

EBP PAIE - LA GESTION DU PRELEVEMENT A LA SOURCE

1/ LE TELECHARGEMENT DES TAUX DE PRELEVEMENT A LA SOURCE :

Se connecter sur le site de net entreprise avec vos identifiants et cliquez sur la tuile DSN.

Le fichier sera mis à disposition dans les 5 jours qui suivent la date d'exigibilité de la DSN (le 5 ou 15 du mois):

Le CRM a une Validité de 2 Mois.

NET-ENTREPRISES-FR
La solution globale pour vos déclarations sociales

Tableau de bord Aide Base de connaissance

DSN DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE TABLEAU DE BORD

TABLEAU DE BORD SORTIE DE LA DSN

Vous êtes inscrit

Tél:
N° Siret :

Le tableau de bord vous permet de consulter l'ensemble des comptes rendus métiers et retours d'informations suite au dépôt d'une DSN mensuelle ou d'un signalement d'événement. Il est donc important de le consulter suite à chaque dépôt réalisé.

Historique des échanges + Afficher tout ou sélectionner ?

10 derniers échanges effectués pour les 30 derniers jours

Date et heure de dépôt	Type d'envoi	Nom du fichier	Etat de prise en compte
16/02/2018 à 13:46	Réel	DSNXMensuelleX	Fichier contrôlé conforme

Se positionner sur **la dernière déclaration DSN Mensuelle acceptée en réel.**

Cliquer sur l'icone



NET-ENTREPRISES-FR
La solution globale pour vos déclarations sociales

Tableau de bord Aide Base de connaissance

DSN DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE HISTORIQUE DES ECHANGES

Accusé d'enregistrement électronique

N° Siret du déclarant :
Nom et prénom du déclarant :
N° de référence de l'envoi: F1b-1vWBFAS3K6RcxEwTjpX

Nom du fichier :
DSNXMensuelleX

Traitement effectué le 16/02/2018 à 13:46.
Dépôt réel reçu le 16/02/2018 à 13:46.

le N° de référence constitue votre accusé d'enregistrement électronique. Suite à chaque dépôt, consultez impérativement l'ensemble des comptes rendus métier et retours d'informations mis à disposition par les organismes de protection sociale, en cliquant sur la loupe, même si un certificat de conformité vous a été délivré.

Bilan de traitement + Afficher tout ou sélectionner ?

Déclaration Sociale Nominative Mensuelle

Déclarations conformes janvier 2018	1	Afficher les certificats de conformité
Siret XXXXXXXXXX XXXXX n°1 ENTREPRISE Y		Normale

Cliquer sur l'icone



EBP PAIE - LA GESTION DU PRELEVEMENT A LA SOURCE


NET-ENTREPRISES-FR
La solution globale pour vos déclarations sociales

Historique des échanges Aide Base de connaissance

DSN DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE DÉTAIL D'UNE DÉCLARATION


Déclaration sociale au sein de l'entreprise

N° Siret :
Etablissement Y

 Veuillez trouver ci-dessous le détail de la déclaration.

Déclaration sociale nominative pour l'échéance du 15 Janvier 2018

Le 15/01/2018 à 09:28 N°16363485880004
Déclaration n°1 du fichier DSNXMensuelleX
N° réf : F1ftwvWBFAP65R4c.Y9oMC **Déclaration non prise en compte car non conforme**
Identifiant métier : [Afficher le détail](#)

Le 15/01/2018 à 16:32 N°16887654880004
Déclaration n°1 du fichier DSNXMensuelleX
N° réf : F1ftwvWBFAP975Rkg.uipYV **Déclaration conforme**
Identifiant métier : [Afficher le certificat de conformité](#) 

Distribution

- Régime Général		
Contrôle de l'identité des individus	Réussite du traitement	le 15/01/2018 à 16:46
Contrôles inter-déclarations	Réussite du traitement	le 15/01/2018 à 16:46
- Retraite complémentaire AGIRC-ARRCO		
Déclaration de cotisations et télépaiement	Compte-rendu disponible Accéder au bilan de traitement	le 17/01/2018 à 23:15
- DGFIP		
Données nominatives	Compte-rendu disponible Accéder au bilan de traitement	le 24/01/2018 à 07:03
- Institutions de Prévoyance / Mutuelles / Sociétés d'assurance		

Dans le chapitre « **DGFIP** » cliquer sur « **Accéder au bilan de traitement** »

EBP PAIE - LA GESTION DU PRELEVEMENT A LA SOURCE

utilisée
Point de dépôt : 01
Siret de l'émetteur : XXX XXX XXX XXXX

Bilan dépôt
Etat : OK

Déclaration
Identification de la déclaration
Rang : 1
Type de la déclaration : Déclaration normale
Identifiant métier :
Siren émetteur : XXX XXX XXX
NIC d'affectation : XXXXX

Bilan de la déclaration
Etat : OK
Nombre d'individus : 4

Liste individus
Individu 1 sur 4
Identifiant individu : 1352433759EMP0006
Matricule : EMP0006
Taux d'imposition PAS : 10.00

Individu 2 sur 4
Identifiant individu : 1352433759EMP0005
Matricule : EMP0005
Taux d'imposition PAS : 10.00

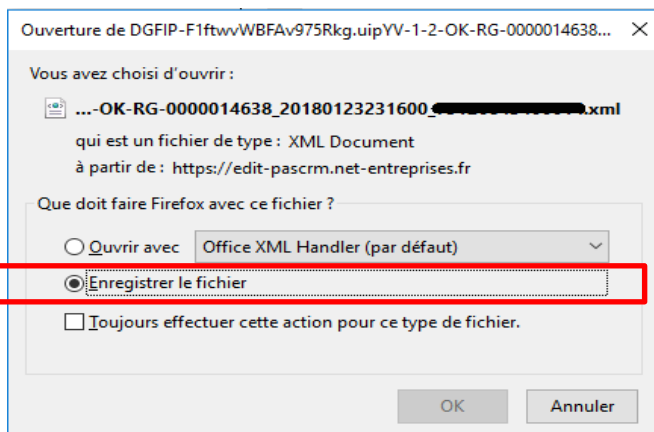
Individu 3 sur 4
Identifiant individu : 1352433759EMP0001
Matricule : EMP0001
Taux d'imposition PAS : 8.00

Individu 4 sur 4
Identifiant individu : 2352433759EMP0007
Matricule : EMP0007
Taux d'imposition PAS : 10.00

1

[Télécharger le rapport →](#)

EBP PAIE - LA GESTION DU PRELEVEMENT A LA SOURCE

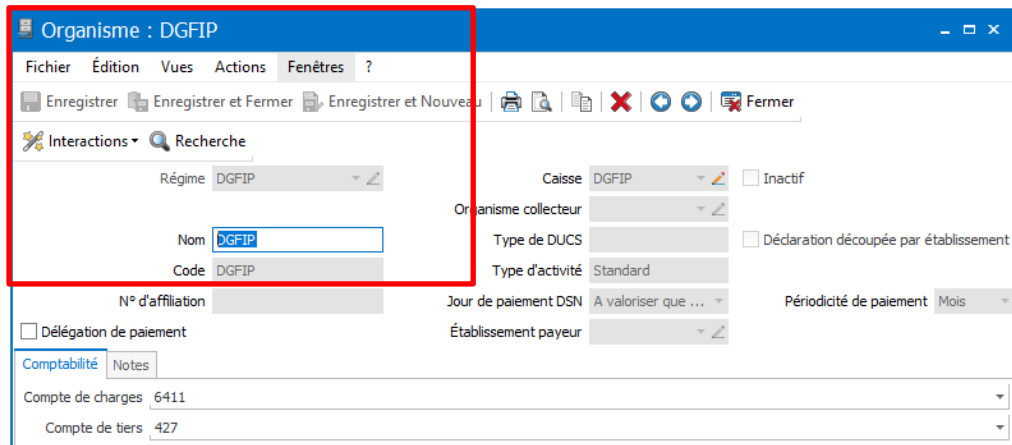


Enregistrer le fichier dans un dossier « **taux PAS** » pour être conservé.

2/ ORGANISME

=> Menu Etablissements + Organismes + l'organisme DGFIP

=>Mettre à jour, la fiche de la caisse, sur l'onglet Coordonnées bancaires, renseignez la banque et le moyen de paiement.



EBP PAIE - LA GESTION DU PRELEVEMENT A LA SOURCE

Caisse de cotisation DGFIP

Fichier Édition Vues Actions Fenêtres ?

Enregistrer Enregistrer et Fermer Enregistrer et Nouveau Fermer

Recherche

Code DADS-U / DSN DGFIP Code CTP

Type de régime DGFIP Inactif

Description DGFIP

SIRET Code de rattachement (DADS-U)

Adresse Contact Coordonnées bancaires Notes

Coordonnées bancaires de la caisse

RIB / BBAN

IBAN

BIC

Coordonnées bancaires du compte à débiter

Banque

RIB / BBAN

IBAN

BIC

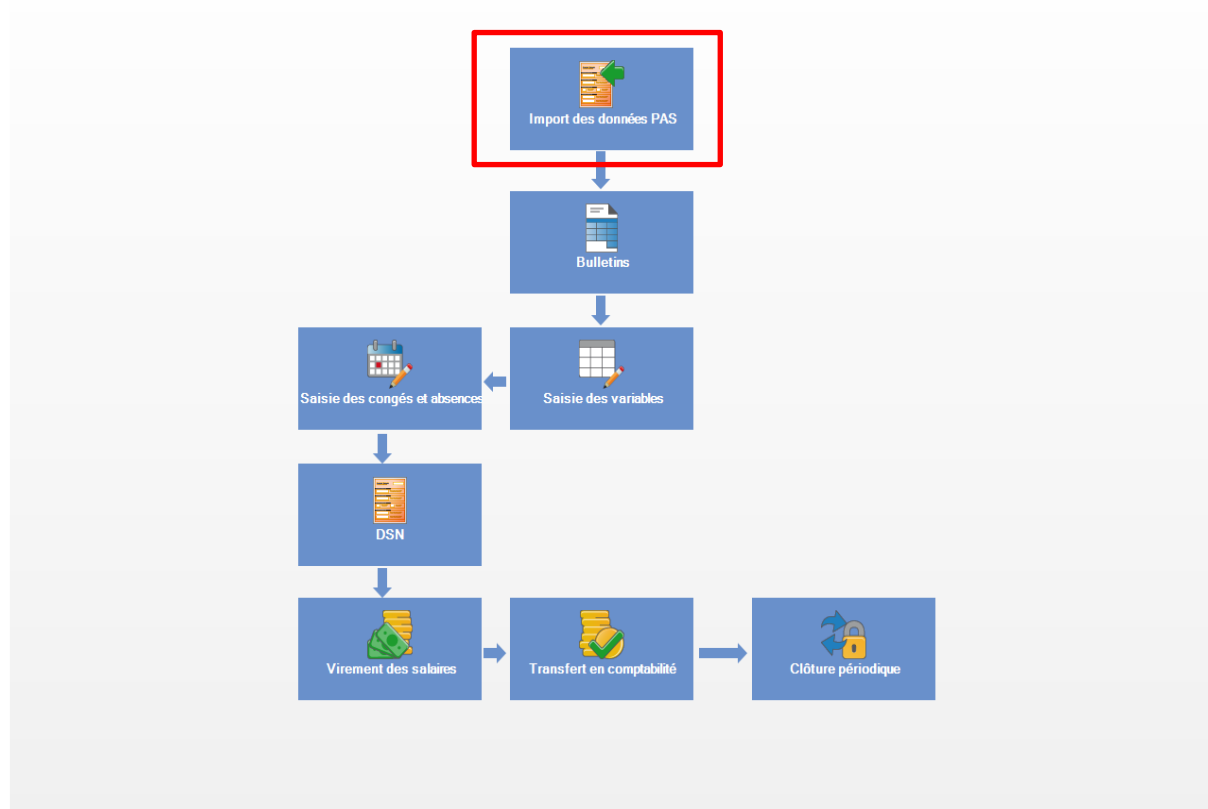
Moyen de paiement

3/ IMPORT DU TAUX PAS

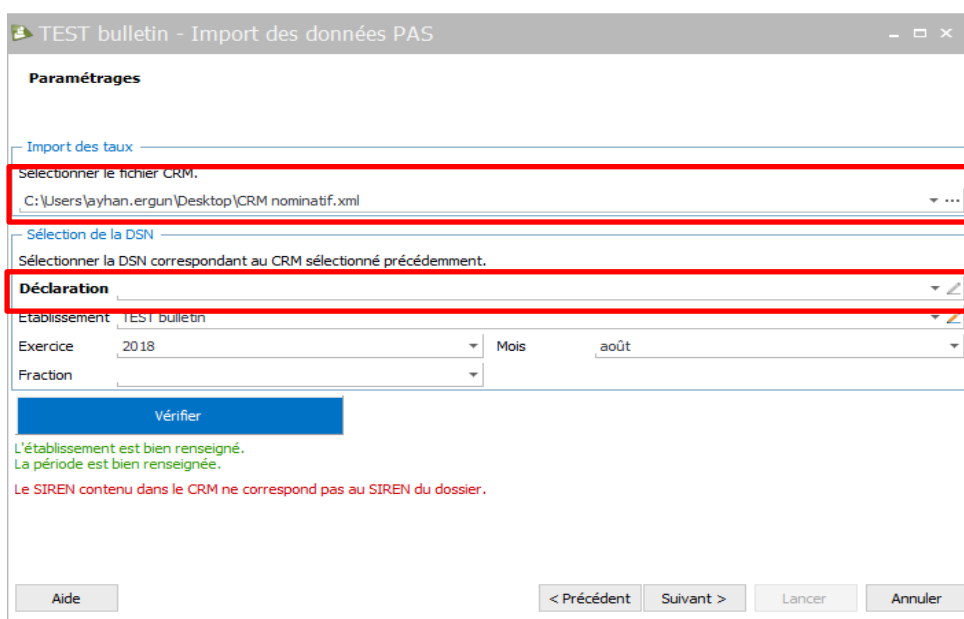
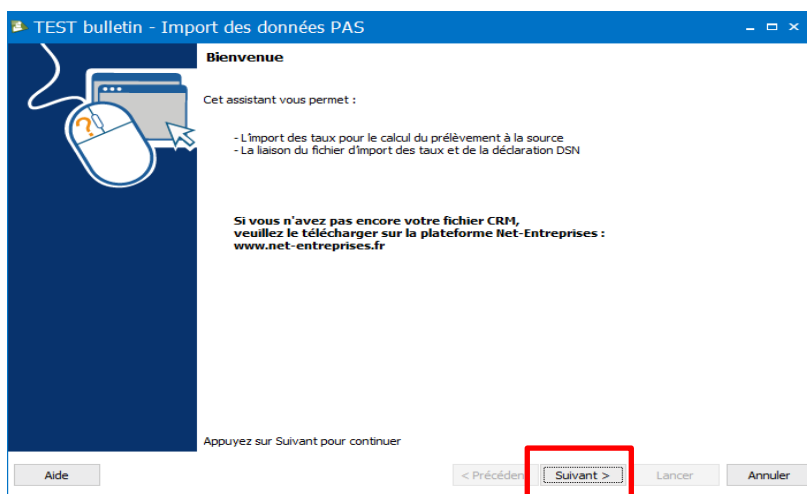
Avant l'Import Taux PAS, vérifié les données suivantes :

Numéro de sécurité social
adresse du salarié (code postal, pays et adresse)

Si le SIREN du CRM, est différent de celui de la société, un message d'alerte vous en avisera.



EBP PAIE - LA GESTION DU PRELEVEMENT A LA SOURCE



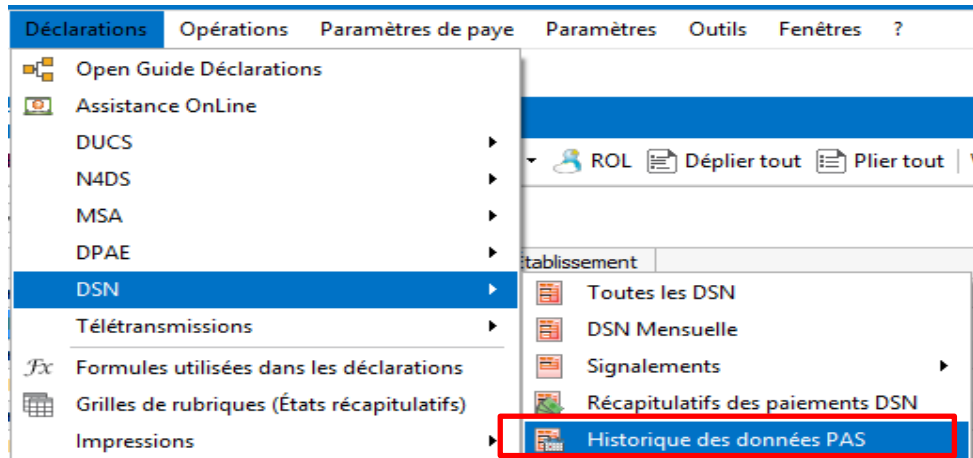
Indiquer le chemin où le CRM a été enregistré et la déclaration DSN en rapport avec le fichier à importer.

Cliquer sur « **Vérifier** » pour contrôler le fichier à importer.

3/HISTORIQUE DES DONNEES PAS

Menu Déclarations /DSN /Historique des données PAS

EBP PAIE - LA GESTION DU PRELEVEMENT A LA SOURCE



Exercice ▼			
<input type="checkbox"/>	Description	Mois ▼	Établissement
<input checked="" type="checkbox"/>	Exercice: 2 019		
<input checked="" type="checkbox"/>	TEST PAS (12345678900000) M01 2019	janvier 2019	TEST PAS
<input type="checkbox"/>	Exercice: 2 018		
<input type="checkbox"/>	TEST PAS (12345678900000) M01 2018	janvier 2018	TEST PAS
<input type="checkbox"/>	Exercice: 2 017		
<input type="checkbox"/>	TEST PAS (12345678900000) M07 2017	juillet 2017	TEST PAS

4/ FICHE SALARIE

Le taux PAS appliqué apparaît dans l'onglet Paie. Il est impossible de modifier les taux dans le logiciel.

Identité	▼ Informations de paye	
Contrat	Salaire mensuel 2 062,30	Forfait en jours
Paye	Heures mensuelles 151,67	Salaires horaires
CP / DIF / CPF / RTT	Heures de référence 151,67 (paramétrage établissement)	Expression temps travail Heure
Absences / CP	Profil Non cadre CDI	Taux PAS appliqué 5,20
Prévoyance/Assurance	Décalage de paye Paramétrage établissement	Barème PAS à appliquer Barème par défaut
Visites médicales	Afficher plus ...	
Règlements	Exonération URSSAF	Pénibilités
Acomptes	+ Ajouter X Supprimer	+ Ajouter X Supprimer
Profils		
Rubrication		

=> Barème par défaut : le logiciel appliquera le taux neutre en fonction du code postal indiqué dans l'onglet Identité de la fiche du salarié.

=> Barème Métropole : le logiciel appliquera le taux neutre Métropole quel que soit le code postal saisi dans l'onglet Identité de la fiche du salarié.

=> Barème Guadeloupe, Martinique, Réunion : le logiciel appliquera le taux neutre Guadeloupe, Martinique, Réunion quel que soit le code postal saisi dans l'onglet Identité de la fiche du salarié.

EBP PAIE - LA GESTION DU PRELEVEMENT A LA SOURCE

=> Barème Mayotte, Guyane : le logiciel appliquera le taux neutre Mayotte, Guyane quel que soit le code postal saisi dans l'onglet Identité de la fiche du salarié.

Salarié DUCÉ Jean-Claude

Fichier Édition Vues Actions Fenêtres ?

Enregistrer Enregistrer et Fermer Enregistrer et Nouveau Fermer

Créer... Transformer en... Recherche Sortie de salarié Mutation de salarié Voir formations

Civilité Monsieur Autorise la réutilisation de ses données personnelles Matricule EMP0001

Nom DUCÉ Nom de naissance

Prénom Jean-Claude Famille

N° SS 1-85-04-42-218-396-01 Profil Non cadre CDI

Éta Date d'entrée dans l' Date d'entrée dans l' Numéro

Identité

Contrat

Paye

CP / DIF / CPF / RTT

Absences / CP

Prévoyance/Assurance

Visites médicales

Règlements

Acomptes

Informations de paye

Salaires mensuel 2 062,30 Forfait en jours

Heures mensuelles 151,67 Salaires horaires

Heures de référence 151,67 (paramétrage établissement) Expression temps travail Heure

Profil Non cadre CDI Taux PAS appliqué 5,20

Décalage de paye Paramétrage établissement

Taux abattement

Régularisation Paramétrage é...

Exonération de cotisation Agirc-Arrco Pas d'exonéral

Propriétés

Salarié mensualisé

Régime Alsace/Moselle

Barème PAS à appliquer Salarié non concerné

Salarié non concerné

Barème par défaut

Barème Métropole

Barème Guadeloupe, Martinique, Réunion

Barème Mayotte, Guyane

5/ LE BULLETIN

Après l'import des taux, il est conseillé de refaire la préparation des bulletins

 Soit à partir du bulletin de paie de chaque salarié

Bulletin DUCÉ Jean-Claude du 01/02/2019 - 28/02/2019 (Modifié)

Fichier Édition Vues Actions Fenêtres ?

Enregistrer Enregistrer et Fermer Enregistrer et Nouveau Fermer

Préparer Calculer Paye à l'envers Valider Voir salarié Créer profil Voir duplicata Créer les ventilations analytiques Régularisation Envoyer par mail Bulletin clarifié

Non cadre CDI

Période du 01/02/2019 au 28/02/2019 Période de paye février 2019 Date de paiement 28/02/2019

Des éléments constitués de votre bulletin ont été modifiés. Vous devez lancer un recalcul.

Supprimer Vues Affichage à deux... Rubrique Complément Saisir période Expliquer Régulariser Activer le calcul des montants

Code rubrique	Libellé	Base Sal.	Taux Sal.	Gains	Retenues	Taux Pat.	Montant Pat.
COTCICE	Crédit Impôt Compétitivité Emploi				100,000		
COTCICE1	Annulation Crédit Impôt Compétitivité Emploi				-100,000		
	Cotisations salariales				2 356,98		
	Cotisations patronales						4 634,27
RACOMPTE	Acompte perçu en cours de mois						
RTICKETS	Tickets restaurant						
RPRET	Prêt perçu en cours de mois						
	Net imposable			10 000,00			
	Net à payer avant imposition sur le revenu						9 335,84
IR001001	Part imposable des indemnités journalières SS						
IRNF01002	Rémunération Nette Fiscale Potentielle						
IRNF01001	Rémunération Nette Fiscale	10 000,00					
RPAS01001	Impôt sur le revenu prélevé à la source	10 000,00	15,000		1 500,00		
RPAS01001_REGUL	Régl. (base) Impôt sur le revenu prélevé à la source (janvier 2019 n°1)	-2 000,00	10,000		-200,00		
RPAS01001_REGUL	Régl. (taux + base) Impôt sur le revenu prélevé à la source (janvier 2019 n°1)	12 000,00	10,000				
RNAP1	Net à payer négatif du bulletin précédent						
GNAP	Net à payer négatif						
	Réduction Allocations Familiales de 1.80 %						
	Total versé par l'employeur						16 647,09
	Allègement de cotisations						
	Net à payer						8 355,84

Moyen de paiement Type de régularisation Progressive Statut du bulletin Brouillon

Remise à zéro des compteurs

Total	Plafond de SS	Heures trav.	Salaires brut	Net imposable	Net à payer
Bulletin	3 311,00	151,67	12 012,82	10 000,00	8 355,84
Exercice	6 622,00	303,34	26 185,28	22 000,00	18 749,16

Rubriques disponibles

Code et description Ajouter au bulletin

Type Rubrique de brut

- G13EM4001 Prime 13ème mois (App...)
- G13EM4002 Prime 13ème mois mens...
- G13EM4003 Prime 13ème mois mens...
- G13EME Prime 13ème mois
- GALLOCHOP Allocations spécifiques d...
- GALLOCHOP_APLD Allocations chômage ecti...
- GASSI4001 Prime d'assiduité
- GAT004005 Indemnités journalières ...
- GAT004006 Indemnités journalières ...
- GAT004008 Indemnités journalières ...
- GAT004009 Indemnités journalières ...
- GBILA4001 Prime de bilan
- GBLA4002 Prime de bilan (Apprenti)
- GCMQ36001 Chèque santé
- GCMH4001 Commissions
- GCP Indemnité de Congés Pa...
- GCP004001 Indemnité de Congés Pa...
- GCP004002 Indemnité de Congés Pa...
- GCP10 Indemnité compensatric...
- GCPA Indemnité de CP pour c...
- GCPN1 Indemnité de Congés Pa...
- GDEM14001 Demi 13ème mois

Saisie des variables

Congés Payés-RTT/Absences

Formations (DIF et CPF)

Rubriques disponibles

Sous-profits

EBP PAIE - LA GESTION DU PRELEVEMENT A LA SOURCE

Soit par la liste des salariés :

Dans les listes des « **Salariés présents** », cliquer sur la coche pour faire une sélection de tous les salariés.
Puis faire un clic droit « **préparer bulletin** ».

The screenshot shows the EBP PAIE software interface. On the left, there is a navigation pane with 'Salariés' selected. The main window displays a list of employees with columns for 'Numéro de sécurité soc...', 'Date d'entrée du contrat', 'Nature d'emploi', 'Service', and 'Profil'. A context menu is open over the list, with 'Préparer bulletin' highlighted in red. The status bar at the bottom indicates 'Sélection : 37/37 | Traitements terminés P_LECOQ SAS ebp'.

Numéro de sécurité soc...	Date d'entrée du contrat	Nature d'emploi	Service	Profil
1-83-04-33-063-361-80	18/06/2018	TECHNICIEN Maintenance	MAINTENANCE	Bâtiment - ETAM Mensuel Non Cadre
1-83-10-92-072-081-48	01/08/2008	Responsable chantier		Bâtiment - ETAM Mensuel Non Cadre
1-84-04-33-529-034-55	01/10/2007	PLOMBIER CHAUFFAGISTE		Bâtiment - Ouvrier Mensuel Non Cadre
1-86-12-24-322-082-88	15/07/2008	CHARGE D'AFFAIRES		Bâtiment - Cadre
1-88-12-33-075-044-17	01/04/2014	Technicien Maintenance	MAINTENANCE	Bâtiment - ETAM Mensuel Non Cadre
1-90-12-33-063-414-06	29/01/2015	Assistant CA		Bâtiment - ETAM Mensuel Non Cadre
1-90-12-33-063-504-13	01/09/2011	Assistant Chargé d'affaires		Bâtiment - ETAM Mensuel Non Cadre
1-91-04-33-063-991-28	01/10/2011	PLOMBIER		Bâtiment - Ouvrier Mensuel Non Cadre
1-91-11-33-663-081-25	01/05/2018	PLOMB CHAUFF		Bâtiment - Ouvrier Mensuel Non Cadre
1-92-11-51-454-517-86	15/10/2010	PLOMBIER		Bâtiment - Ouvrier Mensuel Non Cadre
1-94-11-33-522-293-16	05/09/2017	TECHNICIEN	MAINTENANCE	Bâtiment - Ouvrier Mensuel Non Cadre
1-96-01-45-252-247-14	03/07/2017	METTEUR au POINT		Bâtiment - ETAM Mensuel Non Cadre
1-98-04-33-075-087-35	01/05/2018	TECH.MAINTENANCE	MAINTENANCE	Bâtiment - ETAM Mensuel Non Cadre
2-62-02-33-167-038-73	01/03/2012	ASSISTANT ADMINISTRATIF	MAINTENANCE	Bâtiment - ETAM Mensuel Non Cadre
2-69-04-78-551-047-16	01/07/1999	ASSISTANTE DIR		Bâtiment - ETAM Mensuel Non Cadre
2-70-06-86-066-103-18	04/02/2008	COMPTABLE		Bâtiment - ETAM Mensuel Non Cadre
2-73-08-33-063-490-67	01/08/2007	EMPLOYEE ADMINISTRATIF		Bâtiment - ETAM Mensuel Non Cadre
2-78-01-33-063-189-11	04/04/2016	ASSISTANT ADMINISTRATIF		Bâtiment - ETAM Mensuel Non Cadre

6/ LA DSN :

Le versement, des montants prélevés sur les bulletins, à la DGFiP se fera par le biais de la DSN

Le prélèvement à la source intervient dans 2 blocs :

S21.G00.50 – **Versement individu**

S21.G00.20 – **Versement organisme de protection sociale**

- **Rémunération nette fiscale (S21.G00.50.002)** : reprend l'assiette de calcul du PAS

- **Rémunération nette fiscale potentielle (S21.G00.50.005)** : ne sera valorisé que pour les cas des apprentis / stagiaires et des contrats à durée déterminée (ou de mission) de moins de 2 mois ou dont le terme est imprécis.

- **Taux de prélèvement à la source (S21.G00.50.006)** : taux personnel ou issu des barèmes

EBP PAIE - LA GESTION DU PRELEVEMENT A LA SOURCE

- **Type de taux de prélèvement à la source (S21.G00.50.007)** : indique le type de taux utilisé pour le calcul du PAS (taux transmis par la DGFIP, taux issu des barèmes mensuels Métropole ou DOM)

- **Montant de prélèvement à la source (S21.G00.50.009)** : Montant du PAS

Norme: P18V01 Inactif

Description: DSN Mensuelle DOSSIER CLIENT (12345678900012) M01 2019

Paramètres Paiements **Edition** Annule et remplace Notes Documents associés

<Rechercher> Suivant Précédent

+ Ajouter - Supprimer Actualiser le groupe

Nom	Valeur	Code
Date de versement	31/01/2019	S21.G00.50.001
Rémunération nette fiscale	1651,93	S21.G00.50.002
Numéro de versement	1	S21.G00.50.003
Montant net versé	1592,58	S21.G00.50.004
Rémunération nette fiscale potentielle	0	S21.G00.50.005
Taux de prélèvement à la source	5,20	S21.G00.50.006
Type de taux de prélèvement à la source	Taux transmis par la DGFIP (01)	S21.G00.50.007
Identifiant du taux de prélèvement à l...	44656	S21.G00.50.008
Montant de prélèvement à la source	85,90	S21.G00.50.009

Arborescence de gauche:

- Envoi S10.G00.00
 - Emetteur S10.G00.01
 - Contact Emetteur S10.G00.02
- Déclaration S20.G00.05
- Entreprise S21.G00.06
 - Etablissement S21.G00.11
 - Adhésion Prévoyance S21.G00.15
 - Bordereau de cotisation due S21.G00.22
 - Assujettissement fiscal S21.G00.44
 - Individu : DUCE Jean-Claude S21.G00.30
 - Contrat (contrat de travail, conve... S21.G00.40
 - Affiliation Prévoyance S21.G00.70
 - Institution de retraite complém... S21.G00.71
 - Versement Individu S21.G00.50
 - Rémunération : 001 S21.G00.51

7/ LES CAS PARTICULIER

Les contrats de courte durée

Modalités particulières de mise en œuvre des grilles de taux neutre pour :

- CDD <= 2 mois ;
- CDD à terme imprécis dont la durée minimale n'excède pas 2 mois
- Contrats de missions de travail temporaire dont la durée minimale n'excède pas 2 mois

Les grilles s'appliquent, dans la limite des 2 premiers mois d'embauche après un abattement égal à 50 % du SMIC mensuel.

Les Contrats à Durée Déterminée de moins de 2 mois bénéficient d'un abattement pour le calcul du taux non personnalisé.

CDD

Motif de recours à un CDD	
Durée initiale du CDD	
Date de fin CDD initiale	
Date fin CDD prévue	