

## CODA BOX(SODA) AND ACCOUNTING ENTRIES(UCM)

This document is for internal use only.

New for the next version.

Sorry screens are in French, translations are not done yet?

This is an explanation of the introduction xml files receipts from CODABOX or UCM.

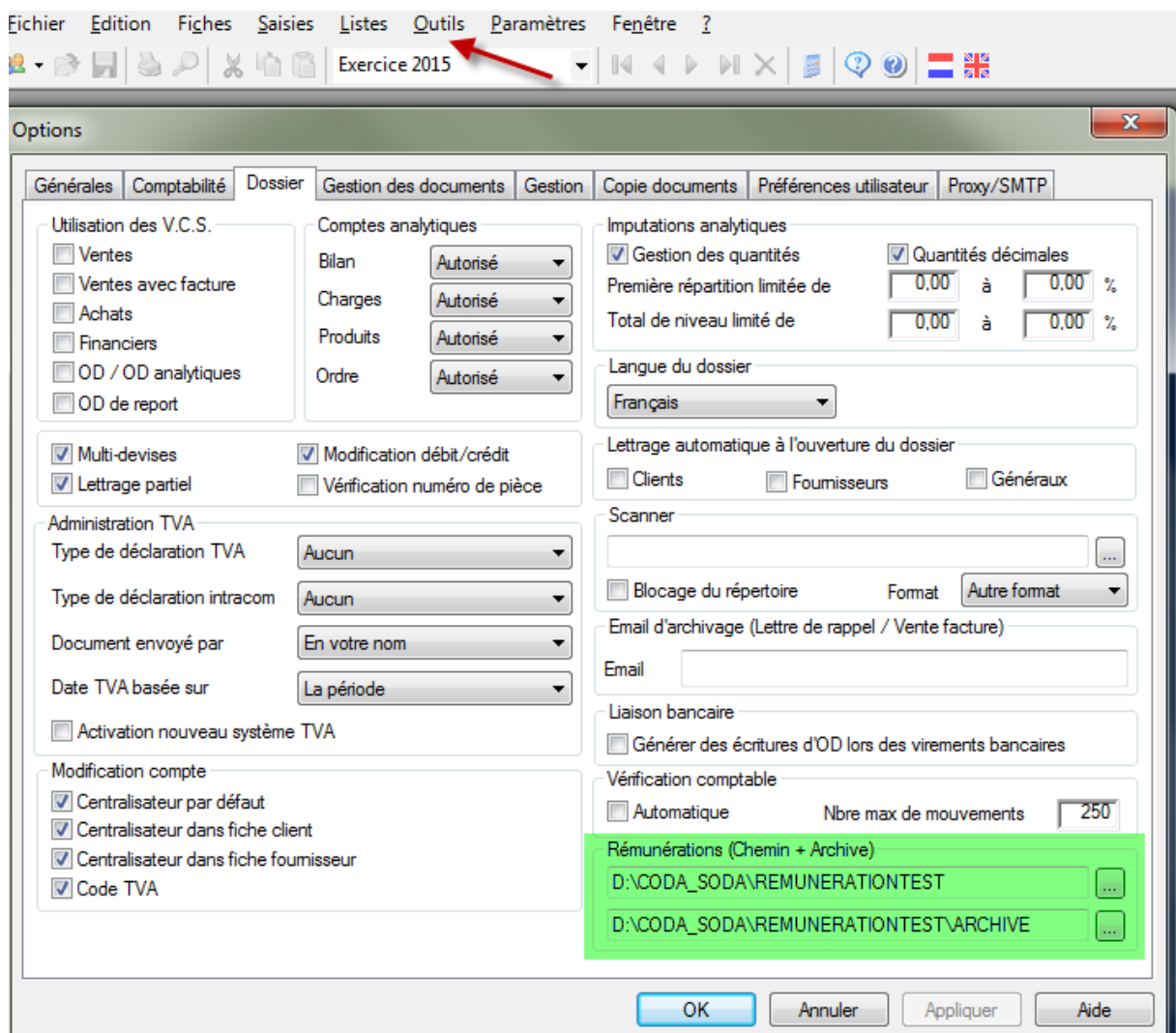
The files are used principally for encoding wages. Thus, the data usually come from a welfare office.

For CodaBOX, the files are retrieved in the same way as for the bank link.

For UCM, the files must be retrieved manually.

### SET FILE STORAGE LOCATION

In menu (tools->Options->Dossier), set the directories used for files. Two directories, one for storing unprocessed files and a second archive directory for the processed file.



## FILE FORMAT

### UCM FILE :

example file : 0479357469\_ACCT\_201505\_20150608144620\_000001\_0000093268.xml

0479357469 = Unique enterprise number  
ACCT = Type of file (Accounting entries file) always ACCT  
201506 = Social period in format (YYYYMM)  
20150608144620=Sending date(YYYYMMDDHHMMSS)  
000001 = Sequence number in 6 positions

### SODA FILE :

example file : 0003-SODA-GROUP-S-BE0808026529-201503-20150611.XML

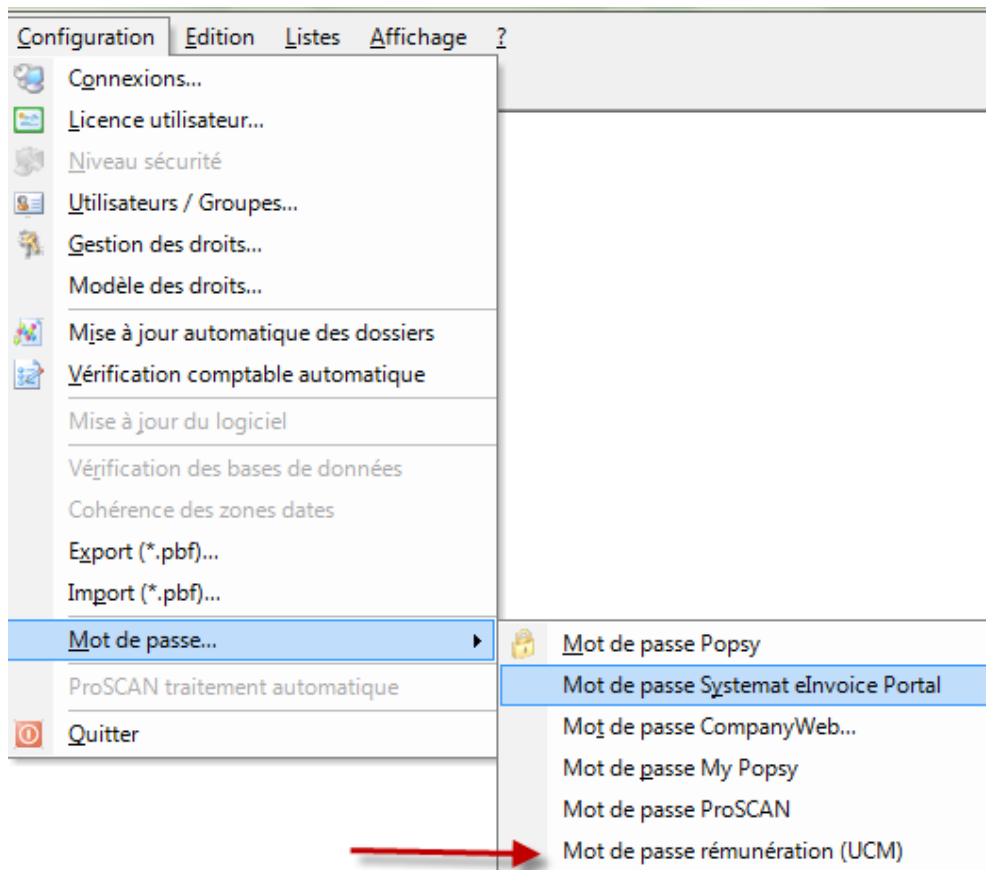
0003 = file counter  
SODA = always SODA  
GROUP-S = welfare office (GROUP-S, SECUREX,SDWORX...)  
BE0808026529 = Unique enterprise number  
201506 = Social period in format (YYYYMM)  
20150611 = =Sending date(YYYYMMDD)

## TAKE FILE AT CODA-SODA

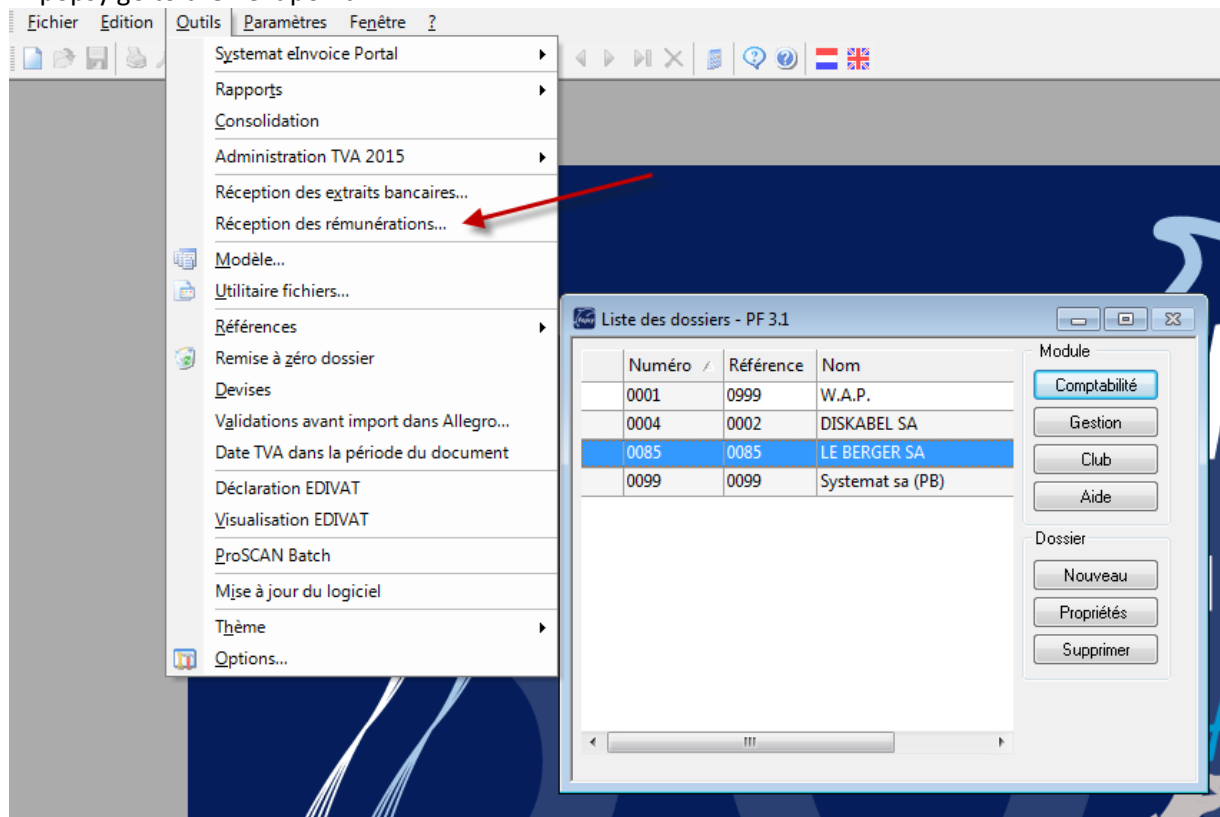
Files are automatically deposited by CODA BOX

## TAKE FILE AT UCM

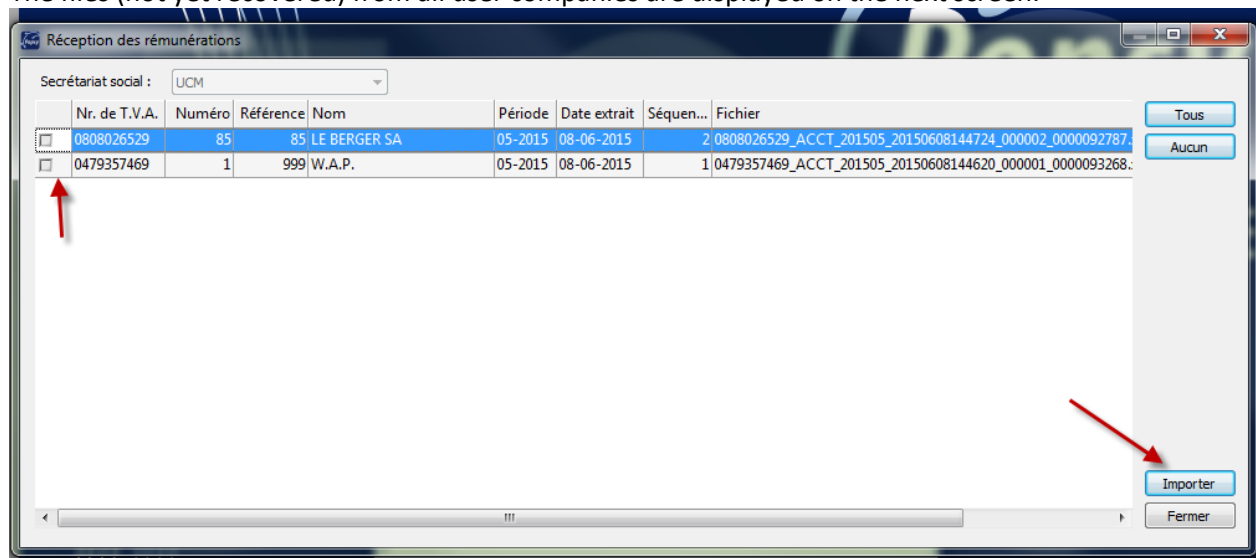
UCM must provide a login and password must be encoded in padmin



In popsy go to the next point



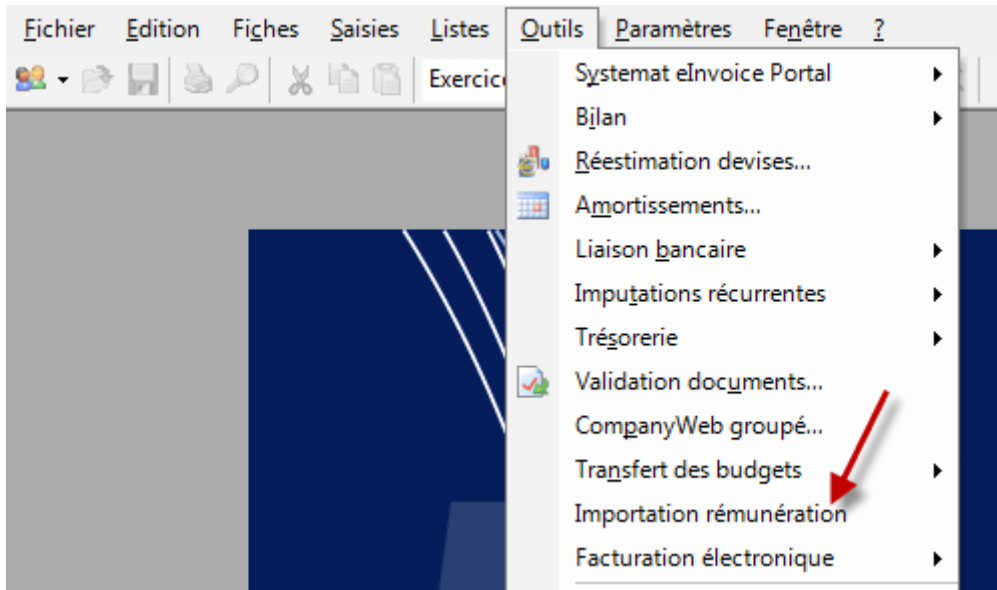
The files (not yet recovered) from all user companies are displayed on the next screen.



Choose the file and press 'import'!

Files are transferred to a temporary directory 'REMUNERATION' they are automatically transferred to the directory folder when Execute " import remuneration file".

## IMPORT REMUNERATION FILE



### Screen for SODA

Importation rémunération

Fichiers

Répertoire fichier rémunération: D:\CODA\_SODA\REMUNERATIONTEST

Type de fichier	Secrétariat	Séquence	Période	Date extrait	Fichier
SODA	GROUP-S	1	03-2015		0001-SODA-GROUP-S-BE0477832985-201503-20150611.XML
SODA	SECUREX	2			0002-SODA-SECUREX-BE0477832985-201503-20150611.XML

Journal: OD1, 8, Période: MAR, Date: 31/03/2015

Compte proposé	Débit	Crédit	Général	Fournisseur	Commentaire
623 - Autres frais personnel jours indemnité déplac./pr...	78,79	0,00	4900		
623 - Autres frais personnel heure(s) indemnité RGPT(...)	569,33	0,00	4910		
621 - Cot.pat.écur.sociales Cotisation forfaitaire 2 FSE	46,50	0,00	4920		
621 - Cot.pat.écur.sociales Cotisation forfaitaire FSE	23,25	0,00	4930		
621 - Cot.pat.écur.sociales Cotisation FSE ouvriers	457,77	0,00	4949		
621 - Cot.pat.écur.sociales Financ.chômage temp.+ c...	5,73	0,00	4960		
621 - Cot.pat.écur.sociales Cotis.supplément.Fonds ...	9,73	0,00	4970		
621 - Cot.pat.écur.sociales Cotisation Fonds de Ferm...	13,74	0,00	4990		
621 - Cot.pat.écur.sociales Cotisations ONSS	2.199,00	0,00	4991		
6203 - Rémunérations ouvriers hrs prime d'anciennet...	23,87	0,00	4992		
6203 - Rémunérations ouvriers heure(s) normale(s) pre...	5.274,39	0,00	4993		

Summary: Débit: 9.215,33; Crédit: 9.215,33; Solde: 0,00

### Screen for UCM

Importation rémunération

Fichiers

Répertoire fichier rémunération: D:\CODA\_SODA\REMUNERATIONTEST

Type de fichier	Secrétariat	Séquence	Période	Date extrait	Fichier
UCM	UCM	2	05-2015	08-06-2015	0808026529_ACCT_201505_20150608144724_000002_0000092787.XML

Journal: EJ, 7, Période: MAI, Date: 31/05/2015

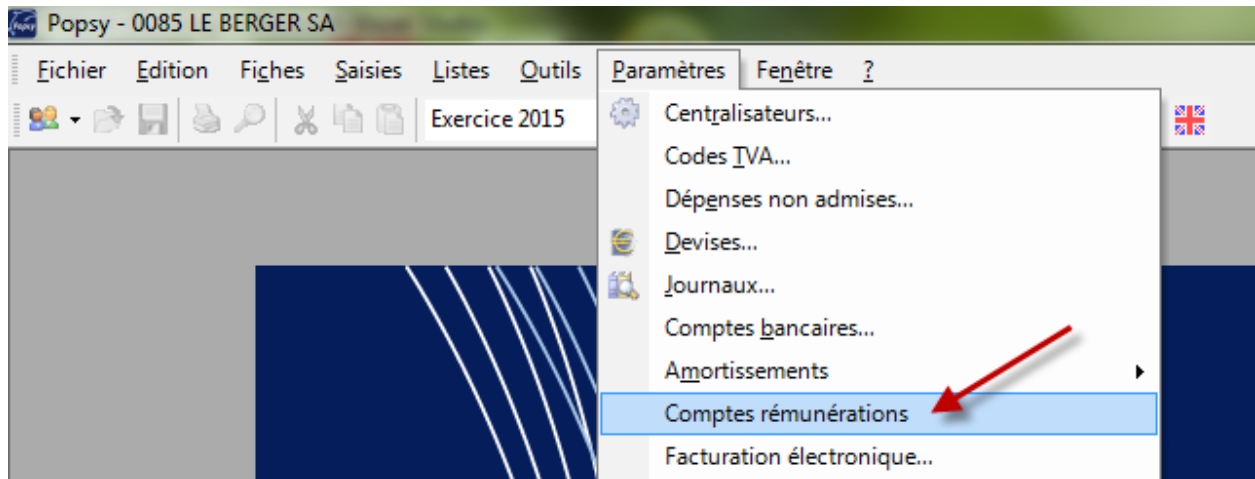
Imputation	Libellé imputation	Compte proposé	Débit	Crédit	Général	Fournisseur	Commentaire
SALA_NOSS	National Office of Social Security	454000 - 454000 ONSS à payer	0,00	50,22	611500		
SALA_WAGE_WORK	Wages - Workers	455300 - 455300 Net à payer ouvriers	0,00	117,25	611600		
CONT_WAGE_04	Remuneration and direct social ben...	620300 - 620300 Rémunérations brutes ouvriers	118,01	0,00	612000		
CONT_EMPL_WAGE_04_0...	Employers' social insurance contrib...	621300 - 621300 ONSS Patronal Ouvriers	49,46	0,00	612300		

Summary: Débit: 167,47; Crédit: 167,47; Solde: 0,00

Choose the file you want to edit, update accounts and comments. You can either put document on waiting or directly post the diverse operation.

The first time that you use a file from a welfare office, columns 'General' and 'Suppliers' are empty. When one accepts the encoding data is saved and will be used the next time. There is a program in the settings menu that modify the accounts. When a document is processed, the file is put into the archive directory.

### LIST OF IMPUTATIONS FOR WELFARE OFFICE



Liste des comptes rémunérations

Secrétariat social : GROUP-S

Identification	Secrétariat	Imputation	Libellé imputation /	Libellé
17	GROUP-S	459	Autres dettes sociales chèques repas (part personnelle) à	Autres dettes sociales chèques repas (part personnelle) à
3	GROUP-S	623	Autres frais personnel heure(s) indemnité RGPT(N.S.)	Autres frais personnel heure(s) indemnité RGPT(N.S.)
2	GROUP-S	623	Autres frais personnel jours indemnité déplac./privé	Autres frais personnel jours indemnité déplac./privé
8	GROUP-S	621	Cot.pat.r.secur.sociales Cotis.supplément.Fonds de Fermeture	Cot.pat.r.secur.sociales Cotis.supplément.Fonds de Fermeture
6	GROUP-S	621	Cot.pat.r.secur.sociales Cotisation FSE ouvriers	Cot.pat.r.secur.sociales Cotisation FSE ouvriers
9	GROUP-S	621	Cot.pat.r.secur.sociales Cotisation Fonds de Fermeture	Cot.pat.r.secur.sociales Cotisation Fonds de Fermeture
4	GROUP-S	621	Cot.pat.r.secur.sociales Cotisation forfaitaire 2 FSE	Cot.pat.r.secur.sociales Cotisation forfaitaire 2 FSE
5	GROUP-S	621	Cot.pat.r.secur.sociales Cotisation forfaitaire FSE	Cot.pat.r.secur.sociales Cotisation forfaitaire FSE
10	GROUP-S	621	Cot.pat.r.secur.sociales Cotisations ONSS	Cot.pat.r.secur.sociales Cotisations ONSS
7	GROUP-S	621	Cot.pat.r.secur.sociales Financ.chômage temp.+ chômeur âgés	Cot.pat.r.secur.sociales Financ.chômage temp.+ chômeur âgés
16	GROUP-S	621	Cot.pat.r.secur.sociales Réduction structurelle	Cot.pat.r.secur.sociales Réduction structurelle
15	GROUP-S	7410	Exempt.versem.précompte Précompte (nat.fisc.46)-exempt.ve...	Exempt.versem.précompte Précompte (nat.fisc.46)-exempt.ver...
18	GROUP-S	455	Net à payer TOTALISAT. NET A PAYER	Net à payer TOTALISAT. NET A PAYER
14	GROUP-S	453	Précompte professionnel Précompte (nat.fisc.46)-exempt.ver...	Précompte professionnel Précompte (nat.fisc.46)-exempt.ver...
28	GROUP-S	453	Précompte professionnel TOTALISATION PRECOMPTE	Précompte professionnel TOTALISATION PRECOMPTE
12	GROUP-S	6203	Rémunérations ouvriers heure(s) normale(s) prestée(s)	Rémunérations ouvriers heure(s) normale(s) prestée(s)
11	GROUP-S	6203	Rémunérations ouvriers hres prime d'ancienneté (CP 140.03)	Rémunérations ouvriers hres prime d'ancienneté (CP 140.03)
27	GROUP-S	454	Sécurité sociale Cotis.spéciale sécur.sociale	Sécurité sociale Cotis.spéciale sécur.sociale
23	GROUP-S	454	Sécurité sociale Cotis.supplément.Fonds de Fermeture	Sécurité sociale Cotis.supplément.Fonds de Fermeture
71	GROUP-S	454	Sécurité sociale Cotisation FSE ouvriers	Sécurité sociale Cotisation FSE ouvriers

Buttons: Créer, Propriétés, Supprimer, Fermer

Possibility to choose the welfare office .

Possibility to create, modify or delete imputation.

If you come into this program without having received any file, this list is empty and you do not have the ability to create an imputation. This is normal, the file is established at the first reception of a file and you can at that time make any desired changes. This mechanism applies for each different welfare office.

Compte rémunération

Données secrétariat social

Nom: GROUP-S

Code imputation: 621

Libellé imputation: Cot.patr.sécur.sociales Cotisation FSE ouvriers

Données interne

Libellé français: Cot.patr.sécur.sociales Cotisation FSE ouvriers

Libellé néerlandais: Cot.patr.sécur.sociales Cotisation FSE ouvriers

Libellé anglais: Cot.patr.sécur.sociales Cotisation FSE ouvriers

Type de compte: Général

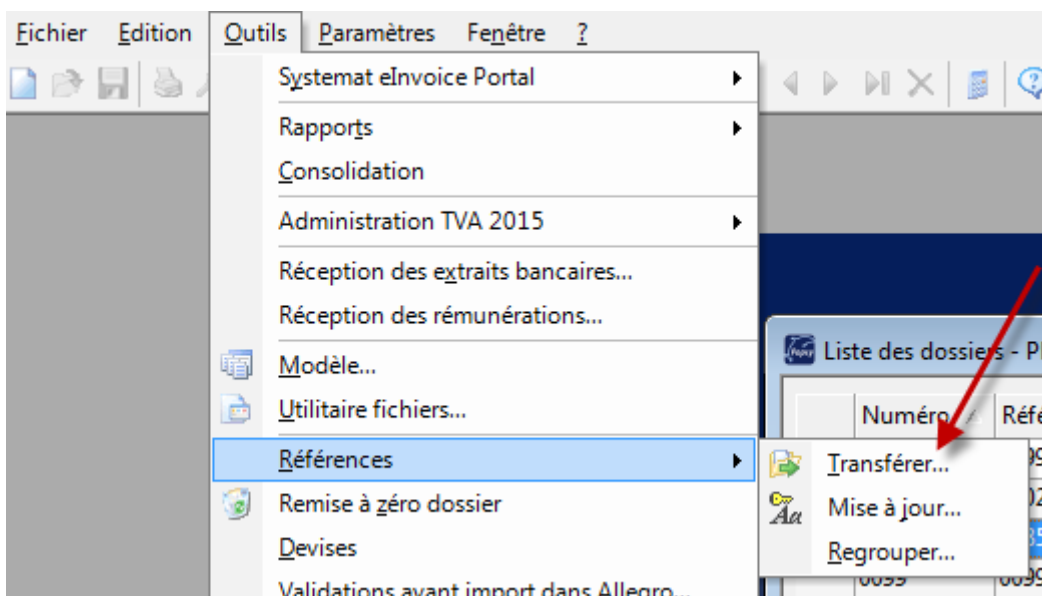
Compte: 494900

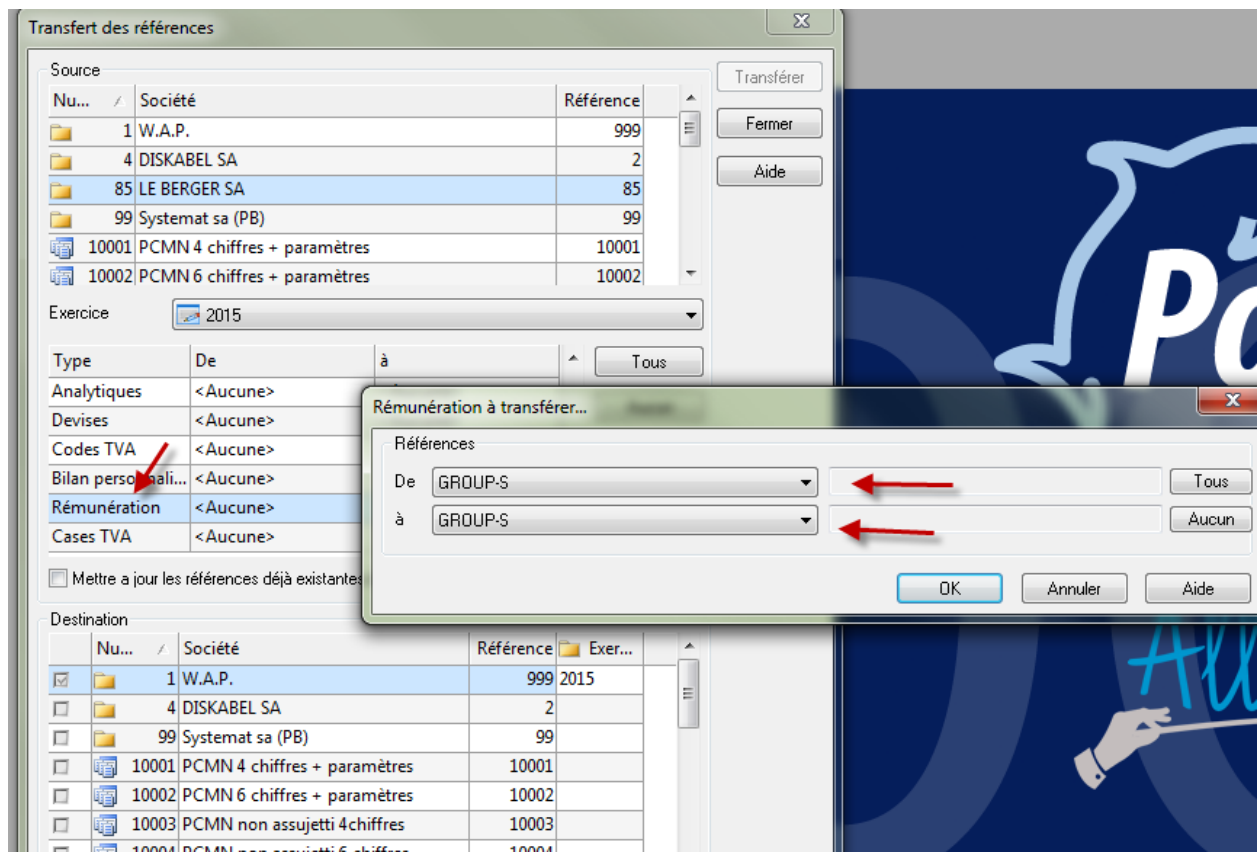
Ecriture: Débit

OK Cancel

In yellow, the parameters from the welfare office. You can not edit the data.  
 In green, the parameters of Popsy. The data can be modified.

### TRANSFERRING DATA FROM ONE DOSSIER TO ANOTHER DOSSIER





Warning to the transfer, we need the general accounts are the same in selected dossiers.  
(The size of the reference.)( An account must exist)