



Cosoluce

Parme

Déroulé de la formation

2

- *9h 30* : les nouveautés de la gamme
- *9h 45* : Le Prélèvement à la Source Consolidation
- *10 h 30* : Pause
- *10 h 45* : le Prélèvement à la Source Consolidation
suite et fin
- *11 h 30* : La DADS U

Les nouveautés de la gamme

3

- 5.1 : amélioration de la sécurisation des accès : changement du mot de passe une fois par an
- 5.1 sp1 : Suppression des caractères spéciaux dans les nom, prénom et adresse
- 5.1 sp1 : envoi PASRAU, suppression du choix fichier réel / fichier test
- 5.1 sp1 : envoi PASRAU, suppression de la possibilité de faire une déclaration « annule et remplace » sur une déclaration de type « appel de taux »
- 5.1 sp1 : reversement du prélèvement, mandatement des différences d'arrondi
- 5.1 sp1 : reversement du prélèvement, référence du mandat
- 5.1 sp2 : Etat de charge DGFIP mise en place d'une fenêtre spécifique
- 5.1 sp2 : URSSAF : rappels calculés avec les taux et plafonds contemporains.
- 5.1 sp2 : Dans le cas de l'intégration manuelle d'un CRM, contrôle de cohérence entre le SIRET de la collectivité de Parme et celui contenu dans le CRM

Agence Technique Départementale

HAUTE-GARONNE

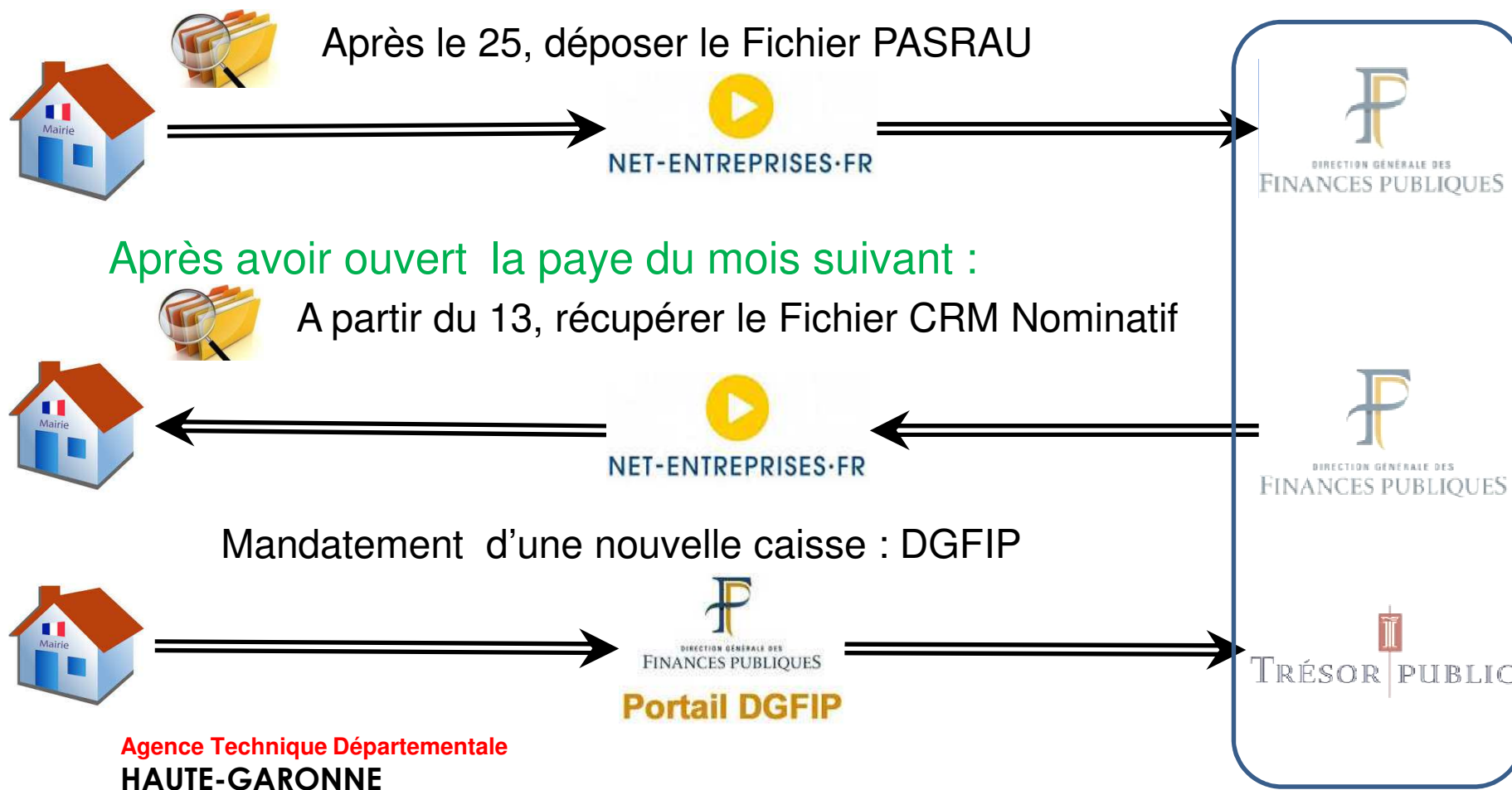
Logiciel Berger Levrault Epaye

Vue globale

4

À la fin de la paye du mois (paye clôturée) :

Schéma d'enchaînement des traitements



Paramétrage du logiciel et inscription au portail net-entreprises.fr

5

La dernière version du logiciel compatible avec le Prélèvement à la source est :

La version 5.1 sp 1

Dans votre logiciel, un paramétrage est nécessaire :

Ce paramétrage est à réaliser avant de commencer la paye du mois servant au premier envoi du fichier PASRAU.

Dans *Environnement* choix *Configuration de la collectivité* onglet *PASRAU/ DSN*

Choisir de Produire la déclaration

Choisir les options suivantes :

Puis, installez l'outil de contrôle :
Le PASRAU-VAL

Agence Technique Départementale
HAUTE-GARONNE

Collectivité : Commune Saint-Jean-De-Coloris

- Déclaration PASRAU - Norme 201710

La déclaration PASRAU permet de transmettre à la DGFiP les montants prélevés au titre du prélèvement à la source et d'obtenir les taux de prélèvement de ses salariés.

Produire la déclaration au format PASRAU

Lien pour installer l'outil de contrôle PASRAU-VAL : <https://www.net-entreprises.fr/vos-declarations-en-ligne>

- Déclaration DSN - Norme P18V

La DSN permet une transmission dématérialisée unique des données sociales à partir du logiciel de paie : chaque mois, après l'établissement de la paie, les données utiles seront transmises pour informer chaque organisme. Cette déclaration permet de transmettre :

- une fois par mois, les données sociales nominatives,
- de façon ponctuelle, les événements particuliers de la vie de chaque salarié (maladie, congé maternité, fin de contrat de travail...).

Produire la déclaration au format DSN

- Options de déclarations

Général | Contact collectivité | Contact échanges | Mode de transmission

Cette collectivité paie ses propres cotisations

Cette collectivité fait la déclaration pour les autres collectivités

Préfiguration des rubriques de PAS

Paramétrage du logiciel et inscription au portail net-entreprises.fr

6

Après avoir cliqué sur le lien, la page suivante apparaît :

The screenshot shows the official portal for social declarations. The main navigation bar includes 'VOS DÉCLARATIONS', 'VOTRE PROFIL', 'AIDE À L'UTILISATION', and 'ACTUALITÉS'. A yellow warning banner at the top states: 'Les déclarations de cotisations CRPCEN sont indisponibles jusqu'au 25 septembre 2018 pour des raisons techniques.' The left sidebar contains a menu with 'Outil pasrau-val' selected. The main content area is titled 'PASRAU / Outil pasrau-val' and includes a breadcrumb trail 'Vous déclarations en ligne > PASRAU'. Below the title, it says 'Publié le 11 octobre 2017 | Mis à jour le 16 septembre 2018'. The main heading is 'Outil de contrôle Pasrau-val'. The text below explains that the tool allows for free local control of PASRAU files on Windows or Linux, with the latest version dated June 25, 2018. Under 'Déclarations associées', there is a blue box containing 'TABLES DE RÉFÉRENCE DE LA NORME NEORAU - 201710'. Two arrows point from this box to the download links for Windows and Linux. The download links are: 'Téléchargez l'outil pour Windows...' and 'Téléchargez l'outil pour Linux...'. There are also social media icons for Facebook, Twitter, Google+, and LinkedIn.

Selon que votre poste de travail est en 32 bits ou 64 bits, cliquer sur l'un des deux liens suivants
Dans le doute, demandez le type de configuration à votre prestataire matériel.

Agence Technique Départementale
HAUTE-GARONNE

Paramétrage du logiciel et inscription au portail net-entreprises.fr

7

Après avoir téléchargé le module vous trouverez un fichier zippé :

Nom	Date	Type	Taille
dates.xlsx	11/10/2018 15:58	Feuille Microsoft	16 Ko
fr.cnav.norme.neorau.val.product-win32.win32.x86.zip	09/10/2018 11:43	Archive WinRAR ZIP	90 918 Ko
fr.cnav.norme.validation.service.log	09/10/2018 11:39	Document texte	0 Ko
fr.cnav.norme.neorau.val.product-win32.win32.x86_64.zip	09/10/2018 11:37	Archive WinRAR ZIP	90 941 Ko
cir_43458.pdf	08/10/2018 21:42	Fichier PDF	328 Ko
déclaration etablissement.png	17/09/2018 14:18	Image PNG	46 Ko

Celui-ci pour les systèmes 32 bits

Celui-ci pour les systèmes 64 bits

Après l'avoir dé-zippé cliquer sur *Autocontrol-Valideur* :

Ce logo vous indique que l'outil s'installe correctement.



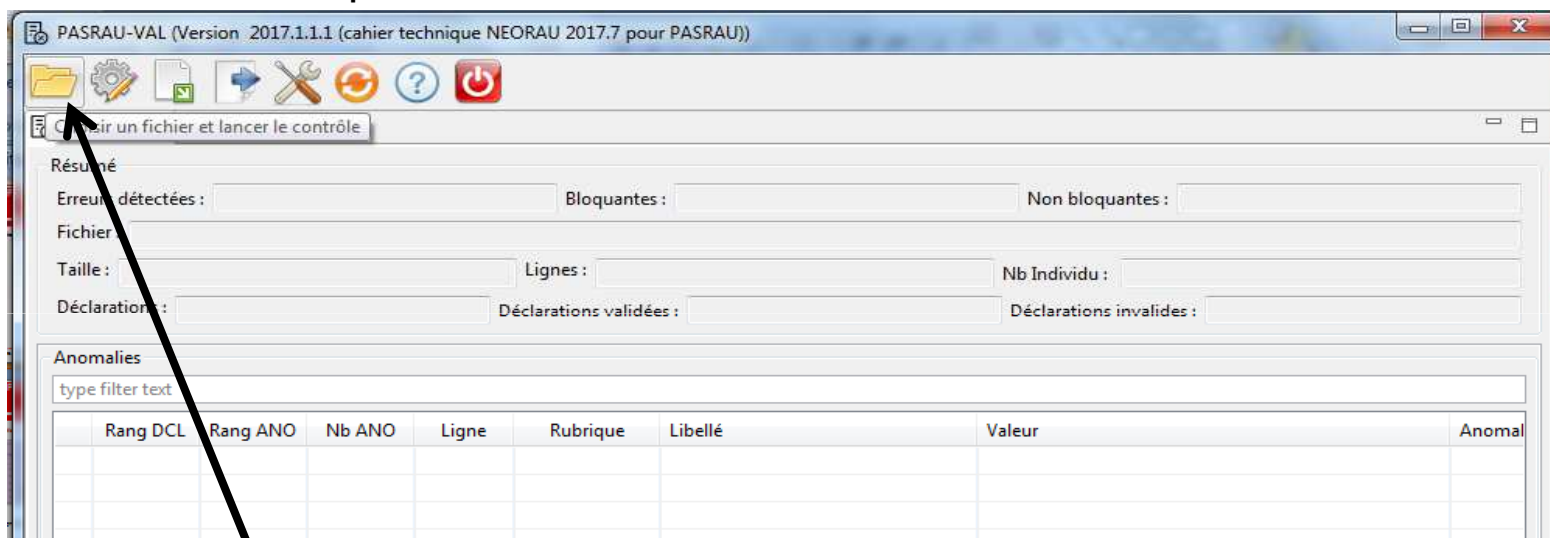
Agence Technique Départementale
HAUTE-GARONNE

configuration	09/10/2018
doc	24/08/2018
features	24/08/2018
p2	24/08/2018
plugins	24/08/2018
workspace	09/10/2018
artifacts.xml	24/08/2018
Autocontrol-Valideur.exe	24/08/2018
Autocontrol-Valideur.ini	24/08/2018
Autocontrol-ValideurModeBatchWin32...	24/08/2018
eclipsesec.exe	24/08/2018
fr.cnav.norme.validation.service.log	09/10/2018
lisezmoi.txt	24/08/2018
log4j.properties	24/08/2018

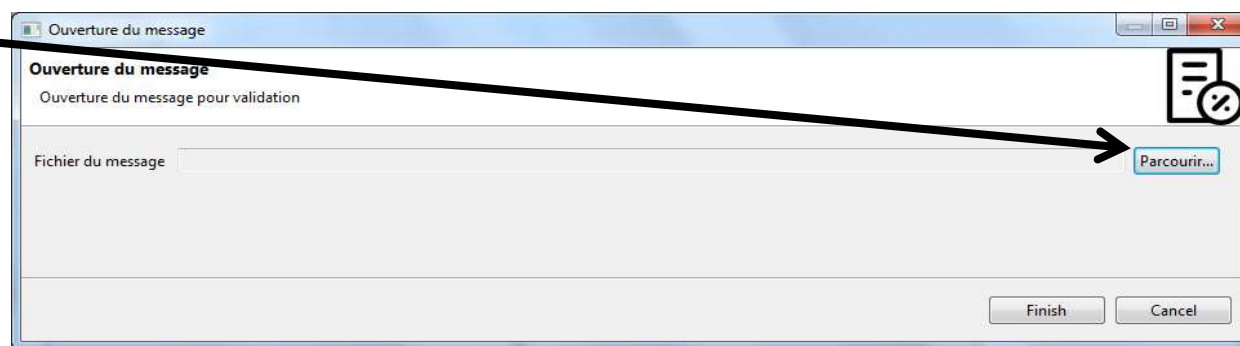
Paramétrage du logiciel et inscription au portail net-entreprises.fr

8

A la suite de quoi vous obtiendrez la fenêtre suivante :



Ouvrir le dossier pour aller chercher le fichier à contrôler:
Puis cliquer sur *Finish*.



Agence Technique Départementale
HAUTE-GARONNE

Paramétrage du logiciel et inscription au portail net-entreprises.fr

9



Ne pas copier l'outil : *Autocontrol-Valideur.exe* sur votre Bureau, mais faire un Raccourci.

Paramétrage du logiciel et inscription au portail net-entreprises.fr

10

Pavé : *Option de déclaration* onglet : *Contact collectivité* :

- de façon ponctuelle, les événements particuliers de la vie de chaque salarié (maladie, congé maternité, fin de contrat de travail...).

Produire la déclaration au format DSN

- Options de déclarations

Général **Contact collectivité** Contact échanges Mode de transmission

Civilité du contact : Monsieur Madame

Nom du contact : [REDACTED]

Domaine d'intervention : Administratif Informatique Autres

Mél : [REDACTED]

Tél. : 05 [REDACTED] Fax : [REDACTED]

Renseigner les informations sur la personne à contacter dans votre collectivité

Paramétrage du logiciel et inscription au portail net-entreprises.fr

11

Pavé : *Option de déclaration* onglet : *Contact échanges*

- Options de déclarations

Général Contact collectivité **Contact échanges** Mode de transmission

Indiquer les personnes à contacter pour d'éventuels échanges avec les organismes de Protection sociale, Administrations et services de l'Etat, au titre des données transmises.

	Nom	Tél	Mél
▶	SEROUGNE	05 61 15 95 30	accueil@atd31.fr
*			

Ajouter contact Supprimer contact

Renseigner les informations sur la personne à contacter dans votre établissement.

Paramétrage du logiciel et inscription au portail net-entreprises.fr

12

Sur le portail :



Vous devez vous inscrire au PASRAU : après vous être connecté avec votre compte :

NET-ENTREPRISES-FR
GIP Modernisation des déclarations sociales

Votre compte
Vous inscrire / Vous connecter

PORTAIL OFFICIEL DES DÉCLARATIONS SOCIALES EN LIGNE

VOS DÉCLARATIONS VOTRE PROFIL AIDE À L'UTILISATION ACTUALITÉS

⚠ DS PAMC : le service est perturbé. Merci de patienter.

Vous souhaitez

- ▶ Vous inscrire sur net-entreprises.fr
- ▶ Accéder à vos déclarations
- ▶ Gérer votre compte

Vous êtes nouveau ? Cliquez-ici

Le CTIP, la FFA et la FNMF
vous proposent
de contrôler les données des
Organismes Complémentaires

Agence Technique Départementale
HAUTE-GARONNE

Paramétrage du logiciel et inscription au portail net-entreprises.fr

13

Aller sur *VOTRE ESPACE ENTREPRISES / Gestion* :

The screenshot displays the net-entreprises.fr portal interface. At the top left is the logo for NET-ENTREPRISES-FR, GIP Modernisation des déclarations sociales. The top right shows a user profile for 'Administrateur - Déclarant'. A blue navigation bar contains the text 'PORTAIL OFFICIEL DES DÉCLARATIONS SOCIALES EN LIGNE'. Below this, a breadcrumb trail reads '> Vos déclarations'. The main heading is 'Vos déclarations', followed by a green box for 'DADS-U' (Déclaration automatisée des données sociales unifiée) and a link for 'Dépôt de fichier issu du logiciel de paie'. The bottom section is divided into three columns: 'VOTRE TABLEAU DE BORD' (containing 'DADS-U'), 'VOTRE ESPACE ENTREPRISE' (containing a dropdown menu with 'Gestion', 'Consultation', and 'Demande en attente'), and 'VOS SERVICES COMPLEMENTAIRES' (containing 'Outils de Contrôle', 'Référentiels', and 'Solutions de paiement'). A black arrow points to the 'Gestion' option in the dropdown menu.

Agence Technique Départementale
HAUTE-GARONNE

Paramétrage du logiciel et inscription au portail net-entreprises.fr

14

Choisir : *Gérer les déclarations* :

A screenshot of a web interface titled 'VOTRE ESPACE ENTREPRISE'. It features a vertical menu with several options. The 'Gestion' section is expanded, showing 'Gérer les habilitations DSN (régime général)', 'Gérer les habilitations DSN (régime agricole)', and 'Gérer les déclarations' (which is highlighted in dark blue and includes the subtext '1 service(s) déclaratif(s) géré(s)'). Below this are 'Gérer les établissements', 'Gérer les déclarants', and 'Gérer les habilitations'. The 'Consultation' section is collapsed, and the 'Demande en attente' section is also collapsed. A tooltip 'Gérer les déclarations' is visible over the highlighted menu item.

VOTRE ESPACE ENTREPRISE

Gestion ↑

- Gérer les habilitations DSN (régime général)
- Gérer les habilitations DSN (régime agricole)
- Gérer les déclarations**
1 service(s) déclaratif(s) géré(s) ⓘ
- Gérer les établissements
- Gérer les déclarants
- Gérer les habilitations

Consultation ↓

Demande en attente ↓

Gérer les déclarations

Paramétrage du logiciel et inscription au portail net-entreprises.fr

15

Gestion des déclarations

Nom de l'entreprise : **COMMUNE DE** [REDACTED]

L'entreprise

Entreprise

↓ [REDACTED]

Les établissements

Etablissements

Adresse

↓ [REDACTED]

Légende

Choix des déclarations

Ajouter/supprimer la C3S

[GÉRER LES DÉCLARATIONS PROPAGEABLES](#)

RETOUR

Choisir :

GERER LES DECLARATIONS PROPAGEABLES

Agence Technique Départementale
HAUTE-GARONNE

Paramétrage du logiciel et inscription au portail net-entreprises.fr

16

🏢 Déclarations de l'entreprise

The screenshot displays a web interface for managing company declarations. It is divided into two main sections: 'Liste des déclarations disponibles' (Available declarations) on the left and 'Liste des déclarations sélectionnées' (Selected declarations) on the right. The 'Liste des déclarations disponibles' contains a scrollable list of declaration types, with 'PASRAU - Prélèvement à la source pour les revenus autres (pilote)' highlighted in blue. Between the two lists is a vertical column of four blue buttons: '>>', '<<', '>', and '<'. A tooltip 'Déplacer un élément à droite' (Move an element to the right) is positioned over the '>' button. A black arrow points from the '>' button to the 'PASRAU' entry in the available list. Another black arrow points from the '>' button to a separate '>' button shown in a small inset box on the right side of the slide.

Dans la *liste des déclarations disponibles* choisir le PASRAU et le basculer dans la *liste des déclarations sélectionnées* par le bouton : . Puis valider.

Paramétrage du logiciel et inscription au portail net-entreprises.fr

17

Pour certaines collectivités, dans le cas où il y a plusieurs établissements :
il sera également nécessaire de rendre ce type de déclaration disponible établissement par établissement.

Cliquer sur
l'établissement

Gestion des déclarations

Nom de l'entreprise : COMMUNE DE [REDACTED]

L'entreprise

Entreprise

↓ 213 103 658 COMMUNE [REDACTED]

Les établissements

Etablissements

Adresse

[REDACTED]

213 103 658
COMMUNE DE [REDACTED]

[REDACTED]

Légende

Choix des déclarations

Ajouter/supprimer la C3S

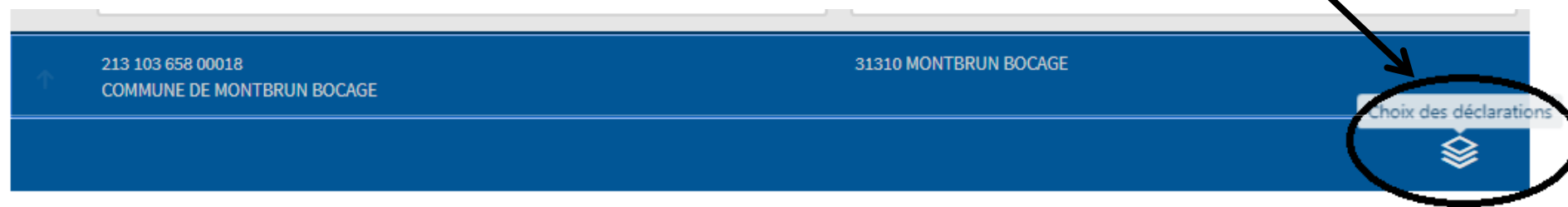
GÉRER LES DÉCLARATIONS PROPAGEABLES

RETOUR

Paramétrage du logiciel et inscription au portail net-entreprises.fr

18

Après sélection de l'établissement un nouveau bouton apparaît :



Vous pourrez alors choisir les déclarations pour cet établissement:

Paramétrage du logiciel et inscription au portail net-entreprises.fr

19

📖 Déclarations de l'établissement

Sélectionnez les déclarations pouvant être transmises par les déclarants pour le portefeuille en les basculant dans "les déclarations sélectionnées" à l'aide des flèches de navigation ou en effectuant un glissé.

Liste des déclarations disponibles		Liste des déclarations sélectionnées
AC (dépôt) - Attestation d'assurance chômage - dépôt	>>	DADS-U - Déclaration automatisée des données sociales unifiée
AC (insc. EDI) - Inscription à l'attestation d'assurance chômage en EDI	<<	PASRAU - Prélèvement à la source pour les revenus autres
AC (saisie) - Attestation d'assurance chômage - formulaire	>	
Attestation de salaire - Attestation pour le versement des indemnités journalières	<	
Compte AT/MP - Compte accident du travail / maladie professionnelle		
COTIZEN - Service de paiement COTIZEN		
CPP: Déclaration - Compte professionnel de prévention: Déclaration		
CPP: Temps partiel - Compte professionnel de prévention: Temps partiel		
CSpectacles - Déclarations congés spectacles		
DADS-U CI-BTP - DADS-U aux caisses Congés intempéries BTP		

ANNULER VALIDER

Dans la *liste des déclarations disponibles* choisir le PASRAU et le basculer dans la *liste des déclarations sélectionnées* par le bouton :
Puis valider.

**Agence Technique Départementale
HAUTE-GARONNE**

Les modes de raccordement au portail net-entreprises

20

3 modes de raccordement sont possibles :

1. Le mode A.P.I les flux PASRAU et CRM sont entièrement automatisés par le logiciel
2. Le mode E.D.I. (ou upload) les fichiers PASRAU sont déposés par vos soins sur le portail net-entreprises.fr (comme des fichiers DADS U) les fichiers CRM sont récupérés par vos soins sur ce même portail.
3. Le mode E.F.I. (ou mode formulaire) la saisie est directement faite sur le site net-entreprises.fr
Nous ne traiterons pas ce mode de raccordement ici.

Les modes de raccordement au portail net-entreprises

1 . Le mode A.P.I.

21

Il s'agit du mode de raccordement le plus confortable : la liaison et les échanges de fichiers sont entièrement automatiques.

Celui-ci implique un abonnement spécifique auprès de Cosoluce au produit : PASRAU API

Ensuite un paramétrage sera nécessaire : Dans *Environnement / Configuration de la collectivité* onglet : *PASRAU/DSN* Pavé : *Option de déclaration* onglet : *Mode de transmission* :

Saisir le *Nom*,
Prénom et *Mot de passe* utilisés pour le compte de Net-Entreprises.fr

The screenshot shows a configuration window with four tabs: 'Général', 'Contact collectivité', 'Contact échanges', and 'Mode de transmission'. The 'Mode de transmission' tab is active. The window title is 'Sélectionner le mode de transmission'. There is a checked checkbox labeled 'Transmettre en mode API les données de la déclaration PASRAU'. Below this, there are four input fields: 'N° SIRET' (with a redacted value), 'Nom' (with a redacted value), 'Prénom' (with a redacted value), and 'Mot de passe' (with '*****').

Les modes de raccordement au portail net-entreprises

2 . Le mode E.D.I.

22

Ce mode ne nécessite aucun paramétrage :

1. Le fichier PASRAU sera généré dans un dossier de votre poste.
2. Vous le déposerez sur le portail Net-Entreprises comme vous le faites pour le fichier DADS U
3. Vous téléchargerez le fichier CRM Nominatif depuis le portail Net-Entreprises sur votre poste de travail puis vous l'intégrez dans E.Paye.

La génération du fichier PASRAU

23

1 . La génération de fichier PASRAU :

Dans le *Traitement de la paye / Déclaration du prélèvement à la source* :

Commencer par la *Préparation du traitement* :

Durant la phase de préfiguration : le *Type de déclaration* devra être *appel de taux*.

PASRAU - Déclaration mensuelle

Ce traitement recherche toutes les informations nécessaires dans Parme afin d'établir la déclaration du prélèvement à la source du mois sélectionné. Indiquez la collectivité qui déclare le prélèvement à la source (émettrice). Par défaut, la collectivité déclarante est la collectivité courante. Il y aura autant de déclarations séparées qu'il y a d'émetteurs différents. Si vous souhaitez faire la déclaration en même temps qu'une autre collectivité, cochez la collectivité déclarante.

Version de la norme PASRAU utilisée : PASRAU - 201710

Mois de la déclaration : avril 2018 Type de la déclaration : Appel de taux

Collectivité	Emetteur
▶ Commune Saint-Jean-De-Coloris	<input checked="" type="checkbox"/>

Préparation

Fermer

Choisir le mois concerné par votre déclaration puis cliquer sur le bouton : 

La génération du fichier PASRAU

24

A partir de Janvier 2019 il n'y aura que deux types de déclarations :

- 1 . *Normale* : c'est le type de déclaration que vous utiliserez le plus généralement.
- 2 . *Annule et remplace* : Vous avez déposé une déclaration Normale sur Net-entreprises, Celle-ci est valide et acceptée. Vous vous rendez-compte d'une erreur dans votre paye, après correction, vous pouvez régénérer une nouvelle déclaration qui viendra se substituer à la précédente.

La génération du fichier PASRAU

25

A ce stade une consultation de votre fichier ainsi préparé peut être effectué. Toujours dans le menu *Traitement de la paye* sous-menu *Déclaration du prélèvement à la source* choisir : *Consultation de la déclaration / Individus* :

Mois	Individu	
201804-PA	AKFRIFU FI ORIAN	12
201804-PA	ALBERT MATHIEU	12
201804-PA	ALINERO JOSIANNE	27
201804-PA	CHATORMA EMILIE	26
201804-PA	CNRACLCATB JEAN	18
201804-PA	CRAZIR MARIUS	12
201804-PA	DUFRECHOU MANON	27
201804-PA	EMPAVENIR LOUIS	18
201804-PA	INTERCO PIERRE	18
201804-PA	IRCANTECTITB JEANNETTE	27
201804-PA	LALVOGUERRA MONIQUE	25
201804-PA	RASELLA JAIME	18
201804-PA	RAUCHON GENEVIEVE	25
201804-PA	RAUZETIS ANNICK	27
201804-PA	SEULAC LUCIENNE	25
201804-PA	SHARHTORLY SOGHRA	26
201804-PA	TAUNIRAL CHRISTINE LOUISE M	27
201804-PA	TAUNIRAL EMILIE	25
201804-PA	TAUNIRAL JOELLE	25
201804-PA	TAUZERAC QUENTIN	18
201804-PA	TAVATIR CEDRIC	17
201804-PA	TEQUIMOU SYLVETTE	25
201804-PA	URBAUTON MELANIE AMELIE	25
201804-PA	VECCHIATALO JEANNINE	25
201804-PA	XASAGRAUDE ANTOINE	12

Date modif.	Ancien NIR	Nom	Prénoms	Date naiss.

La génération du fichier PASRAU

26

Sur l'onglet versement on pourra contrôler les montants déclarés :

Individus

Commune Saint-Jean-De-Coloris - janvier 2019

Individu

Versement

Régularisations

- Versement

Date versement	Net imposable	N° versement	Montant du PAS
30/04/2018	0.00	01	0.00
30/04/2018	0.00	02	0.00

Apuler

Supprimer

Apuler vers.

Supprimer vers.

Date du versement : 30/04/2018

N° de versement : 01

Net imposable : 0.00

Rémunération nette fiscale potentielle :

Taux de prélèvement à la source : 0.00

Identification du taux :

Type de taux de prélèvement à la source : Barème mensuel métropole (13)

Montant du prélèvement à la source : 0.00

Date de fin de relation entre la personne et l'organisme :

Valider

Annuler

Notez qu'en période de préfiguration les déclarations sont de type *appel de taux* et donc il est normal que les montants soient à zéro.

La génération du fichier PASRAU

27

Après avoir fait la Préparation du traitement,

Toujours dans le *Traitement de la paye / Déclaration du prélèvement à la source* :

Poursuivre par la *Génération du fichier de transfert* :

Cliquer sur *Générer*

En mode de raccordement EDI,
Notez bien le répertoire de
transfert

Agence Technique Départementale
HAUTE-GARONNE

Génération du fichier de transfert de la déclaration du prélèvement à la source mensuelle

Vous allez créer le fichier PASRAU, de type "Déclaration réelle", des déclarations mensuelles des salaires pour la collectivité suivante :

Commune Saint-Jean-De-Coloris

Une seule déclaration par SIRET identique sera acceptée par le centre de traitement. Dans le tableau ci-dessous apparaissent les autres collectivités présentes. Cochez les déclarations à transmettre avec la déclaration de la collectivité.

Mois à transférer : 201804-PA

Autres collectivités présentes			
Collectivité	N° SIREN	Emetteur	A transmettre

Générer

Pour rappel, un fichier passe 2 contrôles sur le site <https://net-entreprises.fr/> : un contrôle de forme et un contrôle métier. Le fichier est validé lorsqu'il passe le contrôle métier.

- Divers

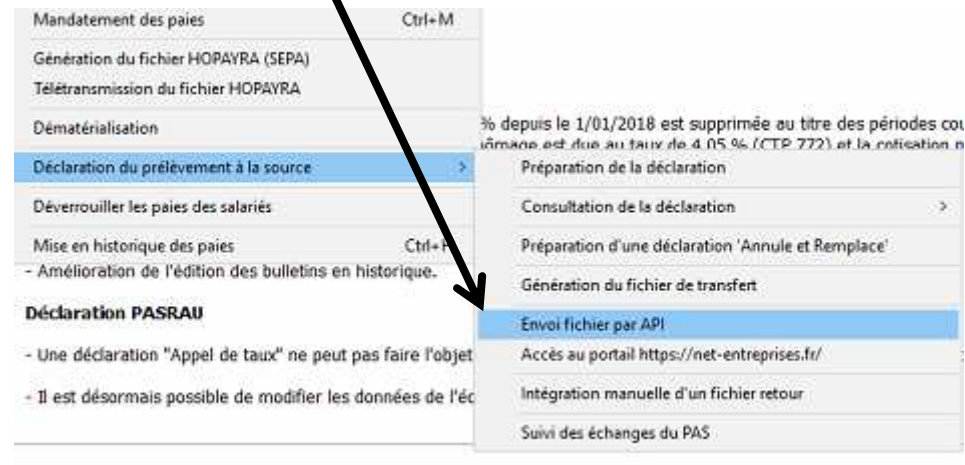
Répertoire de transfert : D:\FORMATIONS\prélèvement à la source\cosoluce\
Parcourir

Fermer

La génération du fichier PASRAU

28

En mode API , procéder ensuite à *l'Envoi fichier par API*:



La génération du fichier PASRAU

29

Dans le cas du mode de raccordement EDI vous devez ensuite aller le déposer sur le site Net-entreprise choisir le pavé PASRAU :



The screenshot shows the 'NET-ENTREPRISES-FR' portal interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and the text 'GIP Modernisation des déclarations sociales'. Below this is a blue header with the text 'PORTAIL OFFICIEL DES DÉCLARATIONS SOCIALES EN LIGNE'. The main content area is titled 'Vos déclarations' and features a grid of four declaration options:

- DSI (ex-DCR)**: Déclaration sociale des indépendants. Saisie de formulaire.
- DUCS**: Déclaration unifiée de cotisations sociales. Saisie de formulaire ou dépôt de fichier issu du logiciel.
- net-intempéries**: Déclaration d'arrêt de travail et de demande de remboursement. Saisie de formulaire.
- PASRAU**: Prélèvement à la source pour les revenus autres (pilote). Déclaration de prélèvement à la source pour les revenus autres.

An arrow points from the text in the previous slide to the 'PASRAU' option in the grid. Below the grid, there are three sections: 'VOTRE TABLEAU DE BORD' (containing 'CSpectacles'), 'VOTRE ESPACE ENTREPRISE' (containing 'Gestion'), and 'VOS SERVICES COMPLEMENTAIRES' (containing 'Outils de Contrôle').

La génération du fichier PASRAU

30

Choisir Chargement du fichier :

The image shows two screenshots of the NET-ENTREPRISES-FR web application interface. The top screenshot shows the 'Accueil' page with a navigation menu. An arrow points to the 'Chargement de fichier' option in the menu. Below the menu is an 'Informations' section with a welcome message and a list of bullet points. The bottom screenshot shows the 'Dépôt d'une déclaration' page, where the 'Chargement d'un fichier' option is selected. A text input field contains the filename '21310211400015-180406-F1-144239.pasrau', and there are 'Parcourir' and 'VALIDER' buttons.

NET-ENTREPRISES-FR
GIP Modernisation des déclarations sociales

Accueil Dépôt d'une déclaration Consultation des déclarations Alertes Paramètres des notifications

Chargement de fichier
Formulaire EFI

Informations

Bienvenue dans le pilote PASRAU, désormais en plateforme de production !
Nous vous remercions pour votre investissement dans cette étape cruciale pour la réussite du projet PASRAU.
Cet espace vous indiquera toute information nécessaire au bon déroulé de vos tests.
Dans un premier temps, nous vous invitons à consulter les outils à votre disposition sur la page www.pasrau.fr :

- Une documentation portant aussi bien sur la façon de renseigner une déclaration que sur les retours qui vous seront transmis ;
- Une base de connaissances répondant aux questions les plus fréquemment posées ;
- Un outil d'autocontrôle PASRAU-VAL, vous permettant de vérifier en direct la conformité à la norme NEORAU de votre fichier déclaratif ;
- Un protocole de test du pilote, décrivant les modalités dans lesquelles se déroule le pilote.

NET-ENTREPRISES-FR
GIP Modernisation des déclarations sociales

Accueil **Dépôt d'une déclaration** Consultation des déclarations Alertes Paramètres des notifications

> Dépôt d'une déclaration > Chargement d'un fichier

Sélection d'un fichier déclaratif

Choix du fichier : 21310211400015-180406-F1-144239.pasrau Parcourir

VALIDER

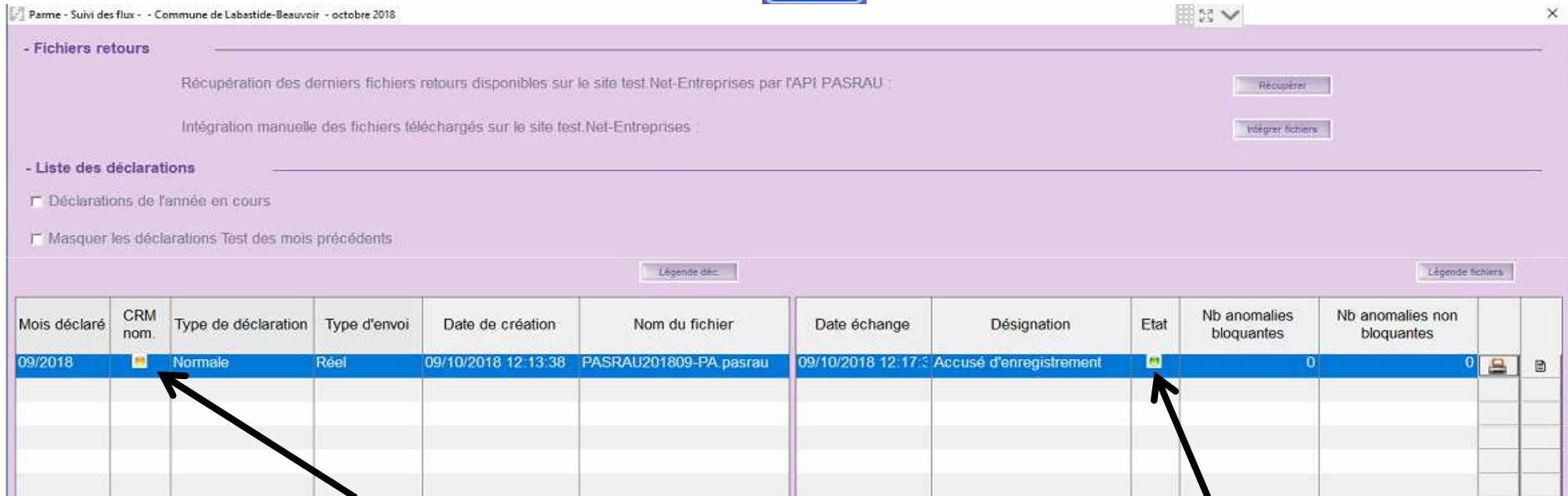
Puis sélectionner
le fichier à déposer
et valider

Agence Technique Départementale
HAUTE-GARONNE

La génération du fichier PASRAU

31

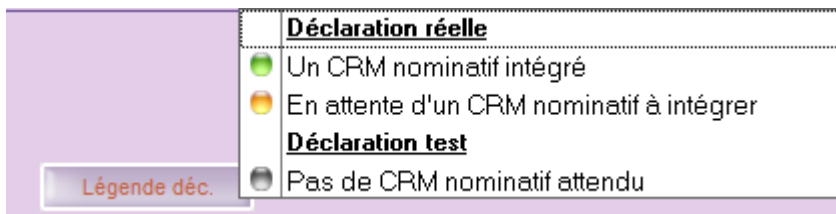
Sur l'écran d'accueil de Parme, le bouton  vous permettra de suivre vos envois :



The screenshot shows the 'Suivi PAS' interface with a table of declarations. The table has columns for 'Mois déclaré', 'CRM nom.', 'Type de déclaration', 'Type d'envoi', 'Date de création', 'Nom du fichier', 'Date échange', 'Désignation', 'Etat', 'Nb anomalies bloquantes', and 'Nb anomalies non bloquantes'. A row for '09/2018' is highlighted in blue, with a yellow icon in the 'CRM nom.' column and a green icon in the 'Etat' column. Two arrows point to these icons.

Mois déclaré	CRM nom.	Type de déclaration	Type d'envoi	Date de création	Nom du fichier	Date échange	Désignation	Etat	Nb anomalies bloquantes	Nb anomalies non bloquantes
09/2018		Normale	Réel	09/10/2018 12:13:38	PASRAU201809-PA_pasrau	09/10/2018 12:17:33	Accusé d'enregistrement		0	0

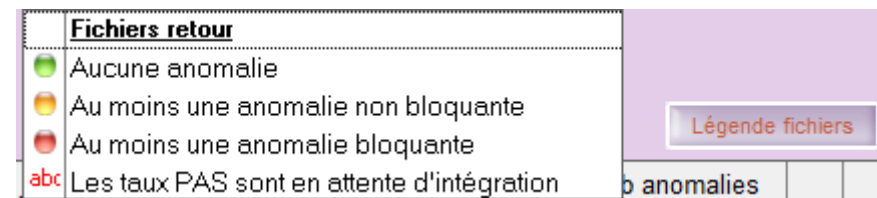
Légende des codes couleur des déclarations



The legend for declaration status codes is as follows:

Déclaration réelle	
	Un CRM nominatif intégré
	En attente d'un CRM nominatif à intégrer
Déclaration test	
	Pas de CRM nominatif attendu

Légende des codes couleur des fichiers retour



The legend for file return status codes is as follows:

Fichiers retour	
	Aucune anomalie
	Au moins une anomalie non bloquante
	Au moins une anomalie bloquante
	Les taux PAS sont en attente d'intégration

La génération du fichier PASRAU

32

Bilan d'anomalies

SIRET déclaré : 213103 [REDACTED]
Mois déclaré : septembre 2018

CV02	X	Un enregistrement doit contenir entre 1 et 256 caractères.
CST-06	X	La rubrique S21.G00.30.006 est vide.
S21.G00.30.009/CCH-12	X	Pour une adresse donnée, le code postal, le code pays et le code de distribution à l'étranger ne peuvent pas être renseignés simultanément. Si vous avez renseigné un code postal, vous ne devez renseigner ni le code pays, ni le code de distribution à l'étranger. Si vous avez renseigné un code pays et un code de distribution à l'étranger, vous ne pouvez pas renseigner un code postal.
CV02	X	Un enregistrement doit contenir entre 1 et 256 caractères.
CST-06	X	La rubrique S21.G00.30.006 est vide.
S21.G00.30.009/CCH-12	X	Pour une adresse donnée, le code postal, le code pays et le code de distribution à l'étranger ne peuvent pas être renseignés simultanément. Si vous avez renseigné un code postal, vous ne devez renseigner ni le code pays, ni le code de distribution à l'étranger. Si vous avez renseigné un code pays et un code de distribution à l'étranger, vous ne pouvez pas renseigner un code postal.
CSL-00	X	La rubrique S21.G00.30.001 ne respecte pas l'expression régulière qui lui est associée.

On peut voir ici plusieurs cas d'anomalies.

La génération du fichier PASRAU

33

Le premier fichier que vous déposerez en cette fin d'année contiendra les données financières du mois de septembre (ou d'octobre pour ceux qui ne commencent qu' en octobre), il servira à l'administration qui vérifiera :

- les NIR
- Nom, Prénoms
- date et lieu de naissance
- et adresse

Il s'agit d'un fichier PASRAU dit d'APPEL de TAUX.

Un fichier BIS (Bulletin des Informations Salariés) sera consultable sur Net-entreprises

Il recensera les éventuelles erreurs contenues dans votre fichier PASRAU:

Sur les site Net-Entreprises , Pavé *PASRAU* : choisir *Consultation des déclarations*

La génération du fichier PASRAU

34

NET-ENTREPRISES-FR
GIP Modernisation des déclarations sociales

Accueil

Dépôt d'une déclaration ▼









Consultation des déclarations

Alertes





Paramètres des notifications


🏠 > Consultation des déclarations

Nom du fichier déclaratif SIRET déclaré Type d'envoi Période de dépôt Du Au 🔍

Horodatage de l'envoi	Type d'envoi	Nom du fichier	Accusé d'enregistrement électronique	Certificat de conformité	Affichage des déclarations
Transmis le 09/05/2018 à 15h19	Réel	PASRAU201804-PA.pasrau	Validé le 09/05/2018 à 15h19  	Validé le 09/05/2018 à 15h26  	+
Transmis le 16/04/2018 à 14h20	Essai	PASRAU201804-PA.pasrau	Validé le 16/04/2018 à 14h20  	Rejeté le 16/04/2018 à 14h26  	+

Après avoir cliqué sur le bouton +

Horodatage de l'envoi	Type d'envoi	Nom du fichier	Accusé d'enregistrement électronique	Certificat de conformité	Affichage des déclarations
Transmis le 09/05/2018 à 15h19	Réel	PASRAU201804-PA.pasrau	Validé le 09/05/2018 à 15h19  	Validé le 09/05/2018 à 15h26  	-

SIRET déclaré	Fraction	Type de déclaration	Statut	CRM financier	CRM nominatif	Bilan d'identification des salariés
213 103 898 00010	11	01 - Déclaration normale	OK	Transmis à la DGFiP le 09/05/2018 à 18h58	CRM reçu le 14/05/2018 à 07h17 	Contrôle SNGI sans anomalie le 10/05/2018 à 03h14

Agence Technique Départementale
HAUTE-GARONNE


La génération du fichier PASRAU

35


Certaines erreurs sont non bloquantes :

Anomalie 9 sur 41

Code Anomalie : I0310
Catégorie de l'anomalie : NON_BLOQUANT
Message de l'anomalie : SALARIE_RECONNU
Nombre : 37

 Informations transmises via PASRAU

NIR : ██████████0002
NTT :
Nom de famille : **GRAND**
Prénoms : Martine
Date de naissance : ██████████8
Lieu de naissance : Toulouse
Code pays : FR
Matricule : 5

 Information connues de la base SNGI

NIR : ██████████02
Nom de famille : **BLANC**
Prénoms : MARTINE
Date de naissance : ██████████3
Lieu de naissance : TOULOUSE
Code pays :

La génération du fichier PASRAU

36

Certaines erreurs sont bloquantes :

Anomalie 10 sur 41

Code Anomalie : I0320
Catégorie de l'anomalie : BLOQUANT
Message de l'anomalie : SALARIE_INCONNU
Nombre : 4

Informations transmises via PASRAU	Information connues de la base SNGI
NIR : 2561163459221	NIR :
NTT :	Nom de famille :
Nom de famille : ██████████	Prénoms :
Prénoms : Nadine	Date de naissance :
Date de naissance : 0██████████	Lieu de naissance :
Lieu de naissance : Dussanove	Code pays :
Code pays : FR	



La DGFIP utilise ses propres méthodes de reconnaissance en cas d'échec du SNGI qui peut aboutir à l'obtention d'un taux neutre si ces dernières échouent aussi.

La génération du fichier PASRAU

37

Les erreurs que nous avons recensées a ce jour et les solutions apportées :

Le type d'erreur	La cause	La solution
Cst-02 sous groupe S21.G00.06 absent après S20.G00.05	Aucun Collectivité ne fait de déclaration	Aller dans <i>Environnement</i> puis <i>Configuration de la collectivité</i> onglet <i>PASRAU/DSN</i> dans le sous-onglet <i>Général</i> la première case doit être cochée pour au moins une collectivité voir la diapositive 5
CST-06 la rubrique S21.G00.30.006 est vide	Absence de la date de naissance d'un salarié	Vous devez la renseigner dans la fiche du salarié. La valeur d'échappement '99' sur le jour et le mois est accepté.
CSL-00 la rubrique S21.G00.30.001 ne respecte pas l'expression régulière qui lui est associée	Le NIR est erroné	Si vous ne connaissez pas le NIR ne saisissez rien. L'ordinateur remplira la zone avec un numéro technique temporaire (N.T.T.)

HAUTE-GARONNE

La génération du fichier PASRAU

38

Les erreurs que nous avons recensées a ce jour et les solutions apportées :

Le type d'erreur	La cause	La solution
Salarié inconnu	Le code NIR n'est pas reconnu par Net-entreprises en comparaison de la base SNGI	Le salarié doit se rapprocher du service des impôts.

La génération du fichier PASRAU

39

Ces erreurs devront être corrigées le mois suivant.



Durant cette période de préfiguration (octobre – décembre 2018), dès lors qu' un fichier PASRAU envoyé en réel aura été accepté, le protocole sera accepté par l'administration et tous les mois restants jusqu'à la fin de l'année devront faire l'objet d'un envoi de fichier **réel**.



La récupération du CRM

41

Dans le cas du mode de raccordement API le fichier CRM Nominatif sera automatiquement récupéré depuis le site Net-entreprises.

Dans le cas du mode de raccordement EDI vous devez aller télécharger ce fichier sur le site Net-entreprises. Choisir le pavé **PASRAU** puis, *Consultation des déclarations*:

NET-ENTREPRISES.FR
GIP Modernisation des déclarations sociales

CAMELIS DOMINIC
213 103 898 00
service.personnel@mair

Accueil Dépôt d'une déclaration ▼ **Consultation des déclarations** Alertes Paramètres des notifications

🏠 > Consultation des déclarations

Nom du fichier déclaratif SIRET déclaré Type d'envoi Période de dépôt

Du Au 🔍

Horodatage de l'envoi	Type d'envoi	Nom du fichier	Accusé d'enregistrement électronique	Certificat de conformité	Affichage des déclarations
Transmis le 09/05/2018 à 15h19	Réel	PASRAU201804-PA_pasrau	Validé le 09/05/2018 à 15h19	Validé le 09/05/2018 à 15h26	+

Le bouton + vous permettra de voir le détail et le CRM

Agence Technique Départementale
HAUTE-GARONNE

La récupération du CRM

42

Type d'envoi	Nom du fichier	Accusé d'enregistrement électronique	Certificat de conformité
Réel	PASRAU201804-PA.pasrau	Validé le 09/05/2018 à 15h19	Validé le 09/05/2018 à 15h26

Fraction	Type de déclaration	Statut	CRM financier	CRM nominatif	Bilan d'i
11	01 - Déclaration normale	OK	Transmis à la DGFiP le 09/05/2018 à 18h58	CRM reçu le 14/05/2018 à 07h17	Contrôle SNGI s

Cliquer sur le CRM pour voir le détail de celui-ci

La date du CRM précisée ici marque le point de départ de la durée de validité de ce dernier .

La récupération du CRM

43

Un fichier CRM Nominatif a une durée de validité de 60 jours fin de mois.

Pour un fichier PASRAU du mois Janvier 2019 le Fichier CRM Nominatif correspondant sera disponible à partir du 15 février. Il contiendra les taux à appliquer pour la paye de février.

Il sera valide 60 jours c'est-à-dire jusqu'au 15 mars.

Fin de mois cela porte donc sa validité jusqu'au 31 mars 2019.



Au delà de cette période, les taux appliqués aux agents seront automatiquement les taux neutres.

La récupération du CRM

44

 **INET ENTREPRISES**
La solution globale pour vos déclarations sociales



CONSULTATION D'UN FICHER CRM

Nom : ██████████
Prénom : D. ██████████
N° de Siret : 2 ██████████ 0

Rapport

Titre	: Compte-rendu métier nominatif PASRAU
Message	: En cas d'absence de taux communiqué par la DGFiP, le taux applicable est le taux issu des grilles de taux par défaut définies par la loi de finances.
Version	: v01r08
Identifiant du CRM	: 42249

Dépôt

Identification du flux	: 10b16397dd32f7a32f6127
Numéro de version de la norme utilisée	: 201710
Point de dépôt	:
Siret de l'émetteur	: ██████████

Bilan dépôt

Etat	: OK
------	------

Déclaration

Identification de la déclaration	:
----------------------------------	---

Avec l'ascenseur, descendre au bas de la première page pour pouvoir le télécharger :

Agence Technique Départementale
HAUTE-GARONNE

La récupération du CRM

45

Taux d'imposition PAS	: 0.60
Individu 8 sur 94	
Identifiant individu	: [REDACTED]
Matricule	: 416
Taux d'imposition PAS	: 13.30
Individu 9 sur 94	
Identifiant individu	: [REDACTED]
Matricule	: 810
Taux d'imposition PAS	: 1.50
Individu 10 sur 94	
Identifiant individu	: [REDACTED]
Matricule	: 824
Taux d'imposition PAS	: 1.50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >

Télécharger le rapport →

Vous téléchargerez votre CRM Nominatif dans un répertoire spécifique

La récupération du CRM

46

L'intégration de votre CRM Nominatif dans votre logiciel est très simple :
Aller dans le Suivi PAS



Parme - Suivi des flux - - Commune de Labastide-Beauvoir - octobre 2018

- Fichiers retours

Récupération des derniers fichiers retours disponibles sur le site test.Net-Entreprises par l'API PASRAU :

Intégration manuelle des fichiers téléchargés sur le site test.Net-Entreprises :

- Liste des déclarations

Déclarations de l'année en cours

Masquer les déclarations Test des mois précédents

Légende déc: Légende fichiers

Mois déclaré	CRM nom.	Type de déclaration	Type d'envoi	Date de création	Nom du fichier	Date échange	Désignation	Etat	Nb anomalies bloquantes	Nb anomalies non bloquantes		
09/2018		Normale	Réel	09/10/2018 12:13:38	PASRAU201809-PA.pasrau	09/10/2018 12:13:38	Accusé d'enregistrement		0	0		

En mode API cliquer sur *Récupérer*

En mode EDI cliquer sur *Intégrer fichier*

La récupération du CRM

47

En mode EDI, une fenêtre supplémentaire vous permettra de rechercher votre fichier CRM Nominatif :

Comptes rendus Pasrau

Cet écran permet d'importer les différents rapports associés à une déclaration.
Dans le cas d'un compte rendu nominatif, les bulletins des salariés, dont le taux d'imposition aura été modifié, passeront en orange de façon automatique à la fin de l'import.

- Fichier à importer

Fichier : C:\Users\marie1\Downloads\2018-10-18T200226_DGFIP-10b17a24dc1d8997aa1c27-1-2-OK-PASRAU-0038742538_201810 Parcourir

Date de mise à disposition : 13/10/2018 Date à partir de laquelle les taux de prélèvement à la source sont valides Fermer

Déclaration :

Après avoir sélectionné le fichier à importer cliquer sur Importer

Le champ : *Date de mise à disposition* sera automatiquement renseigné.

La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

48

Vous retrouverez les taux récupérés sur chacun des salariés dans *Traitement de la paye* / *Préparation et bulletin de paye* dans le menu *Traitements* choix : *Taux du prélèvement* :

Parme - Bulletin de paie - ADMINISTRATEUR - Commune Saint-Jean-De-Coloris - avril 2018

Fichier Edition Traitements Evénements Paie Accès à... ?

Commune Saint-Jean-De-Coloris - avril 2018

Horaire Elus Indemnitaires Cumul act. Mutuelles Autres Rub.

Akériu Florian - ADJOINT D'ANIMATION

1593.96 Imposable : 1336.56 Net à payer : 1275.49

	Base	Tx Sal	Mt Sal	Tx Pat	Mt Pat	P
	1 522.95	325.00	1 305.39			
pe 1	945.00	0.05	40.50			
ce			10.00			
	300.50		-11.93			
			1 593.96			
al	1 305.39			9.88	128.97	
al	1 305.39			0.10	1.31	
gime Spécial	1 305.39			5.25	68.53	
C.S.G. Déductible	1 556.24	6.80	105.82			
C.S.G. Non Déductible	1 556.24	2.40	37.35			
R.D.S. Non Déductible	1 556.24	0.50	7.78			
Cotisations Solidarité Autonomie Régime Spécial	1 305.39			0.30	3.92	
CNRACL	1 305.39	10.56	137.85	30.65	400.10	
ATIACL	1 305.39			0.40	5.22	
Retraite Additionnelle Fonction Publique	261.08	5.00	13.05	5.00	13.05	
CDGFPT Régime spécial	1 305.39			0.80	10.44	
CNFPT Régime spécial	1 305.39			0.90	11.75	
PREFON Retraite			15.65			

La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

49

L'écran suivant s'affiche :

Taux de prélèvement à la source - avril 2018

Cet écran vous permet de vérifier les informations relatives au taux utilisé pour le calcul du prélèvement à la source pour la paye de ce mois.
Si le taux transmis par la DGFIP est vide, Parme calculera le taux neutre en fonction du barème d'imposition sélectionné.

Salarié : Akérieu Florian (413/002)

- Taux transmis par la DGFIP

Taux transmis par la DGFIP : 1.50

Période de validité : du 01/04/2018 au 30/06/2018

Identifiant du taux : 42249

- Taux neutre

Type de barème d'imposition : Mensuel mathématique

Valider

Annuler

Fermer

Ou celui-ci :

Taux de prélèvement à la source - avril 2018

Cet écran vous permet de vérifier les informations relatives au taux utilisé pour le calcul du prélèvement à la source pour la paye de ce mois.
Si le taux transmis par la DGFIP est vide, Parme calculera le taux neutre en fonction du barème d'imposition sélectionné.

Salarié : Akérieu Florian (54/002)

- Taux transmis par la DGFIP

Taux transmis par la DGFIP :

Période de validité : du au

Identifiant du taux :

- Taux neutre

Type de barème d'imposition : Mensuel mathématique

Valider

Annuler

Fermer

La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

50

Dans le premier écran, le taux et l'identifiant sont renseignés. Ils ont bien été récupérés de la DGFIP.

Dans le second, au contraire, rien n'est renseigné cela peut signifier :

1. Que l'agent n'a pas souhaité que son taux soit diffusé à son employeur.
2. Que le NIR n'a pas été retrouvé dans la base des services fiscaux.
3. Que la date de validité du taux est dépassé voir diapositive 39

Dans les trois cas, le taux neutre sera appliqué selon les barèmes.

La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

51

Les trois barèmes de taux neutre sont :

1. Le barème Métropole
2. Le barème GUADELOUPE MARTINIQUE REUNION
3. Le barème GUYANE MAYOTTE

Le choix du territoire sera fait dans *Environnement / Configuration de la collectivité* onglet *Réglages* :



The screenshot shows a software interface with a light purple background. At the top, there is a section titled '- Prélèvement à la source'. Below this, there is a label 'Choix du territoire :' followed by a dropdown menu. The dropdown menu is currently open, showing the selected option 'Métropole'. Below the dropdown, there is another section titled '- Paramètres du moteur de calcul'. The interface is partially obscured by a white box at the bottom.

Ce choix est pré-positionné, par défaut, sur *Métropole*.

A chacun de ces barèmes correspond une liste de taux par tranche de revenu imposable.

La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

52

Vous retrouverez le détail du barème correspondant dans *Préparation de la paye / Constantes et barèmes*

Constantes et Barèmes de paie Commune Saint-Jean-De-Colon

Constantes fixes Barème d'imposition Autres constantes

- Barème du taux neutre PAS

Barème du taux neutre applicable aux contribuables domiciliés en métropole.

Veuillez sélectionner le type de barème.

Type de barème :

Tranche min.	Tranche max.	Taux applicable
0	1367	0.00
1368	1419	0.50
1420	1510	1.50
1511	1613	2.50
1614	1723	3.50
1724	1815	4.50
1816	1936	6.00
1937	2511	7.50
2512	2725	9.00
2726	2988	10.50

La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

53

En période de préfiguration, vous pourrez voir, en bas du bulletin les éléments du prélèvement

RUBRIQUES	BASE	TAUX	A PAYER	RETENUES SALARIALES	CHARGES PATRONALES	
					TAUX	MONTANT
Traitement de base Indiciaire	1 705,71	364,00	341,14			
Nouvelle Bonification Indiciaire	70,29	15,00	14,06			
Supplément Familial	2 104,03	3,00	36,71			
Indemnité compensatrice de la hausse de la CSG	6,95	1,00	6,95			
Salaire Brut			398,84			
URSSAF Maladie Régime Spécial	355,20				9,88	35,09
URSSAF Frais Régime Spécial	355,20				0,10	0,36
URSSAF Allocation Familiale Régime Spécial	355,20				5,25	18,65
C.S.G. Déductible	391,86	6,80		26,65		
C.S.G. Non Déductible	391,86	2,40		9,40		
R.D.S. Non Déductible	391,86	0,50		1,96		
Cotisations Solidarité Autonomie Régime Spécial	355,20				0,30	1,07
CNRACL	341,14	10,56		36,02	30,65	104,56
ATIACL	341,14				0,40	1,36
CNRACL sur bonification	14,06	10,56		1,48	30,65	4,31
Retraite Additionnelle Fonction Publique	43,64	5,00		2,18	5,00	2,18
CDGFPT Régime spécial	355,20				0,80	2,84
CDGFPT Additionnelle Régime spécial	355,20				0,30	1,07
Total des retenues déductibles				66,33		171,45
Total des retenues non déductibles				11,36		
Net imposable			332,51			
Net à payer avant impôt - préfiguration			321,15			
Impôt sur le revenu prélevé à la source - préfiguration	-32,01	0,00		0,00		
Net à payer après impôt - préfiguration			321,13			

La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

54

S'agissant des élus, l'assiette de l'impôt sera abattue du montant des FRFE au prorata de la somme des divers mandats :

CAISSE D'EPARGNE		VIREMENT				
RUBRIQUES	BASE	TAUX	A PAYER	RETENUES SALARIALES	CHARGES PATRONALES	
					TAUX	MONTANT
Indemnité de base élus	3 870,65	826,00	1 199,90			
Salaire Brut			1 199,90			
URSSAF Maladie Régime Général	1 199,90				13,00	155,99
URSSAF Allocation Familiale (élus)	1 199,90				5,25	62,99
URSSAF Fnal Régime Général	1 199,90				0,10	1,20
URSSAF Assur.Vieillesse Régime Général	1 199,90	0,40		4,80		
URSSAF Vieillesse Déplafonnée Régime Général	1 199,90				1,90	22,80
URSSAF Vieillesse Plafonnée Régime Général	1 199,90	6,90		82,79	8,55	102,59
URSSAF Accident de Travail	1 199,90				1,60	19,20
C.S.G. Déductible sans abattement	1 199,90	6,80		81,59		
C.S.G. Non Déductible sans abattement	1 199,90	2,40		28,80		
R.D.S. Non Déductible sans abattement	1 199,90	0,50		6,00		
Cotisations Solidarité Autonomie Régime Général	1 199,90				0,30	3,60
IRCANTEC Tranche A	1 199,90	2,80		33,60	4,20	50,40
DIF élus locaux	1 199,90	1,00		12,00		
Total des retenues déductibles				202,78		418,77
Total des retenues non déductibles				46,80		
Net imposable			997,12			
Net à payer avant impôt - préfiguration			950,32			
<i>Impôt sur le revenu prélevé à la source - préfiguration</i>	-398,85	9,00		35,90		
<i>Pour info abattement sur la base d'imposition - préfiguré - Elu</i>			398,27			
<i>Net à payer après impôt - préfiguration</i>			914,42			

La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

55

Le montant de la Fraction Représentative des Frais d'Emploi (F.R.F.E.) est aujourd'hui de 658 € pour un seul mandat, et de 987 € pour plusieurs mandats. Ce montant est déduit de l'assiette du prélèvement à la source. Dans le cas de multi-mandat, ce montant sera proratisé :

Bulletin	Rappels	Indiciaire	Horaire	Elus	Indemnitaires	Cumul act.	Mutuelles	Autres Rub.
Salarié : 20 / 001		Tauniral Emilienne - Elus - Adjoint						
- Autres indemnités perçues								
Saisir les montants bruts théoriques des indemnités de fonction pour les mandats occupés dans d'autres collectivités. Ils sont nécessaires au calcul des cotisations Urssaf, Ircantec et de la retenue à la source.								
	Désignation	Date de début	Date de fin	Montant brut	Périodicité	Soumis URSSAF	Retraite comp. patron. brute	
	Com Com du Rossignol	01/02/2016	15/05/2021	780.00	MENSUELLE	<input checked="" type="checkbox"/>		
*			///			<input type="checkbox"/>		

Exemple : sur la diapositive précédente notre élu a un revenu brut de 1199.90 €. On peut voir ci-dessus qu'il perçoit d'une autre collectivité 780.00 € Soit, au total : 1979.90

La proportion des revenus dans la commune est de $1199.90 / 1979.90 = 0.606$

Le montant des FRFE dans ce cas là sera de $987 \times 0.606 = 598.16 \text{ €}$.

Donc, le montant de l'assiette du prélèvement sera de $997.12 - 598.16 = 398.95$

Visualisation et vérification des taux

Présentation du bulletin

56

Après cette période, le net à payer sera impacté du prélèvement.

Le calcul de l'impôt est simple :

Net imposable x taux = montant du prélèvement

Le montant du prélèvement **n'est pas** arrondi.

Reversement des prélèvements collectés.

57

Un nouvel organisme vous permettra de régler le montant total des prélèvements collectés : D.G.F.I.P. Dans *Préparation de la paye / Organismes et taux de cotisations* :

Le tiers « DGFIP » devra être créé dans *Corail* avec les coordonnées bancaires fournies par votre trésorier.



Le mandat versé à ce nouvel organisme sera **arrondi**.

La différence entre le prélèvement (au centime) et le mandat de la caisse DGFIP sera imputé par un mandat au compte 658 (différence négative) ou un titre au 758 (différence positive).

Taux de cotisation de cet organisme					
	Désignation	Date	Salariale	Patronale	Mémo
*					

Le cas particulier des I.J.

58

Les Indemnités Journalières (IJ) en cas de subrogation sont également imposables sur les 60 premiers jours :



Dans la *Traitement de la paye / Préparation et bulletin de paye* dans le menu *Evénements de paye* : l'écran de saisie des *Indemnités journalières* a été profondément remanié afin faire apparaître les montants soumis au prélèvement à la source et ceux qui ne le seront pas.

Le cas particulier des I.J.

59

Parme - Indemnités journalières - ADMINISTRATEUR - Commune Saint-Jean-De-Coloris - mai 2018

- soit à l'employeur qui maintient la rémunération à plein ou demi-traitement de l'agent selon ses droits statutaires : cas de la subrogation
- soit à l'agent directement par la CPAM : ce dernier communique à son employeur les indemnités qu'il a reçues.

Les indemnités journalières sont imposables mais sont déclarées aux services fiscaux directement par la caisse qui les verse et non pas par l'employeur. Par conséquent, elles sont à déduire du net imposable quand elles sont intégrées sur le bulletin de paye.

ATTENTION : Le prélèvement à la source (PAS) s'applique à l'ensemble des IJ (maladie, maternité, accident de travail, ...) à partir du moment où elles sont imposables. Dans le cas des IJ subrogées, c'est à l'employeur en charge de les verser de l'effectuer. Pour plus d'explications, reportez-vous aux mentions contextuelles affichées ci-dessous à droite de la zone de saisie des IJ à soumettre au PAS.

- Indemnités journalières à réintégrer sur le mois en cours

Type	Période IJ	Nb Jours	Taux journalier	Montant IJ	Dates arrêt travail	IJ soumis PAS	Subrogation
Maladie ordinaire	Du 01/05/2018 au 31/05/2018	31.00	45.00	1395.00	Du 01/05/2018 au 15/07/2018	1395.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Maladie ordinaire	Du 01/06/2018 au 30/06/2018	30.00	30.00	900.00	Du 01/05/2018 au 15/07/2018	870.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Maladie ordinaire	Du 01/07/2018 au 15/07/2018	15.00	25.00	375.00	Du 01/05/2018 au 15/07/2018	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
		76.00		2670.00			

Ajouter Prolonger Supprimer

- Indemnités journalières détaillées

Versement des indemnités journalières : à l'employeur (Subrogation) à l'agent directement

Type d'indemnité journalière : Maladie ordinaire

Pour la période du : 01/05/2018 au 31/05/2018 Nb Jours : 31.00 x Taux brut : 45.00 = Montant brut : 1395.00 NET

Date de début de l'arrêt de travail : 01/05/2018 Date de fin de l'arrêt de travail : 15/07/2018 Soit : 75.00 jours

Montant brut des IJ à soumettre au PAS : 1395.00 IJ maladies de base subrogées : le PAS uniquement sur IJ versées les 60 premiers jours d'un arrêt continu. Les 60 jours sont à calculer de date à date à partir du 1er jour de l'arrêt de travail. En cas d'un 2ième arrêt (prolongation) sans reprise d'activité entre les 2 arrêts, le début de 60 jours commence à partir de la date de début de 2ème arrêt.

- Historique des indemnités journalières réintégré

Historique des indemnités journalières réintégré pour Crazir Marius (23/001)

Imprimer

Le cas particulier des I.J.

60

La notion de contrat court, présent uniquement pour les statuts Non titulaires, permet un abattement de la base du PAS équivalent à $\frac{1}{2}$ SMIC net imposable pour les contrats inférieurs à 2 mois des salariés **en taux neutre**.

La DADS U

61

La DADS-U ne comporte pas d'évolution cette année.

- ❖ 1 Les éditions de contrôle
- ❖ 3 La préparation de la DADS U
- ❖ 4 La génération et le transfert du fichier

La DADS U

1 les éditions de contrôle

62

Après l'archivage de la paye de décembre 2018 vous devez procéder à certaines éditions :

Dans *Fin d'année / DADS U* :

Éditer :

- Le *grand livre des salaires*
- Les *déclarations des salariés*
- Les *déclarations fiscales des élus*
- Les *bordereaux annuels*

La DADS U

2 la préparation DADS U

63

Dans *Fin d'année / DADS U*, choisir *Préparation DADS U (norme N4DS)*:

La version de la norme utilisée cette année :

V01X13

Préparation DADS-U (Norme N4DS)

Ce traitement recherche toutes les informations nécessaires dans Parme afin d'établir la déclaration DADS-U de l'année spécifiée.
Indiquez la collectivité qui déclare la DADS-U (émettrice). Par défaut, la collectivité déclarante est la collectivité courante.
Il y aura autant de déclarations séparées qu'il y a d'émetteurs différents.
Si vous souhaitez faire la déclaration en même temps qu'une autre collectivité, cochez la collectivité déclarante.

Version de la norme N4DS utilisée : N4DS - V01X12
Préparation de la DADS-U pour l'année : 2018

Déclaration normale
 Déclaration des honoraires uniquement

Collectivité	Emetteur
▶ Commune Saint-Jean-De-Coloris	<input checked="" type="checkbox"/>

Prendre en compte les congés payés et les RTT dans le calcul des heures

Cliquer sur *Préparation*

La DADS U

2. la préparation DADS U

65

Dans *Fin d'année / DADS U*, choisir *Honoraires (S70)*:

Dans *Traitements*
Choisir :
Récupération des informations de la comptabilité

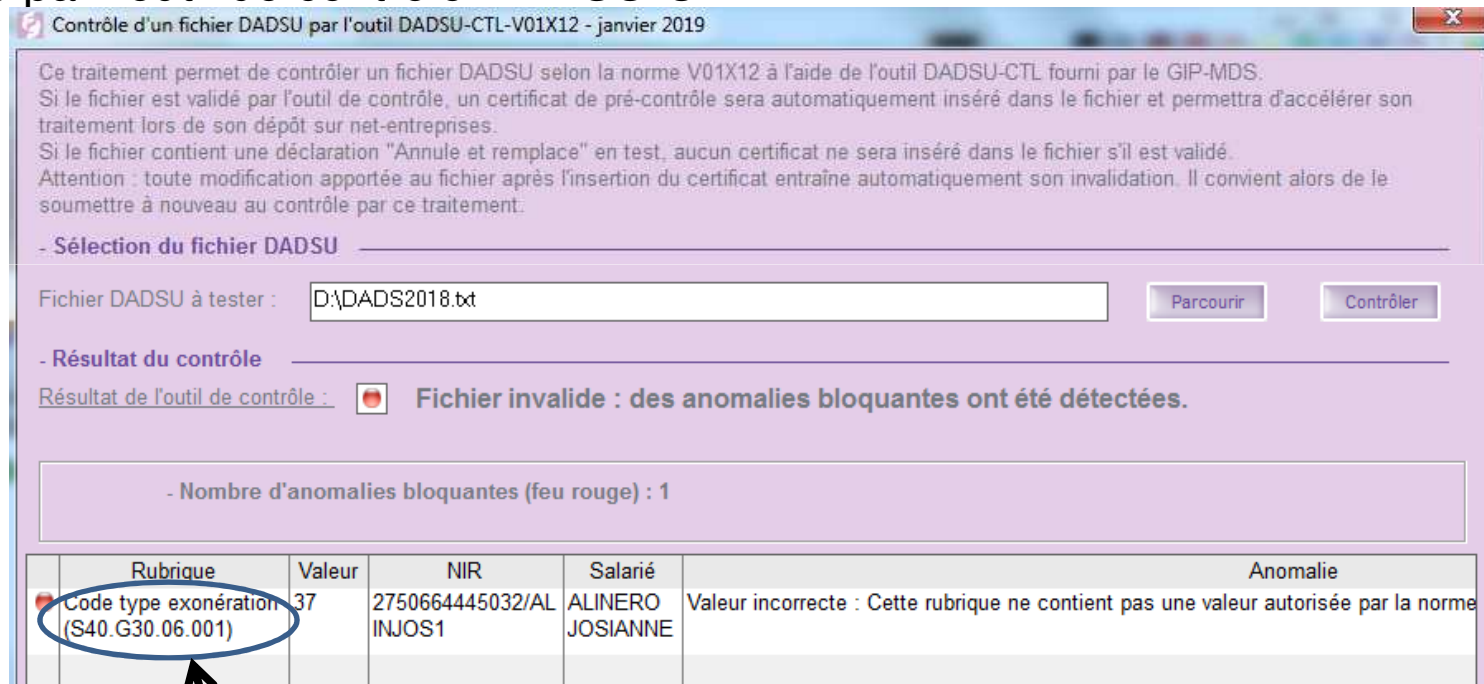
The screenshot shows the 'Parme - Honoraires (S70) - ADMINISTRATEUR - Commune Saint-Jean-De-Coloris - janvier 2019' window. The 'Traitements' menu is open, and the option 'Récupérations des informations de la comptabilité' is highlighted with a blue circle. An arrow points from the text on the left to this option. The main window displays a form for 'Honoraires' with various fields for establishment, beneficiary, and payment details. At the bottom, there are three tables for 'Avantages en nature', 'Prise en charge des', and 'Rémunérations', each with columns for 'Type' and 'Montant'.

La DADS U

2. la préparation DADS U

68

Avant la génération du fichier de transfert, votre fichier sera alors automatiquement contrôlé par l'outil de contrôle DADSU-CTL:



Si des erreurs persistent elles doivent être corrigées directement par un double-clic sur la rubrique en erreur


Agence Technique Départementale
HAUTE-GARONNE

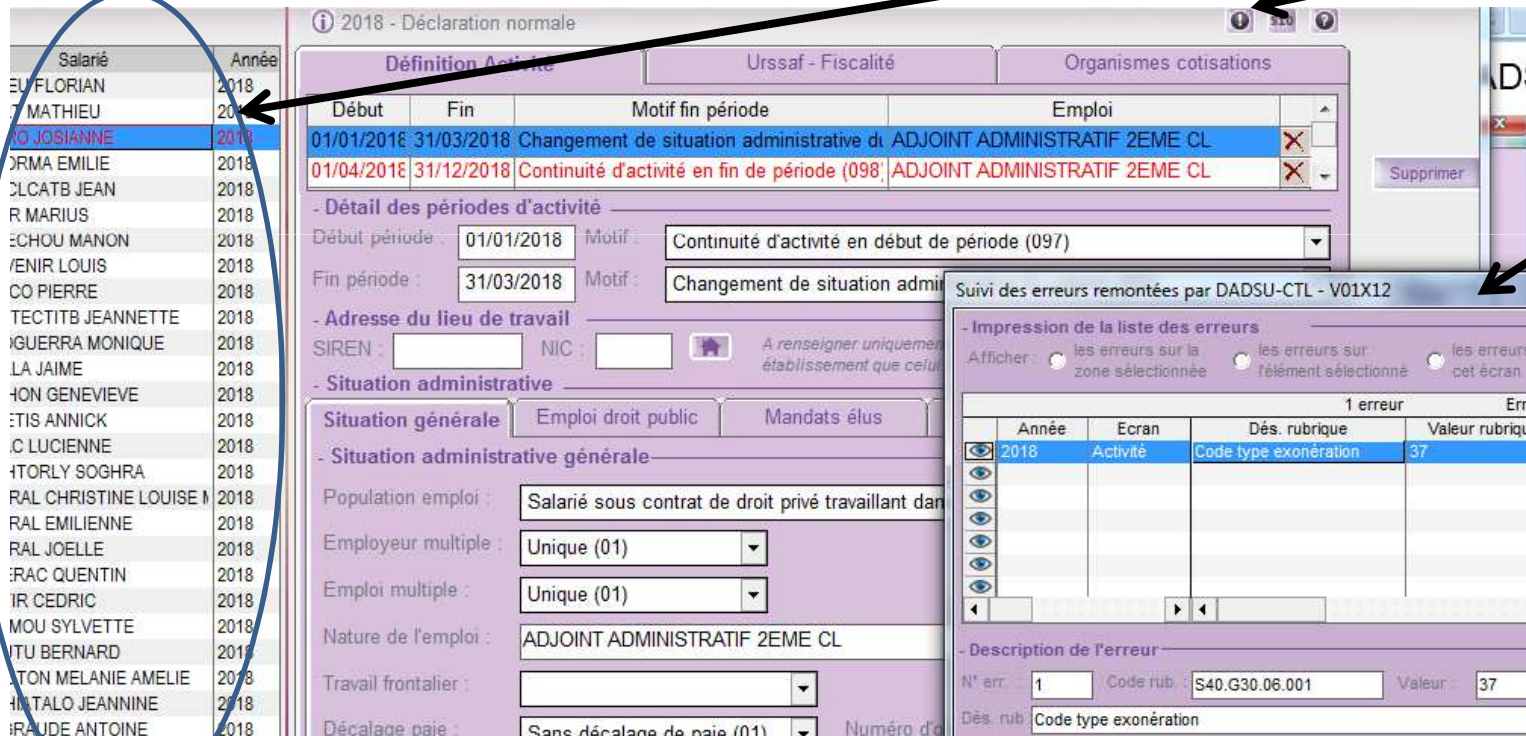
La DADS U

2 . la préparation DADS U

69

Les salaires en erreur apparaîtront en rouge dans la liste à gauche

Le bouton  Permet de visualiser l'erreur




The screenshot shows the 'Définition Activité' form for the year 2018. The left sidebar lists employees, with 'CO JOSIANNE' highlighted in red. The main form displays activity periods and administrative details. A 'Suivi des erreurs' window is open, showing a table of errors:

Année	Ecran	Dés. rubrique	Valeur rubrique
2018	Activité	Code type exonération	37

The 'Description de l'erreur' section shows: N° err.: 1, Code rub.: S40.G30.06.001, Valeur.: 37, Dés. rub.: Code type exonération.

Agence Technique Départementale
HAUTE-GARONNE

Après correction des erreurs le fichier peut être contrôlé a nouveau depuis cet écran par le bouton  à droite

La DADS U

2 . la préparation DADS U

70

Le fichier ne doit comporter aucune anomalie pour pouvoir être déposé sur Net entreprises :

Contrôle d'un fichier DADSU par l'outil DADSU-CTL-V01X12 - janvier 2019

Ce traitement permet de contrôler un fichier DADSU selon la norme V01X12 à l'aide de l'outil DADSU-CTL fourni par le GIP-MDS.
Si le fichier est validé par l'outil de contrôle, un certificat de pré-contrôle sera automatiquement inséré dans le fichier et permettra d'accélérer son traitement lors de son dépôt sur net-entreprises.
Si le fichier contient une déclaration "Annule et remplace" en test, aucun certificat ne sera inséré dans le fichier s'il est validé.
Attention : toute modification apportée au fichier après l'insertion du certificat entraîne automatiquement son invalidation. Il convient alors de le soumettre à nouveau au contrôle par ce traitement.

- Sélection du fichier DADSU

Fichier DADSU à tester :

- Résultat du contrôle

Résultat de l'outil de contrôle : **Fichier validé : aucune anomalie n'a été détectée.**

- Un certificat de précontrôle a été automatiquement inséré dans ce fichier.

Rubrique	Valeur	NIR	Salarié

La DADS U

3. la génération et le fichier de transfert

71

Puis, procéder à la *Génération du fichier de transfert DADSU*:

Bien noter le répertoire de transfert ou bien choisir un dossier particulier par le bouton *Parcourir*

Collectivité	N° SIREN	Emetteur	A transmettre

Cliquer sur *Générer*

Commencer par faire une *Déclaration pour test*.

Et, si elle est validée sur net-entreprises faire, ensuite une *Déclaration réelle*

La DADS U

3. la génération et le fichier de transfert

72

Sur le site net-entreprises.fr choisir DADS-U :

NET-ENTREPRISES.FR
GIP Modernisation des déclarations sociales

213 104 714 00018
Administrateur - Déclarant

PORTAIL OFFICIEL DES DÉCLARATIONS SOCIALES EN LIGNE

🏠 > Vos déclarations

Vos déclarations

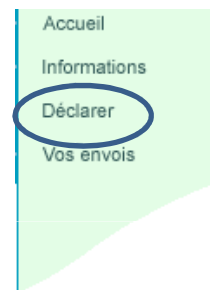
AC (saisie) Attestation d'assurance chômage - formulaire Et accès à l'espace Pôle emploi (non accessibles aux tiers déclarants pour leurs clients et filiales)	Attestation de salaire Attestation pour le versement des indemnités journalières Saisie du formulaire en ligne ou dépôt de fichier issu de votre logiciel de paie	DADS-U Déclaration automatisée des données sociales unifiée Dépôt de fichier issu du logiciel de paie	DAT Déclaration d'accident du travail ou de trajet Saisie du formulaire en ligne ou dépôt de fichier issu de votre logiciel de paie/RH DAT
---	--	--	--

La DADS U

3 le module BL-Multidéclarations

73

Puis *Déclarer* :



Important !

- Ne fermez pas votre navigateur pendant le transfert de votre fichier, votre envoi sera interrompu.
- Si votre fichier est volumineux, nous vous invitons à le compresser avant envoi.
- Pour les déclarations sociales de l'année 2017, la norme en vigueur est V01X1.
- Seule une déclaration de type annule et remplace vous permettra, si nécessaire, d'annuler une déclaration déjà envoyée.
- N'oubliez pas de prendre connaissance de votre bilan de traitement qui sera accessible dans votre espace personnel.
- Assurez-vous que la ou les rubriques "Adresse mél du contact émetteur" soient renseignées.



Sélectionner le fichier

Nouvel envoi

Envoi Aucun fichier choisi

Cochez cette case pour recevoir l'avis de dépôt à l'adresse mail figurant dans votre fichier.

Puis *ENVOYER*

ENVOYER ▶

La DADS U

3 la génération et le fichier de transfert

74



Ne pas oublier que le contrôle de forme n'est pas suffisant :

Accueil
Informations
Déclarer
Vos envois

VOS ENVOIS

Envoi de test - pensez à faire cet envoi en réel à compter du 2 janvier 2013.

Liste des DADS-U contenues dans l'envoi

Raison Sociale	Siren	Nic	Nature/Type/Périodicité	Fraction	Période de référence	État
MAIRIE	213 105 927	00015	TDS / Normale / Annuelle	1/1	du 01/01/2012 au 31/12/2012	✓ Déclaration de test transmise aux organismes pour contrôles métiers Accès bilan TDS

Seul le contrôle métier sur le site TDS grâce à *L'Accès bilan TDS* permet de s'assurer que votre N4DS est bien acceptée:

Le JEU

76

1. A partir de quel jour du mois peut-on déposer un fichier PASRAU ?
a : le 10 du mois, b: le 25 du mois, c: le 15 du mois

2. Que contient le fichier CRM Nominatif
a : un bilan des anomalies
b : les informations sur les salarier
c: les taux de prélèvement à appliquer

3. Que se passe-t-il si le fichier BIS contient des erreurs bloquantes pour certains salarier:
a : le fichier est rejeté
b : les salariés concernés n'auront aucun prélèvement
c: le taux neutre sera appliqué aux salariés concernés

4. j'ai fini ma paye mais j'ai oublié de récupérer le CRM que dois-je faire :

Le JEU

77

- a : refaire la paye suite à une dé-clôture du mois.
- b : ne rien faire : le CRM étant valable 2 mois .
- c : annuler le mandat de la caisse DGFIP

5. Sur quel site internet dois-je déposer mon fichier PASRAU :

- a : le site net-entreprises.fr
- b : le site de l' ATD (ATD31.fr)
- c : le portail de la DGFIP

6. Le mode API est :

- a : un outil de contrôle du fichier PASRAU
- b : un module permettant le dépôt du fichier PASRAU et la récupération du CRM Nominatif de façon automatique
- c : le nom du fichier contenant le compte rendu des erreurs.

Le JEU

78

7. Suite à l'envoi de mon fichier PASRAU de Septembre, aucune erreur n'est apparue et le CRM a pu être correctement intégré dans la paye d'octobre que dois-je faire:
 - a : la préfiguration étant correcte, je m'arrête et j'attends janvier 2019
 - b : je décoche le mode de préfiguration pour passer au prélèvement réel
 - c : je continue en mode de préfiguration, je dépose les fichiers PASRAU des mois restants et je récupère également les CRM.

8. La préfiguration du taux présente sur le bulletin de paye d'octobre:
 - a : n'est présente qu'à titre informatif et n'a aucune répercussion sur le net à payer de l'agent
 - b : le net à payer sera affecté par le taux de prélèvement présent sur la préfiguration
 - c : le mandat de reversement sera présent dans le mandatement de la paye.

Le JEU

79

9. Dans le menu *Fin d'année/DADS-U* j'ai fini de corriger toute les erreurs de la N4DS je retourne sur le choix *Préparation DADS-U (norme N4DS)* et je refait la préparation que se passe-t-il ?
- a : Les corrections sont toutes conservé et je n'ai plus d'erreurs
 - b : J'ai perdu toutes les corrections faites
 - c : J'ai deux fichiers de N4DS l'un en déclaration normale, l'autre en annule et remplace
10. Ma déclaration N4DS est refusée au niveau des contrôles métiers (TDS) que dois-je faire ?
- a : Je corrige les erreurs et je renvoie le fichier.
 - b : Je supprime les périodes d'activité en erreur et je renvoie le fichier
 - c : Je corrige les erreurs et je génère une nouvelle déclaration de type annule et remplace Totale.

Le jeu

80

Les réponses :

1 : b

2 : c

3 : c

4 : b

5 : a

6 : b

7 : c

8 : a

9 : b

10 : c

Questions diverses

81

Les documents pédagogiques de la formation sont téléchargeables sur le site internet www.atd31.fr à la rubrique formation et à l'aide de votre identifiant et mot de passe.

Agence Technique Départementale de la Haute-Garonne – 10 place Alfonse Jourdain 31000 TOULOUSE – Tél : 05. 34.45.56.56 – Fax : 05.34.45.56.55 -
Site internet : www.atd31.fr – Courriel : accueil@atd31.fr

Rédaction : Pierre SEROUGNE Service Informatique pierre.serougne@atd31.fr

Participants : Stéphane BRAS Service Informatique stephane.bras@atd31.fr
Patrick CAREMOLI Service Informatique patrick.caremoli@atd31.fr
Benoit EL HAGE Service Informatique benoit.elhage@atd31.fr
Sébastien MARTY Service Informatique sebastien.marty@atd31.fr