

43, rue des Aydes – 45000 ORLEANS
☎ : 02.38.43.33.43. – Fax : 02.38.70.55.36. - E-mail : cts@ctsfrance.fr

DOCUMENTATION

DSN
(DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE)

V4.00

Mars 2018

D.S.N. (NEODeS Phase 3 version 2018.P3.1.2)

SOMMAIRE

PRINCIPES GENERAUX	4
Chronologie déclarative	4
Système d'aide	5
Paramétrage requis dans le logiciel CTS	6
Première entrée dans le module DSN	7
A chaque entrée dans le module DSN	8
Ecran principal	9
SAISIE DES PARAMETRES	10
Onglet 1 : paramètres généraux	10
Gestion des NIC	12
Reprise des paramètres d'un autre NIC	13
Onglet 2 : Contrats et fin de contrat	14
Onglet 3 : Prévoyance	15
Onglet 4 : Autres paramètres	17
Onglet 5 : Cotisations	19
Exemple de paramétrage de cotisation retraite pour générer le calcul du montant du versement	26
Onglet 6 : Types de personnel (CTP)	27
MENSUELLE	30
Onglet 1 : Salariés / Contrats	30
Salariés : Détail salarié	32
Salariés : Détail paie	34
Salariés : Détail Contrat	37
Salariés : Rémunération contrat	40
Onglet 2 : Versements et cotisation	41
Liste des versements organisme de protection sociale	42
Liste des cotisations établissement	45
Onglet 3 : Bordereau de cotisation	46
Onglet 3 : Bordereau de cotisation	47
Onglet 4 : Lieux de travail	49
Onglet 5 : Fiscalité	51
Onglet 6 : Honoraires/actions	53
Liste des honoraires	54
Liste des actions / options sur titre / BSPCE	55
Envoi DSN	56
Annule et remplace DSN	58
Clôture la DSN de tous les NIC	59
ARRET / REPRISE	60
Arrêt de travail	61
Déclaration de l'arrêt de travail	62
Reprise de travail (anticipée)	65
Déclaration de la reprise de travail	66
FIN DE CONTRAT	67
Fin de contrat à déclarer	68
Détail fin de contrat	69
Déclaration fin de contrat	70
Fin de contrat déclaré	71
GESTION DES ANOMALIES	72

PRINCIPES GENERAUX

La loi du 22 mars 2012 a instauré la Déclaration Sociale Nominative, vouée à remplacer les déclarations sociales actuelles à la charge des employeurs.

La DSN est obligatoire depuis juillet 2016 pour les structures dont les cotisations URSSAF de 2014 sont égales ou supérieures à 50 000€. Elle permet déjà, en phase 2, de déclarer notamment en même temps :

- l'attestation employeur destinée à Pôle Emploi (AE),
- la déclaration et l'enquête de mouvements de main d'œuvre (DMMO et EMMO),
- l'attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières (DSIJ),
- la DUCS Urssaf (bordereau récapitulatif des cotisations, tableau récapitulatif).

La phase 3, obligatoire à partir de janvier 2017, généralise la DSN à tous les employeurs et à l'ensemble des déclarations sociales.

Le site <http://www.net-entreprises.fr> permet de traiter l'ensemble de la DSN.

Concernant la DSN mensuelle et toute question générale sur le fonctionnement de la DSN, il convient :

- d'accéder à DSN-info.fr et de poser les questions via le site,
- d'appeler le numéro unique **0811 376 376**.

N'hésitez pas à explorer ces sites pour vous inscrire, signer la charte et télécharger la fiche d'information destinée à vos salariés. Cela vous permettra également d'effectuer des tests avant la mise en place définitive de la phase 3.

Chronologie déclarative

Il existe 2 types de déclarations :

- les signalements d'événements (Arrêt de travail, reprise de travail, fin de contrat),
- la DSN mensuelle.

Arrêt et reprise de travail : La déclaration du signalement doit être effectuée dans les 5 jours suivant la connaissance de l'événement.

Fin de contrat : La déclaration du signalement doit être effectuée dans les 5 jours suivant la connaissance de l'événement.

Néanmoins des exceptions sont prévues pour les missions des salariés des entreprises de travail temporaire, les CDD des salariés des associations intermédiaires, les CDD saisonniers ou d'usage. Pour ces cas de figure, les signalements devront être effectués au plus tard avant la DSN mensuelle.

DSN Mensuelle : La déclaration est à déposer :

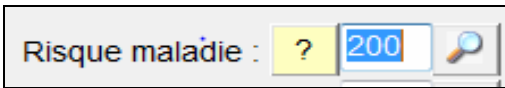
- le 5 du mois M+1 pour les entreprises mensualisées déjà soumises à cette échéance pour leurs DUCS URSSAF ou leurs bordereaux mensuels MSA,
- Le 15 du mois M+1 pour les autres.
- Le 5 ou le 15 du mois M+2, pour les grands décalages de paie (salaires versés au-delà du 10 du mois M+1).

Systeme d'aide

Chaque zone des écrans du module DSN, possède une info bulle contenant le numéro de référence du cahier des charges de la DSN.

En cliquant dans une zone de la DSN référencée dans le cahier technique, une touche « ? » apparaîtra et ouvrira le cahier technique sur la zone concernée :

Exemple :



Il en est de même en utilisant la touche F1 du clavier.

Le numéro de la zone est également placé dans le presse-papier afin de pouvoir lancer rapidement une recherche spécifique sur cette zone (CTRL+V ou SHIFT+INS).

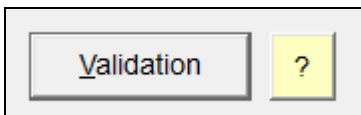
En fonction de l'ordinateur utilisé, si cette astuce ne fonctionnait pas, il suffit d'indiquer le chemin de l'exécutable AcroRd32.exe, dans le fichier DSN.TXT de la façon suivante :

[PARAMETRES]

AcroRd32=C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\AcroRd32.exe

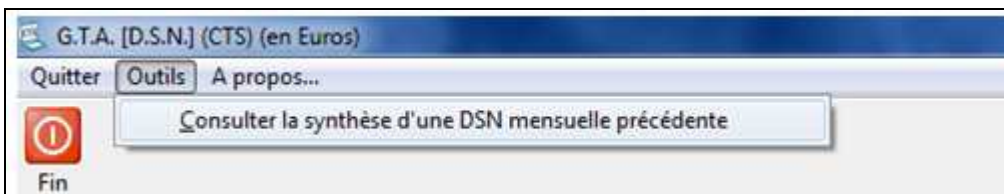
La touche F2 du clavier (ou en cliquant sur « ? » en bas de l'écran), quant à elle, ouvrira le support de formation DSN de CTS au chapitre concerné par la zone.

Exemple :



OUTILS

Le menu **OUTILS** permet d'accéder aux synthèses des DSN mensuelles antérieures.



En cliquant sur ce lien, il est alors possible de naviguer sur son ordinateur afin d'aller chercher les fichiers de DSN mensuelles déposés ultérieurement et d'en afficher alors une synthèse à l'écran.

Paramétrage requis dans le logiciel CTS

Tous les exemples de la documentation sont donnés à titre indicatif.

Tous les modèles fournis par C.T.S. sont à vérifier et le cas échéant à adapter pour votre structure.

UTILITAIRES / TABLES DIVERSES

Éléments variables : Associer aux éléments variables de primes diverses, indemnités ou avantages en nature le code DSN correspondant.

DONNEURS D'ORDRES/CLIENTS

Pour les clients SIRETisés, saisir le code SIRET et le code APE dans la fiche.
Pour les clients non SIRETisés (exemple : client particulier), les zones « code SIRET » et « code APE » doivent rester vides.

PAIE / PREPAIE

Ecran Paramètres : saisir le « code risque » et le « taux bureau » des cotisations « accident de travail » sur chaque profil.

Ecran Exonération/Réduction : saisir le « code type exonération » s'appliquant à chaque profil.

Première entrée dans le module DSN

(FRM75020_1)

A la première entrée dans le module DSN, l'écran ci-après de 6 onglets permet de mettre à jour les paramètres qui seront repris sur les fiches de salariés, de contrats et de salaires.

ACTIONS :

[Validation] : Enregistrement de l'écran et création des fichiers salariés, contrats et salaires de la DSN à partir des données du logiciel.

[Gérer les NIC] :

Le numéro interne de classement (NIC) correspond aux cinq chiffres ajoutés au numéro SIREN de l'unité légale pour composer le numéro SIRET d'un établissement. Pour une structure possédant plusieurs antennes, ce bouton permet d'associer un NIC à chaque antenne.

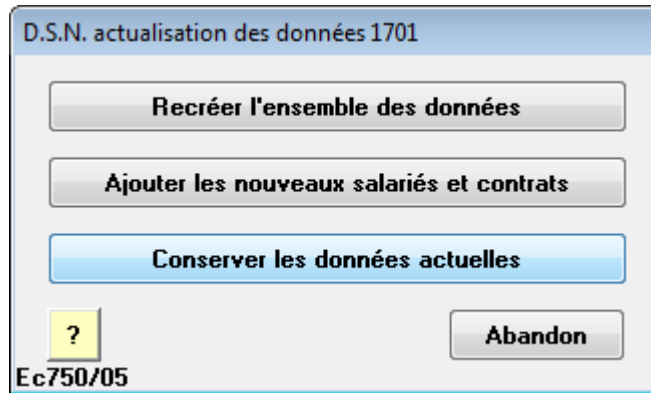
[Reprendre les paramètres d'un autre NIC] : Permet la reprise des paramètres d'un NIC déjà paramétré, sur le NIC actuellement sélectionné. Ce bouton est présent lorsque plusieurs antennes sont saisies dans le logiciel.

Certaines informations de cet écran sont reprises de la configuration du logiciel, comme le SIRET, le code APE ...

A chaque entrée dans le module DSN

(FRM75005)

A partir de la deuxième entrée dans ce module, l'écran ci-après apparaît:



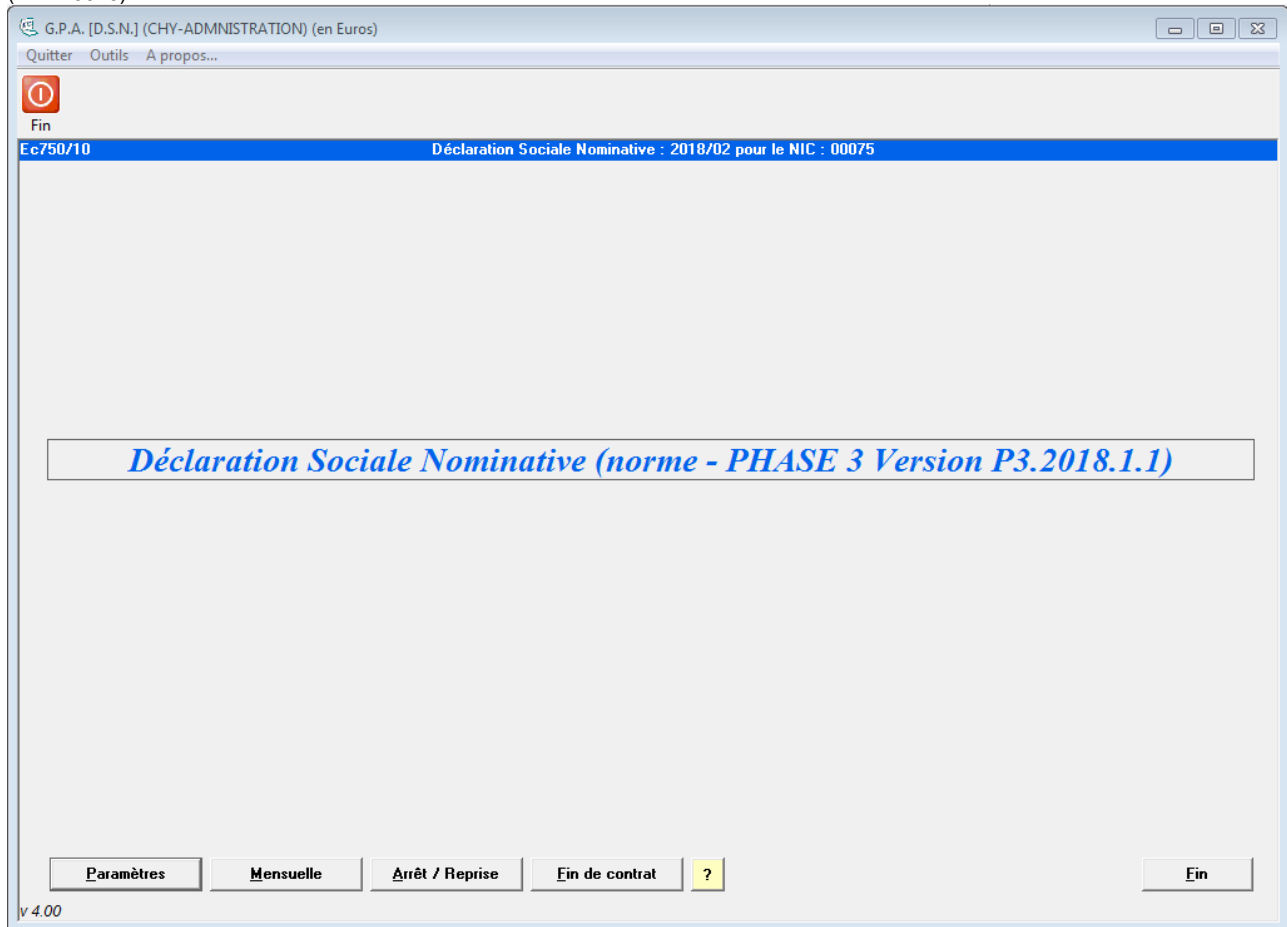
- Cliquer sur "Recréer l'ensemble des données" pour recréer les salariés, les contrats et les paies nécessaires à la DSN, en écrasant les éventuels ajustements effectués dans le module DSN. La recréation exclut aussi automatiquement les contrats sans paie, sans fin de contrat et sans arrêt de travail dans la DSN Mensuelle. Une liste s'affichera alors.

- Cliquer sur "Ajouter les nouveaux salariés et contrats" pour ajouter les salariés et les contrats nouvellement créés dans le logiciel, en conservant les éventuels ajustements effectués.

- Cliquer sur "Conserver les données actuelles" pour conserver les données dans l'état actuel, sans reprise ni mise à jour des salariés, contrats et paies.

Ecran principal

(FRM75010)

**ACTIONS :**

- [Paramètres]** : Visualisation ou modification des paramètres généraux.
- [Mensuelle]** : Visualisation ou modification des fiches des salariés / contrats, du versement organisme et du bordereau de cotisation.
Envoi du fichier DSN mensuel.
Envoi d'un fichier DSN mensuel "Annule et remplace".
Clôture DSN mensuelle.
- [Arrêt / Reprise]** : Visualisation ou modification des arrêts de travail.
Déclaration d'un arrêt de travail.
Déclaration d'une reprise de travail.
Modification d'un arrêt de travail.
- [Fin de contrat]** : Visualisation ou modification des fins de contrats.
Déclaration des fins de contrats.
- [Fin]** : Sortie de l'écran et retour à la fonction précédente.

SAISIE DES PARAMETRES

Onqlet 1 : paramètres généraux

(FRM75020_1)

Fin

Ec750/20 Saisie des paramètres de la déclaration - 2018/02 pour le NIC : 56999

Paramètres généraux Contrats et fin de contrat Prévoyance Autres paramètres Cotisations Types de personnel (CTP)

Envoi et structure

Année mois de la DSN (AAMM) : 1802 NIC : 56999 Gérer les NIC Structure en décalage de paie

Point de dépôt : 01 N° de fraction : 11 Effectif moyen au 31 décembre : 5 Année d'adoption du décalage de paie :

Champ de la déclaration : 01 N° SIRET CENTRALISATEUR I.J. :

Emetteur / établissement

N° SIRET : 33801085300038 Code APE : 6201Z Effectif en fin de période déclaré : 5

Nom ou raison sociale : CTS DEMO

Adresse, rue : 43 rue des aydes

Code postal : 45000 Localité : ORLEANS

Code pays : Code de distribution à l'étranger :

Complément de la localisation :

Service de distribution :

Code catégorie juridique :

Entreprise / Siège (si différent de l'émetteur)

N° SIRET du siège : Code APE du siège :

Adresse, rue :

Code postal : Localité :

Code pays : Code de distribution à l'étranger :

Complément de la localisation :

Service de distribution :

Validation ? Abandon

Année mois de la DSN : Il s'agit de l'année et du mois en cours de déclaration. Ce sont les contrats et les paies en cours sur ce mois qui sont repris dans la DSN.

NIC : Le numéro interne de classement correspond au 5 derniers chiffres du numéro SIRET. Si votre structure doit déclarer plusieurs DSN il convient de choisir la déclaration en cours.

Structure en décalage de paie : Si votre structure applique un décalage de paie il convient de cocher cette case afin de déclarer convenablement les bases CICE.

Point de dépôt : MSA ou Net entreprises.

N° de fraction : Si votre structure possède plusieurs logiciels de paie, par exemple GPA pour établir les salaires des permanents, il faut spécifier le fractionnement à cet endroit.

Effectif au 31 décembre : Reporter ici l'effectif moyen de votre structure au 31 décembre.

SIRET centralisateur I.J : SIRET de l'établissement qui centralise la gestion des indemnités journalières.

Champ de la déclaration : Le code « 01 : déclaration normale » est proposé par défaut. Les autres codes fournis dans la loupe seront à utiliser si, au sein d'une même structure, certains salariés sont assujettis au régime général et d'autres au régime agricole.

Emetteur / établissement : Ce cadre permet de préciser les informations d'identification de la structure déclarante. Certaines informations sont reprises de la configuration du logiciel.

Entreprise / siège : Ce cadre permet de préciser les informations d'identification du siège de votre structure, dans le cas où elles seraient différentes de celles de l'émetteur.

ACTIONS :

[Validation] : Enregistrement de l'écran et passage à l'écran suivant.

[Abandon] : Sortie de l'écran sans enregistrer et retour à la fonction précédente.

Gestion des NIC

(FRM75008)

Liste des antennes		
Code	Libellé	NIC
AN	ANTENNE	00038
SA	SARAN	00012

Validation ? **Pour toutes modifications penser à recréer l'ensemble des données** **Abandon**

Si votre structure est dans l'obligation de délivrer plusieurs DSN en rapport aux antennes ou aux NIC, il convient dans cet écran de saisir le NIC associé à chaque antenne.

Le logiciel permet la génération d'une DSN par NIC, ainsi plusieurs antennes peuvent être déclarées dans une même DSN.

Double cliquer sur les NIC pour les modifier.

A noter : La modification ne sera effective que lors de la recréation de l'ensemble des données.

ACTIONS :

[Validation] : Enregistrement de l'écran et passage à l'écran suivant.

[Abandon] : Sortie de l'écran sans enregistrer et retour à la fonction précédente.

Reprise des paramètres d'un autre NIC

(FRM75008)

Code	Libellé	NIC
AN	ANTENNE	00038
SA	SARAN	00012

Sélectionner le NIC qui servira de modèle puis effectuer la reprise. Un message de confirmation apparaît alors :

CTSWDSN

Confirmer le remplacement des paramètres actuels, par ceux de l'antenne ayant le NIC 00038 ?

Oui Non

A la confirmation de ce message, tous les paramètres seront remplacés.

ACTIONS :

[Reprise] : Reprise des paramètres et passage à l'écran suivant.

[Abandon] : Sortie de l'écran sans enregistrer et retour à la fonction précédente.

Onglet 2 : Contrats et fin de contrat

(FRM75020_2)

The screenshot shows the 'Contrats et fin de contrat' form with the following data:

Paramètre	Autres statuts	Permanents	Salariés
Code statut du salarié conventionnel :	07	01	07
Code statut catégoriel Retraite complémentaire obligatoire :	04	04	04
Code profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS-ESE) :	536b	563b	563b
Code complément PCS-ESE :			
Code nature du contrat de travail :	02	CDD : 02 CDI : 01	CDD : 02 CDI : 01
Code modalité d'exercice du temps de travail :	20	20	20
Code motif de recours :	01	01	01
Code convention collective applicable :	1258	1258	1258
Code régime retraite complémentaire 1 :	RETA	RETA	RETA
Code régime retraite complémentaire 2 :	?		
Statut catégoriel APECITA (MSA) :			

Paramètre	Autres statuts	Salariés
Motif de la rupture du contrat :	031	031
Modalité de déclaration de la fin de contrat d'usage :		
Maintien de l'affiliation du salarié au contrat collectif :		

Risque maladie :	200	Code délégataire du risque maladie :		Complément de base au régime obligatoire :	99
Risque vieillesse :	200	Code régime de base risque accident du travail :	200	Taux frais professionnels :	

BTP

Code caisse de congés payés :		Code métier :	
Positionnement dans la convention collective :			

Indiquer sur cet écran, les paramètres les plus représentatifs de votre structure. En effet, il s'agit des informations qui seront reprises en cas de non saisie dans le module contrat des logiciels CTS.

Il est possible de distinguer les paramètres pour les statuts permanent (P), salarié (S) et pour les autres (D ou E ou vide).

Pôle emploi recommande le code '10 – Temps plein' dans la zone code de modalité de l'exercice du temps de travail pour les statuts autres (D ou E).

En cas de modification de certains paramètres, il vous sera proposé d'appliquer la modification à tous les contrats des salariés de statut correspondant.

Code régime complémentaire : La caisse de retraite ARRCO est identifiée en DSN par le code **RETA** et l'AGIRC par le code **RETC**.

Fin de contrat : Saisir les informations les plus pertinentes de votre structure en ce qui concerne les fins de contrat.

ACTIONS :

[Validation] : Enregistrement de l'écran et passage à l'écran suivant.

[Abandon] : Sortie de l'écran sans enregistrer et retour à la fonction précédente.

Onglet 3 : Prévoyance

(FRM75020_3)

Cet écran permet de déclarer les adhésions et affiliations des contrats de prévoyance.

Pour les logiciels GTA), PRO ou encore GRE, en attendant que la D.S.N. phase 3 permette de gérer les prévoyances/mutuelles et les frais de santé des **salariés** ayant plusieurs contrats dans le même mois, il est inutile de saisir les adhésions/affiliations de ces dernières dans l'onglet "Prévoyance" des "Paramètres". Si cela a déjà été fait, merci de les supprimer à partir de cet onglet.

Les informations demandées en paramétrage sont transmises par l'organisme de prévoyance.

ITP	Référence du contrat	Code organisme	Code délégataire	Code Option	Code Population
1	000236544895414614525	P0256			HC
2	HUMANIS 3412	M0235			01
3	HUMANIS M0235	M0235			001

La première étape consiste à saisir le contrat de prévoyance par le bouton « Créer une adhésion ».

A chaque adhésion il est possible de lier une ou plusieurs affiliations par le bouton « Ajouter une affiliation à une adhésion ».

Il vous appartient de vérifier auprès de votre (vos) caisses(s) de prévoyance si la transmission de données est disponible.

ACTIONS :

[Validation] : Enregistrement de l'écran et passage à l'écran suivant.

[Abandon] : Sortie de l'écran sans enregistrer et retour à la fonction précédente.

Exemple de saisie d'une adhésion prévoyance

(FRM75022)

G.P.A. [D.S.N.] (CHY-ADMINISTRATION) (en Euros)

Fin

Ec750/22 Modification d'une adhésion prévoyance

Adhésion prévoyance

Référence du contrat de prévoyance : NS136541425

Code organisme de prévoyance : ? 545646545

Code déléataire de gestion :

Personnel couvert : 01

Statut salarié : Permanents

Profil(s) concerné(s) :

Identifiant technique adhésion : 1

Identifiant technique affiliation : 1

Affiliation

Code option retenue :

Code population rattachement :

Désignation : MUTEX

Date de début de l'affiliation :

Date de fin de l'affiliation :

Changement destinataire adhésion prévoyance

Date de modification :

Ancien code organisme :

Ancien code déléataire de gestion :

Validation ? Abandon

Saisir les informations relatives aux contrats de prévoyance en vigueur dans votre structure, pour les permanents, salariés ou autres statuts.

S'il s'agit d'une création de contrat prévoyance, lors de la validation de l'écran il sera proposé de propager le contrat sur tous les salariés du statut concerné et du ou des profils concernés.

Si votre adhésion ne concerne que peu de salarié (ex Mutuelle en A.I.), ne pas renseigner la zone « statut salarié » ou profils concernés mais affilier le salarié individuellement dans la D.S.N. mensuelle (par le bouton « détail salarié »).

Changement d'affiliation prévoyance : En cas de changement d'adhésion prévoyance saisir les anciennes informations.

ACTIONS :

[Validation] : Enregistrement de l'écran et passage à l'écran suivant.

[Abandon] : Sortie de l'écran sans enregistrer et retour à la fonction précédente.

Onglet 4 : Autres paramètres

(FRM75020_4)

G.P.A. [D.S.N.] (CHY-ADMINISTRATION) (en Euros)

Fin

Ec750/20 Saisie des paramètres de la déclaration : 2018/02 pour le NIC : 00075

Paramètres généraux Contrats et fin de contrat Prévoyance **Autres paramètres** Cotisations Types de personnel (CTP)

Identifiant OPS
N° SIRET de l'URSSAF / code caisse MS/ ? 78861779300013

Coordonnées bancaires
N° IBAN : FR7630003023500005090737032 N° BIC : SOGEFRPP

Contact émetteur
Personne à contacter : 02 DESMONS Evelyne
Adresse mél : compta@chantiers-yvelines.fr
Adresse téléphonique : 01-39-07-25-35 Adresse fax : 01-39-07-25-30

Exercice comptable
Jour et mois de clôture de l'exercice comptable (JJ-MM) : 31-12

CICE
Structure éligible CICE Brut < à fois le SMIC Cumuler le CICE avec les exonérations des cotisations séc.soc.

SMIC horaire
2017 2018
D J F M A M J Jt A S O N D
9.53 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76

Pénibilité
Cotisation mono-exposition :
Cotisation multi-exposition :

Taxe sur salaires (annuel)
Etablissement assujéti à la taxe sur salaire Tranche 1 : Tranche 2 :
Profil(s) concerné(s) :

Validation ? Abandon

Identifiant OPS : Il s'agit du numéro de Siret de l'Organisme de Protection Sociale (URSSAF) où les versements de cotisations sont effectués.

Coordonnées bancaires : IBAN et BIC de la structure, nécessaires pour les versements et les arrêts maladie avec subrogation. Cette information est reprise de la configuration du logiciel.

Contact émetteur : Ce cadre permet de préciser les informations relatives à la personne responsable de la DSN.

Clôture de l'exercice comptable : Jour et mois de clôture de l'exercice.

CICE : Si la structure est éligible au CICE cocher la case correspondante et saisir la limite CICE en nombre de SMIC. Possibilité de gérer le CICE sur les bases non exonérées ou sur l'ensemble des salaires en cochant la zone « cumuler le CICE avec les exonérations des cotisations séc.soc. ».

SMIC horaire : Saisir les montants horaires du SMIC mois par mois. Ces montants sont utilisés pour calculer les limites CICE.

Pénibilité : Saisir les taux de cotisation mono et multi exposition.

Taxe sur salaires : Saisir les montants des différentes tranches de la taxe sur les salaires. Sélectionner si besoin les profils concernés par cette taxe.

ACTIONS :

[Validation] : Enregistrement de l'écran et passage à l'écran suivant.

[Abandon] : Sortie de l'écran sans enregistrer et retour à la fonction précédente.

Onolet 5 : Cotisations

(FRM75020_5)

G.T.A. [D.S.N.] (C.T.S.) (en Euros)

Quitter A propos...

Fin

Ec750/20 Saisie des paramètres de la déclaration : 2017/01 pour le NIC : 00038

Paramètres généraux Contrats et fin de contrat Prévoyance Autres paramètres Cotisations Types de personnel (CTP)

Liste des cotisations des bulletins

Libellé	BA	CP	CI	IIF 1	IIF 2	OPS
A.G.S.	07	046				365268454
Accident travail exonéré 'O'	03	045				365268454
Accident travail non exonéré 'N'	03	045				365268454
AGFF (trA)	02	063				365268454
AGFF (trB)	03	063				365268454
Assurance Chômage	07	040				365268454
Assurance Chômage Majoration CDDU 1-3 mois	07	041				365268454
Assurance Maladie	03	075				365268454
Assurance Vieillesse déplafonnée	03	076				365268454
Assurance Vieillesse plafonnée	02	076				365268454
C.R.D.S.	04	079				365268454
C.S.A. (dépl.)	03	068				365268454
C.S.G.	04	072				365268454
C.S.G. déductible	04	072				365268454
Complément de cotisation Allocation Familiale	03	102				365268454
Contribution organisation professionnelle et syndicale	03	100				365268454
Cotisation Allocation familiale (taux normal)	03	074				365268454
Déduction forfaitaire	03	021				365268454
Exonération applicable aux associations intermédiaires	03	009				365268454
Exonération applicable aux organismes d'intérêt général en Z.R.R.	03	016				365268454
Exonération applicable dans les DOM	03	012				365268454
Exonération salarié en contrat d'accès à l'emploi	03	004				365268454
F.N.A.L. déplafonné	03	049				365268454
F.N.A.L. plafonné	02	049				365268454
Forfait social hors prévoyance 20%	14	071				365268454

Supprimer Modifier Dupliquer Imprimer

Validation ? Abandon

Cet écran reprend toutes les cotisations utilisées dans les différents profils de paie du logiciel. Chaque cotisation doit être associée à différents codes de la DSN ; ces codes DSN permettront d'éclater tous les éléments de paie de chaque salarié dans des rubriques spécifiques et de générer automatiquement le montant des versements des organismes autre que l'URSSAF et les prévoyances (voir exemple p25).

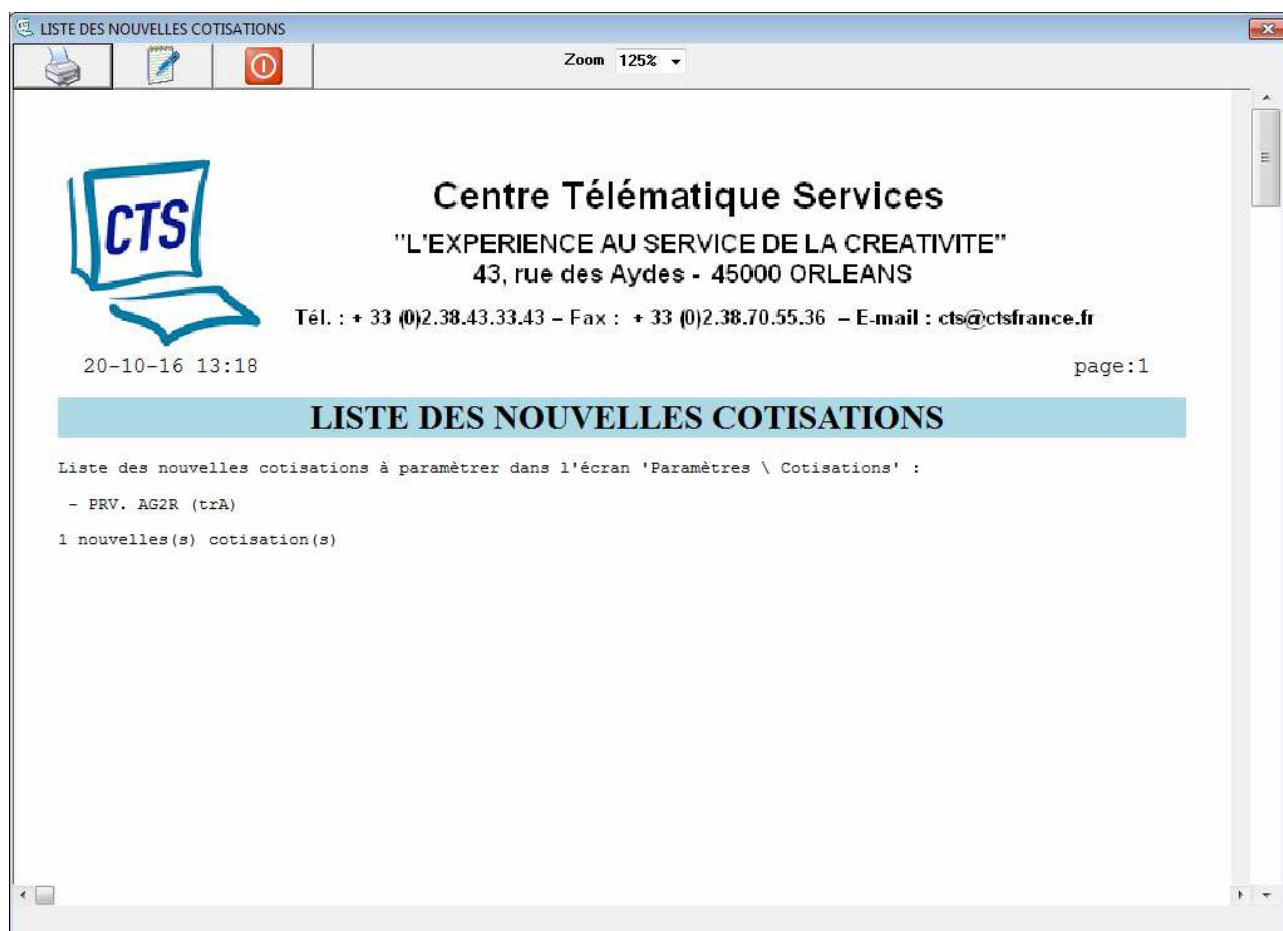
Les cotisations provenant du 1^{er} écran et les informations d'exonérations/réductions du 3^{ème} écran des profils de paie sont paramétrées automatiquement par le logiciel. Il vous appartient de vérifier si ces paramètres vous correspondent et d'indiquer l'organisme de protection sociale concerné.

Les cotisations provenant du second écran des profils de paie intitulé « cotisations diverses » restent à paramétrer en utilisant le bouton « Modifier » ou en double-cliquant sur la ligne de cotisation voulue.

Pour les cotisations de prévoyance, et mutuelle les codes DSN vous seront fournis par l'organisme concerné.

Il est possible de dupliquer une cotisation, pour un éclatement par profil.

A chaque nouvelle cotisation ajoutée dans les profils de paie, il faudra passer par cet onglet afin de la paramétrer. Le logiciel vous en informera par l'affichage de la liste des nouvelles cotisations à la création de la DSN.



The screenshot shows a software window with the title "LISTE DES NOUVELLES COTISATIONS". The window contains the logo of Centre Télématique Services (CTS) and the following text:

Centre Télématique Services
"L'EXPERIENCE AU SERVICE DE LA CREATIVITE"
43, rue des Aydes - 45000 ORLEANS
Tél. : + 33 (0)2.38.43.33.43 – Fax : + 33 (0)2.38.70.55.36 – E-mail : cts@ctsfrance.fr

20-10-16 13:18 page:1

LISTE DES NOUVELLES COTISATIONS

Liste des nouvelles cotisations à paramétrer dans l'écran 'Paramètres \ Cotisations' :

- PRV. AG2R (trA)

1 nouvelles(s) cotisation(s)

Exemple de paramétrage de cotisation de prévoyance

(FRM75029_1)

Code de base assujettie : Renseigner le code correspondant à la base de calcul de la cotisation (ex : assiette brute plafonnée...)

Type de composant de base assujettie : cette zone est obligatoire pour les cotisations prévoyance, entre autres.

Code de cotisation individuelle : Renseigner pour lier la cotisation du logiciel au libellé de la DSN afin que la cotisation soit reconnue par leurs services.







Code INSEE commune : Zone à renseigner pour les cotisations de versement transport.

Identifiant technique affiliation prévoyance : Renseigner pour les cotisations prévoyance uniquement afin de faire le lien entre la cotisation et l'adhésion. Cette cotisation peut être répartie sur 2 affiliations en indiquant le taux ou le montant de la deuxième affiliation.

Si la cotisation concerne la même affiliation pour tous les salariés alors sélectionnez l'affiliation correspondante à l'aide de la loupe comme suit :







Sélectionnez l'affiliation correspondante.
(Le code "3" est donné à titre d'exemple)

Si la cotisation concerne plusieurs affiliations pour un même profil (exemple : l'affiliation 3 pour un salarié et l'affiliation 2 pour un autre) alors sélectionnez les affiliations correspondantes à l'aide de la loupe comme suit :



Identifiant technique affiliation prévoyance 1 :   Ou :   Ou :  

Sélectionnez les affiliations correspondantes.
(Les codes "3" et "2" sont donnés à titre d'exemple)

Si la cotisation concerne les deux mêmes affiliations pour tous les salariés alors sélectionnez les affiliations correspondantes à l'aide de la loupe ainsi que la contribution de la 2^{ème} affiliation comme suit :

Identifiant technique affiliation prévoyance 1 :   Ou :   Ou :  

Si cette cotisation regroupe 2 affiliations, sélectionnez l'identifiant et la contribution de la 2^{ème} affiliation

Identifiant technique affiliation prévoyance 2 :   Taux : Ou montant :

Sélectionnez les affiliations correspondantes.
(Les codes "3" et "2" sont donnés à titre d'exemple)

Saisir la contribution de la 2^{ème} affiliation. (Le taux est donné à titre d'exemple)

Identifiant Organisme de Protection Sociale : Il s'agit de l'organisme auprès duquel l'établissement est redevable de la cotisation, exemple si URSSAF saisir le siret de l'URSSAF (raccourci avec la touche F4), si MSA saisir le code de la MSA...

ACTIONS :

[Validation] : Enregistrement de l'écran et passage à l'écran suivant.

[Abandon] : Sortie de l'écran sans enregistrer et retour à la fonction précédente.

PARAMETRAGE DES COTISATIONS "PREVOYANCE/MUTUELLE", "FRAIS DE SANTE", "GMP (garantie minimale de points)" et "CET (contribution exceptionnelle et temporaire)".

● **Déclaration des cotisations de prévoyance/mutuelle en % :**

- Double-cliquer sur la(es) ligne(s) correspondant à votre prévoyance/mutuelle.
- Renseigner les zones comme suit et valider l'écran :

Code de base assujettie	31
Type de composant de base assujettie	10 si calculée sur le salaire brut 11 si calculée sur la tranche A 13 si calculée sur la tranche B
Code de cotisation individuelle	059
Identifiant technique affiliation prévoyance 1	sélectionnez l'affiliation* correspondante à l'aide de la loupe
Identifiant technique affiliation prévoyance 2	à renseigner si cette cotisation regroupe 2 affiliations*
Identifiant Organisme de Protection Sociale	ne pas remplir
Profil(s) concerné(s)	à renseigner si cette cotisation ne concerne pas tous les profils

● **Déclaration des cotisations de prévoyance/mutuelle en montant :**

- Double-cliquer sur la(es) ligne(s) correspondant à votre prévoyance/mutuelle.
- Renseigner les zones comme suit et valider l'écran :

Code de base assujettie	31
Type de composant de base assujettie	17 si calculée sur une base spécifique Prévoyance 18 si calculée sur une base forfaitaire Prévoyance 20 si montant forfaitaire Prévoyance 21 si montant Prévoyance libre ou exceptionnel
Code de cotisation individuelle	059
Identifiant technique affiliation prévoyance 1	sélectionnez l'affiliation* correspondante à l'aide de la loupe
Identifiant technique affiliation prévoyance 2	à renseigner si cette cotisation regroupe 2 affiliations*
Identifiant Organisme de Protection Sociale	ne pas remplir
Profil(s) concerné(s)	à renseigner si cette cotisation ne concerne pas tous les profils

● **Déclaration de la cotisation "Frais de santé" :**

- Double-cliquer sur la ligne correspondant à votre cotisation "Frais de santé".
- Renseigner les zones comme suit et valider l'écran :

Code de base assujettie	31
Type de composant de base assujettie	20
Code de cotisation individuelle	059
Identifiant technique affiliation prévoyance 1	sélectionnez l'affiliation* correspondante à l'aide de la loupe
Identifiant technique affiliation prévoyance 2	ne pas remplir
Identifiant Organisme de Protection Sociale	ne pas remplir
Profil(s) concerné(s)	à renseigner si cette cotisation ne concerne pas tous les profils

● **Déclaration de la cotisation GMP (garantie minimale de points) :**

- Double-cliquer sur la ligne correspondant à votre cotisation GMP.
- Renseigner les zones comme suit et valider l'écran :

Code de base assujettie	03
Type de composant de base assujettie	ne pas remplir
Code de cotisation individuelle	064
Identifiant technique affiliation prévoyance 1	ne pas remplir
Identifiant technique affiliation prévoyance 2	ne pas remplir
Identifiant Organisme de Protection Sociale	ne pas remplir
Profil(s) concerné(s)	à renseigner si cette cotisation ne concerne pas tous les profils

● **Déclaration de la cotisation CET (contribution exceptionnelle et temporaire) :**

- Double-cliquer sur la ligne correspondant à votre cotisation CET.
- Renseigner les zones comme suit et valider l'écran :

Code de base assujettie	03
Type de composant de base assujettie	ne pas remplir
Code de cotisation individuelle	064
Identifiant technique affiliation prévoyance 1	ne pas remplir
Identifiant technique affiliation prévoyance 2	ne pas remplir
Identifiant Organisme de Protection Sociale	ne pas remplir
Profil(s) concerné(s)	à renseigner si cette cotisation ne concerne pas tous les profils

N.B. :

- Les cotisations provenant du 1er écran et les informations d'exonérations/réductions du 3ème écran des profils de paie sont paramétrées automatiquement par le logiciel. Il vous appartient de vérifier si ces paramètres vous correspondent et d'indiquer éventuellement l'organisme de protection sociale concerné. A priori aucune modification n'est nécessaire sauf avis contraire de votre part.
- Les cotisations provenant du second écran des profils de paie intitulé "Cotisations diverses" restent à paramétrer en utilisant le bouton "Modifier" ou en double-cliquant sur la ligne de cotisation voulue.

(*) L'affiliation doit être au préalable créée dans l'onglet "Prévoyance" des "Paramètres" à l'aide de la fiche de paramétrage DSN mise à disposition par votre organisme.

Exemple de paramétrage de cotisation retraite pour générer le calcul du montant du versement

(FRM75029_1)

The screenshot shows the 'Modification d'une cotisation' window. The main section is titled 'Cotisations des bulletins' and contains a 'Cotisation' sub-section with the following fields:

- Libellé de cotisation : Retraite complémentaire (trA)
- Code de base assujettie : 02
- Type de composant de base assujettie : ?
- Code de cotisation individuelle : 063
- Code INSEE commune (si transport) :
- Identifiant technique affiliation prévoyance 1 : [] Ou : [] Ou : []
- Identifiant technique affiliation prévoyance 2 : [] Taux : [] Ou montant : []
- Identifiant Organisme de Protection Sociale : [] Ne pas remplir si cotisation AGIRC-ARRCO ou Organisme complémentaire F4 - SIRET de l'URSSAF / code caisse MSA
- Profil(s) concerné(s) : []
- Versement organisme :
 - Identifiant Organisme de Protection Sociale : 5471545645411 Remplir pour le versement ARRCO ou autres (sauf URSSAF et Organisme complémentaire)
 - Identifiant Organisme de Protection Sociale : 5471545645411 Remplir pour le versement AGIRC

At the bottom of the window, there are buttons for 'Validation', '?', and 'Abandon'.

Il est nécessaire de lier les cotisations à l'OPS de versement afin que le logiciel puisse regrouper les montants de ces cotisations et les calculer automatiquement dans l'onglet VERSEMENTS de la DSN mensuelle.

Ce lien **ne doit pas être fait** pour les cotisations URSSAF et prévoyance (voir pages 40 à 42).

Versement organisme :

Identifiant Organisme de Protection Sociale : saisir le siret ou le code de la caisse de retraite (transmis par leurs services). Il s'agit de l'identifiant OPS déjà utilisé dans les écrans de Versement dans la DSN mensuelle. Si les cotisations retraites ARRCO et AGIRC sont versées à des OPS différents, il est nécessaire de remplir les 2 zones identifiants OPS avec les codes concernés. Si les cotisations retraites ARRCO et AGIRC sont versées au même OPS, il faut indiquer le même OPS dans les 2 zones identifiants. L'OPS saisi dans une cotisation sera automatiquement copié dans les cotisations portant le même code de base assujettie et le même code de cotisation individuelle (ex un OPS de versement saisi en cotisation retraite complémentaire tranche A sera copié dans la cotisation AGFF tranche A).

Onglet 6 : Types de personnel (CTP)

(FRM75020_6)

Il s'agit des codes CTP des rubriques du bordereau de l'URSSAF.

La phase 3 permet d'associer le taux de cotisation à chaque code CTP afin de calculer le total des charges du bordereau dans la DSN Mensuelle.

Libellé	Qualifiant	Code assiette	Code montant	INSEE commune	Taux calcul
004 LOI TEPA	921		204		
012 FORFAIT SOCIAL 20	920	011			20.000
027 CONTRIBUTION SYNDICALES	920	005			0.016
100 RG CAS GENERAL	921	101			22.000
100 RG CAS GENERAL AT	920	101			24.000
260 CSG CRDS REGIME GENERAL	920	006			8.000
293 RG MAJO CCC 1-3 MOIS CDDU	920	013			0.500
366 ASSOC INTERMEDIAIRE - 750 H	921	109			6.900
366 ASSOC INTERMEDIAIRE - 750 H - AT	920	109			5.300
370 ASSOC INTERMEDIAIRE + 750 H	921	110			15.450
370 ASSOC INTERMEDIAIRE + 750 H - AT	920	110			23.440
430 COMPLEMENT AF	920	004			1.800
437 DEDUCTION AF TAUX REDUIT	921		203		
479 FORFAIT SOCIAL 8	920	012			8.000
671 REDUCTION FILLON	921		201		
772 ASSURANCE CHOMAGE	920	007			6.400
801 REGULARISATION FILLON	921	202			100.000
937 A.G.S	920	017			0.250

Les boutons en bas d'écran permettent d'ajouter un code CTP (soit manuellement soit à partir de la liste des CTP pré-paramétrés), de modifier un code déjà existant, de supprimer un code CTP ou encore d'imprimer le tableau.

La fonction « Reprise du paramétrage CTS » remplace le bordereau déjà saisi par un modèle type fourni par CTS. Il vous appartient alors d'adapter ce modèle s'il est repris.

A chaque changement de taux de cotisation URSSAF en prépaie, il est nécessaire de modifier **aussi** le taux dans le CTP correspondant.

Exemple de paramétrage d'un code CTP

(FRM75021_1)

G.T.A. [D.S.N.] (C.T.S.) (en Euros)

Fin

Ec750/21 Modification d'un code type de personnel

Code type de personnel

Type de personnel

Code type de personnel ? 027 CTP portant le signe négatif

Libellé : CONTRIBUTION SYNDICALES

Qualifiant d'assiette : 920 Autre assiette

Code INSEE commune (si transport) :

Déclaration cotisations agrégées

Déclarer l'assiette de cotisation 005 Contribution organisation professionnelle et syndicale

Déclarer le montant de cotisation

Déclarer le taux de cotisation Taux (AT, Transport ...) :

Bordereau URSSAF

Taux pour calculer le montant : 0.016

Validation ? Abandon

Cet écran permet de paramétrer les cotisations agrégées.

Afin de vous aider dans cette tâche ; le site www.dsn-info.fr a mis à disposition un guide réalisé par l'URSSAF à l'adresse suivante :

<http://www.dsn-info.fr/documentation/declarer-cotisations-urssaf-en-dsn.pdf>

De plus une liste de code et des taux est disponible à l'adresse suivante

<https://www.declaration.urssaf.fr/teledep/LstFrameCT.htm>

C.T.P. : Code de la cotisation en référence à la table des Codes Type de Personnel.

C.T.P. portant le signe négatif : Si ce CTP doit être comptabilisé comme négatif, mais déclaré en positif. (Ex : réduction Fillon).

Libellé : Libellé de la cotisation.

Qualifiant d'assiette : Assiette plafonnée (921) ou non plafonnée ou autre (920).

Code INSEE commune : A renseigner pour les cotisations « Versement transport ».

Déclarations cotisations agrégées :

Déclarer l'assiette de cotisation : Base de calcul de la cotisation. Une loupe est disponible afin de lier des bases du module de paie et alimentera ainsi la base sur le bordereau. Selon le guide de l'URSSAF l'assiette est nécessaire pour chaque CTP à l'exception de certains CTP (ex : réduction FILLON).

Déclarer le montant de cotisation: Montant de la cotisation. Une loupe est disponible afin de lier des rubriques du module de paie et alimentera ainsi le bordereau. Selon le guide de l'URSSAF le montant de la cotisation n'est **pas** à renseigner pour chaque CTP à l'exception de certains CTP (ex : réduction FILLON).

Déclarer le taux de cotisation : Selon le guide de l'URSSAF, n'indiquer le taux que pour les CTP concernant les cotisations d'accident de travail et les cotisations versement transport.

Bordereau URSSAF :

Taux pour calculer le montant: Taux qui permettra de calculer le montant des charges du bordereau.

En cas d'ajout d'un code CTP, le bouton à côté de la zone "Code type de personnel" permet d'accéder à une liste de CTP pré-paramétrés.



ACTIONS :

[Validation] : Enregistrement de l'écran et passage à l'écran suivant.

[Abandon] : Sortie de l'écran sans enregistrer et retour à la fonction précédente.

MENSUELLE

Onglet 1 : Salariés / Contrats

(FRM75100_1)

Ce premier onglet liste les salariés ayant travaillé dans le mois déclaré, leurs contrats et les informations détaillées de leur paie.

Fin

Ec751/00 DSN Mensuelle 2017/01 pour le NIC : 00038

Salariés / Contrats Versements et cotisations Bordereau de cotisation Lieux de travail Fiscalité Honoraires / actions

Liste des salariés ayant un contrat en cours

Nom prénom	Matricule
CAMUS THERESE	1
LEDEME DAVID	3
MAGNIER JACQUELINE	4
ROCHER SEBASTIEN	5

Liste des contrats du salarié sélectionné

Contrat / OT	Date de début	Dt fin Prév	Evènement
2016/7 OT	20-12-2016	10-01-2017	/ /FC
2017/1 OT	02-01-2017	13-01-2017	/ /FC
2017/2 OT	16-01-2017	27-01-2017	/ /FC

Détail salarié Détail paie 1/4 Salarié(s) Détail contrat Rémunération contrat Exclure les contrats sans paie Liste des contrats exclus

Validation Envoi DSN Annule et remplace DSN Anomalies ? Clôture la DSN de tous les NIC Abandon

Liste des salariés ayant un contrat en cours.

Il s'agit des personnes présentes dans la structure, qui ont au moins un contrat ou une paie dans le mois à déclarer et sont affiliées à une antenne dont le NIC est celui des paramètres.

Liste des contrats du salarié sélectionné.

Il s'agit des contrats du salarié sélectionné. A noter que pour les personnels permanents n'ayant aucun contrat saisi dans le logiciel, un contrat « artificiel » est créé à partir des informations de la paie. La colonne événement permet d'avoir une vue rapide sur les déclarations événementielles déjà effectuées pour un contrat, « AR » signifiant Arrêt de travail, « RE » reprise de travail « FC » fin de contrat, et « Exclu » signifiant l'exclusion de la déclaration.

Le bouton **[Exclure les contrats sans paie]** permet d'exclure les contrats sans rémunération (pas de base chômage, pas d'heure activité, et pas de date de début de rattachement).

Le bouton **[Liste des contrats exclus]** permet d'afficher la liste des contrats exclus par le logiciel.

Un clic sur le titre d'une colonne permet de trier la liste suivant le contenu de cette colonne.

Un double clic sur un salarié permet d'accéder au détail de ce salarié, de même un double clic sur un contrat permet l'accès au détail de ce contrat.

Salariés : Détail salarié

(FRM75030_1)

G.T.A. [D.S.N.] (C.T.S.) (en Euros)
 Quitter A propos...

Fin

Ec750/30 Détail salarié : 2017/01 pour le NIC : 00039

Salarié Affiliation prévoyance et changement salarié

LEDEME DAVID (3)

Nom d'usage, nom marital : ? LEDEME

Nom famille : LEDEME

Prénoms : DAVID

Adresse : 5 RUE C RICHEL

Complément d'adresse :

Service de distribution :

Code postal : 45000

Ville ou commune : ORLEANS

Code pays :

N° d'assuré social (NNI/NIA) : 1600275234687

Sexe : 01

Adresse téléphonique : 02-38-95-63-85

Mél : david@wanadoo.fr

Date de naissance : 05-02-1960 Commune de naissance : PARIS

Code pays de naissance : FR Code département de naissance : 75

Codification UE : 01 Code de distribution à l'étranger :

Statut à l'étranger au sens fiscal :

Cumul emploi retraite :

Nombre d'enfants à charge :

Validation ? Abandon

Cet écran permettra de corriger une anomalie dans la DSN. Vérifier et/ou compléter les informations concernant le salarié.

La DSN permet de déclarer un salarié sans numéro de sécurité sociale pendant une durée de 3 mois, en cas de non immatriculation.

ACTIONS :

[Validation] : Enregistrement de l'écran et retour à l'écran précédent.

[Abandon] : Sortie de l'écran sans enregistrer et retour à la fonction précédente.

(FRM75030_2)

Affiliation prévoyance: Vérifier et/ou compléter les informations concernant les éventuelles affiliations prévoyance selon les demandes de l'organisme de prévoyance. Un ascenseur permet de naviguer parmi les affiliations attachées au salarié.

Changements salarié : Certains changements nécessitent une déclaration spécifique, il faut alors vérifier et saisir la date de changement. Les changements sont renseignés automatiquement d'après les données du logiciel.

ACTIONS :

[Validation] : Enregistrement de l'écran et retour à l'écran précédent.

[Ajouter] : Permet d'affilier le salarié à une nouvelle adhésion saisie en paramètre.

[Supprimer] : Supprimer l'affiliation pour ce salarié.

[Répercuter les changements sur les contrats de travail] : Répercute les informations prévoyance saisies sur les contrats du salarié ayant la même affiliation.

[Abandon] : Sortie de l'écran sans enregistrer et retour à la fonction précédente.

Salariés : Détail paie**1^{er} onglet : versements, bases assujetties et cotisations**

(FRM75023_1) (FRM75031_1) (FRM75032_1)

Ce tableau est alimenté par le module paie du logiciel ainsi que par l'onglet « Cotisations » des paramètres de la DSN.

Versement, bases assujetties et cotisations
Autres élément de revenu brut / Bases spécifiques individu non salarié

AMBERT PIERRE (1)

Versement

Date de versement :

Net imposable : Potentiel

Net à payer :

Profil de paie :

Liste des bases assujetties				
Code	Libellé	Assiette / Base	ITF	Reg
02	Assiette brute plafonnée	88.03		
03	Assiette brute déplafonnée	88.03		
10	Base brute fiscale	110.02		
07	Assiette des contributions d'Assurance Chômage	88.03		
04	Assiette de la contribution sociale généralisée	108.48		
13	Assiette du forfait social à 8%	21.99		

Liste des cotisations individuelles et composants de bases						
Code	Libellé	Type	Assiette / Base	Mt cotisation	Organisme	
049	F.N.A.L. plafonné	...	Cot.	88.03	0.09	79512003900016
076	Assurance Vieillesse plafonnée	...	Cot.	88.03	13.51	79512003900016
063	Retraite complémentaire (trA), AGFF (trA)	...	Cot.		8.36	

Versement : Informations sur la date de versement du salaire, son net à payer et son net imposable. Informations directement reprises de la paie.

Liste des bases assujetties : Il s'agit des assiettes ou des bases de cotisation directement issues de la paie et de l'onglet « Cotisations » des paramètres de la DSN. Les montants CICE sont annualisés.

Liste des cotisations individuelles et composants de bases : cet écran affiche pour chaque base listée dans le tableau supérieur les cotisations afférentes. Cet écran est directement lié à l'onglet « Cotisations » des paramètres de la DSN.

Si nécessaire, il est possible d'ajouter, modifier ou supprimer ces informations par les boutons situés à droite de l'écran. Cependant ce cas devrait être rare car il signifierait que la paie est fautive à cause d'un mauvais paramétrage dans le profil et/ou que le paramétrage des cotisations en DSN est erroné.

ACTIONS :

[Validation] : Enregistrement de l'écran et retour à l'écran précédent.

[Abandon] : Sortie de l'écran sans enregistrer et retour à la fonction précédente.

Exemple de saisie de régularisation d'une base de cotisations

En cas d'erreur d'un mois précédent sur une base assujettie, il est possible de saisir une nouvelle base, dans la partie haute de l'écran intitulée « liste des bases assujetties », par le bouton AJOUTER (situé en haut à droite de l'écran), d'affecter la période à régulariser, le montant de la base à régulariser et de cocher la zone « régularisation ».

Base assujettie

Code de base assujettie :	02		Régularisation	<input checked="" type="checkbox"/>
Date de début de période de rattachement :	01-03-2017			
Date de fin de période de rattachement :	31-03-2017			
Montant :	?		1000.00	
Identifiant technique affiliation prévoyance :				

Une nouvelle base assujettie va ainsi apparaître dans le détail de la paie du salarié concerné.

Il est ensuite nécessaire de saisir dans la partie basse de l'écran intitulée « liste des cotisations individuelles et des composants de base », par le bouton AJOUTER (situé en bas à droite), la ou les cotisations à régulariser correspondant à la nouvelle base créée plus haut, avec son code, sa base, son montant et éventuellement son OPS.

Cotisation individuelle

Code de cotisation :	063			
Montant d'assiette :			1000.00	
Montant de cotisation :			12.00	
Identifiant Organisme de Protection Sociale :	?			
Code INSEE commune :				

Composant de base assujettie

Type de composant de base assujettie :				
Montant de composant de base assujettie :				

2^{ème} onglet : autres éléments de revenu brut / bases spécifiques Agirc-Arrco

(FRM75023_2)

G.P.A. [D.S.N.] (CHY-ADMINISTRATION) (en Euros)

Quitter Outils A propos...

Fin

Détail paie : 2018/02 pour le NIC : 00075

Versement, bases assujetties et cotisations Autres élément de revenu brut / Bases spécifiques individu non salarié

DESMONS EVELYNE (3)

Autre élément de revenu brut

Code	Montant	Date début	Date fin
?			

Bases spécifiques individu non salarié

Code statut conventionnel : Code statut catégoriel retraite complémentaire :

Type de montant : Code de base : Montant de base :

Date de début de période de rattachement : Date de fin de période :

Validation ? Abandon

Autre élément de revenu brut : Il s'agit des éléments variables de la paie pour lesquels un code DSN a été saisi dans la table des Utilitaires.

Bases spécifiques AGIRC-ARRCO INDIVIDU NON SALARIE : A renseigner si nécessaire.

[Validation] : Enregistrement de l'écran et retour à l'écran précédent.

[Abandon] : Sortie de l'écran sans enregistrer et retour à la fonction précédente.

Salariés : Détail Contrat

(FRM75025_1)

G.T.A. [D.S.N.] (C.T.S.) (en Euros)

Quitter A propos...

Fin

Ec750/25

Détail contrat : 2017/01 pour le NIC : 00038

Contrat Changements contrat / Suspension Affiliation prévoyance et ancienneté

LEDEME DAVID (3) CT/OT: 3 CT P

Numéro de contrat : 3 CT P Exclure DSN

Date de début : ? 01-01-2010 Date de fin prévisionnelle : 31-12-2018

Code statut conventionnel : 06 Code statut catégoriel retraite complémentaire : 04

Code C.S.P. (code emploi / n° INSEE) : 542a Code complément C.S.P. :

Emploi / tâche : DIRECTEUR

Code nature du contrat de travail : 02 Dispositif de politique publique : 99

Code motif de recours : 01 Code emplois multiples : 01 Code employeurs multiples : 01

Unité de mesure de la quantité de travail : 10 Temps partiel cotisant à temps plein :

Quantité de travail du contrat : 151.67 Quantité de travail de référence : 151.67 Rémunération au pourboire :

Code modalité d'exercice du travail : 10 Code convention collective applicable : 9999 Identifiant lieu de travail : 33801085300038

Code régime de base risque maladie : 200 Code délégataire du risque maladie : Complément de base au régime obligatoire : 99

Statut catégoriel APECITA (MSA) : Code régime de base risque vieillesse : 200

Travailleur étranger : 99 Taux frais professionnels :

Code caisse de congés payés : Code métier :

BTP Positionnement dans la convention collective :

Code régime de base risque accident du travail : 200 Code risque accident du travail : 553ABB Taux accident du travail : 1.20

Numéro de certification sociale :

Code régime retraite complémentaire 1 et 2 : RETA RETC

Facteurs d'exposition (pénibilité)

Année de rattachement :

La modification de certaines données doit se faire par l'intermédiaire d'un bloc changement sur l'onglet 2

Validation ? Abandon

Cet écran permet de corriger une anomalie dans la DSN. Vérifier et/ou compléter les informations relatives au contrat.

Ces informations proviennent des contrats du logiciel et des paramètres pour les zones non renseignées directement dans le contrat.

Exclure DSN : Permet de ne pas déclarer ce contrat.

Autre suspension du contrat de travail : Permet de préciser certain type de suspension du contrat. Si cette suspension porte sur plusieurs mois, la saisir dans chaque DSN mensuelle concernée.

Il est possible de saisir 2 suspensions sur 2 périodes sans chevauchement.

(FRM75025_2)

Changements contrat : Certains changements nécessitent une déclaration spécifique, il faut alors vérifier et saisir la date de changement. Les changements sont renseignés automatiquement d'après les données du logiciel, en comparaison avec le mois précédent.

ACTIONS :

[Validation] : Enregistrement de l'écran et retour à l'écran précédent.

[Abandon] : Sortie de l'écran sans enregistrer et retour à la fonction précédente.

(FRM75025_3)

G.T.A. [D.S.N.] (C.T.S.) (en Euros)

Fin

Ec750/25

Détail contrat : 2017/01 pour le NIC : 00038

Contrat Changements contrat / Suspension Affiliation prévoyance et ancienneté

LEDEME DAVID (3) CT/OT: 3 CT P

Affiliation prévoyance 1 / 2

Identifiant technique adhésion : 1 Identifiant technique affiliation : 1

Code option retenue :

Code population rattachement : HC

Nombre d'enfants à charge : ? Nombre d'adultes ayants-droit (conjoint, concubin, ...):

Nombre d'ayants-droit : Nombre d'ayants-droit autres (ascendants, collatéraux ...):

Nombre d'enfants ayants-droit :

Supprimer

Ancienneté

Ancienneté dans l'entreprise ou le groupe : Départ le : 01-01-2010 7 03

Ancienneté dans la branche professionnelle : Départ le :

Ancienneté dans le poste : Départ le :

Ancienneté dans le collège : Départ le :

Ancienneté dans la profession du BTP : Départ le : 03

Validation ? Abandon

Prévoyance : Vérifier et/ou compléter les informations concernant les éventuelles affiliations prévoyance. Un ascenseur permet de naviguer parmi les affiliations du contrat.

ACTIONS :

[Validation] : Enregistrement de l'écran et retour à l'écran précédent.

[Abandon] : Sortie de l'écran sans enregistrer et retour à la fonction précédente.

Salariés : Rémunération contrat

(FRM75027_1)

G.P.A. [D.S.N.] (CHY-ADMINISTRATION) (en Euros)

Quitter Outils A propos...

Fin

Ec750/27 Rémunération contrat : 2018/02 pour le NIC : 00075

Rémunération, primes

DESMONS EVELYNE (3) CT/OT: 2013/2 CT P

Rémunération

Date de début de période de paie : ? 01-02-2018

Date de fin de période de paie : 28-02-2018

Brut non plafonné : 2647.45

Assiette assurance chômage : 2647.45

Salaire rétabli : 2647.45

Salaire de base : 2428.85

Salaire moyen BTP : 0.00

Heures supplémentaires ou complémentaires :

Heures d'équivalence :

Heures d'habillement, déshabillage, pause :

Heures correspondant à du chômage sans rupture de contrat ou du chômage intempéries :

Primes versées

Code	Montant	Date début	Date fin	Date origine

Activité

Travail rémunéré : 129.00

Durée d'absence non rémunérée :

Nombre de jours TRAV.OCC. :

Validation ? Abandon

Cet écran permettra de corriger une anomalie dans la DSN. Vérifier et/ou compléter les informations relatives à la rémunération du contrat.

Rémunération : Ces informations proviennent des paies par contrat. Elles ne représentent pas la totalité de la paie si le salarié a plusieurs contrats dans le mois. Le salaire rétabli correspond au salaire porté par le contrat, c'est-à-dire sans aucune indemnité ou prime.

Primes versées : Il s'agit des indemnités ou primes liées au contrat, comme IFM ou ICCP. S'ajoutent également les éléments variables pour lesquels un code DSN a été saisi dans les utilitaires du logiciel.

Activité : Il s'agit du temps alloué par le salarié à un type d'activité. L'unité du temps est celle exprimée au niveau du contrat (par exemple en heures).

ACTIONS :

[Validation] : Enregistrement de l'écran et retour à l'écran précédent.

[Abandon] : Sortie de l'écran sans enregistrer et retour à la fonction précédente.

Onolet 2 : Versements et cotisation

(FRM75100_2)

La DSN est une déclaration commune à différents organismes, caisses...

Chaque organisme a ses spécificités et des attentes particulières. C'est pour cela que toutes les zones présentées dans les écrans suivants n'ont pas à être saisies systématiquement mais à la demande de l'organisme.

G.P.A. [D.S.N.] (CHY-ADMINISTRATION) (en Euros)

Fin

Ec751/00 DSN Mensuelle 2018/02 pour le NIC : 00075

Salariés / Contrats Versements et cotisations Bordereau de cotisation Lieux de travail Fiscalité Honoraires / actions

Liste des versements organisme

Ide. OPS/Désign.	Montant	Déb. rattach.	Fin rattach.
78861779300013	0.00		
77568291700015	0.00		
529219040	0.00		
538518473	0.00		

Liste des cotisations établissement

Code	Valeur	Référence	ITA
------	--------	-----------	-----

Ajouter Supprimer Modifier Imprimer

Ajouter Supprimer Modifier

Validation Envoi DSN Annule et remplace DSN Anomalies ? Clôture la DSN de tous les NIC Abandon

Le tableau de gauche permet d'effectuer des versements auprès d'organismes de protection sociale telles que l'URSSAF, les caisses de prévoyance, de retraite...

Le tableau de droite permet d'effectuer des déclarations à d'autres organismes complémentaires, la MSA, ou encore des caisses CIBTP.

Les boutons « Ajouter », « Supprimer » et « Modifier » permettent la gestion des différents versements et cotisations (voir page suivante).

Liste des versements organisme de protection sociale

(FRM75024_1)

Exemple de saisie pour un versement à l'URSSAF

The screenshot shows a web-based form titled "Modification d'un versement organisme". The form is divided into several sections:

- Identifiant Organisme de Protection Sociale :** 79512003900016 (with a help icon)
- Si prévoyance :** (with a help icon)
- Désignation :** URSSAF
- Entité d'affectation des opérations :** (empty field)
- N° IBAN :** FR761111122223333333333391
- N° BIC :** FRPODPFKG
- Montant du versement :** 355.46 (with a "Calculer le versement" button)
- Date de début de période de rattachement :** 01-04-2017 (with a calendar icon)
- Date de fin de période de rattachement :** 30-04-2017 (with a calendar icon)
- Code déléataire de gestion :** (empty field)
- Mode de paiement :** 05 (with a help icon)
- Date de paiement :** (empty field with a calendar icon)
- SIRET Payeur :** (empty field)

Below the main form is a section titled "Si prévoyance" with the instruction "Aucun composant de versement saisi, cliquer sur 'Ajouter'". It contains fields for:

- Montant versé :
- Type de population :
- Code d'affectation :
- Période d'affectation :

Buttons "Ajouter" and "Supprimer" are located below these fields. At the bottom of the screen are buttons for "Validation", "Liste des salariés concernés par ce versement organisme" (with a help icon), and "Abandon".

Pour le calcul **automatique** du montant du versement à l' URSSAF, il est nécessaire que le bordereau URSSAF ait été généralisé au préalable, sur l'onglet BORDEREAU DE COTISATION.

Désignation : permet de saisir un libellé afin d'identifier quel est l'OPS.

Calculer le versement : permet d'alimenter le montant des cotisations URSSAF provenant du bordereau. Le montant calculé reste modifiable.

Liste de salariés concernés par ce versement organisme : cette liste est volontairement inactive pour un versement URSSAF car les cotisations URSSAF concerne nécessairement tous les salariés.

ACTIONS :

[Validation] : Enregistrement de l'écran et retour à l'écran précédent.

[Abandon] : Sortie de l'écran sans enregistrer et retour à la fonction précédente.

Exemple de saisie pour un versement à un organisme de prévoyance

G.P.A. [D.S.N.] (CHY-ADMINISTRATION) (en Euros)

Quitter Outils A propos...

Fin

Ec750/24 Modification d'un versement organisme

Versement organisme

Identifiant Organisme de Protection Sociale : 529219040 Si prévoyance :

Désignation :

Entité d'affectation des opérations : 34205567000075

N° IBAN : FR7630003023500005090737032

N° BIC : SOGEFRPP

Montant du versement : 100.00

Date de début de période de rattachement : 01-02-2018

Date de fin de période de rattachement : 28-02-2018

Code délégataire de gestion :

Mode de paiement : 01

Date de paiement :

SIRET Payeur :

Si prévoyance

Période d'affectation : 2018M01

Composant de versement 1 / 1

Montant versé : 100.00

Type de population ?

Code d'affectation : NSI204225

?

Pour le calcul automatique du montant du versement à un organisme de prévoyance, il est nécessaire de procéder aux étapes suivantes dans l'ordre ci-dessous :

- sélectionner l'OPS par la loupe « si prévoyance »
- saisir le code de la période d'affectation de chaque composant de versement afin que le logiciel détermine si le montant du versement à calculer est mensuel, trimestriel...
- saisir le ou les composants de versement par le bouton « Ajouter » (sans saisir de montant)
- cliquer sur le bouton « calculer le versement », un état apparaît listant les salariés concernés par cet organisme (aussi accessible par le bouton « liste des salariés concernés par ce versement organisme »). Le montant calculé reste modifiable.

CTS
43 rue des Aydes

45000 ORLEANS
TEL: 02.38.43.33.43 FAX: 02.38.70.55.36
E-MAIL: CTS@CTSFRANCE.FR
(750/24) 29-05-17 16:59

APE: 6201Z
SIRET: 33333333333333
N° AGREMENT: A0450091920

page:1

VERSEMENT ORGANISME : PREVOYANCE

COMPOSANT DE VERSEMENT : REF PERM

COTISATION : PREV. (plaf.)		
	SALARIES	MONTANTS
LEDEME DAVID		60.00
		60.00

Exemple de saisie pour un versement à un organisme autre

Versement organisme

Identifiant Organisme de Protection Sociale : 11111111111111 Si prévoyance :

Désignation : RETRAITE

Entité d'affectation des opérations :

N° IBAN : FR761111122223333333333391

N° BIC : CCFRPPCC

Montant du versement : 795.39

Date de début de période de rattachement : 01-02-2018

Date de fin de période de rattachement : 28-02-2018

Code déléataire de gestion :

Mode de paiement : 05

Date de paiement : ?

SIRET Payeur :

Si prévoyance

Période d'affectation :

Aucun composant de versement saisi, cliquer sur 'Ajouter'

Montant versé :

Type de population :

Code d'affectation :

?

Pour le calcul **automatique** du montant du versement d'un organisme autre que l'URSSAF ou les organismes de prévoyance, il est nécessaire, au préalable, d'avoir lié les cotisations à l'identifiant OPS dans l'écran COTISATIONS des PARAMETRES de la DSN (voir page 25).

Le logiciel est alors en mesure de savoir quelles cotisations sont associées à cet organisme et ainsi de générer le montant du versement (regroupant les cotisations portant le même code de base assujettie et le même code de cotisation individuelle).

Désignation : permet de saisir un libellé afin d'identifier quel est l'OPS.

Calculer le versement : permet d'alimenter le montant des cotisations liées à cet OPS. Un état apparaît listant les salariés concernés par ces cotisations (aussi accessible par le bouton « liste des salariés concernés par ce versement organisme »). Le montant calculé reste modifiable.

CTS
43 rue des Aydes

45000 ORLEANS
TEL: 02.38.43.33.43 FAX: 02.38.70.55.36
E-MAIL: CTS@CTSFRANCE.FR
(750/24) 29-05-17 17:17

APE: 6201Z
SIRET: 33333333333333
N° AGREMENT: A0450091920

page:1

VERSEMENT ORGANISME : RETRAITE

COTISATION : Retraite complémentaire (trA), AGPF (trA)	
SALARIES	MONTANTS
CAUDON MARIE	2.03
GENEVOIS GEORGES	6.06
LEDEME DAVID	190.00
LOURY SYLVIE	114.95
	313.04

Liste des cotisations établissement

(FRM75033_1)

The screenshot shows a software window titled "G.T.A. [D.S.N.] (C.T.S.) (en Euros)" with a menu bar containing "Quitter" and "A propos...". Below the menu bar is a status bar with a red "Fin" icon and the text "Ec750/33" and "Création d'une cotisation établissement". The main area is titled "Cotisation établissement" and contains a form with the following fields:

Code de cotisation :	<input type="text" value="?"/>
Date de début de période de rattachement :	<input type="text" value="01-01-2017"/>
Date de fin de période de rattachement :	<input type="text" value="31-01-2017"/>
Référence réglementaire ou contractuelle	<input type="text"/>
Identifiant technique adhésion :	<input type="text"/> (Si prévoyance)
Valeur :	<input type="text" value="0.00"/>

At the bottom of the window, there are two buttons: "Validation" and "Abandon".

Cet écran permet de déclarer des montants d'éventuelles cotisations imputables à la structure (ex fonds de formation) et est exclusivement réservé aux caisses CIBTP, à la MSA et à des organismes complémentaires.

Les zones sont à renseigner seulement sur la demande de l'organisme concerné.

Onglet 3 : Bordereau de cotisation

(FRM75100_3)

Exemple bordereau logiciel GTA :

N°	Organisme	Début rattachement	Fin rattachement	Entité d'affectation	Total bordereau
1	36526845400026	01-12-2017	31-12-2017		3095.69
2	36526845400026	01-07-2017	31-07-2017		5.00
3	36526845400026	01-01-2017	31-01-2017		2.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Cet onglet permet la déclaration des bordereaux de cotisation.

Il est possible de saisir 13 bordereaux destinés à l'URSSAF dans le cas d'un paiement de cotisations trimestrielles ou de régularisation à effectuer.

Un écran « autres bordereaux » est à disposition pour d'autres organismes (hors AGRIC-ARRCO, MSA, POLE EMPLOI, organisme complémentaire...)

Le bouton « Détail bordereau URSSAF » ou un double clique sur la ligne permet de visualiser / modifier le bordereau.

[Supprimer] : Permet de supprimer un bordereau URSSAF.

[Imprimer] : Permet d'imprimer la liste des bordereaux.

Onqlet 3 : Bordereau de cotisation

(FRM75036_1)

Exemple bordereau logiciel GTA

Bordereau URSSAF

Organisme : ? 86526845400026 Début rattachement : 01-08-2017 Fin rattachement : 31-08-2017 Entité d'affectation :

F4: SIRET URSSAF

C..	Libellé	Plaf.	Mt Assiette	Taux calcul	Mt cotisation	Commune	Pr
012	FORFAIT SOCIAL 20	920			20.000		
027	CONTRIBUTION SYNDICALES	920			0.016		
100	RG CAS GENERAL	921			15.450		
100	RG CAS GENERAL AT	920			19.540		
260	CSG CRDS REGIME GENERAL	920			8.000		
293	RG MAJO CCC 1-3 MOIS CDDU	920			0.500		
366	ASSOC INTERMEDIAIRE - 750 H	921			6.900		
366	ASSOC INTERMEDIAIRE - 750 H - AT	920			5.300		
370	ASSOC INTERMEDIAIRE + 750 H	921			15.450		
370	ASSOC INTERMEDIAIRE + 750 H - AT	920			23.440		
430	COMPLEMENT AF	920			1.800		
437	DEDUCTION AF TAUX REDUIT	921					
450	PENIBILITE COTISATION UNIVERSELLE	920			0.010		
479	FORFAIT SOCIAL 8	920			8.000		
671	REDUCTION FILLON	921					
772	ASSURANCE CHOMAGE	920			6.400		
801	REGULARISATION FILLON	921					
937	A.G.S	920			0.200		

Ajouter Supprimer Modifier Imprimer Reprise des CTP Générer le bordereau Total bordereau :

Validation ? Abandon

Organisme : Siret de l'organisme (URSSAF ou autre).

Date de début/fin de rattachement : Période de rattachement du bordereau.

Entité d'affectation : Renseigner un pseudo-siret si vous êtes concernés (il s'agit de l'identifiant de la population de salariés).

Total bordereau : Total de toutes les cotisations du bordereau.

Le bouton « Reprise des CTP » permet de reprendre les CTP des paramètres.

Le bouton « Générer le bordereau » permet de renseigner les cotisations agrégées à l'aide des données de paie et du paramétrage (voir page suivante) ainsi que le total du bordereau.

Exemple de cotisation agrégée

(FRM75034_1)

G.T.A. [D.S.N.] (C.T.S.) (en Euros)

Quitter A propos...

Fin

Ec750/34 Modification d'une cotisation agrégée

Cotisation agrégée

Code de cotisation (CTP) : 027 CTP portant le signe négatif

Libellé : CONTRIBUTION SYNDICALES

Qualifiant d'assiette : 920 Autre assiette

Code INSEE commune (si transport) :

Montant d'assiette : ? 6388.47 005 Contribution organisation professionnelle et syndicale

Montant de cotisation : 1.02

Taux (AT, Transport ...) :

Taux pour calculer le montant : 0.016

Profil(s) concerné(s) :

Validation ? Abandon

Cet écran affiche le paramétrage des CTP réalisé dans les paramètres de DSN. Il n'est pas modifiable ici.

Seules les zones « montant d'assiette », « montant de cotisation » et « profil(s) concerné(s) » sont accessibles, si besoin.

Il est possible de lier un ou plusieurs profils de paie à un code CTP afin de récupérer une base spécifique.

Onglet 4 : Lieux de travail

(FRM75100_4)

Fin

DSN Mensuelle 2017/08 pour le NIC : 00038

Salariés / Contrats Versements et cotisations Bordereau de cotisation **Lieux de travail** Fiscalité Honoraires / actions

Liste des lieux de travail

Identifiant	Code APET	Code postal	Localité	Code INSEE	Matricule
11111111111111111111	6201Z	45000	ORLEANS	45234	4
338010853000038	7830Z	45000	ORLEANS	45234	

Supprimer Modifier

Validation Envoi DSN Annule et remplace DSN Anomalies ? Clôture la DSN de tous les NIC Abandon

Liste de tous les lieux de travail relatifs aux contrats quelque soit le NIC ou antenne en cours.

Cet écran permet de corriger les codes postaux en cedex (non autorisés en DSN).

Le bouton « Modifier » permet la gestion des lieux de travail (Voir écran suivant).

Le bouton « Supprimer » permet de supprimer un lieu de travail.

Gestion des Lieux de travail

(FRM75028_1)

G.T.A. [D.S.N.] (C.T.S.) (en Euros)

Quitter Outils A propos...

Fin

Ec750/28 Lieux de travail : 2017/08 pour le NIC : 00038

Lieux de travail

Identifiant du lieu de travail : 33801085300038 Matricule :

Code APET : ? 78802

Adresse, rue : 43 rue des Aydes

Code postal (sans CEDEX) : 45000

Localité : ORLEANS

Code pays :

Code de distribution à l'étranger :

Complément de la localisation :

Service de distribution :

Nature juridique : 01

Code INSEE commune : 45234

Validation ? Abandon

Vérifier et/ou compléter les informations concernant les lieux de travail.

L'identifiant fait le lien avec les contrats.

Cet écran permet de corriger les codes postaux en cedex (non autorisés en DSN).

En cas d'erreur sur un SIRET, la correction devra être réalisée hors DSN, dans la fiche du client/donneur d'ordre. La DSN devra alors être recréée pour intégrer la modification.

ACTIONS :

[Validation] : Enregistrement de l'écran et retour à l'écran précédent.

[Abandon] : Sortie de l'écran sans enregistrer et retour à la fonction précédente.

Onolet 5 : Fiscalité

(FRM75100_5)

Cet onolet permet de déclarer divers montants de taxe à payer (CVAE : cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, taxe sur les salaires, taxe d'apprentissage...)

Les zones sont à remplir manuellement sauf pour la taxe sur les salaires.

Certaines taxes sont collectées annuellement et devront alors être déclarées en DSN une fois par an, soit en fin d'exercice, soit en cours d'exercice pour les cas de cessation d'activité.

Le cadre taxe sur les salaires ne sera renseigné qu'au mois de décembre, et sera automatiquement calculé si le paramétrage a été effectué.

ACTIONS :

[Validation] : Enregistrement de l'écran et retour à l'écran précédent.

[Abandon] : Sortie de l'écran sans enregistrer et retour à la fonction précédente.

Liste des affectations fiscales (CVAE)

(FRM75038_1)

The screenshot shows a software window titled "Création d'une affectation fiscale (CVAE)". The window has a menu bar with "Quitter", "Outils", and "A propos...". Below the menu bar is a status bar with a red circle icon and the text "Fin". The main area of the window is titled "Affectation fiscale (CVAE)". In the center of this area is a form with the following fields:

- NIC Fiscal : [?] [input field]
- Effectif au sens de la CVAE : [input field]
- Code INSEE commune : [input field]
- Type de personnel : [input field] [dropdown icon]
- Millesime : [input field]

At the bottom of the window, there are three buttons: "Validation" (blue), a yellow button with a question mark "?", and "Abandon" (grey).

A renseigner si vous êtes concernés.

Onglet 6 : Honoraires/actions

(FRM75100_6)

Cet onglet permet de déclarer, côté gauche, les honoraires annuellement, et côté droit les actions, stock options et bons de souscription versés par des structures à leurs salariés.

Fin

Ec751/00 DSN Mensuelle 2017/01 pour le NIC : 00038

Salariés / Contrats Versements et cotisations Bordereau de cotisation Lieux de travail Fiscalité Honoraires / actions

Liste des honoraires

Bénéficiaire	Profession
CABINET COMPTABLE	

Liste des actions / options sur titre / BSPCE

NIR/NIA / NII	Nombre	Valeur	Date acquisition
---------------	--------	--------	------------------

Ajouter Supprimer Modifier

Ajouter Supprimer Modifier

Validation Envoi DSN Annule et remplace DSN Anomalies ? Clôture la DSN de tous les NIC Abandon

Les boutons « Ajouter », « Supprimer » et « Modifier » permettent la saisie de ces différents éléments.

Liste des honoraires

(FRM75035_1)

P.R.O. [D.S.N.] (CTS DEMO) (en Euros)

Quitter Outils A propos...

Fin

Ec750/35 Modification d'un bénéficiaire des honoraires

Bénéficiaire des honoraires

Profession ou qualité : CABINET COMPTABLE

Nom du bénéficiaire : ? |

Prénom du bénéficiaire : |

Siren du bénéficiaire : 318915226 Nic du bénéficiaire : 00047

Raison sociale du bénéficiaire : ORCOM

Adresse : 2 AVENUE DE PARIS

Complément d'adresse : |

Service de distribution : |

Code postal : 45000 Code INSEE : |

Ville ou commune : ORLEANS

Code pays : | Code de distribution à l'étranger : |

Montant TVA droits d'auteurs : | Code taux réduit ou dispense de retenue à la source : | Année de rattachement : 2018

Avantages en nature

Code : | Montant : | Code : | Montant : | Code : | Montant : |

Prise en charge des indemnités

Code : | Montant : | Code : | Montant : | Code : | Montant : |

Rémunérations

Code : 01 | Montant : 1000.00 | Code : | Montant : | Code : | Montant : |

Validation ? Abandon

Selon le cahier technique de la DSN phase 3, les honoraires sont à déclarer annuellement en complétant l'écran ci-dessus.

Lors de la saisie, il faut compléter les zones de la manière suivante :

- soit le « nom du bénéficiaire » et le « prénom du bénéficiaire »
- soit le « SIREN du bénéficiaire », le « NIC du bénéficiaire » et la « raison sociale du bénéficiaire ».

Liste des actions / options sur titre / BSPCE

(FRM75037_1)

P.R.O. [D.S.N.] (CTS DEMO) (en Euros)

Quitter Outils A propos...

Fin

Ec750/37 Création Actions / options sur titre / BSPCE

Actions / options sur titre / BSPCE

Actions gratuites

Code contexte :

Nombre d'actions : Valeur unitaire de l'action :

Fraction du gain d'acquisition : ? Date d'acquisition définitive :

Date d'attribution : N° d'inscription au répertoire (NNI/NIA) : Numéro technique temporaire :

Options sur titres

Code contexte :

Nombre d'options : Valeur unitaire de l'action :

Fraction gain de levée : Prix de souscription de l'action :

Date d'attribution : Date de levée de l'option :

N° d'inscription au répertoire (NNI/NIA) : Numéro technique temporaire :

Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE)

Nombre de titres : Valeur unitaire des titres :

Fraction du gain : Prix d'acquisition des titres :

Date d'acquisition des titres : Durée d'exercice de l'activité du bénéficiaire (mois) :

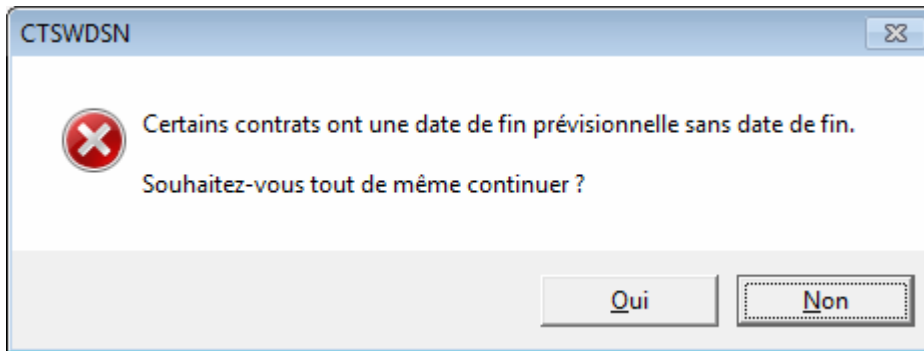
N° d'inscription au répertoire (NNI/NIA) : Numéro technique temporaire :

Validation ? Abandon

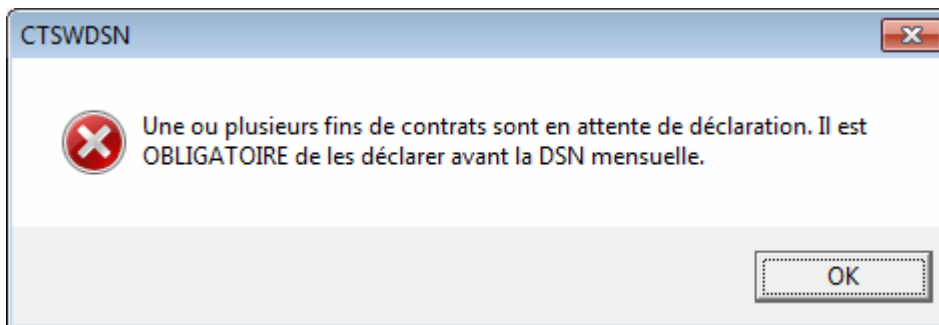
A renseigner si vous êtes concernés.

Envoi DSN

Une première alerte rappelle que s'il y a des contrats avec une date prévisionnelle sans date de fin, des déclarations de fin de contrat sont peut-être à réaliser.



Une alerte rappelle si des fins de contrat sont en attente de déclaration.



(FRM75016)

 A screenshot of the "D.S.N. Génération du fichier" window (FRM75016). The title bar shows "D.S.N. Génération du fichier". The main area has a blue header with "Ec750/16" and "Génération du fichier : 2017/04 NIC : 33333". Below the header, there are several fields and buttons:

- "Référence de l'envoi" : a text box containing "0".
- "Fichier d'essai ou réel" : a dropdown menu with a question mark icon, currently showing "01" and "envoi fichier test".
- "Type de déclaration" : a dropdown menu with a question mark icon, currently showing "01" and "déclaration normale".
- "Identifiant annulation" : an empty text box.
- "Code caisse déclaration 'néant'" : an empty text box.
- At the bottom, there are four buttons: "Validation" (highlighted in blue), "Synthèse", a button with a question mark icon, and "Abandon".

Référence de l'envoi : Il s'agit d'un numéro généré automatiquement. Chaque mois le numéro mensuel de la DSN est remis à zéro.

Fichier d'essai ou réel : Permet de choisir entre un envoi de test ou un envoi réel. Il est préférable de toujours effectuer un envoi de test afin de s'assurer de la conformité du fichier. En effet un envoi effectué en réel sera considéré par le logiciel comme valide, alors qu'il pourrait être refusé par le centre récepteur.

Type de déclaration : Permet de modifier le type de déclaration. Le changement de cette valeur doit rester exceptionnel.

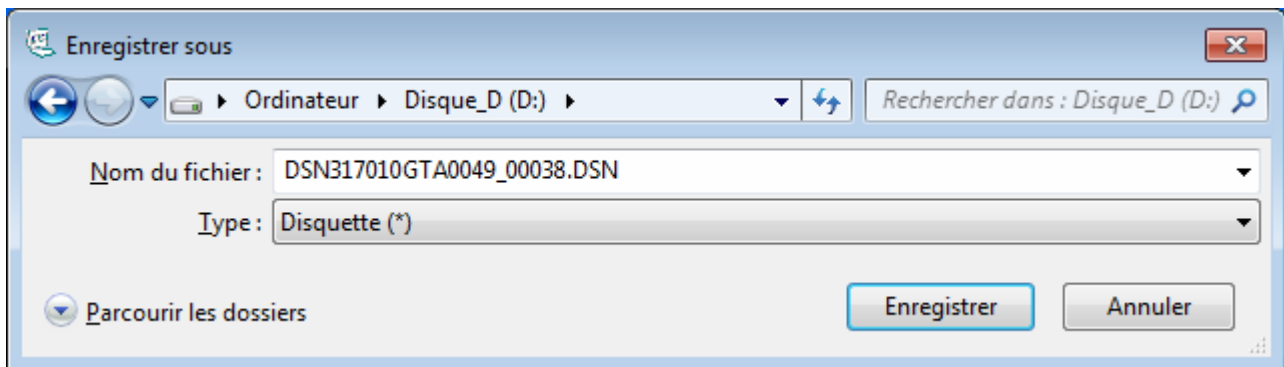
Identifiant annulation : Numéro de référence de la déclaration à annuler ou à remplacer, il est constitué de la date et du numéro de l'envoi à annuler, et ne doit être présent que pour les déclarations de type '04' « Annule » ou '03' « Annule et remplace ».

Code caisse déclaration « néant » : Il s'agit du numéro de la caisse destinataire de la DSN sans salarié affilié.

ACTIONS :

[Validation] : Propose l'enregistrement du fichier. Il s'agit du fichier qu'il faudra transmettre par l'intermédiaire du **site net-entreprises**.

Si des anomalies sont à traiter, merci de se référer au chapitre correspondant « GESTION DES ANOMALIES ».



Noter le nom ainsi que le répertoire du fichier car il sera nécessaire lors de l'envoi sur **net-entreprises**.

[Synthèse] : permet d'afficher et d'éditer un récapitulatif de la DSN mensuelle ; cet état est exportable en format texte ou tableur.

[Abandon] : Sortie de l'écran et retour à la fonction précédente.

Annule et remplace DSN

(FRM75016)

Référence de l'envoi : Il s'agit d'un numéro généré automatiquement. Chaque mois le numéro mensuel de l'envoi est remis à zéro.

Fichier d'essai ou réel : Permet de choisir entre un envoi de test ou un envoi réel. Il est préférable de toujours effectuer un envoi de test afin de s'assurer de la conformité du fichier. En effet un envoi effectué en réel sera considéré par le logiciel comme valide, alors qu'il pourrait être refusé par le centre récepteur.

Type de déclaration : Permet de modifier le type de déclaration. Le changement de cette valeur doit rester exceptionnel.

Identifiant annulation : Numéro de référence de la déclaration à annuler ou à remplacer. Il est constitué de la date et du numéro de l'envoi à annuler, et ne doit être présent que pour les déclarations de type '04' « Annule » ou '03' « Annule et remplace ».

Code caisse déclaration « néant » : Il s'agit du numéro de la caisse destinataire de la DSN sans salarié affilié dans le cas d'une déclaration de type « annule et remplace néant ».

ACTIONS :

[Validation] : Propose l'enregistrement du fichier. Il s'agit du fichier qu'il faudra transmettre par l'intermédiaire du **site net-entreprises**.

[Synthèse] : **Permet d'afficher et d'éditer un récapitulatif de la DSN mensuelle ; cet état est exportable en format texte ou tableur.**

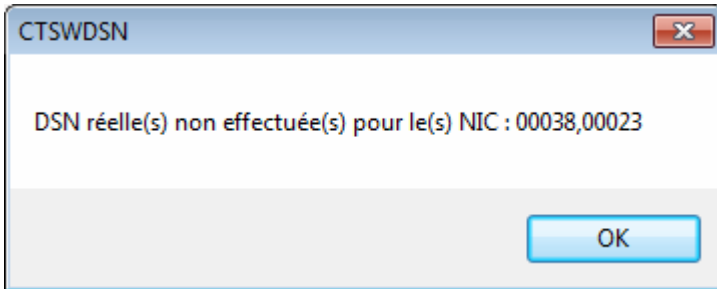
[Abandon] : Sortie de l'écran et retour à la fonction précédente.

Clôture la DSN de tous les NIC

Une fois toutes les déclarations concernant un mois (M) effectuées, il convient de clôturer la DSN. Ainsi les déclarations futures concernent le mois M+1.

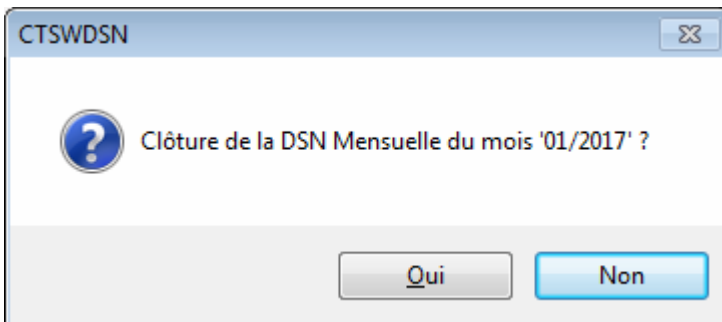
Néanmoins il est possible de revenir sur un mois clôturé en modifiant la zone **Année mois de la DSN** dans les paramètres généraux.

Le logiciel contrôle qu'au moins une DSN mensuelle par NIC a bien été déclarée en réel, dans le cas contraire un message vous en informera.



Il sera toutefois possible de poursuivre la clôture du mois.

Un message de confirmation apparaît



« Oui » validera la clôture et présentera les paramètres du mois suivant.

ARRET / REPRISE

(FRM75040)

Fin

Ec750/40 Arrêt et reprise de travail : 2017/08 pour le NIC : 00038

Pour quel NIC : 00038 Pour quel salarié : CAMUS THERESE
Pour quel contrat ou OT :

Référence	Date dépôt	Contrat / OT	Dernier jour	Réf. reprise	Date reprise	Date dépôt	Type	Réf. remplacé	Type RE
314	02-11-2017	2017/82 OT	05-08-2017				01		
313	02-11-2017	2017/81 OT	05-08-2017				01		
312	02-11-2017	2017/80 OT	05-08-2017				01		

Nouvel arrêt de travail Reprise de travail Modification arrêt de travail Annulation suite à un refus Imprimer ? Abandon

Cet écran permet de déclarer les arrêts ou les reprises de travail, de les consulter ou de les modifier. Ces informations sont destinées à la sécurité sociale, ou au service santé de la MSA.

ACTIONS :

[Nouvel Arrêt de travail] : Permet de saisir et de déclarer un arrêt de travail.

[Reprise de travail] : Permet de saisir et de déclarer une reprise de travail.

[Modification arrêt de travail] : Permet de modifier la dernière déclaration effectuée, qu'elle soit un arrêt ou une reprise de travail.

[Annulation suite à un refus] : Si le fichier DSN déclaré en réel, n'a pas été accepté par **net-entreprises**, ce bouton permet d'annuler un arrêt ou une reprise de travail.

[Imprimer] : Permet d'imprimer la liste.

[Abandon] : Sortie de l'écran et retour à la fonction précédente.

Arrêt de travail.

(FRM75045)

Sur l'écran précédent choisir le salarié concerné par l'arrêt et appuyer sur le bouton **[Nouvel Arrêt de travail]**.

G.T.A. [D.S.N.] (C.T.S.) (en Euros)

Fin

Ec750/45

Nouvel arrêt de travail

MAGNIER JACQUELINE (4) CT/OT: 4 CT P

Motif de l'arrêt : 01

Date du dernier jour travaillé : 02-01-2017

Date de fin prévisionnelle : 05-01-2017

Subrogation : ? 02

Date de début de subrogation :

Date de fin de subrogation :

Date de l'accident ou de la première constatation :

Temps partiel thérapeutique

Date de début :

Date de fin :

Montant de la perte de salaire :

Déclaration de l'arrêt de travail

Détail salarié

Détail contrat

Anomalies

?

Abandon

Saisir les informations concernant l'arrêt.

Si aucun numéro de contrat ou OT n'a été saisi sur l'écran précédent, un arrêt sera généré pour chaque contrat ou OT dont la date de début est antérieure ou égale à la date du dernier jour travaillé.

ACTIONS :

[Déclaration de l'arrêt de travail] : Permet de générer le fichier DSN à transmettre.

[Détail salarié] : Permet d'accéder à la fiche du salarié.

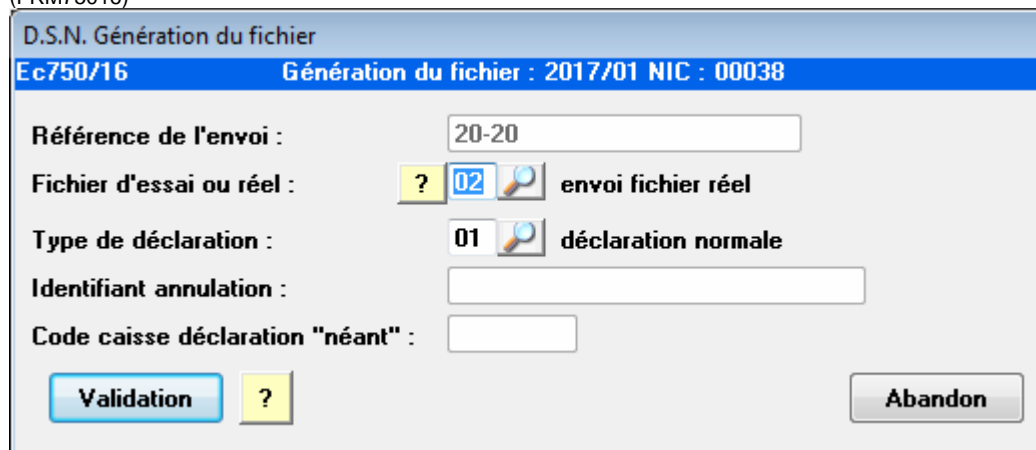
[Détail contrat] : Permet d'accéder au contrat.

[Anomalies] : Permet d'obtenir la liste des anomalies.

[Abandon] : Sortie de l'écran et retour à la fonction précédente.

Déclaration de l'arrêt de travail

(FRM75016)



D.S.N. Génération du fichier
Ec750/16 Génération du fichier : 2017/01 NIC : 00038

Référence de l'envoi : 20-20

Fichier d'essai ou réel : ? 02 envoi fichier réel

Type de déclaration : 01 déclaration normale

Identifiant annulation :

Code caisse déclaration "néant" :

Validation ? Abandon

Référence de l'envoi : Il s'agit d'un numéro généré automatiquement. A noter que pour les déclarations événementielles il n'est jamais réinitialisé, alors que chaque mois le numéro de la déclaration mensuelle est remis à zéro.

Fichier d'essai ou réel : Permet de choisir entre un envoi de test ou un envoi réel. Il est préférable de toujours effectuer un envoi de test afin de s'assurer de la conformité du fichier. En effet, un envoi effectué en réel sera considéré par le logiciel comme valide, alors qu'il pourrait être refusé par le centre récepteur.

Type de déclaration : Permet de modifier le type de déclaration. Le changement de cette valeur doit rester exceptionnel.

Identifiant annulation : Numéro de référence de la déclaration à annuler ou à remplacer, il est constitué de la date et du numéro de l'envoi à annuler.

Attention : dans le cas d'un arrêt pour le motif « 08 : temps partiel thérapeutique », le bouton « Déclaration de l'arrêt de travail » ne générera pas de fichier à déposer sur www.net-entreprises.fr ; cependant cet arrêt sera rappelé automatiquement dans le fichier de la DSN mensuelle.

ACTIONS :

[Validation] : Propose l'enregistrement du fichier. Il s'agit du fichier qu'il faudra transmettre par l'intermédiaire du **site net-entreprises**.

[Abandon] : Sortie de l'écran et retour à la fonction précédente.

Une fois l'arrêt déclaré en mode réel, il apparaît dans la liste des arrêts déclarés.
(FRM75040)

Pour quel NIC : 00038 Pour quel salarié : CAMUS THERESE
Pour quel contrat ou OT :

Référence	Date dépôt	Contrat / OI	Dernier jour	Réf. reprise	Date reprise	Date dépôt	Type	Réf. remplacé	Type RE
314	02-11-2017	2017/82 OT	05-08-2017				01		
313	02-11-2017	2017/81 OT	05-08-2017				01		
312	02-11-2017	2017/80 OT	05-08-2017				01		

Nouvel arrêt de travail Reprise de travail Modification arrêt de travail Annulation suite à un refus Imprimer ? Abandon

Référence : Numéro de référence de la déclaration de l'arrêt.

Date dépôt : Date à laquelle le fichier a été généré.

Contrat / OT : Numéro du contrat concerné par l'arrêt.

Dernier jour : Dernier jour travaillé renseigné sur l'arrêt.

Réf. reprise : Numéro de référence de la déclaration de reprise.

Date reprise : Date de la reprise de travail.

Date dépôt : Date à laquelle le fichier de déclaration de reprise a été généré.

Type : Type de déclaration ayant été effectuée pour les arrêts.
'01' « déclaration normale » ou '03' « déclaration annule et remplace ».

Réf. Remplacé : Référence de l'envoi ayant été remplacé dans le cas d'un type '03'

Type RE : Type de déclaration ayant été effectuée pour les arrêts.
'01' « déclaration normale » ou '03' « déclaration annule et remplace ».

Réf. Remplacé RE : Référence de l'envoi ayant été remplacé dans le cas d'un type '03'

ACTIONS :

[Arrêt de travail] : Permet de saisir et de déclarer un arrêt de travail.

[Reprise de travail] : Permet de saisir et de déclarer une reprise de travail.

[Modification arrêt de travail] : Permet de modifier la dernière déclaration effectuée, qu'elle soit un arrêt ou une reprise de travail. Enchaîne sur les mêmes écrans qu'une création d'arrêt mais de type '03'

[Annulation suite à un refus] : Si le fichier DSN déclaré en réel, n'a pas été accepté par **net-entreprises**, ce bouton permet d'annuler un arrêt ou une reprise de travail.

[Imprimer] : Permet d'imprimer la liste.

[Abandon] : Sortie de l'écran et retour à la fonction précédente.

Reprise de travail (anticipée).

(FRM75045)

Sur la liste des arrêts de travail sélectionner l'arrêt pour lequel il faut déclarer la reprise anticipée, puis appuyer sur le bouton **[Reprise de travail]**. Cette procédure est à réaliser uniquement en cas de reprise anticipée.

Important : Cette procédure est obligatoire car elle alimente la DSN mensuelle.

G.T.A. [D.S.N.] (C.T.S.) (en Euros)

Quitter A propos...

Fin

Ec750/45 Déclarer une reprise de travail : 2017/01 pour le NIC : 00038

MAGNIER JACQUELINE (4) CT/OT: 4 CT P

Motif de l'arrêt : 01

Date du dernier jour travaillé : 02-01-2017 Date de fin prévisionnelle : 05-01-2017

Subrogation : 02

Date de début de subrogation : Date de fin de subrogation :

Date de l'accident ou de la première constatation :

Motif de la reprise : 01

Date de la reprise ? 04-01-2017

Temps partiel thérapeutique

Date de début : Date de fin : Montant de la perte de salaire :

Déclaration de la reprise de travail Détail salarié Détail contrat Anomalies ? Abandon

Saisir le motif ainsi que la date de la reprise.

ACTIONS :

[Déclaration de la reprise de travail] : Permet de générer le fichier DSN à transmettre.

[Détail salarié] : Permet d'accéder à la fiche du salarié.

[Détail contrat] : Permet d'accéder au contrat.

[Anomalies] : Permet d'obtenir la liste des anomalies.

[Abandon] : Sortie de l'écran et retour à la fonction précédente.

Déclaration de la reprise de travail

(FRM75016)

D.S.N. Génération du fichier
Ec750/16 Génération du fichier : 2017/01 NIC : 00038

Référence de l'envoi : 21

Fichier d'essai ou réel : ? 02 envoi fichier réel

Type de déclaration : 01 déclaration normale

Identifiant annulation :

Code caisse déclaration "néant" :

Validation ? Abandon

Référence de l'envoi : Il s'agit d'un numéro généré automatiquement. A noter que pour les déclarations événementielles il n'est jamais réinitialisé, alors que chaque mois le numéro de la déclaration mensuelle est remis à zéro.

Fichier d'essai ou réel : Permet de choisir entre un envoi de test ou un envoi réel. Il est préférable de toujours effectuer un envoi de test afin de s'assurer de la conformité du fichier. En effet un envoi effectué en réel sera considéré par le logiciel comme valide, alors qu'il pourrait être refusé par le centre récepteur.

Type de déclaration : Permet de modifier le type de déclaration. Le changement de cette valeur doit rester exceptionnel.

Identifiant annulation : Numéro de référence de la déclaration à annuler ou à remplacer. Il est constitué de la date et du numéro de l'envoi à annuler.

ACTIONS :

[Validation] : Propose l'enregistrement du fichier. Il s'agit du fichier qu'il faudra transmettre par l'intermédiaire du **site net-entreprises**.

[Abandon] : Sortie de l'écran et retour à la fonction précédente.

FIN DE CONTRAT

(FRM75050)

G.T.A. [D.S.N.] (C.T.S.) (en Euros)

Fin

Sélection des contrats / OT / paie fin de contrat : 2017/01 pour le NIC : 00038

Pour quel NIC : 00038

Pour un contrat / OT
 Pour quel salarié :
 Pour quel contrat ou OT :

Pour les contrats / OT d'une période
 Période jusqu'au : 31-01-2017

Validation ? Abandon

Cet écran de sélection permet de choisir les contrats concernés par une déclaration de fin de contrat.

3 types de sélection sont possibles :

-Pour un salarié: sélectionne tous les contrats de ce salarié et dont la date de fin (du contrat / bordereau/OT) est dans le mois en cours.

-Pour un salarié et son contrat : Sélectionne le contrat spécifié quelque soit sa date de fin.

-Pour une période: Sélectionne tous les contrats payés ce mois et dont la date de fin est inférieure à la date saisie.

ACTIONS :

[Validation] : Enregistrement de la sélection et passage à l'écran de déclaration.

[Abandon] : Sortie de l'écran et retour à la fonction précédente.

Fin de contrat à déclarer

(FRM75055_1)

Matricule	Nom prénom	Contrat / OI	Date de début	Date de fin prev.
1	CAMUS THERESE	2017/72 OT	01-07-2017	31-07-2017
1	CAMUS THERESE	2017/73 OT	03-07-2017	31-07-2017
1	CAMUS THERESE	2017/74 OT	07-07-2017	28-07-2017
2	GENEVOIS GEORGES	2017/75 OT	07-07-2017	28-07-2017
2	GENEVOIS GEORGES	2017/76 OT	04-07-2017	28-07-2017
5	ROCHER SEBASTIEN	2017/77 OT	03-07-2017	28-07-2017
12	CAUDON MARIE	2017/79 OT	05-07-2017	26-07-2017
1	CAMUS THERESE	2017/80 OT	01-08-2017	31-08-2017
1	CAMUS THERESE	2017/81 OT	01-08-2017	31-08-2017
1	CAMUS THERESE	2017/82 OT	01-08-2017	31-08-2017
12	CAUDON MARIE	2017/83 OT	01-08-2017	31-08-2017
2	GENEVOIS GEORGES	2017/84 OT	01-08-2017	31-08-2017
2	GENEVOIS GEORGES	2017/85 OT	01-08-2017	31-08-2017
5	ROCHER SEBASTIEN	2017/87 OT	01-08-2017	31-08-2017

Liste des contrats sélectionnés pour une déclaration de fin de contrat.

ACTIONS :

[Détail fin de contrat] : Permet de visualiser et modifier les cas échéant, les informations relatives à la fin de contrat.

[Déclaration fin de contrat] : Permet de générer le fichier DSN à transmettre contenant les contrats de la liste.

[Anomalies] : Permet d'obtenir la liste des anomalies.

[Imprimer] : Permet d'imprimer la liste.

[Abandon] : Sortie de l'écran et retour à la fonction précédente.

Détail fin de contrat

(FRM75070_1)

Fin de contrat

AMBERT PIERRE (1) CT/OT: 2017/21 CT

Date de fin du contrat de travail : 25-02-2018

Code motif de la rupture contrat de travail : 031

Date de notification de la rupture de contrat :

Date de signature de la convention de rupture :

Date d'engagement de la procédure de licenciement : ?

Dernier jour travaillé payé au salaire habituel : 25-02-2018

Transaction en cours : 02

Statut particulier du salarié :

Maintien de l'affiliation du salarié au contrat collectif :

Modalité de déclaration de la fin de contrat d'usage :

Rupture pour motif économique dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP)

Montant de l'indemnité de préavis qui aurait été versée :

Nombre de mois de préavis utilisés :

Réalisation du préavis

Code type réalisation et paiement : 90

Date de début :

Date de fin :

Validation Détail salarié Détail contrat Rémunération contrat ? Abandon

Vérifier et/ou compléter les informations relatives à la fin de contrat.

Le cadre « Rupture pour motif économique... » n'est à saisir que dans le cas où le motif de rupture est '026'.

ACTIONS :

[Validation] : Enregistrement de l'écran et retour à l'écran précédent.

[Détail salarié] : Permet d'accéder à la fiche du salarié.

[Détail contrat] : Permet d'accéder au contrat.

[Rémunération contrat] : Permet d'accéder à la rémunération du contrat.

[Abandon] : Sortie de l'écran et retour à la fonction précédente.

Déclaration fin de contrat

(FRM75016)

D.S.N. Génération du fichier
Ec750/16 Génération du fichier : 2017/01 NIC : 00038

Référence de l'envoi : 21-24

Fichier d'essai ou réel : ? 02 envoi fichier réel

Type de déclaration : 01 déclaration normale

Identifiant annulation :

Code caisse déclaration "néant" :

Validation ? Abandon

Référence de l'envoi : Il s'agit de numéros générés automatiquement. A noter que pour les déclarations événementielles il n'est jamais réinitialisé, alors que chaque mois le numéro de la déclaration mensuelle est remis à zéro.

Fichier d'essai ou réel : Permet de choisir entre un envoi de test ou un envoi réel. Il est préférable de toujours effectuer un envoi de test afin de s'assurer de la conformité du fichier. En effet un envoi effectué en réel sera considéré par le logiciel comme valide, alors qu'il pourrait être refusé par le centre récepteur.

Type de déclaration : Permet de modifier le type de déclaration. Le changement de cette valeur doit rester exceptionnel.

Identifiant annulation : Numéro de référence de la déclaration à annuler ou à remplacer. Il est constitué de la date et du numéro de l'envoi à annuler.

ACTIONS :

[Validation] : Propose l'enregistrement du fichier. Il s'agit du fichier qu'il faudra transmettre par l'intermédiaire du **site net-entreprises**.

[Abandon] : Sortie de l'écran et retour à la fonction précédente.

Fin de contrat déclaré

(FRM75055_2)

Une fois la déclaration des fins de contrat effectuée en réel, celle-ci se retrouve dans la liste des fins de contrats déclarées.

Référence : Il s'agit du numéro d'ordre que porte cette déclaration.

Date dépôt : Date à laquelle le fichier a été généré.

ACTIONS :

[Double Clique] : Pour modifier la fin de contrat sélectionnée dans la DSN mensuelle.

[Annulation fin de contrat] : Génère le fichier DSN à transmettre permettant d'annuler la déclaration de fin de contrat sélectionnée. Ecran identique à la déclaration fin de contrat mais avec un type de déclaration '04' « Annule ».

[Annulation suite à un refus] : Si le fichier DSN déclaré en réel, n'a pas été accepté par **net-entreprises**, ce bouton permet de basculer un contrat dans la liste « fin de contrat à déclarer » afin de pouvoir effectuer les modifications nécessaires à l'acceptation du fichier.

[Appliquer l'annulation à toutes les fins de contrats listées] : permet d'appliquer les fonctions ci-dessus à tous les contrats en cas de refus de la déclaration pour l'ensemble des données.

[Imprimer] : Permet d'imprimer la liste.

[Abandon] : Sortie de l'écran et retour à la fonction précédente.

GESTION DES ANOMALIES

(FRM75080)

Corrigée	Salarié/Libellé CTP	Référence/OI/CT	Anomalie
	LEDEME DAVID	3 CT P	EMPLOI DOIT ETRE PRESENT
	MAGNIER JACQUELINE	4 CT P	DATE DE DEBUT DOIT ETRE PRESENTE
	MAGNIER JACQUELINE	4 CT P	EMPLOI DOIT ETRE PRESENT
	ROCHER SEBASTIEN		ANNEE DE NAISSANCE DU NNI/NIA INCORRECTE

Corrigée : Indique « OUI » si l'anomalie a été corrigée.

Contrat / OT : Numéro du contrat s'il s'agit d'une anomalie en rapport avec un contrat.

Anomalie : Détail de l'anomalie.

Ecran : Précise l'écran où l'anomalie peut être corrigée. Certaines anomalies ne peuvent pas être corrigées dans le module DSN, mais seulement dans le logiciel. Par exemple l'absence de paie etc....

Un double clic ou l'appui sur la touche Entrée permet l'ouverture automatique de l'écran contenant l'information en défaut, surlignée en rouge.

Si un écran possède plusieurs informations erronées toutes les zones correspondantes seront surlignées en rouge.

ACTIONS :

[Impression] : Imprime la liste des anomalies.

[Export tableur] : Exporte la liste des anomalies au format CSV.

[Abandon] : Sortie de l'écran et retour à la fonction précédente.

