



Business Informatique Conseil

Les exemples d'écran sont orientés "Administrateurs", mais les boutons de votre application seront personnalisés en fonction de votre typologie : administrateurs, retraités, rentiers ...

a. PRINCIPE GENERAL ET MENU PRINCIPAL

L'application sera organisée sous la forme d'un formulaire principal présentant les fonctionnalités réparties par périodes d'utilisation (journalières, mensuelle, annuelle, ponctuelle...)

Le paramétrage servira à initialiser les caisses, les rubriques et les profils de la paye

Le traitement annuel identifié à ce jour permettra de créer la DADS

Les traitements mensuels seront : la création des paiements récurrents, les paiements SEPA, l'interface comptable, le reporting et le traitement du PASRAU

Le traitement journalier est la création des personnes, indemnités et bulletins d'indemnités

Le menu principal est organisé selon les onglets suivants :

The screenshot shows a window titled "Menu général" with standard window controls (minimize, maximize, close). Inside the window, there is a form with the following elements:

- A label "Organisme" followed by a text input field containing "Nom de la société".
- A button labeled "Logo de ma société" on the right side.
- A row of four tabs: "Utilisation journalière", "mensuel", "annuel", and "paramétrage". The "mensuel" tab is currently selected.

b. UTILISATION JOURNALIERE

Le traitement journalier est la création des personnes, indemnités et bulletins d'indemnités

Menu général

Organisme

Logo de ma société

Utilisation journalière

En cliquant sur « Administrateur » on obtient la fiche suivante, qui intègre la totalité de la saisie courante permettant de payer des indemnités :

Personne

NTT (Numéro Technique Temporaire) Date de Décès

N° sécurité sociale clé Pas OK Sexe

Nom Prénom Emploi

Nom de naissance Pays nationalité

Email

Adresse

CP Ville Pays

Date de naissance Lieu de naissance Dépt

Pays de naissance

Téléphones

Mode de paiement

paramétrage indemnités

N° Indemnité	Catégorie	Analytique	Date Entrée	Montant Base	Commentaire	Bulletin d'Indemnité
00008506	02	2	01/05/2018	2000,00	Compte bancaire: 9999999999	N
00008510	02	2		1000,00	Compte bancaire: 8888888888	
					Compte bancaire:	

Le haut de la fiche permet de saisir et d'obtenir les informations pour un administrateur, l'onglet « paramétrage indemnité » permet de gérer les entrées/sorties d'une personne, et de choisir le compte bancaire permettant d'opérer le virement.

L'onglet « comptes bancaire » permet de saisir les différents comptes bancaires de la personne :

paramétrage Indemnités		Comptes Bancaires						
iban	bic	etab	guichet	ncompte	clerib	banque	titulaire	
FR76		17106	00007	9999999999	30	CREDIT AGRICOLE	DUPONT	
FR76		14806	58000	8888888888	55	CREDIT AGRICOLE	DUPONT	
*								

C. SAISIE DES BULLETINS D'INDEMNITES / FRAIS

En cliquant sur le bouton :

paramétrage Indemnités		Comptes Bancaires						
N° Indemnité	Catégorie	Analytique	Date Entrée	Montant Base	Commentaire	Bulletin d'Indemnité		
00008506	02	2	01/05/2018	2000,00	Compte bancaire	9999999999	N	
Emploi	Administrateur	Mandat		Date Sortie				
<input type="checkbox"/> Président								

On obtient l'historique des bulletins de la personne, en étant positionné sur le dernier créé :

Bulletin d'Indemnité		Calcul bulletin d'Indemnité		Edition bulletin d'Indemnité	
Nom	DUPONT	Code Retraite	00008506	N°Bulletin	1927293
Nom de naissance					
Prénom	Albert				
Profil	02				
Code analytique	2				
Date bulletin	01/07/2018				
Date de paiement					
Mode De Paiement	Virement				
		Base	2 000,00	Retenues	86,00
		Brut	2 000,00	Retenue non imposable	86,00
		Net	1 814,00	Autre	-100,00
		Net imposable	2 000,00		
Rubrique	Pourcentage	Base	Montant	Texte libre	
100 Indemnité	100,00%	2 000,00	2 000,00		
119 C.S.G. NON DEDUCTIBLE 2.40%	3,80%	2 000,00	76,00		
126 R.D.S.	0,50%	2 000,00	10,00		
220 PASRAU	-5,00%	2 000,00	-100,00		
*		0,00	0,00		

La saisie des bulletins d'indemnité est soit :

- automatique par création à partir des mois précédents
- semi-automatique (gestion des profils)
- manuelle (saisie des éléments du bulletin un par un)

Les bulletins peuvent faire l'objet d'une édition, la notification du PASRAU étant un processus légal obligatoire, celui-ci pourrait être généré et envoyé par mail, ou « posé » sur le compte adéquat.

La saisie et le paiement des frais peuvent tout à fait se faire à l'aide de ce processus (procédure à analyser en détail)

Impression du bulletin d'indemnité :

Nom et adresse de la société		BULLETIN D'INDEMNITE		
Téléphone	Téléphones et	DUPONT Albert		
Télécopie	adresse email de la	3 rue des roses		
E-mail	société	70010 PARIS		
		France		
juil. 2018		NIR 1730899239008		
Indemnité N 00008506				
Payée par virement le				
Au compte CREDIT AGRICOLE				
DUPONT				
FR76 17106000079999999999930				

	DESIGNATION	MONTANT	TAUX	COTISATION
100	Indemnité	2 000,00	100,00%	2 000,00
119	C.S.G. NON DEDUCTIBLE 2.40%	2 000,00	3,80%	76,00
126	R.D.S.	2 000,00	0,50%	10,00

Pension brute	2 000,00
Total retenues	86,00
Net imposable	2 000,00

Prélèvement à la source	Net avant Prélèvement à la source		
87		2 000,00 €	-5,00%
			-100,00 €

Cumul imposable 2 000,00 €	Net à payer	1 814,00 €
----------------------------	--------------------	-------------------

d. TRAITEMENTS MENSUELS

À partir de l'onglet « traitements mensuels » du menu général, nous allons voir :

- La création de l'échéance (mois de travail des indemnités) :

The screenshot displays the 'Menu général' application interface. At the top, there is a title bar 'Menu général' and a 'Logo de ma société' placeholder. Below the title bar, there is a field for 'Organisme' with the value 'Nom de la société'. A navigation bar contains tabs for 'Utilisation journalière', 'mensuel', 'annuel', and 'paramétrage'. A vertical sidebar on the left contains several buttons: 'Création échéance' (highlighted in yellow), 'Paiement SEPA', 'Interface comptable', 'Envoi PASRAU', 'Réception PASRAU', and 'Reporting'. The main area shows a dialog box titled 'créer Echéance'. This dialog has the following fields and controls: 'dernière échéance' with the value '01/07/2018' and a calendar icon; 'nouvelle échéance' with the value '01/08/2018'; 'Augmentation' with an empty text field; 'Pour les codes analytiques (vide = tout)' with an empty text field; a 'Créer Echéance' button; a checkbox labeled 'recalculer tous les bulletins'; and 'En cours' with an empty text field.

Ce traitement est global, et permet de dupliquer les bulletins d'un mois sur le mois suivant (après récupération des taux PASRAU)

- Le paiement SEPA

Organisme

Utilisation journalière mensuel annuel paramétrage

Création échéance

Paiement SEPA

Interface comptable

Envoi PASRAU

Réception PASRAU

Reporting

PAIEMENT SEPA

chemin

Date de référence

Fichier

Date de Paiement

Création Fichier de paiement SEPA

Logo de ma société

Ce traitement permet de générer le fichier SEPA correspondant au paiement de l'échéance pour les indemnités non payées. Il actualise la date de paiement des indemnités.

Ce traitement ne prend pas en charge l'envoi du fichier SEPA.

- L'interface comptable



Ce formulaire va permettre :

- de paramétrer les comptes comptables, en fonction des rubriques de paiement des bulletins,

Le principe de l'affectation d'un axe analytique à une série d'indemnité va permettre de décliner éventuellement les comptes comptables en fonction de ces codes.

- de visualiser les écritures générées afin de contrôler avant la génération

NewEcritures						
EcritureRete	compte	SommeDeValeur	Lib	nb		
1	406100	-46,28 €	ECH 03 2018 NET VIRT INFORMATIQUE	0		
1	406100	-2 060 529,81 €	ECH 03 2018 NET VIRT INFORMATIQUE	8504		
1	406100	-9 466,69 €	ECH 03 2018 NET VIRT ETRANGERS	41		
1	406100	-1 297,59 €	ECH 03 2018 DCD 893 MONS	5		
1	406100	-194,90 €	ECH 03 2018 BLOQUE 8415 DU LAURENT DE LA BARF	1		
1	406100	-140,58 €	ECH 03 2018 BLOQUE 5319 HANDJIEFF	5		
1	407300	-428,37 €	ECH 03 2018 LOYER	2		
1	447130	-339,00 €	ECH 03 2018 RETENUES A LA SOURCE	7		
1	452500	48,08 €	ECH 03 2018 COTISATION MALADIE ETRANGERS	28		
1	452510	-173 449,26 €	ECH 03 2018 C.S.G. NON DEDUCTIBLE 2.40%	3319		
1	452520	-10 678,93 €	ECH 03 2018 R.D.S.	1598		
1	452530	-6 152,71 €	ECH 03 2018 CASA 0,30 %	1486		
1	45643	-92,97 €	ECH 03 2018 C.F.E	2		
1	45644	-3,40 €	ECH 03 2018 COTISATION MALADIE RLAM	1		
1	466710	-2 279,24 €	ECH 03 2018 PENSION ALIMENTAIRE	5		
1	466720	-5 096,87 €	ECH 03 2018 OPPOSITIONS	21		
1	466730	-30,17 €	ECH 03 2018 RETENUES 20% REVERSEMENT	2		
1	6561411111	1 817 808,51 €	ECH 03 2018 PENSION DE BASE	1294		
1	6561411112	151 695,49 €	ECH 03 2018 PENSION DE BASE	132		
1	6561411113	38 577,09 €	ECH 03 2018 PENSION DE BASE	28		
1	6561411118	17,96 €	ECH 03 2018 PENSION DE BASE	1		
1	656141122	37 623,33 €	ECH 03 2018 MAJORATIONS ENFANTS	216		
1	656141211	216 954,96 €	ECH 03 2018 PENSION DE BASE	341		
1	656141214	3 440,70 €	ECH 03 2018 PENSION DE BASE	17		
1	656141221	4 014,37 €	ECH 03 2018 MAJORATIONS ENFANTS	56		
1	9999999	46,28 €	ECH 03 2018 FRAIS MANDAT-CARTE ET DIVERS	1		
2	406100	-559,05 €	ECH 03 2018 FNS 1511 ROBIN	1		
2	656141223	559,05 €	ECH 03 2018 COMPLEMENT FNS	1		

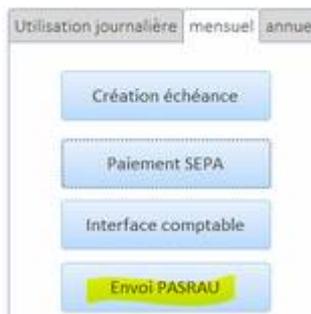
- d'obtenir le détail des écritures

Co	datebulletin	SemaRetenu	CompteRete	Code Rubrique	Valeur	EcritureRete	Contrepartie	Bloquer	modpaie	libelle	
0000	01/03/2018	RK D	6561411111	100	857,59 €	1	406100	0		Chèque 18# PENSION DE BASE	M
0000	01/03/2018	RK D	6561411122	702	128,64 €	1	406100	0		Chèque 18# MAJORATIONS ENFANTS	M
0000	01/03/2018	RK C	452530	733	-2,96 €	1	406100	0		Chèque 18# CASA 0,30 %	M
0000	01/03/2018	RK C	452510	119	-23,67 €	1	406100	0		Chèque 18# C.S.G. NON DEDUCTIBLE 2.40%	M
0000	01/03/2018	RK C	452510	117	-50,80 €	1	406100	0		Chèque 18# C.S.G. DEDUCTIBLE 4.20%	M
0000	01/03/2018	RK C	452510	131	-7,59 €	1	406100	0		Chèque 18# C.S.G. MAJORATION ENFANTS 4.20%	M
0000	01/03/2018	RK C	452520	126	-4,93 €	1	406100	0		Chèque 18# R.D.S.	M
0000	01/03/2018	KF D	6561411111	100	1 140,54 €	1	406100	0		Virement PENSION DE BASE	M
0000	01/03/2018	KF C	452530	733	-3,42 €	1	406100	0		Virement CASA 0,30 %	M
0000	01/03/2018	KF C	452510	119	-27,37 €	1	406100	0		Virement C.S.G. NON DEDUCTIBLE 2.40%	M
0000	01/03/2018	KF C	452510	117	-67,29 €	1	406100	0		Virement C.S.G. DEDUCTIBLE 4.20%	M
0000	01/03/2018	KF C	452520	126	-5,70 €	1	406100	0		Virement R.D.S.	M
0000	01/03/2018	GI D	6561411111	100	1 204,26 €	1	406100	0		Virement PENSION DE BASE	M
0000	01/03/2018	GI C	452530	733	-3,61 €	1	406100	0		Virement CASA 0,30 %	M
0000	01/03/2018	GI C	452510	119	-28,90 €	1	406100	0		Virement C.S.G. NON DEDUCTIBLE 2.40%	M
0000	01/03/2018	GI C	452510	117	-71,05 €	1	406100	0		Virement C.S.G. DEDUCTIBLE 4.20%	M
0000	01/03/2018	GI C	452520	126	-6,02 €	1	406100	0		Virement R.D.S.	M
0000	01/03/2018	TI D	6561411111	100	510,44 €	1	406100	0		Virement PENSION DE BASE	M
0000	01/03/2018	TI C	452530	733	-1,53 €	1	406100	0		Virement CASA 0,30 %	M
0000	01/03/2018	TI C	452510	119	-12,25 €	1	406100	0		Virement C.S.G. NON DEDUCTIBLE 2.40%	M
0000	01/03/2018	TI C	452510	117	-30,12 €	1	406100	0		Virement C.S.G. DEDUCTIBLE 4.20%	M
0000	01/03/2018	TI C	452520	126	-2,55 €	1	406100	0		Virement R.D.S.	M
0000	01/03/2018	LF D	6561411111	100	914,15 €	1	406100	0		Virement PENSION DE BASE	M
0000	01/03/2018	DI D	6561411111	100	758,19 €	1	406100	0		Virement PENSION DE BASE	M

Ce détail fin, permet d'analyser les écritures en fonction de tous les éléments de bulletin les ayant générés.

- de générer le fichier d'interface (format à définir)

- l'envoi PASRAU

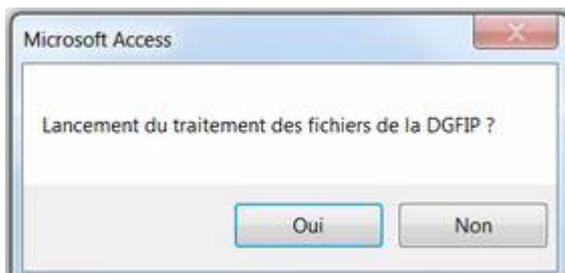


Ce traitement génère le fichier PASRAU pour le mois demandé.

- La réception PASRAU



Au lancement, le message suivant apparait :



Ce traitement va intégrer automatiquement les fichiers de la DGFIP (CRM) pour analyse, et récupérer les taux individuels

Suite à la réponse donnée, le même menu apparaît :



Le « traitement des imports » peut être relancé au cas où il n'aurait pas été fait au chargement, ou en cas de modification de paramétrage.

Ce traitement va « Lire » les différents fichiers non déjà traités.

Le bouton « Taux et anomalies CRM » permet de visualiser les taux importés et les anomalies

no.	identcrm	rfticrm	version	message	idflux	vert_noem	em_sleit	etat	rang	type	id_matiar	site
7	7325	15/03/2018	v01r08	En cas d'absence de taux communiqué par la DGFiP, le taux anolicable est le taux issu	10af5b720c93e660faa4e9	201710	78439471000031	OK	1	CR		784

code	categorie	message	matricule	ntt	decl_ident	site
TST01	non-bloquant	Vous n'avez appliqué aucun des taux valides communiqués par l'administration fiscale et vous	25005764		521.G00.50.006	10.00
TST01	non-bloquant	Vous n'avez appliqué aucun des taux valides communiqués par l'administration fiscale et vous	14904360		521.G00.50.006	10.00

nr	matricule	taux_pas	ntt	dateimport
100097	00002612	10		15/03/2018
100129	00002606	8		15/03/2018
119125	00003041	8		15/03/2018
120115	00000964	8		15/03/2018
121016	00001035	10		15/03/2018
121077	00000970	10		15/03/2018
122017	000006086	10		15/03/2018

Ce formulaire permet de visualiser « en clair » les fichiers CRM reçus.

Pour chaque fichier une liste des anomalies apparaît, cette liste doit être analysée pour correction éventuelle des données correspondantes.

La 2^{ème} liste fait apparaître les taux communiqués et repris automatiquement dans la gestion des indemnités.

Le bouton « Anomalies BIS » visualise les problèmes d'identification retransmis par la DGFIP, c'est-à-dire les incohérences entre les données envoyés et la base SNGI.

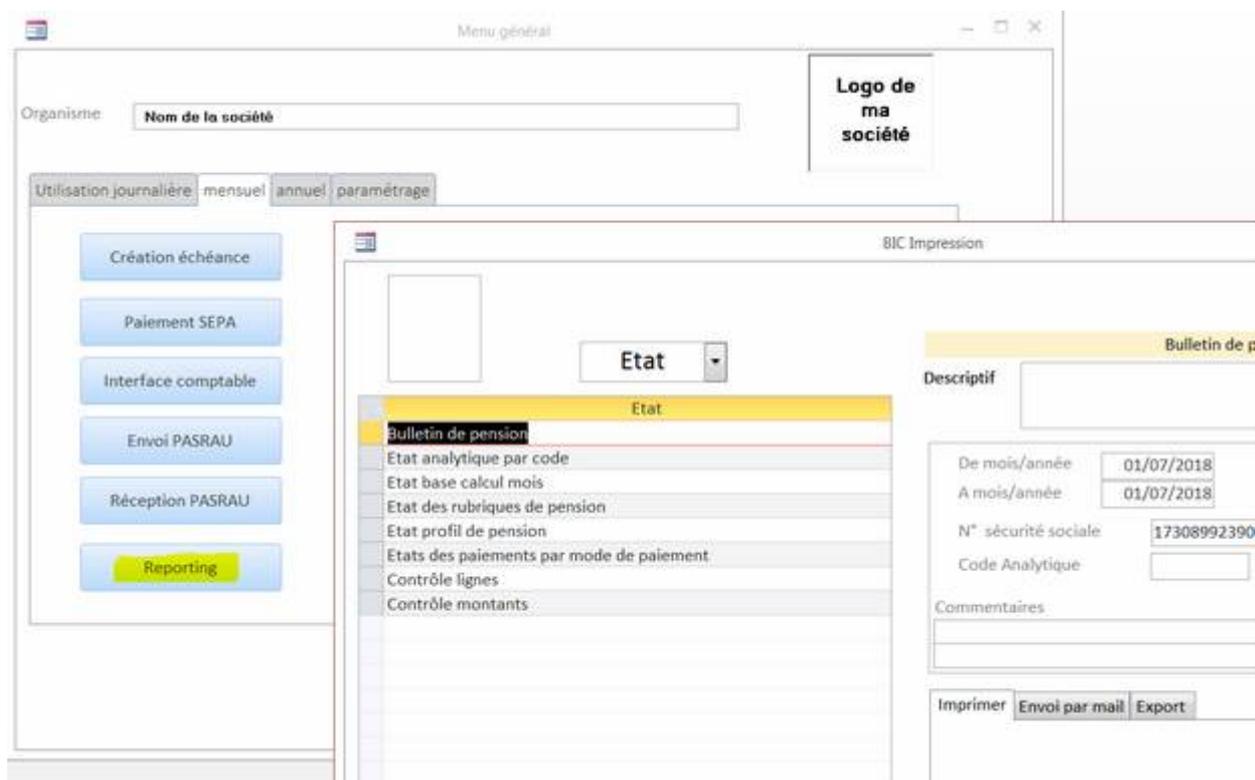
ident	dateficcrm	version	message	idflux	vers_nouv	nm_siret	etat	rang	type	id_metier	siret	nic
78	11/06/2018	v01r08		10b1641484bd3a212d22c0	201710	78439471000031	OK	1	BI		784394710	000

code	categorie	message	origine	nir	matricule	ntt	dateimport	nombre	n	pren	date_naiss
10310	non-bloquant	SALARIE_RECONNU	PASRAU	13604 290			11/06/2018	4		SIM PATRIC	30041936
10310	non-bloquant	SALARIE_RECONNU	SNGI	13604			11/06/2018	4		SIM PATRIC	30041936
10310	non-bloquant	SALARIE_RECONNU	PASRAU	24112 1319			11/06/2018	4		MAI JOSETT	16121941
10310	non-bloquant	SALARIE_RECONNU	SNGI	24112			11/06/2018	4		LEP JOSETT	16121941
10310	non-bloquant	SALARIE_RECONNU	PASRAU	24504 2474			11/06/2018	4		HUC VICTOF	26041945
10310	non-bloquant	SALARIE_RECONNU	SNGI	24504			11/06/2018	4		HUC VICTOF	26041945
10310	non-bloquant	SALARIE_RECONNU	PASRAU	24504 2474			11/06/2018	4		HUC VICTOF	26041945
10310	non-bloquant	SALARIE_RECONNU	SNGI	24504			11/06/2018	4		HUC VICTOF	26041945

L'onglet « paramétrage » permet de positionner les dossiers techniques des différents fichiers constituant l'interface.

- Le reporting

Un outil global de reporting sous forme d'état et de requête a été mis au point :



Le besoin à ce niveau doit être spécifié plus finement.

D'ores et déjà, cet outil permet :

- D'intégrer des nouveaux reports,
- D'imprimer directement ou de pré visualiser
- D'envoyer ces reports par mail
- D'exporter les résultats aux formats les plus courants (PDF, Word, Excel, texte, etc...)

e. TRAITEMENT ANNUEL

A partie du menu :



Ce traitement sera développé sur le même principe que l'export PASRAU.

f. PARAMETRAGE

Le paramétrage va servir à renseigner les informations concernant :

- Les CAISSES :



C'est-à-dire :

Paramètre Caisse

code: 100

raison sociale: Nom de la société

responsable de saisie:

Adresse | **Compte bancaire** | Déclaration

rue:

cp:

ville:

telephone:

telecopie:

logo: Logo de ma société

Paramètre Caisse

code: 100

raison sociale: Nom de la société

responsable de saisie:

Adresse | Compte bancaire | Déclaration

nom bq: Nom de la banque

iban:

cod bq:

gui bq:

cpt bq: 9999999999

cle bq: 20

adr bq: Adresse de la banque

cp bq:

vil bq:

tel bq: 01 40 06 18 44

eme bq: 880963

nbvir bq: 4000

logo: Logo de ma société

Paramètre Caisse

code: 100

raison sociale: **Nom de la société**

responsable de saisie: []

logo: **Logo de ma société**

Adresse | Compte bancaire | Déclaration

divers: []

nic: []

siren: []

ape: []

urssaf: []

Déclarant: []

tel declarant: []

mail: []

- Les rubriques :

code rubrique

Code Rubrique: 100

report d'un mois sur l'autre

commentaire

Type: []

Type Pasrau:

N° Rubrique: 7

Date Rubrique: 01/01/1900

Libellé: Indemnité

Taux: 100,00%

taux modifiable

calcul sur: base

Imposable

cotisation

autre

Code comptable: 6410000

Code caisse: []

entre dans: brut, base, brut-majo

Ces rubriques sont utilisées comme lignes de bulletin d'indemnités, elle permettent de définir les différents modes de calculs.

- Les Profils

profil 02

libelle: RETRAITE NON IMPOSABLE CSG 3.8%

Ligne Profil

Rubrique
100 Indemnité
126 R.D.S.
140 CSG DEDUCTIBLE 3.80%
220PASRAU
*

Enr: 2 sur 5 | Aucun filtre | Rechercher

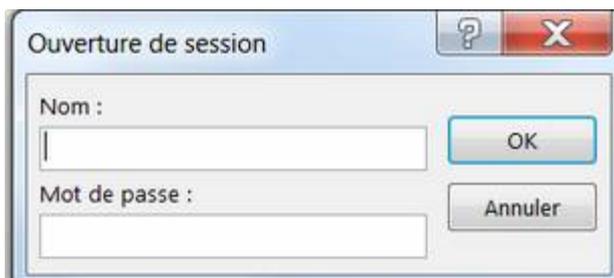
Les profils sont affectés aux administrateurs afin de simplifier la saisie des rubriques qui leurs sont associées.

ENVIRONNEMENT DU PROJET

GESTION DES DROITS

Dans notre outil,

La gestion des droits se fait de la manière suivante, à l'ouverture de l'application, une fenêtre apparaît :



L'utilisateur doit renseigner ces 2 informations pour entrer

Le principe de la gestion des droits est la suivante :

- Les droits sont affectés à des « objets » de l'application, c'est-à-dire les tables, requêtes, formulaires, états ;

ces droits sont de type :

Autorisations d'accès	
<input type="checkbox"/> Ouvrir/Exécuter	<input type="checkbox"/> Lire les données
<input type="checkbox"/> Lire la structure	<input type="checkbox"/> Modifier les données
<input type="checkbox"/> Modifier la structure	<input type="checkbox"/> Ajouter des données
<input type="checkbox"/> Administrer	<input type="checkbox"/> Supprimer des données

- Un ensemble de droit appelé « Groupe » permet de réunir un ensemble de droits de natures ci-dessus aux objets choisis
- Des utilisateurs sont créés, et des groupes sont affectés à des utilisateurs.

Cette gestion est faite par un administrateur et totalement paramétrable.