



Interfaces Comptables

Cette application a pour objet de traduire les opérations et processus de gestion des services techniques spécialisés en mouvements comptables à injecter dans le système financier et comptable qu'il s'agisse de l'ERP D2I-GI ou tout autre produit.

Les opérations de **cotisations** (produits), de **prestations** (charges) et de **paiements** (comptes financiers) y relatifs vont se refléter en comptabilité pour valoriser les transactions de gestion en écritures comptables obéissant à un plan et schéma comptables préétablis selon les quatre niveaux d'imputation :

- compte général
- code tiers pour la comptabilité auxiliaire
- gestion ou branche
- section analytique

Chaque processus : cotisations, prestations, paiements comporte un menu de comptabilisation spécifique composé des fonctions essentielles suivantes:

- un programme de génération automatique d'écritures
- un programme de décomptabilisation des écritures temporaires
- un programme d'édition d'un journal de comptabilisation probatoire
- un compte rendu de comptabilisation
- un programme de validation et de fusion des écritures générées dans le fichier global de l'exercice

La responsabilité et les habilitations d'exploitation reviennent au chef comptable au même titre que la prise en charge des écritures au sein du système financier et comptable qui doit coordonner entre ces multiples générations pour des raisons multiples : oublis de périodes non comptabilisées ou mauvaises générations non détectées à temps.

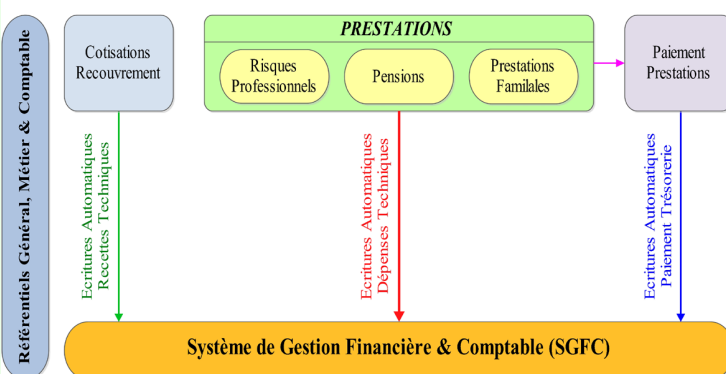
Cette interface présente en premier lieu des fonctions permettant d'introduire tous les paramètres de comptabilisation associés.

Les programmes de génération obéissent à une logique et des fonctionnalités standards :

- détection des paramètres manquants ou non conformes
- détection des écritures déséquilibrées avant fusion
- édition d'un rapport de génération permettant au comptable de s'assurer de la volumétrie traitée
- édition d'un journal d'anomalies dont les écritures n'ont pas été générées

De par les conditions programmées il y a impossibilité de valider et fusionner un lot comportant un déséquilibre ou une anomalie.

Schéma de Principe d'Intégration du Système SSS[®] de Gestion de la Sécurité Sociale avec le Système de Gestion Financière & Comptable (SGFC)



PARAMÈTRES DE COMPTABILISATION DES COTISATIONS									
Opérations des cotisations									
Opération " 111 " ☐ Cotisations perçues dues Type pièce justificative COTI ☐ COTISATIONS									
Défaut par branche ☒									
Code	Designation	Gestion analytique	Imputation analytique	Exercice courant	Comptes	Exercice précédent			
10	Prestations Familiales	10 ☐ BRANCHE DES PRESTATIONS FAMILIALES	20000 ☐ PRESTATION FAMILIALES	701100 ☐ COTISATIONS BRANCHE PRESTATIONS FAMIL	701100 ☐ COTISATIONS BRANCHE PRESTATIONS FAMIL	701100 ☐ COTISATIONS BRANCHE PRESTATIONS FAMIL			
20	At-RP	20 ☐ BRANCHE DES RISQUES PROFESSIONNELS	207000 ☐ RISQUES PROFESSIONNELS	701200 ☐ COTISATIONS BRANCHE ACCIDENTS DU TR	701200 ☐ COTISATIONS BRANCHE ACCIDENTS DU TR	701200 ☐ COTISATIONS BRANCHE ACCIDENTS DU TR			
30	Pensions	30 ☐ BRANCHE DES P.E.L.S.	208000 ☐ PENSIONS	701300 ☐ COTISATIONS BRANCHE ASSURANCES VIEUX	701300 ☐ COTISATIONS BRANCHE ASSURANCES VIEUX	701300 ☐ COTISATIONS BRANCHE ASSURANCES VIEUX			
51	Evénements sanitaires	51 ☐ EVACUATIONS SANITAIRES	100400 ☐ EVASAN	463020 ☐ FONDOS EVACUATION SANITAIRE	463020 ☐ FONDOS EVACUATION SANITAIRE	463020 ☐ FONDOS EVACUATION SANITAIRE			
52	Hospitalisations	52 ☐ HOSPITALISATIONS	100500 ☐ HOSPITALISATIONS	701500 ☐ COTISATIONS BRANCHE HOSPITALISATIONS	701500 ☐ COTISATIONS BRANCHE HOSPITALISATIONS	701500 ☐ COTISATIONS BRANCHE HOSPITALISATIONS			
53	Distribution de médicaments	53 ☐ DISTRIBUTIONS DE MEDICAMENTS	100600 ☐ COORDONNATION PHARMACOLOGIQUE	701400 ☐ COTISATIONS BRANCHE ASSURANCE DRETRI	701400 ☐ COTISATIONS BRANCHE ASSURANCE DRETRI	701400 ☐ COTISATIONS BRANCHE ASSURANCE DRETRI			

PARAMÈTRES COMPTABLES DES TYPES DE PRESTATIONS									
Régime / Branche de prestation									
Branche " 10 " ☐ Prestations Familiales Journal ☐									
Gestion analytique 10 ☐ BRANCHE DES PRESTATIONS FAMILIALES Imputation analytique 200000 ☐ PRESTATION FAMILIALES									
Type prestation	Code	Libellé	Comptes	Crédit	Type pièce justificative				
1000	Allocations grossesses								
1001	Allocations familiales	601300 ☐ ALLOCATIONS FAMILIALES	751000 ☐ PRESTATIONS FAMILIALES	ALFA ☐ Allocations familiales					
1002	Alloc. préntales (AP1)	601100 ☐ ALLOCATIONS PRENATALES	751000 ☐ PRESTATIONS FAMILIALES	APN1 ☐ Allocations préntales (APN1)					
1003	Alloc. préntales (AP2)	601100 ☐ ALLOCATIONS PRENATALES	751000 ☐ PRESTATIONS FAMILIALES	APN2 ☐ Allocations préntales (APN2)					
1004	Alloc. préntales (AP3)	601700 ☐ RESTOURNÉS AUX EMPLOYEURS	751000 ☐ PRESTATIONS FAMILIALES	APN3 ☐ Bon de layette (APN3)					
1005	Alloc. d'aide aux jeunes	601104 ☐ PRIMES NAISSANCE	751000 ☐ PRESTATIONS FAMILIALES	PNM1 ☐ Prime à la naissance					

Rapport de comptabilisation

INT-SSSS04-01

Page 1 / 1

Caisse nationale de sécurité sociale
CNESS Siège

ORIGINE : Opérations des cotisations

Période :	Du 01/01/2012 Au 31/12/2012	Date de génération 21/06/2013 16:53	Généré par : ciba
N°	Description	Nombre	
1	Nombre de mouvements sélectionnés dans la période	484	
2	Nombre de mouvements traités (comptabilisés)	484	
3	Nombre de mouvements non comptabilisés (erreur)	0	
4	Nombre d'exercices mouvementés	1	

Récapitulatif des écritures par exercice

Exercice	Nombres		
	pièces comptables	mouvements comptables	mouvement analytiques
2012	15	1 938	1 451
Totaux	15	1 938	1 451

Rapport de génération des écritures par exercice et par compte

Exercice	N° compte	Libellé compte	Gestion	Ecritures	Débit	Crédit	
2012	415110	COTISANTS, ASSURANCE VOLONTAIRE		5	360 000	0	
	415120	COTISANTS, REGIME GENERAL G1 <= 19		380	123 279 050	0	
	415130	COTISANTS, REGIME GENERAL G2 > 19		102	727 454 362	0	
	701100	COTISATIONS BRANCHE PRESTATIONS FAMILIALES	10	482	0	322 914 860	
	701200	COTISATIONS BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES	20	482	0	72 570 792	
	701300	COTISATIONS BRANCHE ASSURANCES VIEILLESSEES	30	487	0	455 607 760	
		Totaux / Exercice			1938	851 093 412	851 093 412
		Totaux généraux			1938	851 093 412	851 093 412