

---

## Processus n°703: gestion des dettes : remise de dette

### Historique des modifications

Version	Date	Auteur	Remarque
1	26-09-2013	AOS	Version originale

### Table des matières

---

Manipulations dans la gestion des dettes .....	2
Gestion des dettes négatifs.....	2
Opération "ajouter remise de dette" .....	3
Envoyer la dette pour vérification.....	4
Valider le code salarial .....	4
Approuver le dossier .....	5
Resultaten.....	6
Code salarial .....	6
Dossier salarial.....	6
Output.....	7

---

# Manipulations dans la gestion des dettes

## Gestion des dettes négatifs

Favorites | Menu principal > Gestion des dettes > Gestion des dettes négatifs

Créancier | Créance | **Opération de dette** | Manipulation de retenue | Copier / diviser la dette | Seul

Matricule salarié: 5330 ZP CHARLEROI | Lot paie: VB  
Entité: 5330 ZP CHARLEROI | Contencieux: Non

**Détail bénéficiaire**

N° créancier: 0000000074 ZP 5330  
N° compte: 091-0176984-85  
Code postal: N°: Boite:  
Rue: Ville:

**Détail Dettes**

N° Créance: L0001086162 | Total  
Date effet: 23/03/2012 | Statut à date effet: Inactif | Montant départ: 486,34  
Groupe dette: 9953 Récup. Paiement inôû (bou) | Type dette: | Total des intérêts & coûts: 0,00  
Date début gén. CDA 01/01/1900 | Date fin: 31/12/9999 | Sous-total: 486,34  
Montant départ: 486,34 | Compte d'attente: | Total des transactions: 0,00  
Solde: 486,34

N° dossier	Période paiement	Date paiement	Retenues	N° compte	Nature	Code de fin	N° de fin	Type finition	Contre-écriture	Fraction et date	Type run	Audit
2	24/03/2012	24/03/2012	0,00		Création net négatif	Exéc.Norm.	1008825	Cal init	Pas de contre-écriture	31/03/2012	Définitif	JARA_DEBT

Enreg. | Retour à la recherche | Actualiser | Créer | Mailconsultation | Inclure historique | Corriger historique

Etape	Action
1	Aller dans le composant "Gestion des dettes"
2	Choisir ensuite "Gestion des dettes négatifs"
3	Ouvrir l'onglet "Opération de dette"

Ce sujet continue page suivante

## Manipulations dans la gestion des dettes, Suite

### Opération "ajouter remise de dette"

Opérations												
N° dossier	Période paiement	Date paiement	Retenues	N° compte	Nature	Code de fin	N° de fin	Type finition	Contre-écriture	Fraction et date	Type run	Audit
2	24/03/2012	24/03/2012	0,00		Création net négatif	Exéc.Norm.	1008825	Cal init	Pas de contre-écriture	31/03/2012	Définitif	JAW_DEBT
0	01/07/2013	01/07/2013	0,00		Remise de dette				Pas de contre-écriture		Définitif	

Etape	Action
1	Aller au bas de la page dans "Opérations"
2	Aller à la fin de la dernière ligne.
3	Cliquer sur "+".
4	Compléter les champs "date paiement" et "retenues"
5	Choisir dans le champ "nature", "remise de dettes"
6	Sauvegarder les modifications en cliquant sur "sauvegarder"

#### **ATTENTION:**

- On a la possibilité de remettre plus que le solde de la dette, cela peut donc créer un négatif.
- N'introduisez pas "0" dans retenue, un code salarial est alors créé inutilement.
- La créance est tout de suite déduite du solde après avoir sauvegardé. Des modifications peuvent uniquement être effectuées en augmentant le solde via une remise de dette. Si nécessaire, une nouvelle remise de dette peut être introduite ensuite qui va diminuer le solde.

*Ce sujet continue page suivante*

## Manipulations dans la gestion des dettes, Suite

Envoyer la dette pour vérification

Créancier **Créance** Opération de dette Manipulation de retenue Copier / diviser la dette Seuil

Matricule salarié: Lot paie: VB  
Entité: 5330 ZP CHARLEROI Contentieux: Non

Envoi vérification

Etape	Action
1	Aller dans l'onglet "créance".
2	Cliquer sur le bouton "Envoi vérification"

Valider le code salarial

Favoris | Menu principal > Validation Dossier

**Validation Dossier**

Matricule salarié:  
Prénom: Nom:  
Nouveau N° identification: Ancien N° identification:

Validation Dossier

Cd util.	N° dossier emploi	Domaine	Description
1 444077518ssm	2	Incidentele Looncodes	Incidentele Looncodes

Etape	Action
1	Aller vers le composant "validation".
2	Chercher la bonne personne via "l'ID employé".
3	Cliquer sur le bouton "validation dossier".

*Ce sujet continue page suivante*

# Manipulations dans la gestion des dettes, Suite

## Approuver le dossier

Favoris : Menu principal > Dossier salarial > Suivi cycle de calcul des sal.

Résultats recherche

Matricule salarié	N° dossier emploi	Gestionnaire dossier	Prénom	Nom	N° identification nationale	Nouveau N° identification	Ancien N° identification	Etat du dossier	Date/heure statut	No Processus
2		444077518ssm						En vérif.	10/07/2013 10:36:32	2505187
2		444077518ssm						En vérif.	10/07/2013 10:37:42	2505192

Données dossier | Modifications Pers | Modifications Empl | Modifications Abs | Modifications Det | Résultats pré-tr | Résultats calcul

**Gestionnaire dossier:** 444077518ssm      **No Processus:** 2505192

**Matricule salarié:**      **N° dossier emploi:** 2      **Transaction Type** Autre

**Nom:**      **Prénom:**

**Entité:** 5330 ZP CHARLEROI

**Etat du dossier:** En vérif.      **Date/heure statut:** 10/07/13 10:37:42

**Remarques:**

**Motif du refus:**

**Validé par:** 444077518ssm      **Date/heure validation:** 10/07/13 10:37:31

**Envoyé en vérification par:** 444077518ssm      **Date/heure envoi vérification:** 10/07/13 10:37:42

**Vérifié par:**      **Date/heure vérification:**

Envoi vérification | Pré-traitement | **Approuver** | Refuser

[Fiche signalétique](#) | [Codes salariaux fixes](#) | [Codes salariaux variables](#)

Etape	Action
1	Aller vers le composant "dossier salarial"
2	Choisir "suivi cycle de traitement calcul salarial"
3	Cliquer sur la ligne qui a le dossier statut "en vérif."
4	Cliquer sur "approuver"
5	Répéter jusqu'à ce que toutes les lignes aient le dossier statut "en traitement"

# Resultaten

## Code salarial

Codes sal. variables

EMP Matricule: N° dossier emploi: 2

Codes salariaux Rech. | Afficher tt Premier 6 sur 6 Dernier

\*Code salarial 4230

Périodes Rech. | Afficher tt Premier 1 sur 1 Dernier

Date début: 01/07/2013 Statut: Actif

Date fin: 31/07/2013

Montant: 1055,00

Code manip: Indexer et calculer

Commentaires: L0001107734 L0001105895 L0001086162

Audit

Encodé par: 446925577\_ctk Dern. Màj: 444077518ssm Date heure: 10/07/13 10:34:09

Enreg. Retour à la recherche Précédent dans la liste Suivant dans la liste Créer Màj/consultation Inclure historique Corriger historique

- La date de paiement, de l'opération de dette, va déterminer pour quel mois de prestation le code salarial sera créé.
- On peut modifier le code salarial uniquement avec le profil du SuperSuperMuteur.
- Dans le montant, toutes les remises de dette qui ont été introduites pour ce mois de prestation sont additionnées.
- Dans remarques sont affichées les références de dette des dettes qui ont eu une remise de dette pour ce mois de prestation.

## Dossier salarial

Dossier salarial / mois calcul Modifications Pers Modifications Empl Modifications Abs Modifications Det

Matricule salarié: N° dossier emploi: 2

Prénom: PZ CHARLEROI Nom:

Entité: 5330 PZ CHARLEROI

Mois de calcul: Juillet, 2013 Contenu: Non

Fiche signalétique Codes salariaux fixes Codes salariaux variables Détail du calcul de sauvegarde

Liste des calculs de salaires Rech. Premier 1-2 sur 2

N° finitio: 1013370 Date finitio: 04/07/2013 Code finitio: Salaire fixe Type finitio: Régularisation Profil de salaire

Date fin pér de: 31/07/2013 Date début frac: 01/07/2013 Date fin fract: 31/07/2013 Code Nature: Fictif

Résultats du calcul Personnaliser | Rech. 1-14 sur 14 Premier 1-14 sur 14

Code	Description	Montant	Montant préc.	Diff.	libre jours	Nbre d'unités	Mont./Unité	% de paiement	Dét. cde s
1000	Base annuelle	21720,57	21720,57						Dét. cde s
3101	Prestations réelles ou équivalent				23,00	174,80			Dét. cde s
4000	Traitement	2911,28	2911,28						Dét. cde s
4045	I- Téléphone	21,54	21,54						Dét. cde s
4046	I- Entretien uniforme	15,17	15,17						Dét. cde s
4230	Remise de dette	400,00		400,00					Dét. cde s
9000	ONSS travailleur	103,35	103,35						Dét. cde s
9011	Retenu pension (Police)	218,35	218,35						Dét. cde s
9102	Cotis spéc sécurité soc / mens	26,53	26,53						Dét. cde s
9200	Précompte barémique	750,73	750,73						Dét. cde s
9410	Net	1849,03	1849,03						Dét. cde s
9500	Cotisation patronale ONSS	450,38	450,38						Dét. cde s
9561	Cotisation patronale pension Police	684,15	684,15						Dét. cde s
9593	Cotisation service social	4,37	4,37						Dét. cde s

- Le code salarial 4230 remise de dette est repris sans impact sur le calcul du traitement.

Ce sujet continue page suivante

---

## Resultaten, Suite

---

### Output

- **Fiches fiscales:**

Un avantage de toute nature, avec le montant de la remise de dette, est repris sur la fiche fiscale **281.10 de l'année dans laquelle la remise de dette a été introduite** dans Themis. En d'autres mots, les remises de dette qui sont encodées à partir de maintenant pour l'ensemble de 2013, sont reprises sur la fiche fiscale 281.10, année de revenu 2013.

---