



Le Prélèvement à la Source

Cosoluce

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*: Modes de raccordement à Net- Entreprises.
- *10h30/15h30* : Pause.
- *10h45 /15h45* : Génération du Fichier PASRAU et la récupération du CRM.
- *11h00 /16h00*: Visualisation et vérification des taux, présentation du bulletin.
- *11h30/16h30* : Reversement des prélèvements collectés.
- *11h45/16h45* : Cas particuliers

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. 5 jours après le dépôt de votre fichier PASRAU :

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 5.1

Sa diffusion est prévue début du mois de septembre 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.

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

6

Dans *Environnement / Configuration de la collectivité* onglet : *PASRAU/DSN*
Pavé : *Option de déclaration* onglet : *Général*



The screenshot shows a configuration window titled 'Options de déclarations' with a purple header. Below the header are four tabs: 'Général', 'Contact collectivité', 'Contact échanges', and 'Mode de transmission'. The 'Général' tab is selected. Inside the 'Général' tab, there are two checkboxes. The first checkbox, labeled 'Cette collectivité paye ses propres cotisations', is checked and circled in blue. The second checkbox, labeled 'Cette collectivité fait la déclaration pour les autres collectivités', is unchecked. A 'Fermer' button is visible in the bottom right corner of the window.

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

7

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

8

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

9

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

10

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'.

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

11

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 is 'Gestion' with an upward arrow. Under 'Gestion', there are three 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 this highlighted item is a tooltip that says 'Gérer les déclarations' with an information icon. Underneath the highlighted item are 'Gérer les établissements', 'Gérer les déclarants', and 'Gérer les habilitations'. Below these is a 'Consultation' section with a downward arrow, and finally a 'Demande en attente' section with a downward arrow.

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

12

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

13

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 available list includes items like 'régimes PAM Conventionnés', 'DSI (ex-DCR) - Déclaration sociale des indépendants', and 'PASRAU - Prélèvement à la source pour les revenus autres (pilote)'. The 'PASRAU' item is highlighted in blue. Between the two lists are five blue buttons: '>>', '<<', '>', and '<'. A tooltip 'Déplacer un élément à droite' (Move an element to the right) is shown over the '>' button. A black arrow points from the '>' button to the 'PASRAU' item, and another black arrow points from the 'PASRAU' item to the right side of the interface.

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

14

3 modes de raccordements 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.

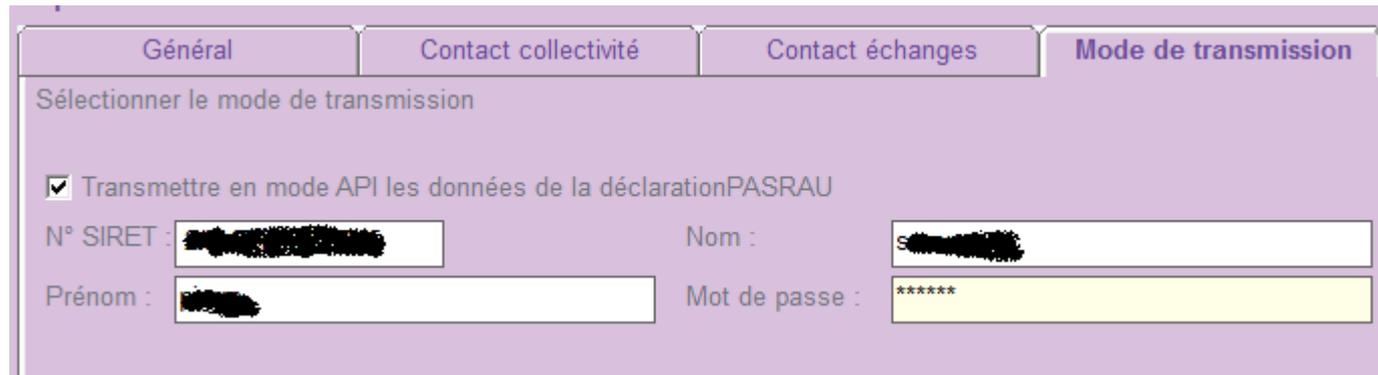
15

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 : E.Connect

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* utilisé pour le compte de Net-Entreprises.fr



Sélectionner le mode de transmission

Transmettre en mode API les données de la déclaration PASRAU

N° SIRET : [blacked out] Nom : [blacked out]

Prénom : [blacked out] Mot de passe : [masked]

Les modes de raccordement au portail net-entreprises

1 . Le mode E.D.I.

16

Dans ce mode de raccordement, aucun paramétrage particulier ne sera nécessaire.

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 Parme.



La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

18

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 : les *Types de déclarations* devront 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 :

Préparation

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. Appel de taux : ce type de déclaration ne devra être utilisé que pour une déclaration faite durant la période de préfiguration (de octobre à décembre 2018).

La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

20

1 . La génération de fichier PASRAU :

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

Puis, si aucune modification n'est à apporter vous pouvez, directement, faire la *Génération du fichier de transfert* :

En mode EDI, le fichier sera déposé dans le dossier précisé dans *Divers*.

Vous devrez, ensuite le déposer sur le site.

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 :

Autres collectivités présentes				
	Collectivité	N° SIREN	Emetteur	A transmettre
<input type="checkbox"/>				

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

ATTENTION : Lorsque votre fichier, quand il correspond à une déclaration réelle, est déposé sur <https://test.net-entreprises.fr/>, il est validé dès qu'il passe le contrôle de forme. Si par contre, il ne passe pas le contrôle métier, vous ne pouvez plus renvoyer ce fichier corrigé.
Vous devrez renvoyer un fichier de type "Annule et remplace". Nous vous conseillons donc d'envoyer des fichiers pour test jusqu'à validation et ensuite un fichier réel.

- Divers

Répertoire de transfert :

Type de déclaration : Déclaration réelle Déclaration pour test

La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

21

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

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

La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

22

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 logo and the text 'GIP Modernisation des déclarations sociales'. Below this is a navigation bar with the text 'PORTAIL OFFICIEL DES DÉCLARATIONS SOCIALES EN LIGNE'. The main content area is titled 'Vos déclarations' and contains 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

23

Dans le menu *Dépôt d'une déclaration* Choisir *Chargement du fichier* :

The image shows two screenshots of the NET-ENTREPRISES-FR web application interface. The top screenshot shows the main navigation menu with 'Dépôt d'une déclaration' selected, and a sub-menu with 'Chargement de fichier' highlighted. An arrow points to this option. The bottom screenshot shows the 'Chargement d'un fichier' page, where a file path is entered in the 'Choix du fichier' field and the 'VALIDER' button is visible.

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

Depôt 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

La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

24

Le premier fichier que vous déposerez en cette fin d'année (donc en phase de préfiguration) 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

La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

25

En mode API les informations contenues dans le BIS seront consultables pas le bouton :



En mode EDI, vous pourrez le consulter sur le site net entreprises :

La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

26

Consultation des déclarations

Nom du fichier déclaratif

SIRET déclaré

Type d'envoi

RÉEL ESSAI

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.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

27

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

28

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 : Durbuy

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

29

Notez que, s'agissant des NIR (Numéro de sécurité sociale), un outil de contrôle est mis à votre disposition dans *Outils / Détection des NIR incohérents ou manquants* :

Edition des incohérences entre NIR et données de la fiche salarié

Commune Saint-Jean-De-Coloris

Pour le numéro INSEE (NIR) 2 90 06 64 110 001 la signification des blocs de chiffre est la suivante :

- 2 : code pour la civilité 1,3,7 M. 2,4,8 Mme
- 90 : année de naissance
- 06 : mois de naissance
- 64 : département de naissance 99 si naissance à l'étranger
- 110 : code commune de naissance, si naissance à l'étranger code INSEE du pays de naissance
- 001 : ordre de naissance dans la commune pour le mois donné

Nom prénom	Matricule	NIR	Clé	Civilité	Date de naissance	Lieu de naissance	Incohérence(s)	Clé calc.
Lauvo Guerra Monique	01/001	2 58 05 99 350 257	04	Mme	09/05/1958	France (100)	Pays de naissance	04
Rasella Jalme	14/001	1 63 03 75 213 142	91	M.	29/03/1963	75056	Lieu de naissance	91
Tequilou Sylvette	05/001	2 51 04 31 555 050	07	Mme	03/04/1951	31455	Lieu de naissance	07

La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

30

Ces erreurs devront être corrigées le mois suivant.



Durant cette période d'appel de taux (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 envois de fichier réel.

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-entreprise choisir le pavé *PASRAU* puis, *Consultation des déclarations* :

NET-ENTREPRISES-FR
GIP Modernisation des déclarations sociales

CAMELIS DOMIN
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

REEL 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

Horodatage de l'envoi	Type d'envoi	Nom du fichier	Accusé d'enregistrement électronique	Certificat de conformité
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

ET déclaré	Fraction	Type de déclaration	Statut	CRM financier	CRM nominatif	Bilan d'identification
██████████	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

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.FR
La solution globale pour vos déclarations sociales

CONSULTATION D'UN FICHER CRM

Nom : ██████████
Prénom : D██████████
N° de Siret : 2██████████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 décembre, le Fichier CRM Nominatif correspondant sera disponible à partir du 18 janvier. Il contiendra les taux à appliquer pour la paye de janvier.

En mode API, l'intégration du CRM Nominatif sera automatique.

En mode EDI, cette intégration devra être faite manuellement dans :

Traitement de la paye / Déclaration du prélèvement à la source / Intégration manuelle d'un fichier retour:

Après avoir sélectionné le fichier importé et préciser la date de publication cliquer sur le bouton

Importer

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, seront calculés de façon automatique à la fin de l'import.

Importer

Importer le compte rendu

- Fichier à importer -

Fichier : D:\FORMATIONS\prélèvement à la source\DGFIIP-10b16397dd32f7a32f6127-1-2-OK-PASRA Parcourir

Date de publication : 01/04/2018

Déclaration : 201804-PA Fermer

La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

36

La date de publication correspond à la date de l'envoi de votre fichier PASRAU, vous la retrouverez sur le *Certificat de conformité* :

Certificat de conformité

Dépôt

👤 Déclarant Nom : ████████ Prénom : ████████ SIRET : ████████

Identification du flux : 10b16397dd32f7a32f6127
Numéro de version de la norme utilisée (S10.G00.00.006) : 201710
Type de l'envoi (S10.G00.00.008) : Envoi Normal
Code d'envoi du fichier d'essai ou réel (S10.G00.00.005) : Envoi réel
SIRET de l'émetteur (S10.G00.01.001, S10.G00.01.002) : ████████
Nom du logiciel utilisé (S10.G00.00.001) : Parme

Nom de l'éditeur (S10.G00.00.002) : COSOLUCE
Numéro de version du logiciel utilisé (S10.G00.00.003) : 5.00.17

Bilan dépôt

📄 Etat : OK

Nombre de déclarations : 1
Nombre de bénéficiaires : 94
Nombre d'anomalies de catégorie totale : 0
Nombre d'anomalies de catégorie générale : 0
Nombre d'anomalies de catégorie déclaration : 0

Déclaration 1 sur 1

Nature de la déclaration (S20.G00.05.001) : Modèle de déclaration PASRAU
Type de la déclaration (S20.G00.05.002) : 01
Numéro de fraction de la déclaration (S20.G00.05.003) : 11
Numéro d'ordre de la déclaration (S20.G00.05.004) : 18041614153796

Date du mois principal déclaré (S20.G00.05.005) : 01/04/2018
SIREN (S21.G00.06.001) : ████████
NIC siège (S21.G00.06.002) : ████████
NIC d'affectation (S21.G00.11.001) : ████████

Bilan de la déclaration

Certificat de conformité : OK
Nombre de bénéficiaires : 94

Nombre d'anomalies de catégorie bloquante : 0
Nombre d'anomalies de catégorie non-bloquante : 0

La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

37

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* :

The screenshot shows a payroll software window titled 'Parme - Bulletin de paie - ADMINISTRATEUR - Commune Saint-Jean-De-Coloris - avril 2018'. The 'Traitements' menu is open, listing various actions. The option 'Taux du prélèvement à la source' is circled in blue. The background shows a payroll summary for 'Akérieu Florian - ADJOINT D'ANIMATION' with a total net pay of 1275.49. Below this, a detailed table of deductions is visible.

	Base	Tx Sal	Mt Sal	Tx Pat	Mt Pat	P
	1 522.95	325.00	1 305.39			
			250.00			
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	
	1 305.39			0.10	1.31	
gime Spécial	1 305.39			5.25	68.53	
	1 556.24	6.80	105.82			
	1 556.24	2.40	37.35			
	1 556.24	0.50	7.78			
	1 305.39			0.30	3.92	
	1 305.39	10.56	137.85	30.65	400.10	
	1 305.39			0.40	5.22	
	261.08	5.00	13.05	5.00	13.05	
	1 305.39			0.80	10.44	
	1 305.39			0.90	11.75	
			15.65			

La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

38

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

39

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.

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

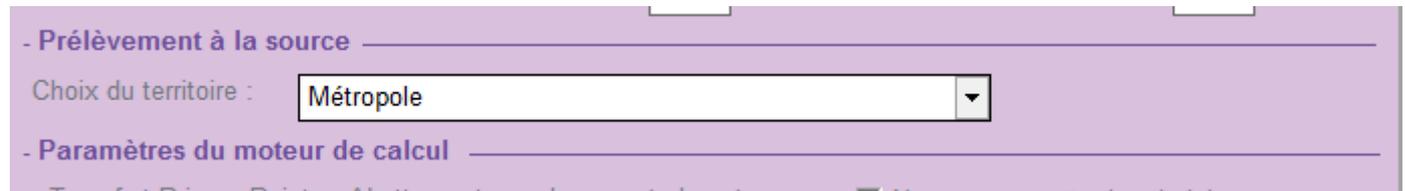
La génération du fichier PASRAU et la récupération du CRM

40

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. It features a section titled '- Prélèvement à la source' with a horizontal line below it. Below this, there is a label 'Choix du territoire :' followed by a dropdown menu box containing the text 'Métropole' and a small downward-pointing arrow. Below the dropdown, there is another section titled '- Paramètres du moteur de calcul' with a horizontal line below it. At the bottom of the screenshot, there is a partially visible line of text: 'Taux de Dérive Dérive: Abonnement pour les agents locaux'.

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

41

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

Visualisation et vérification des taux

Présentation du bulletin

42

Durant la période de préfiguration (d'octobre à décembre 2018), les bulletins présenteront une information sur :

L'assiette de l'impôt, le taux et le montant du prélèvement et le futur net à payer.

Visualisation et vérification des taux

Présentation du bulletin

43

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.

44

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* :

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

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

Le cas particulier des I.J.

45

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 *Événements de paye* : l'écran de saisie des *Indemnités journalières* sera profondément remanié afin faire apparaître les montants soumis au prélèvement à la source et ceux qui ne le seront pas.

Ces deux zones seront modifiables.

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**.

Le cas particulier des I.J.

46

Les personnels payés sur les modèles
Apprenti :

Statut Sit. excep Indiciaire Elus Enfant

413/002 Akérieu Florian

Statut

Evènements de carrière :

Depuis le : 01/02/2004

Jusqu'au : / /

Catégorie : Apprenti

Filière : Sans filière

Modèle : Apprenti avec AT (+ de 10 Salariés)

et *Stagiaires de l'enseignement*

Statut Sit. excep Indiciaire Elus E

13/002 Akérieu Florian

Evènements de carrière :

Depuis le : 01/02/2004

Jusqu'au : / /

Catégorie : Non Titulaire Autres IRCANTEC

Filière : Sans filière

Modèle : Stagiaire de l'enseignement

sont exonérés de prélèvement dans la limite d'une rémunération mensuelle inférieure à 1 SMIC ANNUEL soit 17982 €

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