

SSGPI
 Avenue de la Couronne
 145A
 1050 Bruxelles
 Tél. 02 642 60 43

Aux comptables spéciaux et aux services financiers de la zone de police

Bruxelles, 04-12-2018

Votre référence

Votre gestionnaire de dossier
 E-mail

Cellule Comptabilité

Notre référence

ssgpi.cc.cpta@police.belgium.eu

Clôture du cycle de traitement de 11/2018

Cher(e),

Le cycle de traitement de novembre 2018 a été définitivement clôturé le 27 novembre 2018. Une erreur a été détectée au niveau des cotisations patronales pour les codes économiques 11301 et 11801 liés au calcul de l'allocation de fin d'année pour tout type de membre du personnel.

1 Cotisations patronales

En effet, au niveau de l'employeur Ami (454013) et employeur cotisation service social (454018) une distinction doit être faite dans les codes économiques 11301 et 11801 comme c'est le cas dans le fichier TH.BHCP et le fichier L4.BLLC de novembre 2017 (publiés sur FINDOC dans XXXX_finalruntraitement-20171122A.zip).

Exemple:

SaldoCreditDebit	SalaryCode	TypeOfSalaryCode	SalaryBaseCode	DESCRIPTIONFR	AnalyticalCode	FunctionalCode	EconomicalCode	EconCode5
-59,96	9500	LOON	6001	Suppl allocation de fin d année	000000000000	33001	11301	11301
59,96	9500	454013	6001	Suppl allocation de fin d année	000000000000	33001	11301	11301
-0,58	9593	LOON	6001	Suppl allocation de fin d année	000000000000	33001	11801	11801
0,58	9593	454018	6001	Suppl allocation de fin d année	000000000000	33001	11801	11801
40,65	9500	454013	6032	A-AFA-%	000000000000	33001	11301	11301
-40,65	9500	LOON	6032	A-AFA-%	000000000000	33001	11301	11301
-0,4	9593	LOON	6032	A-AFA-%	000000000000	33001	11801	11801
0,4	9593	454018	6032	A-AFA-%	000000000000	33001	11801	11801

Code fonctionnel	Code économique	Période de paie	LOON	45301	454012	454013	454018	45501
33001	111012	31/12/2017	1915,39	977,33	20,55			917,51
33001	11801	31/12/2017	0,98				0,98	
33001	11301	31/12/2017	100,61			100,61		

Or tout est regroupé en 111012 dans le fichier TH.BHCP et le fichier L4.BLLC de novembre 2018 (publiés sur FINDOC dans XXXX_finalruntraitement-20181122A.zip).

Exemple :

SaldoCreditDebit	SalaryCode	TypeOfSalaryCode	SalaryBaseCode	DESCRIPTIONFR	AnalyticalCode	FunctionalCode	EconomicalCode
-54,32	9500	LOON	6001	Suppl allocation de fin d année	000000000000	33001	111012
54,32	9500	454013	6001	Suppl allocation de fin d année	000000000000	33001	111012
0,52	9593	454018	6001	Suppl allocation de fin d année	000000000000	33001	111012
-0,52	9593	LOON	6001	Suppl allocation de fin d année	000000000000	33001	111012
36,86	9500	454013	6032	A-AFA-%	000000000000	33001	111012
-36,86	9500	LOON	6032	A-AFA-%	000000000000	33001	111012
-0,36	9593	LOON	6032	A-AFA-%	000000000000	33001	111012
0,36	9593	454018	6032	A-AFA-%	000000000000	33001	111012

Code fonctionnel	Code économique	Période de paie	LOON	45301	454012	454013	454018	45501
33001	111012	31/12/2018	2013,6	978,43	20,93	91,18	0,88	922,18

La correction doit être réalisée au niveau des écritures salariales et non au niveau du montant net qui est tout à fait correct.

Afin de solutionner le problème, nous vous invitons à déduire les comptes 454013 et 454018 des types de codes salariaux LOON (brut indexé) dans les fichiers outputs impactés par ce problème.

En d'autres termes par rapport aux fichiers erronés précédents, l'opération à réaliser est la suivante: LOON - 454013 - 454018. Soit dans l'exemple ci-dessous : $2.103,60 - 91,18 - 0,88 = 1.921,54$.

La traduction du calcul dans les fichiers se présentera de la manière suivante:

SaldoCreditDebit	SalaryCode	TypeOfSalaryCode	SalaryBaseCode	DESCRIPTIONFR	AnalyticalCode	FunctionalCode	EconomicalCode
-54,32	9500	LOON	6001	Suppl allocation de fin d année	000000000000	33001	11301
54,32	9500	454013	6001	Suppl allocation de fin d année	000000000000	33001	11301
0,52	9593	454018	6001	Suppl allocation de fin d année	000000000000	33001	11801
-0,52	9593	LOON	6001	Suppl allocation de fin d année	000000000000	33001	11801
36,86	9500	454013	6032	A-AFA-%	000000000000	33001	11301
-36,86	9500	LOON	6032	A-AFA-%	000000000000	33001	11301
-0,36	9593	LOON	6032	A-AFA-%	000000000000	33001	11801
0,36	9593	454018	6032	A-AFA-%	000000000000	33001	11801

Code fonctionnel	Code économique	Période de paie	LOON	45301	454012	454013	454018	45501
33001	110112	31/12/2018	1921,54	978,43	20,93			922,18
33001	11801	31/12/2018	0,88				0,88	
33001	11301	31/12/2018	91,18			91,18		

L'incident a également été découvert dans le run final de l'allocation de fin d'année et le run fictif mis à disposition sur Findoc le 03/12/2018.

Une solution doit être apportée dans les prochains runs fictifs et définitifs.

Cordialement,



Fabien Courtecuisse
SSGPI – Cellule comptabilité



Franck Bernard
SSGPI – Cellule comptabilité