

**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 : à partir de la norme P20V01 (mise en production en janvier 2020), la saisie EFI n'est disponible que pour la nature de déclaration « 11 – Message transitoire : Fonctions publiques, particuliers employeurs, CESU, Pajemploi et GUSO ». Les déclarants devant transmettre des éléments relatifs à des revenus de remplacement doivent déposer un fichier déclaratif via les modes de dépôts EDI 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 (environnement de production) ou de 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**



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'ÉMETTEUR 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 the 'Caractéristiques de l'émetteur et de l'envoi' screen. It includes sections for 'Identification de l'émetteur', 'Contact émetteur', 'Caractéristique de l'envoi', and 'Synthèse des déclarations'. A red circle with the number 1 highlights the '+ AJOUTER UNE DÉCLARATION' button. A red circle with the number 2 highlights the 'ENREGISTRER' button. A red circle with the number 3 highlights the 'TRANSMETTRE LES DONNÉES' button. Arrows point from the buttons to their respective numbers.

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 :

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-remplonnées 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.

Alimentation via SIRET et numéro de fraction

Alimentation via SIRET

4


Alimentation via numéro de fraction



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

7. **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 :

8. **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.

9. **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 :

10. **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 the EFI form. It includes fields for SIREN (425025160), NIC (00010), and Nom (SCI EMERAUDE). The address section is highlighted with a red box. It contains a checkbox for 'Adresse à l'étranger', a 'Numéro de la voie' field (42), an 'Extension de la voie' field (75016), a 'RUE' field, and a 'Libellé de la voie' field (Auguste Blanqui). Red arrows point from the 'Numéro de la voie' field to its info-bubble and from the 'RUE' field to its info-bubble.

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 GRISES

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 Nom (SCI EMERAUDE). The address section is highlighted with a red box. It contains a checkbox for 'Adresse à l'étranger', a 'Numéro de la voie' field (42), an 'Extension de la voie' field (V), a 'RUE' field, a 'Libellé de la voie' field (Auguste Blanqui), a 'Code postal' field (75016), a 'Code pays' field, a 'Code distribution à l'étranger' field, a 'Complément de la localisation de la construction' field, and a 'Service de la distribution, complément de la localisation de la voie' field. Red arrows point from the 'Numéro de la voie' field to its info-bubble, from the 'RUE' field to its info-bubble, and from the 'Libellé de la voie' field to its info-bubble. Red boxes with arrows point to the 'Code postal' field (containing 'Entre 1 et 4 chiffres et différent de 0 ; en cas de numéro multiple, seul le premier est indiqué (ex : 4 pour 4/14)'), the 'Code distribution à l'étranger' field (containing 'Services de distribution du courrier spécifiques mis en place par la Poste'), and the 'Complément de la localisation de la construction' field (containing 'Permet d'indiquer le point de remise exact du courrier (exemple : le bâtiment, le numéro d'appartement)').

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)
- **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

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. SYNTHESE DES DECLARATIONS

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

| 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 | |

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.

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 C

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, BIS, CRM)

3.2.5. CONTACT CHEZ LE DECLARE

 **Contact chez le déclaré**

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Nom du contact | Prénom du contact |
| Adresse téléphonique du contact | Adresse mël 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.

Saisir le SIREN (composé de 9 chiffres) de l'organisme déclaré

Saisir le code **APEN** à 4 chiffres et 1 lettre majuscule

Saisir le NIC (composé de 5 chiffres) de l'établissement déclaré

Saisir le code **APET** à 4 chiffres et 1 lettre majuscule

Entreprise

☐ Adresse à l'étranger

418147633

0111Z

57

r

rue

auguste blanqui

75015

Paris

Code pays

Code distribution à l'étranger

Complément de la localisation de la construction

Service de distribution, complément de la localisation de la voie

Établissement

☐ Adresse à l'étranger

00014

0111Z

57

r

rue

auguste blanqui

75015

Paris

Code pays

Code distribution à l'étranger

Complément de la localisation de la construction

Service de distribution, complément de la localisation de la voie

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

Mode de paiement Prélèvement SEPA

SIRET payeur

BIC

IBAN

Montant du versement

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

Mode de paiement Versement réalisé par un autre établissement

SIRET payeur

BIC

IBAN

0.00

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

Permet de supprimer un individu et toutes ses données

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

Individu(s) déclaré(s)

| 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

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)

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

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

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

Changement de données individuelles

3.4.2. CHANGEMENT DE DONNEES INDIVIDUELLES

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

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 celle 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^{er} 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'. It contains several input fields and a dropdown menu. Red boxes and arrows highlight specific areas with explanatory text:

- A red box around the 'Date de versement' field is annotated with 'Renseigner la date à laquelle le versement du revenu est effectué'.
- A red box around the 'Type du taux de prélèvement à la source' dropdown (showing '01 - Taux transmis par la DGFIP') is annotated with 'Le type de taux est à choisir parmi :'. Above this, a general list of tax types is provided.
- A red box around the 'Rémunération nette fiscale' field is annotated with 'La rémunération nette fiscale et le taux sont des nombres comportant deux décimales, avec un point comme séparateur'.
- A red box around the 'Montant du prélèvement à la source' field is annotated with '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'.
- A red box around the 'Classe de revenu' dropdown (showing '100. Traitements et salaires (sans précision nécessaire)') is annotated with 'Cette rubrique permet de préciser la catégorie à laquelle appartient le revenu (traitements et salaires, pensions, retraites et rentes, etc.)'.

The form also includes fields for 'Taux de prélèvement à la source', 'Identifiant de source de prélèvement à la source', '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', 'Cotisations patronales complémentaires santé', and 'Montant de la retenue à la source des non-résidents déclarée en PASRAU'. At the bottom, there are 'Date de versement', 'Numéro de versement', and 'Action' fields, along with 'ANNULER' and 'VALIDER' buttons.

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. Annotations include:

- Montant associé à un type d'élément de rémunération**: Points to the 'Montant' 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' fields.
- 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' field.

The form includes fields for 'Numéro du versement associé', 'Date de début de la période afférente', 'Date de fin de la période afférente', 'Montant', and 'Nombre de jours'. It also has 'ANNULER' and 'VALIDER' buttons.

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. Annotations include:

- Montant d'un autre élément de revenu brut, valorisé avant toute déduction éventuelle de cotisations sociales.**: Points to the 'Montant' 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' fields.

The form includes fields for 'Numéro du versement associé', 'Type', 'Montant', 'Date de début de la période de rattachement', and 'Date de fin de la période de rattachement'. It also has 'ANNULER' and 'VALIDER' buttons.

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". At the top right, a legend box lists four error types: 01 - Rectification sur rémunération nette fiscale (highlighted in blue), 02 - Rectification sur taux, 03 - Cas d'indu avec rémunération nette fiscale du mois courant négative, and 05 - Rectification de la classe de revenu. A red arrow points from the legend to the "Type d'erreur" dropdown menu, which is currently set to "01 - Rectification sur rémunération nette fiscale". Below this, several input fields are shown. Four of these fields are highlighted with red rectangular boxes: "Régularisation de la rémunération nette fiscale", "Régularisation du taux de prélèvement à la source", "Montant de la régularisation du prélèvement à la source", and "Classe de revenu déclarée le mois de l'erreur". The "Classe de revenu" dropdown is currently set to "100. Traitements et salaires (sans précision nécessaire)". Other fields include "Numéro du versement associé", "Mois de l'erreur", "Rémunération nette fiscale déclarée le mois de l'erreur", "Taux Déclaré le mois de l'erreur", "Régularisation de la part non imposable du revenu", "Régularisation du montant soumis au PAS", "Régularisation du montant de l'abattement sur la base fiscale - non déduit en RNF", and "Correction de la classe de revenu". At the bottom right, there are "ANNULER" and "VALIDER" buttons. At the very bottom of the page, there are also "ANNULER" and "VALIDER" buttons.

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. A red box highlights the legend on the right, which includes: 01 - Rectification sur rémunération nette fiscale, 02 - Rectification sur taux (selected), 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 'Type d'erreur' dropdown, which is set to '02 - Rectification sur taux'. A third red box highlights the 'Régularisation du taux de prélèvement à la source' field. A fourth red box highlights the 'Rémunération nette fiscale déclarée le mois de l'erreur' field. The 'Mois de l'erreur' is set to 'Juin 2019'. The 'Classe de revenu déclarée le mois de l'erreur' is set to '100. Traitements et salaires (sans précision nécessaire)'. The form includes buttons for 'ANNULER' and 'VALIDER'.

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

Dans le cas d'indu avec rémunération nette fiscal 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. A red box highlights the legend on the right, which includes: 01 - Rectification sur rémunération nette fiscale, 02 - Rectification sur taux, 03 - Cas d'indu avec rémunération nette fiscale du mois courant négative (selected), and 05 - Rectification de la classe de revenu. Another red box highlights the 'Type d'erreur' dropdown, which is set to '03 - Cas d'indu avec rémunération nette fiscale du mois courant négative'. A third red box highlights the 'Régularisation de la rémunération nette fiscale' field. A fourth red box highlights the 'Taux Déclaré le mois de l'erreur' field. The 'Mois de l'erreur' is set to 'Juin 2019'. The 'Classe de revenu déclarée le mois de l'erreur' is set to '100. Traitements et salaires (sans précision nécessaire)'. The form includes buttons for 'ANNULER' and 'VALIDER'.

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.

The screenshot shows the 'Régularisation Prélèvement à la source' form. A red box highlights the legend on the right, listing four options: 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. A red arrow points from the '05 - Rectification de la classe de revenu' option to the 'Type d'erreur' dropdown menu, which is also set to '05 - Rectification de la classe de revenu'. Another red box highlights the input fields on the right: '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', and 'Correction de la classe de revenu'. A third red box highlights the input fields on the left: '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', and 'Régularisation du montant soumis au PAS'. The 'Classe de revenu déclarée le mois de l'erreur' dropdown is set to '100. Traitements et salaires (sans précision nécessaire)'. At the bottom, there are 'ANNULER' and 'VALIDER' buttons, and a table with columns: 'Numéro du versement associé', 'Mois de l'erreur', 'Numéro de régularisation', and '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. 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'envoi au PASRAU (envoi normal)

Type de l'envoi (envoi normal)

Confirmez-vous la transmission des 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

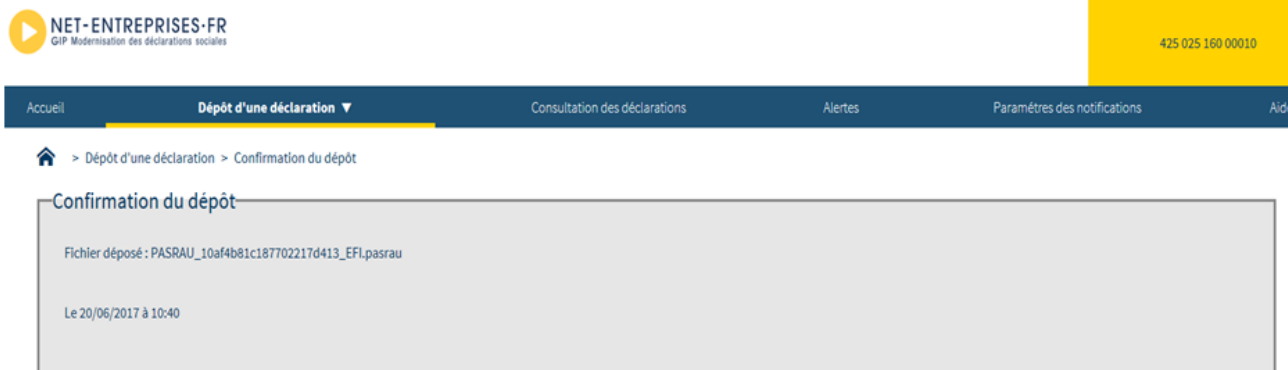
ENREGISTRER

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.



4. CONSULTATION DES RAPPORTS PRODUITS SUITE AU DEPOT



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

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 | <div><div></div></div> |

RETOUR

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 | <div></div> |
| <div>Partenaire</div> <div>DGFIP</div> | | | | | | | | |
| | | | | | | <div>AR / CRM paiement</div> <div>CRM reçu le 04/12/2019 à 11h37</div> <div><div></div><div></div></div> | <div>AR / CRM nominatif</div> <div>CRM reçu le 04/12/2019 à 14h12</div> <div><div></div><div></div></div> | |

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@gip-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

Versement organisme

SIRET payeur

S21.G00.20.012

BIC

S21.G00.20.003

IBAN

S21.G00.20.004

Période de rattachement

S21.G00.20.006

Au

S21.G00.20.007

Mode de paiement

Prélèvement SEPA

S21.G00.20.010

Montant du versement

S21.G00.20.005

ANNULER

VALIDER

BIC

IBAN

Montant du versement

Mode de paiement

Action

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.G00.30.005Nom 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.G00.31.001Ancien 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 du versement associé

Date de versement

Type du taux de prélèvement à la source

Rémunération nette fiscale

Taux prélèvement à la source

Montant du prélèvement à la source

Montant net versé

Montant de la part non imposable du revenu

Montant soumis au PAS

Classe de revenu

Cotisations et contributions sociales déductibles

Cotisations salariales complémentaires santé prévoyance retraite

Montant de la retenue à la source des non-résidents déclarée en PASRAU

Identifiant du taux de prélèvement à la source

Montant de l'abattement sur la base fiscale - non déduit en rémunération nette fiscale

Contributions sociales non déductibles

Cotisations patronales complémentaires santé

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 du versement associé

Date de début de la période afférente

Date de fin de la période afférente

Montant

Nombre de jours

ANNULER VALIDER

Numéro du 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 du versement associé

Type

Montant

Date de début de la période de rattachement

Date de fin de la période de rattachement

ANNULER VALIDER

Numéro du 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 du versement associé

Mois de l'erreur

Type d'erreur

Régularisation de la rémunération

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

Régularisation 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 du versement associé

Mois de l'erreur

Numéro de régularisation

Action