

**Passage  
des  
Revenus  
Autres**

## **Guide de l'EFI PASRAU**

## Table des matières

1.	Contenu du document et rappel des principes du dépôt PASRAU .....	4
1.1.	Objectif et structure du document.....	4
1.2.	Collecte du message sur le point de dépôt .....	4
2.	Grandes étapes du dépôt en EFI .....	6
2.1.	Accès au compte .....	6
2.2.	Accès au formulaire EFI .....	6
2.3.	Présentation générale des écrans de l'EFI.....	7
3.	Renseigner une déclaration en EFI.....	12
3.1.	Principes de fonctionnement .....	12
3.1.1.	Info-bulles et nom des rubriques .....	12
3.1.2.	Champs grisés .....	12
3.2.	Renseigner les caractéristiques de l'émetteur et de l'envoi .....	12
3.2.1.	Identification de l'émetteur : adresse .....	12
3.2.2.	Identification de l'émetteur : contact émetteur .....	13
3.2.3.	Synthèse des déclarations .....	13
3.3.	Caractéristiques de la déclaration et identification du déclaré .....	14
3.3.1.	Caractéristiques de la déclaration .....	14
3.3.2.	Contact chez le déclaré.....	15
3.3.3.	Identification Entreprise et établissement .....	15
3.3.4.	Versement organisme .....	16
3.4.	Individu(s) déclaré(s).....	17
3.5.	Données individu : données d'identification, versements, régularisations .....	17
3.5.1.	Données individuelles.....	17
3.5.2.	Changement de données individuelles.....	18
3.5.3.	Versement individu .....	19
3.5.4.	Rémunération .....	20
3.5.5.	autre element de revenu brut .....	20
3.5.6.	Section : Régularisation Prélèvement à la source.....	21

Rectification sur rémunération nette fiscale .....	21
Rectification sur taux .....	22
Cas d'indu avec rémunération nette fiscale du mois courant negative .....	22
Rectification de la classe de revenu .....	23
3.6. Clôture de la déclaration et Transmission au dispositif PASRAU .....	24
Clôture de la déclaration.....	24
Transmission des déclarations .....	24
4. Consultation des rapports produits suite au dépôt .....	25
5. Annexe .....	26
5.1. Caractéristiques de l'émetteur et de l'envoi : Structure S10- Envoi .....	26
5.2. Caractéristiques de la déclaration et identification du déclaré : Structure S20-Déclaration .....	27
5.3. Structure S21- Données métier .....	27
5.4. Déclaration nominative .....	28

# 1. CONTENU DU DOCUMENT ET RAPPEL DES PRINCIPES DU DEPOT PASRAU

## 1.1. OBJECTIF ET STRUCTURE DU DOCUMENT

Ce document est un guide à destination des déclarants souhaitant déposer une déclaration sur Net-Entreprises.fr via un Echange de formulaires informatisés (mode EFI), c'est-à-dire via le remplissage d'un formulaire informatique en ligne sur le tableau de bord du déclarant.

Il décrit les étapes à suivre pour renseigner une déclaration en mode EFI ; il est composé de trois parties :

- La première décrit les grandes étapes de la déclaration en EFI et les principes généraux de fonctionnement de l'application ;
- La seconde reprend, écran par écran, les données à renseigner et les principes à respecter pour les renseigner ;
- La troisième, en annexe, indique pour chaque donnée le numéro de rubrique à laquelle elle correspond dans la norme NEORAU, afin de faciliter la prise en compte des rapports.

Si vous souhaitez réaliser un dépôt par EFI, il vous est recommandé :

- De lire la première partie du document (pages 6 à 9) en amont de votre premier dépôt ;
- De vous accompagner, lorsque nécessaire, de la description des écrans (pages 10 à 20) au fur et à mesure que vous renseignerez le formulaire ;
- De consulter l'annexe (pages 21 à 24) lorsque vous recevrez des rapports comportant des anomalies suite à la transmission de votre déclaration, afin de pouvoir plus aisément identifier la donnée faisant l'objet de l'anomalie.

## 1.2. COLLECTE DU MESSAGE SUR LE POINT DE DEPOT

L'EFI est un des trois modes possibles pour le dépôt d'une déclaration PASRAU ; les deux autres sont l'API (échange de fichiers entre deux systèmes d'informations distincts, sans intervention humaine) et l'Upload (dépôt de fichier en ligne).

Le choix d'un dépôt en EFI plutôt que par API ou Upload est pertinent pour les collecteurs :

- Ne disposant pas d'un logiciel de paye ou de gestion des prestations à même de produire une déclaration PASRAU ;
- Prenant en charge une petite population (quelques unités ou dizaines mais pas au-delà de 50).

NB : Le formulaire EFI est une solution transitoire et sa trajectoire est liée à celle des déclarants de la fonction publique pour lesquels il a été créé en première instance. Conformément à ce qui était initialement prévu, il est confirmé que le mode de dépôt EFI sera désactivé après le MPD de décembre 2021.

Parallèlement à la trajectoire des établissements publics en PASRAU, qui ont été invités à demeurer en version de norme P20V02 toute l'année 2021, le mode EFI ne basculera pas en version de norme P21V01 en 2021. Il demeurera donc à version P20V02 jusqu'à sa fermeture.

Certains déclarants pérennes (devant utiliser la nature de message « 14 »), bénéficiaient d'une tolérance leur permettant d'utiliser l'EFI (uniquement en nature 11) en 2020. Ils sont désormais invités à déposer des PASRAU de nature 14 en mode EDI (documentation pédagogique déjà disponible) ou API.

➤ Quelles sont les similitudes et les différences entre les différents modes de dépôt ?

En ce qui concerne les **données à transmettre**, les champs à remplir lors d'un dépôt en EFI reprennent presque exactement les rubriques définies dans le cahier technique et qui devront figurer dans tout dépôt en Upload ou par API. La seule exception porte sur les rubriques qui ne peuvent être renseignées que par une seule valeur dans la norme NEORAU : dans ce cas, le système PASRAU renseigne automatiquement cette rubrique avec la valeur attendue.

➔ *Exemple* : la rubrique « identifiant organisme » (S21.G00.20.001), qui concerne l'organisme auquel sera transmis le versement réalisé par le collecteur, est systématiquement valorisée à « DGFIP ». A ce titre, cette rubrique n'est pas présente dans l'EFI PASRAU, elle sera renseignée à « DGFIP » directement par le dispositif PASRAU.

En ce qui concerne la **cinématique de dépôt**, les déclarations en EFI respectent les mêmes dates d'ouverture et de fermeture de service que les dépôts réalisés par API ou par Upload :

- Une première déclaration peut être transmise à compter du 25 du mois principal déclaré (mois M) ;
- Si une déclaration initiale a fait l'objet d'un certificat de conformité et que le collecteur souhaite modifier l'une de ses données, il est possible de transmettre une déclaration de type « annule et remplace » jusqu'à la date d'échéance, laquelle est fixée au 10 du mois M+1 ou du premier jour ouvré après le 10 si celui-ci est férié.

En revanche, les déclarations en EFI ont deux particularités :

- Il n'est pas possible de déposer, pour un même SIRET déclaré et pour un même mois principal déclaré, deux déclarations (par exemple une initiale et une annule et remplace) ou deux fractions d'une déclaration selon deux modes de dépôt différents si l'un des modes de dépôt est l'EFI.
  - Exemple : si un SIRET a fait l'objet d'un premier dépôt en EFI sur le mois de mars 2019 et que ce dépôt a fait l'objet d'un certificat de conformité, il n'est pas possible de réaliser une déclaration en mode annule et remplace via un dépôt par Upload ; il faut nécessairement le faire en EFI également.

En ce qui concerne **les contrôles appliqués aux déclarations**, ils sont strictement identiques quel que soit le mode de dépôt. Il est à noter que les déclarations déposées font l'objet de la quasi-totalité des contrôles présents dans la norme NEORAU via des contrôles de surface lors de la saisie des données : ils font l'objet de fait d'un certificat de conformité dans la grande majorité des cas.

## 2. GRANDES ETAPES DU DEPOT EN EFI

### 2.1. ACCES AU COMPTE

L'accès à la page d'accueil nécessite la saisie des identifiants dans la page d'accueil de [www.net-entreprises.fr](http://www.net-entreprises.fr) (environnement de production) ou de [www.test.net-entreprises.fr](http://www.test.net-entreprises.fr) (environnement Editeurs) :

- Saisie du N° de SIRET (14 chiffres)
- Saisie du Nom
- Saisie du Prénom
- Saisie du mot de passe

### 2.2. ACCES AU FORMULAIRE EFI

Chemin d'accès : **Accueil > Vos Déclarations > Dépôt d'une déclaration > Formulaire EFI**

PORTAIL OFFICIEL DES DÉCLARATIONS SOCIALES EN LIGNE

🏠 > Vos déclarations

### Vos déclarations

**PASRAU**  
Prélèvement à la source pour les revenus autres  
Déclaration de prélèvement à la source pour les revenus autres

En plateforme de test il sera affiché "PASRAU QUALIG GIP"

#### VOTRE TABLEAU DE BORD

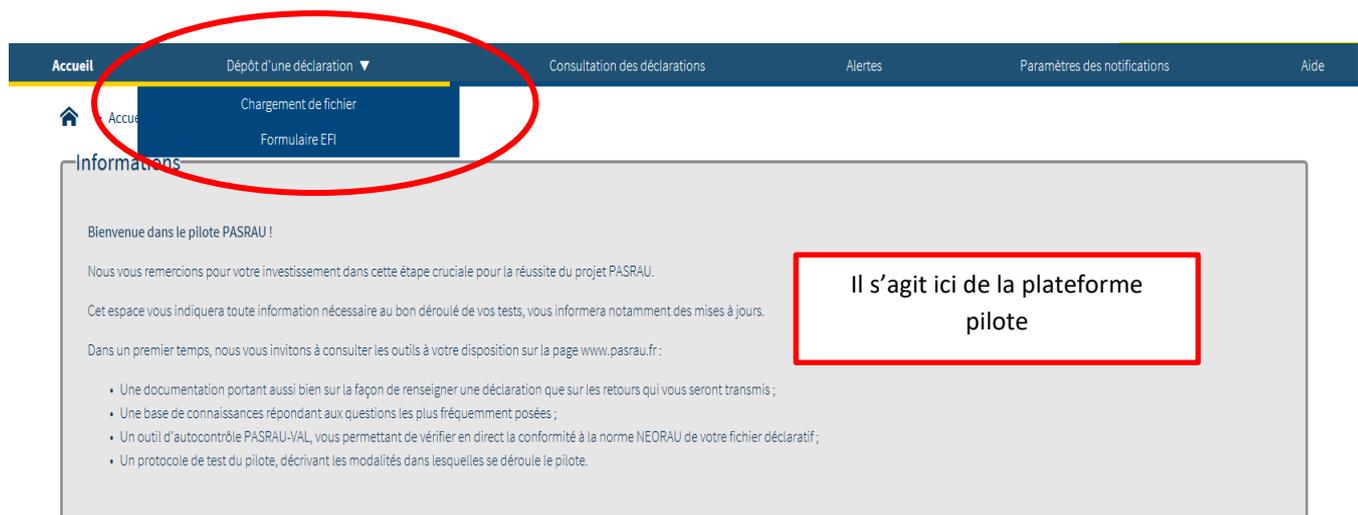
- Vos notifications ↓

#### VOTRE ESPACE ENTREPRISE

- Gestion ↓
- Consultation ↓
- Demande en attente ↓

#### VOS SERVICES COMPLEMENTAIRES

- Outils de Contrôle ↓
- Référentiels ↓
- Outils de Paramétrage ↓
- Autres services ↓
- Solutions de paiement ↓
- Sites partenaires ↓



### 2.3. PRESENTATION GENERALE DES ECRANS DE L'EFI

Le dépôt d'une déclaration en EFI est composé de 5 étapes, réparties sur 4 sous-écrans :

1. **Sous-écran 1** : Renseignement des données portant sur **l'émetteur** et **l'envoi** ; **ajout d'une déclaration**.
2. **Sous-écran 2** : Renseignement des données portant sur la **déclaration**, le **déclaré** et le **versement organisme**.
3. **Sous-écran 3** : **Ajout / suppression d'un individu**.
4. **Sous-écran 4** : Renseignement des informations portant sur les individus : données **d'identification** (blocs 30 et 31), **versements individus** (bloc 50), **rémunération** (montants bruts – bloc 51), **autres éléments de revenu brut** (bloc 54) **régularisations de PAS** (bloc 56).
5. **Sous-écran 1** : **Transmission des données** (envoi de la déclaration au dispositif PASRAU).

Une première vision globale des quatre sous-écrans, et des actions possibles dans chacun d'entre eux, est présentée ci-dessous.

## SOUS-ÉCRAN 1 : CARACTERISTIQUES DE L'EMETTEUR ET DE L'ENVOI

### Actions possibles :

1. **Ajouter une déclaration :** l'ajout d'une déclaration est la première étape dans la création d'une déclaration ; elle permet d'accéder à la page « Caractéristiques de la déclaration et identification du déclaré ».

2. **Enregistrer :** ce bouton présent sur l'ensemble des pages permet de sauvegarder une page de la déclaration et de revenir la modifier par la suite.

**! Point d'attention :** il n'est possible de procéder à l'enregistrement que si les données renseignées sur la page respectent la norme NEORAU (ex : aucune donnée obligatoire ne peut être absente, les données doivent être au bon format, etc.)

The screenshot shows a web form titled 'Caractéristiques de l'émetteur et de l'envoi'. It is divided into several sections: 'Identification de l'émetteur', 'Contact émetteur', 'Caractéristique de l'envoi', and 'Synthèse des déclarations'. The 'Caractéristique de l'envoi' section contains two identical rows, each with a dropdown menu for 'Code envoi du fichier d'envoi au néf' and a dropdown for 'Type de l'envoi'. A red circle highlights a blue button with a plus sign and the text '+ AJOUTER UNE DÉCLARATION' in the top right corner of the form, with a red arrow pointing to it from the text '1'. Another red circle highlights a blue button with a plus sign and the text '+ AJOUTER UN ÉLÉMENT' in the bottom right corner of the 'Synthèse des déclarations' table. At the bottom of the page, two large blue buttons are highlighted with red circles and numbered: 'ENREGISTRER' (2) and 'TRANSMETTRE LES DONNÉES' (3). A red arrow points from the 'ENREGISTRER' button back to the 'AJOUTER UNE DÉCLARATION' button.

3. **Transmettre les données :** La transmission se fait en fin de déclaration ; elle correspond à l'envoi de la déclaration au dispositif PASRAU ; elle ne doit être réalisée qu'à compter du 25 du mois principal déclaré.

➔ *Nota :* il est possible de **réaliser un dépôt contenant plusieurs déclarations**, en ajoutant et en renseignant plusieurs déclarations avant de transmettre les données  
Dans ce cas, les principes de fonctionnement des bilans sont les mêmes que dans le cas d'un flux déposé en Upload et comportant plusieurs déclarations

## SOUS-ÉCRAN 2 : CARACTERISTIQUES DE LA DECLARATION ET IDENTIFICATION DU DECLARE

### Actions possibles :

4. **Alimentation via SIRET et Alimentation via numéro de fraction** : Si la déclaration a déjà été transmise en EFI au dispositif PASRAU pour un SIRET déclaré il est possible de récupérer une partie des données en renseignant le champ **Alimentation par SIRET** : les données sont pré-remplies à partir des données de la dernière déclaration transmise. La fonction **Alimentation via numéro de fraction** permet de préciser la fraction de déclaration à partir de laquelle récupérer les de la dernière déclaration transmise pour un SIRET donné.

**⚠ Point d'attention** : les données relatives aux blocs versement individu et régularisation de PAS ne sont pas pré-alimentées et doivent être saisies de nouveau.

5. **Annuler** : ce bouton concerne le bloc versement organisme ; il permet d'immédiatement effacer toutes les données renseignées.
6. **Valider** : ce bouton concerne le bloc versement organisme ; il permet d'enregistrer les données renseignées, dès lors qu'elles respectent la norme NEORAU.

Alimentation via SIRET et numéro de fraction **4** Alimentation via numéro de fraction

Caractéristiques de la déclaration et identification du déclarant

1. Caractéristiques de la déclaration

2. Contact chez le déclarant

3. Entreprise

4. Etablissement

5. Versement organisme

Mode de paiement

Action

ENREGISTRER **7** PRÉCÉDENT **8** ANNULER **5** VALIDER **6**

7. **Enregistrer** : Ce bouton est proposé à l'issue du dépôt de la déclaration. Il permet de disposer du fichier « .txt » correspondant aux données saisies. Cet enregistrement n'est proposé **qu'une seule fois.**

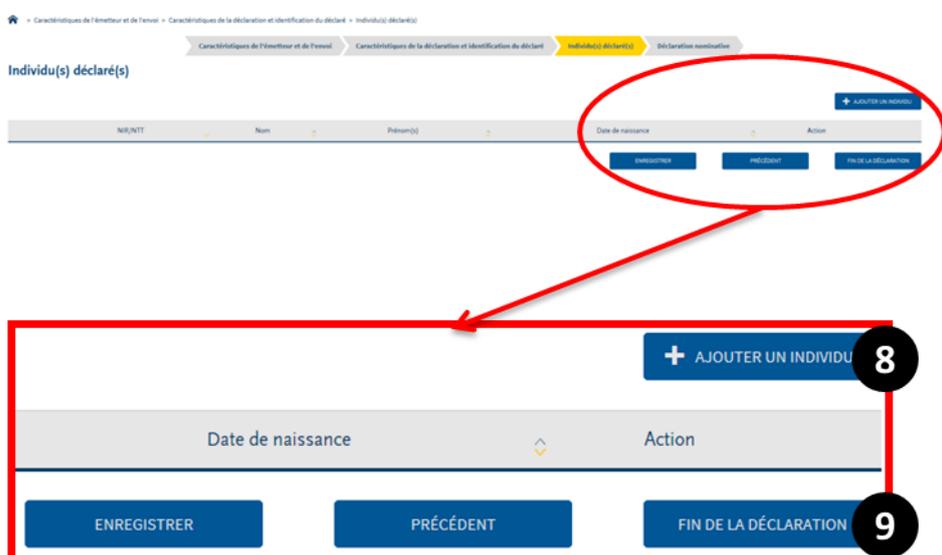
8. **Précédant et Suivant** : ces boutons permettent de naviguer d'une page à l'autre au sein d'une même déclaration.

 **Point d'attention** : il n'est possible de changer de page que si les données renseignées sur la page respectent la norme NEORAU (ex : aucune donnée obligatoire ne peut être absente, les données doivent être au bon format, etc.)

### SOUS-ÉCRAN 3 : INDIVIDUS DECLARES

#### Actions possibles :

9. **Ajouter un individu** : ce bouton permet d'ajouter un individu et d'accéder à l'écran qui contient les données relatives à l'identification de l'individu, aux versements individus et aux régularisations de PAS.



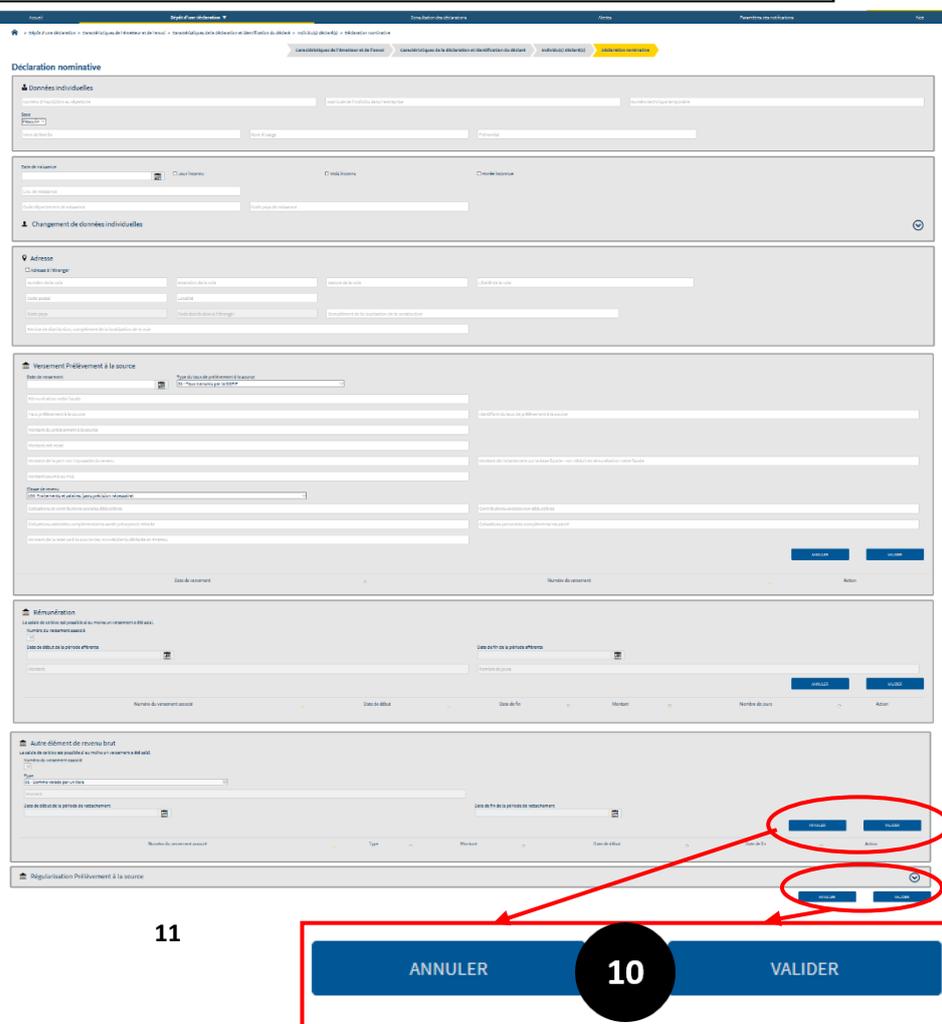
10. **Fin de la déclaration** : quand tous les éléments de la déclaration ont été saisis, cliquer sur « fin de la déclaration ». Cette action permet de procéder à la transmission des données.

**⚠ Point d'attention** : cette action est irréversible ; il n'est plus possible de modifier la déclaration après l'avoir effectuée. Il est donc recommandé aux collecteurs de clore toutes les déclarations au moment où ils procèdent à la transmission.

### SOUS-ÉCRAN 4 : DECLARATION NOMINATIVE

#### Actions possibles :

11. **Annuler ou valider** : ces boutons sont présents en dessous des données portant sur le versement à l'individu (bloc 50) ou sur la régularisation de PAS (bloc 51) ; ils permettent d'effacer ou d'enregistrer les données renseignées dans le bloc concerné. Un élément validé peut faire l'objet d'une modification ou d'une suppression par la suite.



# 3. RENSEIGNER UNE DECLARATION EN EFI

## 3.1. PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

### 3.1.1. INFO-BULLES ET NOM DES RUBRIQUES

The screenshot shows the 'Identification de l'émetteur' section of a form. It includes fields for SIREN (425025160), NIC (00010), and the emitter's name (SCI EMERAUDE). A checkbox 'Adresse à l'étranger' is present. The address fields are: 'Numéro de la voie' (42), 'Extension de la voie' (V), 'Nature de la voie' (RUE), 'Libellé de la voie' (Auguste Blanqui), 'Code postal' (75016), and 'Code pays' (Paris). Red boxes highlight the 'Numéro de la voie' field and the 'Adresse à l'étranger' checkbox area. Info-bubbles are shown above the '42' and '75016' fields, indicating that the name of the rubric appears in the field when it is filled.

Le nom de la rubrique apparaît dans le champ tant que celui-ci est vide, puis en-dessous lorsqu'il est renseigné. Pour chacune des rubriques, une bulle d'information apparaît lorsque le curseur de la souris est laissé immobile sur le champ à renseigner.

### 3.1.2. CHAMPS GRISÉS

Un champ grisé ne peut pas être renseigné. Les champs grisés varient en fonction des modalités choisies : par exemple, le choix dans le bloc versement d'un versement réalisé par un autre SIRET rend les champs « BIC », « IBAN » et « Montant du versement » grisés.

## 3.2. RENSEIGNER LES CARACTERISTIQUES DE L'EMETTEUR ET DE L'ENVOI

### 3.2.1. IDENTIFICATION DE L'EMETTEUR : ADRESSE

The screenshot shows the 'Caractéristiques de l'émetteur et de l'envoi' section. It includes fields for SIREN (425025160), NIC (00010), and the emitter's name (SCI EMERAUDE). A checkbox 'Adresse à l'étranger' is present. The address fields are: 'Numéro de la voie' (42), 'Extension de la voie' (V), 'Nature de la voie' (RUE), 'Libellé de la voie' (Auguste Blanqui), 'Code postal' (75016), 'Code pays' (Paris), 'Code distribution à l'étranger', 'Complément de la localisation de la construction', and 'Service de la distribution, complément de la localisation de la voie'. Red callouts explain the fields: 'Composée d'une lettre (B pour BIS, T pour TER, etc.)' points to the 'V' field; 'Saisir le type de la voie : rue, avenue, boulevard, chemin, etc.' points to the 'RUE' field; 'Saisir le nom de la voie' points to the 'Auguste Blanqui' field; 'Entre 1 et 4 chiffres et différent de 0 ; en cas de numéro multiple, seul le premier est indiqué (ex : 4 pour 4/14)' points to the '42' field; 'Services de distribution du courrier spécifiques mis en place par la Poste' points to the 'Code distribution à l'étranger' field; and 'Permet d'indiquer le point de remise exact du courrier (exemple : le bâtiment, le numéro d'appartement)' points to the 'Complément de la localisation de la construction' field.

Les champs qu'il est possible de renseigner varient s'il s'agit d'une adresse en France ou à l'étranger.

Pour une adresse en France, il est possible de renseigner :

- Numéro, extension et libellé de la voie
- **Code postal**
- Localité
- Complément de la localisation de la construction
- Service de la distribution, complément de la localisation de la voie

Pour une adresse à l'étranger, il est possible de renseigner :

- Numéro, extension et libellé de la voie
- Localité
- **Code pays** (nom du pays où est localisée l'entreprise, exprimé sous la forme d'un code respectant la nomenclature Insee, disponible sur [www.pasrau.fr](http://www.pasrau.fr))
- **Code de distribution à l'étranger**
- Complément de la localisation de la construction
- Service de la distribution, complément de la localisation de la voie

### 3.2.2. IDENTIFICATION DE L'EMETTEUR : CONTACT EMETTEUR

**Contact émetteur**

Madame ▾ R

Adresse mël : @gjp-mds.fr

Numéro de téléphone : 0123456789

Dans le cas de l'EFI, le SIRET déclarant (celui qui se connecte sur net-entreprises pour procéder au dépôt) est nécessairement équivalent au SIRET émetteur (celui qui produit la déclaration).

À ce titre, les données relatives au contact émetteur (nom, prénom, adresse mail et coordonnées téléphoniques) sont renseignées automatiquement à partir des données renseignées dans le compte net-entreprises et ne peuvent pas être modifiées. Pour les modifier, il convient de mettre à jour le compte net-entreprises.

### 3.2.3. SYNTHÈSE DES DÉCLARATIONS

L'onglet « Ajouter une déclaration » permet de créer une nouvelle déclaration qui fera partie de l'envoi

Synthèse des déclarations

SIRET déclaré	Fraction	Mois principal déclaré	Type de déclaration	Numéro d'ordre	Etat	Action
418 147 633 00014	10	Juin 2017	Déclaration normale	1	En cours	 

1

ENREGISTRER TRANSMETTRE LES DONNÉES

Les informations relatives aux déclarations déjà renseignées sont rappelées sous forme de liste

Le bouton « Enregistrer » permet de conserver les données déjà saisies dans la base de données

Permet la transmission des déclarations terminées au dispositif PASRAU

## Caractéristiques de la déclaration et identification du déclaré

La page « Caractéristiques de la déclaration et identification du déclaré » permet de saisir les données relatives au SIRET déclaré. Pour plus de précisions sur l'articulation entre SIRET déclarant et SIRET déclaré(s), voir la note « Descriptif de la structuration des SIRET et fractions à prévoir dans PASRAU » disponible sur [www.pasrau.fr](http://www.pasrau.fr). CARACTERISTIQUES DE LA DECLARATION

L'alimentation via SIRET ou via numéro de fraction permet au déclarant de préalimenter une partie des champs de la déclaration à partir des données déjà transmises une fois pour ce SIRET déclaré ou pour un même numéro de fraction

Caractéristiques de l'émetteur et de l'envoi    **Caractéristiques de la déclaration et identification du déclaré**    Individu(s) déclaré(s)    Déclaration nominative

**Caractéristiques de la déclaration et identification du déclaré**

Alimentation via SIRET et numéro de fraction

Alimentation via SIRET    Alimentation via numéro de fraction

Caractéristiques de la déclaration

Type de la déclaration

- Déclaration normale
- Déclaration normale néant
- Déclaration annule et remplace intégral
- Déclaration annule et remplace néant
- Date de mois principal déclaré

01/06/2017

Plusieurs types de déclarations sont proposés en cliquant sur le champ

Les différents types de déclaration possibles sont :

- **Déclaration normale** : aussi appelée « déclaration initiale ».
- **Déclaration normale néant** : une déclaration néant ne comporte aucun individu ; elle est obligatoire lorsque vous avez déjà pour le SIRET concerné transmis des PASRAU les mois précédents et que sur un mois vous n'avez rien à préciser afin d'éviter une relance pour défaillance déclarative.
- **Déclaration annule et remplace intégral** : une déclaration annule et remplace doit être utilisée à compter du moment où la déclaration initiale a fait l'objet d'un CCO et que le collecteur souhaite apporter une modification aux données déjà transmises ; elle est uniquement possible jusqu'à la date d'échéance.  
**Attention 1** : En cas de réception d'un BAN sur une déclaration initiale, il convient de corriger l'anomalie et de renvoyer une déclaration initiale, et non de produire une annule et remplace.  
**Attention 2** : l'annule et remplace est impossible après la date d'échéance du mois. En cas d'erreur vous devrez procéder par régularisation dans le fichier du mois suivant.
- **Déclaration annule et remplace néant** : elle remplace une déclaration ayant fait l'objet d'un CCO par une déclaration ne comportant aucun individu, que la déclaration initiale soit de type « néant » ou non.

Identifiant métier    10    1

Date de mois principal déclaré

01/06/2017

L'identifiant métier, composé de 20 caractères maximum, est un code attribué à la déclaration par le déclarant et repris dans les rapports produits au niveau de la déclaration (BAN ou CCO, B14, CRM)

### 3.2.5. CONTACT CHEZ LE DECLARE

**Contact chez le déclaré**

Nom du contact	Prénom du contact
Adresse téléphonique du contact	Adresse mél du contact

Les échanges portant sur une éventuelle anomalie de la déclaration se tiendront préférentiellement entre l'émetteur et l'assistance Net-entreprises (<https://dsn-info.custhelp.com/app/ask>).

Le contact chez le déclaré est quant à lui contacté par les destinataires des déclarations PASRAU pour des échanges portant sur les données métier présentes dans sa déclaration.

### 3.2.6. IDENTIFICATION ENTREPRISE ET ETABLISSEMENT

Le code NAF est attribué par l'INSEE à tout organisme et à chacun de ses établissements lors de son inscription au répertoire SIRENE.

Ce code est nommé **APEN** dans le cas de l'organisme, et **APET** pour son établissement. Vous pouvez trouver le référentiel des codes NAF dans l'onglet « nomenclatures » sur [www.pasrau.fr](http://www.pasrau.fr).

The image shows two side-by-side form sections: 'Entreprise' (left) and 'Établissement' (right). Both forms include a checkbox for 'Adresse à l'étranger' and various input fields for identification and address. Red boxes and arrows highlight specific fields with instructions:

- Entreprise:**
  - Saisir le SIREN (composé de 9 chiffres) de l'organisme déclaré (points to the SIREN field containing '418147633').
  - Saisir le code **APEN** à 4 chiffres et 1 lettre majuscule (points to the NAF code field containing '0111Z').
- Établissement:**
  - Saisir le NIC (composé de 5 chiffres) de l'établissement déclaré (points to the NIC field containing '00014').
  - Saisir le code **APET** à 4 chiffres et 1 lettre majuscule (points to the NAF code field containing '0111Z').

Both forms also have a common instruction at the bottom: 'Remplir les champs requis, sans espace en fin d'élément'.

Pour davantage de précisions sur les modalités de renseignement des adresses, consulter la section « 3.2.1 Identification de l'émetteur : adresse » - attention : les codes postaux ne sont pas admis.

### 3.2.7. VERSEMENT ORGANISME

L'IBAN doit respecter le format suivant :

- Il est formé de 15 à 34 caractères;
- Les deux premiers sont 2 caractères alphabétiques majuscules;
- Les deux suivants sont 2 caractères numériques (la clé IBAN);
- Les 11 à 30 suivants sont des caractères alphanumériques.

Prélèvement SEPA

Versement organisme

Période de rattachement Du 01/06/2017 Au 30/06/2017

SIRET payeur BIC IBAN

Montant du versement

Mode de paiement Prélèvement SEPA

ANNULER VALIDER

BIC	IBAN	Montant du versement	Mode de paiement	Action

ENREGISTRER PRÉCÉDENT SUIVANT

Saisir des nombres avec 2 décimales (un point comme séparateur).

Le BIC est compris entre 8 et 11 lettres majuscules.

Lorsque le mode de paiement sélectionné est un prélèvement SEPA, il est nécessaire de renseigner les rubriques BIC et IBAN. Le SIRET payeur ne peut pas être renseigné, tandis que la rubrique « Montant du versement » doit comprendre une valeur non nulle.

Dans ce cas de figure, les coordonnées bancaires renseignées doivent correspondre aux données présentes sur le compte professionnel du SIRET déclaré sur <http://www.impots.gouv.fr> et le mandat SEPA correspondant doit avoir été obtenu auprès de l'organisme bancaire, gérant du compte désigné.

Versement réalisé par un autre établissement

Versement organisme

Période de rattachement Du 01/06/2017 Au 30/06/2017

SIRET payeur BIC IBAN

0,00

Mode de paiement Versement réalisé par un autre établissement

ANNULER VALIDER

BIC	IBAN	Montant du versement	Mode de paiement	Action

ENREGISTRER PRÉCÉDENT SUIVANT

Inscrire le SIRET de l'établissement payeur.  
Si le déclaré collecteur délègue le paiement à un autre SIRET, ce dernier doit avoir la même racine SIREN que le SIRET déclaré collecteur.

Lorsque le mode de paiement sélectionné est un « versement réalisé par un autre établissement », seule la rubrique « SIRET de l'établissement payeur » doit être renseignée. Le montant du versement est automatiquement renseigné à 0.00 ; le montant qui aurait dû être versé doit apparaître dans le bloc versement organisme de la déclaration du SIRET payeur.

**Nota :** Si le paiement est délégué à un autre SIRET, ce dernier doit avoir la même racine SIREN que le SIRET déclaré.

### 3.3. INDIVIDU(S) DECLARE(S)

Permet d'accéder à la page comportant l'ensemble des données individu

Permet de modifier des données déjà renseignées sur un individu

+ AJOUTER UN INDIVIDU

NIR/NTT	Nom	Prénom(s)	Date de naissance	Action
2900881004067	Dupont	Alice	11/08/1990	
2900881004067	Dupont	Alice	11/08/1990	
2900881004067	Dupont	Alice	11/08/1990	

ENREGISTRER    PRÉCÉDENT    FIN DE LA DÉCLARATION

Permet de supprimer un individu et toutes ses données

### 3.4. DONNEES INDIVIDU : DONNEES D'IDENTIFICATION, VERSEMENTS, REGULARISATIONS

#### 3.4.1. DONNEES INDIVIDUELLES

Le NTT est un identifiant technique unique et invariant permettant à l'organisme de déclarer, dans un temps limité, un individu pour lequel il n'aurait pas connaissance du NIR ou du NIA au moment de l'émission d'une déclaration PASRAU. Le NIR et le NTT ne sont jamais renseignés simultanément, sauf le premier mois où le collecteur dispose du NIR de l'individu afin que l'on puisse chaîner entre ce NIR nouvellement attribué et le NTT.

Saisir le NIR (numéro d'inscription au répertoire, ou numéro de sécurité sociale)

Matricule de l'individu (code attribuable par le collecteur afin d'identifier plus facilement l'individu)

Saisir le NTT (numéro technique temporaire)

Saisir en lettres majuscules le code pays correspondant au pays de naissance (référentiel INSEE)

Caractéristiques de l'émetteur et de l'envoi > Caractéristiques de la déclaration et identification du déclaré > Individu(s) déclaré(s)

Déclaration nominative

**Déclaration nominative**

**Données individuelles**

2900881004067    34    Numéro technique temporaire

Sexe  
Féminin

Dupont    Dupont    Alice

Date de naissance  
11/08/1990     Jour inconnu     Mois inconnu     Année inconnue

Albi

81    FR

Changeement de données individuelles

### 3.4.2. CHANGEMENT DE DONNEES INDIVIDUELLES

Ce bouton permet d'accéder à la section « changement de données individuelles »

Date de naissance  
11/08/1999  Jour inconnu  Mois inconnu  Année inconnue

Albi

81 Code pays de naissance

**Changement de données individuelles**

Date de modification

Ancien NIR Ancien nom de famille Ancien prénom(s)

Ancienne date de naissance  Jour inconnu  Mois inconnu  Année inconnue

VALIDER

Action

La date de modification correspond à la date à laquelle le changement est signalé à la DGFiP (et donc au mois principal déclaré de la déclaration dans laquelle le changement est signalé) et non pas à la date du changement effectif

Le changement de données individuelles intervient lorsqu'une donnée cœur parmi les données d'identification d'un individu (NIR, nom de famille (et non pas nom d'usage), prénom ou date de naissance) est modifiée d'une déclaration à l'autre, soit parce qu'elle évolue (changement à partir de telle date), soit parce qu'une erreur a été commise lors de la transmission initiale de la donnée (on revient sur un élément déclaré dans le passé)..

- ➔ Exemple de modification pour l'avenir : une personne qui avait une prestation fait rectifier son nom à l'Etat civil car ce nom avait une connotation désagréable et ce changement a lieu le 15 du mois courant.
- ➔ **Exemple de correction suite à erreur** : Mauvaise saisie du nom de famille dans la déclaration portant sur le mois principal déclaré de juin 2019, apport d'une correction dans la déclaration portant sur juillet 2019.

En cas de mise à jour pour l'avenir, les données remplies en bloc changement sont celles de début de mois et la date indique à quel moment la valeur qui figure en bloc principal vaut.

En cas de correction sur le passé, on indique la valeur qui était erronée car la bonne valeur est indiquée dans le bloc principal et la date à laquelle la correction doit s'appliquer.

La date de modification correspond à la date à laquelle le changement est signalé aux destinataires des déclarations PASRAU; dans les exemples ci-dessus, il s'agirait du 15 juillet pour le premier cas et du 1<sup>er</sup> juillet 2019 pour le second.

### 3.4.3. VERSEMENT INDIVIDU

Le type de taux est à choisir parmi :

- Le type de taux « 01 », correspondant à un taux transmis par la DGFIP ;
- Les types de taux correspondant aux différents barèmes par défaut, en fonction des périodicités de versement et du lieu d'habitation de l'individu concerné ;
- Le type de taux « 99 », correspondant aux indus réalisés sur un exercice fiscal antérieur.

Renseigner la date à laquelle le versement du revenu est effectué

La rémunération nette fiscale et le taux sont des nombres comportant deux décimales, avec un point comme séparateur

Un montant est proposé quand on clique sur la rubrique; il est égal au produit du taux et de la rémunération nette fiscale (après arrondi); il est possible de le modifier

The screenshot shows a web form titled "Versement - Prélèvement à la source". The form contains several input fields and a dropdown menu. Red boxes and arrows highlight specific areas: a date field, a dropdown for "Type de taux de prélèvement à la source" (set to "01 - Taux transmis par la DGFIP"), a "Rémunération nette fiscale" field, a "Taux prélèvement à la source" field, a "Montant du prélèvement à la source" field, a "Classe de revenu" dropdown (set to "100. Traitements et salaires (sans précision nécessaire)"), and a "Date de versement" field at the bottom. The form also includes fields for "Montant net versé", "Montant de la part non imposable du revenu", "Montant soumis au PAS", "Montant de l'abattement sur la base fiscale - non déduit en rémunération nette fiscale", "Cotisations et contributions sociales déductibles", "Contributions sociales non déductibles", "Cotisations salariales complémentaires santé prévoyance retraite", and "Cotisations patronales complémentaires santé". There are "ANNULER" and "VALIDER" buttons at the bottom right.

Cette rubrique permet de préciser la catégorie à laquelle appartient le revenu (traitements et salaires, pensions, retraites et rentes, etc.).

Dès la validation des données, il est possible :

- De consulter ou modifier le versement individu en cliquant sur 
- De supprimer les données du versement en cliquant sur 

### 3.4.4. REMUNERATION

Le montant déclaré correspond à la rémunération brute non plafonnée. Pour la nature de message "11 - Message transitoire Fonctions Publiques, particuliers employeurs, CESU, Pajemploi et GUSO", ce bloc est à déclarer lorsque des "Autres éléments de revenu brut" (S21.G00.54) sont déclarés.

The screenshot shows the 'Rémunération' form with the following fields and annotations:

- Montant associé à un type d'élément de rémunération:** Points to the 'Montant' input field.
- Date de début et date de fin de période à laquelle le montant de prestation ou revenu autre est rattaché:** Points to the 'Date de début de la période afférente' and 'Date de fin de la période afférente' date pickers.
- Renseigner le nombre de jours indemnisés (cette donnée est facultative) sur la période concernée par le versement. Le nombre de jours indemnisés n'est pas exclusivement un:** Points to the 'Nombre de jours' input field.

The form includes a table with columns: Numéro du versement associé, Date de début, Date de fin, Montant, Nombre de jours, and Action. Buttons for 'ANNULER' and 'VALIDER' are present.

### 3.4.5. AUTRE ELEMENT DE REVENU BRUT

Il s'agit des éléments de revenu brut qui peuvent ne pas être rattachables à un seul et unique contrat de travail (ou équivalent).

The screenshot shows the 'Autre élément de revenu brut' form with the following fields and annotations:

- Montant d'un autre élément de revenu brut, valorisé avant toute déduction éventuelle de cotisations sociales:** Points to the 'Montant' input field.
- Date de début et date de fin de la période au titre de laquelle est valorisé l'Autre élément de revenu brut:** Points to the 'Date de début de la période de rattachement' and 'Date de fin de la période de rattachement' date pickers.

The form includes a table with columns: Numéro du versement associé, Type, Montant, Date de début, Date de fin, and Action. Buttons for 'ANNULER' and 'VALIDER' are present.

### 3.4.6. SECTION : REGULARISATION PRELEVEMENT A LA SOURCE

En fonction du type d'erreur sélectionné, seules certaines données sont à renseigner.

#### 3.4.6.1. RECTIFICATION SUR REMUNERATION NETTE FISCALE

**Dans le cas d'une rectification sur rémunération nette fiscale :** seules les rubriques « Régularisation de la rémunération nette fiscale », « Taux déclaré le mois de l'erreur », « Montant de la régularisation du PAS » et « Classe de revenu déclarée le mois de l'erreur » sont obligatoires (cf. ci-dessous).

The screenshot shows a web form titled "Régularisation Prélèvement à la source". A red box highlights a legend with the following items:

- 01 - Rectification sur rémunération nette fiscale
- 02 - Rectification sur taux
- 03 - Cas d'indu avec rémunération nette fiscale du mois courant négative
- 05 - Rectification de la classe de revenu

The form fields are as follows:

- Numéro du versement associé: 1
- Mois de l'erreur: [empty]
- Type d'erreur: 01 - Rectification sur rémunération nette fiscale
- Régularisation de la rémunération nette fiscale: [red box]
- Régularisation du taux de prélèvement à la source: [empty]
- Montant de la régularisation du prélèvement à la source: [red box]
- Régularisation de la part non imposable du revenu: [empty]
- Régularisation du montant soumis au PAS: [empty]
- Classe de revenu déclarée le mois de l'erreur: 100. Traitements et salaires (sans précision nécessaire)
- Rémunération nette fiscale déclarée le mois de l'erreur: [red box]
- Taux Déclaré le mois de l'erreur: [red box]
- Régularisation du montant de l'abattement sur la base fiscale - non déduit en RNF: [empty]
- Correction de la classe de revenu: [empty]

Buttons: ANNULER, VALIDER. Bottom navigation: Numéro du versement associé, Mois de l'erreur, Numéro de régularisation, Action.

### 3.4.6.2. RECTIFICATION SUR TAUX

Dans le cas d'une rectification sur taux, seules les rubriques « Rémunération nette fiscale déclarée le mois de l'erreur », « Régularisation du taux de prélèvement à la source », « Montant de la régularisation du PAS » et « Classe de revenu déclarée le mois de l'erreur » sont obligatoires (cf. ci-dessous).

The screenshot shows the 'Régularisation Prélèvement à la source' form. The 'Type d'erreur' dropdown is set to '02 - Rectification sur taux'. A red box highlights the legend for error types: 01 - Rectification sur rémunération nette fiscale, 02 - Rectification sur taux, 03 - Cas d'indu avec rémunération nette fiscale du mois courant négative, and 05 - Rectification de la classe de revenu. Another red box highlights the 'Rémunération nette fiscale déclarée le mois de l'erreur' field. A third red box highlights the 'Régularisation du taux de prélèvement à la source' and 'Montant de la régularisation du prélèvement à la source' fields. The 'Classe de revenu déclarée le mois de l'erreur' is set to '100. Traitements et salaires (sans précision nécessaire)'. Buttons for 'ANNULER' and 'VALIDER' are visible at the bottom.

### 3.4.6.3. CAS D'INDU AVEC REMUNERATION NETTE FISCALE DU MOIS COURANT NEGATIVE

Dans le cas d'indu avec rémunération nette fiscale du mois courant négative, seules les rubriques « Régularisation de la rémunération nette fiscale », « taux déclaré le mois de l'erreur », « Montant de la régularisation du PAS » et « Classe de revenu déclarée le mois de l'erreur » sont obligatoires.

The screenshot shows the 'Régularisation Prélèvement à la source' form. The 'Mois de l'erreur' is set to 'Juin 2019'. The 'Type d'erreur' dropdown is set to '03 - Cas d'indu avec rémunération nette fiscale du mois courant négative'. A red box highlights the legend for error types: 01 - Rectification sur rémunération nette fiscale, 02 - Rectification sur taux, 03 - Cas d'indu avec rémunération nette fiscale du mois courant négative, and 05 - Rectification de la classe de revenu. Another red box highlights the 'Régularisation de la rémunération nette fiscale' field. A third red box highlights the 'Taux Déclaré le mois de l'erreur' and 'Régularisation du montant de l'abattement sur la base fiscale - non déduit en RNF' fields. The 'Classe de revenu déclarée le mois de l'erreur' is set to '100. Traitements et salaires (sans précision nécessaire)'. Buttons for 'ANNULER' and 'VALIDER' are visible at the bottom.

### 3.4.6.4. RECTIFICATION DE LA CLASSE DE REVENU

Dans le cas de rectification de la classe de revenu, la rubrique « Régularisation de la rémunération nette fiscale » est interdite, la rubrique « Montant de la régularisation du prélèvement à la source » est obligatoirement renseignée à « 0.00 », les rubriques « Classe de revenu déclarée le mois de l'erreur » et « Correction de la classe de revenu » sont obligatoires.

Régularisation Prélèvement à la source

Numéro du versement associé  
1

Mois de l'erreur

Type d'erreur  
05 - Rectification de la classe de revenu

Régularisation de la rémunération nette fiscale

Régularisation du taux de prélèvement à la source

Montant de la régularisation du prélèvement à la source

Régularisation de la part non imposable du revenu

Régularisation du montant soumis au PAS

Classe de revenu déclarée le mois de l'erreur  
100. Traitements et salaires (sans précision nécessaire)

Rémunération nette fiscale déclarée le mois de l'erreur

Taux Déclaré le mois de l'erreur

Régularisation du montant de l'abattement sur la base fiscale - non déduit en RNF

Correction de la classe de revenu

ANNULER VALIDER

Numéro de régularisation

ANNULER VALIDER

Numéro du versement associé Mois de l'erreur Numéro de régularisation Action

Dès la validation des données, il est possible :

- De consulter ou modifier la régularisation en cliquant sur 
- De supprimer les données de la régularisation en cliquant sur 

### 3.5. CLOTURE DE LA DECLARATION ET TRANSMISSION AU DISPOSITIF PASRAU

#### 3.5.1. CLOTURE DE LA DECLARATION

La page récapitulant les individus déclarés sous forme de liste permet de « clore » la déclaration.

Caractéristiques de l'émetteur et de l'envoi    Caractéristiques de la déclaration et identification du déclaré    Individu(s) déclaré(s)    Déclaration nominative

#### Individu(s) déclaré(s)

+ AJOUTER UN INDIVIDU

NIR/NTT	Nom	Prénom(s)	Date de naissance	Action
2900881004067	Dupont	Alice	11/08/1990	

1

ENREGISTRER    PRÉCÉDENT    FIN DE LA DÉCLARATION

ENREGISTRER    PRÉCÉDENT    **FIN DE LA DÉCLARATION**

Cliquer sur « Fin de la déclaration » signifie **qu'aucune modification ne peut plus être apportée à la déclaration**. Pour sauvegarder les données renseignées mais conserver la possibilité de les modifier par la suite, il convient de cliquer sur « Enregistrer ».

Une déclaration close peut ensuite faire l'objet d'un transfert au dispositif PASRAU.

#### 3.5.2. ENREGISTREMENT ET TRANSMISSION DES DECLARATIONS

Pour transmettre une déclaration, il faut se rendre sur la première page, sur la synthèse des déclarations, et cliquer sur « Transmettre les données ».

#### Synthèse des déclarations

+ AJOUTER UNE DÉCLARATION

SIRET déclaré	Fraction	Mois principal déclaré	Type de déclaration	Numéro d'ordre	Etat	Action
418 147 633 00014	10	Juin 2017	Déclaration normale	1	Terminé	
418 147 633 00014	10	Janvier 2017	Déclaration normale	2	Terminé	
418 147 633 00014	10	Juin 2017	Déclaration normale	3	Terminé	

1

ENREGISTRER    **TRANSMETTRE LES DONNÉES**

Caractéristique de l'envoi

Code envoi du fichier d'essai ou réel (essai)

Type de l'envoi (envoi normal)

Confirmez-vous la transmission des données ?

Synthèse des déclarations

SIRET déclaré	Fraction	Mois principal déclaré	Type de déclaration	Numéro d'ordre	Etat	Action
418 147 633 00014	10	Juin 2017	Déclaration normale	1	Terminé	
418 147 633 00014	10	Janvier 2017	Déclaration normale	2	Terminé	
418 147 633 00014	10	Juin 2017	Déclaration normale	3	Terminé	

1

CONFIRMER

CONFIRMEZ-VOUS LA TRANSMISSION DES DONNÉES ?

REFUSER    ACCEPTER

Lors de la transmission des données, un message de confirmation s'affiche afin de valider ou de refuser la transmission.

Dès la validation de la transmission des données, **une confirmation du dépôt s'affiche automatiquement, ainsi qu'une pop-up permettant d'ouvrir et enregistrer votre déclaration.**

Attention : si la déclaration n'est pas enregistrée au moment de sa validation, il ne sera plus possible d'accéder à celle-ci. Il est rappelé qu'il existe une obligation de conservation (6 ans) de ces données par le déclarant, en cas de contrôle fiscal (voir la [fiche consigne 1829](#), disponible sur la base de connaissances net-entreprises.fr). **Il est fortement recommandé d'enregistrer la déclaration à cette étape.**

The screenshot shows the 'Confirmation du dépôt' page on the NET-ENTREPRISES-FR website. The page title is 'Confirmation du dépôt' and it displays the filename 'Fichier PASRAU\_10b5c5bd6ac2fb9dc759e4\_EFI\_201209\_001541.pasrau déposé' and the date 'Le 09/12/2020 à 10:47'. Below this, it states 'Le téléchargement du fichier PASRAU va démarrer automatiquement'. A red box highlights a file opening dialog box that appears, asking 'Ouvverture de PASRAU\_10b5c5bd6ac2fb9dc759e4\_EFI\_201209\_001541.pasr...' and offering options to 'Quvrir avec Applications\NOTEPAD.EXE (par défaut)' or 'Enregistrer le fichier'.

## 4. CONSULTATION DES RAPPORTS PRODUITS SUITE AU DEPOT

The screenshot shows the 'Consultation des déclarations' page on the NET-ENTREPRISES-FR website. The page features a navigation bar with 'Consultation des déclarations' highlighted in red. Below the navigation bar, there are search filters for 'Nom du fichier déclaratif', 'SIRET déclaré', 'Type d'envoi' (with 'RÉEL' and 'ESSAI' buttons), and 'Période de dépôt' (with 'Du' and 'Au' date pickers). A search icon is also present. Below the filters, there is a table with columns: 'Horodatage de l'envoi', 'Type d'envoi', 'Nom du fichier', 'Accusé d'enregistrement électronique', 'Certificat de conformité', and 'Affichage des déclarations'. The table contains two rows of data, each with a '+' icon in the last column. The first row shows a declaration transmitted on 15/06/2017 at 14h40, with an 'Essai' type, filename 'testDepot.pasrau', and a status of 'Validé le 15/06/2017 à 14h40'. The second row shows a declaration transmitted on 20/06/2017 at 10h40, with an 'Essai' type, filename 'PASRAU\_10af4b81c1877022170413\_EFI.pasrau', and a status of 'Validé le 20/06/2017 à 10h40'.

Pour consulter l'historique des déclarations déposées et avoir accès aux rapports produits suite au dépôt, cliquer sur « + » en rubrique Consultation des déclarations ».

Pour consulter le compte rendu nominatif ou financier, cliquer sur « + » en rubrique AR/CRM

NET-ENTREPRISES-FR  
GIP Modernisation des déclarations sociales

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

🏠 > Consultation des déclarations

SIRET	Rang	Fraction	Type de déclaration	Mois principal déclaré	N° d'avis de dépôt	Statut	Bilan d'identification des salariés	AR / CRM
1	10		01 - Déclaration normale			OK	Contrôle SNGI avec anomalie(s) le 03/12/2019 à 19h05	+

RETOUR

NET-ENTREPRISES-FR  
GIP Modernisation des déclarations sociales

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

🏠 > Consultation des déclarations

SIRET	Rang	Fraction	Type de déclaration	Mois principal déclaré	N° d'avis de dépôt	Statut	Bilan d'identification des salariés	AR / CRM
1	10		01 - Déclaration normale			OK	Contrôle SNGI avec anomalie(s) le 03/12/2019 à 19h05	+
Partenaire								
DGFP								
					AR / CRM paiement		AR / CRM nominatif	
					CRM reçu le 04/12/2019 à 11h37		CRM reçu le 04/12/2019 à 14h12	

RETOUR

Pour chacun des rapports :

- Cliquez sur  afin de consulter directement en ligne les données du rapport
- Cliquez sur  pour télécharger le rapport au format xml

## 5. ANNEXE

### 5.1. CARACTERISTIQUES DE L'EMETTEUR ET DE L'ENVOI : STRUCTURE S10-ENVOI

## Caractéristiques de l'émetteur et de l'envoi

### Identification de l'émetteur

SIREN de l'émetteur de l'envoi : 425025160

NIC de l'émetteur de l'envoi : 00010

Nom ou raison sociale de l'émetteur : SCI EMERAUDE

 Adresse à l'étranger

S10.G00.01.004

S10.G00.01.004

S10.G00.01.004

S10.G00.01.004

S10.G00.01.005

S10.G00.01.006

S10.G00.01.007

S10.G00.01.008

S10.G00.01.009

S10.G00.01.010

### Contact émetteur

S10.G00.02.001

Madame

KHORSHEED DLOVAN

S10.G00.02.002

Adresse mél : dlovan.khorsheed@gjp-mds.fr

S10.G00.02.004

Numéro de téléphone : 0123456789

S10.G00.02.005

### Caractéristique de l'envoi

Code envoi du fichier d'essai ou réel

Réel

S10.G00.00.005

Type de l'envoi

Envoi normal

S10.G00.00.008

## 5.2. CARACTERISTIQUES DE LA DECLARATION ET IDENTIFICATION DU DECLARE : STRUCTURE S20-DECLARATION

Alimentation via SIRET et numéro de fraction

Alimentation via SIRET

Alimentation via numéro de fraction



### Caractéristiques de la déclaration

Type de la déclaration

Déclaration normale

S20.G00.05.002

Identifiant métier

S20.G00.05.009

Numéro de fraction de la déclaration

S20.G00.05.003

1

S20.G00.05.004

### Contact chez le déclaré

S20.G00.07.001

S20.G00.07.001

S20.G00.07.002

S20.G00.07.003

## 5.3. STRUCTURE S21- DONNEES METIER

**Entreprise**

Adresse à l'étranger

SIREN **S21.G00.06.001**

Code APEN **S21.G00.06.003**

Numéro de la voie **S21.G00.06.004**

Extension de la voie **S21.G00.06.004**

Nature de la voie **S21.G00.06.004**

Libellé de la voie **S21.G00.06.004**

Code postal **S21.G00.06.005**

Localité **S21.G00.06.006**

Code pays **S21.G00.06.010**

Code distribution à l'étranger **S21.G00.06.011**

Complément de la localisation de la construction **S21.G00.06.007**

Service de distribution, complément de la localisation de la voie **S21.G00.06.008**

**Établissement**

Adresse à l'étranger

NIC **S21.G00.11.001**

Code APET **S21.G00.11.002**

Numéro de la voie **S21.G00.11.003**

Extension de la voie **S21.G00.11.003**

Nature de la voie **S21.G00.11.003**

Libellé de la voie **S21.G00.11.003**

Code postal **S21.G00.11.004**

Localité **S21.G00.11.005**

Code pays **S21.G00.11.015**

Code distribution à l'étranger **S21.G00.11.016**

Complément de la localisation de la construction **S21.G00.11.006**

Service de distribution, complément de la localisation de la voie **S21.G00.11.007**

**Versement organisme**

**S21.G00.20.006** **S21.G00.20.007**

Période de rattachement Du  Au

Mode de paiement **Prélèvement SEPA S21.G00.20.010**

SIRET payeur **S21.G00.20.012** BIC **S21.G00.20.003** IBAN **S21.G00.20.004**

Montant du versement **S21.G00.20.005**

BIC	IBAN	Montant du versement	Mode de paiement	Action

## 5.4. DECLARATION NOMINATIVE

## Déclaration nominative

## Données individuelles

Numéro d'inscription au répertoire **S21.G00.30.001** Matricule de l'individu dans l'entreprise **S21.G00.30.019** Numéro technique temporaire **S21.G00.30.020**Sexe  
Masculin **S21.G00.30.005**Nom de famille **S21.G00.30.002** Nom d'usage **S21.G00.30.003** Prénom(s) **S21.G00.30.004**Date de naissance  
**S21.G00.30.006**  Jour inconnu  Mois inconnu  Année inconnueLieu de naissance **S21.G00.30.007**Code département de naissance **S21.G00.30.014** Code pays de naissance **S21.G00.30.015**

Changement de données individuelles

Date de naissance  
 Jour inconnu  Mois inconnu  Année inconnue

Lieu de naissance

Code département de naissance Code pays de naissance

Changement de données individuelles

Date de modification  
**S21.G00.31.001**Ancien NIR **S21.G00.31.008** Ancien nom de famille **S21.G00.31.009** Ancien prénom(s) **S21.G00.31.010**Ancienne date de naissance  
**S21.G00.31.011**  Jour inconnu  Mois inconnu  Année inconnue

ANNULER

VALIDER

Date de modification

Action

## Adresse

 Adresse à l'étrangerNuméro de la voie **S21.G00.30.008** **S21.G00.30.008** Libellé de la voie **S21.G00.30.008**Code **S21.G00.30.009** Localité **S21.G00.30.010****S21.G00.30.011** **S21.G00.30.012** Complément de la localisation de la construction **S21.G00.30.016**Service de distribution, complément de la localisation de la voie **S21.G00.30.017**

### Versement Prélèvement à la source

La saisie de ce bloc est possible si au moins un versement a été saisi.

Numéro de versement associé

Date de versement: **S21.G0.50.001** Type du taux de prélèvement à la source: **S21.G0.50.007** (01 - Taux transmis par la DGFiP)

Rémunération nette fiscale: **S21.G0.50.002**

Taux prélèvement à la source: **S21.G0.50.006** Identifiant du taux de prélèvement à la source: **S21.G0.50.008**

Montant du prélèvement à la source: **S21.G0.50.009**

Montant net versé: **S21.G0.50.004**

Montant de la part non imposable du revenu: **S21.G0.50.011** Montant de l'abattement sur la base fiscale - non déduit en rémunération nette fiscale: **S21.G0.50.012**

Montant soumis au PAS: **S21.G0.50.013**

Classe de revenu: **S21.G0.50.014** (100. Traitements et salaires (sans précision nécessaire))

Cotisations et contributions sociales déductibles: **S21.G0.50.015** Contributions sociales non déductibles: **S21.G0.50.016**

Cotisations salariales complémentaires santé prévoyance retraite: **S21.G0.50.017** Cotisations patronales complémentaires santé: **S21.G0.50.018**

Montant de la retenue à la source des non-résidents déclarée en PASRAU: **S21.G0.50.019**

ANNULER VALIDER

Date de versement Numéro de versement Action

### Rémunération

La saisie de ce bloc est possible si au moins un versement a été saisi.

Numéro de versement associé

Date de début de la période afférente: **S21.G0.51.001** Date de fin de la période afférente: **S21.G0.51.002**

Montant: **S21.G0.51.013** Nombre de jours: **S21.G0.51.017**

ANNULER VALIDER

Numéro de versement associé Date de début Date de fin Montant Nombre de jours Action

### Autre élément de revenu brut

La saisie de ce bloc est possible si au moins un versement a été saisi.

Numéro de versement associé

Type: **S21.G0.54.001** (01 - Somme versée par un tiers)

Montant: **S21.G0.54.002**

Date de début de la période de rattachement: **S21.G0.54.004** Date de fin de la période de rattachement: **S21.G0.54.004**

ANNULER VALIDER

Numéro de versement associé Type Montant Date de début Date de fin Action

### Régularisation Prélèvement à la source

La saisie de ce bloc est possible si au moins un versement a été saisi.

Numéro de versement associé

Mois de l'erreur: **S21.G0.56.001**

Type d'erreur: **S21.G0.56.002** (01 - Rectification sur rémunération nette fiscale)

Régularisation de la rémunération: **S21.G0.56.003** Rémunération nette fiscale déclarée le mois de l'erreur: **S21.G0.56.004**

Régularisation du taux de prélèvement à la source: **S21.G0.56.005** Taux Déclaré le mois de l'erreur: **S21.G0.56.006**

Montant de la régularisation du prélèvement à la source: **S21.G0.56.007** Régularisation du montant de l'abattement sur la base fiscale - non déduit en RNF: **S21.G0.56.009**

Régularisation de la part non imposable du revenu: **S21.G0.56.008**

Régularisation du montant soumis au PAS: **S21.G0.56.010**

Classe de revenu déclarée le mois de l'erreur: **S21.G0.56.011** (100. Traitements et salaires (sans précision nécessaire)) Correction de la classe de revenu:

ANNULER VALIDER

Numéro de versement associé Mois de l'erreur Numéro de régularisation Action

ANNULER VALIDER