

Politiques
sociales ■

Consultation du compte financier employeur



pep's
plateforme employeurs publics

MAJ 19/03/2021

Sommaire

01

Description du service et de ses fonctionnalités

02

Accès au service dans PEP's

03

Consultation des comptes financiers

04

Références bancaires



01

Description du service et de ses fonctionnalités

Cotisations - Consultation du compte financier employeur

En tant qu'employeur de la fonction publique, vous cotisez auprès de différents régimes (ATIACL, CNRACL, RAFP, Ircantec, Dif Elus, FAEFM...). Ainsi :

- Vous réglez, par virement, les cotisations dues au titre de ces régimes,
- Vous transmettez des déclarations (déclaration de cotisations, déclarations annuelles de données sociales ou déclarations sociales nominatives) récapitulant ces cotisations.

Les montants versés et déclarés sont enregistrés par fonds et par exercice dans votre compte financier employeur.

Le service « Consultation du compte financier employeur » vous permet de :

- Consulter par fonds et par exercice, les flux de règlements et de créances/dettes enregistrés sur votre compte,
- Consulter par fonds les références de virement pour les échéances de l'exercice à mentionner dans vos virements.

Vous trouverez ci-après un descriptif des écrans de ce service.



02

Accès au service dans PEP's

Accès au service

The screenshot displays the internal portal interface for 'Caisse des Dépôts GROUPE'. The top navigation bar includes 'Contact', 'Notifications' (with a red badge showing 6), and a user profile icon. The left sidebar contains a menu with 'Tableau de bord', 'Thématiques', 'Carrière', 'Droits à pension', 'Cotisations' (highlighted with a red box), 'Déclarations', 'Subventions / Aides', and 'Mes autres services'. The main content area shows the breadcrumb 'Tableau de bord > Cotisations' and the title 'Cotisations'. Below this, there are three service cards: 'Cotisations' (highlighted with a red box), 'Cotisations individuelles', and 'Compensations FNC'. Each card has a star icon for favorites and a 'Consulter' button. A dropdown menu for 'ATIACL' is visible under the first card. A 'Notifications' section on the right indicates 'Vous n'avez pas de notification.' Blue arrows point from text annotations to the star icon, the 'Consulter' button, and the dropdown menu.

Cotisations

Consultation des comptes financiers employeurs, références bancaires et justificatifs de versements.

ATIACL

Cotisations individuelles

Consultation et mise à jour des cotisations normales et rétroactives par agent.

CNRACL

Compensations FNC

Consultation du calcul de la compensation de l'année.

Notifications

Vous n'avez pas de notification.

Cliquez sur la thématique « Cotisations »

Cliquez sur l'étoile pour définir le service en favori dans votre tableau de bord personnalisé

Cliquez sur le bouton « Consulter »

Sélectionnez le fonds pour lequel vous souhaitez consulter votre compte financier employeur (CFE)

03

Consultation des comptes financiers

Consultation des comptes financiers (1)

Onglet Information Client

Affichage par défaut de l'onglet « Informations Client » avec les données relatives au fonds sélectionné sur la page d'accès au service (cf. page 6)

Vous pouvez visualiser votre compte financier pour un autre fonds en le sélectionnant dans la liste déroulante

- Vos références bancaires
- Vos données Client
- Vos données Contrat - numéro du contrat d'immatriculation pour le fonds sélectionné
- L'adresse courrier de l'employeur

Consultation des comptes financiers (2)

Onglet Compte financier

Affichage du compte financier pour le fonds sélectionné (1 ligne par exercice)

Fonds	Contrat	Exercice	Créance / Dette	Versement / Paiement
ATIACL	B033 C001	2020	0,00	130 841,48
ATIACL	B033 C001	2019	257 476,15	257 476,15
ATIACL	B033 C001	2018	253 015,31	253 015,31
ATIACL	B033 C001	2017	251 001,33	251 001,33
ATIACL	B033 C001	2016	240 572,56	240 572,56
ATIACL	B033 C001	2015	340 992,55	340 992,55
ATIACL	B033 C001	2014	330 264,81	330 306,02
ATIACL	B033 C001	2013	320 128,99	320 128,99
ATIACL	B033 C001	2012	390 674,07	390 674,07
ATIACL	B033 C001	2011	386 641,15	386 641,15

Export (CSV) et impression

Cliquez pour afficher dans une nouvelle fenêtre la liste des courriers émis pour cet exercice

Cliquez pour accéder aux lignes du compte pour l'exercice (cf. page suivante)

Consultation des comptes financiers (3)

Onglet Ligne de compte par exercice (1)

Retour à l'onglet « Compte financier » (cf. page 9)

Onglet affiché par sélection d'un exercice sur l'onglet « Compte financier »

Accéder à la synthèse

Rechercher / exporter / imprimer

Ligne affichée pour saisie des critères de recherche à l'activation de la 🔍

Pour ouvrir/fermer le détail de la ligne de compte (cf. page 11)

Valeurs possibles :

- Arrivée règlement
- Prise en charge créance
- Prise en charge dette

Valeurs possibles :

- Déclaration cotisation
- Déclaration cotisations rétroactives
- Régul. créance
- Régul. Dette
- Complémentaire créance (pour le FNC)

Date de prise en compte	Évènement	Code origine	Année de rattachement	Créance / Dette	Versement / Paiement	Référence retenue
> 06/01/2021	Prise en charge créance	Déclaration cotisations rétros	2020	200,00		202011
> 05/01/2021	Prise en charge créance	déclaration cotisation	2020	1000,00		202001
> 05/01/2021	Prise en charge créance	Déclaration cotisations rétros	2020	200,00		202007
> 05/01/2021	Prise en charge créance	déclaration cotisation	2020	450,00		202007
> 05/01/2021	Prise en charge créance	déclaration cotisation	2020	5500,00		202007
> 05/01/2021	Arrivée règlement	déclaration cotisation			1000,00	SBW01AJP472OCU202012
> 17/12/2020	Prise en charge créance	Déclaration cotisations rétros	2020	45,00		202004
> 17/12/2020	Prise en charge créance	déclaration cotisation	2020	9,00		202004
> 17/12/2020	Prise en charge dette	déclaration cotisation	2020	-2015,00		202008
> 17/12/2020	Prise en charge créance	déclaration cotisation	2020	15,00		202008
Totaux				9273012,60	13919746,50	
Solde				-4646727,90		

Consultation des comptes financiers (3)

Onglet Ligne de compte par exercice (2)

Rechercher / exporter / imprimer

Info-bulle avec le code correspondant au type de cotisation (exemple : CA)

Lignes de compte

Critères de recherche

Date de prise en compte	Évènement	Code origine	Année de rattachement	Créance / Dette	Versement / Paiement	Référence retenue
09/01/2021	Prise en charge créance	déclaration cotisation		106 868,89		202012

Ligne de créance - Montants détails					
Type cotisation	Montant	Effectif	Assiette	Taux	
Part Patronale Tranche A	54 415,16	942	129 559,24	00420	
Part Patronale Tranche B	10 411,32	717	82 958,67	01255	
Part Salariale Tranche A	36 276,78	942	129 559,24	00280	
Part Salariale Tranche B	5 765,63	717	82 958,67	00695	

Date	Évènement	Code origine	Créance / Dette	Versement / Paiement	Référence retenue
21/12/2020	Régularisation	régul créance	-3,25		202001X038
18/12/2020	Arrivée règlement	déclaration cotisation		4 982,52	88W01
18/12/2020	Prise en charge créance	régul créance	3,25		88W01
18/12/2020	Arrivée règlement	déclaration cotisation		3 213,61	88W01

Affichage du détail de la ligne de compte par type de cotisation en cliquant sur la flèche en début de ligne (uniquement sur les lignes avec Évènement « Prise en charge créance ou dette »)

Consultation des comptes financiers (4)

Onglet Synthèse par exercice (1)

Affichage de la synthèse pour l'exercice : cumul des montants des créances/dettes et des versements par échéance et par type de cotisations (normales / rétroactives)

CNRACL - Exercice 2020

Situation des déclarations / cotisations

		Nb créances / dettes	Total créance / dette	Nb versements	Total versement / paiement	Solde
Cotisations	2020	3	1 000,00			1 000,00
Cotisations	2020	4	3 000,00			3 000,00
Cotisations	202001	1	8 470,00	2	10 407,32	-1 937,32
Cotisations	202001	7	2 306 478,24	5	2 293 308,38	13 169,86
Cotisations	202002	1	2 276 716,29	5	2 277 575,75	-859,46
Cotisations	202002	1	47 457,21	2	47 457,21	
Cotisations	202003	2	15 506,00	2	15 505,00	1,00
Cotisations	202003	1	2 289 584,15	5	2 290 443,61	-859,46
Cotisations	202004	6	3 868,33	2	11 528,46	-7 660,13
Cotisations	202004	4	2 314 581,38	5	2 315 371,20	-789,82
Cotisations	202005	7		5	2 322 282,50	-2 322 282,50
Cotisations	202005	7		2	3 303,56	-3 303,56
Cotisations	202006	2		2	8 024,17	-8 024,17
Cotisations	202006	6	1,00	5	2 323 533,34	-2 323 532,34
Cotisations	202007	2	5 950,00			5 950,00
Cotisations	202007	1	200,00			200,00
Cotisations	202011	1	200,00			200,00
Cotisations	202012			1	1 000,00	-1 000,00
Totaux		56	9 273 012,60	43	13 919 740,50	-4 646 727,90
Solde des déclarations/Cotisations :			-4 650 263,06			

Retour vers la consultation des comptes financiers/ Export (CSV)/ Impression

Consultation des comptes financiers (4)

Onglet Synthèse par exercice (2)

Affichage de la synthèse pour l'exercice : cumul des montants, par échéance, des lignes de comptes de code origine (cf. p 10) « Déclaration cotisation »

Situation des déclarations / cotisations

		Nb créances / dettes	Total créance / dette	Nb versements	Total versement / paiement	Solde
Cotisations	202001	1	102 786,21	6	103 022,16	-255,95
Cotisations	202002	1	102 784,67	6	102 982,05	-197,38
Cotisations	202003	1	102 322,87	6	102 381,21	-38,34
Cotisations	202004	1	101 891,85	6	102 070,75	-178,90
Cotisations	202005	1	99 203,65	6	99 282,40	-78,75
Cotisations	202006	1	105 551,51	6	105 702,80	-121,09
Cotisations	202007	1	105 656,89	6	106 126,72	-469,83
Cotisations	202008	1	110 294,84	6	111 689,52	-1 394,68
Cotisations	202009	1	101 640,24	6	101 914,31	-274,07
Cotisations	202010	1	103 296,30	6	104 286,04	-989,74
Cotisations	202011	1	106 685,56	6	107 186,50	-500,94
Cotisations	202012	1	106 668,89	6	109 092,16	-2 223,27
Totaux		12	1 248 993,48	72	1 255 716,42	-6 722,94

Solde des déclarations/Cotisations : -6722,94

Situation des créances / dettes

	Total créance / dette	Nb versements	Total versement / paiement	Nb factures non soldées	Solde
> régul créance	3 059,28	3	2 176,82	3	881,44

Détail des factures non soldées

Date de référence	Evènement	Origine	Nature	Montant
12/02/2020	Prise en charge créance	régul créance	régul créance	113,45
	Prise en charge créance	régul créance	régul créance	74,37
	Prise en charge créance	régul créance	régul créance	693,62

1 à 3 résultats sur 3

régul dette	-1 984,21		-1 984,21		0,00
-------------	-----------	--	-----------	--	------

Retour vers la consultation des comptes financiers/ Export (CSV)/ Impression

Affichage de la synthèse pour l'exercice : cumul des montants des lignes de comptes de code origine (cf. p 10) « Régul. Créance », « Régul. Dette »

04

Références bancaires

Références bancaires (1)

Affichage des références bancaires pour le fonds sélectionné

Affichage d'une info-bulle « Veuillez saisir un montant pour générer le justificatif ». Après la saisie du montant, cliquez sur l'icone pour générer le justificatif. La fenêtre ci-dessous s'affiche.

Cliquez sur références bancaires

Choix d'un autre fonds dans la liste déroulante

Consultation des comptes financiers

Informations client

Compte Financier - CNRACL

Fonds

Client

Contrat

Adresse courrier

CHRACL

Désignation

Identifiant Client

Siret

Contrat :

Etat : En cours

Périodicité de déclaration : annuelle

Périodicité de versement : mensuelle

Vos références bancaires

Informations générales

Désignation

Siret

Vous pouvez en cliquant sur une référence ci-dessous préparer un justificatif de versement à envoyer à votre comptable. Il n'est pas nécessaire de confirmer votre virement sauf si vous constatez une anomalie sur votre compte.

Références de virement - Justificatif de versement

Echéances	Référence de virement pour chaque échéance	Date d'exigibilité de l'échéance	Montant à payer
Décembre 2019	881 GCU201912	08/01/2020	
Janvier 2020	881 GCU202001	08/02/2020	
Février 2020	881 GCU202002	08/03/2020	
Mars 2020	881 GCU202003	08/04/2020	
Avril 2020	881 GCU202004	08/05/2020	
Mai 2020	881 GCU202005	08/06/2020	
Juin 2020	881 GCU202006	08/07/2020	
Juillet 2020	881 GCU202007	08/08/2020	
Août 2020	881 GCU202008	08/09/2020	
Septembre 2020	881 GCU202009	08/10/2020	
Octobre 2020	881 GCU202010	08/11/2020	
Novembre 2020	881 GCU202011	08/12/2020	
Décembre 2020	881 GCU202012	08/01/2021	

Justificatif à imprimer

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
22330001300016

Compensations FNC à verser par virement sur le compte Caisse des dépôts :

BIC CDCGFRPPXXX

IBAN FR1040031000010000069603E50

Référence à porter dans le libellé du virement sans autre indication :
88W01AHL058SCU201812

Montant du virement: 1 111,00 €

Il ne s'agit en aucun cas d'un mode de paiement.

Fermer

Références bancaires (2) – Fonds FNC

peps interne

Contact Notifications

Vos références bancaires

Fonds

FNC

Désignation : [redacted]

Siret : [redacted]

Bic : [redacted]

IBAN : [redacted]

Après le calcul du coefficient de compensation, la contribution notifiée à la collectivité est une dépense obligatoire conformément à l'article L.413-12 du Code des communes.

Références de virement - Justificatif de versement
Ce justificatif est à envoyer uniquement à votre comptable

Référence de virement pour chaque notification

SSWO : [redacted]

SSWO : [redacted]

Montant à payer

€ [redacted]

€ [redacted]

Cliquez sur références bancaires

Affichage des références bancaires

Affichage d'une info-bulle « Veuillez saisir un montant pour générer le justificatif ».
Après la saisie du montant, cliquez sur l'icone pour générer le justificatif.
La fenêtre ci-contre s'affiche.

Justificatif à imprimer

Compensations FNC à verser par virement sur le compte Caisse des dépôts :

BIC [redacted]

IBAN : [redacted]

Référence à porter dans le libellé du virement sans autre indication : 88W [redacted]

Montant du virement: 1111,00 €

Il ne s'agit en aucun cas d'un mode de paiement.

Fermer

caissedesdepots.fr

