



DOC UTILISATEUR

Paramétrage liaison comptable dans la Paie Silae



Pour nous contacter :

Créer un ticket incident en vous connectant sur <http://assistance.mycuma.fr>

Appeler le 09 75 18 28 18

Table des matières

Périmètre	3
Analytique	3
Ecriture	4
Générer le fichier d'export	8

Versions

Version 01 du 02/04/2020 :

- Création du document.

Version 02 du 07/04/2020 :

- Compléments suite relecture par les Référentes.

Version 03 du 07/04/2020 :

- Compléments suite visioconférence de présentation.

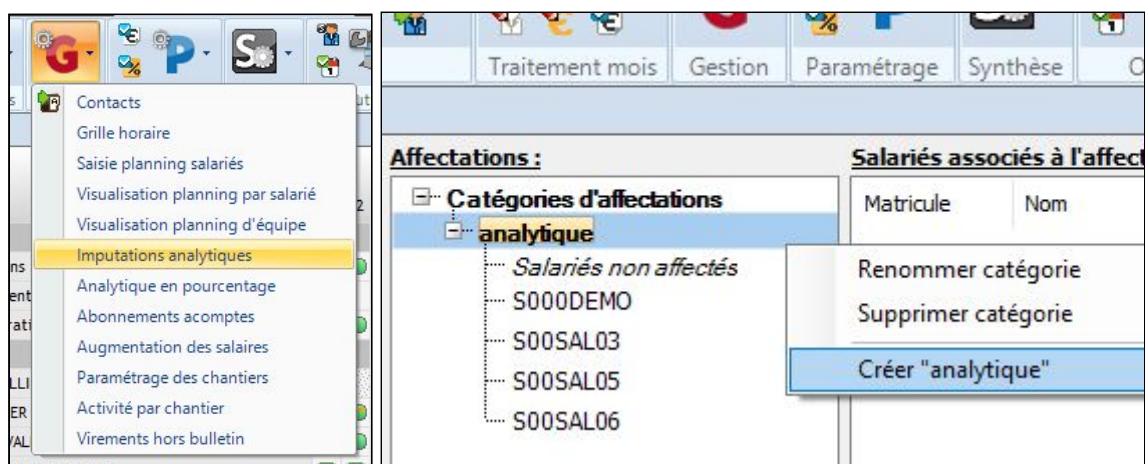
1. Périmètre

Ce document explique le principe et le fonctionnement de la liaison comptable dans le logiciel de paie Silae, autrement dit le paramétrage du schéma d'écriture comptable à destination de myCuma Compta.

2. Analytique

⇒ Il est nécessaire de créer les axes analytiques, puis de les affecter à chacun des salariés.

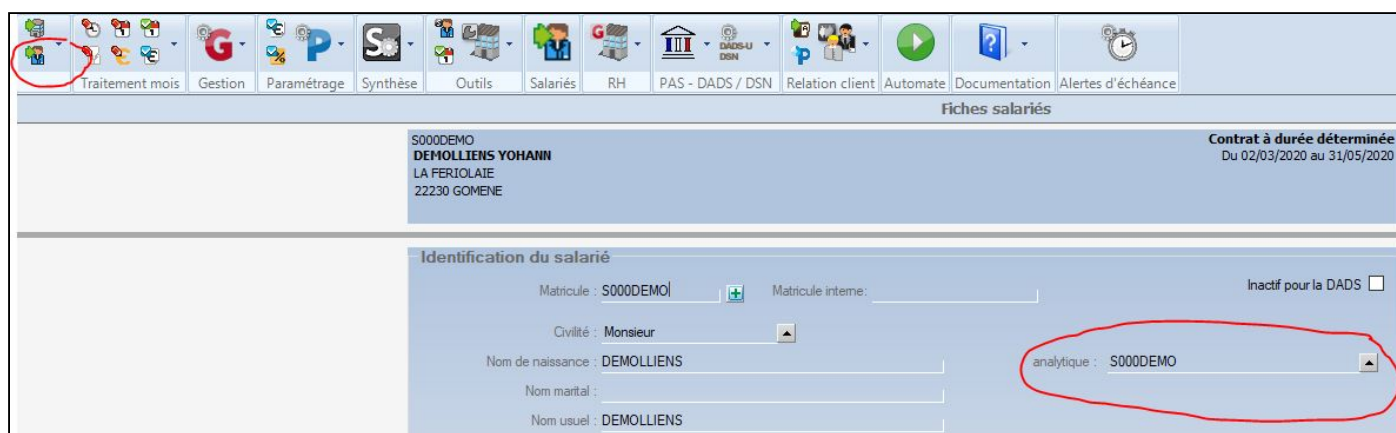
La création des axes se fait depuis le menu "Gestion / Imputation analytique".



Un clic droit permet de créer un axe.

On peut ensuite glisser les salariés de "non affectés" vers le bon code. Il ne devra normalement rien rester dans "Salariés non affectés".

Cette information se retrouve dans la fiche du salarié.

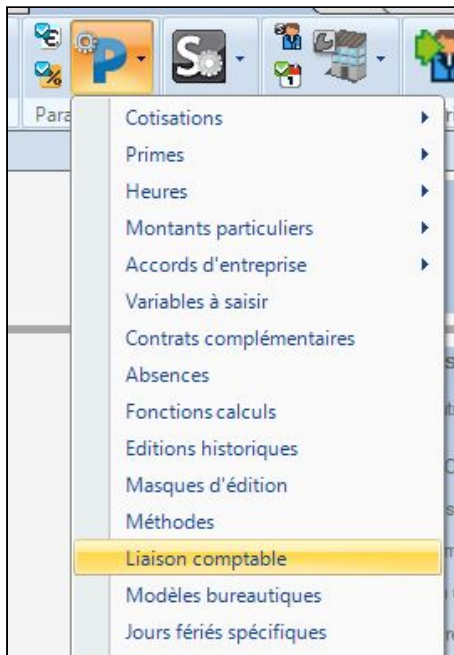


⚠ Les axes doivent bien exister dans myCuma Compta ! La casse (majuscule / minuscule) et / ou le nombre de zéro est également à surveiller

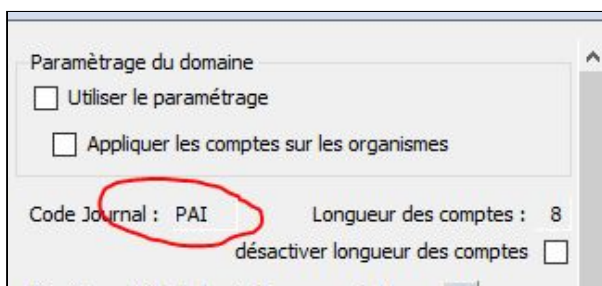
3. Ecriture

⇒ Ensuite vous devez paramétrer le schéma comptables.

Cela se fait via le menu “Paramétrages / Liaison comptable”.

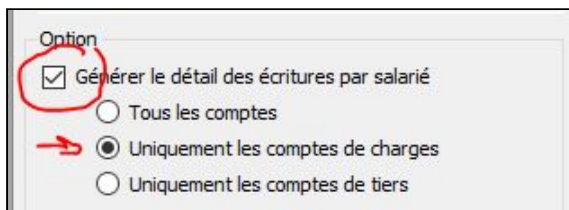


Commencer par renseigner le code journal :



Il doit être le même que dans myCuma Compta !

Puis cocher la génération du détail sur les comptes de charges :



Paramétrer les comptes de classes 4 :

En général : “Un compte par salarié” et “Une seule écriture”.

Mais, vous pouvez cocher “Tous les comptes” pour avoir aussi une distinction sur les comptes 431.

421 - Personnel - Rémunérations dues

Libellé personnalisé :

Un seul compte
 Un compte par salarié 421NNNNNN
 Un compte par établissement
 Un compte par période
 Un compte par affectation analytique

Une seule écriture
 Une écriture par salarié
 Une écriture par établissement
 Une écriture par affectation

421 - Personnel - Rémunérations dues négatives

Libellé personnalisé :

Ne pas faire d'écriture séparée
 Un seul compte
 Un compte par salarié 421NNNNNN
 Un compte par établissement
 Un compte par période
 Un compte par affectation analytique

Une seule écriture
 Une écriture par salarié
 Une écriture par établissement
 Une écriture par affectation

437 - Organismes

Une seule écriture
 Une écriture par déclaration
 Une écriture par affectation

425 - Personnel - Acomptes

Libellé personnalisé :

Un seul compte
 Un compte par salarié 425NNNNNN
 Un compte par établissement
 Un compte par période

Une seule écriture
 Une écriture par salarié
 Une écriture par établissement
 Une écriture par acompte

Paramétrer les comptes de charges :

6 - Charges

Transfert simple
 Un compte par établissement
 Un compte par affectation analytique
 Axe : Analytiques
[Paramétrage analytique en pourcentage](#)

Une seule écriture
 Une écriture par établissement
 Une écriture par salarié
 Une écriture analytique par établissement
 Une écriture par affectation analytique
 Axe 1 : Analytiques
[Paramétrage analytique en pourcentage](#)
 Axe 2 :
[Paramétrage analytique en pourcentage](#)
 Axe 3 :
[Paramétrage analytique en pourcentage](#)

Liaison des analytiques :

axes 1 et 2
 axes 1, 2 et 3

[Paramétrage des comptes de primes](#)

Il est possible d'affiner le paramétrage de certains libellés avec en bas le menu "Paramétrage des compte de prime".

Exemple :

Paramétrage des comptes de primes

Code Libellé	Libellé
	Nouveau Paramétrage
B08	Rappel de salaire
D01	Prime d'ancienneté

Code Libellé: B08 Rappel de salaire

Libellé Personnalisé : Rappel de salaire

Compte 6 par défaut :

Paramétrage prioritaire
 Par salarié

Un compte unique, celui par défaut
 Un compte par établissement
 Un compte par salarié
 Un compte par section analytique

Section Analytique	Numéro de compte 6
?	
SOOSERGE	64111
SILLAUME	64111
SYSLAINE	64113

Réaliser enfin le "Paramétrage des comptes par salariés" pour les 421 et le 425 (bien "Valider") :

421 - Personnel - Rémunérations dues

Libellé personnalisé :

Un seul compte

Un compte par salarié 421NNNNN

Un compte par établissement

Un compte par période

Un compte par affectation analytique

Une seule écriture

Une écriture par salarié

Une écriture par établissement

Une écriture par affectation

Paramétrage des comptes par salarié

Paramétrage des comptes par salarié		
Nom	Prénom	Compte
DEMOLLIENS	YOHANN	
GAUTIER	SYLVAIN	S00SAL05
GRANVALET	FRANCOIS	S00SAL06
LE MASSON	ANTHONY	S00SAL03

⇒ Ensuite vous devez paramétrer les affectations de comptes.

Cela se fait dans la partie droite.

		Affectations				
Racine du compte	Libellé	Par Salarié	Part Sal. / Part Pat.	Société	analytique S000POIL	analytique S005AL02
431	MSA des Portes de Bretagne		<input type="checkbox"/>	431		
437	Alliance professionnelle Retraite Arrco (Ex : CAMARCA)		<input type="checkbox"/>	431		
437	MSA des Portes de Bretagne (AGRICA)		<input type="checkbox"/>	431		
437	MSA des Portes de Bretagne (HARMONIE MUTUELLE)		<input type="checkbox"/>	431		
6411	Salaires et appointements				6411	6411
6412	Congés payés				6411	6411
6412m	Congés payés maintien				6411	6411
6412i	Congés payés indemnités				6411	6411
6413	Primes et gratifications				6411	6411
6413p	Indemnités de précarité				6411	6411
6414	Indemnités et avantages directs				6411	6411
6413p	Indemnités de précarité			6411	6411	6413
6414	Indemnités et avantages directs			6411	6411	6414
6451	COTISATIONS MSA			6451	6451	6451
6452	COTISATIONS MSA			6451	6451	6452
6453	COTISATIONS MSA			6451	6451	6453
6454	COTISATIONS MSA			6451	6451	6454
42700000	Saisie Arrêt	<input type="checkbox"/>			4271	4271
4378	Ticket restaurant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		43781	43781

641401	Ticket restaurant	<input type="checkbox"/>	64711	64711	
647500	COTISATIONS MSA		6451	6451	647500
63110000	Taxe sur les salaires		63110000	63110000	63110000
63120000	Taxe d'apprentissage		63120000	63120000	63120000
63310000	Versement transport		63310000	63310000	63310000
63330000	COTISATIONS MSA		6451	6451	6451
63330000	COTISATIONS MSA		6451	6451	6451
63330000	COTISATIONS MSA		6451	6451	6451
63340000	Effort construction		63340000	63340000	63340000

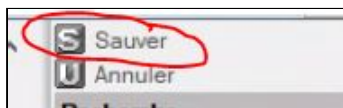
Vous pouvez modifier les Libellés.

Pour créer une ligne, faire un clic droit :

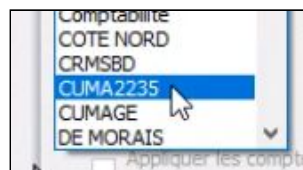
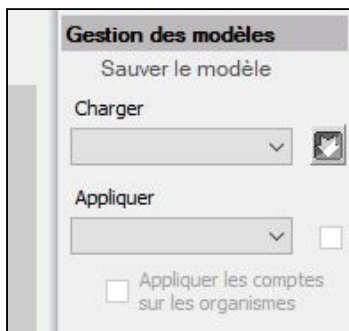


Par exemple 626 pour frais de téléphone.

NE PAS OUBLIER DE SAUVER !



i Il est possible d'enregistrer votre schéma d'affectation sous forme de modèle puis ensuite de l'importer dans un autre dossier. Voir "Gestion des modèles" à droite de l'écran de paramétrage.



Le nommer CUMA***.

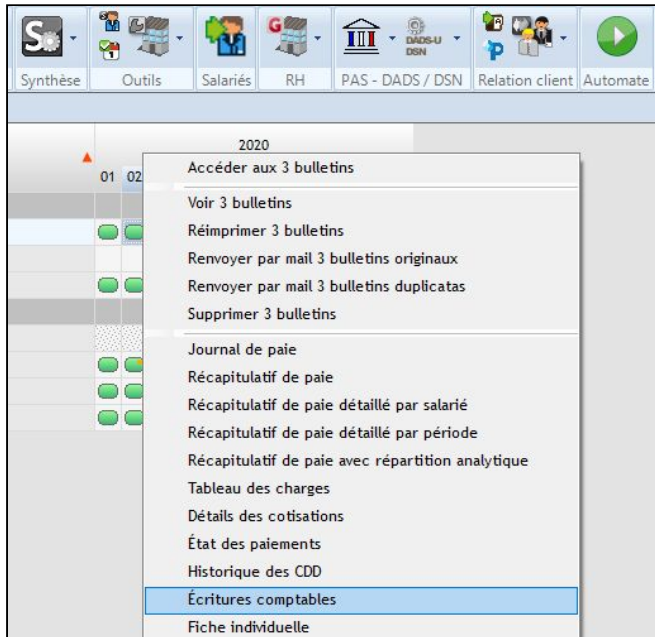
! Attention, fait d'utiliser "Appliquer" au lieu de "Charger" répercute tous les changements effectués sur **l'ensemble** des dossiers qui utilisent la même règle.

Un modèle ne peut être sauvegardé QUE s'il n'y a pas encore d'analytique de paramétré !

4. Générer le fichier d'export

⇒ Vous pouvez dès lors générer un fichier d'écriture pour chaque mois.

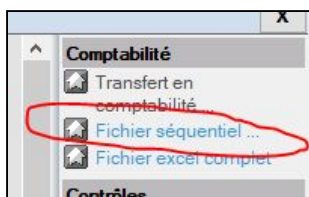
Cela se fait via le l'écran d' "Etat d'avancement", par clic droit sur la bulle "Bulletin".



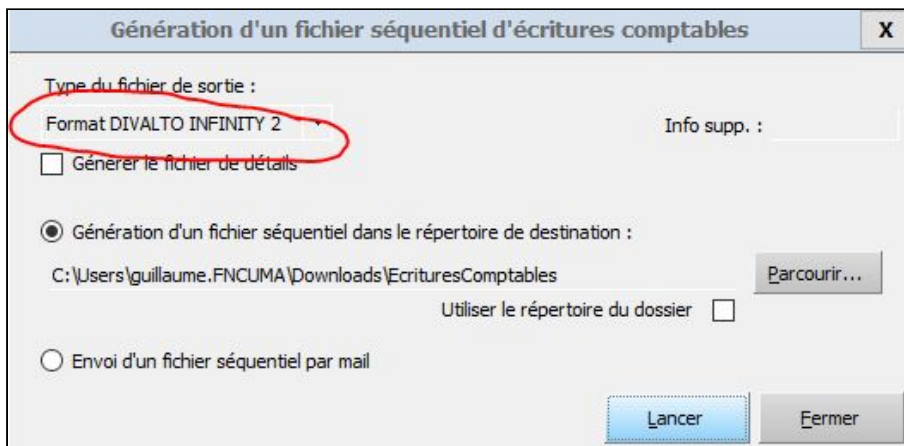
Un écran de récapitulatif montrant l'écriture à venir s'affiche :

Écritures comptables - Février 2020						
N° Compte	Libellé	Analytique %	Analytique Montant	Débit	Crédit	Solde
6411	Salaires, appointements (S005AL05) - S005AL05 - GAUTIER SYLVAIN S005AL05			1 921.66		
6411	Salaires, appointements (S005AL05) - S005AL06 - GRANVALET FRANCOIS S005AL06					
6411	Salaires, appointements (S005AL05) - S005AL03 - LE MASSON ANTHONY S005AL03					
6411	Salaires, appointements (S005AL05) - S005AL05 - GAUTIER SYLVAIN S005AL05					
6411	Heures Complémentaires Supplémentaires - S005AL03 - LE MASSON ANTHONY S005AL03					
6411	Salaires, appointements (S005AL03) - S005AL06 - GRANVALET FRANCOIS S005AL06					
6411	Salaires, appointements (S005AL03) - S005AL03 - LE MASSON ANTHONY S005AL03					
6411	Salaires, appointements (S005AL03) - S005AL03 - LE MASSON ANTHONY S005AL03					
6411	Salaires, appointements (S005AL06) - S005AL05 - GAUTIER SYLVAIN S005AL05					
6411	Salaires, appointements (S005AL06) - S005AL06 - GRANVALET FRANCOIS S005AL06					
6451	Cotisations MSA - S005AL05 - GAUTIER SYLVAIN S005AL05					
6451	Cotisations MSA - S005AL06 - GRANVALET FRANCOIS S005AL06					
6451	Cotisations MSA - S005AL03 - LE MASSON ANTHONY S005AL03					
6451	Cotisations msa (S005AL06) - S005AL06 - GRANVALET FRANCOIS S005AL06					
6451	Cotisations msa (S005AL03) - S005AL03 - LE MASSON ANTHONY S005AL03					
6451	Cotisations msa (S005AL05) - S005AL05 - GAUTIER SYLVAIN S005AL05					
S005AL03	- S005AL03 - LE MASSON ANTHONY					
S005AL05	- S005AL05 - GAUTIER SYLVAIN					
S005AL06	- S005AL06 - GRANVALET FRANCOIS					
4421	Prélèvement à la source - S005AL05 - GAUTIER SYLVAIN					
4421	Prélèvement à la source - S005AL06 - GRANVALET FRANCOIS					
431	MSA Armorique (MSA ARMORIQUE)					
431	MSA Armorique (HARMONIE MUTUELLE)					
431	Alliance professionnelle Retraite Arrco (Ex : CAMARCA) (1)					

L'export se fait à droite avec le choix "Fichier séquentiel" :



Choisir "Divalto Infinity 2" (le détail n'est pas utile) et votre répertoire de destination :



Il est préconisé de l'enregistrer dans votre répertoire Cumanet déjà existant. (Ex : c:\cumanet\n°dossier)