



Infor HCM Anael Travail Temporaire

CET Phase 3

Guide Utilisateur

Copyright © 2017 Infor

72, rue du Colonel de Rochebrune

92380 Garches

France

Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne pourra être reproduite, photocopiée ou conservée dans un système d'archivage électronique, mécanique, ou tout autre support sans l'autorisation écrite préalable de Infor.

Bien que toute l'attention nécessaire ait été apportée à la rédaction de ce manuel, Infor ne saurait être tenu responsable de toute erreur ou omission que ce manuel pourrait contenir.

De nouvelles versions et mises à jour étant régulièrement publiées, les captures d'écran présentées dans ce manuel peuvent différer de ce qui apparaît sur votre écran.

Informations de publication

Version : Infor HCM Anael Travail Temporaire V9R2M1

Auteur : Infor - D. Bradic

Date de publication : avril 27, 2017

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné.....	5
Périmètre du document	5
Pré-requis	5
Documents liés.....	5
Historique du document.....	6
Contacter Infor	7
Chapitre 1 Paramétrage	9
Préambule.....	9
Attention.....	10
Rubriques de paie	11
Option logicielle.....	15
*PRIMCET3	15
*CALCOEF.....	16
Abondement.....	18
Primes CET.....	20
Mots Clefs Paie/Facture	23
Marges.....	23
Allègement.....	25
CICE	26
ASSEDIC – Pôle emploi.....	27
Attestations de salaire	28
Interface comptable.....	29
Paramètres « système ».....	30
Option de fin de contrat (Table MOP)	31
Relevé d'heures – visa d'écart.....	33
Chapitre 2 Utilisation	34
Convention de compte épargne temps	34
Stocker les primes de fin de contrat en CET	35

CET sans gestion d'un pourcentage	36
CET avec gestion d'un pourcentage	39
Annuler une demande	40
Mise en CET automatisée dans les RH	41
Affichage relevé d'heures	42
Paie.....	43
Assedic	44
Débloquer les montants mis en CET	45
Solder le reliquat d'un contrat	48
Voir le détail des versements et annuler la génération d'un paiement	50
Marges	52
Traitements de Clôture	53
Historisation des soldes.....	53
Edition CET V3 des sommes placées.....	54
Interface comptable de provisions	55
Allègements Fillon annualisés	56
Editions des soldes CET	57
Chapitre 3 Annexes	59
Programmes liés au CET	59
Analyse spécifique	59
Images	60
Fichiers liés au CET	60

À propos de ce manuel

Analyse fonctionnelle du nouveau module de gestion étendue des primes de fin de contrat.

L'objectif du module est d'étendre à d'autres possibilités la gestion actuelle des primes de fin de contrat dans Infor HCM Travail Temporaire.

Il ouvrira notamment la possibilité de stocker des primes conventionnées dans un compteur et le traitement des débloqués ultérieur de ces sommes.

Public concerné

Infor HCM Anael Travail Temporaire

Périmètre du document

N/A

Pré-requis

N/A

Documents liés

Version	Date	Auteur	Document
---------	------	--------	----------

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	14 juin 2013	Denis BRADIC	Création document
	20 janvier 2014	Denis BRADIC	Edition des relevés globalement depuis les traitements. STAT.
	5 février 2014	Denis BRADIC	Ajout du paramétrage attestation pôle emploi Ajout de la possibilité de solder le reliquat CET d'un contrat particulier.
	20 février 2014	Patricia BOISROBERT	Ajout des paramètres marges, allègements, CICE
	14 avril 2014	Denis Bradic	Modification paramétrage marges pour les provisions
	15 mai 2014	Patricia BOISROBERT	Ajout paramétrage Option de fin de contrat, affichage RF et annexes
1.1	27 octobre 2014	Patricia BOISROBERT	Ajout nouveauté V9R3 – gestion pourcentage
	01 septembre 2015	Patricia BOISROBERT	Ajout Nb pour CET et allocations familiales
	14 avril 2016	Patricia BOISROBERT	Mise à jour option *PRIMCET3 pour annulation rubrique de paiement CET
	16 juin 2016	Patricia BOISROBERT	Mise à jour option *PRIMCET3 pour ne pas autoriser la mise en CET si présence d'une saisie-arrêt
	19 septembre 2016	Denis BRADIC	Mise en CET automatique (option *PRIMCET3).
	12 janvier 2016	Denis BRADIC	Ajout d'un 3 ^{ème} taux à durée limitée.
	25 avril 2017	Patricia BOISROBERT	Ajout d'une option pour le calcul du coefficient des marges (option *CALCOEF)
	27 avril 2017	Patricia BOISROBERT	Ajout paragraphe « Attestations de salaire » et « Attention »

Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : <http://www.infortreme.com/>.

Les mises à jour de la documentation ultérieures à la sortie de version sont publiées sur ce site Web. Nous vous recommandons de visiter régulièrement ce site Web pour consulter les mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, envoyez un courrier à l'adresse documentation@infor.com.

Chapitre 1 Paramétrage.

1

Préambule

Lisez attentivement l'ensemble des paramètres du chapitre 1 puis lancez ensuite via l'utilitaire XXLANCE la fenêtre d'initialisation INSCET.

Cette fenêtre comporte 3 options :



L'option 1, « Créer les tables de paramétrage ».

Cette sélection va créer

- l'option logicielle *PRIMCET3 que vous devrez par la suite compléter,
- les tables utilisateurs §C1 & §C2
- l'option de paramétrage de sécurité liée au bouton CET.

Paramétrage.

Après avoir lancé l'option 1 en décochant les 2 autres, vous devez paramétrer l'ensemble du chapitre 1.

Le CET V3 ne peut pas cohabiter avec les anciennes manières de gérer le CET dans ANAELTT mais afin de garder la traçabilité de ces dernières années vous devrez néanmoins conserver le paramétrage précédent et bâtir un nouveau plan de rubrique pour le CET V3.

Une fois le paramétrage créé, vous devrez revenir sur cette fenêtre afin d'effectuer :

L'option 2, « Passer les stocks en cours en CET V3 »

Permet de convertir les stocks en cours de CET en du CET V3 (si le versement d'IFM/CP n'a pas été encore soldé).

L'option 3, « Solder les reliquats de CET V2.4 »

Permet de payer les reliquats d'IFM/CP qui ont été partiellement payés en CET V2.4.

(Cette option concerne principalement les contrats payés partiellement et est obligatoire à exécuter).

La conversion sera actée par la prochaine paie. Il est très fortement conseillé de solder les opérations de paie classique puis d'effectuer une paie spéciale CET afin de rendre les contrôles post paie plus facile.

Après les contrôles de paie, clôturez la période y compris avec les traitements CET V3.

Dorénavant, n'utilisez plus la fin de mission 32 C pour mettre en CET mais les mises en CET expliquées en chapitre 2.

Attention

Par principe, il est nécessaire de revoir tous les paramétrages qui alimentent le brut afin d'analyser si la mise en CET et/ou le paiement doivent être neutralisés et ce, autant sur les paramétrages existants que futurs.

La liste de paramétrage ci-dessous n'est pas forcément exhaustive.

Rubriques de paie

Si elle n'existe pas, créez la rubrique de paie 705 comme suit :

RUBRIQUE		Identité			
Valider...(Enter)	Code de la rubrique	705	Paiement CET pour Allègt	Libellé court	PaieAll
	Statut de la rubrique	I	Information	Libellé variable (,0)	0
	Proposition auto de la base	<input type="checkbox"/>		Droit si > ou = à	
	Rubrique associée				
	Norme Acooss rattachée			Impr./bul_fact (,0)	ci dessous
	Règle de gestion			Base N	Taux N
				Mont N	
Contrôles					
	Qte mini autorisée (P et F)			Blocage, Qté maximum (P et F)	
	Taux mini autorisé (P et F)			Blocage, Tx maximum (P et F)	
Autorisations					
	Autorisé module paie (,0)	0		Autorisé module facture (,0)	<input type="checkbox"/>
	Autorisé ds contrat (,0)	<input type="checkbox"/>		Autorisé ds rel. heures (,0)	0
	Intégré dans sal. référ (,0)	<input type="checkbox"/>		Autorisé sur site (,0)	0
	Rubrique en % (,0)	<input type="checkbox"/>			
	Rubrique cumul (,0,Z)	<input type="checkbox"/>		Si 0, saisie autorisée (,N)	<input type="checkbox"/>
Calculs					
	Recup cumul base rubr.			Taux revalo	
Sortir.....(F3)	% autre taux		rubrique	% du taux	

ATTENTION : Tant que la touche "OK" n'a pas été validée, aucun élément n'aura été actualisé.

ACCUMULE :	Rubr.	P	F	Libelle	B/M
Valider...(Enter)					
Ajouter.....(F6)					

Cette rubrique n'a pas vocation à être imprimée, elle permet dans le calcul des allègements d'imputer le paiement CET sur le dernier contrat en cours.

Attention : Avant de créer cette rubrique voir documentation « Paiement CET et allocations familiales » solution 1650069.

Paramétrage.

Créez une nouvelle rubrique de paie de paiement CET suivant le modèle ci-dessous

(Sélecteur : « Rubriques imposables ») :

RUBRIQUE Identité

Ok Valider...(Enter) Code de la rubrique 400 Paiement CET Libellé court CET

Statut de la rubrique G Gain Libellé variable (.0) 0

Proposition auto de la base Droit si > à

Rubrique associée

Norme Acooss rattachée Impr./bul_fact (.0) ci dessous

Règle de gestion Base Taux Mont Glb

Contrôles

Qté mini autorisée (P et F) Blocage, Qté maximum (P et F)

Taux mini autorisé (P et F) Blocage, Tx maximum (P et F)

Autorisations

Autorisé module paie (.0) Autorisé module facture (.0)

Autorisé ds contrat (.0) Autorisé ds rel. heures (.0)

Intégré dans sal. référ (.0) Autorisé sur site (.0)

Rubrique en % (.0)

Rubrique cumul (.0.Z) Si 0, saisie autorisée (.N)

Calculs

Recup cumul base rubr. Taux revalo

Sortir.....(F3) % autre taux rubrique % du taux

ATTENTION : Tant que la touche "OK" n'a pas été validée, aucun élément n'aura été actualisé.

ACCUMULE :

Rubr.	P	F	Libelle	B/M
980	0	0	B R U T	M Montant

Cette rubrique permettra de verser le solde du CET au niveau de chaque contrat.

Créez une nouvelle rubrique, si vous souhaitez différencier l'abondement de paiement des Intérêts CET suivant le modèle ci-dessous

(Sélecteur : « Rubriques imposables ») :

D:\Anael\Prog\TTV9R0\REPLIK02_PTF\CC82PTF

RUBRIQUE Identité

Ok Valider...(Enter) Code de la rubrique 449 Paiement Intérêt (cet) Libellé court CET

Statut de la rubrique G Gain Libellé variable (,0) 0

Proposition auto de la base Droit si > à

Rubrique associée

Norme Acoss rattachée Impr./bul_fact (,0) ci dessous

Règle de gestion Base Taux Mont Glb

Contrôles

Qte mini autorisée (P et F) Blocage, Qté maximum (P et F)

Taux mini autorisé (P et F) Blocage, Tx maximum (P et F)

Autorisations

Autorisé module paie (,0) Autorisé module facture (,0)

Autorisé ds contrat (,0) Autorisé ds rel. heures (,0)

Intégré dans sal. référ (,0) Autorisé sur site (,0)

Rubrique en % (,0)

Rubrique cumul (,0,Z) Si 0, saisie autorisée (,N)

Calculs

Recup cumul base rubr. Taux revalo

Sortir.....(F3) % autre taux rubrique % du taux

ACCUMULE :

Rubr.	P	F	Libelle	B/M
980	0		B R U T	M Montant

Ok Valider...(Enter) **+** Ajouter.....(F6)

Cette rubrique permettra de verser les intérêts/abondement du CET.

Paramétrage.

Créez une nouvelle rubrique de paie de Mise en CET suivant le modèle ci-dessous
(Sélecteur : « Rubriques imposables ») :

RUBRIQUE Identité

Ok Valider...(Enter) Code de la rubrique 455 Libellé court Mise en CET CET
Statut de la rubrique R Retenue Libellé variable (.0) 0
Proposition auto de la base Droit si > à
Rubrique associée
Norme Acoss rattachée Impr./bul_fact (.0) ci dessous
Règle de gestion Base Taux Mont Glb

Contrôles

Qte mini autorisée (P et F) Blocage, Qté maximum (P et F)
Taux mini autorisé (P et F) Blocage, Tx maximum (P et F)

Autorisations

Autorisé module paie (.0) Autorisé module facture (.0)
Autorisé ds contrat (.0) Autorisé ds rel. heures (.0)
Intégré dans sal. référ (.0) Autorisé sur site (.0)
Rubrique en % (.0)
Rubrique cumul (.0,Z) Si 0, saisie autorisée (.N)

Calculs

Recup cumul base rubr. Taux revalo
Sortir.....(F3) % autre taux rubrique % du taux

ACTUALISATION DES ACCUMULATEURS

455 Mise en CET

ATTENTION : Tant que la touche "OK" n'a pas été validée, aucun élément n'aura été actualisé.

ACCUMULE :

Rubr.	P	F	Libelle	B/M
990	0	0	B R U T	M Montant

Ok Valider...(Enter)
Ajouter.....(F6)

Cette rubrique permettra de verser des primes en CET au niveau de chaque contrat.

Option logicielle

*PRIMCET3

Créer l'option logicielle *PRIMCET3 comme suit :

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	P	R	I	M	C	E	T	3

Libellé

C E T V 3

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

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	7	0	5	4	0	0	4	4	9	4	5	5	P	1	6															

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	
0	1	0																												

Sortir

- Saisir « 1 » en position 1 de valeurs pour activer le module.
- Saisir en position 2 à 4 le code rubrique information d'allègement de paie
- Saisir en position 5 à 7 le code rubrique de paiement CET
- Saisir en position 8 à 10 le code rubrique de paiement intérêt (optionnel)
- Saisir en position 11 à 13 le code rubrique de mise en CET
- Saisir en position 14 à 16 une colonne du fichier de marge libre pour l'analyse des placements.
- Saisir en position 17 le caractère 1 pour rendre inaccessible la modification de l'abondement
- Saisir en position 18 la valeur par défaut de l'abondement taux fixe (1 = oui, 0 = non)
- Saisir en position 19 la valeur par défaut de l'abondement taux variable (1 = oui, 0 = non)
- Saisir « 1 » en position 20 si vous souhaitez ne plus montrer la Fin de Mission inutile CET « C »
- Saisir « 1 » en position 21 si vous souhaitez activer la gestion des CET en pourcentage (disponible en version V9R3 - il est conseillé de ne pas l'activer)
- Saisir « 1 » en position 22 si vous souhaitez activer le bouton "Détail retrait" disponible dans la fiche CET avec la possibilité de supprimer un paiement demandé à tort
- Saisir « 1 » en position 23 pour ne pas autoriser une mise en CET si présence d'une saisie-arrêt active (statut différent de HON et SUS). Les mots clés liés aux saisies arrêts gérés sont CTD61 à CTD71 donc le contrôle ne concerne pas le prêt au personnel.
- Saisir « 1 » en position 24 pour mettre automatiquement les rubriques personnel en CET
- Saisir en position 1 à 3 de Compléments le nombre maximal de jour de CP stockable en CET

Paramétrage.

***CALCOEF**

Créer ou modifier l'option *CALCOEF et saisir 1 en position 2 de Valeurs pour ne pas tenir compte des provisions de CET dans le calcul du coefficient lors de l'édition des marges.

Cette option permet d'obtenir le coefficient réel dès la mise en CET.

Il est également possible de préciser un taux à durée limitée. Dans l'exemple ci-dessous on applique sur chaque somme placée en CET, un taux de 0,75% auquel s'ajoute seulement sur les 6 premiers mois un taux à 4,25% :

Taux abondement cet		\$C1		
Code	Désignation	Valeurs	Compléments	
20160101	Taux	00075		
99999999	Taux			
LIMIT	Taux Limité à 6 mois maximum	00425	06	

Pour ce faire on utilise en plus du taux variable un code taux « LIMIT » en précisant sur les 2 premiers caractères du libellé complémentaire la durée en nb de mois:

PARAMETRE Gestion

Ok Valider

Société: 001 Indice: \$C1

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
L	I	M	I	T				

Libellé

T a u x L i m i t é à 6 m o i s m a x i m u m

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	4	2	5																									

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	6																												

Sortir

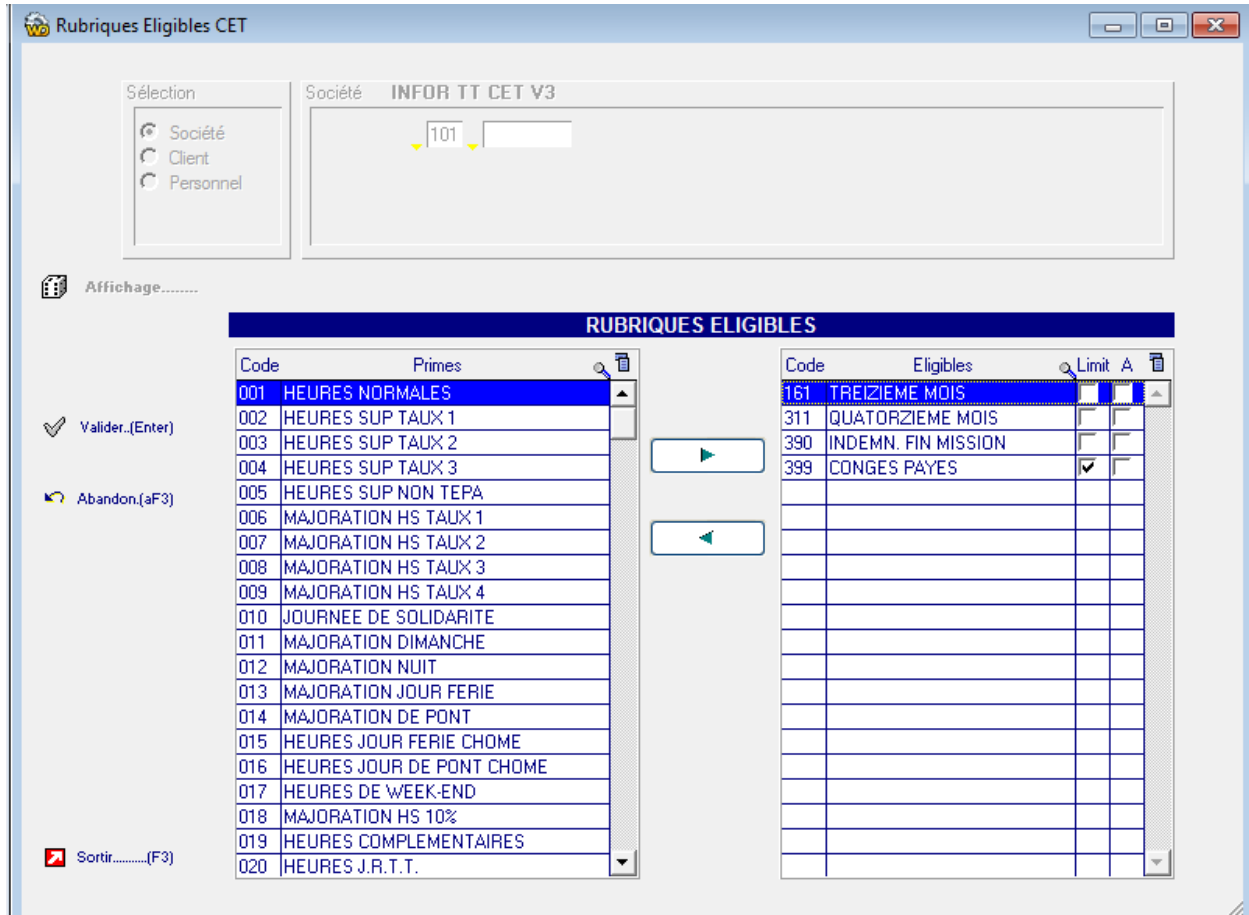
Paramétrage.

Primes CET

Dans la table §C2 saisir les rubriques éligibles à la mise en CET :

Le paramétrage s'effectue à 3 niveaux. Au niveau société, on indique quelles sont les rubriques qui peuvent éventuellement être mise en CET.

Attention : Ne pas cocher la colonne « A » (pour automatique)



Ici on a paramétré 4 rubriques dont une, la 399 qui entre dans le contrôle des 10 jours de CP max paramétré dans *PRIMCET3. Après validation il sera possible de mettre en CET ces 4 rubriques dans chaque contrat. Pour les clients chez qui l'on souhaite automatiser et/ou restreindre la mise en CET, il est possible de paramétrer des rubriques à un niveau inférieur :

Mots Clefs Paie/Facture

Marges

Dans les mots clefs Paie/facture, ajouter le mot clef MGEP16 (cf P16 paramétré dans l'option logicielle *PRIMCET3) avec la rubrique de mise en CET :

Mots clefs paie / facture **EMC**

PARAMETRE Gestion

Ok Valider **Table**

Société: 001 Indice: EMC

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
M	G	E	P	1	6						

Libellé

C E T

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

Valeurs

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

Sortir (F3) **Sortir**

Ce paramètre vous permet de faire de l'analyse de la colonne de marge PPYMGEP.MGEP16 sur la provision CET si vous avez un requêteur comme ANAEL PM query & Analysis.

La rubrique 455 (mise en CET) est la composante provision et la 400 (paiement CET) est la composante déprovision.

Ajoutez également le mot clef MGEPET paramétré à l'identique que précédemment :

MGEP16	CET	455400
MGEP16	CET	400
MGEP16	CET	455
MGEP16	CET	400
MGEP16	CET	455
MGEP16	CET	400

Remarques :

- Le montant lié à la mise en CET (MGEPET) s'additionnera dans la colonne des provisions IFM/CP.
- La saisie de la rubrique de paiement du CET permettra de déprovisionner le CET

Allègement

Paramétrer les mots clefs allègement 006MNT de manière à prendre en compte le brut 980 et la nouvelle rubrique d'information de paiement sur le dernier contrat et exclure les rubriques de paiement contrat.

Ok Valider **Table**

Société: 001 Indice: £MC

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	6	M	N	T			

Libellé

A L L E G E M E N T - B R U T d e B A S E

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

Valeurs

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

Sortir




Nb

- Les rubriques 403 et 404 étant les anciennes rubriques CET V2
- A voir si vous souhaitez aussi déduire la rubrique d'intérêt
- Il sera nécessaire aussi d'adapter le paramétrage pour ceux qui auraient le mot clé 006MNX

Paramétrage.

CICE

Modifier éventuellement les mots clés du CICE (même principe de paramétrage des allègements) si vous souhaitez déduire du brut le CET payé

		CIC		
Mots clés paie / facture		EMC		
	Code	Désignation	Valeurs	
 Ajouter.....(F6)	→ CICBAS	MONTANTS ELIGIBILITE CICE	980	▲
 Modifier.....(F2)	CICHRE	HEURES CICE	950	
 Libellé étranger	CICMNT	MONTANTS DECLARATION CICE	980	

ASSEDIC – Pôle emploi

Le brut d'une attestation pôle emploi est calculé depuis les rubriques indiquées dans le mot clefs paie/facture AS2011 :

Sur une base sans CET cela se présente en général sous la forme :

PARAMETRE Gestion

Ok Valider

Table

Société: 001 Indice: EMC

Code

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

Libellé

M o n t a n t B R U T

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

Valeurs

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

Complements

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

Sortir

Paramétrage.

Sur une base avec CET V3, le paramétrage précédent est valable pour les indemnités payées sans CET mais les IFM/CP payés avec mise en CET le sont via la rubrique 455 (négative) qui diminue déjà le brut. Il faut donc l'ajouter dans ce mot clef à la suite des 390 et 399 ainsi que de vos éventuelles rubriques du CET V2.4 pour que les attestations issues des contrats CET précédents restent correctes :

Table

Société: 001 Indice: EMC

Code

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

Libellé

M o n t a n t B R U T

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

Valeurs

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

Ok Valider Sortir

Attestations de salaire

Appliquer le même principe que pour les attestations Pôle emploi sur les mots clés :

UR2011

UR2012

UR2511

Interface comptable

Si vous utilisez l'option de provision IFM/CP à partir des marges (valeur 3 de *PRVTYP), vous provisionnez automatiquement la partie provision CET ce chapitre ne vous concerne pas.

Sinon, ajoutez l'interface comptable PRVCET afin de provisionner en comptabilité les sommes placées en CET :

APPLICATION Application

Ok Valider...(Enter) Application PRVCET PROVISION CET

Journal OD

PARAMETRES

Rubr.	Origine	Contrep.	Axe 1	Axe 2	Axe 3								
De	A	Compte	Aux	Sns	R	T	Compte	Prf	Suffixe	Prf	Suffixe	Prf	Suffixe
161	161	42828000		C	C								
161	161	64528000		D	C								
311	311	42828000		C	C								
311	311	64528000		D	C								
390	390	42821000		C	C								
390	390	64521000		D	C								
399	399	42823000		C	C								
399	399	64523000		D	C								
CHG	CHG	64591000		D	C								
CHG	CHG	43861000		C	C								

Enlever...(F11)

Imprimer.....

Sortir.....(F3)

Les comptes sont définis à titre d'exemple.

Les rubriques (éligibles à la mise en CET) doivent être différenciées seulement si vous différenciez les comptes.

Paramétrage.

Paramètres « système »

Vous devez paramétrer deux nouvelles options dans votre menu de clôture :

001	SXB	CT1	HISTORISATION SOLDE CET	10	90	90	90	CETCLO		513	500001	PLC			0	HISTORISATION S
001	SXB	CET	CET EDITION SOMMES PLACEES	10	90	90	90	EDICET		514	500001	PLC				CET EDITION SOMI
001	SXB	CT2	CET V3 EDITION SOMMES PLACEES	10	90	90	90	CETED3		515	500001	PLC				CET V3 EDITION SI

L'historisation du solde CET, est une option à rendre obligatoire.

L'édition des sommes placées CET V3 remplacera à terme l'édition des sommes placées précédente que vous pouvez garder le temps des contrôles.

Si vous utilisez l'option de provision IFM/CP à partir des marges (valeur 3 de *PRVTYP), vous provisionnez automatiquement la partie provision CET ce chapitre ne vous concerne pas.

Sinon ajouter une ligne dans votre menu de clôture période pour interfacier vos provisions CET :

001	SXB	IC3	INTEGRATION PROVISIONS CET	10	90	90	90	ICXCET		763	500001	PLC				
-----	-----	-----	----------------------------	----	----	----	----	--------	--	-----	--------	-----	--	--	--	--

Un exemple de menu de clôture pour appréhender l'ensemble :

PARAMETRES SYSTEME

Sélection société, indice 1 et indice2: 001 SXB

Sélection tri: Indice 1 + Indice 2 Indice 1 + Ordre menu

Ord = Numéro option du menu (ordre de présentation du menu)
O = Option de création (lettre pour option obligatoire)

P. SYSTEMES	Soc	Ind	In2	N	Désignation	V	C	M	S	Prg appel	Trsf	Prg gest	Ord	Fenetre	Pèr	In3	In4	O	Nc	Rappel	
+	Ajouter.....(F6)																				
	001	SXB	LVP		LIVRE DE PAIE PERIODE	10	90	90	90	PAX012			504	500001	PLC						LIVRE DE PAIE PE
	001	SXB	ORG		ORGANISME SOCIAUX PERIODE	10	90	90	90	PAX014			506	500001	PLC						ORGANISME SOC
	001	SXB	TTR		JUSTIFICATIF TAXE TRANSPORT	10	90	90	90	PAX110			507	500001	MOI						JUSTIFICATIF TAXE
	001	SXB	TTR		JUSTIF TAXE TRANSPORT/AGENCE	10	90	90	90	PAX110	AGE		508	500001	MOI						JUSTIF TAXE TRAN
	001	SXB	EFF		EFFECTIFS PERIODE	10	90	90	90	EDXEFF			509	500001	PLC						EFFECTIFS PERIO
	001	SXB	IFM		DROITS IFM/CP (AG.CLIENT)	10	90	90	90	EDIIFM			510	500001	PLC						DROITS IFM/CP (
	001	SXB	IFM		DROITS IFM/CP (AG.PAIE)	10	90	90	90	EDIIFM	AGT		512	500001	PLC						DROITS IFM/CP (
	001	SXB	CT1		HISTORISATION SOLDE CET	10	90	90	90	CETCLO			513	500001	PLC				C		HISTORISATION S
	001	SXB	CET		CET EDITION SOMMES PLACEES	10	90	90	90	EDICET			514	500001	PLC						CET EDITION SOMI
	001	SXB	CT2		CET V3 EDITION SOMMES PLACEES	10	90	90	90	CETED3			515	500001	PLC						CET V3 EDITION SI
	001	SXB	SFP		SIT. FINANCIERE AGCE PERSON.	10	90	90	90	PAX033			516	500001	PLC						SIT. FINANCIERE.
	001	SXB	SFT		SIT. FINANCIERE AGCE TRAITMT	10	90	90	90	PAX033	AGT		517	500001	PLC						SIT. FINANCIERE.
	001	SXB	*55		SOUS PRODUITS FACT								550	500001							SOUS PRODUITS F
	001	SXB	JLV		JOURNAL DES VENTES	10	90		90	FAC011			552	500001	FLO						JOURNAL DES VE
	001	SXB	JLC		JOURNAL DES VENTES / COMM.	10	90		90	FAC012			554	500001	FLO						JOURNAL DES VE
	001	SXB	RLV		RELEVES DE FACTURES	10	90		90	EDIREL			556	500001	FLO						RELEVES DE FAC
	001	SXB	JVC		VENTES PAR CLIENT	10	90		90	FAC111			558	500001	FLO						VENTES PAR CLIE
	001	SXB	*60		ALLEGEMENTS								600	500001						R	ALLEGEMENTS
	001	SXB	ALG		CALCUL ALLEGEMENTS	10	90		90	ALP07			602	500001	MOI				P		CALCUL ALLEGEM
	001	SXB	ALU		ALLEGEMENTS - JUSTIF URSSAF	10	90		90	ALP16			604	500001	PLC						ALLEGEMENTS -
	001	SXB	ALC		ALLEGEMENTS - CLIENT AUBRY	10	90		90	ALP17			606	500001	PLC						ALLEGEMENTS - (
	001	SXB	ALJ		ALLEGEMENTS - CLIENT AUB+JUP	10	90		90	ALP17	A+J		608	500001	PLC						ALLEGEMENTS - (
	001	SXB	*70		MARGES								700	500001						R	MARGES
	001	SXB	MGE		INTEGRATION MARGES	10	90		90	MGEACT			700	500001	MOI				Q		INTEGRATION MAF
	001	SXB	MG0		MARGES - CONTRATS	10	90		90	MGE120	PRV		701	500001	MOI						MARGES - CONF
	001	SXB	MG1		MARGES - CONTRATS ALLGT	10	90		90	MGE120	PRV		702	500001	MOI			ALG			MARGES - CONF
	001	SXB	MG2		MARGES - CLIENTS	10	90		90	MGE030	PRV		711	500001	MOI						MARGES - CLIENT
	001	SXB	MG3		MARGES - CLIENTS ALLGT	10	90		90	MGE060	PRV		712	500001	MOI			ALG			MARGES - CLIENT
	001	SXB	MG5		MARGES - COMMERCIAUX ALLGT	10	90		90	MGE070	PRV		721	500001	MOI			ALG			MARGES - COMM
	001	SXB	*75		COMPTABILITE								750	500001							COMPTABILITE
	001	SXB	ICB		INTEGRATION ALLEGEMENTS	10	90		90	ICXALP			760	500001	MOI				R		INTEGRATION ALL
	001	SXB	ICA		INTEGRATION DES ACDMPTES	10	90		90	ICPACO			761	500001	MOI						INTEGRATION DES
	001	SXB	IC3		INTEGRATION PROVISIONS CET	10	90		90	ICXCET			765	500001	PLC						INTEGRATION PRC
	001	SXB	*78		DIVERS								780	500001							DIVERS
	001	SXB	IUIE		TRANSFERT UNEDIC	10	90		90	PAX089			788	500001	PLC				W		TRANSFERT UNEC
	001	SXB	*79		CLOTURE PERIODE								790	500001						R	CLOTURE PERIODI
	001	SXB	XCL		CLOTURE PERIODE	10	90		90	PAI799			799	500001	MOI			CLT	X		CLOTURE PERIODI
	+	Sortir.....(F3)																			

Si vous souhaitez éditer vos relevés CET globalement, vous devez ajouter une option dans votre menu des traitements STAT :

001	SUB	TTR	JUSTIFICATION TAXE TRANSPORT	10	90	90	90	XXXXXX		PAX110	204				
001	SUE	CET	EDITION DES RELEVES CET	10	90	90	90	XXXXXX		CETCPT	222				
001	SUB	*05	Spécial insertion	10	90	90	90				300				

Option de fin de contrat (Table MOP)

Aller dans les « Tables systèmes », « Option de fin de contrat » afin d'ajouter un « C » en position « 7 » de Valeurs.

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: MOP

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
C								

Libellé

N E P L U S U T I L I S E R C E T V 2 . 4

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

Valeurs

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

Complements

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

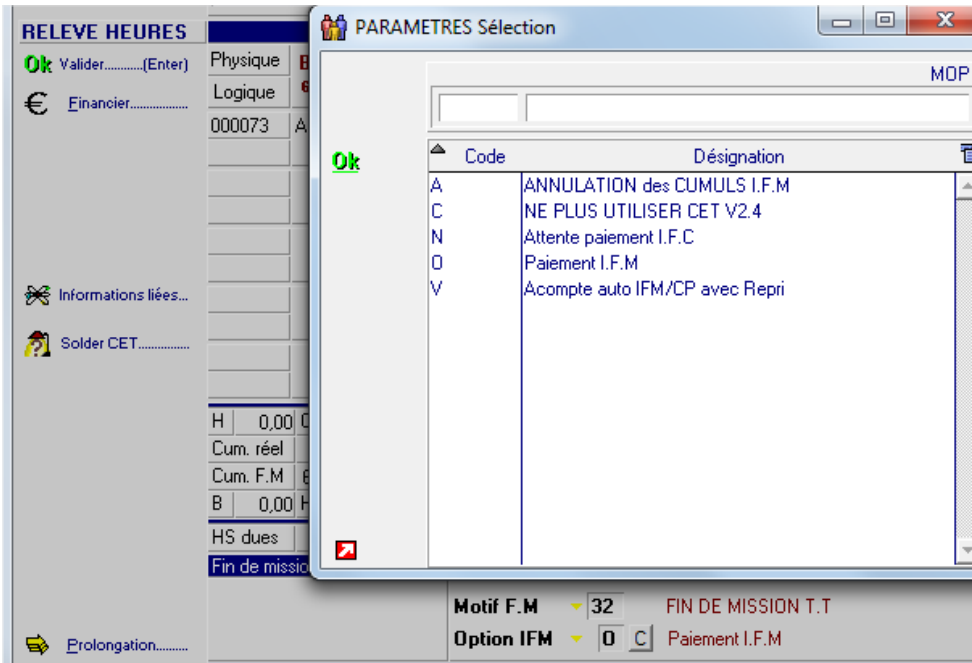
Sortir

Ce paramétrage évitera l'affichage de cette proposition dans la l'affichage de la table.

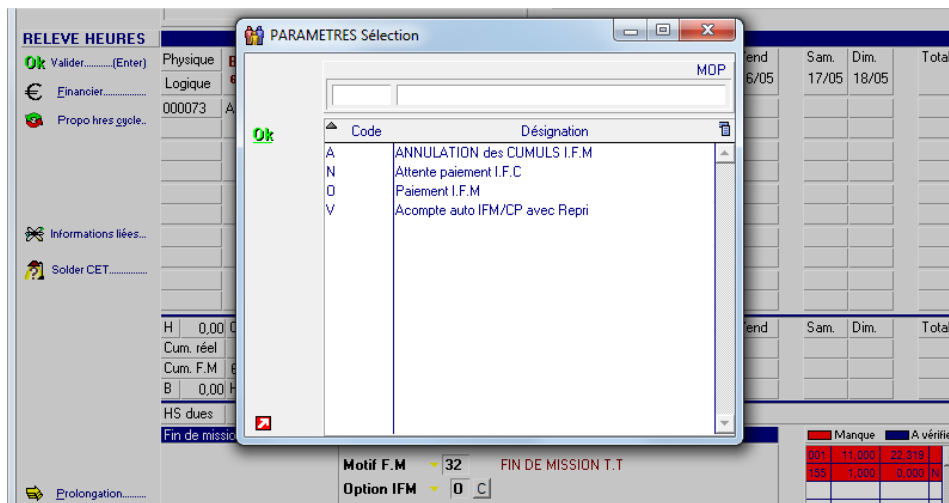
Paramétrage.

Exemple :

Option non activée



Option activée



Relevé d'heures – visa d'écart

Afin de ne pas avoir de visa d'écart à saisir suite à un paiement de CET, vous pouvez adapter le contrôle en créant/modifiant le mot clé : EXCSRH et en ajoutant dans les valeurs le code des rubriques à exclure du calcul du coefficient de ventes.

Exemple :

The screenshot displays the 'PARAMETRE Gestion' window. On the left, the 'Tables "Système"' list includes '004 Mots clés paie / facture' with code 'EMC'. The main window shows the configuration for the 'Table' parameter:

- Société:** 001
- Indice:** EMC
- Code:** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
E X C S R H
- Libellé:** E x c l u s i o n s o u m i s R H
- Message:** Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.
- Valeurs:** Grid with columns 0, 1, 2, 3. Row 1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Row 2: 4 0 0 4 4 9
- Complements:** Grid with columns 0, 1, 2, 3. Row 1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.

Chapitre 2 Utilisation

2

Convention de compte épargne temps

Chaque personnel éligible doit signer une convention d'ouverture de CET.

Si le module est actif, renseigner la fiche des personnels ayant signé une convention comme suit :

Base paie

Qualification ▼ PE100 ▶ 2 PEINTRE

Position PERSONNEL AUTONOME

Catégorie ▼ NCA NON CADRE

Mode règlement ▼ C Chèque

Forme bulletin ▼ P Bull. multi contrat (détail)

Fréq. bulletin ▼ M Mois civil du 1 à poster Transf. bul.

Ind. transport ▼ Acpte auto (O,N) N Fixe
 C.E.T. (O,N) O | C

Puis cliquer sur "C" afin de sélectionner ce que le salarié souhaite mettre automatiquement en CET.

RUBRIQUES INTERIMAIRE PRE PARAMETREES

Code	Primes	Code	Eligibles
110	TREIZIEME MOIS	390	INDEMN. FIN MISSION
399	CONGES PAYES		

Buttons: [▶] [◀]

Stocker les primes de fin de contrat en CET

Dans les relevés d'heures, saisissez classiquement la fin de mission avec ou sans déclenchement d'IFM/CP :

Motif F.M ▼ 32 FIN DE MISSION T.T
Option IFM ▼ 0 C Paielement I.F.M

PARAMETRES Sélection MQP


Code	Désignation
A	ANNULATION des CUMULS I.F.M
C	NE PLUS UTILISER CET V2.4
N	Attente paielement I.F.M
O	Paielement I.F.M

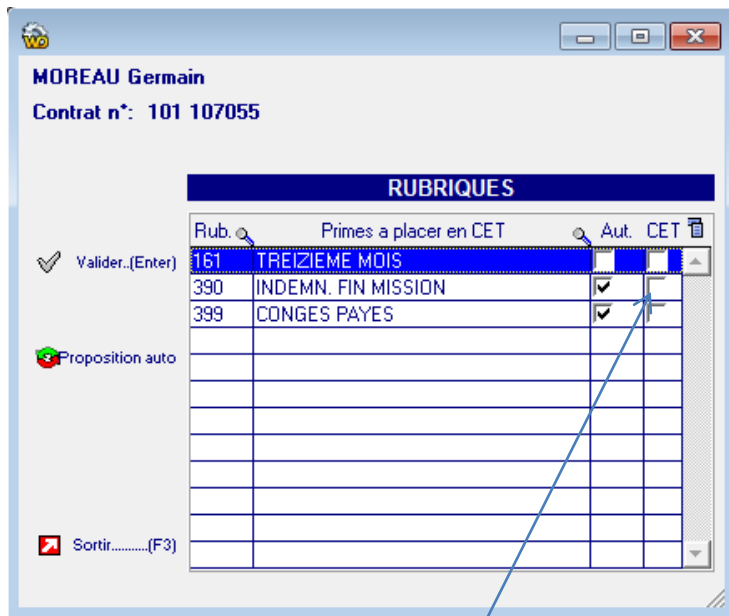
Ok

Remarque : possibilité (sur paramétrage) de ne plus voir afficher le code « C »

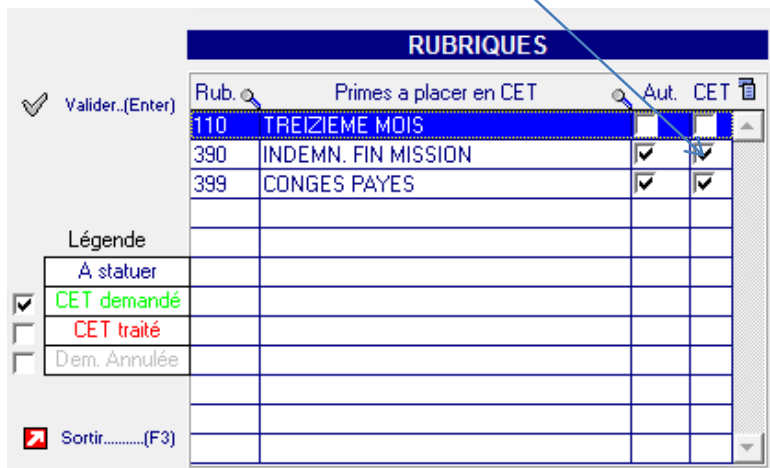
Restriction : Uniquement sur les RH de type 4

CET sans gestion d'un pourcentage

Dans les RH des personnels dont la convention CET est signée le bouton  permet de définir les placements en CET pour ce contrat:



Ici, sur les 3 rubriques éligibles à la mise en CET chez son client, le système a détecté que la 390 et la 399 sont réputée stockable automatiquement. Cliquez sur le bouton « Proposition Auto » pour mettre en CET les 2 rubriques suggérées ou bien cocher manuellement chacune des rubriques que vous voulez stocker et valider.



Vous pourrez faire cette sélection en cours de contrat.

Pour les IFM/CP, une demande en fin de mission suffit.

Pour les primes versées en cours de mission, vous pourrez faire une demande de mise en CET avant chaque période de paye.

Par convention :

Validation: [Valid] Valider...(Enter) [Exit] Sortir.....(F3)

Rub.	Primes a placer en CET	Aut.	CET
390	INDEMN. FIN MISSION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
399	CONGES PAYES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
399	CONGES PAYES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
161	TREIZIEME MOIS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
390	INDEMN. FIN MISSION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Les demandes de mises en CET en cours non encore traitées en paye sont de couleur verte.

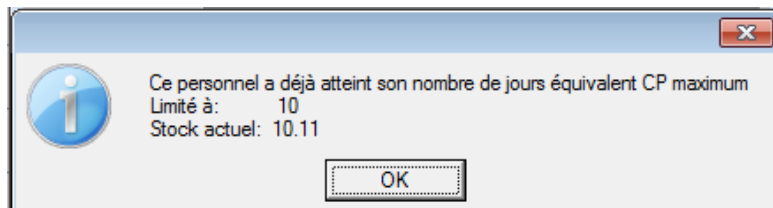
Les demandes de mises en CET en traitées/payées sont de couleur rouge.

Les demandes de mise en CET annulées sont grisées.

Les primes dont la mise en CET est possible sont bleues.

En cas de dépassement du compteur de jour de CP autorisé, la mise en CET de la rubrique ne sera pas autorisée (sur paramétrage) :

Par convention :



En cas de la présence d'une saisie arrêt, vous aurez l'affichage du message suivant (sur paramétrage) :



CET avec gestion d'un pourcentage

(disponible en version V9R3 et uniquement sur paramétrage)

Le principe est identique que ci-dessous avec une colonne supplémentaire afin de saisir le pourcentage à stocker pour une prime donnée.

Rub.	Primes a placer en CET	Aut.	CET %
110	TREIZIEME MOIS		100
390	INDEMN. FIN MISSION	<input checked="" type="checkbox"/>	50
399	CONGES PAYES	<input checked="" type="checkbox"/>	

Valider..(Enter)
 Légende
 À statuer
 CET demandé
 CET traité
 Dem. Annulée
 Sortir.....(F3)

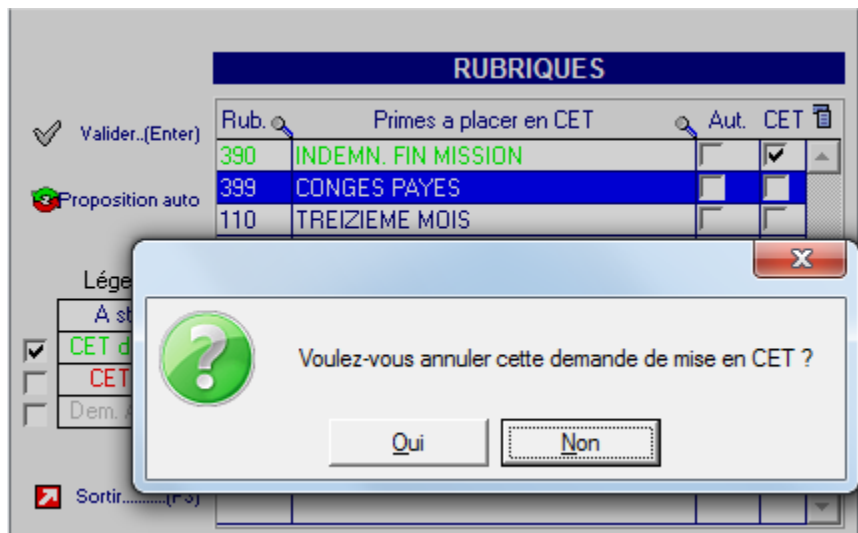
Remarque : par défaut blanc = 100%. Le logiciel l'affichera par défaut après validation

Si vous souhaitez modifier le taux, il sera nécessaire d'annuler la demande, de valider puis de cocher de nouveau la colonne CET afin de saisir le nouveau taux.

Il est conseillé de ne pas l'activer car les contrôles deviennent plus compliqués.

Annuler une demande

Pour annuler une demande, il suffit de décocher la colonne CET et de répondre OUI.



Pour réactiver le CET, cocher de nouveau la case CET.

Mise en CET automatisée dans les RH

(sur paramétrage)

Si dans la saisie de la fiche personnel, vous cocher la colonne « A » (pour automatique), la rubrique sera systématiquement mise en CET dans la paie sans avoir à effectuer d'action particulière dans les RH.

Exemple :

Fiche personnel

Dans cet exemple, il est demandé d'avoir automatiquement la prime de déplacement et les congés payés en mise en CET automatique.

RUBRIQUES INTERIMAIRE PRE PARAMETREES					
Code	Primes	Code	Eligibles	Limit	A
		161	PRIME DEPLACEMENT (JT)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		390	INDEMN. FIN MISSION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		399	CONGES PAYES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

La rubrique 161 Prime de déplacement sera mise automatiquement en CET sans effectuer de saisie particulière dans le RH.

Idem pour la rubrique de 399 Congés payés lors de la saisie de la fin de mission.

R.H. type 4 - SEMAINE AVEC GENERATION										
Physique	BACHE FARID		Lundi	Mardi	Mercr	Jeudi	Vend	Sam.	Dim.	Total
Logique	92380 GARCHES		14/12,	15/12,	16/12,	17/12,	18/12,	19/12,	20/12,	
000073	A.B.S		J				7,00			7,00
			N							

BACHE FARID			
Contrat n°: 009 007145			
RUBRIQUES			
Valid.	Rub.	Primes a placer en CET	Aut. CET
<input checked="" type="checkbox"/>	161	PRIME DEPLACEMENT (JT)	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	390	INDEMN. FIN MISSION	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	399	CONGES PAYES	<input checked="" type="checkbox"/>

Légende				
<input type="checkbox"/>	A statuer			
<input checked="" type="checkbox"/>	CET demandé			
<input type="checkbox"/>	CET traité			
<input type="checkbox"/>	Dem. Annulée			

Nb : il n'est pas nécessaire de cocher la colonne « CET » sauf pour la rubrique 390 Indemnités de fin de mission si on souhaitait effectuer la mise en CET.

Attention : Si vous avez mis en place les contrôles liés au blocage de la mise en CET en cas de dépassement des jours de CP ou à l'interdiction de la mise en CET en cas de saisie-arrêt, vous n'aurez pas à la fermeture du contrat les messages d'alertes. Toutefois, la mise en CET ne s'effectuera pas.

Affichage relevé d'heures

Lorsque que le CET a été saisi un « C » s'affiche dans la colonne « C » :

The screenshot shows a software interface with a table titled "RELEVÉ HEURES". The table has columns for "Nom", "Ag.", "Ctrat", "Sem", "T", "Lun", "Mar", "Mer", "Jeu", "Ven", "Sam", "Dim", "Total", "Fm", "I", "1", "2", "C", "PAIE", "rg", and "FACT". There are three rows of data. The first row has a "C" in the "C" column. Above the table, there is a legend with a green circle for "Heste à traiter" and a pink circle for "Déjà traité". To the right of the legend, there are two boxes: "reste à payer" with a value of 1220,50 and "Déjà payé" with a value of 2300,23. Below these, there are two boxes: "facturé" with a value of 1220,50 and "facturé" with a value of 2300,23. A blue arrow points from the text above to the "C" in the "C" column of the first row of the table.

Nom	Ag.	Ctrat	Sem	T	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Total	Fm	I	1	2	C	PAIE	rg	FACT	rg
A.B.S FACTURE CLIENT	009	007331	201418	4	7,75	7,75	7,75		7,00			30,25					C	●	●	●	●
A.B.S FACTURE CLIENT	009	007331	201419	4	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00			35,00						●	●	●	●
A.B.S FACTURE CLIENT	009	007331	201420	4	7,75	7,75	7,75	7,75				31,00	32	0				●	●	●	●

Nb : pour le visualiser, il est nécessaire de relancer l'affichage

Paie

Sur un bulletin, les IFM/CP étaient versées sous les rubriques 390 & 399 :

Elements de la période									
Période du 01/10/2012 au 12/10/2012		Contrat 101/107055							
CHAUFFEUR PL		EMP							
001 HEURES NORMALES		70,00	9,80	686,00					
161 TREIZIEME MOIS		80,00	0,98	78,40					
390 INDEMN. FIN MISSION		764,40	10,00	76,44					
399 CONGES PAYES		840,84	10,00	84,08					

Que faisait également apparaître l'attestation ASSEDIC :

SALAIRES des 13 mois précédant le dernier jour travaillé et payé: 12/10/2012						
Périodes travaillées du		BRUT HORS IFM & CP	NOMBRE HEURES	I.F.M	CONGES PAYES	PRECOMPTE ASSEDIC
20/09/2012	29/09/2012	735,35	68,58	73,54	80,90	17,65
01/10/2012	12/10/2012	764,40	70,00	76,44	84,08	22,20

Lors d'une mise en CET, le bulletin se présentera dorénavant comme suit, diminuant du même coup le brut de la mission :

Sans gestion du pourcentage :

Elements de la période									
Période du 01/10/2012 au 12/10/2012		Contrat 101/107055							
CHAUFFEUR PL		EMP							
001 HEURES NORMALES		70,00	9,80	686,00					
161 TREIZIEME MOIS		80,00	0,98	78,40					
390 INDEMN. FIN MISSION		764,40	10,00	76,44					
399 CONGES PAYES		840,84	10,00	84,08					
455 Mise en CET 390		764,40	10,00		76,44				
455 Mise en CET 399		840,84	10,00		84,08				

Avec gestion du pourcentage :

RUBRIQUES(les minutes sont exprimées en centièmes)	BASE	TAUX	GAINS	RETENUES	TAUX PAT	COT. PAT
Période du 04/08/2008 au 08/08/2008	Contrat 009/100018					
MACON	NCA					
001 HEURES NORMALES	35,00	11,00	385,00			
390 INDEMN. FIN MISSION	385,00	10,00	38,50			
399 CONGES PAYES	423,50	10,00	42,35			
405 Mise en CET V3	231,00	10,00		23,10		
Mise en CET 60% de 390						
405 Mise en CET V3	254,10	10,00		25,41		
Mise en CET 60% de 399						

Technique : le fait d'avoir un écrasement ou un complément du libellé de la rubrique dépend de l'option logicielle *SIREN position 9

Utilisation

Assedic

L'attestation ASSEDIC fera apparaitre les IFM puisqu'ils ont été versés sur le CET.

Le précompte ASSEDIC est lui diminué puisque les cotisations n'ont pas encore été appliquées :

SALAIRES des 13 mois précédant le dernier jour travaillé et payé: 12/10/2012					
Périodes travaillées du au	BRUT HORS IFM & CP	NOMBRE HEURES	I.F.M	CONGES PAYES	PRECOMPTE ASSEDIC
20/09/2012 29/09/2012	735,35	68,58	73,54	80,90	17,65
01/10/2012 12/10/2012	603,88	70,00	76,44	84,08	18,34

Débloquer les montants mis en CET

Dans l'historique de paie de chaque personnel :

SOCIAL ET ADMINISTRATION

Dupli série.

Personnel

Matric. 101101793 MOREAU Germain

Lot du,au Agence Bull. du,au 000001 999999

Visualisation du bulletin : PAI 106223

Historique des bulletins

Lot	Ag.	Type	Bulletin T	Date regt	D. déb	D. fin	Net a payer pag	Ann	Gen
1310005	101	PAI	106223	12/11/2012	20/05	12/10/12	1 253,75	101	

Paragraphe du bulletin

§	Ag.	Contrat	Période	D. déb	D. fin	FM	I	PI	Cat	P	F
101	101	106949	38/2012	20/05	29/09/12	32	C	10	EMP	M	P
102	101	107055	40/2012	01/10	12/10/12	32	O	13	EMP	M	P

Détail paragraphe

Cumuls (global de la sélection)

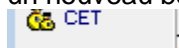
Rub	Désignation	Base	Montant	Cot. PP
001	HEURES NORMALES	130,73	1 281,15	
002	HEURES SUP TAUX 1	7,85	96,16	-96,16
012	MAJORATION NUIT	14,98	44,04	
161	TREIZIEME MOIS	80,00	78,40	
390	INDEMN. FIN MISSION	764,40	76,44	
399	CONGES PAYES	840,84	84,08	
455	Mise en CET	1 605,24	-160,52	
RC.	Nbre de Jours travaillés	18,00		
C00	S.S. MALADIE-VEUVAGE	1 499,75	-12,75	-215,97
C04	S.S. SOLIDARITE 0.3%	1 499,75		-4,51
C05	S.S. VIEILLESSE PLAF	1 499,75	-99,74	-124,47
C11	AIDE AU LOGEMENT PLAF	1 499,75		
C12	AIDE AU LOGEMENT PLAF	1 499,75		-1,50

Détail paragraphe

Rub	Base	Taux	Montant	Désignation
-----	------	------	---------	-------------

CET

un nouveau bouton CET est disponible :



Sa sécurité se paramètre dans la gestion des profils de groupe :

GESTION PROFILS DE GROUPE

Profil de groupe : SUPERVISOR

Groupe d'agence défini par : Famille agence

SANS AVEC DROITS

Code	Fonction	Aucun	Agence	Groupe	Société
025020	Editer Fiche Fiscale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
025020	Editer Cumul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
025100	Accéder au CET	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
030001	Accéder aux Acomptes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Depuis l'écran de gestion du CET :

CET - Gestion

101101793 MOREAU Germain

CET	Date	Age	Contrat	Rubrique	Montant	Jours CP	Abondement	TOTAL BRUT
	12/11/2012	101	107055	CONGES PAYES	84,08	1,23	4,23 €	88,31
	12/11/2012	101	107055	INDEMN. FIN MISSION	76,44	0,00	3,86 €	80,30

Relevé CET

Actualiser...F5

VerserF2

CONTRATS

Mettre en CET

Sortir.....(F3)

Age	Contrat	Av T	Chantier	MR	Début	Fin	F	FM	Sal ref	Qualif.	
101	107055	01	D	CET SARL	21	01/10/2012	12/10/2012	R	32	9,80	CHAUFFEUR PL
101	106949	01	D	CET SARL	21	20/09/2012	29/09/2012	R	32	9,80	CHAUFFEUR PL

DEBLOCABLE 160,52 1,23 SOLDE 168,61

Appliquer l'abondement a taux fixe

Appliquer l'abondement a taux variable

PART A DEBLOQUER 0,00 Valeur à payer

Le personnel a bloqué 160,52€ ce qui représente 1,23 jours de CP. On peut lui verser tout montant jusqu'à 160,52€, montant auquel seront ajouté les intérêts.

CET - Gestion

Confirmez-vous le versement de 104.11

Qui Non

Actualiser...F5

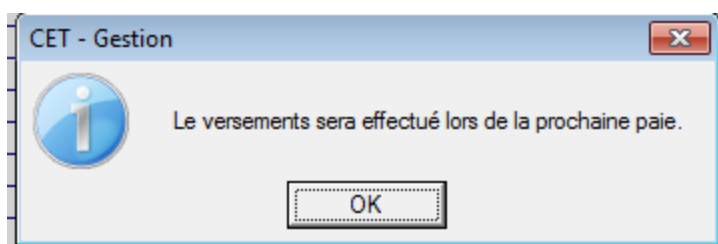
VerserF2

DEBLOCABLE 160,52 1,23 SOLDE 168,61

Appliquer l'abondement a taux fixe

Appliquer l'abondement a taux variable

PART A DEBLOQUER 100,00 Valeur à payer 104,11



Les paiements seront générés sur le premier RH de la mission d'origine :

COUTS Détail

Paie Fact

Heures	35,00	35,00
Ecart heures	0,00	0,00

Assujetti

	486,31	741,35
	857,23	766,35
	-115,88	-15,63

Non assujetti

	25,00	25,00
Ecart	-115,88	-15,12

VISA ECART

CE

PAIEMENT CET

Ok Valider.....(Enter)

+ Ajouter.....(F6)

Décompte.....

Acomotes.....

Rib T.paie T.fact

001	9,80	19,01
550	5,00	5,00

Coef. de vente < Coeff. P. Revient

Coefficients

Coeff. Taux Hor	1,940
Coeff. P.Revient	1,763
Coeff. de vente	1,524
Tx taxe transport	0,00

MOREAU Germain 30390 DOMAZAN
CET SARL D 84000 AVIGNON

Rub	Désignation	StS	Base	Taux	Montant	Physique	Logique	Base	Taux	Montant
001	HEURES NORMALES	G 1	35,00	9,80	343,00			35,00	19,01	665,35
161	TREIZIEME MOIS	G 1	40,00	0,98	39,20			40,00	1,90	76,00
400	Paieement CET	G 1	76,44	1,00	76,44					
400	Paieement CET	G 1	23,56	1,00	23,56					
449	Paieement Intérêt (cet)	G 1	3,86	1,00	3,86					
449	Paieement Intérêt (cet)	G 1	0,25	1,00	0,25					
550	INDEMNITE DE REPAS	G 1	5,00	5,00	25,00			5,00	5,00	25,00
RCJ	Nbre de Jours travaillés	I 1	5,00					5,00		

jsq'au terme

Re-ventiler.....

Sortir.....(F3)

La rubrique d'allègement est générée sur le dernier RH en cours de la même société légale.

Tx taxe transport 0,00

	382,20	741,35
	673,71	766,35
	67,64	9,12

Non assujetti

	25,00	25,00
Ecart	67,64	8,83

Rub	Désignation	StS	Base	Taux	Montant	Physique	Logique	Base	Taux	Montant
001	HEURES NORMALES	G 1	35,00	9,80	343,00			35,00	19,01	665,35
161	TREIZIEME MOIS	G 1	40,00	0,98	39,20			40,00	1,90	76,00
550	INDEMNITE DE REPAS	G 1	5,00	5,00	25,00			5,00	5,00	25,00
705	CET - Allègement	I 1	80,30	1,00	80,30					
705	CET - Allègement	I 1	23,81	1,00	23,81					
RCJ	Nbre de Jours travaillés	I 1	5,00					5,00		

Solder le reliquat d'un contrat

Depuis l'écran de gestion du CET :

CET	Date	Age	Contrat	Rubrique	Montant	Jours CP	Abondement	TOTAL BRUT
	13/12/2013	309	019409	ICCP	2,78	0,00	0,04 €	2,8
	20/12/2013	309	019507	INDEMN. FIN MISSION	43,20	0,00	0,56 €	43,7
	20/12/2013	309	019507	ICCP	47,52	0,00	0,61 €	48,1

Si vous souhaitez solder définitivement un contrat (ici le 019409), sélectionnez le dans la liste des contrats en cours la partie basse de l'écran :

Actualiser...F5

Verser.....F2

CONTRATS

Mettre en CET

Détail CET

Sortir.....(F3)

Appliquer l'abondement a taux fixe

Appliquer l'abondement a taux variable

DEBLOCABLE 93,50 **SOLDE** 94,71

PART A DEBLOQUER 0,00 **Valeur à payer** 192,81

Age	Contrat	Av T	Chantier	MR	Début	Fin	F	FM	Sal ref	Qualif.
309	019507	0	AXED	21	16/12/2013	20/12/2013	R	32	10,80	POSEUR
309	019409	01	AXED	21	21/11/2013	13/12/2013	R	32	10,80	CANALISATEUR VRD
309	019223	01	AXED	21	14/10/2013	14/11/2013	R	32	10,80	CANALISATEUR VRD
309	019073	01	AXED	21	09/09/2013	11/10/2013	R	32	10,80	CANALISATEUR VRD
309	014561	01	CANA ELEC	21	13/04/2010	26/05/2010	R	32	9,00	TERRASSIER
309	013971	0	EIFFAGE TP SUD OUEST	21	21/09/2009	28/09/2009	R	32	8,82	MANOEUVRE TP
309	013681	0	EIFFAGE TP SUD OUEST	21	15/07/2009	16/07/2009	R	32	8,82	MANOEUVRE TP

Cliquez ensuite sur le bouton détail CET qui vous affiche l'ensemble des opérations effectuées sur ce contrat :

D:\Anael\Prog\TTV9R0\REPLIK02_PTF\CETDETPTF

309019409

CET

Solder Contrat

Sortir.....(F3)

BRITTMANNMICKAEL

Date	Age	Contrat	Rubrique	Montant	Jours CP	Abondement	Lot paie
13/12/2013	309	019409	INDEMN. FIN MISSION	91,80	0,00	1,36 €	1210069
05/02/2014	309	019409	INDEMN. FIN MISSION	-91,80	0,00	1,36 €	0000000
13/12/2013	309	019409	ICCP	100,98	0,00	1,49 €	1210069
05/02/2014	309	019409	ICCP	-98,20	0,00	1,49 €	0000000

DEBLOCABLE 2,78



Si le solde est positif, le bouton vous permet de payer toutes les sommes encore en CET pour ce contrat ci :

D:\Anael\Prog\TTV9R0\REPLIK02_PTF\CETGESPTF

309010611 BRITTMANNMICKAEL

CET

Date	Age	Contrat	Rubrique	Montant	Jours CP	Abondement	TOTAL BRUT
13/12/2013	309	019409	ICCP	2,78	0,00	0,04 €	2,82

Relevé CET

Confirmez-vous le versement de 2.82

Appliquer l'abondement a taux fixe
 Appliquer l'abondement a taux variable

DEBLOCABLE 2,78 **SOLDE** 2,82
PART A DEBLOQUER 2,78 **Valeur à payer** 2,82

CONTRATS

Age	Contrat	Av T	Chantier	MR	Début	Fin	F FM	Sal ref	Qualif.
309	019507	0	AXEO	21	16/12/2013	20/12/2013	R 32	10,80	POSEUR
309	019409	01	AXEO	21	21/11/2013	13/12/2013	R 32	10,80	CANALISATEUR VRD
309	019223	01	AXEO	21	14/10/2013	14/11/2013	R 32	10,80	CANALISATEUR VRD
309	019073	01	AXEO	21	09/09/2013	11/10/2013	R 32	10,80	CANALISATEUR VRD
309	014561	01	CANA ELEC	21	13/04/2010	26/05/2010	R 32	9,00	TERRASSIER
309	013971	0	EIFFAGE TP SUD OUEST	21	21/09/2009	28/09/2009	R 32	8,82	MANOEUVRE TP
309	013681	0	EIFFAGE TP SUD OUEST	21	15/07/2009	16/07/2009	R 32	8,82	MANOEUVRE TP

Actualiser...F5 VerserF2

Mettre en CET Détail CET Sortir.....(F3)

D:\Anael\Prog\TTV9R0\REPLIK02_PTF\CETDEPTF

309019409 BRITTMANNMICKAEL

CET

Date	Age	Contrat	Rubrique	Montant	Jours CP	Abondement	Lot paie
13/12/2013	309	019409	INDEMN. FIN MISSION	91,80	0,00	1,36 €	1210069
05/02/2014	309	019409	INDEMN. FIN MISSION	-91,80	0,00	-1,36 €	0000000
13/12/2013	309	019409	ICCP	100,98	0,00	1,49 €	1210069
05/02/2014	309	019409	ICCP	-98,20	0,00	-1,45 €	0000000
05/02/2014	309	019409	ICCP	-2,78	0,00	-0,04 €	0000000

Voir le détail des versements et annuler la génération d'un paiement

Il est possible de visualiser le détail des paiements effectués

Depuis l'écran de gestion du CET :

Date	Age	Contrat	Rubrique	Montant	Jours CP	Abondement	TOTAL BRUT

Actualiser...F5 Appliquer l'abondement a taux fixe **DEBLOCABLE** **SOLDE**

Verser.....F2 Appliquer l'abondement a taux variable **PART A DEBLOQUER** 0,00 **Valeur à payer**

avec possibilité d'annuler un paiement généré à tort à condition que celui-ci n'ait pas été calculé en paie.

Date	Retrait	Age	Contrat	Rubrique	Montant	Abondement	Lot paie	RH paie	RH Allègem.
21/02/2014	009	006916		CONGES PAYES	-7,75	-1,65 €	0000000	200827	200827
20/02/2014	009	006916		CONGES PAYES	-7,75	-1,65 €	0800004	200827	200827

Modifier... (F2) **Annuler Retrait**

Sortir.....(F3)

Cette action supprime les rubriques générées dans les RH et réintègre dans la gestion de CET les sommes à payer.

ATTENTION : Le montant des rubriques de CET ne doivent **jamais** être modifié dans les RH

La rubrique de CET générées dans les RH ne doivent **jamais** être supprimées dans les RH.

Le bouton « Modifier » est réservé à un cas particulier et donc par défaut à ne pas utiliser.

Cas concerné :

Génération du paiement CET.

L'utilisateur supprime la rubrique de paiement dans le RH puis le ressaisi dans un autre RH.

La rubrique de paiement CET ne sera pas considérée comme payée dans le cadre du relevé CET et la ligne aura un numéro de lot à 0000000.

Si vous cliquez sur le bouton « Modifier », vous aurez le message suivant :

The screenshot shows a table with columns: Date Retrait, Age, Contrat, Rubrique, Montant, Abondement, Lot paie, RH paie, and RH Allègem. The table contains two rows of data for 'CONGES PAYES' with dates 21/02/2014 and 20/02/2014. A dialog box titled 'CET - Détail retrait' is overlaid on the table. The dialog contains a question mark icon and the text: 'Vous avez modifié le RH contenant le paiement. Ce paiement a été traité correctement en paie et vous souhaitez maintenant effectuer le rattachement au bon lot de paie pour obtenir un relevé correct?'. Below the text are two buttons: 'Oui' and 'Non'.

Avec possibilité de saisir le lot de paiement.

The screenshot shows the same table as above, but with an additional field at the bottom labeled 'N° de Lot paiement' with an empty input box. The table data remains the same.

Attention le numéro de lot ne sera ensuite plus modifiable.

La modification sera prise en compte dans la prochaine historisation de CET.

Marges

Marge sans mise en CET avec IFM/CP payées :

MARGES - CONTRATS													10 - Octobre 2012							
													Justification du cout de revient							
PERSONNEL		MISSIONS				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=3-4	(6)=5:3	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Age	Nom	N.miss	Qualif	Déb	FIN	FM	Heures Fact	Heures Ecart	TOTAL C.A.	TOTAL COUT	Marge brute	Marge %	Coeff	Brut -lfm/cp	IFM CP payés	Spécial	Charges patr.	Mont. L.N.A	Ann-1 lfm/cp	Provis lfm/cp
101	MOREAU	107055	CHA406	01/10/12	12/10/12	32	70,00		1 533	1 371	162	10,57	1,940	764	161		396	50		

Marge avec mise en CET des IFM/CP :

MARGES - CONTRATS													10 - Octobre 2012							
													Justification du cout de revient							
PERSONNEL		MISSIONS				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=3-4	(6)=5:3	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Age	Nom	N.miss	Qualif	Déb	FIN	FM	Heures Fact	Heures Ecart	TOTAL C.A.	TOTAL COUT	Marge brute	Marge %	Coeff	Brut -lfm/cp	IFM CP payés	Spécial	Charges patr.	Mont. L.N.A	Ann-1 lfm/cp	Provis lfm/cp
101	MOREAU	107055	CHA406	01/10/12	12/10/12	32	70,00		1 533	1 375	157	10,24	2,460	604	161		327	50		234

Le brut de la mission ayant baissé, le coût réel est de 764 + 327 de charge.

Afin de ne pas fausser la marge, les 161€ de mise en CET sont chargé à 234 € et ajouté à la colonne Provisions IFM/CP qu'il faut dorénavant lire Provisions IFM/CP/CET.

Cela ramène le cout estimé à 1375 et la marge estimée à 10,24 %

Marge après paiement total des sommes placées :

MARGES - CONTRATS													11 - Novembre 2012							
													Justification du cout de revient							
PERSONNEL		MISSIONS				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=3-4	(6)=5:3	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Age	Nom	N.miss	Qualif	Déb	FIN	FM	Heures Fact	Heures Ecart	TOTAL C.A.	TOTAL COUT	Marge brute	Marge %	Coeff	Brut -lfm/cp	IFM CP payés	Spécial	Charges patr.	Mont. L.N.A	Ann-1 lfm/cp	Provis lfm/cp
101	MOREAU	107055	CHA406	01/10/12	12/10/12	32				1	-1			165			70		-234	

La provision CET est annulée après paiement.

Traitements de Clôture.

Historisation des soldes

L'historisation des soldes est une option qui se lance une unique fois en fin de période. Elle permet de sauvegarder l'ensemble des soldes CET sur la période pour préparer les éditions et l'interface comptable.

DEMANDE de TRAITEMENT

CLOTURE PERIODE : Septembre 2012 PAIE: du lot 1300001 au lot 1300060 - FACT: du lot 1300003 au lot 1300114

Environnement	Lot traitement	Critères de sélection
Société <input type="text" value="001"/>	<input type="text" value="1300060"/>	Période imputation 2012 9 Septembre 2012
Exercice <input type="text" value="2012"/> du 01/12/2011 au 30/11/2012	Situation <input type="text" value="515"/>	Semaine arrêté <input type="text" value="39"/> du 24/09/2012 au 30/09/2012
		Commentaire <input type="text" value="Septembre 2012"/>

CLOTURE DEMANDE DE TRAITEMENT

Périodicité paie	Date arrêté	A traiter	Date reglmt
S - Semaine	30/09/2012	<input checked="" type="checkbox"/> →	05/10/2012
T - Semaine tronquée	30/09/2012	<input checked="" type="checkbox"/> →	05/10/2012
X - Multiple de semaines	29/12/2002	<input checked="" type="checkbox"/> →	05/10/2012
M - Mois civil	30/09/2012	<input checked="" type="checkbox"/> →	12/10/2012
Date imputation comptable (// avec facture)			30/09/2012

Prise en compte du personnel selon périodicité:
 Semaine: R.H. traités jusqu'au 30/09/2012
 Semaine tronquée: R.H. traités jusqu'au 30/09/2012
 Multiple de semaines: R.H. traités jusqu'au 29/12/2002
 Mois civil: R.H. traités jusqu'au 30/09/2012

Remarques
*Pour la période du mois de Septembre 2012
 traitement NORMAL
 jusqu'à la semaine 39 / 2012
 qui correspond à une semaine FIN DE MOIS*

Sortir.....(F3)

Opt.	Désignation
	SOUS PRODUITS PAIE
502	JOURNAL DE PAIE PERIODE
504	LIVRE DE PAIE PERIODE
506	ORGANISME SOCIAUX PERIODE
507	JUSTIFICATIF TAXE TRANSPORT
508	JUSTIF TAXE TRANSPORT/AGENCE
509	EFFECTIFS PERIODE
510	DROITS IFM/CP (AG.CLIENT)
512	DROITS IFM/CP (AG.PAIE)
513	HISTORISATION SOLDE CET
514	CET EDITION SOMMES PLACEES
515	CET V3 EDITION SOMMES PLACEES
516	SIT. FINANCIERE AGCE PERSON.
517	SIT. FINANCIERE AGCE TRAITMT
	SOUS PRODUITS FACT
552	JOURNAL DES VENTES

HISTORISATION SOLDE CET - lancer: ----->

Lancer

Différence

Edition CET V3 des sommes placées

Cette édition résume l'ensemble du stock CET après traitements mensuels.

001 INFOR INTERIM SARL
010 INFOR AGENCE INTERIM CET

Date : 12/06/2013 Page 0001
Heure : 16:21 Pgm CETED3

CET V3 EDITION SOMMES PLACÉES						
PERSONNEL	DATE PLACEMENT	MONTANT	ABONDEMENT	EQUIVALENT JOURS CP	MONTANT VALORISE	OBS
010006722 AFTISSE SAMIA	10/09/2012	3,76	0,00			3,76
	10/09/2012	4,14	0,00	0,06		4,14
	14/09/2012	7,52	0,01			7,53
	14/09/2012	8,27	0,01	0,13		8,28
	20/09/2012	16,46	0,01			16,46
	20/09/2012	18,10	0,01	0,28		18,11
	25/09/2012	2,82	0,00			2,82
	25/09/2012	3,10	0,00	0,05		3,10
	27/09/2012	16,69	0,00			16,69
	27/09/2012	18,35	0,00	0,28		18,35
Total AFTISSE SAMIA		99,20		0,80	99,24	
010005613 ARAGUAS VINCENT	29/06/2012	32,04	0,16			32,20
	29/06/2012	35,24	0,18	0,56		35,42
	03/07/2012	14,57	0,07			14,64
	03/07/2012	16,03	0,08	0,24		16,11
	09/07/2012	7,06	0,03			7,08
	09/07/2012	7,76	0,04	0,12		7,80
	10/07/2012	3,76	0,02			3,78
	10/07/2012	4,14	0,02	0,06		4,16
	19/07/2012	10,34	0,04			10,38
	19/07/2012	11,37	0,05	0,17		11,42
	27/07/2012	28,44	0,10	0,48		28,54
	27/07/2012	31,28	0,11			31,39
	03/08/2012	26,79	0,09			26,88
	03/08/2012	29,47	0,09	0,45		29,56
	25/09/2012	7,99	0,00			7,99
	25/09/2012	8,79	0,00	0,13		8,79
	20/09/2012	4,23	0,00			4,23
20/09/2012	4,66	0,00	0,07		4,66	
Total ARAGUAS VINCENT		283,94		2,27	285,02	
010006615 ARNAL LJDOVIC	22/03/2012	1,84	0,02			1,86
	22/03/2012	2,03	0,02	0,03		2,05
	24/03/2012	1,84	0,02			1,86
	24/03/2012	2,03	0,02	0,03		2,05
	27/03/2012	2,08	0,02			2,10
27/03/2012	2,28	0,02	0,04		2,30	

Interface comptable de provisions

Si vous utilisez l'option de provision IFM/CP à partir des marges (valeur 3 de *PRVTYP), vous provisionnez automatiquement la partie provision CET ce chapitre ne vous concerne pas.

Si vous provisionnez en comptabilité chaque mois vos droits IFM/CP vous devez ajouter l'option de provision CET qui générera des fichiers supplémentaires dans votre processus standard d'intégration comptable :

DEMANDE de TRAITEMENT

CLOTURE PERIODE : Octobre 2012 PAIE: du lot 1310001 au lot 1310005 - FACT: du lot 1310001 au lot 1310001

Environnement	Lot traitement	Critères de sélection	
Société <input type="text" value="001"/>	<input type="text" value="1310005"/>	Période imputation	<input type="text" value="2012"/> <input type="text" value="10"/> Octobre 2012
Exercice <input type="text" value="2012"/> du 01/12/2011 au 30/11/2012	Situation <input type="text" value="110C"/>	Semaine arrêté	<input type="text" value="44"/> du 29/10/2012 au 04/11/2012
		Commentaire	Octobre 2012

CLOTURE DEMANDE DE TRAITEMENT

Périodicité paie	Date arrêté	A traiter	Date reglmt
S - Semaine	04/11/2012	<input checked="" type="checkbox"/> ->	09/11/2012
T - Semaine tronquée	31/10/2012	<input checked="" type="checkbox"/> ->	09/11/2012
X - Multiple de semaines	29/12/2002	<input checked="" type="checkbox"/> ->	09/11/2012
M - Mois civil	31/10/2012	<input checked="" type="checkbox"/> ->	12/11/2012
Date imputation comptable (// avec facture)			31/10/2012

Prise en compte du personnel selon périodicité:
 Semaine: R.H. traités jusqu'au 04/11/2012
 Semaine tronquée: R.H. traités jusqu'au 31/10/2012
 Multiple de semaines: R.H. traités jusqu'au 29/12/2002
 Mois civil: R.H. traités jusqu'au 31/10/2012

Remarques
*Pour la période du mois d'Octobre 2012
 traitement NORMAL
 jusqu'à la semaine 44 / 2012
 qui correspond à une semaine FIN DE MOIS*

Opt.	Désignation
608	ALLEGEMENTS - CLIENT AUB+JUP
	MARGES
700	INTEGRATION MARGES
701	MARGES - CONTRATS
702	MARGES - CONTRATS ALLGT
711	MARGES - CLIENTS
712	MARGES - CLIENTS ALLGT
721	MARGES - COMMERCIAUX ALLGT
	COMPTABILITE
760	INTEGRATION ALLEGEMENTS
761	INTEGRATION DES ACOMPTES
762	INTEGRATION PROV. IFM/CP
→ 762	INTEGRATION PROVISIONS CET
	DIVERS
788	TRANSFERT UNEDIC
	CLOTURE PERIODE

INTEGRATION PROVISIONS CET - lancer: ----->
 IMPOSSIBLE: Option précédente NON effectuée

Sortir.....(F3)

Lancer
Différence

Allègements Fillon annualisés

Le calcul des allègements avec provision des IFM/CP, dit « méthode 2 » dans l'application, n'est pas impacté en cours de mission.

En fin de mission, les allègements sont recalculés dans leur ensemble pour ce contrat.

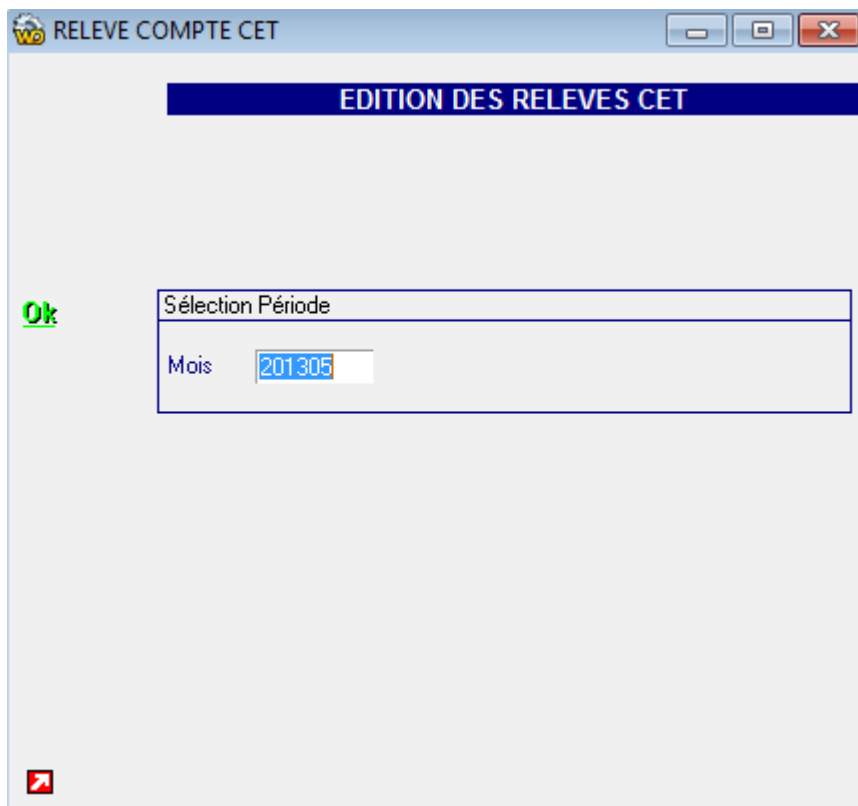
Les sommes placées en CET diminuent le brut de la mission..

Le paiement du CET sera rattaché au dernier contrat de mission effectué via le déclenchement de la rubrique 705 et ce pour la même société légale que celle du contrat d'origine.

Il vous revient de statuer si, comme le précise la circulaire du prisme de novembre 2012, vous souhaitez intégrer les montants de la 705 dans l'assiette du brut pour le calcul des allègements.

Editions des soldes CET

Dans la fiche principale de GESTION du CET, un bouton éditer relevé est disponible pour éditer les relevé individuel :



RELEVÉ COMPTE CET

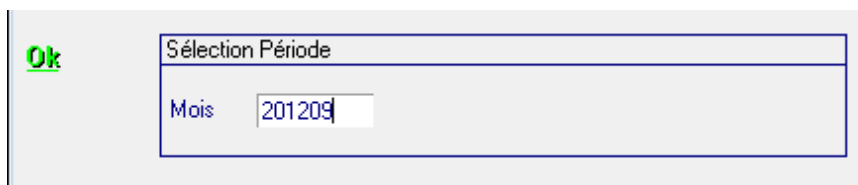
EDITION DES RELEVÉS CET

Ok

Sélection Période

Mois 201305

On peut choisir la période d'édition :



RELEVÉ COMPTE CET

EDITION DES RELEVÉS CET

Ok

Sélection Période

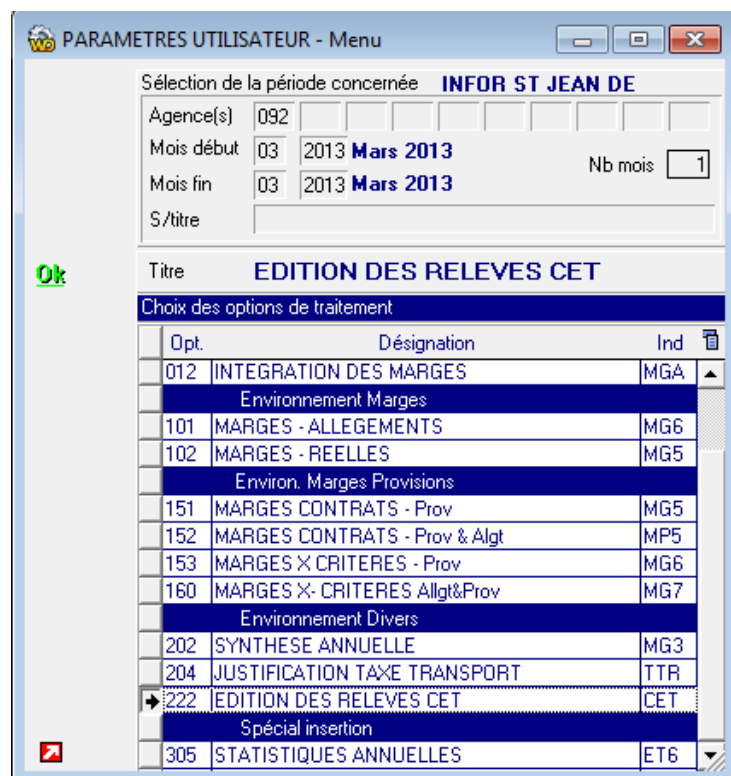
Mois 201209

Votre relevé de Compte Epargne Temps										
101101372 ADJERIOU Mohamed										
Solde du CET au 30/08/2012					0,00	0,00	0,00			
Du	Au	Contrat	Equivalent jour CP	Brut Bloqué	Abondement	Total Brut	Cotisations Evaluées	Net Evalué		
04/09/2012	à 21/09/2012	101/106889	1,78	116,84	0,00	116,84				
04/09/2012	à 21/09/2012	101/106889		106,22	0,00	106,22				
Solde consolidé du CET au 30/09/2012				223,06	0,11	223,17	50,29	172,88		

Les relevés édités sur une période après le traitement de clôture « Historisation des soldes » seront dits « consolidés », les soldes édités avant que l'historisation est eu lieu seront dit « estimés » car la période de paie n'étant pas encore clôturée, ils sont encore susceptible d'être modifiés.

Technique : Le calcul des cotisations évaluées se base sur les cotisations présentes dans la catégorie de la fiche personnel.

Il est également possible d'éditer tout ou partie des relevés de la société depuis les traitements STAT. :



Cette option ne peut être lancée que sur des périodes historisées.

Elle est lancée que sur une période à la fois (c'est le mois de début qui est pris en compte).

Chapitre 3 Annexes

3

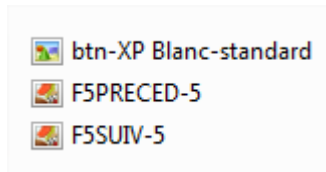
Programmes liés au CET

- AC01NPTF.WDW
- BILHREPTF.WDW
- CC17NPTF.WDW
- CETCLOPTF.WDW
- CETCPTPTF.WDW
- CETED3PTF.WDW
- CETGESPTF.WDW
- CETRH3PTF.WDW
- CETRUBPTF.WDW
- EDIBULPTF.WDW
- ETXMGEPTF.WDW
- ICPXXLPTF.WDW
- ICXCETPTF.WDW
- INSCETPTF.WDW
- NEWCC01NPTF.WDW
- PAI114PTF.WDW
- PAX001PTF.WDW
- PAX007PTF.WDW
- PAX101PTF.WDW
- TCC32PTF.WDW

Analyse spécifique

CET.WDD

Images



Cette option ne peut être lancée que sur des périodes historisées.

Fichiers liés au CET

CETCPT2 stocke le détail du compte CET (dépôt /retrait)

CETHST1, stockent l'historique des comptes CET (entête)

CETHST2 stockent l'historique des comptes CET (détail)

CETPRIM stocke les primes paramétrées (au niveau société, client, personnel)

CETRET2 stocke les demandes de retrait

CETVERS stocke les demandes de mise en CET