
Remarques	<input type="text"/>		

- Préciser les rubriques de paie concernées

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 concernés par un paramétrage « Particulier » et indiquer dans « Valeurs » de 1 à 3 le Code Indice associé.

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Societe: <input type="text" value="001"/>	Indice: <input type="text" value="CFG"/>								
Code									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
*	D	S	N	4	4	0	0	2	
Libellé		B I L O C 4 4 - I n d i c e à u t i l i s e r							
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
A	A	A							

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

Rubrique DSN	S21.G00.44.002	Montant	<input type="button" value=""/>
Code type DSN	005	Assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction (PEE)	
Indice	AAA		
OPS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Qualif. Assiette <input type="checkbox"/>
Type montant	<input checked="" type="checkbox"/> B	Base (Décl. de la base)	Taux AT (O/N) <input type="checkbox"/> Tx transport (O/N) <input type="checkbox"/>
Fillon=F - Cice=C	<input type="checkbox"/>	Taux AT/TR <input type="checkbox"/> 0,000	Date d'effet <input type="text"/> <input type="button" value=""/>
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux <input type="checkbox"/> 0,000	Catég. personnel <input type="checkbox"/>
Remarques	<input type="text"/>		

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 »).

043 Type de carte	IDE
044 Organisme de délivrance papier	COR
045 Civilites	TIT
046 Nature visite médicale	NVM
047 Résultat visite médicale	RVM
048 Motif annulation vm	AVM
049 Note sur qualif	NOT
050 Blocage personnel	BLP
051 Type d'interdiction	AFZ
052 Pays	PAY
053 Question profil personnel	PR1
054 Réponse profil personnel	PRF
055 Mode de règlement personnel	RGP
056 Statut travailleur handicapé	STH
057 Reconnaissance cdaph	HA1

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

Opt	Désignation
051	Type d'interdiction
052	Pays
053	Question profil personnel
054	Reponse profil personnel
055	Mode de règlement personnel
056	Statut travailleur handicapé
057	Reconnaissance cdaph
058	Indiree

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 ».

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

31.4. Pour les personnels concernés, indiquer dans « Profils et Caractéristiques » les codes « Retraites Supplémentaires » qui conviennent. Exemple :

The screenshot shows a software interface for managing supplementary pension profiles. At the top, there is a grid table with columns labeled 'Famille' (Family), 'Code' (Code), 'Commentaire 1' (Commentary 1), and 'Commentaire 2' (Commentary 2). The first row contains 'RS' and 'Ret.Suppl.2020'. The second row contains 'TAUX' and 'TAUX PROMIS'. Below the grid is a large empty table with many rows and columns. To the right of the grid, there is a detailed view of a selected profile:

Code	
Famille	RS
Code	2020
Profil	
Commentaire 1	102,56
Commentaire 2	1,23
Rens 1	

On the left side of the interface, there is a sidebar with several categories listed:

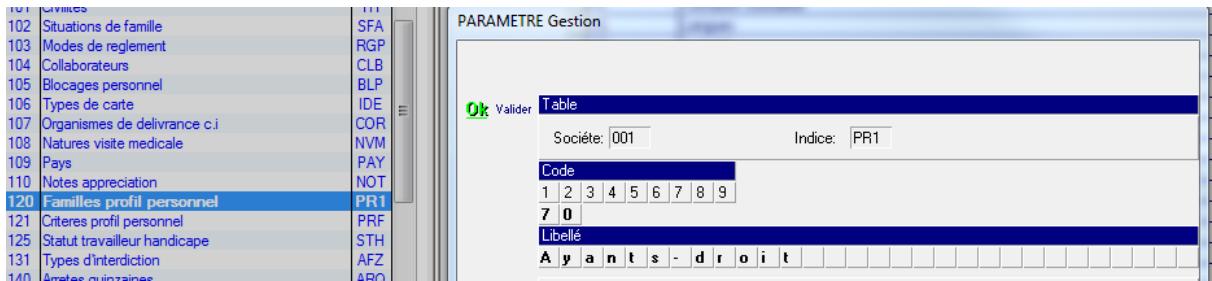
- AER/AEROPORTUAIRE
- AG AGENCE
- AS ASSE R2C
- AU AUTORISATION
- CF COFFREO
- CO CONNAISSANCES
- D@ DOCUMENTS PAR COURRI

Précisez dans le champ « Commentaire 1 » en positions 1 à 12 le montant de droit supplémentaire acquis pour le millésime traité (2020 dans l'exemple), montant à saisir avec 2 décimales. Ce montant servira à renseigner la structure DSN S89.G00.67.003.

Précisez dans le champ « Commentaire 2 » en positions 1 à 6 le pourcentage de droit supplémentaire acquis pour le millésime traité (2020 dans l'exemple), pourcentage à saisir avec 2 décimales. Ce pourcentage servira à renseigner la structure DSN S89.G00.67.004.

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

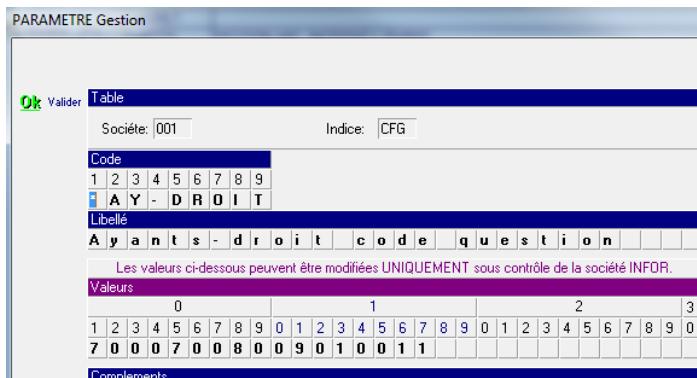
32.1. Créer un code « Question Profil Personnel » pour « Ayants-droit » (Exemple « 70 »).



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 »).

		Société: 001	Indice: PRC
072	Question profil client	PR2	
073	Reponse profil client	PRC	
075	M a j encours grp:soc autorise	RKS	
080	Clients sans siren	CSS	
086	Advisio	ADV	
Environ personnel			
101	Civilites	TIT	
102	Situation famille	SFA	
			<i>Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.</i>
		Code	
		1 2 3 4 5 6 7 8 9	
		S C	
		Libellé	
		S i r e t c o n f i r m é	

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

		Société: 001	Indice: PRC
072	Question profil client	PR2	
073	Reponse profil client	PRC	
075	M a j encours grp:soc autorise	RKS	
080	Clients sans siren	CSS	
086	Advisio	ADV	
Environ personnel			
101	Civilites	TIT	
102	Situation famille	SFA	
103	Mode de règlement personnel	RGP	
104	Collaborateur	CLB	
		Code	
		1 2 3 4 5 6 7 8 9	
		S C 0 1	
		Libellé	
		S i r e t c o n f i r m é	
		<i>Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.</i>	
		Valeurs	

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 ».

Options logicielles		CFG																														
PARAMETRE Gestion																																
<table border="1"> <tr> <td>Ok Valider</td> <td>Table</td> </tr> <tr> <td>Société: 001</td> <td>Indice: CFG</td> </tr> <tr> <td>Code</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 2 3 4 5 6 7 8 9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* S I R C O N</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Libellé</td> <td></td> </tr> <tr> <td>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</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valeurs</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1 2 3 4 5 6 7 8 9</td> <td>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9</td> <td>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9</td> <td>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9</td> </tr> <tr> <td>S C</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Ok Valider	Table	Société: 001	Indice: CFG	Code		1 2 3 4 5 6 7 8 9		* S I R C O N		Libellé		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		<i>Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.</i>		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	S C			
Ok Valider	Table																															
Société: 001	Indice: CFG																															
Code																																
1 2 3 4 5 6 7 8 9																																
* S I R C O N																																
Libellé																																
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																																
<i>Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.</i>																																
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																													
S C																																

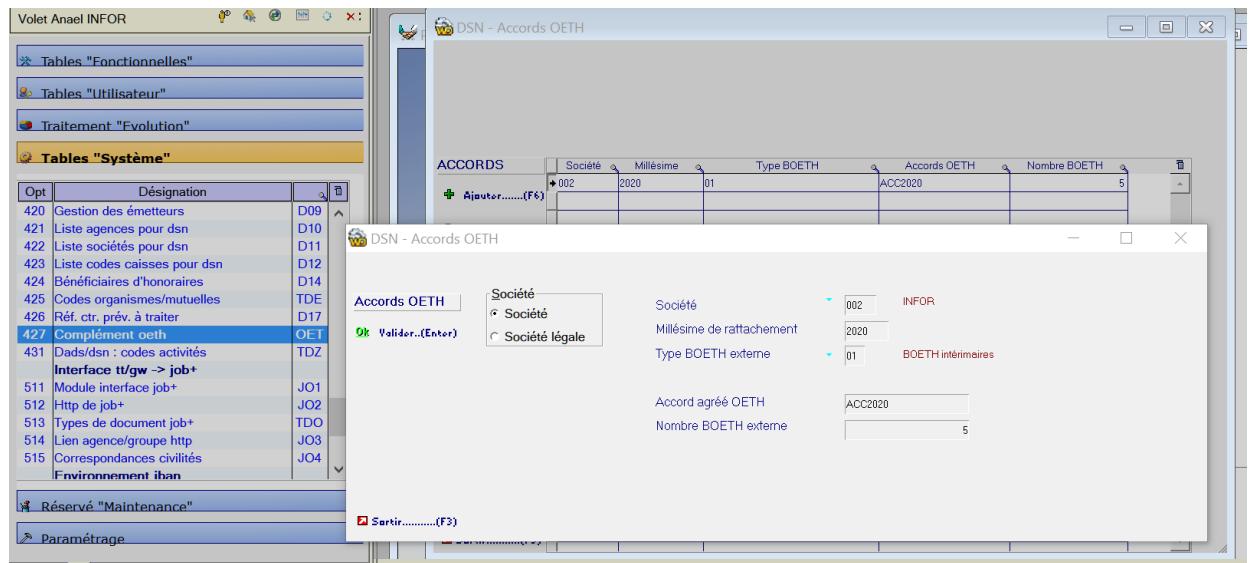
33.4. Pour les clients concernés, indiquer dans « Caractéristiques particulières » le code « Siret Confirmé » ayant pour valeur « 01 – Siret Confirmé »

CARACTERISTIQUE			
	IT	Code	Libellé
Ajouter.....(F6)	SC	01	Siret confirmé

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

34.1. Gestion des compléments OETH

- Possibilité de pré-renseigner 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).



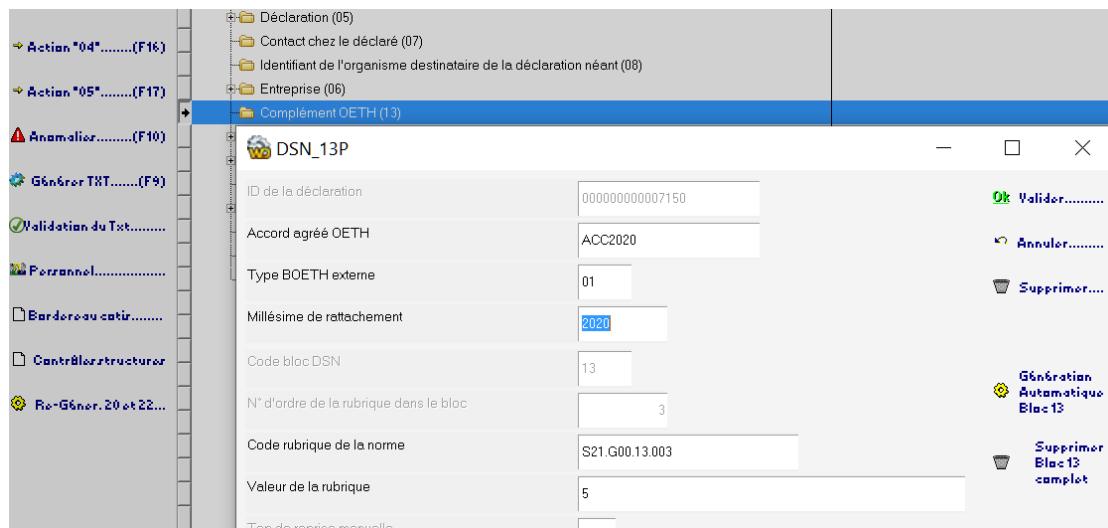
34.2. Déclenchement des informations « Complément OETH » (Bloc13) en pré-génération DSN

- 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 :

This screenshot shows the configuration dialog for the 'Table' 'CFG/*DSNB13'. The top bar has 'Ok' and 'Valider' buttons. The 'Société:' field is set to '001' and the 'Indice:' field is set to 'CFG'. The main area is a grid with columns labeled 'Code' and 'Libellé'. The 'Code' column contains a 9x9 grid with the first row labeled '1 2 3 4 5 6 7 8 9' and the second row labeled with asterisks (* D S N B 1 3). The 'Libellé' column contains the text 'Activation Bloc 1 3'. Below the grid, a note states: 'Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.' A 'Valeurs' section at the bottom shows a 4x10 grid with the first row labeled '0 1 2 3 4 5 6 7 8 9' and the second row labeled with the value '1' repeated across all columns.

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 (11)	

34.4. Edition des attestations DOETH

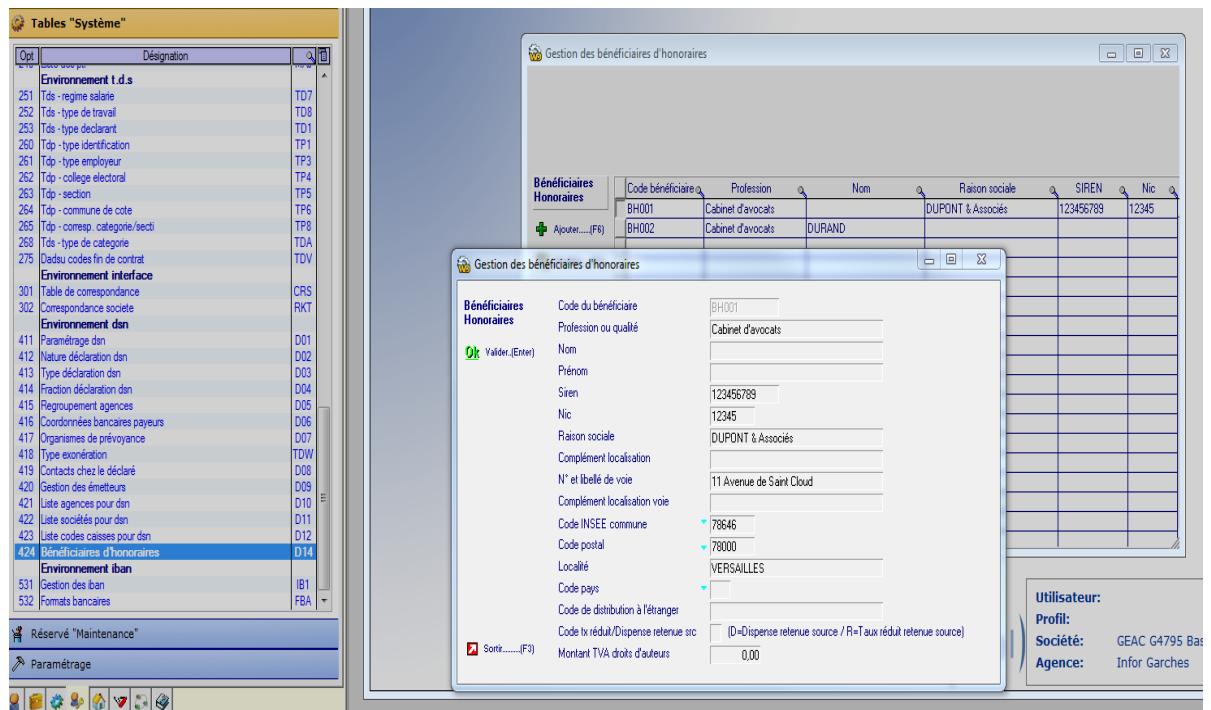
Lancer l'option « Edition des travailleurs handicapés », sélectionner liste « Client » et cocher « Format DOETH »

-
- 34.5. Cotisations agrégées à paramétrier si nécessaire (Bloc 23)
- CTP 730 DOETH - CONTRIBUTION ANNUELLE
 - CTP 740 DOETH - ACCORDS DEPENSES NON ENG
- 34.6. Cotisations établissement à paramétrier 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)

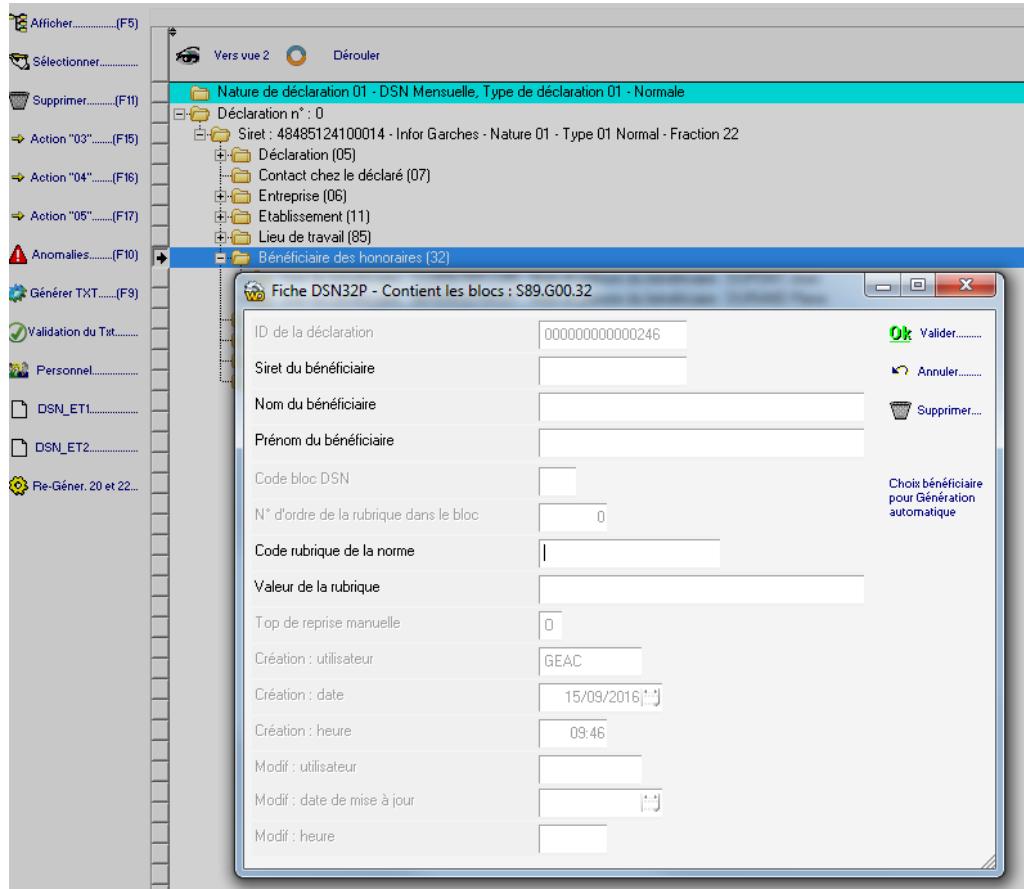
35.1. Gestion des bénéficiaires d'honoraires

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



35.2. Génération automatique d'un bloc 32 (Bénéficiaire d'honoraires) 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	Cabinet d'avocats 123456789 12345 DUPONT & Associés 11 Avenue de Saint Cloud 78646 78000 VERSAILLES
S89.G00.32.001	
S89.G00.32.004	
S89.G00.32.005	
S89.G00.32.006	
S89.G00.32.008	
S89.G00.32.009	
S89.G00.32.011	
S89.G00.32.012	
Autres sous-rubriques (22)	

36. Motif arrêt de travail + Motif suspension contrat

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

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: TDZ

Code

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

Libellé

Congé de maladie

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	
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	
X	X	Y	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 inaktivité 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 inaktivité (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 », boite « Tables systèmes », chapitre « Environnement installation ». Lancer l'option « 003 – Options logicielles (CFG) » et ajouter l'option logicielle suivante : *DSNSUB

- 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

- Exemple incident en subrogation :



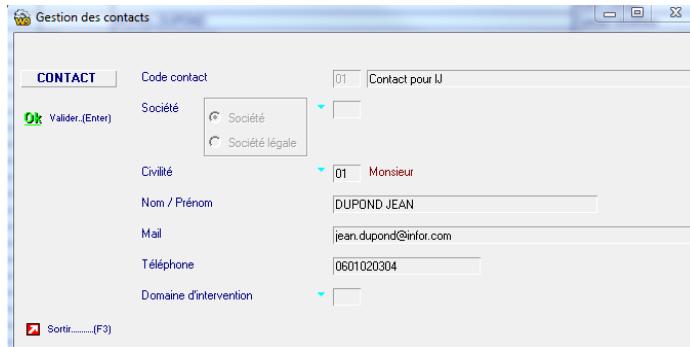
- Exemple de paramétrages S21.G00.50.002 et S21.G00.50.005 pour Subrogation:

Rubrique DSN : S21.G00.50.002 Rémunération nette fiscale (Versement Individu)	█	Rubriques de Paie Anael
Code type DSN		984 N.E.T. Imposable
Indice		691 IJSS NET - IMPOSABLE
OPS		
Type montant	S Montant Salarial/Payé	Taux AT (O/N) Tx transport (O/N)
Fillon=F - Cice=C		
Alsace (O/N)	Autre taux	Date d'effet MSA (O/N)

Rubrique DSN : S21.G00.50.005 Rémunération nette fiscale potentielle	█	Rubriques de Paie Anael
Code type DSN		R84 RBT Net Impos.Apprenti
Indice		691 IJSS NET - IMPOSABLE
OPS		
Type montant	M Montant Patronal+Salariz	Taux AT (O/N) Tx transport (O/N)
Fillon=F - Cice=C		
Alsace (O/N)	Autre taux	Date d'effet MSA (O/N)

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 (retraites 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-renseignée des agences pour DSN

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

- 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-renseignée des sociétés pour DSN

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

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: D11

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SL	0	1							
Libellé	D	S	N	L	I	S	T	E	0
	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	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Complements

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

Sortir

- Ce paramétrage permet de définir des listes de sociétés afin de faciliter le lancement des pré-générations 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 », boite « Tables Système », chapitre « Environnement Installation ». Lancer l'option « 004 – Mots clé paie/facture » (FMC). Accéder ou créer le mot clé « BTPCAI ».

The screenshot shows a software interface titled "PARAMETRE Gestion". In the top bar, there are buttons for "Ok", "Valider", and "Table". Below this, there are fields for "Société: 001" and "Indice: FMC". The main area is divided into sections: "Code" (containing a 10x2 grid with rows labeled 1-9 and columns labeled B-T-P-C-A-I), "Libellé" (a large empty grid), and "Valeurs" (a 4x10 grid with rows labeled 0-3 and columns labeled 0-9). A note below the "Valeurs" section states: "Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR." The "Valeurs" grid contains the following data:

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

- « 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 », boite « Tables Système », chapitre « Environnement Installation ». Lancer l'option « 004 – Mots clé paie/facture ». Accéder au mot clé « C00TOT » (£MC).

PARAMETRE Gestion

Ok	Valider	Table						
Société:	001	Indice:	£MC					
Code								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C	0	0	T	O	T			
Libellé								
S . S . T o t a l i t é								
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
C	0	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
Sortir								

- « 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).

44. Paramétrage Tickets Restaurant

Afin de pouvoir générer correctement la rubrique S21.G00.54.002 (Autre élément de revenu brut) pour le type 17 (Participation patronale au financement des titres-restaurant), il faut paramétriser le taux de participation patronal comme ci-dessous. Lancer l'option « 003 – Options logicielles (CFG) » et modifier l'option logicielle suivante : *N4DS

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: Indice:

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

Libellé Options N 4 D S - D a d s u

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

Complements

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

 Sortir

« Valeurs » en positions 3 à 6 : Renseigner le taux de participation patronal (2 entiers + 2 décimales). Par défaut, 60% sera appliqué.

Puis paramétrer la rubrique S21.G00.54.002 comme ci-dessous :

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 »).

056	Mode de règlement 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 client	PRC
075	Table client sans siren	CSS
084	Justification diff. règlement	DFR
090	Tri corps de facture	TRC
091	Motif réclamation facture	MOF
Environ personnel		
101	Civilites	TIT
102	Situation famille	SFA

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: PR2

Code: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
T R

Libellé: % PART PATRONALE TR

- 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	Paramétrage due	DUE
Environ client		
051	Charges d'affaire	CHG
052	Activités client	AC2
053	Blocage client	BLO
054	Forme juridique entreprise	CVE
056	Mode de règlement 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. règlement	DFR
090	Tri corps de facture	TRC
091	Motif réclamation facture	MOF
Environ personnel		
101	Civilites	TIT
102	Situation famille	SFA
103	Mode de règlement personnel	RGP

Reponse profil client

Ajouter.....(F6)	Code	Désignation
Modifie.....(F2)	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 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

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									
Opt	Désignation										
001	Paramètres systèmes	Ok Valider Table									
	Environ installation	Société: 001 Indice: CFG									
003	Options logicielles	Code									
004	Mots clés paie / facture	1 2 3 4 5 6 7 8 9									
005	Table des jours	I D S N T K R									
006	Filière entreprise	Libellé									
007	Filière ett	% P P T R - C o d e Q u e s t i o n									
008	Majo / heures	Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.									
009	Filière société	Valeurs									
012	Gestion des contraintes	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9									
013	Logiciel	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									
014	Unités de temps	2 3									
015	Famille agence	T R									
020	Mots clés analytiques										
030	T. intermédiaire										
030	Statut qualification										

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

		Par item		% PART PATRONALE TR									
		Tous les items											
CARACTERISTIQUE		IT	Code	Libellé		Commentaire		Observation		Rens. 1	Rens. 2		
Ajouter.....(F6)		TR	40	40%									
Modifier.....(F2)													
Consulter..(F5)													

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										
Opt	Désignation											
001	Paramètres systèmes	SYS	Ok Valider Table									
	Environ installation		Société: 001 Indice: CFG									
003	Options logicielles	CFG	Code									
004	Mots clés paie / facture	EMC	1 2 3 4 5 6 7 8 9									
005	Table des jours	JRS	* I D S N T K R									
006	Filière entreprise	ECL	Libellé									
007	Filière ett	FFO	% C o e f . P P T R - C o d e Q u e s t i o n									
008	Majo / heures	MOH	Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.									
009	Filière société	SOX	Valeurs									
013	Logiciel	LOG	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9									
014	Unités de temps	UNT	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									
015	Famille agence	FAG	2 3									
020	Mots clés analytiques	ANL	T R C									
030	Statut qualification	CAP										
030	T. intermédiaire	TT0										

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 %.

062	Motif annul action comm	MAV
070	Fonctions des contacts	FON
071	Question profil client	PR2
072	Reponse profil client	PRC
074	Motif de réclamation de factur	MOF
075	Table client sans siren	CSS
Environ personnel		
101	Civilites	TIT
102	Situation famille	SFA
104	Collaborateur	CLB

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

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 postions 5 et 6 étant la partie décimale.

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	4	5	6	7	8	9	3								
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

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 », boite « 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 s'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									
[Empty input field]									
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
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Complements									
0	1	2	3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<input checked="" type="checkbox"/>	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

ALLOC.	FAM.	POSITIF	+ NEGATIF
--------	------	---------	-----------

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
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Complements

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

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

Ok Valider Table

Société:	001	Indice:	CFG																											
Code																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9																						
I	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	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	4	5	6	7	8	9	0	
Complements																														
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	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

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	D	S	N	N	E	A	N	T

Libellé

C	o	d	e	s		c	a	i	s	s		p	o	u	r	n	é	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
8	8	8	9	9	0	9	1	9	2	9	3	9	4	9	5	9	6		

Compléments

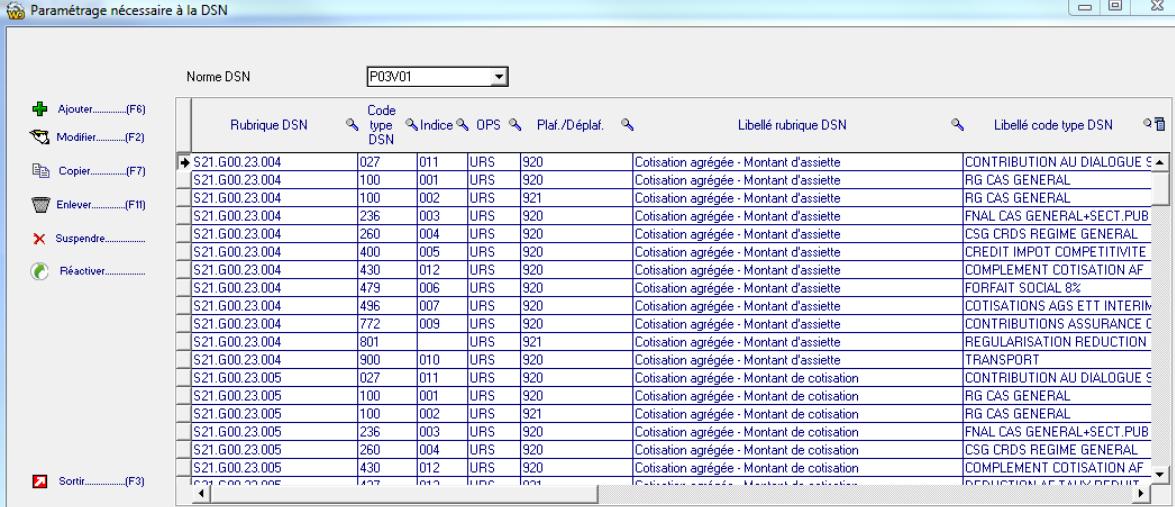
0	1	2	3																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Sortir

- « 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, ...).

49. Paramétrage DSN

- Aller dans l'onglet « Installation », boîte « Tables systèmes », chapitre « Environnement DSN ». Lancer l'option « 411 – Paramétrage DSN – D01 ».





- Cette option permet de paramétriser différentes rubriques de la DSN.

Remarque : S'appuyer sur le cahier technique DSN – NEODeS – pour effectuer l'ensemble des paramétrages suivant.

Note Technique : Ce paramétrage est géré dans le fichier DSPARAP

-
- **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 rubrique 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 :

Rubrique DSN	S21.G00.78.004	Montant de base assujettie
Code type DSN	02	Assiette brute plafonnée
Indice	<input type="text"/>	
OPS	<input type="text"/> <input type="text"/>	Qualif. Assiette <input type="text"/> <input type="text"/>
Type montant	B	Base (Décl. de la base) Taux AT (O/N) <input type="checkbox"/> Tx transport (O/N) <input type="checkbox"/>
Fillon=F - Cice=C	<input type="checkbox"/>	Taux AT/TR <input type="text"/> 0,000 Date d'effet <input type="text"/> MSA (O/N) <input type="checkbox"/>
Alsace (O/N)	N	Autre taux <input type="text"/> 0,000 Catég. personnel <input type="text"/> <input type="text"/>
Remarques	<input type="text"/>	

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^{ème} ligne de paramétrage alors il sera possible de cumuler le montant d'une 3^{ème} 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.

50. Paramétrage DSN – Exemples

1. Exemple pour : S21.G00.23.004 – Cotisation agrégée – Code cotisation et Montant Assiette

Rubrique DSN	S21.G00.23.004	Cotisation agrégée - Montant d'assiette	
Code type DSN	100	RG CAS GENERAL	
Indice	D		
OPS	URS URSSAF	Qualif. Assiette	921 Assiette plafonnée
Type montant	B	Base (Décl. de la base)	Taux AT (O/N) N Tx transport (O/N) N
Fillon=F - Cice=C	<input type="checkbox"/>	Taux AT/TR 0,000	Date d'effet 01/01/2015
Alsace (O/N)	N	Autre taux 19,400	Catég. personnel
Remarques			

Rubriques de Paie Anael	
C00	S.S. MALADIE-VEUVAGE
C01	
C02	
C03	
C04	S.S. VIELLESSE SUR B
C05	
C06	
C07	CONTR. SOLIDARITE AU
C08	
C09	
C10	
C11	
C12	
C13	
C14	
C15	
C16	
C17	
C18	
C19	
C20	
C21	
C22	
C23	
C24	
C25	
C26	
C27	
C28	ALLOCATION FAMILIALE
C29	
C30	
C31	
C32	
C33	
C34	
C35	
C36	
C37	
C38	
C39	
C40	
C41	
C42	
C43	
C44	
C45	
C46	
C47	
C48	
C49	
C50	
C51	
C52	
C53	
C54	
C55	
C56	
C57	
C58	
C59	
C60	
C61	
C62	
C63	
C64	
C65	
C66	
C67	
C68	
C69	
C70	
C71	
C72	
C73	
C74	
C75	
C76	
C77	
C78	
C79	
C80	
C81	
C82	
C83	
C84	
C85	
C86	
C87	
C88	
C89	
C90	
C91	
C92	
C93	
C94	
C95	
C96	
C97	
C98	
C99	
C100	
C101	
C102	
C103	
C104	
C105	
C106	
C107	
C108	
C109	
C110	
C111	
C112	
C113	
C114	
C115	
C116	
C117	
C118	
C119	
C120	
C121	
C122	
C123	
C124	
C125	
C126	
C127	
C128	
C129	
C130	
C131	
C132	
C133	
C134	
C135	
C136	
C137	
C138	
C139	
C140	
C141	
C142	
C143	
C144	
C145	
C146	
C147	
C148	
C149	
C150	
C151	
C152	
C153	
C154	
C155	
C156	
C157	
C158	
C159	
C160	
C161	
C162	
C163	
C164	
C165	
C166	
C167	
C168	
C169	
C170	
C171	
C172	
C173	
C174	
C175	
C176	
C177	
C178	
C179	
C180	
C181	
C182	
C183	
C184	
C185	
C186	
C187	
C188	
C189	
C190	
C191	
C192	
C193	
C194	
C195	
C196	
C197	
C198	
C199	
C200	
C201	
C202	
C203	
C204	
C205	
C206	
C207	
C208	
C209	
C210	
C211	
C212	
C213	
C214	
C215	
C216	
C217	
C218	
C219	
C220	
C221	
C222	
C223	
C224	
C225	
C226	
C227	
C228	
C229	
C230	
C231	
C232	
C233	
C234	
C235	
C236	
C237	
C238	
C239	
C240	
C241	
C242	
C243	
C244	
C245	
C246	
C247	
C248	
C249	
C250	
C251	
C252	
C253	
C254	
C255	
C256	
C257	
C258	
C259	
C260	
C261	
C262	
C263	
C264	
C265	
C266	
C267	
C268	
C269	
C270	
C271	
C272	
C273	
C274	
C275	
C276	
C277	
C278	
C279	
C280	
C281	
C282	
C283	
C284	
C285	
C286	
C287	
C288	
C289	
C290	
C291	
C292	
C293	
C294	
C295	
C296	
C297	
C298	
C299	
C300	
C301	
C302	
C303	
C304	
C305	
C306	
C307	
C308	
C309	
C310	
C311	
C312	
C313	
C314	
C315	
C316	
C317	
C318	
C319	
C320	
C321	
C322	
C323	
C324	
C325	
C326	
C327	
C328	
C329	
C330	
C331	
C332	
C333	
C334	
C335	
C336	
C337	
C338	
C339	
C340	
C341	
C342	
C343	
C344	
C345	
C346	
C347	
C348	
C349	
C350	
C351	
C352	
C353	
C354	
C355	
C356	
C357	
C358	
C359	
C360	
C361	
C362	
C363	
C364	
C365	
C366	
C367	
C368	
C369	
C370	
C371	
C372	
C373	
C374	
C375	
C376	
C377	
C378	
C379	
C380	
C381	
C382	
C383	
C384	
C385	
C386	
C387	
C388	
C389	
C390	
C391	
C392	
C393	
C394	
C395	
C396	
C397	
C398	
C399	
C400	
C401	
C402	
C403	
C404	
C405	
C406	
C407	
C408	
C409	
C410	
C411	
C412	
C413	
C414	
C415	
C416	
C417	
C418	
C419	
C420	
C421	
C422	
C423	
C424	
C425	
C426	
C427	
C428	
C429	
C430	
C431	
C432	
C433	
C434	
C435	
C436	
C437	
C438	
C439	
C440	
C441	
C442	
C443	
C444	
C445	
C446	
C447	
C448	
C449	
C450	
C451	
C452	
C453	
C454	
C455	
C456	
C457	
C458	
C459	
C460	
C461	
C462	
C463	
C464	
C465	
C466	
C467	
C468	
C469	
C470	
C471	
C472	
C473	
C474	
C475	
C476	
C477	
C478	
C479	
C480	
C481	
C482	
C483	
C484	
C485	
C486	
C487	
C488	
C489	
C490	
C491	
C492	
C493	
C494	
C495	
C496	
C497	
C498	
C499	
C500	
C501	
C502	
C503	
C504	
C505	
C506	
C507	
C508	
C509	
C510	
C511	
C512	
C513	
C514	
C515	
C516	
C517	
C518	
C519	
C520	
C521	
C522	
C523	
C524	
C525	
C526	
C527	
C528	
C529	
C530	
C531	
C532	
C533	
C534	
C535	
C536	
C537	
C538	
C539	
C540	
C541	
C542	
C543	
C544	
C545	
C546	
C547	
C548	
C549	
C550	
C551	
C552	
C553	
C554	
C555	
C556	
C557	
C558	
C559	
C560	
C561	
C562	
C563	
C564	
C565	
C566	
C567	
C568	
C569	
C570	
C571	
C572	
C573	
C574	
C575	
C576	
C577	
C578	
C579	
C580	
C581	
C582	
C583	
C584	
C585	
C586	
C587	
C588	
C589	
C590	
C591	
C592	
C593	
C594	
C595	
C596	
C597	
C598	
C599	
C600	
C601	
C602	
C603	
C604	
C605	
C606	
C607	
C608	
C609	
C610	
C611	
C612	
C613	
C614	
C615	
C616	
C617	
C618	
C619	
C620	
C621	
C622	
C623	
C624	
C625	
C626	
C627	
C628	
C629	
C630	
C631	
C632	
C633	
C634	
C635	
C636	
C637	
C638	
C639	
C640	
C641	
C642	
C643	
C644	
C645	
C646	
C647	
C648	
C649	
C650	
C651	
C652	
C653	
C654	
C655	
C656	
C657	
C658	
C659	
C660	
C661	
C662	
C663	
C664	
C665	
C666	
C667	
C668	
C669	
C670	
C671	
C672	
C673	
C674	
C675	
C676	
C677	
C678	
C679	
C680	
C681	
C682	
C68	

3. Exemple pour : S21.G00.50.002 – Versement individu – Rémunération nette fiscale

- Créer une rubrique S21.G00.50.002 permettant de définir les différentes rubriques de paie concernées. Le code Type de DSN n'est pas à renseigner. Associer les rubriques de paie correspondantes.
 - Possibilité de positionner le mot clé « \$CUMUL » dans le champ « Remarques ». Voir chapitre précédent.

4. Exemple pour : S21.G00.50.004 – Versement individu – Montant net versé

Rubrique DSN	S21.G00.50.004	Versement individu - Montant net versé	
Code type DSN	<input type="text"/>		
Indice	<input type="text"/>		
OPS	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Qualif. Assiette <input type="text"/> <input type="text"/>
Type montant	<input checked="" type="checkbox"/> S	Montant Salarial/Payé	Taux AT (O/N) <input type="checkbox"/> Tx transport (O/N) <input type="checkbox"/>
Fillon=F - Cice=C	<input type="checkbox"/>	Taux AT/TR <input type="text"/> 0,000	Date d'effet <input type="text"/> 
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux <input type="text"/> 0,000	Catég. personnel <input type="text"/> <input type="text"/>
Remarques	<input type="text"/>		

- Créer une rubrique S21.G00.50.004 permettant de définir les différentes rubriques de paie concernées. Le code Type de DSN n'est pas à renseigner. Associer les rubriques de paie correspondantes.
 - Possibilité de positionner le mot clé « \$CUMUL » dans le champ « Remarques ». Voir chapitre précédent.

5. Exemple pour : S21.G00.51.012 – Rémunération – Nombre d'heures supplémentaires ...

Rubrique DSN	S21.G00.51.012	Rémunération - Nombre d'heure supplémentaire ou complémentaire
Code type DSN	011	
Indice	<input type="text"/>	
OPS	<input type="text"/> <input type="text"/>	Qualif. Assiette <input type="text"/> <input type="text"/>
Type montant	H heures	Taux AT (O/N) <input type="checkbox"/> Tx transport (O/N) <input type="checkbox"/>
Fillon=F - Cice=C	<input type="checkbox"/>	Taux AT/TR <input type="text"/> 0,000 Date d'effet <input type="text"/> 01/01/2013
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux <input type="text"/> 0,000 Catég. personnel <input type="text"/>
Remarques	HEURES SUPP	

Rubriques de Paie Anael	
R	D
002	HEURES SUPPL_T1
003	HEURES SUPPL_T2
004	HEURES SUPPL_T3
005	HEURES SUPPL_T4
017	MAJORIZATION HEURES SU
018	MAJORIZATION HEURES S
019	MAJORIZATION HEURES SU
020	MAJORIZATION 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.G00.51.012 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.G00.51.012 (Rémunération – Nombre d'heures) sera alimentée par les montants correspondants aux rubriques de paie paramétrées.

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

Rubrique DSN	S21.G00.51.013	Rémunération - Montant	
Code type DSN	011		
Indice	<input type="checkbox"/>		
OPS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Qualif. Assiette <input type="checkbox"/>
Type montant	S	Montant Salarial/Payé	Taux AT (O/N) <input type="checkbox"/> Tx transport (O/N) <input type="checkbox"/>
Fillon=F - Cice=C	<input type="checkbox"/>	Taux AT/TR <input type="checkbox"/> 0,000	Date d'effet 01/01/2013 <input type="checkbox"/>
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux <input type="checkbox"/> 0,000	Catég. personnel <input type="checkbox"/>
Remarques	HEURES SUPP		

- 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.

7. Autres Exemples pour : S21.G00.51.013 – Rémunération – Montant

Rubrique DSN	S21.G00.51.013	Rémunération - Montant	
Code type DSN	001	Rémunération brute non plafonnée	
Indice	<input type="checkbox"/>		
OPS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Qualif. Assiette <input type="checkbox"/>
Type montant	S	Montant Salarial/Payé	Taux AT (O/N) <input type="checkbox"/> Tx transport (O/N) <input type="checkbox"/>
Fillon=F - Cice=C	<input type="checkbox"/>	Taux AT/TR <input type="checkbox"/> 0,000	Date d'effet 01/01/2014 <input type="checkbox"/> MSA (O/N) <input type="checkbox"/>
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux <input type="checkbox"/> 0,000	Catég. personnel <input type="checkbox"/>
Remarques	rem brute non plafonnée		

Rubrique DSN	S21.G00.51.013	Rémunération - Montant		
Code type DSN	010	Salaire de base		
Indice	<input type="checkbox"/>			
OPS	<input type="checkbox"/>	Qualif.	Assiette	
Type montant	<input checked="" type="checkbox"/> S	Montant Salarial/Payé	Taux AT (O/N)	<input type="checkbox"/> Tx transport (O/N)
Fillon=F - Cice=C	<input type="checkbox"/>	Taux AT/TR	0,000	Date d'effet 01/01/2013
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux	0,000	Catég. personnel <input type="checkbox"/>
Remarques	<input type="text"/>			

8. Exemple pour : S21.G00.52.002 – Prime - Montants

Rubrique DSN	S21.G00.52.002	Prime - Montant				
Code type DSN	012	Indemnité légale de fin de mission				
Indice	<input type="checkbox"/>					
OPS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Qualif. Assiette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Type montant	<input checked="" type="checkbox"/> S	Montant Salarial/Payé	Taux AT (O/N)	<input type="checkbox"/>	Tx transport (O/N)	<input type="checkbox"/>
Fillon=F - Cice=C	<input type="checkbox"/>	Taux AT/TR	0,000	Date d'effet	<input type="button" value="Calendrier"/>	
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux	0,000	Catég. personnel	<input type="checkbox"/>	
Remarques	IFM					

- Créer autant de rubriques S21.G00.52.002 que de type de prime à définir (Dans code type DSN sur 3 positions). Associer les rubriques de paie correspondantes.
 - La rubrique de DSN S21.G00.52.001 (Prime – Type) sera alimentée par le « code type DSN » sur 3 positions.
 - La rubrique de DSN S21.G00.52.002 (Prime – Montant) sera alimentée par les montants correspondants aux rubriques de paie paramétrées.
 - Pour certains code type DSN (exemple : 027 - Prime liée à l'activité avec période de rattachement spécifique), il est possible de générer des dates de début/fin de rattachement spécifique en indiquant en position « 1 » du champ « Remarque » :
 - T = Trimestre
 - S = Semestre
 - A = Annuel

9. Autre exemple pour : S21.G00.52.002 – Prime - Montants

Rubrique DSN	S21.G00.52.002	Prime - Montant	
Code type DSN	020	Indemnité compensatrice de congés payés	
Indice			
OPS		Qualif. Assiette	
Type montant	<input checked="" type="checkbox"/> S	Montant Salarial/Payé	Taux AT (O/N) <input type="checkbox"/> Tx transport (O/N) <input type="checkbox"/>
Fillon=F - Cice=C	<input type="checkbox"/>	Taux AT/TR <input type="checkbox"/> 0,000	Date d'effet <input type="button" value="..."/>
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux <input type="checkbox"/> 0,000	Catég. personnel <input type="checkbox"/>
Remarques	ICCP		

10. Exemple pour : S21.G00.53.002 – Activité – Mesure

- Au préalable, paramétriser la Rubrique « S21.G00.51.013 » (Rémunération – Montant) pour le code type DSN « 002 » (Salaire brut soumis à contributions d'Assurance chômage)

Rubrique DSN	S21.G00.51.013	Rémunération - Montant																																																																																																										
Code type DSN	002	Salaire brut soumis à contributions d'Assurance chômage																																																																																																										
Indice	<input type="checkbox"/>																																																																																																											
OPS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Qualif. Assiette <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																								
Type montant	<input checked="" type="checkbox"/> B	Base (Décl. de la base)	Taux AT (O/N) <input type="checkbox"/>	Tx transport (O/N) <input type="checkbox"/>																																																																																																								
Fillon=F - Cice=C	<input type="checkbox"/>	Taux AT/TR <input type="checkbox"/>	0,000	Date d'effet 01/01/2013 <input type="button" value="..."/>																																																																																																								
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux <input type="checkbox"/>	0,000	Catég. personnel <input type="checkbox"/>																																																																																																								
Remarques	<input type="text"/>																																																																																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Rubriques de Paie Aname</th> <th>R</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C36</td> <td colspan="2">POLE EMPLOI AGS</td> <td></td> </tr> <tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr> <tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr> <tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr> <tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr> <tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr> <tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr> <tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr> <tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr> <tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr> <tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr> <tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr> <tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr> <tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr> <tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr> <tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr> <tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr> <tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr> <tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr> <tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr> <tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr> <tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr> <tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr> <tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr> <tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Rubriques de Paie Aname		R		C36	POLE EMPLOI AGS																																																																																																		
Rubriques de Paie Aname		R																																																																																																										
C36	POLE EMPLOI AGS																																																																																																											
																																																																																																												
																																																																																																												
																																																																																																												
																																																																																																												
																																																																																																												
																																																																																																												
																																																																																																												
																																																																																																												
																																																																																																												
																																																																																																												
																																																																																																												
																																																																																																												
																																																																																																												
																																																																																																												
																																																																																																												
																																																																																																												
																																																																																																												
																																																																																																												
																																																																																																												
																																																																																																												
																																																																																																												
																																																																																																												
																																																																																																												
																																																																																																												

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

- Créer autant de rubriques S21.G00.53.002 que d'unité de mesure à définir (Dans code type DSN sur 2 positions). Associer les rubriques de paie correspondantes.
 - La rubrique de DSN S21.G00.53.003 (Activité – Unité de mesure) sera alimentée par le « code type DSN » sur 2 positions.
 - La rubrique de DSN S21.G00.53.002 (Activité – Mesure) sera alimentée par les montants correspondants aux rubriques de paie paramétrées.

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

MODIFICATION		Rubrique DSN	S21.G00.53.002	Activité - Mesure											
<input checked="" type="checkbox"/> Valider.....(Enter)															
<input checked="" type="checkbox"/> Abandon.....(F3)															
Code type DSN		1002	Rubriques de Paie Annee												
Indice			<table border="1"> <tr><td>111</td><td>Jour férié non payé</td></tr> <tr><td>120</td><td>Absence justifiée</td></tr> <tr><td>121</td><td>Absence non justifiée</td></tr> <tr><td>176</td><td>Absence autorisée</td></tr> <tr><td>330</td><td>Congé sans solde</td></tr> </table>			111	Jour férié non payé	120	Absence justifiée	121	Absence non justifiée	176	Absence autorisée	330	Congé sans solde
111	Jour férié non payé														
120	Absence justifiée														
121	Absence non justifiée														
176	Absence autorisée														
330	Congé sans solde														
OPS			Qualif. Assiette												
Type montant		B	Base (Décl. de la base)	Taux AT (O/N)	Tx transport (O/N)										
Fillon=F · Cice=C			Taux AT/TR	0.000	Date d'effet <input type="text"/>										
Alsace (O/N)			Autre taux	0.000	Catég. personnel <input type="text"/>										
Remarques		<input type="text"/>													

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

Rubrique DSN	S21.G00.53.002	Mesure d'activité	
Code type DSN	40	jours calendaires de la période d'emploi pris en compte dans le calcul du plafond	
Indice	<input type="text"/>		
OPS	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Qualif. Assiette <input type="text"/>
Type montant	<input type="text"/>	Taux AT (O/N) <input type="checkbox"/>	Tx transport (O/N) <input type="checkbox"/>
Fillon=F - Gice=C	<input type="checkbox"/>	Taux AT/TR <input type="text"/> 0,000	Date d'effet <input type="text"/> MSA (O/N) <input type="checkbox"/>
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux <input type="text"/> 0,000	Catég. personnel <input type="text"/>
Remarques	<input type="text"/>		

- 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 »

Tables "Système" (SCL)	
Opt	Désignation
T62	Cumul en base / montant
	Environnement divers
202	Logiciel client
210	Statut de commande
211	Tr bilan social
220	Compteurs...
221	Codes devises
222	Type génération jours feries
223	Forfait journalier
	Environnement t.d.s
251	Tds - régime salaire
252	Tds - type de travail
253	Tds - type declarant
260	Tdp - type identification
261	Tdp - type employeur
262	Tdp - college électoral
263	Tdp - section
264	Tdp - commune de cote
265	Tdp - corresp. categorie/secti
268	Tds - type de catégorie
	Environnement interface
301	Table de correspondance
	Environnement personnel

Forfait journalier		
	Code	Désignation
	Ajouter.....(F6)	
	Modifier....(F2)	H Forfait Heure
	Libellé étranger	J Forfait jour

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table	
Société:	001
Indice:	TCA
Code	1 2 3 4 5 6 7 8 9
H	
Libellé	Forfait Heure

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

The screenshot shows a software interface with two windows. The main window is titled 'PARAMETRES Sélection' and contains a table with two columns: 'Code' and 'Désignation'. The table has two rows: row H with 'Forfait Heure' and row J with 'Forfait jour'. An 'Ok' button is visible at the bottom left of this window. A smaller window titled 'MODIFICA' is overlaid on the main window, showing a list of contract fields: 'Contrat', 'Personnel', 'Matricole', 'Nom', 'Catégorie', 'Qualif.', 'Qualif. libre', and 'Position'. The 'Personnel' field is currently selected. At the bottom of the MODIFICA window, there is a 'Validation PIXID' button with a checkmark icon.

- 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.

11. Exemple pour : S21.G00.54.002 – Autres élément de revenu brut - Montant

Rubrique DSN	S21.G00.54.002	Autre élément de revenu brut - Montant		<input type="button" value="P"/>
Code type DSN	18	Part patron.aux frais transports publics		
Indice	<input type="checkbox"/>			
OPS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Qualif. Assiette	<input type="checkbox"/>
Type montant	S	Montant Salarial/Payé	Taux AT (O/N)	<input type="checkbox"/> Tx transport (O/N) <input type="checkbox"/>
Fillon=F - Cice=C	<input type="checkbox"/>	Taux AT/TR	0,000	Date d'effet <input type="button" value="..."/>
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux	0,000	Catég. personnel <input type="checkbox"/>
Remarques	<input type="text"/>			

- Créer autant de rubriques S21.G00.54.002 que de type de revenu à définir (Dans code type DSN sur 2 positions). Associer les rubriques de paie correspondantes.
 - La rubrique de DSN S21.G00.54.001 (Revenu autre – Type) sera alimentée par le « code type DSN » sur 2 positions.
 - La rubrique de DSN S21.G00.54.002 (revenu autre – Montant) sera alimentée par les montants correspondants aux rubriques de paie paramétrées.

12. Autre exemple pour : S21.G00.54.002 – Autres élément de revenu brut – Montant

Rubrique DSN	S21.G00.54.002	Autre élément de revenu brut - Montant		
Code type DSN	19	Part patron aux frais transports perso.	R	
Indice	<input type="checkbox"/>			
OPS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Qualif. Assiette <input type="checkbox"/>	
Type montant	<input checked="" type="checkbox"/> S	Montant Salarial/Payé	Taux AT (O/N) <input type="checkbox"/>	Tx transport (O/N) <input type="checkbox"/>
Fillon=F - Cice=C	<input type="checkbox"/>	Taux AT/TR <input type="checkbox"/>	0,000	Date d'effet <input type="button" value="..."/>
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux <input type="checkbox"/>	0,000	Catég. personnel <input type="checkbox"/>
Remarques	<input type="text"/>			

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

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

Rubrique DSN	S21.G00.55.001	Montant versé	
Code type DSN	T	Trimestre	
Indice	002		
OPS	PR2	REUNICA PREVOYAN	Qualif. Assiette
Type montant	M	Montant Patronal+Salarie	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	 		

- 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).

14. Exemple pour : S21.G00.66.003 – Temps partiel thérapeutique – Montant

- Définir les rubriques permettant d'obtenir le montant de la perte de salaire associé au temps partiel thérapeutique.

15. Exemple pour : S21.G00.70.012 – Affiliation Prévoyance –
Identifiant technique affiliation

- ATTENTION : Ce paramétrage s'effectuait en DSN Phase 2 sur S21.G00.70.002. Cette rubrique de DSN n'existe plus en phase 3 et le paramétrage est donc à effectuer désormais sur S21.G00.70.012

Rubrique DSN	S21.G00.70.012	Identifiant technique Affiliation		
Code type DSN				
Indice				
OPS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Qualif. Assiette <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Type montant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Taux AT (O/N) <input type="checkbox"/>	Tx transport (O/N) <input type="checkbox"/>
Fillon=F - Cice=C	<input type="checkbox"/>	Taux AT/TR <input type="checkbox"/>	0.000	Date d'effet <input type="button" value="Calendrier"/>
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux <input type="checkbox"/>	0.000	Catég. personnel <input type="checkbox"/>
Remarques	<input type="text"/>			

- Créer une rubrique S21.G00.70.012 permettant de définir les différentes rubriques de paie concernées. Le code Type de DSN n'est pas à renseigner. Associer les rubriques de paie correspondantes.

16. Exemple pour : S21.G00.78.004 – Base assujettie – Montant de base assujettie

- Créer autant de rubriques S21.G00.78.004 que de code de base assujettie à définir (Dans code type DSN sur 2 positions). Associer les rubriques de paie correspondantes.
 - La rubrique de DSN S21.G00.78.001 (Base assujettie – Code) sera alimentée par le « code type DSN » sur 2 positions.
 - La rubrique de DSN S21.G00.78.004 (Base assujettie – Montant) sera alimentée par les montants correspondants aux rubriques de paie paramétrées.

17. Autres exemples pour : S21.G00.78.004 – Base assujettie – Montant de base assujettie

Rubrique DSN	S21.G00.78.004	Base assujettie - Montant de base assujettie		
Code type DSN	03	Assiette brute déplaфоннée		
Indice	<input type="checkbox"/>			
OPS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Qualif. Assiette <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Type montant	<input checked="" type="checkbox"/> S	Montant Salarial/Payé	Taux AT (O/N) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tx transport (O/N)
Fillon=F - Cice=C	<input type="checkbox"/>	Taux AT/TR <input type="checkbox"/> 0,000	Date d'effet <input type="checkbox"/>	
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux <input type="checkbox"/> 0,000	Catég. personnel <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remarques	<input type="text"/>			
				Rubriques de Paie Anael R
980	B R U T			
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

Rubrique DSN	S21.G00.78.004	Base assujettie - Montant de base assujettie	
Code type DSN	04	Assiette cont. sociale généralisée	
Indice			
OPS		Qualif. Assiette	
Type montant	B	Base (Décl. de la base)	Taux AT (O/N) <input type="checkbox"/> Tx transport (O/N) <input type="checkbox"/>
Fillon=F - Cice=C	<input type="checkbox"/>	Taux AT/TR <input type="checkbox"/> 0,000	Date d'effet <input type="button" value="..."/>
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux <input type="checkbox"/> 0,000	Catég. personnel <input type="checkbox"/>
Remarques	<input type="text"/>		

18. Exemple pour : S21.G00.79.004 – Type de composant de base assujettie

The screenshot shows a software interface for managing DSN (Désignation de Salaire Net) records. The main window displays a form with the following fields:

- Rubrique DSN: S21.G00.79.004
- Code type DSN: 02
- Indice: (empty)
- OPS: (empty)
- Type montant: M
- Fillon=F - Cice=C: C
- Alsace (O/N): (empty)
- Remarques: (empty)

To the right of the form is a grid titled "Rubriques de Paie Arael" which is currently empty.

- Créer autant de rubriques S21.G00.79.004 que de type de composant de base assujettie à définir (Dans code type DSN sur 4 positions). Aucune rubrique de paie n'est à associer.

Attention : Le code doit être défini sur 4 caractères, les 2 premiers correspondants au code de base assujettie défini pour S21.G00.78.004, les 2 derniers caractères correspondants réellement aux Type de composant de base assujettie qui sera transféré dans la rubrique S21.G00.79.001. **La recherche par Clic droit ne présentera donc que les 2 derniers caractères de ce code.**

- La rubrique de DSN S21.G00.79.001 (Composant de Base assujettie – Type) sera alimentée par les 2 derniers caractères du « code type DSN ».
- La rubrique de DSN S21.G00.79.004 (Composant de base assujettie – Montant) sera alimentée automatiquement par les traitements de DSN. Aucune rubrique de paie n'est à définir à ce niveau.
- Possibilité de générer des blocs 79 avec un montant à zéro (si aucun montant calculé) pour les types de composants de bases assujetties suivants :
 - 11- Tranche A Prévoyance
 - 12 – Tranche 2 Prévoyance
 - 13 – Tranche B Prévoyance
 - 14 – Tranche C Prévoyance
 - 15 – Tranche D Prévoyance
 - 16 – Tranche D1 Prévoyance

Pour cela, il faut mettre en place les paramétrages suivants :

- CFG/*DSNB79 avec « 1 » en position 1 des valeurs.

- Paramétrages des blocs S21.G00.79.004 pour les codes types de DSN concernés : 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116.

19. Exemple pour : S21.G00.81.003 – Cotisation Individuelle – Montant Assiette

Rubrique DSN	S21.G00.81.003	Montant d'assiette					
Code type DSN	03226	Assiette du Versement Transport					
Indice	<input type="text"/>						
OPS	URS	URSSAF	Qualif. Assiette	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Type montant	B	Base (Décl. de la base)	Taux AT (O/N)	<input type="checkbox"/>	Tx transport (O/N)	<input type="checkbox"/>	
Fillon=F - Cice=C	<input type="checkbox"/>	Taux AT/TR	0.000	Date d'effet	<input type="text"/>	MSA (O/N)	<input type="checkbox"/>
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux	0.000	Catég. personnel	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>
Remarques	<input type="text"/>						

- Créer autant de rubriques S21.G00.81.003 que de code de cotisation individuelle à définir (Dans code type DSN sur 5 positions). Associer les rubriques de paie correspondantes.

Attention : Le code doit être défini sur 5 caractères, les 2 premiers correspondants au code de base assujettie défini pour S21.G00.78.004, les 3 derniers caractères correspondants réellement aux codes de cotisation individuelle qui sera transféré dans la rubrique S21.G00.81.001. La recherche par Clic droit ne présentera donc que les 3 derniers caractères de ce code.

- La rubrique de DSN S21.G00.81.001 (Cotisation individuelle – Code cotisation) sera alimentée par les 3 derniers caractères du « code type DSN ».
 - La rubrique de DSN S21.G00.81.003 (Cotisation individuelle – Montant d'assiette) sera alimentée par les montants correspondants aux rubriques de paie paramétrées.

20. Exemple pour : S21.G00.81.004 – Cotisation Individuelle –
Code Cotisation et Montant Cotisation

- Créer autant de rubriques S21.G00.81.004 que de code de cotisation individuelle à définir (Dans code type DSN sur 5 positions). Associer les rubriques de paie correspondantes.

Attention : Le code doit être défini sur 5 caractères, les 2 premiers correspondants au code de base assujettie défini pour S21.G00.78.004, les 3 derniers caractères correspondants réellement aux codes de cotisation individuelle qui sera transféré dans la rubrique S21.G00.81.001. La recherche par Clic droit ne présentera donc que les 3 derniers caractères de ce code.

- La rubrique de DSN S21.G00.81.001 (Cotisation individuelle – Code cotisation) sera alimentée par les 3 derniers caractères du « code type DSN ».
 - La rubrique de DSN S21.G00.81.004 (Cotisation individuelle – Montant Cotisation) sera alimentée par les montants correspondants aux rubriques de paie paramétrées.

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

Pour les codes de cotisations 072 ou 071 ou 075, il est possible d'obtenir un bloc 81 par taux de cotisation. Il faut pour cela préciser les taux de cotisations à générer dans « Autre taux » aussi bien sur les structures 81.003 que 81.004. Exemple ci-dessous pour le code 072:

Rubrique DSN	S21.G00.81.003	Montant d'assiette	R	
Code type DSN	04072	260 Contribution sociale généralisée/salaires partiellement déductibles		
Indice				
OPS	URS	URSSAF AQUITAINE	Qualif. Assiette	
Type montant	B	Base (Décl. de la base)	Taux AT (O/N) Tx transport (O/N)	
Fillon=F - Cice=C		Taux AT/TR	0,000 Date d'effet	MSA (O/N)
Alsace (O/N)		Autre taux	9,200 Catég. personne	
Remarques				

Rubrique DSN	S21.G00.81.003	Montant d'assiette
Code type DSN	04072	060 Contribution sociale généralisée/salaires partiellement déductibles
Indice	002	
OPS	URS	URSSAF AQUITAINE Qualif. Assiette
Type montant	B	Base (Décl. de la base) Taux AT (O/N) Tx transport (O/N)
Fillon=F - Cice=C		Taux AT/TR 0,000 Date d'effet MSA (O/N)
Alsace (O/N)		Autre taux 6,200 Catég. personnel
Remarques		

Rubriques de Paie Anael R

C95	CSG DED. Rev remplacement
-----	---------------------------

Rubrique DSN	S21.G00.81.004	Montant de cotisation
Code type DSN	04072	260 Contribution sociale généralisée/salaires partiellement déductibles
Indice		
OPS	URS	URSSAF Qualif. Assiette
Type montant	C	Calcul (Applic. Tx sur bas) Taux AT (O/N) Tx transport (O/N)
Fillon=F - Cice=C		Taux AT/TR 0,000 Date d'effet MSA (O/N)
Alsace (O/N)		Autre taux 9,200 Catég. personnel
Remarques	\$DTAUX CALCUL CSG 9 20	

Rubriques de Paie Anael R

C96	CSG DEDUCTIBLE <4xPlafond
D86	CSG non ded/Hs<75 (<4P)
D87	CSG non ded/Hs<75 (>4P)
D90	CSG DEDUCTIBLE/prév&Mut
D96	CSG DEDUCTIBLE >4xPlafond

Rubrique DSN	S21.G00.81.004	Montant de cotisation
Code type DSN	04072	060 Contribution sociale généralisée/salaires partiellement déductibles
Indice	002	
OPS	URS	URSSAF Qualif. Assiette
Type montant	C	Calcul (Applic. Tx sur bas) Taux AT (O/N) Tx transport (O/N)
Fillon=F - Cice=C		Taux AT/TR 0,000 Date d'effet MSA (O/N)
Alsace (O/N)		Autre taux 6,200 Catég. personnel
Remarques	\$DTAUX Calcul taux 6.20% (3.8+2.4)	

Rubriques de Paie Anael R

C95	CSG DED. Rev remplacement
-----	---------------------------

22. Exemple pour : S21.G00.82.001 – Cotisation Etablissement – Valeur

- Créer autant de rubriques S21.G00.82.001 que de code de cotisation individuelle à définir (Dans code type DSN sur 3 positions). Si nécessaire, préciser l'organisme complémentaire concerné dans OPS. Associer les rubriques de paie correspondantes.

23. Exemple pour « Réduction Fillon »

<p>Rubrique DSN : S21.G00.23.004 Cotisation agrégée - Montant d'assiette</p> <p>Code type DSN : 801 REGULARISATION REDUCTION FILLON</p> <p>Indice : <input type="text"/></p> <p>OPS : URS URSSAF Qualif. Assiette : 921 Assiette plafonnée</p> <p>Type montant : M Montant Patronal+Salarié Taux AT (O/N) : N Tx transport (O/N) : N</p> <p>Fillon=F - Cice=C : F Taux AT/TR : 0,000 Date d'effet : 01/01/2015</p> <p>Alsace (O/N) : N Autre taux : 0,000 Catég. personnel : <input type="text"/></p> <p>Remarques : <input type="text"/></p>	
<p>Rubrique DSN : S21.G00.23.005 Cotisation agrégée - Montant de cotisation</p> <p>Code type DSN : 671 REDUCTION FILLON</p> <p>Indice : <input type="text"/></p> <p>OPS : URS URSSAF Qualif. Assiette : 921 Assiette plafonnée</p> <p>Type montant : M Montant Patronal+Salarié Taux AT (O/N) : N Tx transport (O/N) : N</p> <p>Fillon=F - Cice=C : F Taux AT/TR : 0,000 Date d'effet : 01/01/2015</p> <p>Alsace (O/N) : N Autre taux : 0,000 Catég. personnel : <input type="text"/></p> <p>Remarques : <input type="text"/></p>	
<p>Rubrique DSN : S21.G00.78.004 Base assujettie - Montant de base assujettie</p> <p>Code type DSN : 11 Base forfaitaire soumise aux cotisations de Sécurité Sociale</p> <p>Indice : <input type="text"/></p> <p>OPS : <input type="text"/> Qualif. Assiette : <input type="text"/></p> <p>Type montant : B Base (Décl. de la base) Taux AT (O/N) : <input type="checkbox"/> Tx transport (O/N) : <input type="checkbox"/></p> <p>Fillon=F - Cice=C : <input type="checkbox"/> Taux AT/TR : 0,000 Date d'effet : <input type="text"/></p> <p>Alsace (O/N) : <input type="checkbox"/> Autre taux : 0,000 Catég. personnel : <input type="text"/></p> <p>Remarques : <input type="text"/></p>	
<p>Rubrique DSN : S21.G00.79.004 Composant de base assujettie - Montant de composant de ba</p> <p>Code type DSN : 1101 Montant du SMIC retenu pour le calcul de la réduction Fillon</p> <p>Indice : <input type="text"/></p> <p>OPS : <input type="text"/> Qualif. Assiette : <input type="text"/></p> <p>Type montant : M Montant Patronal+Salarié Taux AT (O/N) : <input type="checkbox"/> Tx transport (O/N) : <input type="checkbox"/></p> <p>Fillon=F - Cice=C : F Taux AT/TR : 0,000 Date d'effet : <input type="text"/></p> <p>Alsace (O/N) : <input type="checkbox"/> Autre taux : 0,000 Catég. personnel : <input type="text"/></p> <p>Remarques : <input type="text"/></p>	

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

 Rubriques de Paie Arael R 

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

 Rubriques de Paie Arael R 

24. Exemple pour « CICE »

Rubrique DSN	S21.G00.23.004	Cotisation agrégée - Montant d'assiette		Rubriques de Paie Anael	R	
Code type DSN	400	CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI				
Indice	<input type="checkbox"/>					
OPS	URS	URSSAF	Qualif. Assiette	920	Autre assiette	
Type montant	B	Base (Décl. de la base)	Taux AT (O/N)	<input type="checkbox"/>	Tx transport (O/N)	
Fillon=F - Cice=C	C	Taux AT/TR	0,000	Date d'effet	01/01/2013	
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux	0,000	Catég. personnel <input type="checkbox"/>		
Remarques	<input type="text"/>					

Rubrique DSN	S21.G00.78.004	Base assujettie - Montant de base assujettie		Rubriques de Paie Anael	R	
Code type DSN	12	Assiette du crédit d'impôt compétitivité-emploi				
Indice	<input type="checkbox"/>					
OPS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Qualif. Assiette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Type montant	B	Base (Décl. de la base)	Taux AT (O/N)	<input type="checkbox"/>	Tx transport (O/N)	
Fillon=F - Cice=C	C	Taux AT/TR	0,000	Date d'effet		
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux	0,000	Catég. personnel <input type="checkbox"/>		
Remarques	<input type="text"/>					

Rubrique DSN	S21.G00.79.004	Composant de base assujettie - Montant de composant de ba		Rubriques de Paie Anael	R	
Code type DSN	1202					
Indice	<input type="checkbox"/>					
OPS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Qualif. Assiette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Type montant	M	Montant Patronal+Salarié	Taux AT (O/N)	<input type="checkbox"/>	Tx transport (O/N)	
Fillon=F - Cice=C	C	Taux AT/TR	0,000	Date d'effet		
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux	0,000	Catég. personnel <input type="checkbox"/>		
Remarques	<input type="text"/>					

25. Exemple pour « Taxe Transport »

Rubrique DSN	S21.G00.23.004	Cotisation agrégée - Montant d'assiette					
Code type DSN	900	TRANSPORT					
Indice	001						
OPS	URS	URSSAF	Qualif. Assiette	921	Assiette plafonnée		
Type montant	B	Base (Décl. de la base)	Taux AT (O/N)	<input type="checkbox"/>	Tx transport (O/N)	<input type="checkbox"/> 0	
Fillon=F - Cice=C	<input type="checkbox"/>	Taux AT/TR	0,000	Date d'effet	01/01/1945		
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux	0,000	Catég. personnel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Remarques	TRANSPORT						

Rubrique DSN	S21.G00.23.005	Cotisation agrégée - Montant de cotisation		
Code type DSN	900	TRANSPORT		
Indice	001			
OPS	URS	URSSAF	Qualif. Assiette	921 Assiette plafonnée
Type montant	M	Montant Patronal+Salarié	Taux AT (O/N)	<input type="checkbox"/> Tx transport (O/N) 0
Fillon=F - Cice=C	<input type="checkbox"/>	Taux AT/TR	0,000	Date d'effet 01/01/1945 <input type="button" value="..."/>
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux	0,000	Catég. personnel <input type="text"/>
Remarques	TRANSPORT			

Rubrique DSN	S21.G00.78.004	Montant de base assujettie				
Code type DSN	57	Assiette du Versement Transport				
Indice	<input type="text"/>					
OPS	<input type="text"/>	<input type="text"/> Qualif. Assiette <input type="text"/>				
Type montant	B	Base (Décl. de la base)	Taux AT (O/N)	<input type="text"/> Tx transport (O/N)	O	
Fillon=F - Cice=C	<input type="checkbox"/>	Taux AT/TR	<input type="text"/> 0,000	Date d'effet	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> MSA (O/N)	<input type="text"/>
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux	<input type="text"/> 0,000	Catég. personnel	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Remarques	<input type="text"/>					

Rubrique DSN	S21.G00.81.004	Montant de cotisation					
Code type DSN	57081	Versement transport					
Indice	<input type="text"/>						
OPS	URS	URSSAF	Qualif. Assiette	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Type montant	M	Montant Patronal+Salar	Taux AT (O/N)	<input type="checkbox"/>	Tx transport (O/N)	O	
Fillon=F - Cice=C	<input type="checkbox"/>	Taux AT/TR	0,000	Date d'effet	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MSA (O/N)	<input type="checkbox"/>
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux	0,000	Catég. personnelle	<input type="text"/>		
Remarques	<input type="text"/>						

Rubrique DSN	S21.G00.81.004	Montant de cotisation					
Code type DSN	03088	Exonération versement transport					
Indice	<input type="text"/>						
OPS	URS	URSSAF	Qualif. Assiette	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Type montant	M	Montant Patronal+Salar	Taux AT (O/N)	<input type="text"/>	Tx transport (O/N)	<input type="text"/>	
Fillon=F - Cice=C	<input type="checkbox"/>	Taux AT/TR	0,000	Date d'effet	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MSA (O/N)	<input type="text"/>
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux	0,000	Catég. personnelle	<input type="text"/>		
Remarques	<input type="text"/>						

- Les calculs des rubriques de DSN de type « Taxe Transport » ne se déclenchent que si le nombre de personnel de la communauté urbaine traitée est supérieur à 11 en fin d'année précédente (Voir chapitre suivant « Calcul annuel des effectifs pour la taxe transport »).

26. Exemple pour « Allocations familiales »

Rubrique DSN	S21.G00.23.004	Cotisation agrégée - Montant d'assiette	
Code type DSN	430	COMPLEMENT COTISATION AF	
Indice	<input type="text"/>		
OPS	URS	URSSAF	Qualif. Assiette 920 Autre assiette
Type montant	<input checked="" type="checkbox"/> B	Base (Décl. de la base)	Taux AT (O/N) <input type="checkbox"/> Tx transport (O/N) <input type="checkbox"/>
Fillon=F - Cice=C	<input type="checkbox"/>	Taux AT/TR <input type="text" value="0,000"/>	Date d'effet <input type="text" value="01/01/2015"/> 
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux <input type="text" value="1,800"/>	Catég. personnel <input type="text"/>
Remarques	430D BASE RBT ALLOC		

Rubrique DSN	S21.G00.23.005	Cotisation agrégée - Montant de cotisation
Code type DSN	430	COMPLEMENT COTISATION AF
Indice	<input type="text"/>	
OPS	<input type="text"/> URS <input type="text"/> URSSAF	Qualif. Assiette <input type="text"/> 920 <input type="text"/> Autre assiette
Type montant	<input checked="" type="checkbox"/> P <input type="text"/> Montant Patronal	Taux AT (O/N) <input type="checkbox"/> Tx transport (O/N) <input type="checkbox"/>
Fillon=F - Cice=C	<input type="checkbox"/> Taux AT/TR <input type="text"/> 0,000	Date d'effet <input type="text"/> 01/01/2015 <input type="button" value="..."/>
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/> Autre taux <input type="text"/> 1,800	Catég. personnel <input type="text"/> <input type="text"/>
Remarques	430D BASE RBT ALLOC	

Rubrique DSN	S21.G00.23.005	Cotisation agrégée - Montant de cotisation				
Code type DSN	437	DEDUCTION AF TAUX REDUIT				
Indice	012					
OPS	URS	URSSAF	Qualif. Assiette	921	Assiette plafonnée	
Type montant	P	Montant Patronal	Taux AT (O/N)	N	Tx transport (O/N)	N
Fillon=F - Cice=C	<input type="checkbox"/>	Taux AT/TR	0,000	Date d'effet	01/01/2015	<input type="button" value="..."/>
Alsace (O/N)	N	Autre taux	1,800	Catég. personnel		
Remarques	<input type="text"/>					

- Nb : la rubrique C28 étant la rubrique de complément allocations familiales pour les bruts > 1.6 SMIC

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%

MODIFICATION		Rubrique DSN	S21.G00.23.005	Cotisation agrégée - Montant de cotisation	<input type="button" value="Supprimer"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Valider	<input type="button" value="Enter"/>	Code type DSN	332	FNAL CAS GENERAL/SECT.PUBLIC -DE 20	
<input checked="" type="checkbox"/> Abandon		Indice	002		
OPS	URS	URSSAF	Qualif. Assiette	921	Assiette plafonnée
Type montant	M	Montant Patronal+Salarié	Taux AT (O/N)	Tx transport (O/N)	<input type="checkbox"/>
Fillon=F - Cice=C		Taux AT/TR	0,000	Date d'effet	01/01/2012 <input type="text"/>
Alsace (O/N)		Autre taux	0,100	Catég. personnel	<input type="checkbox"/>
Remarques	332P-FNAL CAS GENERAL/SECT.PUBLIC -DE 20				

Exemple pour CTP 236 avec un taux à 0,50%

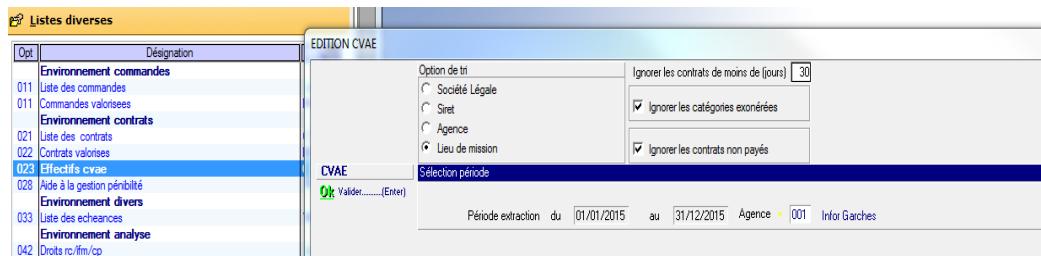
MODIFICATION		Rubrique DSN	S21.G00.23.004	Cotisation agrégée - Montant d'assiette	<input type="button" value=""/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Valider..... (Enter)		Code type DSN	236	FNAL CAS GENERAL+SECT PUB 20SAL.OU+		
<input checked="" type="checkbox"/> Abandon..... (aF3)		Indice	001			
	OPS	URS	URSSAF	Qualif. Assiette	920	Autre assiette
	Type montant	8	Base (Décl. de la base)	Taux AT (O/N)		Tx transport (O/N)
	Fillon-F · Cice+C					
			Taux AT/TR	0,000	Date d'effet	01/01/2012
	Alsace (O/N)		Autre taux	0,500	Catag. personnel	
	Remarques	236D-FNAL CAS GENERAL+SECT PUB 20SAL.OU+				

Rubrique DSN	S21.G00.23.005	Cotisation agrégée - Montant de cotisation	
Code type DSN	236	FNAL CAS GENERAL+SECT.PUB 20SAL.OU+	
Indice	001		
OPS	URS	URSSAF	Qualif Assiette
Type montant	M	Montant Patronal+Salaire	Taux AT (O/N)
Fillon=F - Cice=C		Taux AT/TR	0,000
Aisace (O/N)		Date d'effet	01/01/2012
Remarques	236D-FNAL CAS GENERAL+SECT.PUB 20SAL.OU+		

51. Calcul annuel des effectifs pour la CVAE

PLUS D'ACTUALITE DEPUIS LA 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.

The screenshot shows a configuration table with the following structure:
- Top row: 'Table' (label), 'Société: 001' (field), 'Indice: CFG' (field)
- Second row: 'Code' (label), a grid with columns 1-9 and rows labeled D, S, N, C, V, A, E.
- Third row: 'Libellé' (label), a large empty grid.
- Note: 'Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.'
- Bottom row: 'Valeurs' (label), a grid with columns 0, 1, 2, 3 and rows 1-9, with values 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.

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

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

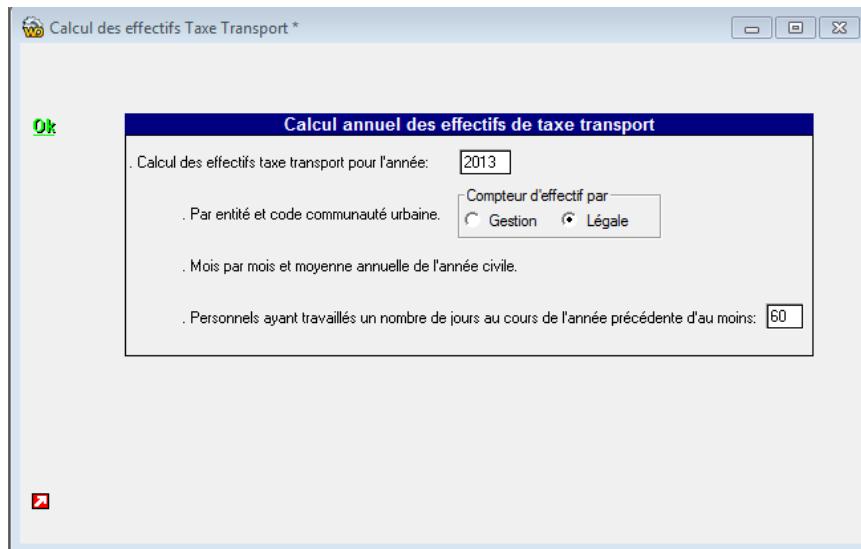
- Une fois ce paramétrage effectué il faut lancer la **DSN mensuelle** pour un type de déclaration « **Normale Néant** » en précisant la ou les agences concernées dans l'écran de lancement.
- Ce traitement peut être lancé sur n'importe quel mois (Pas forcément le mois d'avril) et les DSN concernant les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

Pré-générer.....(F8)	Société	001	INFOR	Agence	188	11111111111111111111	Liste Ag.
	Mois	03	2017 Mars 2017			11111111111111111111	
	Nature Déclaration	01	DSN Mensuelle	Ag. Reg.	11111111111111111111		Liste Sté
	Type Déclaration	02	Déclaration normale néant	Sté lég.	11111111111111111111		
	Fraction Déclar.	22	Fraction 2/2 intérieures	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 « ANNEExxxx ».

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'applicatif.
- 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 applicatif.

2. Paramétrages nécessaires

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

The screenshot shows a software interface for managing urban communities. At the top, a title bar reads "AJOUTER / MODIFIER DES COMMUNAUTES URBAINES". Below it, a main panel titled "Communauté urbaine" contains a list of urban communities with columns for C. urb, Communauté urbaine, Taux, dont Taux Add., depuis, and C.rat. A toolbar with icons for Ajouter, Supprimer, and Sauvegarder is visible. On the left, there are two radio buttons: "C.urbaine" (selected) and "C.Urattach".

C. urb	Communauté urbaine	Taux	dont Taux Add.	depuis	C.rat.
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		01/08/2001	
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	

At the bottom, a "C. Urbaine" section shows a summary for "1315":
Communauté urbaine: 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

transport global est de 2% soit 1,5% de taux « standard » et 0,5% de taux additionnel.

- Puis dans le paramétrage DSN, paramétrer les CTP 901 (Taxe transport additionnelle) comme les CTP 900 (Taxe transport « standard »)

Rubrique DSN	S21.G00.23.005	Montant de cotisation				
Code type DSN	901	VERSEMENT MOBILITE ADDITIONNEL				
Indice	<input type="checkbox"/>					
OPS	<input type="checkbox"/> URS	<input type="checkbox"/> URSSAF	Qualif. Assiette	<input type="checkbox"/> 920	<input type="checkbox"/> Autre assiette	
Type montant	<input checked="" type="checkbox"/> M	Montant Patronal+Salaria	Taux AT (O/N)	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> Tx transport (O/N)	<input type="checkbox"/> O
Fillon=F - Cice=C	<input type="checkbox"/>	Taux AT/TR	<input type="checkbox"/> 0,000	Date d'effet	<input type="checkbox"/> 01/01/1945	<input type="checkbox"/> MSA (O/N)
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/> N	Autre taux	<input type="checkbox"/> 0,000	Catég. personnel	<input type="checkbox"/>	
Remarques	<input type="text"/>					

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 s e 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

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

Sortir

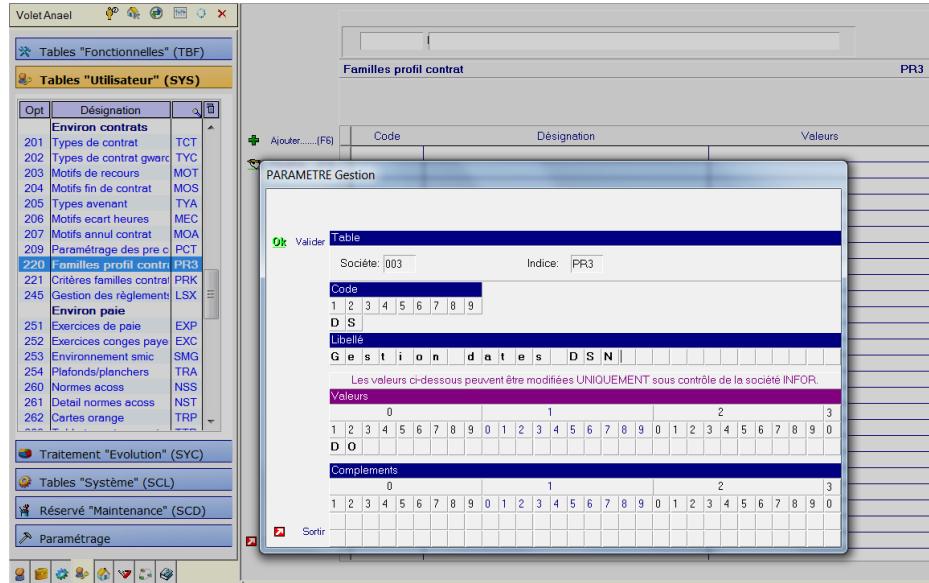
Fichier éventuellement généré :

Nom du fichier	C:\AEMETTRE\DSNTR900P					
Chemin du fichier	C:\AEMETTRE\					
N° Enr.	TR900ID	TR900CAIS	TR900DRAT	TR900FRAT	TR900TX	TR900COT
4	00000000000324	78861779300013	20160801	20160831	1.91	900
3	00000000000324	78861779300013	20160801	20160831	1.91	900
2	00000000000324	78861779300013	20160901	20160930	1.91	900
1	00000000000324	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

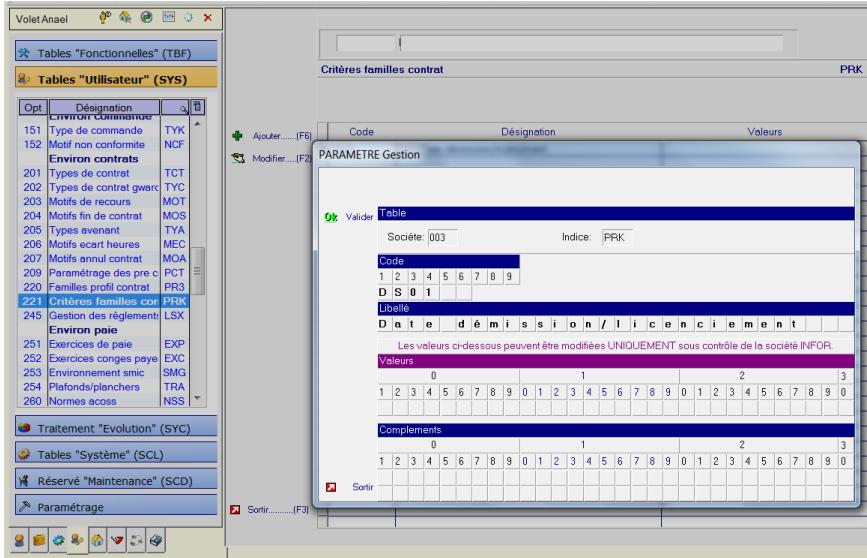
55.1.1. Créer un code question « DS = Gestion dates DSN » en positionnant le code « DO » dans les valeurs (de 1 à 2).

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



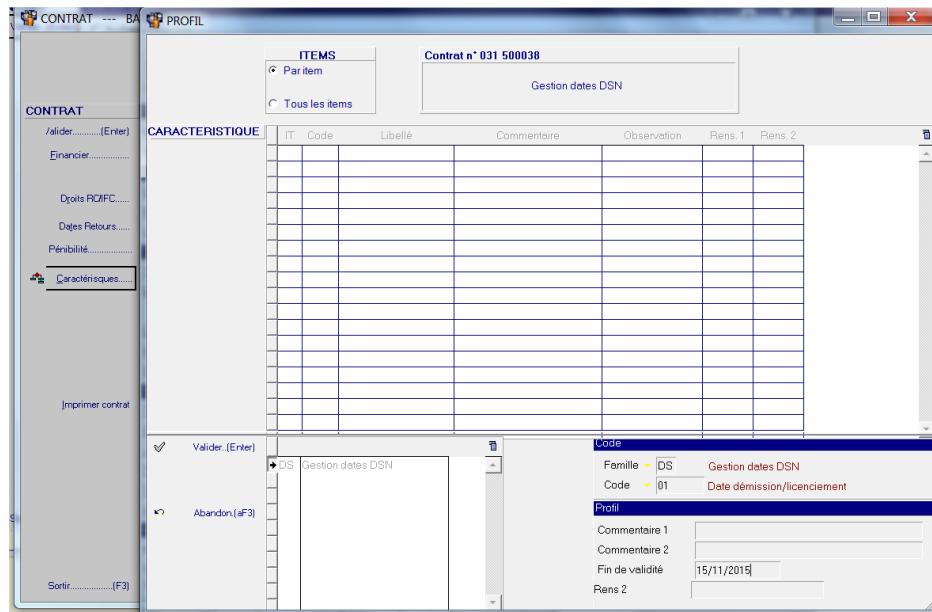
55.1.2. Créer un code réponse « DS01 = DSN – Date démission/licenciement »

- 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).

Table	
Société:	001
Indice:	PRK
Code	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	
D S 6 2 0 3	
Libellé	
Date Notif. Rupt. Contrat	

- « DS6204 – Date de signature de la convention de rupture »

Ok Valider Table

Société: <input type="text" value="001"/>	Indice: <input type="text" value="PRK"/>
Code	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	
D S 6 2 0 4	
Libellé	
Date Signat. Conv. Rupture	

- « DS6205 – Date d'engagement de la procédure de licenciement »

Ok Valider Table

Société: <input type="text" value="001"/>	Indice: <input type="text" value="PRK"/>
Code	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	
D S 6 2 0 5	
Libellé	
Date Engag. Proc. Licenciem.	

- « DS6206 – Date du dernier jour travaillé et payé au salaire habituel »

Ok Valider Table

Société: <input type="text" value="001"/>	Indice: <input type="text" value="PRK"/>
Code	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	
D S 6 2 0 6	
Libellé	
Date dernier jour trav. payé	

- « DS6302 – Date de début de préavis »

Ok Valider Table

Société: <input type="text" value="001"/>	Indice: <input type="text" value="PRK"/>
Code	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	
D S 6 3 0 2	
Libellé	
Date Début Préavis	

-
- « DS6303 – Date de fin de préavis »

Ok Valider Table

Société:	001	Indice:	PRK					
Code								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	S	6	3	0	3			
Libellé								
Date	Fin	Préavis						

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	=	0	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

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	I	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

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 »

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	.

55.1.6. Renseigner les caractéristiques souhaitées au niveau d'un contrat

Ajouter également : DX6213 et DX6218.

55.1.7. Paramétrage complémentaire possible pour la structure S21.G00.62.013 – « Montant de l’indemnité de préavis qui aurait été versé »

L'alimentation de la rubrique S21.G00.62.013 peut s'effectuer via la caractéristique contrat DX6213 comme vu précédemment. Elle peut également s'effectuer via un paramétrage défini dans la table D01 comme ci-dessous :

Rubrique DSN	S21.G00.62.013	Montant de l'indemnité de préavis qui aurait été versée	<input type="button" value="Delete"/>
Code type DSN	<input type="text"/> <input type="text"/>		
Indice	<input type="text"/>		
OPS	<input type="text"/> <input type="text"/>	Qualif. Assiette	<input type="text"/> <input type="text"/>
Type montant	<input checked="" type="radio"/> S	Montant Salarial/Payé	Taux AT (O/N) <input type="checkbox"/> Tx transport (O/N) <input type="checkbox"/>
Fillon=F - Cice=C	<input type="checkbox"/>	Taux AT/TR <input type="text" value="0,000"/>	Date d'effet <input type="text"/> <input type="button" value="Calender"/> MSA (O/N) <input type="checkbox"/>
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux <input type="text" value="0,000"/>	Catég. personnel <input type="text"/>
Remarques	<input type="text"/>		

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

Table

Société: 000 Indice: PR3

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

Libellé

DSN Gestion informations

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	
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

Table

Société: 001 Indice: PRK

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

Libellé

Ancien Siret

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

- « DX4114 – Ancien n° de contrat »

PARAMETRE Gestion

Table								
Société:	001							
Indice:	PRK							
Code								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	X	4	1	1	4			
Libellé								
Ancien n° de contrat								
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

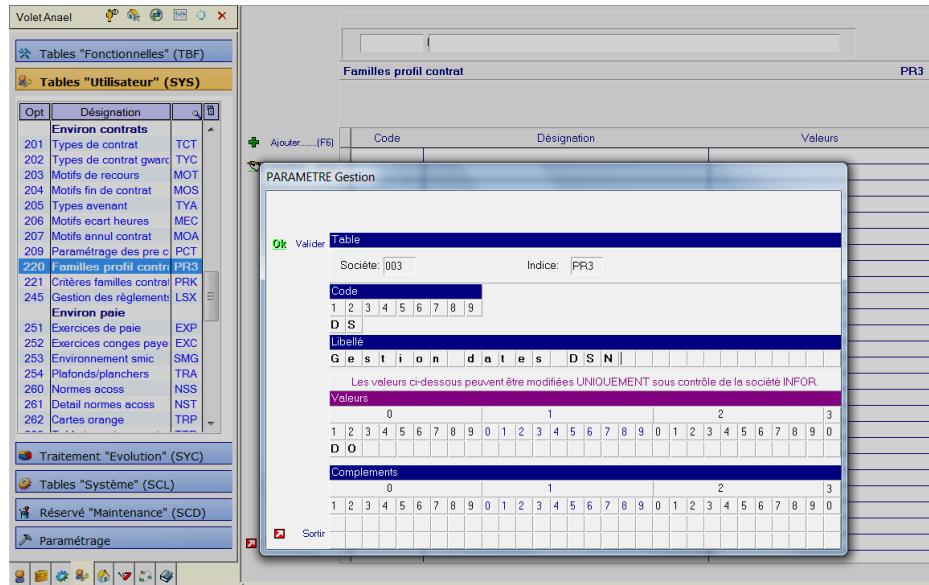
ITEMS		Contrat n° 0F2 685674	
<input type="radio"/> Par item	<input checked="" type="radio"/> Tous les items	TOUS LES ITEMS	
CARACTERISTIQUE	IT	Code	Libellé
	Ajouter.....(F6)	DX	4112
	Modifier.....(F2)	DX	4114
			Ancien n°siret
			33322211100045
			345987
			Commentaire
			Observation
			Rens. 1
			Rens. 2
			31/12/2022
			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

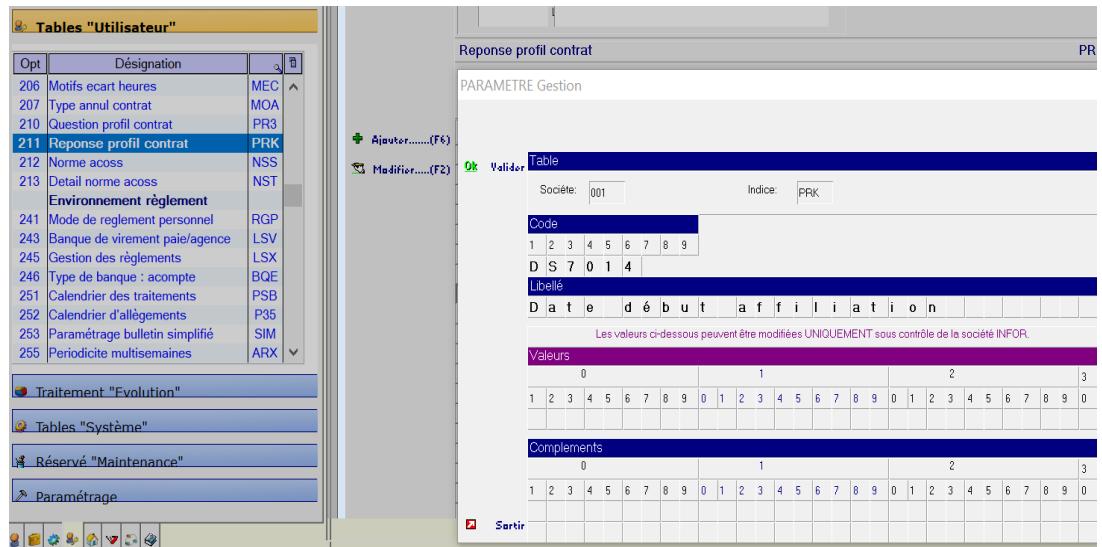
57.1.1. Si inexistant, créer un code question « DS = Gestion dates DSN » en positionnant le code « DO » dans les valeurs (de 1 à 2).

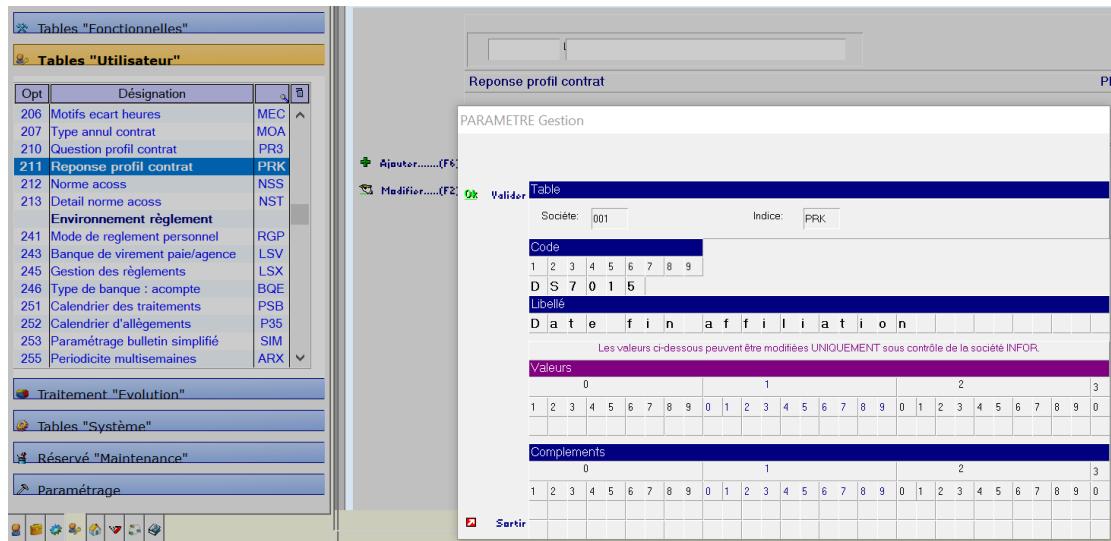
- Aller dans l'onglet « Tables utilisateur », et lancer l'option « Question Profil Contrat ».



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 »

The screenshot shows the INFOR software interface. At the top, there is a table titled 'CARACTERISTIQUE' with columns: IT, Code, Libellé, Commentaire, Observation, Rens. 1, and Rens. 2. Several rows are listed, including entries for 'DS 7014 Date début affiliation' and 'DS 7015 Date fin affiliation'. Below this is a validation dialog with sections for 'Code' (Famille: 'DS' - 'Gestion dates DSN', Code: '7014' - 'Date début affiliation'), 'Profil' (Commentaire 1: '09710005569', Commentaire 2: ' ', Début de validité: '01/09/2021'), and 'Rens 2'.

- Date de fin d'affiliation à traiter sur la famille « DS » et le code « 7015 ».
Préciser la référence du contrat de prévoyance dans « Commentaire 1 » et la date de fin d'affiliation dans « Fin de validité »

Code	DS	Gestion dates DSN
Code	7015	Date fin affiliation
Profil		
Commentaire 1	09710005569	
Commentaire 2		
Fin de validité	10/09/2021	
Rens 2		

58. Paramétrage Compte Professionnel de Prévention (Pénibilité)

Les facteurs d'exposition définis pour un individu/contrat seront déclarés dans le bloc 34 de la DSN.



La pénibilité ne se déclenche que pour des fins de contrats et ne concerne que des contrats d'au moins 30 jours.

Il est possible de définir, par paramétrage, un seuil de déclenchement pour un facteur d'exposition. Pour cela il faut créer un paramétrage de DSN pour la rubrique S21.G00.34.001 en précisant dans code type DSN le facteur d'exposition concerné.

Dans l'exemple ci-dessous :

- Code type DSN : 08 – Heures de nuit (Facteur d'exposition)
- Type de montant : H - Heures
- Autre taux : 20 heures (Seuil de déclenchement)
- Rubriques de Paie Anael : Préciser les rubriques à cumuler afin de les comparer au seuil

The screenshot shows the 'Rubrique DSN' configuration window for 'S21.G00.34.001'. The 'Facteur d'exposition' is set to '08 Heures de nuit'. Other fields include 'Indice' (empty), 'OPS' (empty), 'Type montant' (H - heures), 'Taux AT (O/N)' (empty), 'Tx transport (O/N)' (empty), 'Rillon=F - Cice=C' (empty), 'Taux AT/TR' (0.000), 'Date d'effet' (empty), 'Alsace (O/N)' (empty), 'Autre taux' (20.000), and 'Catég. personnel' (empty). To the right is a grid titled 'Rubriques de Paie Anael' showing rows 029 (HEURES DE NUIT50) and 022 (HEURES DE NUIT25).

Déclenchement de la génération des blocs 34 par présence de l'option logicielle CFG/*DSNB34

The screenshot shows the 'PARAMETRE Gestion' configuration window. In the 'Table' section, 'Société' is set to '001' and 'Indice' is set to 'CFG'. Below this is a 'Code' section with a 3x3 grid where the first column contains '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9' and the second column contains 'D', 'S', 'N', 'B', '3', '4'. The word 'Libellé' is also present. At the bottom of the window is a large grid for entering data.

59. Complément de paramétrage sur les composants de versement à destination des organismes complémentaires (Bloc 55)

Le paramétrage du bloc 55 permet de préciser les types de période d'affectation des cotisations (M=Mois, T=Trimestre, ...)

Rubrique DSN	S21.G00.55.001	Montant versé	
Code type DSN	T	Trimestre	
Indice	006		
OPS	MUT	MUTUELLE - SIACIS	Qualif. Assiette
Type montant	M	Montant Patronal+Salaire	Taux AT (O/N) Tx transport (O/N)
Fillon=F - Cice=C	<input checked="" type="checkbox"/>	Taux AT/TR 0,000	Date d'effet MSA (O/N)
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux 0,000	Catég. personnel

Les notions de Trimestre, Semestre, ... sont évaluées en fonction de la mise en place, ou non, du décalage de paie. Par exemple :

- Sans décalage de paie (Exercice Civil), le trimestre 04 correspond aux mois 10 à 12.
 - En Décalage de paie (Exercice Social), le trimestre 04 correspond aux mois 09 à 11.

Il est possible de déroger à cette règle générale pour un ou des organismes de Prévoyance/Mutuelle. Pour cela il faut créer une option logicielle (CFG) par Organisme de Protection Sociale concerné. L'option logicielle doit être créée sous la forme « *DSNPM » suivi du code OPS (« MUT » dans l'exemple ci-dessous). Puis préciser dans le champ « Valeurs » en position 1 le code dérogation à mettre en place :

- C : Par exercice Civil
 - S : Par exercice Social

PARAMETRE Gestion

Ok	Valider	Table																																															
Société: 001		Indice: CFG																																															
<table border="1"> <tr> <td>Code</td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td> </tr> <tr> <td>D</td><td>S</td><td>N</td><td>P</td><td>M</td><td>M</td><td>U</td><td>T</td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">Libellé</td> </tr> </table>			Code										1	2	3	4	5	6	7	8	9	D	S	N	P	M	M	U	T		Libellé																		
Code																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9																																									
D	S	N	P	M	M	U	T																																										
Libellé																																																	
<p>Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.</p> <table border="1"> <tr> <td>Valeurs</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Compléments</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>0</td> </tr> </table>										Valeurs	0	1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	C										Compléments	0	1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Valeurs	0	1	2	3																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																								
C																																																	
Compléments	0	1	2	3																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																								

Attention

Suite à l'abandon des années sociales décalées, le 4^{ème} 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.

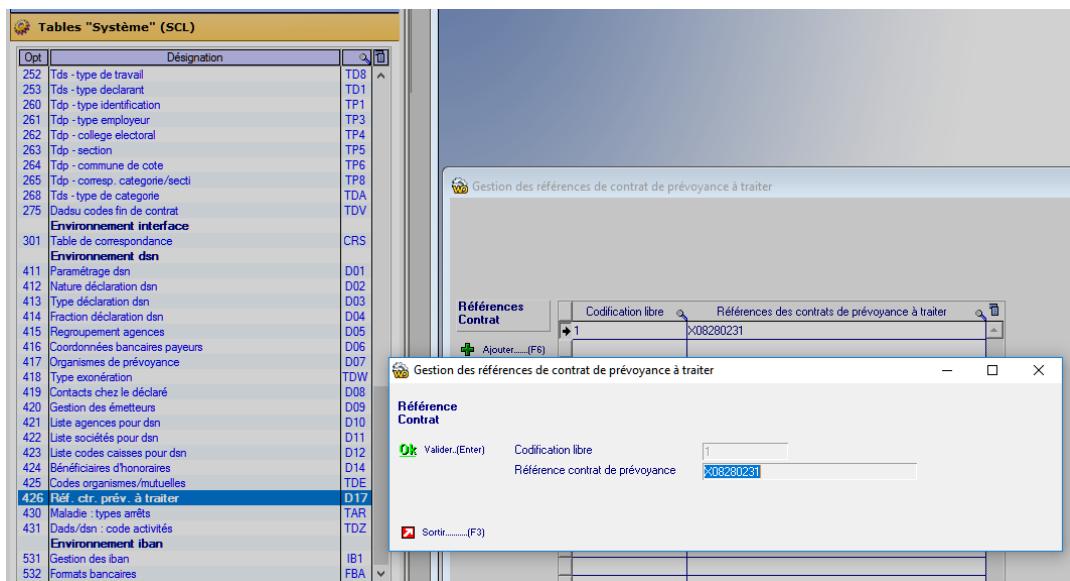
60. Bloc 55 – Traitement particulier pour les références de contrat de prévoyance périmées en cours de période (Trimestre, Semestre, Année)

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 « Réserve 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 automatiquement formaté.

The screenshot shows a software interface for managing working hours. On the left, there is a table of hours worked:

569,21	1 127,00
949,09	1 195,90
177,91	15,79
Non assujetti	
67,90	68,90
Ecart	1,00
178,91	14,96

On the right, there is a detailed table of hours:

Rub	Désignation	St	S	Base	Taux	Montant	Physique	Logique	Base	Taux	Montant
001	HEURES NORMALES	G	1	35,00	10,03	351,05			35,00	19,86	695,10
025	HEURES EQUIV. C. D.	G	1	4,00	12,54	50,16			4,00	24,83	99,32
027	Heures Sup 125% CD	G	1	4,00	12,54	50,16			4,00	24,83	99,32
028	Heures Sup 150% CD	G	1	7,83	15,05	117,84			7,83	29,79	233,26
509	INDEMN DE REPAS	G	1	5,00	13,78	68,90			5,00	13,78	68,90
950	Total des heures Payées	I	1	-8,00	1,00	-8,00					
RCJ	Nbre de Jours travaillés	I	1	5,00					5,00		
792	reg taux prevlmt source	R	1	100,00	1,00	1,00					

A modal dialog box titled "COUTS Détail" is displayed, containing the following message:

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 €

OK

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

The screenshot shows the same software interface as before, but now the "Montant PAS précédent" field in the modal dialog has been filled with "40 €".

The table of hours worked remains the same:

569,21	1 127,00
949,09	1 195,90
177,91	15,79
Non assujetti	
67,90	68,90
Ecart	1,00
178,91	14,96

The detailed table of hours remains the same.

The modal dialog box now displays the entered value:

Montant PAS précédent : 40 €

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 la forme *DP6xxxx 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 apparaitra 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'. At the top, there are buttons for 'Ok', 'Valider', and 'Table'. Below these are fields for 'Société: 001' and 'Indice: CFG'. The main area contains several tables:

- Code:** A 10x3 grid where the last row contains the values: 1, D, P, 6, P, R, 1, 0, 1.
- Libellé:** A 10x3 grid where the last row contains the values: 4, 9, 2, 1, 8, 9, 1, 9, 6, 0.
- Valeurs:** A 10x3 grid where the last row contains the values: 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.
- Complements:** A 10x3 grid where the last row contains the values: 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.

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

At the bottom left is a 'Sortir' button.

Contraintes d'utilisation

- La pré-génération DSN de l'établissement « payeur » doit toujours être effectuée en premier, les pré-générations des autres établissements étant effectuées après.
- Si au moins une des pré-générations DSN doit être relancée (Etablissement « payeur » ou autres établissements) il faudra relancer toutes les pré-générations 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 a software interface for parameter management. At the top, there are buttons for 'Ok' and 'Valider'. Below this, fields for 'Société' (set to 001) and 'Indice' (set to CFG) are shown. A section titled 'Code' contains a 3x9 grid of numbers from 1 to 9. The grid has 'I' at the top left, 'D S N R E G' across the second row, and an empty row below. Below the grid is a section titled 'Libellé' with several empty input fields. A note states: 'Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.' A large grid titled 'Valeurs' follows, divided into four quadrants (0, 1, 2, 3) by horizontal and vertical lines. The '1' value is located in the 'Valeurs' grid at the intersection of the first column and the second row of the '1' quadrant.

- 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 'Vue 1' declaration screen. It includes fields for 'Mois' (01 2017, Janvier 2017), 'Nature Déclaration' (01), 'Type Déclaration' (01, Déclaration normale), 'Fraction Déclar.' (12, Fraction 1/2 intérimaires), and checkboxes for 'Ag. Reg.' and 'Sté lég.'. Below these are dropdown menus for 'Liste Sté' and 'Liste Ag. Reg.'. At the bottom, there are buttons for 'Lots de' (with values 0960001 and 0970001) and 'à'.

- 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
	S21.G00.22.002
	S21.G00.22.003
	S21.G00.22.004
	S21.G00.22.005
+	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 - Délég. gestion : - Début rattachement : 01/01/2017
	S21.G00.20.001
	S21.G00.20.002
	S21.G00.20.003
	S21.G00.20.004
	S21.G00.20.005
	S21.G00.20.006
	S21.G00.20.007
	S21.G00.20.010
	S21.G00.20.011
+	Composant de versement (55)
+	Identifiant OPS : 39481650800029 - Entité paiement : 51258926800022 - Délég. gestion : - Début rattachement : 01/02/2017
	S21.G00.20.001
	S21.G00.20.002
	S21.G00.20.003
	S21.G00.20.004
	S21.G00.20.005
	S21.G00.20.006
	S21.G00.20.007
	S21.G00.20.010
	S21.G00.20.011
+	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 - Délég. gestion : - Début rattachement : 01/01/2017
+	Identifiant OPS : 39481650800029 - Entité paiement : 51258926800022 - Délég. gestion : - Début rattachement : 01/02/2017
+	Identifiant OPS : 78861779300013 - Entité paiement : 51258926800023 - Délég. gestion : - Début rattachement : 01/02/2017
	S21.G00.20.001
	S21.G00.20.002
	S21.G00.20.003
	S21.G00.20.004
	S21.G00.20.005
	S21.G00.20.006
	S21.G00.20.007
	S21.G00.20.010
	S21.G00.20.011

<table border="1"> <tr><td>Base assujettie (78) - Date de versement : 01/02/2017 - N° de versement : 01</td></tr> <tr><td> Début période de paie : 05/12/2016 - Début rattachement : 01/01/2017 - Code base assujettie : 02</td></tr> <tr><td> S21.G00.78.004</td></tr> <tr><td> Composant base assujettie (79) - Date rattachement : 01/01/2017 - Code base assujettie : 02</td></tr> <tr><td>+ Cotisation individuelle (81) - Date rattachement : 01/01/2017 - Code base assujettie : 02</td></tr> </table>	Base assujettie (78) - Date de versement : 01/02/2017 - N° de versement : 01	Début période de paie : 05/12/2016 - Début rattachement : 01/01/2017 - Code base assujettie : 02	S21.G00.78.004	Composant base assujettie (79) - Date rattachement : 01/01/2017 - Code base assujettie : 02	+ Cotisation individuelle (81) - Date rattachement : 01/01/2017 - Code base assujettie : 02	544.84
Base assujettie (78) - Date de versement : 01/02/2017 - N° de versement : 01						
Début période de paie : 05/12/2016 - Début rattachement : 01/01/2017 - Code base assujettie : 02						
S21.G00.78.004						
Composant base assujettie (79) - Date rattachement : 01/01/2017 - Code base assujettie : 02						
+ Cotisation individuelle (81) - Date rattachement : 01/01/2017 - Code base assujettie : 02						
<table border="1"> <tr><td>Base assujettie (78) - Date de versement : 10/02/2017 - N° de versement : 01</td></tr> <tr><td> Début période de paie : 02/01/2017 - Début rattachement : 01/02/2017 - Code base assujettie : 02</td></tr> <tr><td> S21.G00.78.004</td></tr> <tr><td> Composant base assujettie (79) - Date rattachement : 01/02/2017 - Code base assujettie : 02</td></tr> <tr><td>+ Cotisation individuelle (81) - Date rattachement : 01/02/2017 - Code base assujettie : 02</td></tr> </table>	Base assujettie (78) - Date de versement : 10/02/2017 - N° de versement : 01	Début période de paie : 02/01/2017 - Début rattachement : 01/02/2017 - Code base assujettie : 02	S21.G00.78.004	Composant base assujettie (79) - Date rattachement : 01/02/2017 - Code base assujettie : 02	+ Cotisation individuelle (81) - Date rattachement : 01/02/2017 - Code base assujettie : 02	544.83
Base assujettie (78) - Date de versement : 10/02/2017 - N° de versement : 01						
Début période de paie : 02/01/2017 - Début rattachement : 01/02/2017 - Code base assujettie : 02						
S21.G00.78.004						
Composant base assujettie (79) - Date rattachement : 01/02/2017 - Code base assujettie : 02						
+ Cotisation individuelle (81) - Date rattachement : 01/02/2017 - Code base assujettie : 02						

- Important : A la fin du traitement, désactiver l'option logicielle CFG/*DSNREG (Position 2 des valeurs différentes de « 1 »).

Possibilité de ne régulariser que l'organisme URSSAF sur les périodes précédentes :

- Cette fonctionnalité permet de régulariser les périodes précédentes que pour l'organisme URSSAF. Le paramétrage précédemment proposé est à compléter comme ci-dessous :

PARAMETRE Gestion

Table									
Ok		Valider							
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
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1								
Compléments									
0		1		2		3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
URS									
<input type="checkbox"/> Sortir									

- « 1 » en position 2 des Valeurs active le processus de régularisation sur périodes précédentes.
- « 1 » en position 3 des Valeurs permet de générer les blocs 20,22,23 sur leurs périodes d'origines (Si souhaité).
- « URS » en positions 1 à 3 des Compléments précise que les régularisations des périodes précédentes ne seront réalisées que pour les montants URSSAF.

Possibilité d'exclure certaines périodes lors d'un traitement de régularisation :

- Cette fonctionnalité permet de régulariser une période qui ne serait pas immédiatement contiguë à la période traitée. Exemple : On traite la période de Février 2017 (Lots 098xxxx) et l'on souhaite régulariser la période de Décembre 2016 (Lots 096xxxx) en excluant du traitement les lots de Janvier 2017 (Lots 097xxxx) car non concernés par la régularisation.
- Les principes de traitements restent les mêmes que ceux présentés précédemment sauf que l'on traitera la période Février 2017 en changeant le lot de début pour indiquer celui correspondant à Décembre 2016 et que l'on aura pris soin, au préalable, d'exclure Janvier 2017 en procédant comme ci-dessous.
- Activer l'option logicielle CFG/*DSNLOUT en positionnant dans les positions 1 à 3 des valeurs, la racine des lots correspondant à la période à exclure (097 pour Janvier). Il est possible d'exclure ainsi 10 périodes (Positions 4 à 6, ...).
- Possibilité d'indiquer 4 lots (Positions 1 à 28 du champ Compléments) non concernés par l'exclusion (Le lot 0970030 n'est pas concerné par l'exclusion).

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: CFG

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9
D S N L O U T									

Libellé

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

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 9 7			

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 9 7 0 0 3 0			

Sortir

- Important : A la fin du traitement, désactiver l'option logicielle CFG/*DSNLOUT en la supprimant ou en enlevant les lots à exclure.

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									

Compléments

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

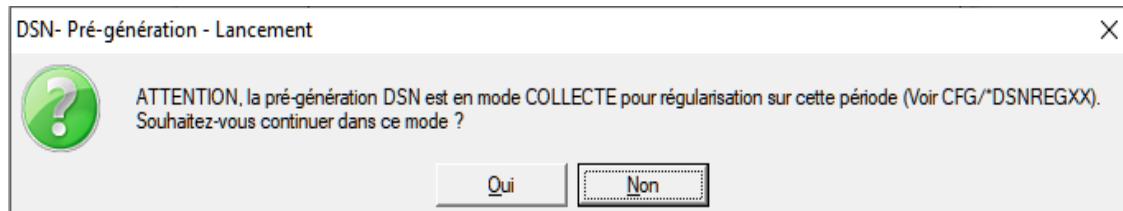
Sortir

- 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

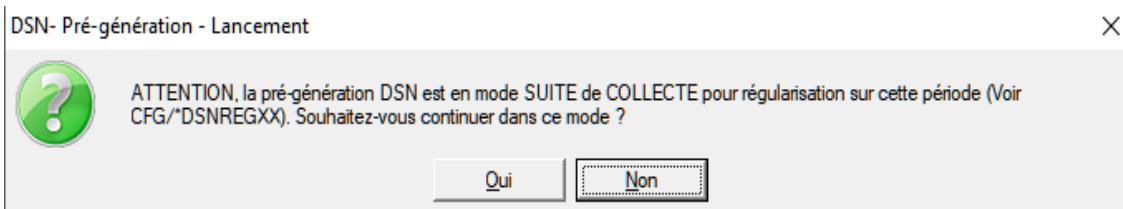
- Lancer une pré-génération de DSN pour le ou les Siret concernés sur la période à régulariser (01/2019 par exemple). Juste avant que le traitement ne soit véritablement lancé, le message suivant va alors apparaître :



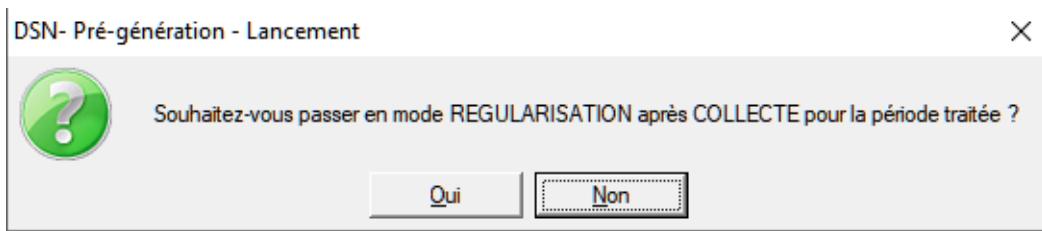
- Répondre « Oui » à ce message pour lancer le mode « COLLECTE » sur cette première période.

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 :



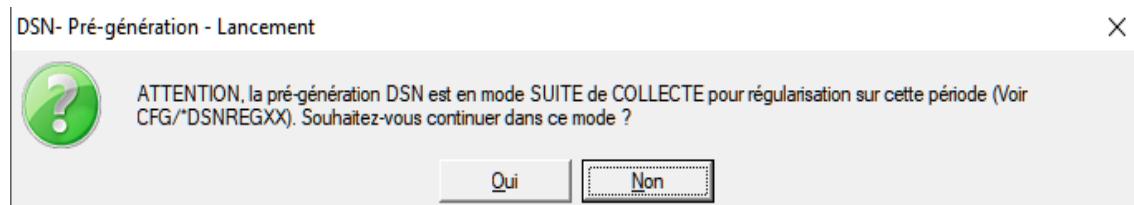
- Répondre « Oui » à ce message pour lancer le mode « SUITE de COLLECTE » sur cette période.
- Un nouveau message est alors proposé :



-
- 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).*

65. Régularisations automatiques des blocs 51 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 51 pour lesquels des montants erronés auraient été déclarés sur une ou des périodes précédentes.
- Le principe adopté est :
 - De collecter les nombres d'heures et/ou les montants erronés, dans les structures S21.G00.51.012 et/ou S21.G00.51.013, 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.

65.1. Mise en place de la fonctionnalité (CFG/*DSNREG51)

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	1	

Libellé

COLLECTE / REGULARISATION BLOCS 51									
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									

Compléments

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

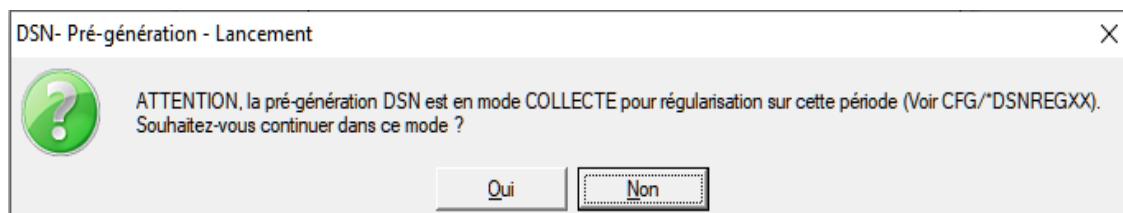
Sortir

- Créer l'option logicielle CFG/*DSNREG51 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 types de rémunérations 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 DSNREG51P_COPY.

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

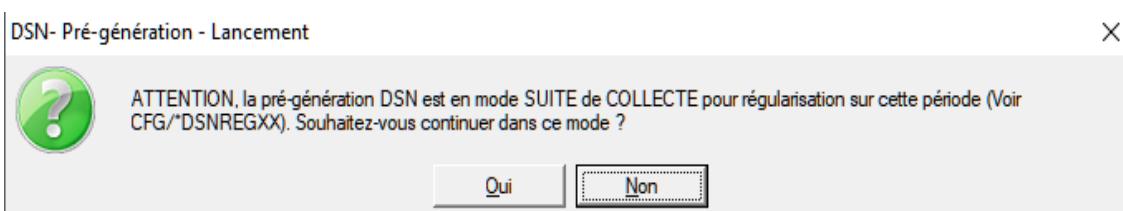
- Lancer une pré-génération de DSN pour le ou les Siret concernés sur la période à régulariser (01/2024 par exemple). Juste avant que le traitement ne soit véritablement lancé, le message suivant va alors apparaître :



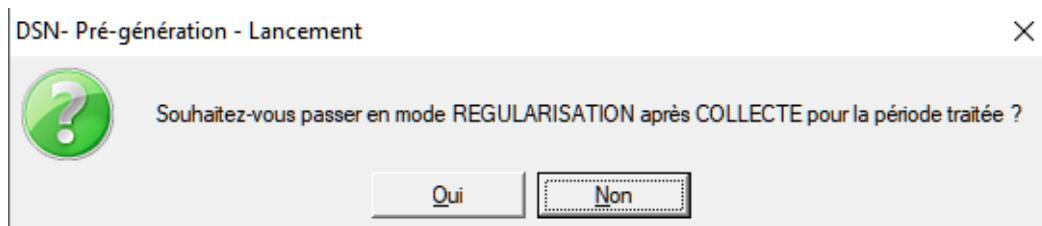
- Répondre « Oui » à ce message pour lancer le mode « COLLECTE » sur cette première période.

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 :



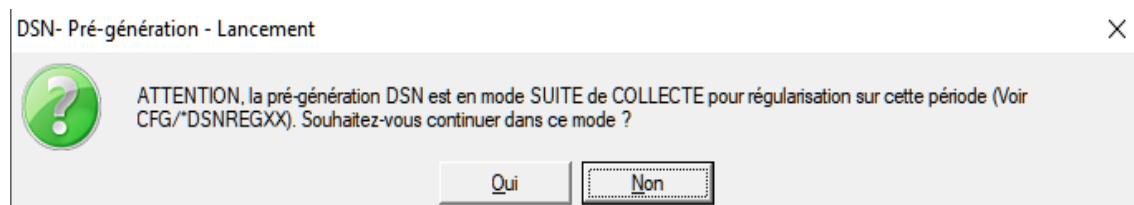
- Répondre « Oui » à ce message pour lancer le mode « SUITE de COLLECTE » sur cette période.
- Un nouveau message est alors proposé :



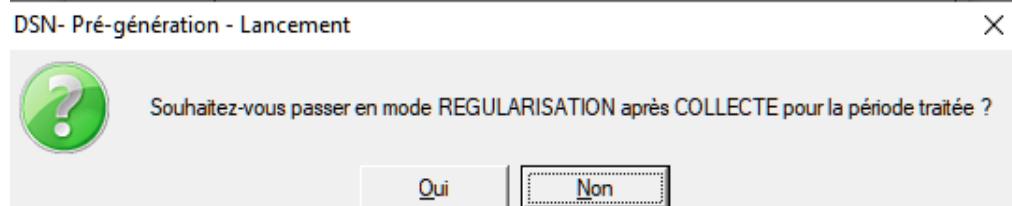
-
- Répondre « **Non** » à ce message pour continuer le mode « SUITE de COLLECTE » sur cette période.

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'applicatif 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	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																			
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	0	2	0	4	0														

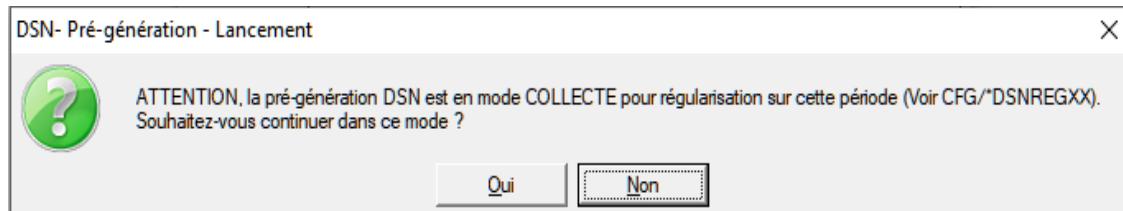
Sortir

- 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

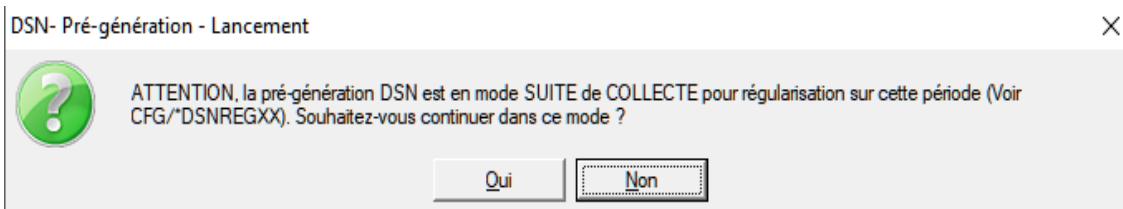
- Lancer une pré-génération de DSN pour le ou les Siret concernés sur la période à régulariser (01/2019 par exemple). Juste avant que le traitement ne soit véritablement lancé, le message suivant va alors apparaître :



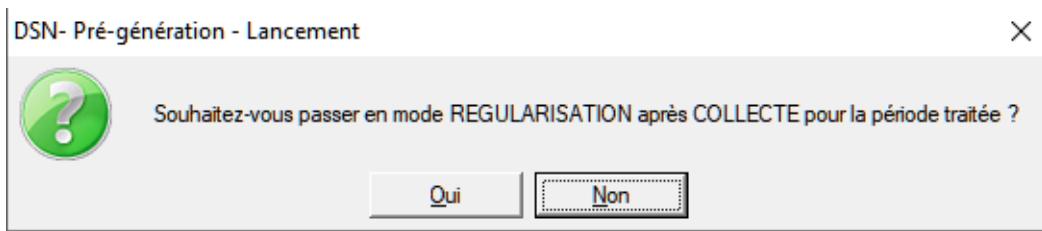
- Répondre « Oui » à ce message pour lancer le mode « COLLECTE » sur cette première période.

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 :



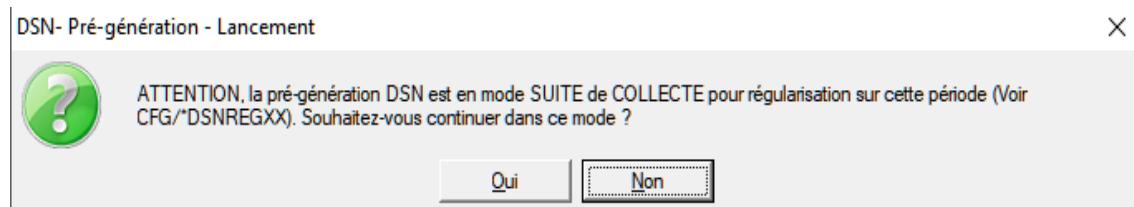
- Répondre « Oui » à ce message pour lancer le mode « SUITE de COLLECTE » sur cette période.
- Un nouveau message est alors proposé :



-
- 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'applicatif 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

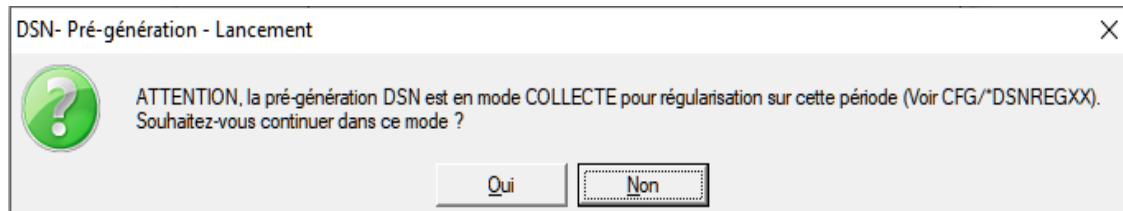
Ok	Valider								
Table									
Société:	001								
Indice:	CFG								
Code									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
*	D	S	N	R	E	G	7	8	
Libellé									
Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.									
Valeurs									
0	1	2	3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	2	0	3						
<input checked="" type="checkbox"/>	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

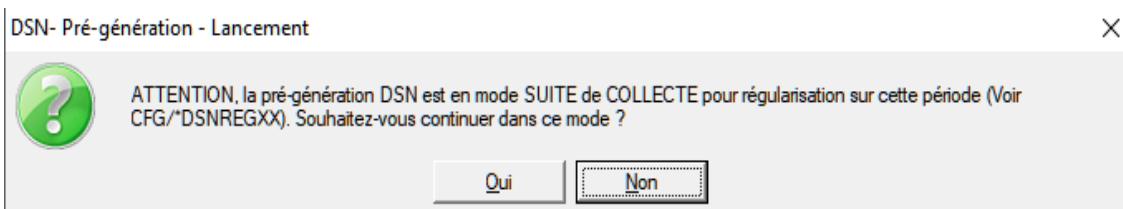
- Lancer une pré-génération de DSN pour le ou les Siret concernés sur la période à régulariser (01/2019 par exemple). Juste avant que le traitement ne soit véritablement lancé, le message suivant va alors apparaître :



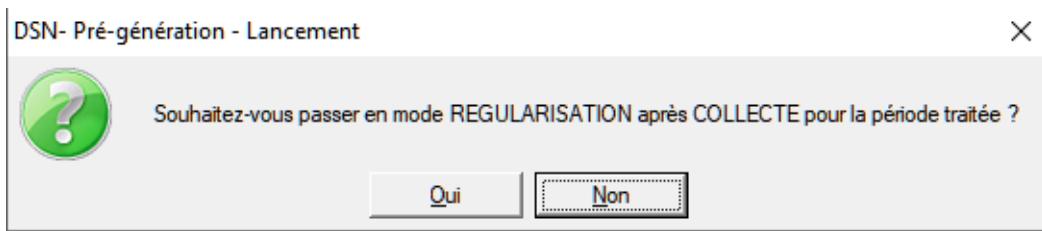
- Répondre « Oui » à ce message pour lancer le mode « COLLECTE » sur cette première période.

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 :



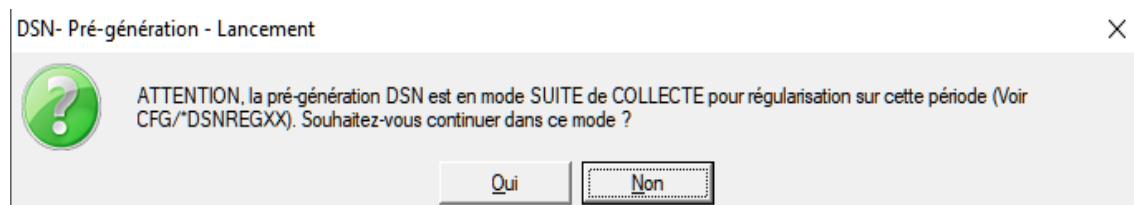
- Répondre « Oui » à ce message pour lancer le mode « SUITE de COLLECTE » sur cette période.
- Un nouveau message est alors proposé :



-
- 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'applicatif dans le fichier temporaire DSNREG78P (Indice : CUM).*

68. Régularisations automatiques des blocs 79 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 79 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 types de composant de base assujettie choisis (S21.G00.79.001), 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.

68.1. Mise en place de la fonctionnalité (CFG/*DSNREG79)

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

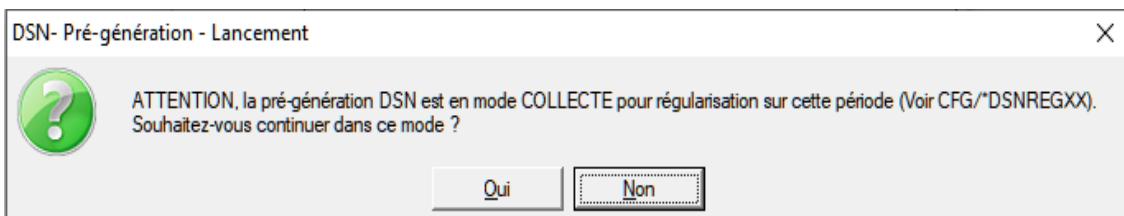
- Créer l'option logicielle CFG/*DSNREG79 et activer le mode « COLLECTE » en positionnant un « 1 » en position 1 des « Valeurs ». C'est cette valeur qui active le processus de COLLECTE/REGULARISATION.
- Préciser dans la zone « Compléments » (de 4 en 4), les types de composant de base assujettie pour lesquels une régularisation est éventuellement souhaitée.

Les types de composant de base assujettie se présentent sous la forme XXYY 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

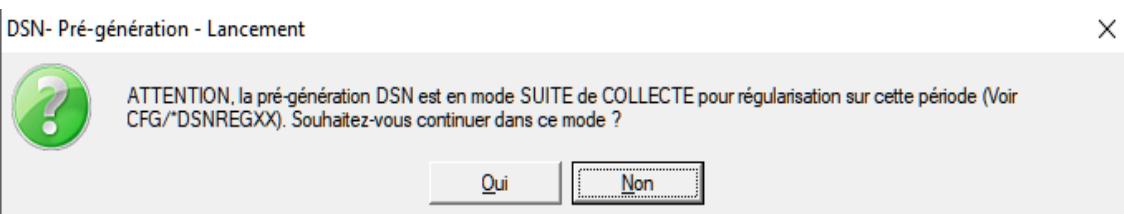
- Lancer une pré-génération de DSN pour le ou les Siret concernés sur la période à régulariser (01/2019 par exemple). Juste avant que le traitement ne soit véritablement lancé, le message suivant va alors apparaître :



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

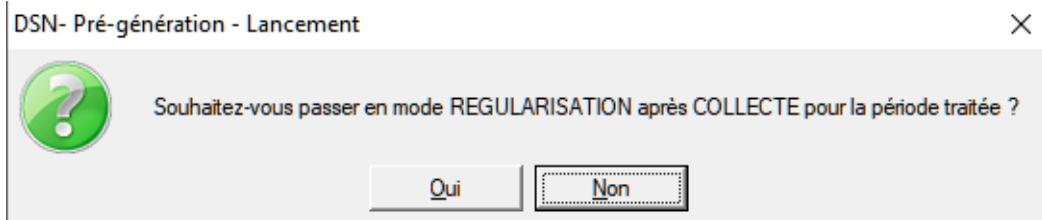
68.3. Complément de Collecte d'informations à régulariser sur d'autres périodes

- 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.

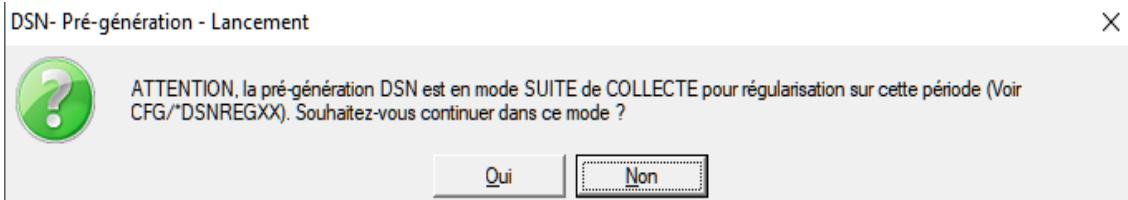
- Un nouveau message est alors proposé :



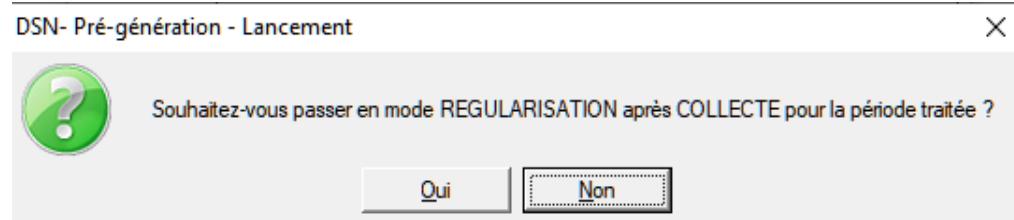
- Répondre « **Non** » à ce message pour continuer le mode « SUITE de COLLECTE » sur cette période.

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

Ok Valider		Table							
Société:	001	Indice:	CFG						
Code									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
*	D	S	N	R	E	G	8	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
*	D	S	N	R	E	G	8	1	0
Compléments									
0	1	2	3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
0	3	1	0	6					0
<input checked="" type="checkbox"/>		Sortir							

- 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 XXYYYY 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

Table									
Société:	001	Indice:	CFG						
Code									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	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
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
Compléments									
0					1				2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
0	3	0	4	5	6	7	8	9	0
0	3	0	4	5	6	7	8	9	0
Sortir									

PARAMETRE Gestion

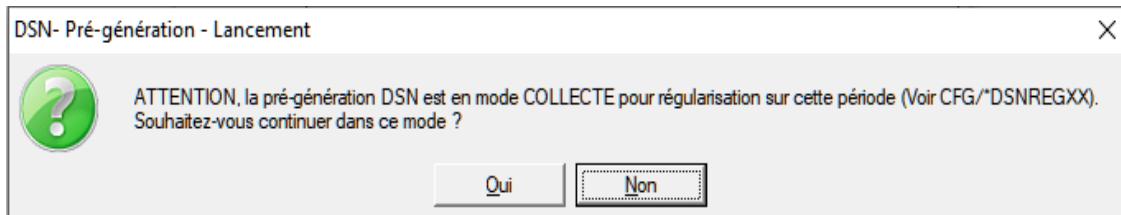
Table									
Société:	001	Indice:	CFG						
Code									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	D	S	N	R	E	G	8	Y	
Libellé									
Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.									
Valeurs									
0					1				2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
0	3	0	7	5	0	3	0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

PARAMETRE Gestion

Table									
Société:	001	Indice:	CFG						
Code									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	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
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
Compléments									
0					1				2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
0	7	0	7	2	0	7	0	7	3
0	7	0	7	2	0	7	0	7	3
Sortir									

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

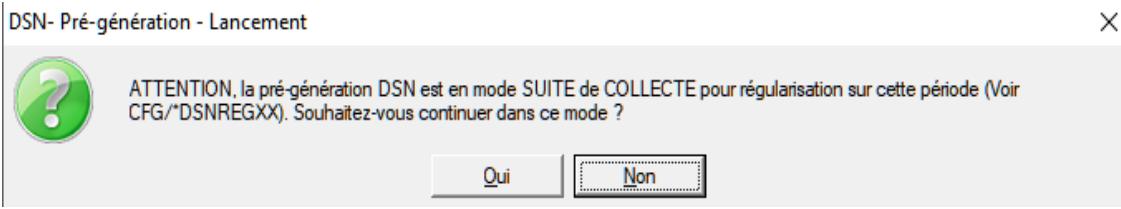
- Lancer une pré-génération de DSN pour le ou les Siret concernés sur la période à régulariser (01/2019 par exemple). Juste avant que le traitement ne soit véritablement lancé, le message suivant va alors apparaître :



- 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 :



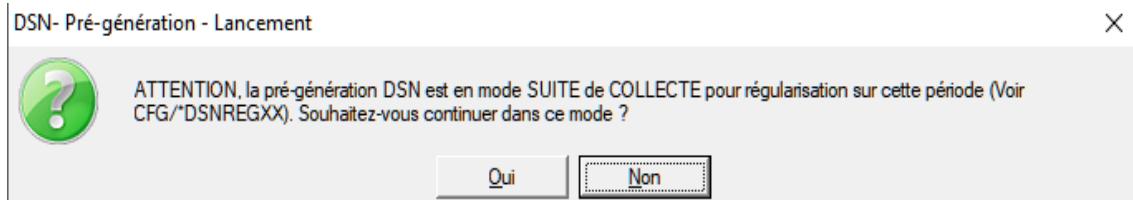
- Répondre « Oui » à ce message pour lancer le mode « SUITE de COLLECTE » sur cette période.
- Un nouveau message est alors proposé :



- 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'applicatif dans le fichier temporaire DSNREG81P (Indice : CUM).*

70. Gestion du solde de la Taxe d'apprentissage (à partir de 04/2023)

- Pour rappel, au titre de l'exercice 2022, le solde de la TA doit être déclaré annuellement à hauteur de 0,09% de la masse salariale de l'année A -1 sur la DSN d'avril 2023. Ceci ne concerne pas l'Alsace/Moselle.
- Un bloc S21.G00.82 (Cotisation établissement) est attendu pour le code cotisation 076 (Solde de la TA versé en numéraire) ainsi qu'un bloc S21.G00.23 (Cotisation agrégée) pour le CTP 995 (Solde de la TA – Versement libératoire).
- La génération de ces structures s'appuie sur les paramétrages suivants, sous réserve que les CTP 992 (Taxe d'apprentissage – part principale) aient été correctement générés sur l'ensemble des DSN de l'année A -1. Si ce n'est pas le cas, Anael TT/RS ne sera pas en mesure de générer automatiquement les 2 structures précédemment citées, une saisie manuelle sera alors nécessaire.
- Les paramétrages nécessaires :
 - Bloc 23 – Code cotisation 995 pour structure S21.G00.23.004

The screenshot shows the Anael TT/RS software interface for configuring payroll structures. On the left, a detailed configuration window is open for structure S21.G00.23.004. It includes fields for:

- Rubrique DSN: S21.G00.23.004
- Montant d'assiette
- Code type DSN: 995 (Solde de la TA (Versement libératoire) - Hors Alsace Moselle)
- Indice
- OPS: URS (URSSAF)
- Qualif. Assiette: 920
- Autre assiette
- Type montant
- Taux AT (O/N)
- Tx transport (O/N)
- Fillon=F - Cice=C
- Taux AT/TR: 0,000
- Date d'effet
- MSA (O/N)
- Alsace (O/N): N
- Autre taux: 0,000
- Catég. personne
- Remarques: 04

To the right, a list titled "Rubriques de Paie Anael" is displayed, showing a grid of available payroll codes.

- Préciser dans le champ « Remarques » en positions 1 à 2, le mois souhaité pour la génération de cette structure, à savoir « 04 » pour avril.

- Bloc 23 – Code cotisation 995 pour structure S21.G00.23.005

Rubrique DSN	S21.G00.23.005	Montant de cotisation	<input type="button" value="Delete"/>
Code type DSN	995	TA Solde versement libératoire	
Indice	<input type="checkbox"/>		
OPS	URS	URSSAF	Qualif. Assiette 920 Autre assiette
Type montant	<input type="checkbox"/>	Taux AT (O/N)	<input type="checkbox"/> Tx transport (O/N) <input type="checkbox"/>
Fillon=F - Cice=C	<input type="checkbox"/>	Taux AT/TR 0,000	Date d'effet <input type="text"/> MSA (O/N) <input type="checkbox"/>
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/> N	Autre taux 6,555	Catég. personne <input type="checkbox"/>
Remarques	04		

- Le recouvrement mensuel de la part principale de la TA déclarée sur l'année A -1 correspond à un taux de 0,59% (87% de 0,68%).
Le recouvrement annuel du solde de la TA déclarée sur l'année en cours correspond à un taux de 0,09% (13% de 0,68%).
Préciser dans le champ « Autre taux », le diviseur qui sera appliqué sur les montants déclarés sur l'année A -1, à savoir 6,555 correspondant à 0,59/0,09.
 - Préciser dans le champ « Remarques », en positions 1 à 2, le mois souhaité pour la génération de cette structure, à savoir « 04 » pour avril.

- Bloc 82 – Code cotisation 076

Rubrique DSN	S21.G00.82.001	Valeur			
Code type DSN	076	Solde de la taxe d'apprentissage versé en numéraire			
Indice					
OPS	URS	URSSAF	Qualif. Assiette		
Type montant			Taux AT (O/N)		Tx transport (O/N)
Fillon=F - Cice=C		Taux AT/TR	0,000	Date d'effet	MSA (O/N)
Alsace (O/N)	N	Autre taux	6,555	Catég. personne	
Remarques	04				

- Le recouvrement mensuel de la part principale de la TA déclarée sur l'année A -1 correspond à un taux de 0,59% (87% de 0,68%).

Le recouvrement annuel du solde de la TA déclarée sur l'année en cours correspond à un taux de 0,09% (13% de 0,68%).

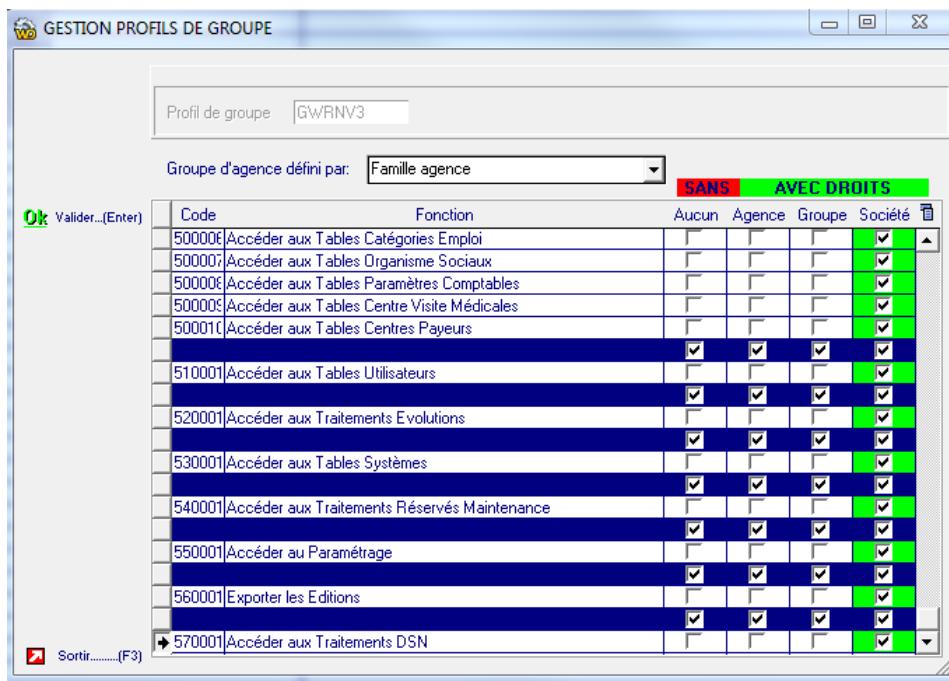
Préciser dans le champ « Autre taux », le diviseur qui sera appliqué sur les montants déclarés sur l'année A -1, à savoir 6,555 correspondant à 0,59/0,09.

- Préciser dans le champ « Remarques », en positions 1 à 2, le mois souhaité pour la génération de cette structure, à savoir « 04 » pour avril.

- A noter : Pour les agences ayant changé de Siret, préciser l'ancien n° de Siret dans CFG/*DSNSIxxx (voir chapitre consacré à ce paramétrage dans ce guide).

71. Gestion des sécurités

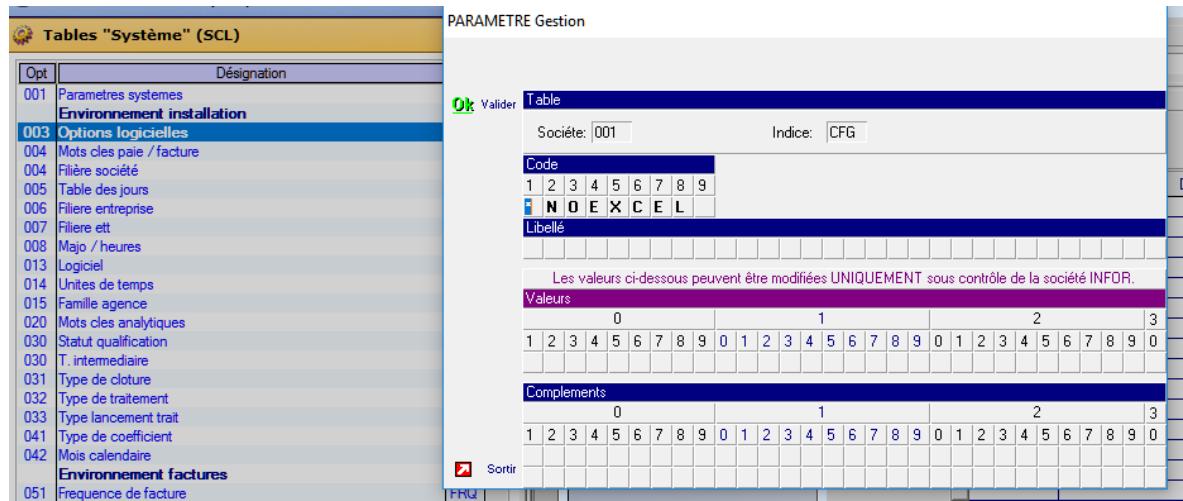
- Aller dans l'onglet « Tables Fonctionnelles ». Lancer l'option « 003 – Sécurité profil de groupe ».



- 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 :



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.

SIRET AGENCE	IDENTIFIANT OPS	DATE DEBUT RATTACH.	DATE FIN RATTACH.	TAUX RATTACHEMENT	CODE COTISATION	QUALIFIANT ASSETTE	CODE INSEE COMMUNE	CODE RUBRIQUE	MONTANT	TAUX COTISATION
9999999999999	79448723100019		01/06/2017	30/06/2017 2.00		900	920	13202 521.G00.23.004	10352.00	2.12
9999999999999	79448723100019		01/06/2017	30/06/2017 2.00		900	920	13202 521.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.

Opt	Désignation
001	Paramètres systèmes
003	Environnement installation
003	Options logicielles
004	Mots clés paie / facture
005	Gestion des contraintes
006	Filière entreprise
007	Filière ett
008	Majo / heures
009	Filière société
011	Table des jours
013	Logiciel
014	Unités de temps
015	Famille agence
020	Mots clés analytiques
030	Statut qualification

Ok Valider

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'a 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	999999999	2020	999999999	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.

Code	Libellé
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Régularisation bloc 34
* DSNEXC34	

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

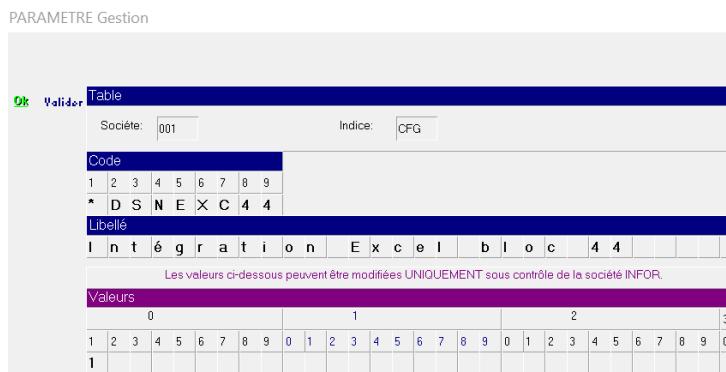
75. Intégration automatique d'un fichier Excel dans le bloc Assujettissement fiscal (Bloc 44)

- 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'a aidant des données modèles présentes dans XDSN44_AAAAMM.xlsx.

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled "XDSN44_AAAAMM.xlsx". The table has columns labeled A, B, C, D, E, and F. Row 1 contains headers: "SIRET AGENCE", "CODE TAXE", "MILLESIME DE RATTACHEMENT", "MOTIF NON ASSUJETTISSEMENT", "CODE RUBRIQUE", and "VALEUR RUBRIQUE". Row 2 contains values: "9999999999999999", "999", "2021", "999", "S21.G00.44.002", and "219.46". Row 3 is empty. The Excel ribbon at the top shows the "Accueil" tab selected. The formula bar shows "SIRET AGENCE".

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

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



- 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'a 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	99999999999999	999999999		31/05/2021	10	S21.G00.50.002	-2.88	
4	99999999999999	999999999		31/05/2021	10	S21.G00.50.004	0.00	
5	99999999999999	999999999		31/05/2021	10	S21.G00.50.006	0.00	
6	99999999999999	999999999		31/05/2021	10	S21.G00.50.007	13	
7	99999999999999	999999999		31/05/2021	10	S21.G00.50.009	0.00	
8	99999999999999	999999999		31/05/2021	10	S21.G00.50.013	0.00	
9	99999999999999	999999999		30/06/2021	11	S21.G00.50.002	2.88	
10	99999999999999	999999999		30/06/2021	11	S21.G00.50.004	0.00	
11	99999999999999	999999999		30/06/2021	11	S21.G00.50.006	0.00	
12	99999999999999	999999999		30/06/2021	11	S21.G00.50.007	13	
13	99999999999999	999999999		30/06/2021	11	S21.G00.50.009	0.00	
14	99999999999999	999999999		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 Table

Société: 001 Indice: CFG

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

Libellé

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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.

77. Intégration automatique d'un fichier Excel dans le bloc Rémunération (Bloc 51)

- 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 (51).
- Mise en œuvre :
 - Copier le fichier Excel modèle XDSN51_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'a aidant des données modèles présentes dans XDSN51_AAAAMM.xlsx.

MATRICULE	DATE DEBUT PAIE	DATE FIN PAIE	DATE VERSEMENT	N° VERSEMENT	N° CONTRAT	DATE DEBUT CONTRA/TYPE REMUNERATION	TYPE ACTIVITE/INA/CODE RUBRIQUE	VALEUR RU	PERIODE A REGULARISER	VALEUR DU POURCENTAGE
1 99999999	01/03/2019	31/03/2019	31/05/2019	01	99999999	011	S21.G00.51.012	2.88	201903	
2 99999999	01/03/2019	31/03/2019	31/05/2019	01	99999999	001	S21.G00.51.013	-54.45	201903	
3 99999999										

La colonne « date de début contrat » est facultative. La colonne « Type activité/inactivité » n'est pas requise.

Préciser dans la colonne « Période à régulariser », la période à régulariser sous la forme AAAAMM. Si non renseignée, l'année/mois de date de début de paie sera considérée comme période à régulariser.

Dans l'exemple ci-dessus, la période de mars 2019 (Dates de paie) est régularisée sur la DSN de mai 2019 (Date de versement).

- Activer la génération en créant l'option logicielle CFG/*DSNEXC51 et en l'activant en positionnant « 1 » en position 1 des valeurs.

Code	Libellé
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
DSNEXC51	

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

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

-
- 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
1	SIRET AGENCE	MATRICULE	N° CONTRAT	MOIS DE L'ERREUR (MMMAAA)	TYPE D'ERREUR	CODE RUBRIQUE	VALEUR RUBRIQUE	PERIODE A REGULARISER (AAAAMM)
3	9999999999999	999999999	999999999	122023	01	S21.G00.56.003	2000.00	202401
4	9999999999999	999999999	999999999	122023	01	S21.G00.56.006	10.00	202401
5	9999999999999	999999999	999999999	122023	01	S21.G00.56.007	-200.00	202401
6	9999999999999	999999999	999999999	122023	01	S21.G00.56.010	-200.00	202401

Préciser dans la colonne « Mois de l'erreur (MMMAAA) », 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

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

- 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 Elément 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 AGENCIE	MATRICULE	N° CONTRAT	TYPE	CODE RUBRIQUE	VALEUR RUBRIQUE	PERIODE A REGULARISER (AAAAMM)
2							
3	999999999999999	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	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	
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																				

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
SIRET AGENCE	MATRICULE	N° CONTRAT	CODE BASE ASSUETIE	CODE RUBRIQUE VALEUR RU PERIODE A REGULARISER											
9999999999999	999999999	999999999	03	S21.600.78.004	130,43	202312									
9999999999999	999999999	999999999	03	S21.600.78.004	-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.

The dialog box shows the following settings:

- 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 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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'a 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 ASSUJETTE	TYPE COMPOSANT BASE ASSUJETTE	CODE RUBRIQUE VALEUR RU PERIODE A REGULARISER			
999999999999999	99999999	99999999	03	01	S21.G00.79.004	130,43	202203	
999999999999999	99999999	99999999	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.

The dialog box shows the following settings:

- 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

- 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'a aidant des données modèles présentes dans XDSN81_AAAAMM.xlsx.

SIRET AGENCE	MATRICULE	N° CONTRAT	CODE BASE ASSUETTE	CODE COTISATION	IDENTIFIANT ORGANISME PROTECTION SOCIALE	CODE INSEE COMMUNE	CODE RUBRIQUE	VALEUR RUBRIQUE	PERIODE A REGULARISER
99999999999999	9999999999	9999999999	03	001	XXXXXXXXXXXXXX	99999	S21.G00.81.003	999.99	202410
99999999999999	9999999999	9999999999	03	001	XXXXXXXXXXXXXX	99999	S21.G00.81.004	999.99	202410
99999999999999	9999999999	9999999999	03	001	XXXXXXXXXXXXXX	99999	S21.G00.81.007	999.99	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.

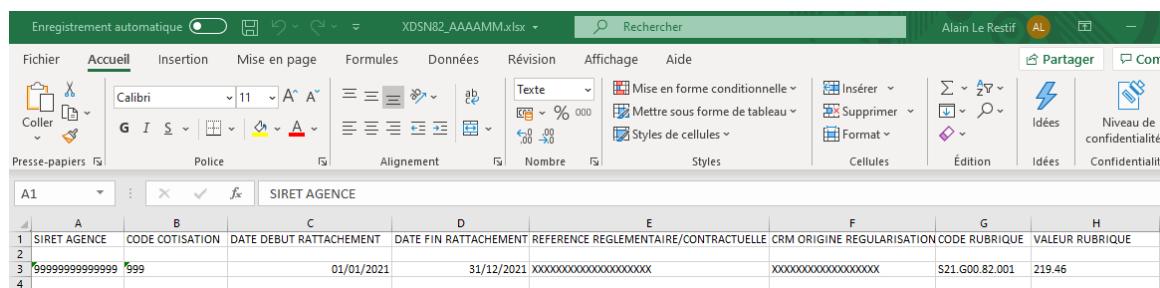
The dialog box shows the following configuration:

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

-
- 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.

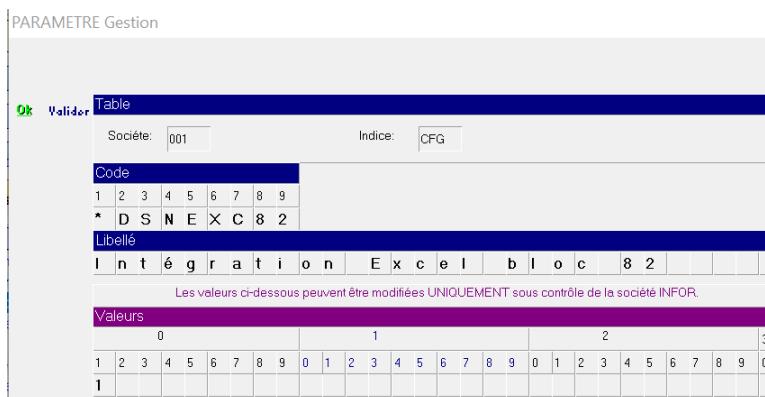
83. Intégration automatique d'un fichier Excel dans le bloc Cotisation établissement (Bloc 82)

- Sur paramétrage, il est possible d'intégrer automatiquement les données présentes dans un fichier Excel vers des blocs 82 (Cotisation établissement).
- Mise en œuvre :
 - Copier le fichier Excel modèle XDSN82_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 XDSN82_AAAAMM.xlsx.



The screenshot shows an Excel spreadsheet titled "XDSN82_AAAAMM.xlsx". The table has columns labeled A through H. Column A contains the SIRET number (9999999999999999999). Column B contains the code "CODE COTISATION" and the value "999". Column C contains the date "DATE DEBUT RATTACHEMENT" and the value "01/01/2021". Column D contains the date "DATE FIN RATTACHEMENT" and the value "31/12/2021". Column E contains the reference "REFERENCE REGLEMENTAIRE/CONTRACTUELLE" and the value "CRM ORIGINE REGULARISATION". Column F contains the code "CODE RUBRIQUE" and the value "S21.G00.82.001". Column G contains the value "VALEUR RUBRIQUE" and the value "219.46". The Excel ribbon at the top shows the "Accueil" tab selected.

- Activer la génération en créant l'option logicielle CFG/*DSNEXC82 et en l'activant en positionnant « 1 » en position 1 des valeurs.

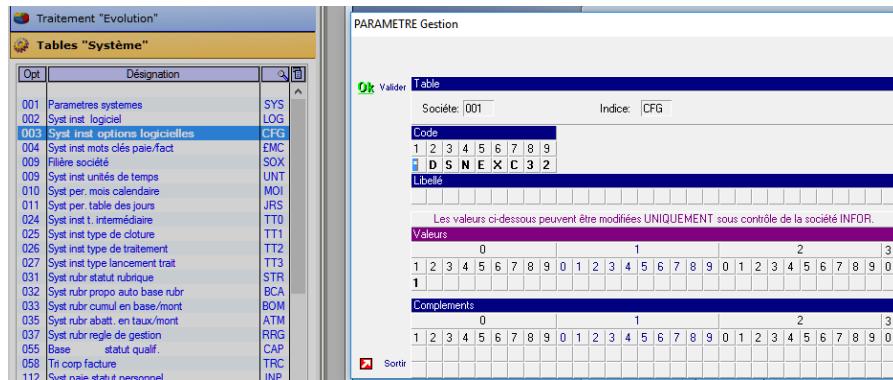


- Fonctionnement : Si un fichier Excel se dénommant par exemple XDSN82_202206.xlsx est présent dans le sous-répertoire DSN de l'applicatif et si CFG/*DSNEXC82 est actif, la pré-génération DSN de 2022/06 intégrera automatiquement dans des blocs 82 l'ensemble des données concernant le Siret de l'agence traitée.

-
- 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

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

- Par défaut les paiements CET seront regroupés sur le premier contrat (avec paiement CET en 1^{ère} 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^{ère} 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.

86. Paramétrages divers

1. CFG/*ERR51013 – Pas de S21.G00.51.013 avec valeur à zéro

- CFG/*ERR51013

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: <input type="text" value="001"/>	Indice: <input type="text" value="CFG"/>																																						
<table border="1"> <tr> <td>Code</td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td> </tr> <tr> <td>*</td><td>E</td><td>R</td><td>R</td><td>5</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Libellé</td> </tr> </table>		Code										1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	E	R	R	5	1	0	1	3	Libellé									
Code																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9																															
*	E	R	R	5	1	0	1	3																															
Libellé																																							

- La présence de ce paramétrage empêche la génération éventuelle de rubriques S21.G00.51.013 avec une valeur à zéro. Les erreurs signalant l'absence de cette rubrique doivent être corrigées manuellement.

2. CFG/*DSNOPTI3 – Regroupement des blocs 78

- CFG/*DSNOPTI3 (Avec « 1 » en position 1 des valeurs)

- La présence de ce paramétrage permet de regrouper les blocs 78 sur une même date de paie afin de diminuer une volumétrie d'information éventuellement trop importante sur ces blocs.

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 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/*DSNTXT1 – Paramétrage pour le nom par défaut du fichier généré

Par défaut le fichier de la DSN est généré avec le nom DSN_AAAAMMXXYY où 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

En mettant en place le paramétrage suivant :

- CFG/*DSNTXT1 Avec « 1 » en position 1 des valeurs : le nom du fichier devient DSN_AAAAMMXXYY + nom de la société légale + Siret + nom de la ville
- CFG/*DSNTXT1 Avec « 2 » en position 1 des valeurs : le nom du fichier devient DSN_AAAAMMXXYYZZ où AAAA est l'année traitée, MM est le mois traité, XX est la nature de la déclaration, YY est le type de la déclaration et ZZ la fraction

5. CFG/*DSPASOUT – Exclure un ou deux lots, du traitement de Prélèvement à la Source en DSN

- Préciser le 1^{er} lot à exclure en positions 1 à 7 des valeurs
 - Préciser, éventuellement, le 2^{ème} 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.

6. CFG/*DFS260 – Exclure un lot, du traitement du CTP260 en DSN

- Préciser le lot à exclure en positions 1 à 7 des valeurs

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

- **Si le lot à exclure est positionné à la 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.

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

- **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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0					
					1	1																		
Complements										0						1						2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0					
					U	R	S																	

 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

Table																																							
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																																							
<table border="1"> <tr> <td>0</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										0		1		2		3				1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	1								
0		1		2		3																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																														
1	1																																						
Compléments																																							
<table border="1"> <tr> <td>0</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> </tr> </table>										0		1		2		3				1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		1		2		3																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																														
<input type="checkbox"/> Sortir																																							
0 0 3 0 0 4																																							

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/*DSNETA – Etats de contrôle DSN – Paramétrages particuliers

PARAMETRE Gestion

Table																																							
Ok		Valider		Table																																			
Société: 001		Indice: CFG																																					
Code																																							
1 2 3 4 5 6 7 8 9																																							
I D S N E T A																																							
Libellé																																							
Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.																																							
Valeurs																																							
<table border="1"> <tr> <td>0</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> </tr> </table>										0		1		2		3				1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		1		2		3																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																														

- « 1 » en position 1 des « valeurs » - La présence de ce paramétrage permet d'effectuer un saut de page par SIRET pour l'impression des cotisations DGFIP et Organismes complémentaires dans l'état de contrôle DSN DUCS.
- « 1 » en position 2 des « valeurs » - La présence de ce paramétrage permet de proposer les structures S21.G00.23.xxx dans l'état de contrôle des structures (Etat dsn 2).

- « 1 » en position 3 des « valeurs » - La présence de ce paramétrage permet de proposer une mémorisation de 10 paramétrages dans l'état de contrôle des structures (Etat dsn 2).
- « 1 » en position 4 des « valeurs » permet de proposer l'affichage des dates de rattachements pour chaque code type dans les blocs 78.

Exemple en format horizontal :

	TTE JACKY	ARNAUD	ULI NOUREC	FREDERIC	Moyenne
S12.G00.78.004	02	326,90	2022/07/01	324,45	2022/07/06
S12.G00.78.004	03	14,38	2019/03/20	14,20	2019/03/21
S12.G00.78.004	04	2,21	2022/05/23	2,18	2022/05/23
S12.G00.78.004	05	19,05	2022/02/01	18,81	2022/02/01

Exemple en format vertical :

Siret	Rubrique	Type	Horsant	Date début rattachement	Date fin rattachement	Taux (S12.G00.4.007)	Libellé
S12.G00.78.004	02			326,90	2022/07/01	2022/07/06	Asette brute plafonn
S12.G00.78.004	03			324,45	2022/07/01	2022/07/06	Asette de la contribu
S12.G00.78.004	04			14,38	2019/03/20	2019/03/21	Asette brute plafonn
S12.G00.78.004	04			14,20	2019/03/20	2019/03/21	Asette de la contribu
S12.G00.78.004	04			2,21	2022/05/23	2022/05/28	Asette de la contribu
S12.G00.78.004	05			2,18	2022/02/01	2022/02/08	Asette de la contribu
S12.G00.78.004	07						Asette de la contribu

10. 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.

Table																			
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
4	4	9	8	9	3	1	6	4	0	5	5	1	7	4	4	9	8	9	3
1	5	1	0	2	0	2	1												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	5	1	0	2	0	2	1												0
<input checked="" type="checkbox"/> 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.

11. CFG/*DSNB51 – Forcer alimentation des structures S21.G00.51.001 et S21.G00.51.002 avec dates de paie

- CFG/*DSNB51

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

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

12. 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

Table									
Société:		Indice: CFG							
Code									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	D	S	N	C	T	R			
Libellé									
Forcer traitement d'un contrat									
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
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.

13. CFG/*DSNNOV – Regrouper les numéros de versements sous le numéro 01

- CFG/*DSNNOV

PARAMETRE Gestion

Table									
Société:		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
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1									0

14. 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

D	a	t	e	d	'	a	r	r	è	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
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

15. 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

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.

16. CFG/*DSNFISC – Décalage Fiscal

- CFG/*DSNFISC

PARAMETRE Gestion

Table																				
Ok		Valider																		
Société:		001		Indice:		CFG														
Code																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9												
*	D	S	N	F	I	S	C													
Libellé																				
Décalage Fiscal																				
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																				

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).

17. 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 e 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																				

- 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.

18. CFG/*DS60003 – Paramétrages éventuels « 60.003 » Date de fin prévisionnelle

- CFG/*DS60003

PARAMETRE Gestion

Table																				
Ok		Valider		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																				

- 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.

19. CFG/*DSNB78 – Paramétrages particuliers concernant le bloc 78

- CFG/*DSNB78

PARAMETRE Gestion

Table																				
Ok		Valider		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																				

-
- 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.

20. CFG/*DSNFCTU – Paramétrages particuliers concernant les traitements FCTU (Fin Contrat Travail Unique)

- CFG/*DSNFCTU

PARAMETRE Gestion

Table									
Société:		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
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.

21. CFG/*DSMATOUT – Exclusion d'un ou deux matricules du traitement de la DSN

- CFG/*DSMATOUT

PARAMETRE Gestion

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

- Positions 1 à 9 des valeurs : 1^{er} Matricule ne devant pas être traité en DSN.
- Positions 10 à 18 : 2^{ème} Matricule ne devant pas être traité en DSN.

22. CFG/*DSCTP900 – Traitements particuliers sur taxe transport

- CFG/*DSCTP900

PARAMETRE Gestion

Table									
Ok		Valider							
Société: 001				Indice: CFG					
Code									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
*	D	S	C	T	P	9	0	0	
Libellé									
Traitements Taxe Transport									
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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1								
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0									

- 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_GWRxxxxxx).

23. CFG/*DSDEFFET – Prise en compte des dates d'effets définies dans la table des paramétrages D01

- CFG/*DSDEFFET

PARAMETRE Gestion

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	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.

24. CFG/*DSNB40 – Paramétrages particuliers pour les blocs 40

- CFG/*DSNB40

PARAMETRE Gestion

Table

Société: 001 Indice: CFG

Code

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

Libellé

D S N B 4 0

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																				

- 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 »

25. CFG/*DSASSxxx – Paramétrages particuliers pour les blocs 20 destinés à « France Travail »

XXX correspond au code Organisme Assedic défini dans la table des organismes sociaux.

- CFG/*DSASS001 par exemple

PARAMETRE Gestion

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
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
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.

26. CFG/*DSNB81 – Paramétrages particuliers pour les blocs 81

- CFG/*DSNB81

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société:	001	Indice:	CFG																
Code																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9											
*	D	S	N	B	8	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																			

- Positions 1 à 1 des valeurs : Si « 1 », pour les régularisations d'allègements en bloc 81, la structure 81.003 n'est pas « forcée » avec un signe positif.

27. CFG/*DSNAGxxx – Paramétrage particulier pour agence à l'étranger

- CFG/*DSNAGxxx ou xxx est le code agence concernée.

Pour une agence située à l'étranger le paramétrage suivant est nécessaire au bon fonctionnement de la DSN.

Exemple pour agence 018

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

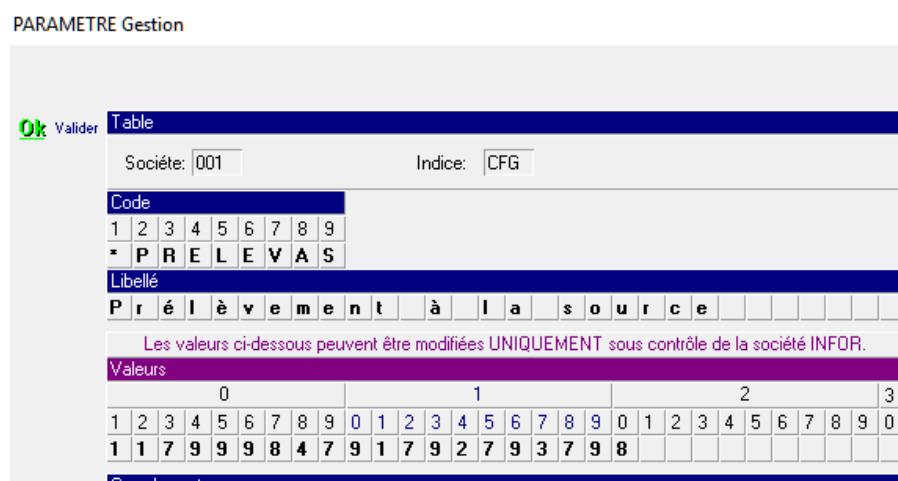
Société:	001	Indice:	CFG																
Code																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9											
*	D	S	N	A	G	0	1	8											
Libellé																			
Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.																			
Valeurs																			
0	1	2	3																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
L U																			
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
A d r e s s e s e a u L u x e m b o u r g																			
<input checked="" type="checkbox"/> Sortir																			

- Positions 9 à 10 des valeurs : Préciser le code pays où se trouve l'agence (LU pour Luxembourg dans cet exemple). Ce code permettra d'alimenter les structures S10.G00.01.007, S21.G00.06.010 et S21.G00.11.015
- Positions 1 à 50 de compléments : Préciser le code de distribution à l'étranger. Ce code permettra d'alimenter les structures S10.G00.01.008, S21.G00.06.011 et S21.G00.11.016

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.



- 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 », boite « Tables Fonctionnelles », chapitre « Gestion agence ». Lancer l'option « 103 – organismes sociaux » (ORS).
- Ajouter l'organisme DGFIP (Nécessaire à la génération du bloc 20).

The screenshot shows a software window titled 'ORGANISME'. The top bar includes tabs for 'ENTITE' (selected), 'Identité', and 'M08'. A toolbar with 'Ok' (green), 'Valider...(Enter)', and 'Organisme' buttons is visible. The main area is divided into several sections:

- Adresse**: Contains fields for 'Désignation' (DGFIP) and 'Adresse' (with three input fields).
- Abréviation sur bulletin**: A single input field.
- DUCS-EDI**: Contains fields for 'OPS' (dropdown with 'DGF' and 'DGFIP'), 'SIRET' (DGFIP), 'Identifiant OPS', 'Groupe OPS', 'Service/Collaborateur', 'Mail', 'Compte rattachement', and 'Compte IRC (ducsdt)'.
- DSN**: Contains fields for 'Organisme prévoyance', 'Référence du contrat', 'Déléguataire de gestion', 'Id. technique adhésion', 'Population rattachement', 'Mode de paiement' (dropdown with '05' and 'Télé-règlement de type'), 'Id. tech. affiliation', 'Option salarié', 'Génération automatique de la date de paiement (O/N)', 'Mois DSN +', 'Mois.', and 'Le'.

At the bottom left is a 'Sortir.....(F3)' button.

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 £MC/EXCPAS/ Valeurs (positions 1 à 3).

The screenshot displays two windows from a software application:

- PARAMETRE Gestion**: A configuration dialog box. It shows a table with columns 'Code' and 'Libellé'. The 'Code' column contains ETPPR7RB1, ETPPR7RB2, ETPPR7RB3, EXCPAS, and EXCSRH. The 'Libellé' column contains 'E' (with a checkmark), 'X', 'C', 'P', 'A', and 'S'. Below the table, there is a grid labeled 'Valeurs' with rows 0, 1, 2, and 3, and columns 1 through 9. A note states: "Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR." A 'Sortir' button is at the bottom.
- RUBRIQUE**: An input dialog box. It has several sections:
 - Identité**: Fields include 'Code de la rubrique' (795), 'Libellé court' (reg RNF sans PAS), 'Libellé variable (.O)' (Information), and 'Droit si > ou = à'.
 - Contrôles**: Fields include 'Qte mini autorisée (P et F)', 'Taux mini autorisé (P et F)', 'Blocage, Qté maximum (P et F)', and 'Blocage, Tx maximum (P et F)'.
 - Autorisations**: Fields include 'Autorisé module paie (.O)', 'Autorisé module facture (.O)', 'Autorisé ds contrat (.O)', 'Autorisé ds rel. heures (.O)', 'Intégré dans sal. référ (.O)', 'Autorisé sur site (.O)', 'Rubrique en % (.O)', and 'Rubrique cumul (.O.Z)'.
 - Calculs**: Fields include 'Recup cumul base rubr.' (dropdown menu), 'Si O, saisie autorisée (.N)' (checkbox), 'Taux revalo' (checkbox), and '% du taux' (checkbox).

- 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

Table			
Société:	001		
Indice:	CFG		
Code			
1 2 3 4 5 6 7 8 9			
I 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.

UU	paramétrage que	DU
008	Codes retour ligne due electro	DRT
051	Environnement client	
052	Charges d'affaire	CHG
053	Activites client	AC2
054	Blocage client	BLO
055	Forme juridique entreprise	CVE
056	Code t.v.a	CTV
056	Mode de règlement 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. règlement	DFR
085	Option du risque	RSQ
101	Environnement personnel	
102	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	Quotidien quotidien	DD1

PARAMETRE Gestion

Table			
Société:	001		
Indice:	PR2		
Code			
1 2 3 4 5 6 7 8 9			
LY			
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
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

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.

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: PRC

Code: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LY + 19

Libellé: Mayotte > 19

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 9 L 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 2 3 4 5 6 7 8 9	0

Sortir

- 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.

ITEMS

Partitem (radio button selected)

Tous les items

ADV PEINTURE

MAYOTTE

CARACTERISTIQUE

	IT	Code	Libellé	Commentaire	Observation	Rens. 1	Rens. 2	
	Ajouter.....(F6)	LY +19	Mayotte > 19	MAYOTTE				
	Modifier....(F2)							
	Consulter..(F5)							
	Ajouter / série							

5. Complément de paramétrage pour la DSN

- Si des paramétrages sont à effectuer pour les structures S89.G00.92.xxx, ceux-ci doivent être réalisés pour le Code type DSN de valeur « 0650 », « 06 » correspondant au « Type de base spécifique » (Structure S89.G00.92.001), « 50 » correspondant au « Code de base spécifique » (Structure S89.G00.92.002).

Exemple de paramétrage pour la structure S89.G00.92.013 « Montant soumis au PAS » :

Rubrique DSN	S89.G00.92.013	Montant soumis au PAS	
Code type DSN	0650		
Indice	<input type="text"/>		
OPS	<input type="text"/>	<input type="text"/> Qualif. Assiette	<input type="text"/>
Type montant	B	Base (Décl. de la base)	Taux AT (O/N) <input type="checkbox"/> Tx transport (O/N) <input type="checkbox"/>
Fillon=F - Cice=C	<input type="checkbox"/>	Taux AT/TR <input type="text"/> 0,000	Date d'effet <input type="text"/> MSA (O/N) <input type="checkbox"/>
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux <input type="text"/> 0,000	Catég. personnelle <input type="text"/>
Remarques	<input type="text"/>		

Rubriques de Paie Anael		R
799	Prélèvement à la source	

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 %
Total	28,09 %	28,49 %	32,14 %	32,54 %
Paramètre T à utiliser dans la formule de calcul du coefficient	0,2809	0,2849	0,3214	0,3254
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. soc. art. D. 241-7, v. A modifié)			

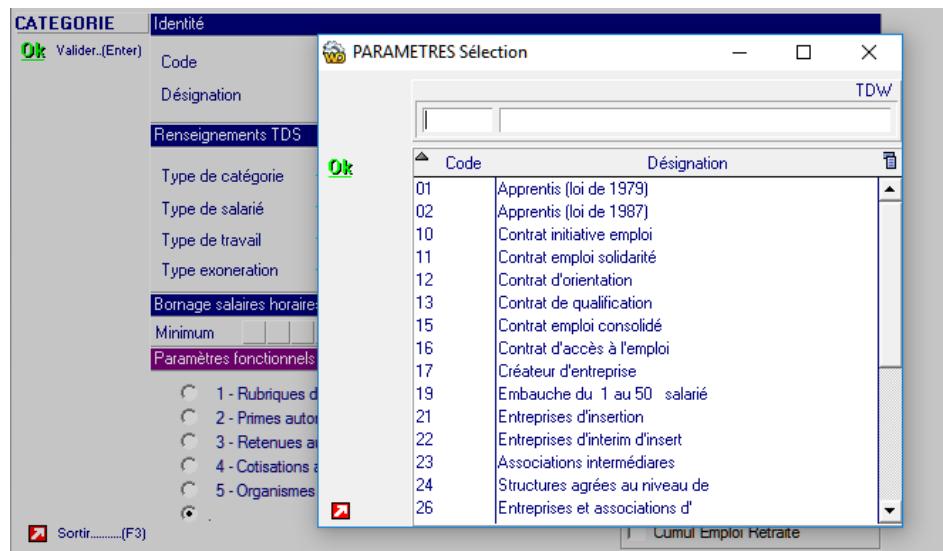
Formule de calcul = $(T/0,6) \times [(1,6 \times \text{SMIC Mission} / \text{Rémunération brute mission}) - 1] \times 1,1]$

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)

Rubrique DSN	S21.G00.81.003	Montant d'assiette		
Code type DSN	03018	Réduction de cotisations Fillion		
Indice	<input type="text"/>			
OPS	URS	URSSAF AQUITAINE		Qualif. Assiette
Type montant	B	Base (Décl. de la base)		Taux AT (O/N) <input type="checkbox"/> Tx transport (O/N) <input type="checkbox"/>
Fillon=F - Cice=C	F	Taux AT/TR <input type="text"/> 0,000		Date d'effet <input type="text"/> MSA (O/N) <input type="checkbox"/>
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux <input type="text"/> 0,000		Catég. personnel <input type="text"/>
Remarques	<input type="text"/>			

Rubrique DSN	S21.G00.81.004	Montant de cotisation		
Code type DSN	03018	Réduction de cotisations Fillion		
Indice	<input type="text"/>			
OPS	URS	URSSAF AQUITAINE		Qualif. Assiette
Type montant	M	Montant Patronal+Salarié		Taux AT (O/N) <input type="checkbox"/> Tx transport (O/N) <input type="checkbox"/>
Fillon=F - Cice=C	F	Taux AT/TR <input type="text"/> 0,000		Date d'effet <input type="text"/> MSA (O/N) <input type="checkbox"/>
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux <input type="text"/> 0,000		Catég. personnel <input type="text"/>
Remarques	<input type="text"/>			

3. Paramétrage à ajouter en DSN pour la partie Allègements AGIRC/ARRCO/CEG

Rubrique DSN	S21.G00.81.003	Montant d'assiette	
Code type DSN	03106	Réduction générale des cotisations patronales Agirc-Arcco	
Indice	<input type="checkbox"/>		
OPS	RTC	Retraite AGIRC ARRC	Qualif. Assiette <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Type montant	B	Base (Décl. de la base)	Taux AT (O/N) <input type="checkbox"/> Tx transport (O/N) <input type="checkbox"/>
Fillon=F - Cice=C	F	Taux AT/TR <input type="text" value="0,000"/>	Date d'effet MSA (O/N) <input type="checkbox"/>
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux <input type="text" value="0,000"/>	Catég. personnel <input type="checkbox"/>
Remarques	<input type="text"/>		

Rubriques de Paie Anael R

Rubrique DSN	S21.G00.81.004	Montant de cotisation	
Code type DSN	03106	Réduction générale des cotisations patronales Agirc-Arcco	
Indice	<input type="checkbox"/>		
OPS	RTC	Retraite AGIRC ARRC	Qualif. Assiette <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Type montant	M	Montant Patronal+Salarie	Taux AT (O/N) <input type="checkbox"/> Tx transport (O/N) <input type="checkbox"/>
Fillon=F - Cice=C	F	Taux AT/TR <input type="text" value="0,000"/>	Date d'effet MSA (O/N) <input type="checkbox"/>
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux <input type="text" value="0,000"/>	Catég. personnel <input type="checkbox"/>
Remarques	<input type="text"/>		

Rubriques de Paie Anael R

4. Ventilation des allègements entre code cotisation 018 (URSSAF) et 106 (AGIRC/ARRCO/CEG)

- Pour 106 : Montant = (Montant total allègement) x (Ta) / (T + Tc)
- Pour 018 : Montant = (Montant total allègement) x (T + Tc - Ta) / (T + Tc)

90. Complément de paramétrage pour les allègements (Réduction générale des cotisations et contributions patronales)

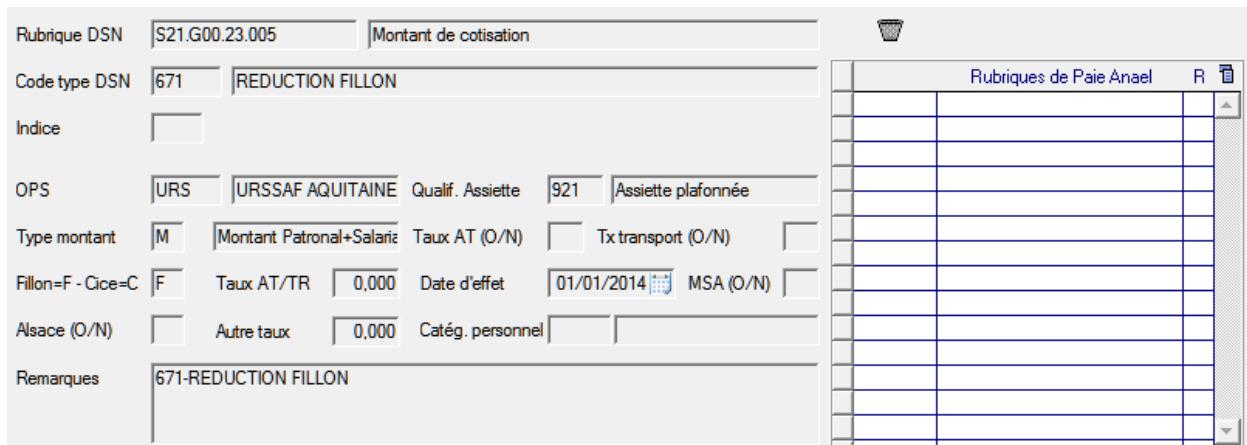
- Jusqu'à la norme de DSN P18, les allègements étaient déclarés dans les blocs 23 sur les CTP671 – « Réduction générale » et CTP801 – « Régularisation de réduction générale ».
- A partir de la norme de DSN P19, deux nouveaux CTP apparaissent, le CTP668 – « Réduction générale étendue » et CTP669 – « Régularisation de réduction générale étendue ». Ces deux nouveaux CTP sont à paramétrer dans la table D01.

1. CTP671 – Réduction générale (Pour rappel)

Ce CTP est à utiliser entre les périodes d'emploi de janvier 2019 et de septembre 2019 sauf pour les contrats en alternance et les employeurs issus des DOM, éligibles à la réduction générale étendue (cf. fiches CTP 668 et 669).

A compter de la période d'emploi d'octobre 2019, ce CTP sera à utiliser uniquement pour les salariés qui ne sont pas assujettis à l'assurance chômage, et sera remplacé par le CTP 668 pour tous les autres salariés.

Ce CTP possède la spécificité de porter un signe négatif.



Rubrique DSN	S21.G00.23.005	Montant de cotisation			
Code type DSN	671	REDUCTION FILLON			
Indice					
OPS	URS	URSSAF AQUITAINE	Qualif. Assiette	921	Assiette plafonnée
Type montant	M	Montant Patronal+Salaire	Taux AT (O/N)	<input checked="" type="checkbox"/>	Tx transport (O/N)
Fillon=F - Cice=C	F	Taux AT/TR	0,000	Date d'effet	01/01/2014
Alsace (O/N)		Autre taux	0,000	MSA (O/N)	
Remarques	671-REDUCTION FILLON				

Remarque : Ce CTP traite les allègements **non concernés** par un coefficient complémentaire **Tc** (Voir chapitre précédent). Le montant calculé correspondra à la fraction « URSSAF » de l'allègement (**T – Ta**).

2. CTP801 – Régularisation de réduction générale (Pour rappel)

Ce CTP est à utiliser entre les périodes d'emploi de janvier 2019 et de septembre 2019 en cas de régularisation de réduction générale, sauf pour les contrats en alternance et les employeurs issus des DOM, éligibles à la réduction générale étendue (cf. fiches CTP 668 et 669).

A compter de la période d'emploi d'octobre 2019, ce CTP de régularisation sera à utiliser uniquement pour les salariés qui ne sont pas assujettis à l'assurance chômage, et sera remplacé par le CTP 669 pour tous les autres salariés.

Le CTP 801 permet de reverser un montant de réduction de cotisations trop élevé.

Contrairement au CTP 671, le montant reversé doit être indiqué en rubrique S21.G00.23.004 ; en effet, seuls les montants associés à des CTP portant un signe négatif doivent être indiqués dans la rubrique « Montant de cotisation - S21.G00.23.005 ».

Rubrique DSN	S21.G00.23.004	Montant d'assiette	
Code type DSN	801	REGULARISATION REDUCTION FILLON	
Indice	<input type="text"/>		
OPS	URS	URSSAF AQUITAINE	Qualif. Assiette 921 Assiette plafonnée
Type montant	M	Montant Patronal+Salaria	Taux AT (O/N) Tx transport (O/N)
Fillon=F - Cice=C	F	Taux AT/TR 0,000	Date d'effet 01/01/2014 MSA (O/N)
Alsace (O/N)	N	Autre taux 0,000	Catég. personnel
Remarques	<input type="text"/>		

Remarque : Ce CTP traite les allègements **non concernés** par un coefficient complémentaire **Tc** (Voir chapitre précédent). Le montant calculé correspondra à la fraction « URSSAF » de l'allègement (**T - Ta**).

3. CTP668 – Réduction générale étendue

Ce CTP est applicable dès le 1er janvier 2019 en cas de déclaration de la réduction générale étendue au chômage pour les contrats en alternance et les employeurs issus des DOM.

A compter de la période d'emploi d'octobre 2019, ce CTP de déduction sera à utiliser en remplacement du CTP 671 sauf pour les salariés qui ne sont pas assujettis à l'assurance chômage.

Ce CTP possède la spécificité de porter un signe négatif.

Remarque : Ce CTP traite les allègements **concernés** par un coefficient complémentaire **Tc** (Voir chapitre précédent). Le montant calculé correspondra à la fraction « URSSAF » de l'allègement (**T + Tc – Ta**).

4. CTP669 – Régularisation de réduction générale étendue

Ce CTP est applicable dès le 1er janvier 2019 en cas de déclaration de la réduction générale étendue au chômage pour les contrats en alternance et les employeurs issus des DOM.

A compter de la période d'emploi d'octobre 2019, ce CTP de régularisation sera à utiliser en remplacement du CTP 801 sauf pour les salariés qui ne sont pas assujettis à l'assurance chômage.

Le CTP 669 permet de reverser un montant de réduction de cotisations trop élevé.

Contrairement au CTP 668, le montant reversé doit être indiqué en rubrique S21.G00.23.004 ; en effet, seuls les montants associés à des CTP portant un signe négatif doivent être indiqués dans la rubrique « Montant de cotisation » S21.G00.23.005.

Rubrique DSN	S21.G00.23.004	Montant d'assiette			
Code type DSN	669	REGULARISATION DE REDUCTION GENERALE ETENDUE			
Indice	<input type="text"/>				
OPS	URS	URSSAF AQUITAINE	Qualif. Assiette	921	Assiette plafonnée
Type montant	M	Montant Patronal+Salaire	Taux AT (O/N)	<input type="checkbox"/>	Tx transport (O/N)
Fillon=F - Cice=C	F	Taux AT/TR	0,000	Date d'effet	01/01/2019
Alsace (O/N)	N	Autre taux	0,000	Catég. personnel	<input type="text"/>
Remarques	<input type="text"/>				

Rubriques de Paie Anael
R

Remarque : Ce CTP traite les allègements **concernés** par un coefficient complémentaire **Tc** (Voir chapitre précédent). Le montant calculé correspondra à la fraction « URSSAF » de l'allègement (**T + Tc – Ta**).

5. Incidence sur les blocs de paiement (20)

- Dans le bloc 20 concernant l'URSSAF, la fraction de réduction concernant l'URSSAF sera prise en compte (De par la présence des CTP671, CTP801, CTP668 et CTP669).
- Dans le bloc 20 concernant l'AGIRC/ARRCO/CEG, la fraction de réduction concernant AGIRC/ARRCO/CEG sera prise ne compte.

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
I	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
0	0	8	3	7	4	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) ».

91.2. CTP 462 Exonération part patronale DOM SMIC 130% à 220%

Rubrique DSN	S21.G00.23.005	Montant de cotisation	
Code type DSN	462	EXO PP DOM SMIC 130% A 220% OM	
Indice	D		
OPS	URS	URSSAF	Qualif. Assiette 921 Assiette plafonnée
Type montant	P	Montant Patronal	Taux AT (O/N) N Tx transport (O/N) N
Fillon=F - Cice=C	N	Taux AT/TR 0,000	Date d'effet 01/01/1901 MSA (O/N)
Alsace (O/N)	N	Autre taux 0,000	Catég. personnel
Remarques	100D RG CAS GENERAL - BASE DE PLAFONNÉE		

91.3. CTP 684 Régularisation exonération part patronale DOM SMIC
130% à 220%

Rubrique DSN	S21.G00.23.004	Montant d'assiette	
Code type DSN	684	Régularisation exonération part patronale DOM SMIC 130% à 220%	
Indice	D		
OPS	URS	URSSAF	Qualif. Assiette 921 Assiette plafonnée
Type montant	P	Montant Patronal	Taux AT (O/N) N Tx transport (O/N) N
Fillon=F - Cice=C	N	Taux AT/TR 0,000	Date d'effet 01/01/1901 MSA (O/N)
Alsace (O/N)	N	Autre taux 0,000	Catég. personnel
Remarques	100D RG CAS GENERAL - BASE DE PLAFONNEE		

91.4. CTP 463 Exonération part patronale DOM SMIC 170% à 270%

Rubrique DSN	S21.G00.23.005	Montant de cotisation	
Code type DSN	463	EXO PP DOM SMIC 170% A 270% OM	
Indice	D		
OPS	URS	URSSAF	Qualif. Assiette 921 Assiette plafonnée
Type montant	P	Montant Patronal	Taux AT (O/N) N Tx transport (O/N) N
Fillon=F - Cice=C	N	Taux AT/TR 0,000	Date d'effet 01/01/1901 MSA (O/N)
Alsace (O/N)	N	Autre taux 0,000	Catég. personnel
Remarques	100D RG CAS GENERAL - BASE DE PLAFONNEE		

91.5. CTP 538 Régularisation exonération part patronale DOM SMIC
170% à 270%

Rubrique DSN	S21.G00.23.004	Montant d'assiette	
Code type DSN	538	Régularisation exonération part patronale DOM SMIC 170% à 270%	
Indice	D		
OPS	URS	URSSAF	Qualif. Assiette 921 Assiette plafonnée
Type montant	P	Montant Patronal	Taux AT (O/N) N Tx transport (O/N) N
Fillon=F - Cice=C	N	Taux AT/TR 0,000	Date d'effet 01/01/1901 MSA (O/N)
Alsace (O/N)	N	Autre taux 0,000	Catég. personnel
Remarques	100D RG CAS GENERAL - BASE DE PLAFONNEE		

91.6. CTP 473 Exonération part patronale DOM SMIC 170% à 350%

91.7. CTP 685 Régularisation exonération part patronale DOM SMIC
170% à 250%

Rubrique DSN	S21.G00.23.004	Montant d'assiette	
Code type DSN	685	Régularisation exonération part patronale DOM SMIC 170% à 250%	
Indice	D		
OPS	URS	URSSAF	Qualif. Assiette 921 Assiette plafonnée
Type montant	P	Montant Patronal	Taux AT (O/N) N Tx transport (O/N) N
Fillon=F - Cice=C	N	Taux AT/TR 0,000	Date d'effet 01/01/1901 MSA (O/N)
Alsace (O/N)	N	Autre taux 0,000	Catég. personnel
Remarques	100D RG CAS GENERAL - BASE DE PLAFONNEE		

91.8. Bloc 81 pour type 012 – Exonération de cotisations applicable dans les DOM

91.9. Bloc 81 pour type 110 – Exonération de cotisations Agirc-Arrco applicable dans les DOM (LODEOM)

Rubrique DSN	S21.G00.81.003	Montant d'assiette	<ul style="list-style-type: none"> → L01 Red. loi lodeom CTP462 L05 Red. loi lodeom CTP686 L06 Red. loi lodeom CTP687 					
Code type DSN	03110	EXO PP DOM SMIC 130% A 220% OM						
Indice	<input type="checkbox"/>							
OPS	RTC	RETRAITE AGIRC - A		Qualif. Assiette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Type montant	B	Base (Décl. de la base)		Taux AT (O/N)	<input type="checkbox"/>	Tx transport (O/N)	<input type="checkbox"/>	
Fillon=F - Cice=C	<input type="checkbox"/>	Taux AT/TR		0,000	Date d'effet	<input type="checkbox"/>	MSA (O/N)	<input type="checkbox"/>
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux		0,000	Catég. personnel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Remarques	Barème dit de compétitivité							

Rubrique DSN	S21.G00.81.004	Montant de cotisation	<ul style="list-style-type: none"> → L01 Red. loi lodeom CTP462 L05 Red. loi lodeom CTP686 L06 Red. loi lodeom CTP687 					
Code type DSN	03110	EXO PP DOM SMIC 130% A 220% OM						
Indice	<input type="checkbox"/>							
OPS	RTC	RETRAITE AGIRC - A		Qualif. Assiette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Type montant	P	Montant Patronal		Taux AT (O/N)	<input type="checkbox"/>	Tx transport (O/N)	<input type="checkbox"/>	
Fillon=F - Cice=C	<input type="checkbox"/>	Taux AT/TR		0,000	Date d'effet	<input type="checkbox"/>	MSA (O/N)	<input type="checkbox"/>
Alsace (O/N)	<input type="checkbox"/>	Autre taux		0,000	Catég. personnel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Remarques	Barème dit de compétitivité							

92. Paramétrages particuliers pour SAINT MARTIN et la répartition des exonérations LODEOM

92.1. Répartition des exonérations LODEOM entre URSSAF et AGIRC/ARRCO pour Saint Martin dans CFG/*STM%xxx (ou xxx est un code agence si nécessaire)

Pour les agences de Saint Martin, la répartition des exonérations LODEOM dépend du lieu où est situé le client.

- Si le client n'est pas immatriculé à Saint Martin (En Guadeloupe par exemple), c'est le paramétrage vu précédemment qui s'applique.
- Si le client est immatriculé à Saint Martin, il n'y aura pas de ventilation LODEOM entre l'URSSAF et la Retraite et le paramétrage suivant est alors nécessaire afin de déroger au paramétrage vu précédemment.

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société:	001	Indice:	CFG					
Code								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	S	T	M	%	8	1	7	
Libellé				P a s d e v e n t i l a t ° S T M A R T I N / R 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	0	0	0	0	0	0	0
L05								

- Préciser le % de répartition concernant l'URSSAF dans les positions 1 à 7 du champ Valeurs. A renseigner à 100,00% comme dans l'exemple ci-dessus.
- Préciser le % de répartition concernant AGIRC/ARRCO dans les positions 8 à 14 du champ Valeurs. A renseigner à 0,00% comme dans l'exemple ci-dessus.
- En positions 15 à 17 du champ Valeurs, préciser une des rubriques LODEOM concernant Saint Martin (L05 dans l'exemple ci-dessus) que l'on retrouvera toujours en **première position** dans les paramétrages des blocs 23 et/ou 81 qui concernent Saint Martin.
- Pour tous les paramétrages (Blocs 23 et 81) concernant Saint Martin (Avec **L05 en première position** des rubriques du paramétrage), les % définis dans CFG/*STM% s'appliqueront à la place de ceux définis dans CFG/*LOD%.

92.2. Exemple d'un bloc 23 concernant Saint Martin

• Première rubrique : L05

Rubrique DSN	S21.G00.23.005	Montant de cotisation				
Code type DSN	686	DOM SMIC 140% à 300% Saint-Barthélemy et Saint-Martin				
Indice	<input type="text"/>					
OPS	URS	URSSAF	Qualif. Assiette	921	Assiette plafonnée	
Type montant	P	Montant Patronal	Taux AT (O/N)	N	Tx transport (O/N)	N
Fillon=F - Cice=C		Taux AT/TR	0,000	Date d'effet	01/10/2019	MSA (O/N)
Alsace (O/N)		Autre taux	0,000	Catég. personnelle		
Remarques	Barème dit sectoriel St Barth et St Martin					

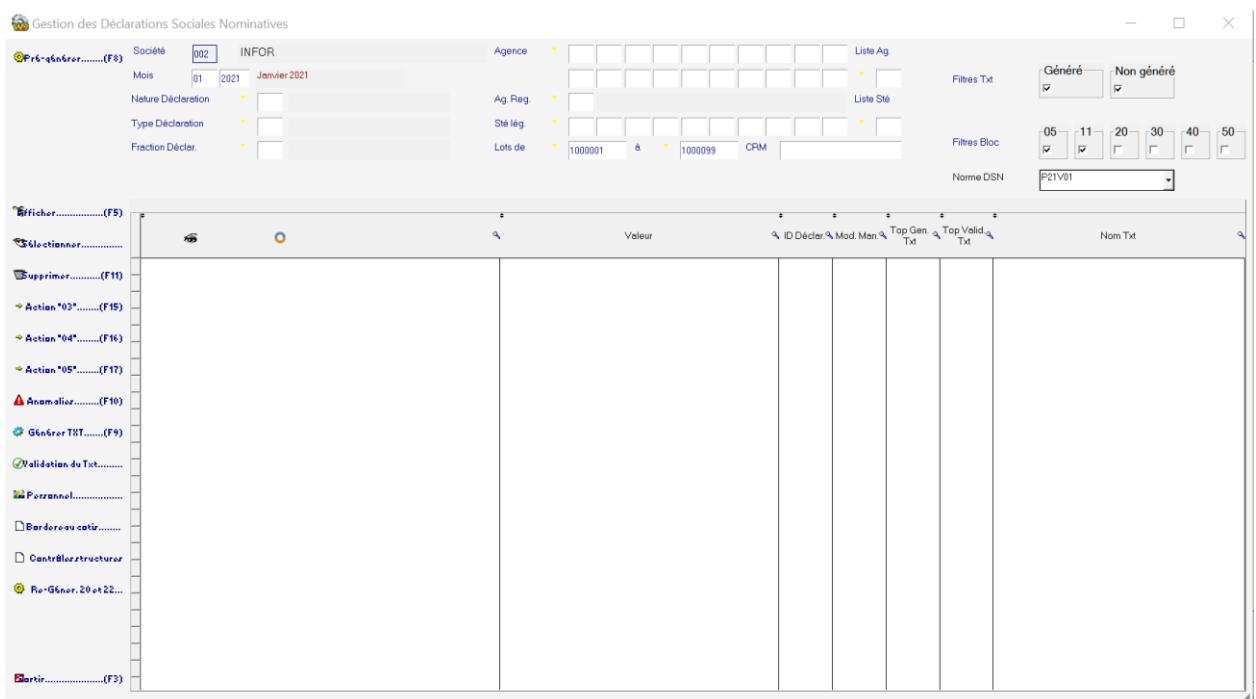
92.3. Exemple d'un bloc 81 concernant Saint Martin

- Première rubrique : L05

Il est à noter que ce paramétrage peut concerner les blocs retraites (Code type DSN) suivants : **03012 / 03110 / 03112 / 03113**

Chapitre 3 Gestion des DSN

- Aller dans l'onglet « Paie-Facturation », boite « Traitements Divers », Lancer l'option « 412 – Gestion des DSN – DS1 ».



1. Pré-Génération d'une DSN Mensuelle

- 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.

- Cliquer sur « Valider » : Le traitement de pré-génération de la DSN est lancé.

2. Afficher les DSN Pré-générées ou Générées

The screenshot shows the 'Gestion des Déclarations Sociales Nominatives' application. The interface includes:

- Top-left: 'Pré-générer.....(F8)' button.
- Top-center: 'Société' dropdown (002), 'INFOR', 'Mois' dropdown (01, Janvier 2021), 'Nature Déclaration' dropdown (01, DSN Mensuelle), 'Type Déclaration' dropdown, and 'Fraction Déclar.' dropdown.
- Top-right: 'Agence' dropdown, 'Ag. Reg.', 'Sté leg.', 'Lots de' dropdown (1000001 to 1000099, CRM), 'Liste Ag.', 'Liste Sté', 'Filtres Txt', 'Filtres Bloc' (checkboxes for 05, 11, 20, 30, 40, 50), 'Généré' (checked), 'Non généré' (unchecked), and 'Norme DSN' dropdown (P21V01).
- Bottom-left: Buttons for 'Afficher.....(F5)', 'Sélectionner.....', 'Supprimer.....(F11)', 'Action *03*.....(F15)', and 'Action *04*.....(F16)'.
- Bottom-right: Grid columns: 'Valeur', 'ID Déclar.', 'Mod. Men.', 'Top Gen. Txt', 'Top Valid. Txt', and '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 », boite « Réserve 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 », boite « Tables systèmes », chapitre « Environnement installation ». Lancer l'option « 003 – Options logicielles » (CFG).
 - Puis créer des messages paramétrés sous la forme *DSNMG ou *DSNMGxx (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 *DSNMGxx 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: <input type="text" value="001"/>	Indice: <input type="text" value="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
f	e	t	e	f	f	e	c	t
Complements			0	1	2	3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sortir

Société	<input type="text" value="001"/> INFOR	Agence	<input type="text"/>	Liste Ag.
Mois	<input type="text" value="04"/> <input type="text" value="2016"/> Avril 2016			<input type="checkbox"/>
Nature Déclaration	<input type="text"/>	Ag. Reg.	<input type="text"/>	Liste Sté
Type Déclaration	<input type="text"/>	Sté lég.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Fraction Déclar.	<input type="text"/>	Lots de	<input type="text" value="1240001"/> à <input type="text" value="1240003"/>	

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.

WD Fiche DSN05P - Contient les blocs : S20.G00.05, S20.G00.07, S21.G00.06, S21.G00.11

ID de la déclaration	0000000000000001	Ok Valider.....
Code bloc DSN	06	Annuler
N° d'ordre de la rubrique dans le bloc	1	Supprimer ...
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	

- 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 ».

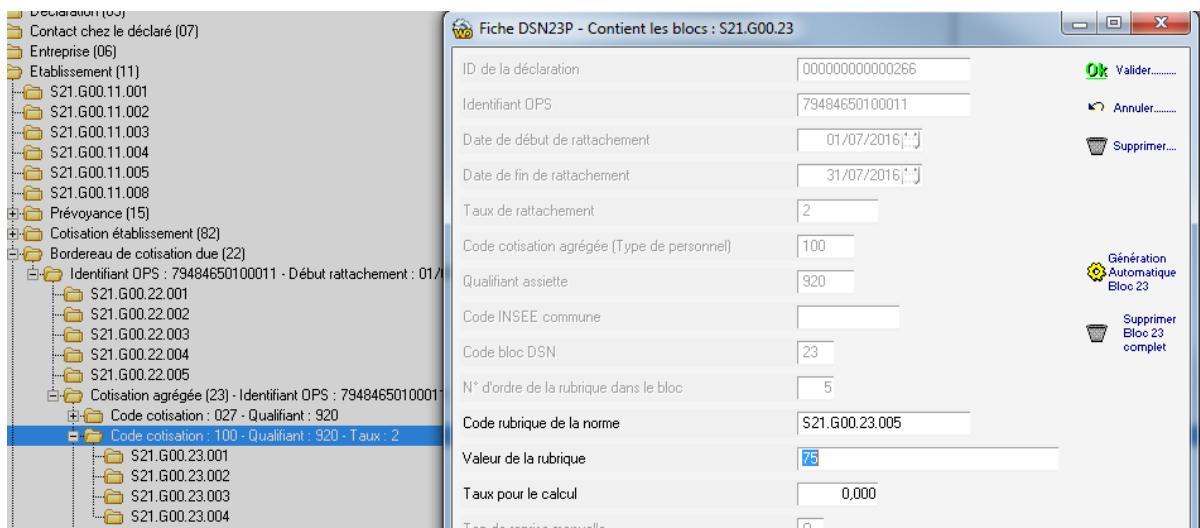
Fiche DSN23P - Contient les blocs : S21.G00.23

ID de la déclaration	0000000000000266	Ok Valider.....
Identifiant OPS	79484650100011	Annuler.....
Date de début de rattachement	01/07/2016	Supprimer....
Date de fin de rattachement	31/07/2016	Génération Automatique Bloc 23
Taux de rattachement	2	Supprimer Bloc 23 complet
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		

- 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 :

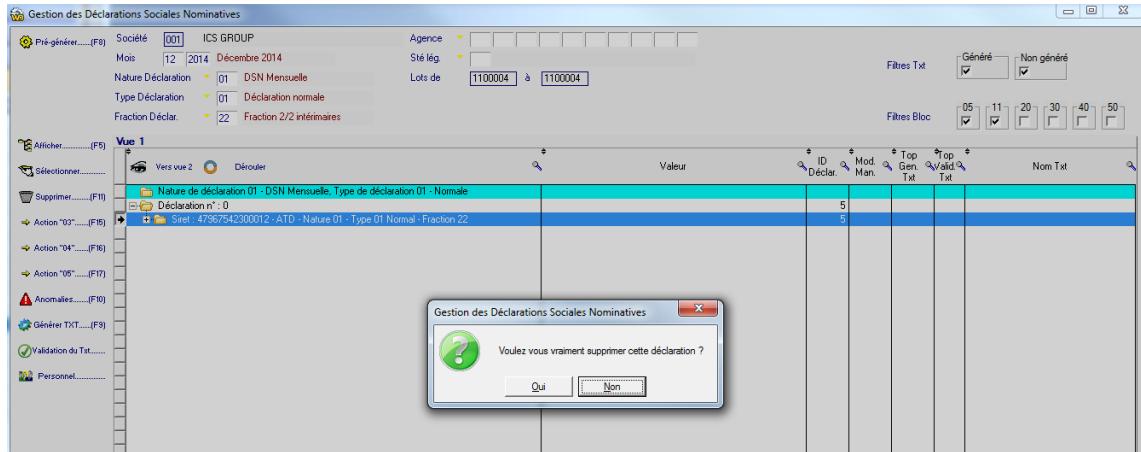
-	Code cotisation : 100 - Qualifiant : 920 - Taux : 2	
-	S21.G00.23.001	100
-	S21.G00.23.002	920
-	S21.G00.23.003	2.00
-	S21.G00.23.004	350.00

- 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 ».



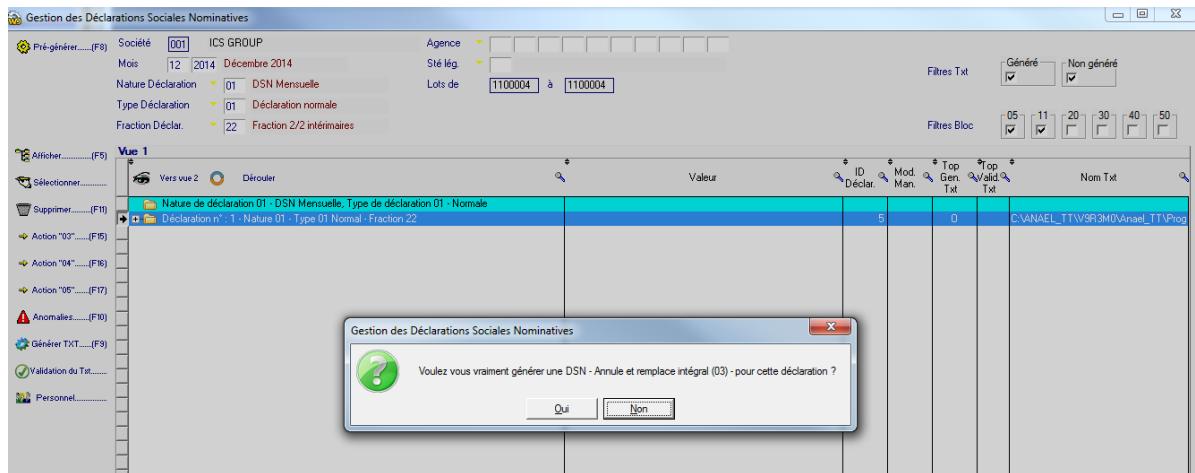
B. Bouton “Supprimer”

- 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.

Société 001 INFOR

Mois 09 2022 Septembre 2022

Nature Déclaration 04 Signalement Arrêt de travail

Type Déclaration

Fraction Déclar.

Agence 006 Liste Ag.

Ag. Reg.

Sté lég.

Lots de 2740001 à 2750002 CRM

Contrat 601

Vue 2

Valeur	ID Déclar.
86335	Nature de déclaration 04 - Signalement Arrêt de travail
86336	Déclaration n°: 62676 - Nature 04 - Type 01 Normal - Fraction 22
86334	Déclaration n°: 62677 - Nature 04 - Type 01 Normal - Fraction 22

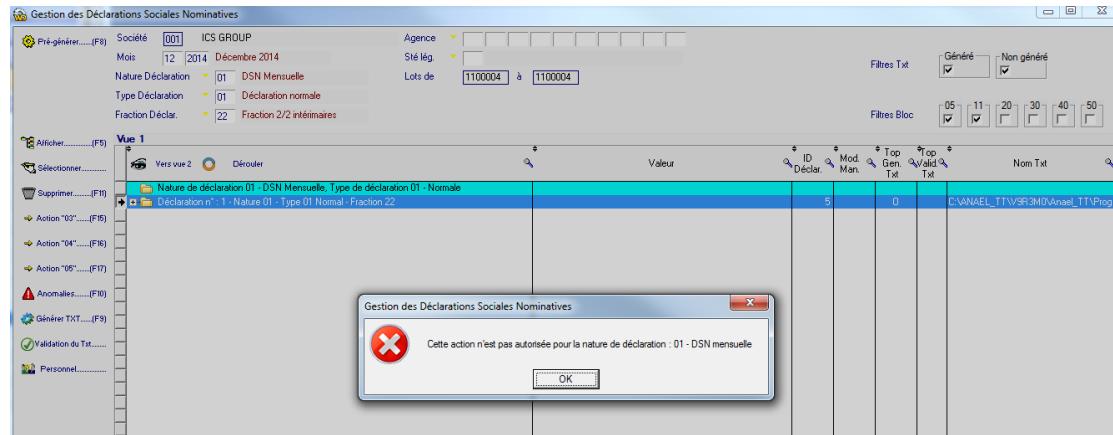
Actions: Afficher (F5), Sélectionner, Supprimer (F11), Action *03* (F15)

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”

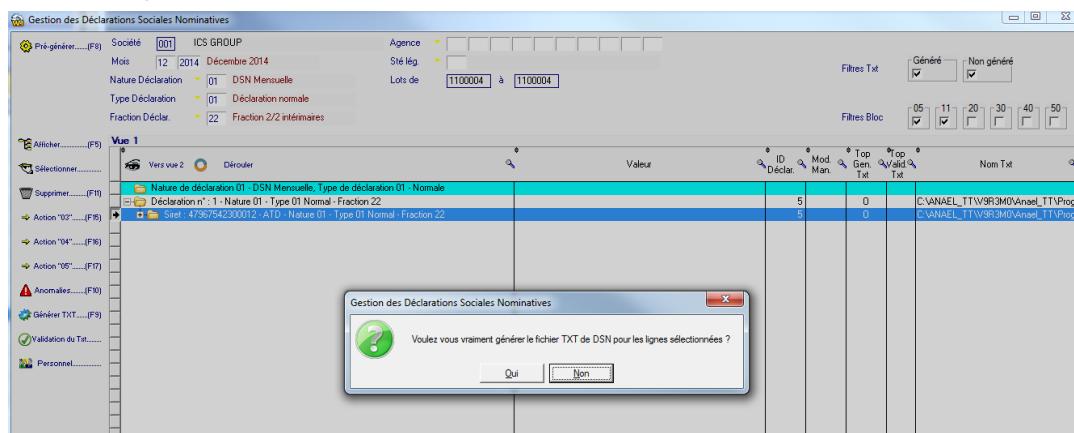
- Permet de générer un Type de déclaration « 05 – Annule et Remplace Néant».
- Cette action n'est disponible que pour une ligne avec un n° de déclaration DSN différent de zéro et ayant donc déjà donné lieu à la génération d'un TXT de DSN.



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
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 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 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	

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 :

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 a software interface for managing error DSNs. On the left, a list of error DSNs is displayed in a tree view. The selected item is 'S21.G00.40.011'. On the right, a detailed view of this error DSN is shown in a form-based window titled 'Fiche DSN40P - Contient les blocs S21.G00.40, S21.G00.62'. The form contains the following fields:

ID de la déclaration	0000000000000001
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	(empty)
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

Buttons on the right side of the window include 'Ok', 'Annuler...', and 'Supprimer...'. A 'Sortir.....(F3)' button is located at the bottom left of the main window.

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. Paramétriser CFG/*DSNETA

- « 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.

Etat dsn 2

A prendre	Tri	Structure	Type	In
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	100 RG CAS GENERAL	003
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	012 FORFAIT SOCIAL TAUX 20 %	
<input checked="" type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	390 INDEMNITE INFLATION	
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	993 Taxe d'apprentissage Alsace Moselle	
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	027 CONTRIB. ORG. SYNDIC	
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	060 RR Chômage CSG-CRDS taux plein	
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	726 APPRENTIS - DECLARATION DE L'ASSIETTE INFÉRIEURE AU SA20	
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	726 APPRENTIS - DECLARATION DE L'ASSIETTE INFÉRIEURE AU SA21	
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	900 TRANSPORT	
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	959 CFP entreprises <11 salariés	ALS
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	959 CFP entreprises <11 salariés	
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	971 CFP entreprises >11 salariés	
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	987 Contribution CPF-CDD	
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	993 Taxe d'apprentissage Alsace Moselle	
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	668 REDUCTION GENERALE ETENDUE	
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	616 ECRETEMENT CHOMAGE CSG-CRDS	
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	637 DEDUCTION MALADIE TAUX REDUIT	
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	012 FORFAIT SOCIAL TAUX 20 %	
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	100 RG CAS GENERAL	003
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	100 RG CAS GENERAL	NEV
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	236 FINAL CAS GENERAL+SECT.PUB 20SAL.OU+	
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	260 CSG CRDS REGIME GENERAL	
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	423 CONTRIB ASSURANCE CHOMAGE APPREN 87 U2	AE1
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	437 DEDUCTION AF TAUX REDUIT	012
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	536 FINAL DEGR ANNEE 4 CAS GENERAL+SECT P	
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	540 FINAL DEGRE ANNEE 5 CAS GENERAL SEC	
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	542 FINAL DEGRE ANNEE 6 CAS GENERAL + SEC	
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	060 CSG REGIME GENERAL CHÔMAGE	
<input checked="" type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	496 COTISATIONS AGS ETT INTERIMAIRES U2	
<input checked="" type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	772 CONTRIBUTIONS ASSURANCE CHOMAGE U2	
<input checked="" type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	981 Contribution formation professionnelle ETT>11 salariés	
<input checked="" type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	992 Taxe d'apprentissage (part principale)	
<input checked="" type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	479 FORFAIT SOCIAL 8%	
<input checked="" type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	430 COMPLEMENT COTISATION AF	
<input checked="" type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	332 FINAL CAS GENERAL/SECT.PUBLIC-DE 20	002
<input checked="" type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	027 CONTRIB. ORG. SYNDIC	
<input checked="" type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	003 REDUCTION SALARIALE HEURES SUPPLEMENTAIRES	

- Cliquer sur le bouton « Tri » pour remonter toutes les structures choisies en début de liste

Etat dsn 2

A prendre	Tri	Structure	Type	In
<input checked="" type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	390 INDEMNITE INFLATION	
<input checked="" type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	003 REDUCTION SALARIALE HEURES SUPPLEMENTAIRES	
<input checked="" type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	027 CONTRIB. ORG. SYNDIC	
<input checked="" type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	332 FINAL CAS GENERAL/SECT.PUBLIC-DE 20	002
<input checked="" type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	430 COMPLEMENT COTISATION AF	
<input checked="" type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	479 FORFAIT SOCIAL 8%	
<input checked="" type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	496 COTISATIONS AGS ETT INTERIMAIRES U2	
<input checked="" type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	635 COMPLEMENT COTISATION MALADIE	
<input checked="" type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	772 CONTRIBUTIONS ASSURANCE CHOMAGE U2	
<input checked="" type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	981 Contribution formation professionnelle ETT>11 salariés	
<input checked="" type="checkbox"/>		S21.G00.23.005	992 Taxe d'apprentissage (part principale)	
<input checked="" type="checkbox"/>		S21.G00.81.004	02049 332 Cotisation Allocation de logement (FINAL) TRA	
<input checked="" type="checkbox"/>		S21.G00.81.004	03100 027 Contribution pour le financement des organisations syndicales	
<input checked="" type="checkbox"/>		S21.G00.81.004	03102 430 Cotisation Allocation Famille - taux réduit	
<input checked="" type="checkbox"/>		S21.G00.81.004	03114 003 Montant de réduction des heures supplémentaires/complément	
<input checked="" type="checkbox"/>		S21.G00.81.004	03128 Contribution à la formation professionnelle (CFP)	
<input checked="" type="checkbox"/>		S21.G00.81.004	03130 Taxe d'apprentissage (part principale)	
<input checked="" type="checkbox"/>		S21.G00.81.004	03907 635 Complément de cotisation Assurance Maladie	
<input checked="" type="checkbox"/>		S21.G00.81.004	03913 Potentielle nouvelle cotisation D	
<input checked="" type="checkbox"/>		S21.G00.81.004	07040 772 Cotisation AC: assurance chômage sur rémunérations brutes a	
<input checked="" type="checkbox"/>		S21.G00.81.004	07048 496 Cotisation AGS: assurance garantie des salaires sur rémunéra	
<input checked="" type="checkbox"/>		S21.G00.81.004	13071 479 Contribution forfait social 8%	
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	012 FORFAIT SOCIAL TAUX 20 %	
<input type="checkbox"/>		S21.G00.23.004	1003 CONTRIB. ORG. SYNDIC	

- 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

M0		M5	
M1		M6	
M2		M7	
M3		M8	
M4		M9	
M Etat de contrôle en M*			

Horizontal
 Vertical
 Tout
 Sans Alsace
 Uniquement Alsace

Tous Aucun **Tri**

OK Quitter

A prendre	Tri	Structure	Type	In
	03	S21.G00.23.004	100 RG CAS GENERAL	NEV
		S21.G00.23.004	390 INDEMNITE INFLATION	
		S21.G00.23.004	236 FNAL CAS GENERAL+SECT.PUB 20SAL.OU+	
		S21.G00.23.004	959 CFP entreprises < 11 salariés	
		S21.G00.23.004	987 Contribution CPF-CDD	
		S21.G00.23.004	981 Contribution formation professionnelle ETT>11 salariés	
		S21.G00.23.004	992 Taxe d'apprentissage (part principale)	
		S21.G00.23.004	027 CONTRIB. ORG. SYNDIC	
		S21.G00.23.004	060 RR.Chômage CSG-CRDS taux plein	
		S21.G00.23.004	635 COMPLEMENT COTISATION MALADIE	
		S21.G00.23.004	900 TRANSPORT	
		S21.G00.23.004	012 FORFAIT SOCIAL TAUX 20 %	
		S21.G00.23.004	772 CONTRIBUTIONS ASSURANCE CHOMAGE U2	
		S21.G00.23.004	536 FNAL DEGR.ANNEE 4 CAS GENERAL+SECT.P	
		S21.G00.23.004	510 Prime exceptionnelle Pouvoir d'achat	
		S21.G00.23.004	971 CFP entreprises >11 salariés	
		S21.G00.23.004	479 FORFAIT SOCIAL 8%	
		S21.G00.23.004	430 COMPLEMENT COTISATION AF	
		S21.G00.23.004	423 CONTRIB ASSURANCE CHOMAGE APPREN 87 U2	AE1
		S21.G00.23.004	540 FNAL DEGRE ANNEE 5 CAS GENERAL SEC	
		S21.G00.23.004	332 FNAL CAS GENERAL/SECT.PUBLIC-DE 20	002
		S21.G00.23.004	542 FNAL DEGRE ANNEE 6 CAS GENERAL + SEC	
		S21.G00.23.004	669 REGULARISATION DE REDUCTION GENERALE ETENDUE	
		S21.G00.23.004	726 APPRENTIS - DECLARATION DE L'ASSIETTE INFERIEURE AU S	A20
		S21.G00.23.004	726 APPRENTIS - DECLARATION DE L'ASSIETTE INFERIEURE AU S	A21
		S21.G00.23.004	100 RG CAS GENERAL	003
		S21.G00.23.004	496 COTISATIONS AGS ETT INTERIMAIRE U2	
		S21.G00.23.005	260 CSG CRDS REGIME GENERAL	
	09	S21.G00.23.005	772 CONTRIBUTIONS ASSURANCE CHOMAGE U2	
	08	S21.G00.23.005	635 COMPLEMENT COTISATION MALADIE	
	07	S21.G00.23.005	496 COTISATIONS AGS ETT INTERIMAIRE U2	
	06	S21.G00.23.005	479 FORFAIT SOCIAL 8%	
	04	S21.G00.23.005	332 FNAL CAS GENERAL/SECT.PUBLIC-DE 20	002
		S21.G00.23.005	236 FNAL CAS GENERAL+SECT.PUB 20SALOU+	
	10	S21.G00.23.005	981 Contribution formation professionnelle ETT>11 salariés	
	05	S21.G00.23.005	430 COMPLEMENT COTISATION AF	
		S21.G00.23.005	060 CSG REGIME GENERAL CHOMAGE	

- Cliquer de nouveau sur le bouton « Tri »

Etat dsn 2

M0		M5	
M1		M6	
M2		M7	
M3		M8	
M4		M9	
M Etat de contrôle en M*			

Horizontal
 Vertical
 Tout
 Sans Alsace
 Uniquement Alsace

Tous Aucun **Tri**

OK Quitter

A prendre	Tri	Structure	Type	In
✓	01	S21.G00.23.005	003 REDUCTION SALARIALE HEURES SUPPLEMENTAIRES	
✓	01	S21.G00.81.004	03114 003 Montant de réduction des heures supplémentaires/complément	
✓	02	S21.G00.23.005	027 CONTRIB. ORG. SYNDIC	
✓	02	S21.G00.81.004	03109 027 Contribution pour le financement des organisations syndicales	
✓	03	S21.G00.23.004	390 INDEMNITE INFLATION	
✓	03	S21.G00.81.004	03913 Potentielle nouvelle cotisation D	
✓	04	S21.G00.23.005	332 FNAL CAS GENERAL/SECT.PUBLIC-DE 20	002
✓	04	S21.G00.81.004	02049 332 Cotisation Allocation de logement (FNAL) TRA	
✓	05	S21.G00.23.005	430 COMPLEMENT COTISATION AF	
✓	05	S21.G00.81.004	03102 430 Cotisation Allocation Familliale - taux réduit	
✓	06	S21.G00.23.005	479 FORFAIT SOCIAL 8%	
✓	06	S21.G00.81.004	13071 479 Contribution forfait social 8%	
✓	07	S21.G00.23.005	496 COTISATIONS AGS ETT INTERIMAIRE U2	
✓	07	S21.G00.81.004	07048 496 Cotisation AGS : assurance garantie des salaires sur rémunérations	
✓	08	S21.G00.23.005	635 COMPLEMENT COTISATION MALADIE	
✓	08	S21.G00.81.004	03907 635 Complément de cotisation Assurance Maladie	
✓	09	S21.G00.23.005	772 CONTRIBUTIONS ASSURANCE CHOMAGE U2	
✓	09	S21.G00.81.004	07040 772 Cotisation AC : assurance chômage sur rémunérations brutes a	
✓	10	S21.G00.23.005	981 Contribution formation professionnelle ETT>11 salariés	
✓	10	S21.G00.81.004	03128 Contribution à la formation professionnelle (CFP)	
✓	11	S21.G00.23.005	992 Taxe d'apprentissage (part principale)	
✓	11	S21.G00.81.004	03130 Taxe d'apprentissage (part principale)	
		S21.G00.23.004	012 FORFAIT SOCIAL TAUX 20 %	

- Cliquer sur le bouton « OK » afin de visualiser les résultats obtenus

Mois début	12 [2021] Décembre 2021	Mois fin	12 [2021] Décembre 2021
Société légale			
Agence * toutes agences)			Toutes les agences de la société
Personnel * Tous			FCTU

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.

- 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 Tout
 Vertical Sans Alsace
 Tous Aucun Tri
 Uniquement Alsace

OK
 Quitter

A prendre	Tri	Structure	Type	In
✓		S21.G00.23.004	012 FORFAIT SOCIAL TAUX 20 %	
✓		S21.G00.23.004	027 CONTRIB. ORG. SYNDIC	
✓		S21.G00.23.004	060 RR Chômage CSG-CRDS taux plein	
✓		S21.G00.23.004	100 RG CAS GENERAL	003
✓		S21.G00.23.004	100 RG CAS GENERAL	NEV
✓		S21.G00.23.004	236 FNAL CAS GENERAL+SECT PUB 20SAL.OU+	
✓		S21.G00.23.004	260 CSG CRDS REGIME GENERAL	
✓		S21.G00.23.004	332 FNAL CAS GENERAL/SECT.PUBLIC-DE 20	002
✓		S21.G00.23.004	390 INDEMNITE INFLATION	
✓		S21.G00.23.004	423 CONTRIB ASSURANCE CHOMAGE APPREN 87 U2	AE1
✓		S21.G00.23.004	430 COMPLEMENT COTISATION AF	

On obtient alors le paramétrage stocké dans M0

Etat dsn 2

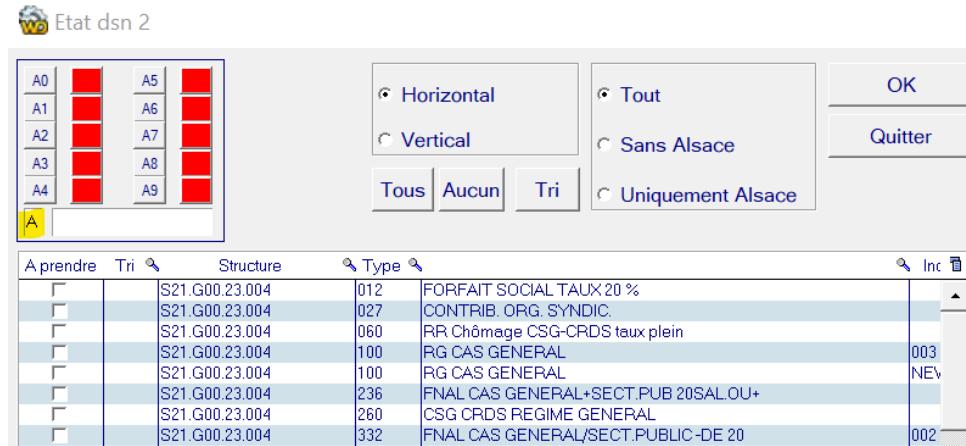
M0	M5
M1	M6
M2	M7
M3	M8
M4	M9
M "Mémoire M0"	

Horizontal Tout
 Vertical Sans Alsace
 Tous Aucun Tri
 Uniquement Alsace

OK
 Quitter

A prendre	Tri	Structure	Type	In
✓		S21.G00.23.005	003 REDUCTION SALARIALE HEURES SUPPLEMENTAIRES	
✓		01 S21.G00.81.004	03114 003 Montant de réduction des heures supplémentaires/complément	
✓		02 S21.G00.23.005	027 CONTRIB. ORG. SYNDIC.	
✓		02 S21.G00.81.004	03100 027 Contribution pour le financement des organisations syndicales	
✓		03 S21.G00.23.004	390 INDEMNITE INFLATION	
✓		03 S21.G00.81.004	03913 Potentielle nouvelle cotisation D	
✓		04 S21.G00.23.005	332 FNAL CAS GENERAL/SECT.PUBLIC-DE 20	002
✓		04 S21.G00.81.004	02049 332 Cotisation Allocation de logement (FNAL) TRA	
✓		05 S21.G00.23.005	430 COMPLEMENT COTISATION AF	
✓		05 S21.G00.81.004	03102 430 Cotisation Allocation Familiale - taux réduit	
✓		06 S21.G00.23.005	479 FORFAIT SOCIAL 8%	
✓		06 S21.G00.81.004	13071 479 Contribution forfait social 8%	
✓		07 S21.G00.23.005	496 COTISATIONS AGS ETT INTERMAIRES U2	
✓		07 S21.G00.81.004	07048 496 Cotisation AGS : assurance garantie des salaires sur rémunération	
✓		08 S21.G00.23.005	635 COMPLEMENT COTISATION MALADIE	
✓		08 S21.G00.81.004	03907 635 Complément de cotisation Assurance Maladie	
✓		09 S21.G00.23.005	772 CONTRIBUTIONS ASSURANCE CHOMAGE U2	
✓		09 S21.G00.81.004	07040 772 Cotisation AC: assurance chômage sur rémunérations brutes a	
✓		10 S21.G00.23.005	981 Contribution formation professionnelle ETT>11 salariés	
✓		10 S21.G00.81.004	03128 Contribution à la formation professionnelle (CFP)	
✓		11 S21.G00.23.005	992 Taxe d'apprentissage (part principale)	
✓		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-renseigné dans la table Excel TXTETA.xlsx. Cette table est à positionner dans le sous-répertoire DSN de l'applicatif.

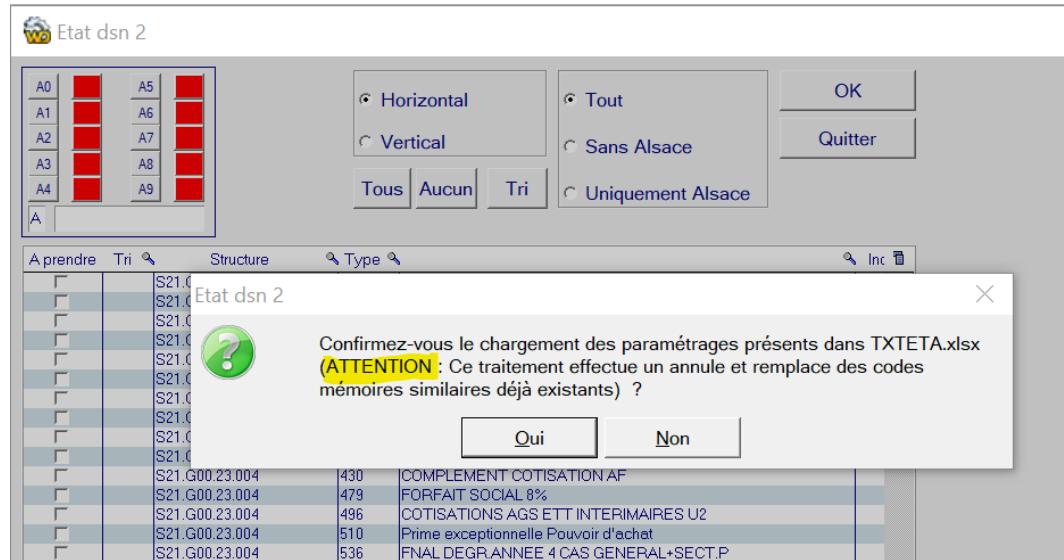
La table doit respecter le format suivant.

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the title bar "TXTETA.xlsx". The table has the following structure:

	A	B	C	D	E	F	G
1	Etat	Mémoire	Structure	Type	Indice	Tri	Libellé état
2							
3	DSNET2	M0	S21.G00.23.005	003		01	Etat de contrôle en Mémoire 0
4	DSNET2	M0	S21.G00.81.004	03114		01	Etat de contrôle en Mémoire 0
5	DSNET2	M0	S21.G00.23.005	027		02	Etat de contrôle en Mémoire 0
6	DSNET2	M0	S21.G00.81.004	03100		02	Etat de contrôle en Mémoire 0
7	DSNET2	M0	S21.G00.23.004	390		03	Etat de contrôle en Mémoire 0
8	DSNET2	M0	S21.G00.81.004	03913		03	Etat de contrôle en Mémoire 0
9	DSNET2	M0	S21.G00.23.005	332		04	Etat de contrôle en Mémoire 0
10	DSNET2	M0	S21.G00.81.004	02049		04	Etat de contrôle en Mémoire 0
11	DSNET2	M0	S21.G00.23.005	430		05	Etat de contrôle en Mémoire 0
12	DSNET2	M0	S21.G00.81.004	03102		05	Etat de contrôle en Mémoire 0
13	DSNET2	M0	S21.G00.23.005	479		06	Etat de contrôle en Mémoire 0
14	DSNET2	M0	S21.G00.81.004	13071		06	Etat de contrôle en Mémoire 0
15	DSNET2	M0	S21.G00.23.005	496		07	Etat de contrôle en Mémoire 0
16	DSNET2	M0	S21.G00.81.004	07048		07	Etat de contrôle en Mémoire 0
17	DSNET2	M0	S21.G00.23.005	635		08	Etat de contrôle en Mémoire 0
18	DSNET2	M0	S21.G00.81.004	03907		08	Etat de contrôle en Mémoire 0
19	DSNET2	M0	S21.G00.23.005	772		09	Etat de contrôle en Mémoire 0
20	DSNET2	M0	S21.G00.81.004	07040		09	Etat de contrôle en Mémoire 0
21	DSNET2	M0	S21.G00.23.005	981		10	Etat de contrôle en Mémoire 0
22	DSNET2	M0	S21.G00.81.004	03128		10	Etat de contrôle en Mémoire 0
23	DSNET2	M0	S21.G00.23.005	992		11	Etat de contrôle en Mémoire 0
24	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 52 ou 53 ou 78 ou 79 ou 81 (Pas simultanément).

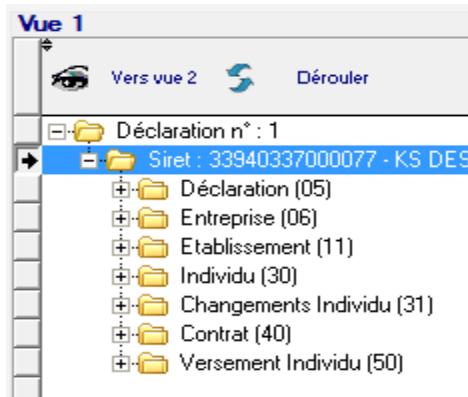
L. Bouton « Re-génér. 20 et 22 »

- 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.

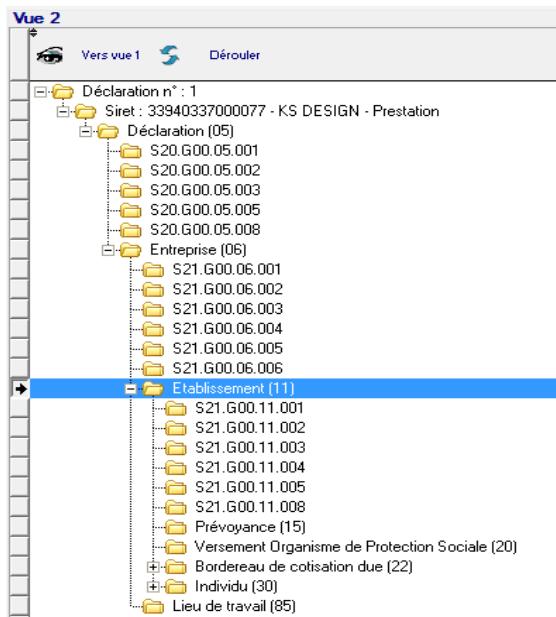
M.Bouton “Vers Vue1” ou « Vers Vue 2 »

- 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 »

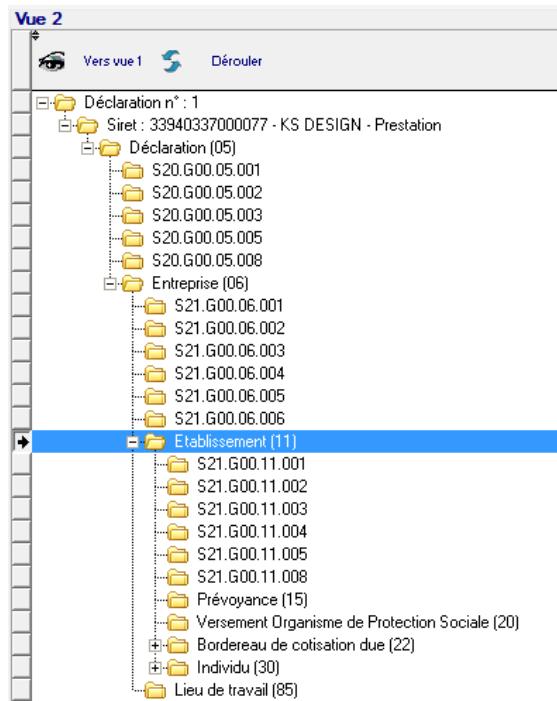


N.Bouton “Enrouler” ou « Dérouler »

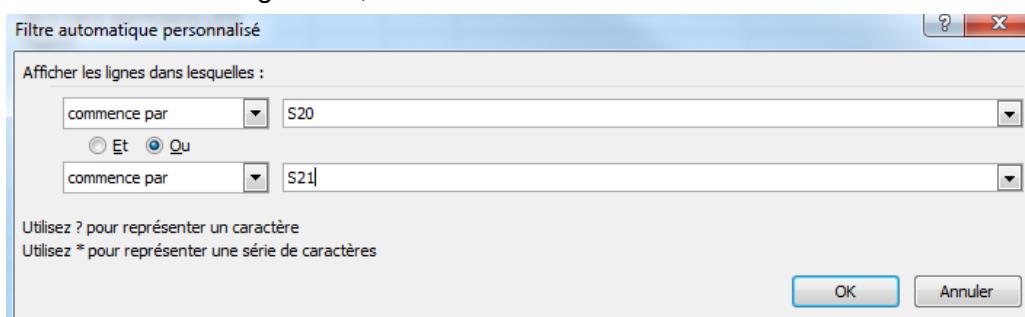
- Permet d'enrouler ou de dérouler l'arborescence :

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 :

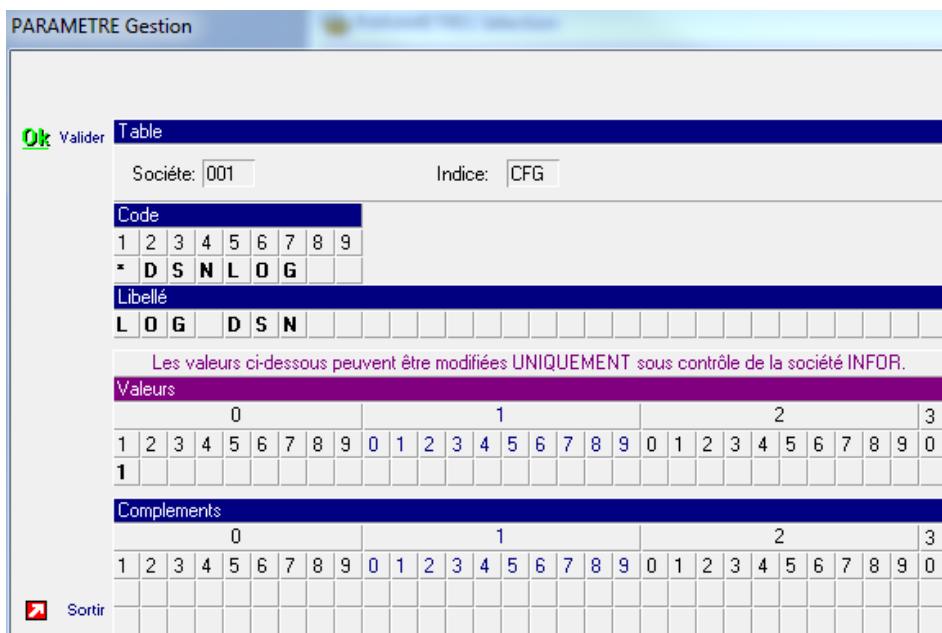


- La table EXCEL présente alors l'ensemble des rubriques de DSN et les valeurs correspondantes générées dans l'ordre de l'arborescence officielle NEODES.

Chapitre 4 Considérations techniques

1. Mise en place de fichiers Log

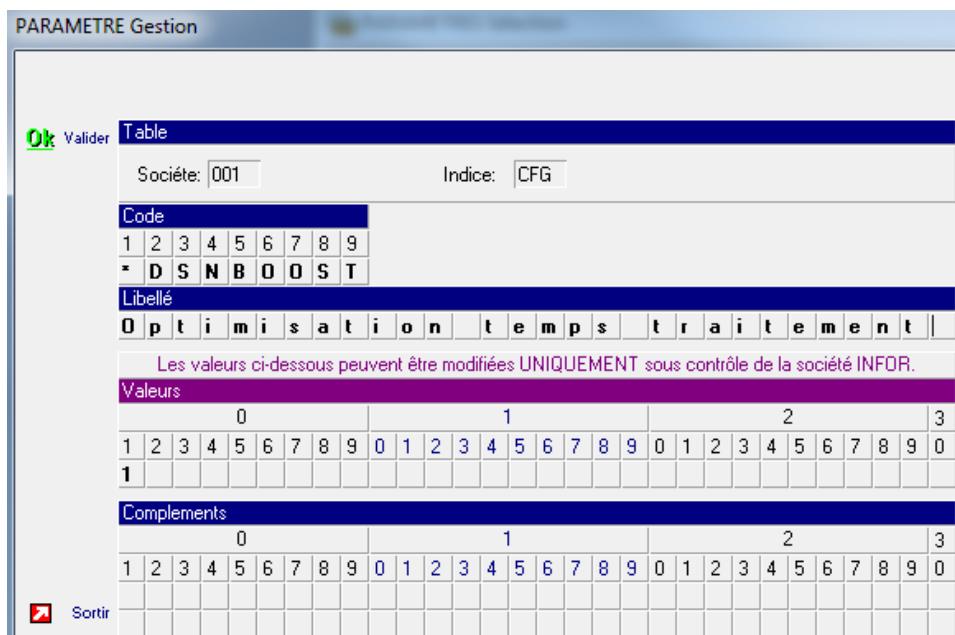
- Aller dans l'onglet « Installation », boite « Tables systèmes », chapitre « Environnement installation ». Lancer l'option « 003 – Options logicielles » et ajouter l'option logicielle suivante :



- 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 », boite « 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 :

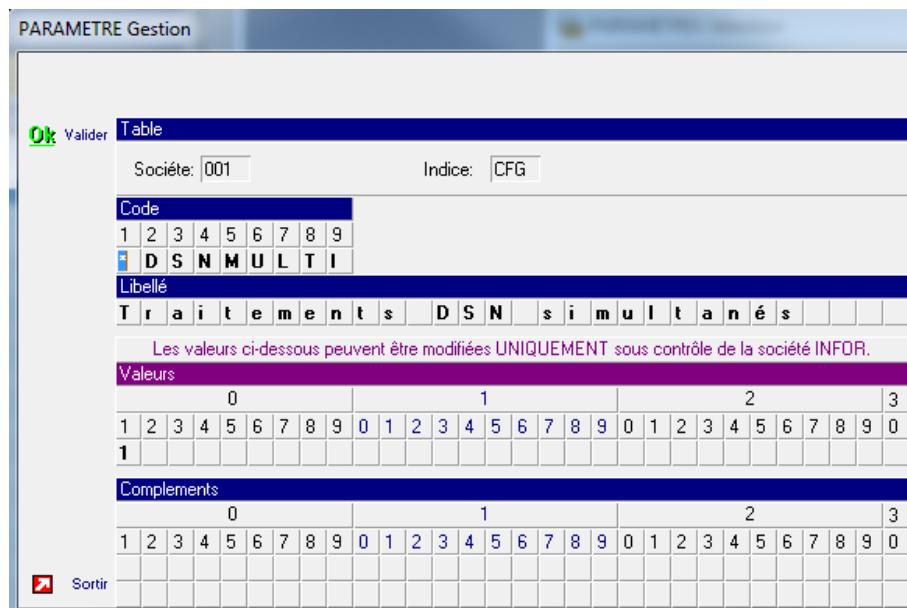
Prime, gratification et indemnité (52) - Date de versement : 11/04/2015 - N° de versement : 01	
Contrat : 50A100103 - Début période de paie : 01/03/2015 - Type prime : 012	
S21.G00.52.001	012
S21.G00.52.002	336.40
S21.G00.52.005	02022015
S21.G00.52.006	50A100103
Contrat : 50A100103 - Début période de 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	336.40
S21.G00.52.002	
Contrat : 50A100103 - Début période de paie : 01/03/2015 - Type prime : 020	296.55
S21.G00.52.002	
+ 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-générations 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 », boite « 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.

4. Traitements de la Pré-Génération DSN dans les Tâches Planifiées

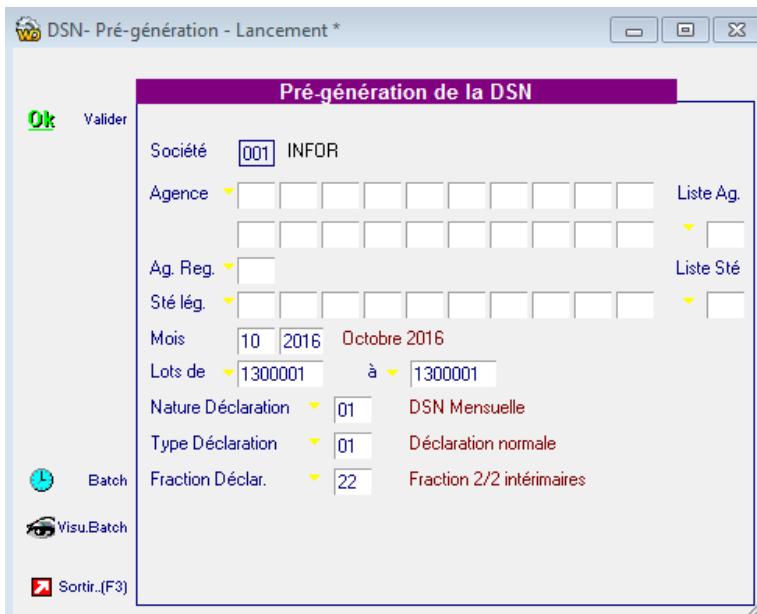
Il est possible de lancer un traitement de Pré-Génération DSN via la gestion des tâches planifiées de Windows.

4.1. Composants nécessaires

Installer l'exécutable LANCEUR.exe

4.2. Paramétrage du traitement à lancer

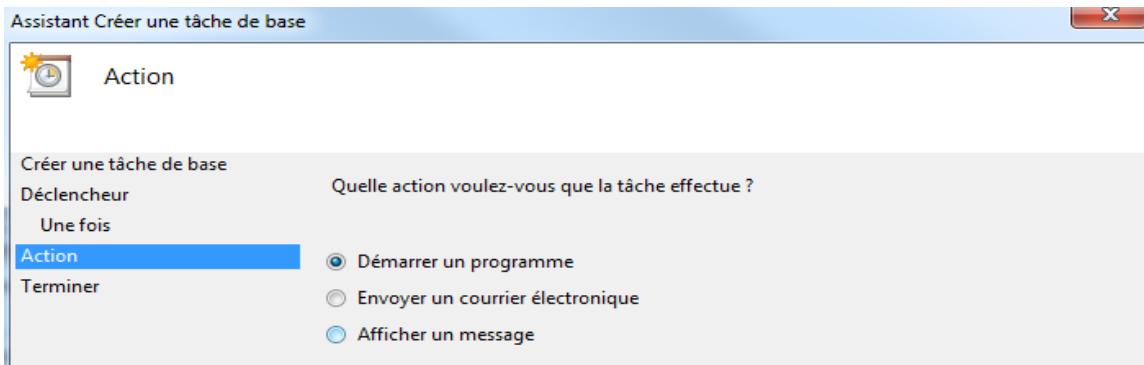
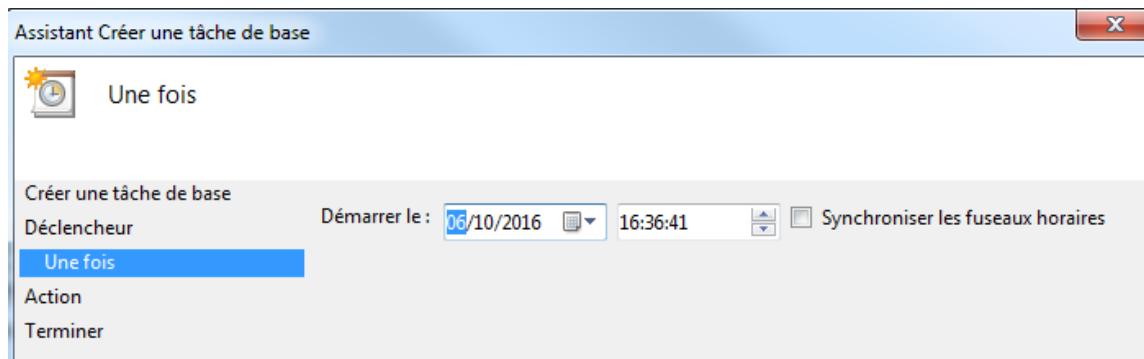
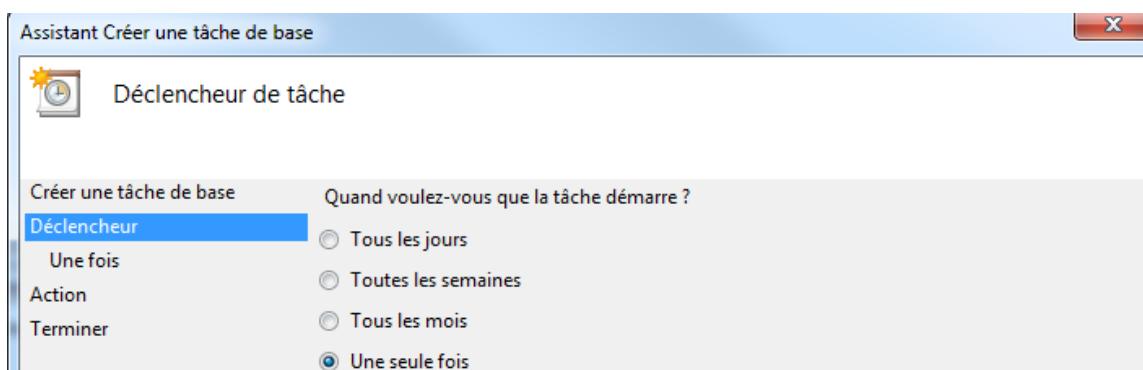
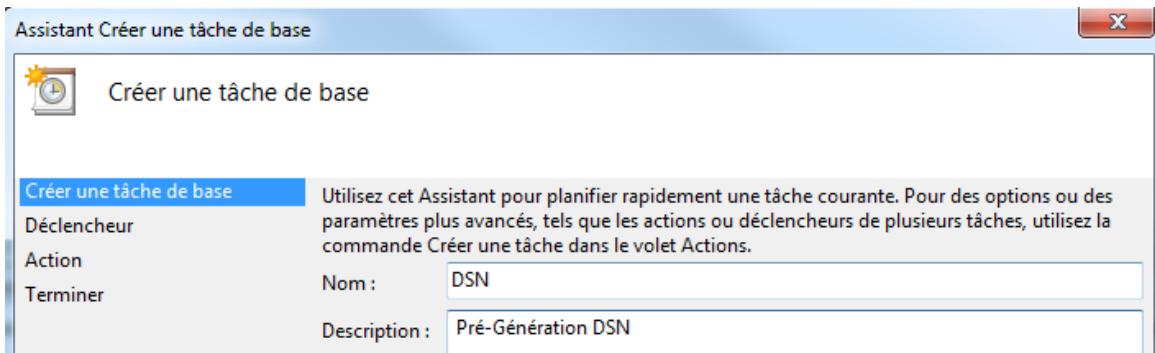
Accéder à l'écran de lancement d'une pré-génération DSN

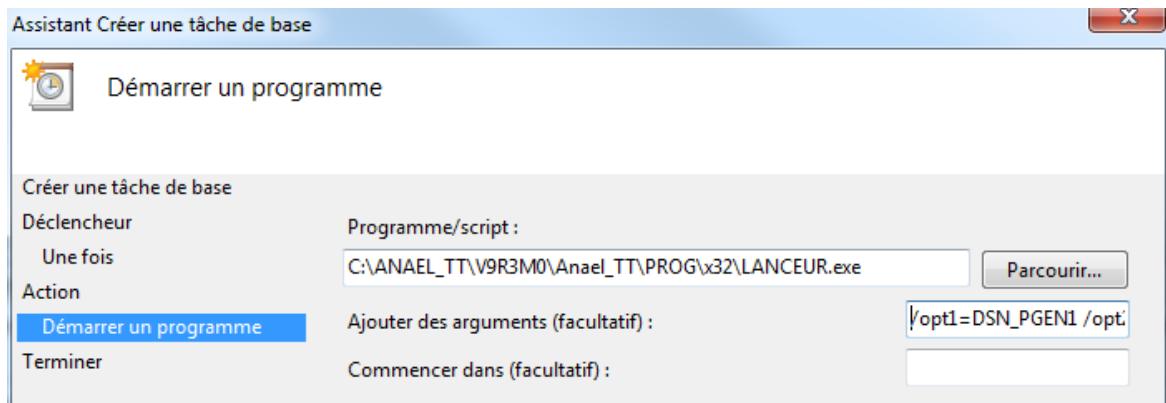


- Le bouton « Batch » permet d'enregistrer les différents paramètres renseignés à l'écran afin de les prendre en compte lors du prochain traitement Batch de la Pré-Génération DSN.
- Le bouton « Visu Batch » permet de visualiser/récupérer les paramètres qui seront utilisés lors du prochain traitement 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:\ANAEI_TT\V9R4M0\Anael_TT\PROG\x32\LANCEUR.exe

Ajouter des arguments :

/opt1=DSN_PGEN1 /opt2=C:\ANAEI_TT\V9R4M0\Anael_TT\PROG\x32\anaelTT.ini
/opt3=1 /opt4=AUTOMATIQUE

Détail :

- C:\ANAEI_TT\V9R4M0\Anael_TT\PROG\x32\LANCEUR.exe
Concerne LANCEUR.exe et son emplacement
- /opt1=DSN_PGEN1
Programme à lancer
- /opt2=C:\ANAEI_TT\V9R4M0\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)



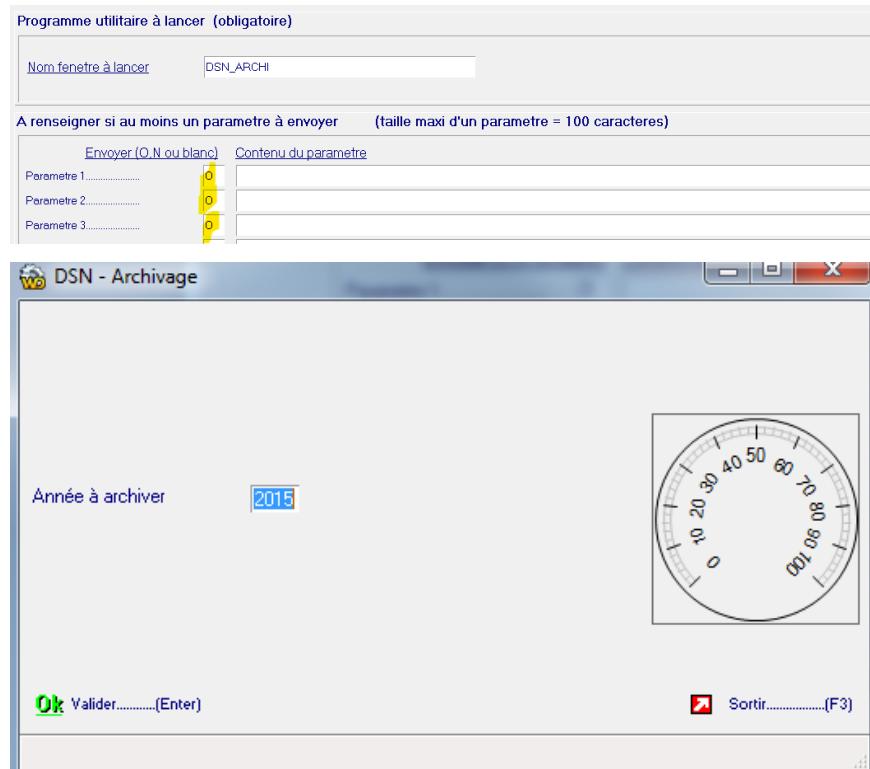
```
[DSN]
REP_ARCHIVE_DSN=C:\ANAE\ARCHIVAGE_DSN\

[REPCOMPTA]
REP_ORIGINE=C:\anael\comptabilité\
REP_TRAITEMENT=C:\anael\Temp\
REP_ARCHIVE=C:\anael\Archive_Comptabilité\
TYP_COMPTA=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:\ANAE\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).



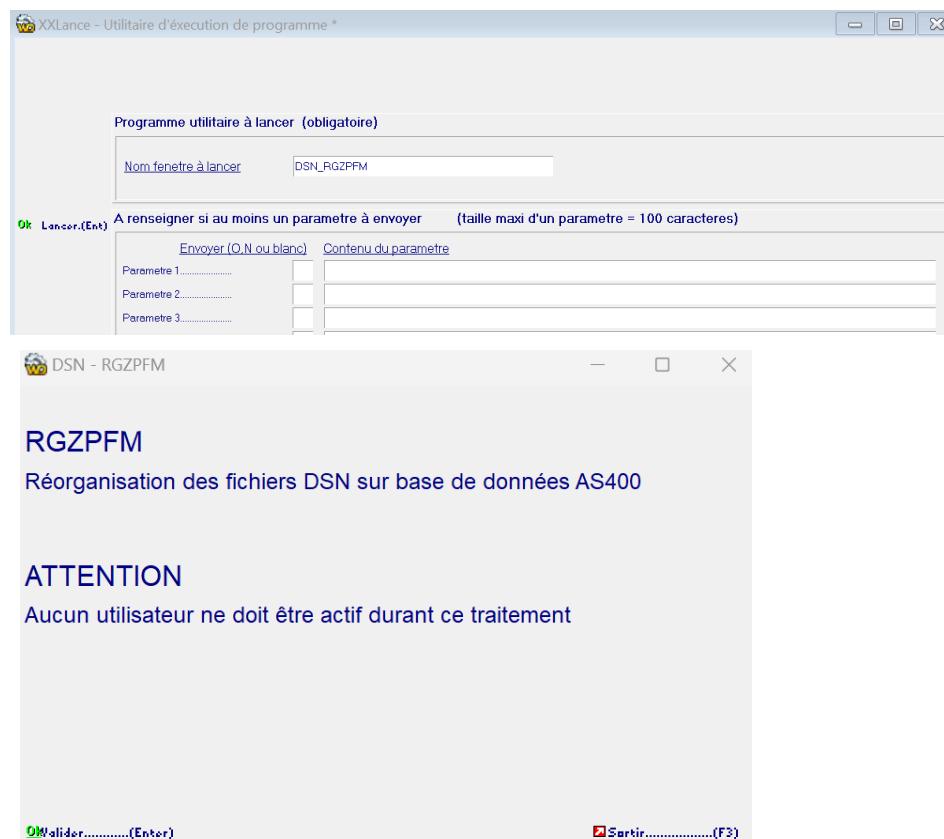
- Choisir l'année à archiver et « Valider
- A l'issue du traitement, un sous-répertoire DSN_AAAA est généré dans le répertoire précisé dans anaeltt.ini. Les fichiers archivés se présentent alors sous les formats suivants :

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\ANAEI\ARCHIVAGE_DSN, il conviendra de créer manuellement sur le « serveur » un répertoire\sous-répertoire ANAEI\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

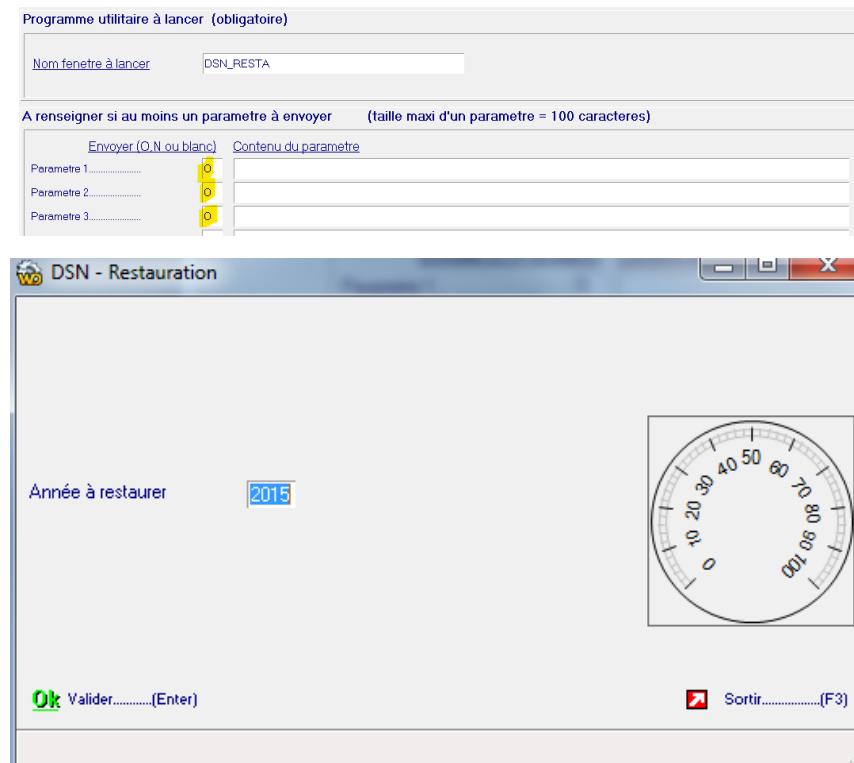
- Cette fonctionnalité ne concerne que les bases de données AS400 et n'est disponible qu'à partir d'Anael TT/RS en version V9R4.
- Cette fonctionnalité permet de lancer des commandes RGZPFM (Réorganisation de fichiers) pour l'ensemble des fichiers DSNxxx traités lors d'un archivage sur base de données 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 », boite « 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'applicatif Anael TT/RS.

5.4. Restauration des fichiers DSN

- Aller dans l'onglet « Installation », boite « Réservé 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).

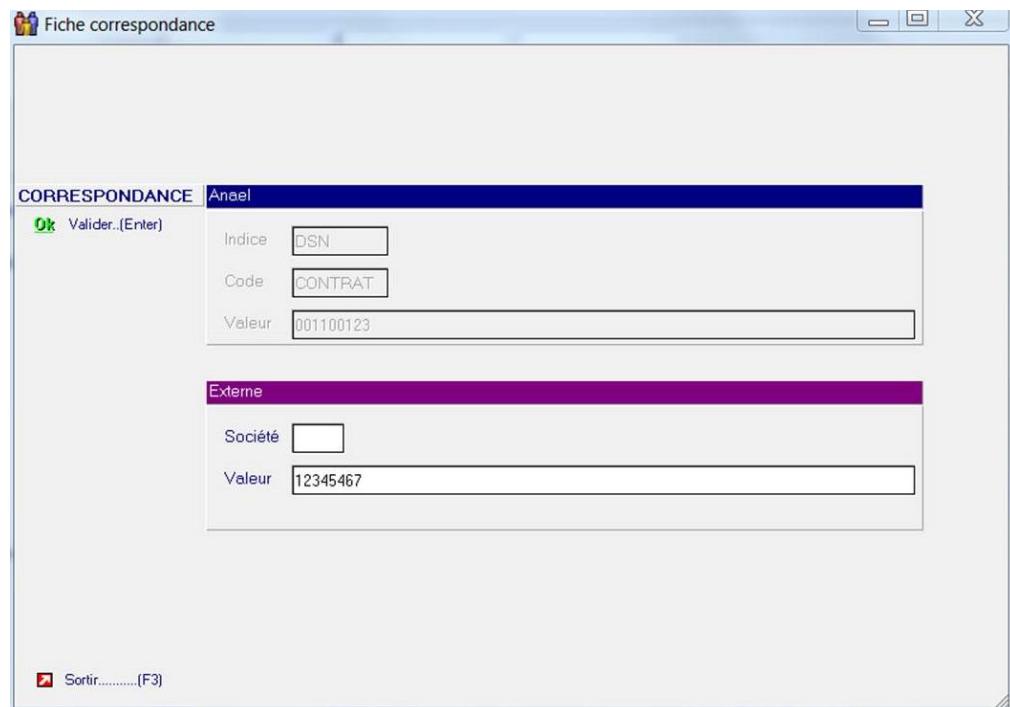


- Choisir l'année à restaurer et « Valider »
- A l'issue du traitement, les données présentes dans les fichiers du sous-répertoire DSN_AAAA seront réintégrées dans les fichiers de DSN.

- **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

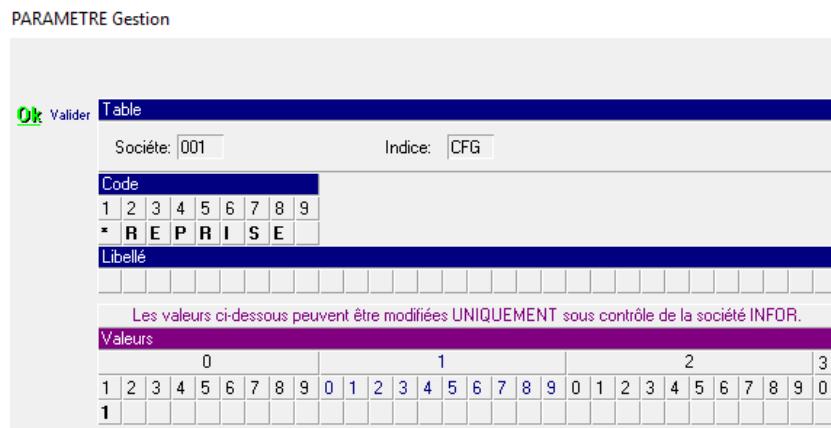
- Une reprise de base de données entraînant un changement sur les n° de contrat va nécessiter de générer des blocs 41 (Changements Contrat) lors de la première DSN effectuée sur Anael TT/RS. La procédure à suivre est la suivante :
 - Alimenter des fiches de correspondance afin d'associer le nouveau n° de contrat (Anael - Valeur) avec l'ancien n° de contrat (Externe – Valeur)



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



- 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.