



Le Prélèvement à la Source

Berger-Levrault

P. SEROUGNE

Déroulé de la formation

2

- *9h00/14h00* : Schéma d'enchaînement des traitements.
- *9h30/14h30* : Paramétrage logiciel et inscription au portail Net-Entreprises.
- *10h00/15h00*: Les modes de raccordement à Net- Entreprises.
- *10h30/15h30* : Pause.
- *10h45 /15h45* : la génération du Fichier PASRAU et la récupération du CRM.
- *11h00 /16h00*: la visualisation et vérification des taux, présentation du bulletin.
- *11h30/16h30* : Reversement des prélèvements collectés.
- *11h45/16h45* : Le cas particulier des I.J.

Schéma d'enchaînement des traitements

3

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



Après avoir ouvert la paye du mois suivant :



Mandatement d'une nouvelle caisse : DGFIP



Schéma d'enchaînement des traitements

4

1. Dés aujourd'hui :

Inscription sur le portail : «**net-entreprises.fr** »

2. Après la paye de septembre ou d'octobre (paye clôturée): entre le 25 du mois et le 10 du mois suivant :

Dépôt du premier fichier PASRAU (Prélèvement A la Source sur Revenus Autre) sur net-entreprises.fr qui ne contiendra aucune information financière

3. Le 18 octobre (pour un fichier PASRAU de septembre)
ou le 18 novembre (pour un flux PASRAU de octobre)

Récupération du CRM (Compte Rendu Métier) Nominatif

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

5

La version du logiciel totalement compatible avec le Prélèvement à la source sera :

La version 10.30

Sa diffusion est prévue vers la fin du mois de juin 2018.

Dans votre logiciel, un paramétrage est nécessaire :

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

Dans *Outils et configuration / Option du logiciel de paye* dans le pavé :

Prélèv. à la source:



The screenshot shows a configuration window titled "Prélèv. à la source" with four checkboxes:

<input checked="" type="checkbox"/> Activer Prélèvement	<input type="checkbox"/> Gestion des taux PAS
<input checked="" type="checkbox"/> Préfiguration du PAS	<input checked="" type="checkbox"/> Initialisation PASRAU

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

6

Dans *Organisation et données / Etablissement* :

Données administ. Déclaration Paie et mandat. Cotisations

Identification

Etablissement Etablissement siège EPIC Identifiant URSSAF
Type de l'établissement Nature juridique Catégorie juridique
Collectivité Statut FPT FPH Autres
SIREN + NIC = SIRET Code convention collective

Adresse

Adresse
BP, Lieu-Dit
Bâtiment, Immeuble, Résidence
Commune Code postal
Téléphone Télécopie

Domiciliation bancaire

Mode de règlement
Etablissement bancaire
Codes SEPA [IBAN
BIC
RIB [Code banque Code guichet
Numéro de compte Clé RIB

Préciser, si cela n'a pas été déjà fait, les coordonnées bancaires

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

7

Dans *Organisation et données / Etablissement* :

Données administrat. Déclaration Paie et mandat. Cotisations

Contact émetteur principal Autres contacts

Civilité Nom, Prénom Service
Téléphone Courriel Fax

Tarifications A.T.

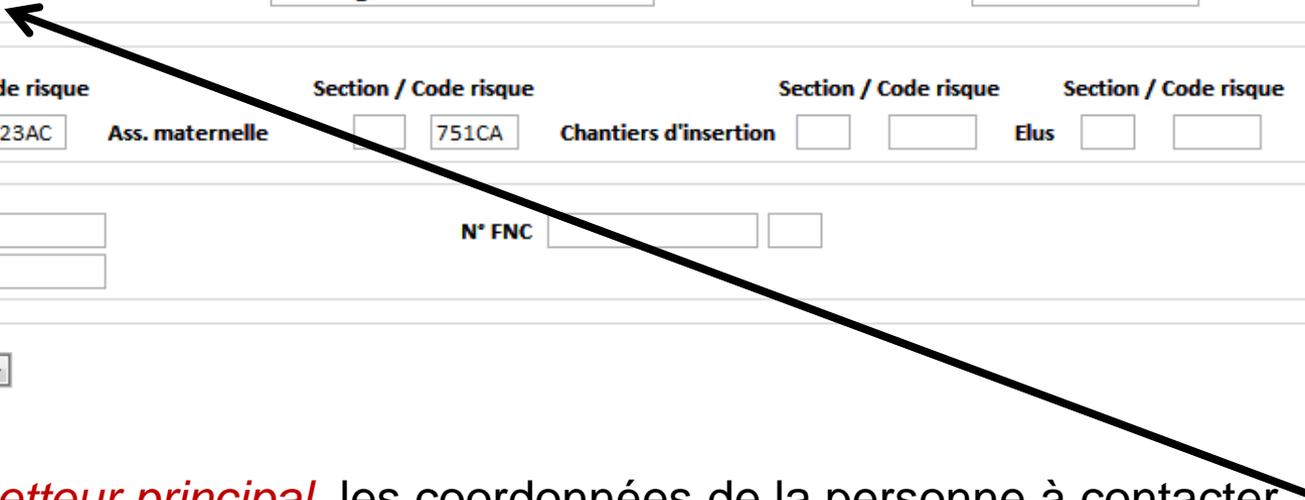
Régime général	Section / Code risque	Section / Code risque	Section / Code risque	Section / Code risque	Section / Code risque
	<input type="text" value="00"/> <input type="text" value="751AD"/>	Artiste <input type="text"/> <input type="text" value="923AC"/>	Ass. maternelle <input type="text"/> <input type="text" value="751CA"/>	Chantiers d'insertion <input type="text"/> <input type="text"/>	Elus <input type="text"/> <input type="text"/>

Adhésions

N° URSSAF N° IRCANTEC N° FNC
N° CNRACL N° RAFP

Assurance chômage

Type d'affiliation



Préciser, dans *Contact émetteur principal*, les coordonnées de la personne à contacter.

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

8

Sur le portail :



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

NET-ENTREPRISES-FR
GIP Modernisation des déclarations sociales

Recherche

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

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

9

Aller sur *VOTRE ESPACE ENTREPRISES / Gestion* :

The screenshot displays the user interface of the net-entreprises.fr portal. At the top left, the logo for NET-ENTREPRISES-FR is visible, along with the text 'GIP Modernisation des déclarations sociales'. The main header reads 'PORTAIL OFFICIEL DES DÉCLARATIONS SOCIALES EN LIGNE'. Below this, a navigation breadcrumb shows '> Vos déclarations'. The main content area is titled 'Vos déclarations' and features a prominent green box for 'DADS-U', described as 'Déclaration automatisée des données sociales unifiée'. Below this, there is a section for 'Dépôt de fichier issu du logiciel de paie'. At the bottom, a dashboard titled 'VOTRE ESPACE ENTREPRISE' contains a dropdown menu with three options: 'Gestion', 'Consultation', and 'Demande en attente'. The 'Gestion' option is highlighted, and a black arrow points to it from the text above. To the right of this menu is another section titled 'VOS SERVICES COMPLEMENTAIRES' with options for 'Outils de Contrôle', 'Référentiels', and 'Solutions de paiement'.

Agence Technique Départementale
HAUTE-GARONNE

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

10

Choisir : *Gérer les déclarations* :



A screenshot of a web application interface. At the top, it says 'VOTRE ESPACE ENTREPRISE'. Below this, there are several menu items. The first item is 'Gestion' with an upward arrow. Under 'Gestion', there are three sub-items: 'Gérer les habilitations DSN (régime général)', 'Gérer les habilitations DSN (régime agricole)', and 'Gérer les déclarations' which is highlighted in a dark blue bar. Below 'Gérer les déclarations' is the text '1 service(s) déclaratif(s) géré(s)'. To the right of this bar is an information icon (i) and a tooltip that says 'Gérer les déclarations'. Below the highlighted item are 'Gérer les établissements', 'Gérer les déclarants', and 'Gérer les habilitations'. The next main menu item is 'Consultation' with a downward arrow. The final item is 'Demande en attente' with a downward arrow. The right side of the screenshot shows a decorative vertical bar with blue and white circles.

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

11

Gestion des déclarations

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

L'entreprise

Entreprise



Les établissements

Etablissements



Adresse



Légende

 Choix des déclarations

 Ajouter/supprimer la C3S

 [GÉRER LES DÉCLARATIONS PROPAGEABLES](#)

 RETOUR

Choisir :

GERER LES DECLARATIONS PROPAGEABLES

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

12

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 five 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 this tooltip to the '>' button, and another black arrow points from the '>' button to the highlighted 'PASRAU' item in the left list.

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

Les modes de raccordement au portail net-entreprises

13

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.

14

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 Berger-Levrault au produit : BL.connect Données Sociales

Ensuite un paramétrage sera nécessaire :

Dans *Outils et configuration / Option du logiciel de paye* dans le pavé :

BL.connect Données Sociales :

Cliquer sur le bouton :

Paramètres de connexion à BL.connect Données Sociales

Ventilation des bulletins
 Gestion des axes analytiques

Prélèv. à la source
 Activer Prélèvement
 Préfiguration du PAS
 Gestion des taux PAS
 Initialisation PASRAU

Déclaration Sociale Nominative
Norme
 2017.1 2018.1

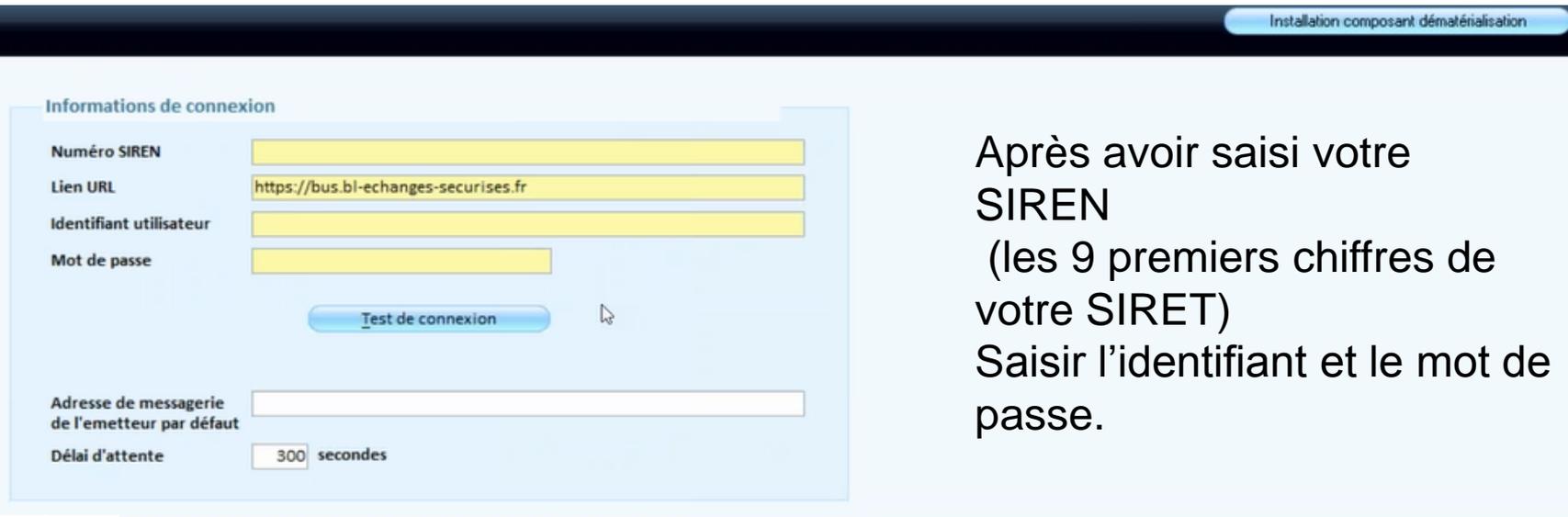
BL.connect Données Sociales
 Transfert des données sociales
Paramètres de connexion à BL.connect Données Sociales

Les modes de raccordement au portail net-entreprises

1 . Le mode A.P.I.

15

L'écran suivant apparaît :



The screenshot shows a web interface for API connection. At the top right, there is a blue button labeled "Installation composant dématérialisation". Below it, the section "Informations de connexion" contains several input fields: "Numéro SIREN" (empty), "Lien URL" (filled with "https://bus.bl-echanges-securises.fr"), "Identifiant utilisateur" (empty), and "Mot de passe" (empty). A blue button labeled "Test de connexion" is positioned below these fields. At the bottom left, there is a text input field for "Adresse de messagerie de l'emetteur par défaut" and a dropdown menu for "Délai d'attente" set to "300" secondes.

Après avoir saisi votre SIREN (les 9 premiers chiffres de votre SIRET) Saisir l'identifiant et le mot de passe.



Ne pas oublier de faire un

Test de connexion

Puis cliquer sur le bouton :

Installation composant dématérialisation

Les modes de raccordement au portail net-entreprises

2 . Le mode E.D.I.

16

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 et la récupération du CRM

18

1 . La génération de fichier PASRAU :
Dans le *cycle de Paye*,

Choisir : *Déclaration PASRAU*

Cycle de paie

- ▶ Ouverture / Clôture du mois de paie
- ▶ Gestion des rappels

Saisie des éléments de paie

- ▶ Saisie individuelle des variables mensuelles
- ▶ Gestion des Taux du prélèvement à la source
- ▶ Saisie tabulaire :
des heures supplémentaires et complémentaires

Bulletins

- ▶ Calcul des bulletins
- ▶ Edition des bulletins
- ▶ Liste de contrôle :
des nets a payer

Etats mensuels

- ▶ Livre de paie
- ▶ Etats des caisses
- ▶ Déclarations de cotisations :
Bordereau URSSAF

Transferts

- ▶ Dématérialisation des bulletins
- ▶ Transfert et contrôle des mandats en comptabilité
- ▶ Transfert et contrôle HOPAYRA
- ▶ Déclaration Sociale Nominative :
DSN Mensuelle
- ▶ Déclaration PASRAU

La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

19

L'écran suivant apparaît :

The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a navigation bar with 'Accueil' and 'PASRAU' tabs. Below this is a 'Sélection' section with three dropdown menus: 'Collectivité' (set to 'MAIRIE'), 'Type', and 'Mois de paie'. Below the selection section is a table with the following columns: 'SIRET Emetteur', 'Type', 'Envoi', 'Période', 'Date génération', 'Numéro Déclaration annulée', 'Contenu', 'Date transmission', 'Etat', and 'Compte rendu'. The table is currently empty.

Pour créer un fichier PASRAU cliquer sur le bouton



La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

20

L'écran suivant apparait :

The screenshot shows a software interface for generating PASRAU files. At the top, under 'Sélection', there are dropdown menus for 'Collectivité' (set to 'MAIRIE') and 'Mois de paie' (set to 'Avril 2018'). Below this is the 'PASRAU' section, which includes a 'Type déclaration' dropdown menu (with options: Normale, Annule et remplace intégral, Normale néant, Annule et remplace néant), a 'Sélection établissem' section with two panes ('Etablissements non sélectionnés' and 'Etablissements sélectionnés'), and a 'Déclaration' section with fields for 'Etablissement émetteur', 'Fraction' (1 / 1), 'Envoi' (radio buttons for 'Test' and 'Réal'), and 'Chemin de génération' (d:\Documents\Mes échanges Magnus). At the bottom, there are buttons for 'Régularisation Prélèvement à la source' and 'Générer'.

1. Choisir le dernier mois de
paye clôturé.

2. Choisir le type de
déclaration .
Les différents types de
déclarations sont décrits sur
la diapositive suivante.

3. Basculer vos
établissements vers la
droite.

4 Choisir un établissement
émetteur dans le cas où il y
a plusieurs établissements.

5. Générer

La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

Les différents types de déclarations :

- 1 . Normale : c'est le type de déclaration que vous utiliserez le plus généralement.
2. Annule et remplace intégral : suite au dépôt sur Net-entreprises 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.
3. Normale Néant : Il s'agit du type de déclaration à utiliser si vous n'avez aucun bulletin de paye sur le mois concerné (cas des toutes petites collectivités n'ayant que des bulletins trimestriels).
4. Annule et remplace néant vous pouvez régénérer une nouvelle déclaration qui viendra se substituer à la précédente mais qui sera considérée comme « néant ».

La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

22

Un fichier PASRAU envoyé en *Test* même s'il est accepté devra obligatoirement être suivi d'un fichier PASRAU envoyé en *Réel*.

La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

23

Dans le cas du mode de raccordement API le flux ainsi généré sera automatiquement déposé sur le site Net-entreprises.

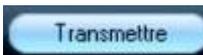
Pour cela après avoir créé votre fichier PASRAU celui-ci apparaîtra dans la liste :

Sélection

Collectivité MAIRIE Type Mois de paie

PASRAU

SIRET Emetteur	Type	Envoi	Période	Date génération	Numéro Déclaration annulée	Contenu	Date transmission Etat	Compte rendu
██████████	Normale	Test	Avril 2018	15/05/2018				

Le sélectionner puis le transmettre par le bouton 

La *date de transmission* et l'*Etat* seront automatiquement renseignés.

La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

24

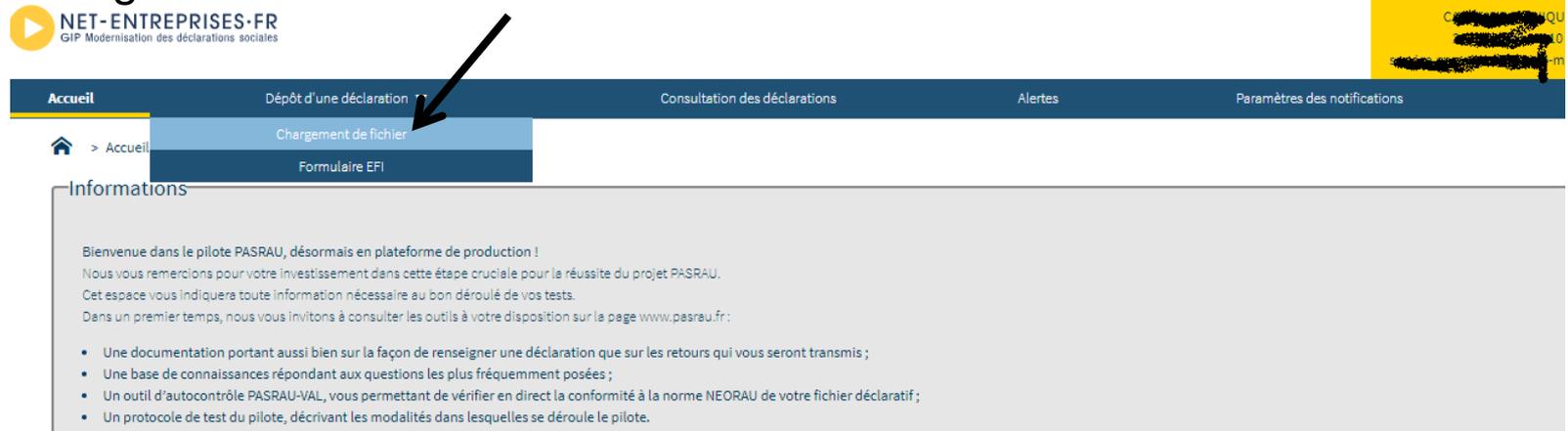
Dans le cas du mode de raccordement EDI vous devez aller le déposer Sur le site Net-entreprise choisir le pavé PASRAU :

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, a blue banner reads 'PORTAIL OFFICIEL DES DÉCLARATIONS SOCIALES EN LIGNE'. The main content area is titled 'Vos déclarations' and features four large, colored buttons representing different declaration types: 'DSI (ex-DCR)' (red), 'DUCS' (light blue), 'net-intempéries' (green), and 'PASRAU' (blue). The 'PASRAU' button is highlighted with a black arrow pointing to it from the text above. Below the buttons, 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 et la récupération du CRM

25

Choisir Chargement du fichier :



NET-ENTREPRISES-FR
GIP Modernisation des déclarations sociales

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

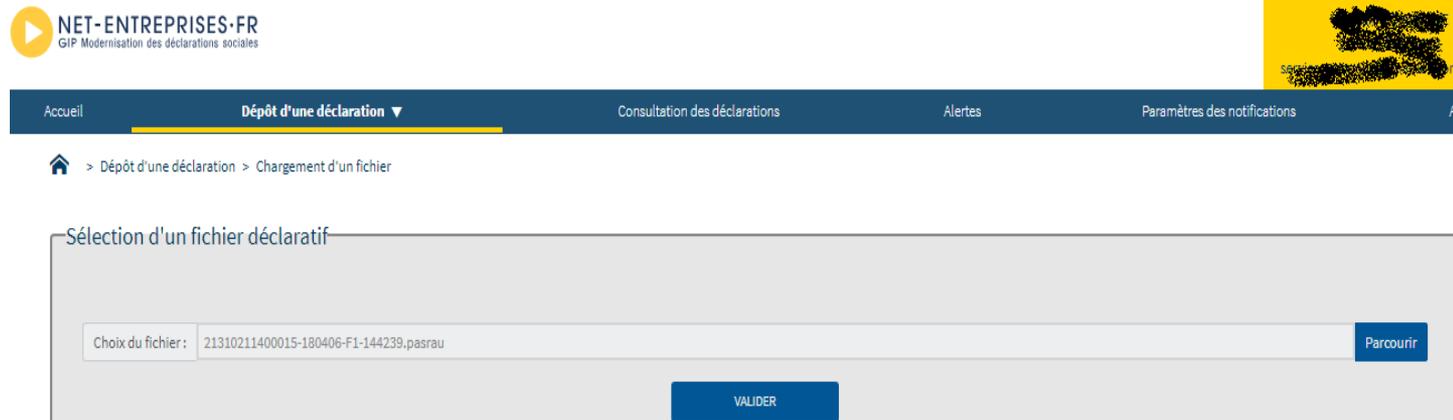
Chargement de fichier

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

VALIDER

Parcourir

Puis sélectionner
le fichier à déposer
et valider

La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

26

Le premier fichier que vous déposerez en cette fin d'année ne contiendra pas de données financières, il servira à l'administration qui vérifiera :

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

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 et la récupération du CRM

27

↳ Consultation des déclarations

Nom du fichier déclaratif

SIRET déclaré

Type d'envoi

Période de dépôt

RÉEL ESSAI

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.pasreu	Validé le 09/05/2018 à 15h19 	Validé le 09/05/2018 à 15h26 	+
Transmis le 16/04/2018 à 14h20	Essai	PASRAU201804-PA.pasreu	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.pasreu	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 le 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

La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

28

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 : ██████████8
Lieu de naissance : TOULOUSE
Code pays :

La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

29

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

NIR : 2561163459221

NTT :

Nom de famille : ██████████

Prénoms : Nadine

Date de naissance : ██████████

Lieu de naissance : Durboune

Code pays : FR

Information connues de la base SNGI

NIR :

Nom de famille :

Prénoms :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Code pays :

La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

30

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 restant jusqu'à la fin de l'année devront faire l'objet d'un envoi de fichier réel.

La version 10.30 de E.paye contiendra un outil de contrôle du fichier PASRAU.

La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

31

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@mairie...

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

RÉEL ESSAI 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

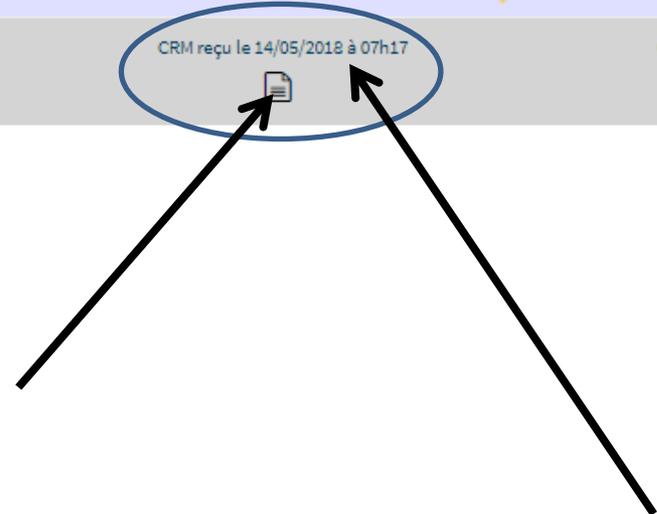
La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

32

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'
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 génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

33

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



CONSULTATION D'UN FICHIER CRM

Nom : ██████████
Prénom : D██████████
N° de Siret : ██████████40

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 génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

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 > >



La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

35

Un fichier CRM Nominatif a une durée de validité de 2 mois.

Pour un fichier PASRAU du mois Janvier le Fichier CRM Nominatif correspondant sera disponible à partir du 18 février. Il contiendra les taux à appliquer pour la paye de février.

L'intégration du CRM Nominatif dans E.paye sera à faire dans le *Cycle de paye* :

La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

36

Choisir :

Gestion des Taux du prélèvement à la source



Cycle de paie

- ▶ Ouverture / Clôture du mois de paie
- ▶ Gestion des rappels
- Saisie des éléments de paie**
 - ▶ Saisie individuelle des variables mensuelles
 - ▶ Gestion des Taux du prélèvement à la source
 - ▶ Saisie tabulaire :
des heures supplémentaires et complémentaires
- Bulletins**
 - ▶ Calcul des bulletins
 - ▶ Edition des bulletins
 - ▶ Liste de contrôle :
des nets à payer
- Etats mensuels**
 - ▶ Livre de paie
 - ▶ Etats des caisses
 - ▶ Déclarations de cotisations :
Bordereau URSSAF
- Transferts**
 - ▶ Dématérialisation des bulletins
 - ▶ Transfert et contrôle des mandats en comptabilité
 - ▶ Transfert et contrôle HOPAYRA
 - ▶ Déclaration Sociale Nominative :
DSN Mensuelle
 - ▶ Déclaration PASRAU

La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

37

Sur l'écran suivant :

Jun 2018, COMM, mairie.

Appliquer le filtre Modifier le filtre Enlever le filtre

Matricule	Nom	Prénom	Fonction	Profil
11	ADJOINT	Au-Maire	Adjoint au maire	Elu
15	AGENT	En-Détachement	Agent de nettoyage	Indiciaire Fonction Publique
13	AGENT	Recenseur	AGENT RECENSEUR	Agent recenseur
2	AIDE	Adom	Aide à domicile	Indiciaire Fonction Publique
1	AIDE	Ménagère	Aide à domicile	Indiciaire Fonction Publique
8	CAE	Cui	Agent de bureau	Contrat accompagnement emploi
5	CDDI	Paul	Agent d'accueil	CDDI
23	DDD	Ss	Agent de bureau	Non titulaire
16	DUPONT	Paul	Agent de nettoyage	Non titulaire
17	DURANT	Paul	Agent de cuisine	Non titulaire
31	GARDIEN	Eglise	Agent de cuisine	Non titulaire
27	LE MAIRE	Paul	Maire	Elu
4	SECRETAIRE	Comptable	Secrétaire	Indiciaire Fonction Publique
29	TIT	Tps-Plein	Agent de bureau	Indiciaire Fonction Publique
19	TITULAIRE	Temps-Partiel	Agent d'entretien	Indiciaire Fonction Publique

Sélectionner Sélectionner Tous Nombre d'agents 15

Cliquer sur le bouton :

Sélectionner Tous

La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

38

Une nouvelle fenêtre s'affiche :

Intégrer le fichier DGFIP Aperçu fichier DGFIP

Gestion des taux du prélèvement à la source - mai 2018

Collectivité MAIRIE Etablissement MAIRIE mois de paie mai 2018

Prélèvement à la source

<input type="checkbox"/>	Matricule	Nom	Prénom	Type taux	Taux	Identifiant du taux
<input type="checkbox"/>	301	B...	...	13 - Barème mensuel métropole	▼	
<input type="checkbox"/>	332	B...	...	13 - Barème mensuel métropole	▼	
<input type="checkbox"/>	705	C...	...	13 - Barème mensuel métropole	▼	
<input type="checkbox"/>	358	G...	...	13 - Barème mensuel métropole	▼	
<input type="checkbox"/>	1386	J...	...	13 - Barème mensuel métropole	▼	
<input type="checkbox"/>	293	J...	...	13 - Barème mensuel métropole	▼	
<input type="checkbox"/>	295	L...	...	13 - Barème mensuel métropole	▼	
<input type="checkbox"/>	2006	M...	...	13 - Barème mensuel métropole	▼	
<input type="checkbox"/>	1146	M...	...	13 - Barème mensuel métropole	▼	
<input type="checkbox"/>	335	M...	...	13 - Barème mensuel métropole	▼	
<input type="checkbox"/>	526	T...	Nata...	13 - Barème mensuel métropole	▼	

Enregistrer

Cliquer sur le bouton : *Intégrer le fichier DGFIP*:

La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

39

La fenêtre suivante s'affiche :



L'intégration doit se faire dans tous les modes de raccordement.

La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

40

Les types de taux, taux et identifiants de taux se mettront à jour automatiquement :

Collectivité	MAIRIE	Etablissement	MAIRIE	mois de paie	mai 2018	
règlement à la source						
<input type="checkbox"/>	Matricule	Nom	Prénom	Type taux	Taux	Identifiant du taux
<input type="checkbox"/>	301	[REDACTED]	[REDACTED]	01 - Taux transmis par la DGFiP	7,70	32022
<input type="checkbox"/>	332	[REDACTED]	[REDACTED]	01 - Taux transmis par la DGFiP	7,70	32022
<input type="checkbox"/>	705	[REDACTED]	[REDACTED]	01 - Taux transmis par la DGFiP	3,00	32022
<input type="checkbox"/>	358	[REDACTED]	[REDACTED]	01 - Taux transmis par la DGFiP	5,50	32022
<input type="checkbox"/>	1386	[REDACTED]	[REDACTED]	01 - Taux transmis par la DGFiP	9,90	32022
<input type="checkbox"/>	293	[REDACTED]	[REDACTED]	01 - Taux transmis par la DGFiP	3,00	32022
<input type="checkbox"/>	295	[REDACTED]	[REDACTED]	01 - Taux transmis par la DGFiP	9,90	32022
<input type="checkbox"/>	2006	[REDACTED]	[REDACTED]	01 - Taux transmis par la DGFiP	9,90	32022
<input type="checkbox"/>	1146	[REDACTED]	[REDACTED]	13 - Barème mensuel métropole		
<input type="checkbox"/>	335	[REDACTED]	[REDACTED]	01 - Taux transmis par la DGFiP	5,50	32022
<input type="checkbox"/>	526	[REDACTED]	[REDACTED]	01 - Taux transmis par la DGFiP	7,70	32022

Les lignes en vert : le taux est bien remonté par le CRM.

Les lignes en jaune : le taux remonté est le taux neutre selon le barème.

Les lignes en rouge : le taux n'est pas reconnu : le logiciel appliquera le taux neutre

Ne pas oublier de cliquer sur le bouton

Enregistrer

La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

41

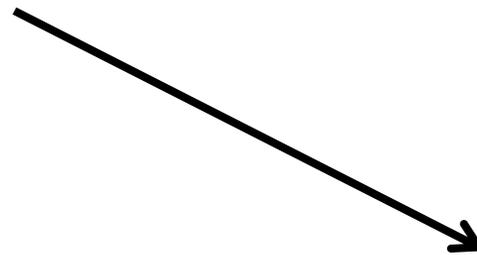
Les trois barèmes de taux neutre sont :

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

Le barème sera appliqué selon l'adresse du salarié.

A chaque barème une liste de taux selon les tranches d'imposition.

Cette liste est consultable dans *Organisation et données* pavé *Données règlementaires / Barème d'imposition PAS*



La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

42

Année

Barème mensuel Métropole

- Barème mensuel Métropole
- Barème mensuel Guadeloupe, Réunion et Martinique
- Barème mensuel Guyane et Mayotte

2018

Barème d'imposition PAS pour l'année 2018

Borne inférieure	Taux (%)
0	0.0000
1368	0.5000
1420	1.5000
1511	2.5000
1614	3.5000
1724	4.5000
1816	6.0000
1937	7.5000
2512	9.0000
2726	10.5000

La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

Une édition, de contrôle est a votre disposition dans :
Cycle de paye / Edition de contrôle – des Taux de prélèvement à la source



Liste des Taux et des Montants du Prélèvement à la source

Collectivité : COMM - Etablissement : mairie

Chères de l'édition:

Collectivité : COMM; Etablissement : mairie; Service : Tous; Tranche de Salaire : Tous; Mois de paye : Juin 2016
 Statut : Tous; Sous-Statut : Tous; Fonction : Toutes; Profil de salaire : Tous; Profil de Cotisation : Tous; Profil Indemnitaire : Tous
 Agents non payés mois précédent : NON; Agents payés le mois précédent et non payés ce mois-ci : NON;

Mat.	Nom Prénom	Fonction	Taux Prélèvement à la source			Montant Prélèvement à la source		
			Mois M - 1	Mois M	Différence	Mois M - 1	Mois M	Différence
11	ADJOINT Au-Maire	Adjoint au maire	-	4.00	-	-	0.00	-
15	AGENT En-Détachement	Agent de nettoie ment	-	4.00	-	-	0.00	-
13	AGENT Recenseur	AGENT RECENSEUR	-	4.00	-	-	0.00	-
2	AIDE Adom	Aide à domicile	-	4.00	-	-	0.00	-
1	AIDE Ménagère	Aide à domicile	-	4.00	-	-	0.00	-
8	CAE Cui	Agent de bureau	-	4.00	-	-	0.00	-
6	COO I Paul	Agent d'accueil	-	4.00	-	-	0.00	-
23	DOO Ss	Agent de bureau	-	4.00	-	-	0.00	-
16	DUPONT Paul	Agent de nettoie ment	-	4.00	-	-	0.00	-
17	DURANT Paul	Agent de cuisine	-	4.00	-	-	0.00	-
31	GARDIEN Eglise	Agent de cuisine	-	4.00	-	-	0.00	-
27	LE MAIRE Paul	Maire	-	4.00	-	-	0.00	-
4	SECRETAIRE Comptable	Secrétaire	-	4.00	-	-	0.00	-
29	TIT Tps Ple in	Agent de bureau	-	4.00	-	-	0.00	-
19	TITULAIRE Temp-p Partiel	Agent d'entretien	-	4.00	-	-	0.00	-
Total mairie						0.00	0.00	0.00
Total COMM						0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL						0.00	0.00	0.00

La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

44

Une édition, des attestations fiscales est à votre disposition dans :

Cycle de paye / Etats récapitulatif – Etats annuels / Prélèvement à la source

Cette édition sera à produire à la fin de l'année.

La visualisation et vérification des taux

Présentation du bulletin

45

Vous retrouverez, dans la *Saisie des variables mensuelles*, les taux ainsi récupérés mais non modifiables :

La notion de contrat court, présent uniquement pour les profils Non titulaires, permet un abattement de la base du PAS équivalent à ½ SMIC net imposable pour les contrats inférieurs à 2 mois des salariés en taux neutre.

Profil Non titulaire, Régime général Fonction Agent d'accueil

Agent payé ce mois

Ventilations

Salaire Primes Cotisations Généralités

Informations relatives aux cotisations

Permanententes Du 01/01/2018 au 30/06/2018

Multi employeur

Prélèvement à la source : Type de taux 01 - Taux transmis Taux 9,90 Identifiant du taux 32022

Contrat court (moins de 2 mois)

Valables pour le mois de mai 2018

Cotise au CNFPT
 Autre retraite
 Ignorer le seuil de la contribution solidarité

Visualisation et vérification des taux

Présentation du bulletin

46

Durant la période de préfiguration, les bulletins se présenteront sous cette forme :

Statut	Titulaire	Echelon		5		
Fonction AssistAdmin service personnel						
Libellé	Nombre ou base	Retenue salariale		Gain	Cotisation patronale	
		Taux	Montant		Taux	Montant
Traitement de base indiciaire (IM 391,01/05-31/05)	151,67			1 832,24		
Supplément familial de traitement	2,00			73,79		
Ind. compensatrice de la hausse de la CSG	22,38			22,38		
RIFSEEP - IFSE (part fixe)	860,83	0,700		603,00		
Participation protection sociale santé				69,00		
Transfert primes-points				-13,92		
Avantage en nature / protection sociale				35,00		
Brut				2 621,49		
Maladie	1 832,24				9,880	181,02
F.N.A.L + 20 salariés	1 832,24				0,500	9,16
Taxe de transport	1 832,24				0,250	4,58
Allocations familiales	1 832,24				5,250	96,19
Contribution solidarité autonomie	1 832,24				0,300	5,49
C.N.R.A.C.L.	1 832,24	10,560	193,48		30,650	561,58
Retraite additionnelle FP plafonnée	366,45	5,000	18,32		5,000	18,32
A.T.I.A.C.L.	1 832,24				0,400	7,32
Centre de gestion	1 832,24				1,100	20,15
C.N.F.P.T.	1 832,24				0,900	16,49
MUTAMA				185,24		
Assurance complément de salaire individuelle MGP				12,65		35,00
Avantage en nature / protection sociale				35,00		
Contribution sociale généralisée	2 577,43	2,400	61,85			
Contribution sociale généralisée déductible	2 577,43	6,800	175,26			
Contribution au remboursement de la dette sociale	2 577,43	0,500	12,88			
Chèques déjeuner	8,99	3,800	22,40		4,200	33,60
Net à mandater				1 904,41		
<i>Prélèvement à la source (PAS) à titre informatif</i>	2 234,43	7,700	172,05			
<i>Net à payer après PAS à titre informatif</i>				1 732,36		

Vous trouverez, en italique, ce qui deviendra effectif à partir de janvier 2019

Visualisation et vérification des taux

Présentation du bulletin

47

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

Le calcul de l'impôt est simple :

Net imposable x taux (arrondi à 2 décimales) = montant du prélèvement.



En cas d'erreur, le collecteur est responsable !!

Reversement des prélèvements collectés

48

Une nouvelle caisse vous permettra de régler le montant total des prélèvements ainsi collectés:

Dans *Organisation et données* pave *Post-paie* / *Organisme de cotisation*:



Reversement des prélèvements collectés

49

Cette nouvelle caisse s'appelle *DGFIP* :

The screenshot shows the DGFIP web interface with the following fields and values:

- Organisme:** Designation: DGFIP, Code caisse Dématérialisation: DGFIP
- Adresse:** Numéro: [empty], CP: [empty], Commune: [empty]
- Domiciliation bancaire:** Mode de règlement: Virement bancaire, Etablissement bancaire: banque de france
- Codes SEPA:** IBAN: FR76 1000 0100 0000 0000 0888 845, BIC: FRXXXXXX
- DSN:** Identifiant: [empty], Date paiement: Jour [empty], Mois [empty]
- PES:** Catégorie Tiers: [empty], Nature juridique: [empty]
- RIB:** Code banque: 10000, Code guichet: 10000, Numéro de compte: 00000008888, Clé RIB: 45

Saisir les coordonnées bancaires fournies par votre trésorier.
Cette caisse générera un mandat.

Le cas particulier des I.J.

50

Les Indemnités Journalières (IJ) en cas de subrogation sont également imposables
Sur 60 jours **consécutifs** :

Dans la *Saisie des variables mensuelles* / *Rectifier salaire* : bouton



Choisir :

*indemnités journalières soumises
au PAS*

pour les 60 premiers Jours

Et

indemnités journalières

Pour les jours au delà de 60

Élément de salaire

Libellé sur le bulletin

Base

0,00

- Absence non rémunérée
- Allocation compensatrice
- Avantage en nature
- Avantage en nature / protection sociale
- Base part pat exo. Service à la personne
- Base part patr. exo. Aide à dom.
- Bonification indiciaire
- Heures complémentaires
- Heures supplémentaires
- Indemnité compensatoire pour frais de transport
- Indemnité congé formation
- Indemnité de congés payés
- Indemnité de licenciement
- Indemnité de résidence
- Indemnité différentielle
- Indemnités journalières
- Indemnités journalières soumises au PAS

Le cas particulier des I.J.

51

Appliquer de à Permanent

Élément de salaire

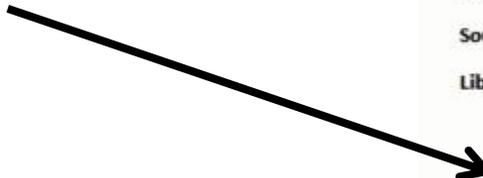
Sous élément

Libellé sur le bulletin

Base	Taux salarial	Montant salarial
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Cet élément de salaire n'apparaîtra pas sur le bulletin.

Saisir, en base, le montant des I.J. Nettes



Il est à noter également que les apprentis et les stagiaires de l'enseignement sont exonérés d'impôts si le montant de leur rémunération n'excède pas le montant du SMIC annuel soit, aujourd'hui, 17599 €.

Questions diverses

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