

# PAS : gestion des régularisations - cas général dans EBP Paie Open Line™

Cet article vous fournit toutes les étapes pour régulariser le prélèvement à la source (PAS).

Il existe **3** cas de régularisation :

- [Régularisation de la rémunération nette fiscale](#)
- [Régularisation de taux](#)
- Régularisation d'un indu

En plus de ces 3 cas de régularisation, nous vous expliquerons aussi la procédure à suivre dans l'éventualité d'une double erreur : rémunération nette fiscale erronée **et** taux appliqué erroné. Explication disponible dans l'article :



Les consignes suivantes ne s'appliquent que pour les salariés encore présents dans l'établissement.

## Régularisation de la rémunération nette fiscale

Une régularisation de la rémunération nette fiscale (RNF) intervient lorsque vous avez déclaré une base inférieure ou supérieure à la base qui aurait dû être déclarée le(s) mois précédent(s).

- **Sur le bulletin**

Sélectionnez la rubrique **RPAS01001** puis cliquez sur le bouton **Régulariser**.

Bulletin DUCÉ Jean-Claude du 01/02/2019 - 28/02/2019

Fichier Édition Vues Actions Fenêtres ?

Enregistrer Enregistrer et Fermer Fermer

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

DUCE Jean-Claude Non cadre CDI

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

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

| Code rubrique | Libellé   | Base Sal. | Taux Sal. | Gains    | Retenues | Taux Pat. | Montant Pat. |
|---------------|---|-----------|-----------|----------|----------|-----------|--------------|
| COTCICE       | Crédit Impôt Compétitivité Emploi   | 2 868,60  |           |          |          | 100,000   | 2 868,60     |
| COTCICE1      | Annulation Crédit Impôt Compétitivité Emploi  | 2 868,60  |           |          |          | -100,000  | -2 868,60    |
|               | Cotisations salariales  |           |           |          | 653,39   |           |              |
|               | Cotisations patronales  |           |           |          |          |           | 1 143,61     |
| RACOMPTE      | Acompte perçu en cours de mois  |           |           |          |          |           |              |
| RTICKETS      | Tickets restaurant  |           |           |          |          |           |              |
| RPRET         | Prêt perçu en cours de mois   |           |           |          |          |           |              |
|               | Net imposable   |           |           | 2 297,78 |          |           |              |
|               | Net à payer avant impôt sur le revenu   |           |           | 2 215,21 |          |           |              |
| ID001001      | Part imposable des indemnités journalières SS   |           |           |          |          |           |              |
| IRNF01002     | Rémunération Nette Fiscale Potentielle  |           |           |          |          |           |              |
| IRNF01001     | Rémunération Nette Fiscale  | 2 297,78  |           |          |          |           |              |
| RPAS01001     | Impôt sur le revenu prélevé à la source   | 2 297,78  | 7,500     |          | 172,33   |           |              |
| RNAP1         | Net à payer négatif du bulletin précédent   |           |           |          |          |           |              |
| GNAP          | Net à payer négatif   |           |           |          |          |           |              |
|               | Réduction Allocations Familiales de 1.80 %  |           |           |          |          |           | -51,63       |
|               | Total versé par l'employeur   |           |           |          |          |           | 4 012,21     |
|               | Allègement de cotisations   |           |           |          |          |           |              |
|               | Net à payer   |           |           | 2 042,88 |          |           |              |
|               | Dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et mal... |           |           | 14,71    |          |           |              |

Moyen de paiement Type de régularisation Progressive Statut du bulletin Brouillon

Remise à zéro des compteurs

|          | Total    | Plafond de SS | Heures trav. | Salaires brut | Net imposable | Net à payer |
|----------|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| Bulletin | 3 311,00 | 151,67        |              | 2 868,60      | 2 297,78      | 2 042,88    |
| Exercice | 6 622,00 | 303,34        |              | 5 737,20      | 4 595,56      | 4 138,61    |

Rubriques disponibles

Code et description Ajouter au bulletin

<Rechercher>

Type : Rubrique de brut

- G13EM4001 Prime 13ème mois (Apprenti)
- G13EM4002 Prime 13ème mois mensuel...
- G13EM4003 Prime 13ème mois mensuel...
- G13EME Prime 13ème mois
- GALLOCHOP Allocations spécifiques de ...
- GALLOCHOP\_APLD Allocations chômage activi...
- GASS4001 Prime d'assiduité
- GAT004005 Indemnités journalières br...
- GAT004006 Indemnités journalières br...
- GAT004008 Indemnités journalières br...
- GAT004009 Indemnités journalières br...
- GBILA4001 Prime de bilan
- GBILA4002 Prime de bilan (Apprenti)
- GCHQS6001 Chèque santé
- GCOMM4001 Commissions
- GCP Indemnité de Congés Pay...
- GCP004001 Indemnité de Congés Pay...
- GCP004002 Indemnité de Congés Pay...
- GCP10 Indemnité compensatrice ...
- GCPA Indemnité de CP pour con...
- GCPN1 Indemnité de Congés Pay...
- GDEM14001 Demi 13ème mois

Saisie des variables

Congés Payés-RTT/Absences

Formations (DIF et CPF)

Rubriques disponibles

Sous-profits

L'assistant de régularisation s'ouvre. Cliquez sur **Suivant**.



Dans la page de sélection de période et de lignes de bulletin à régulariser, choisissez la période à régulariser puis cliquez sur **Suivant**. La rubrique **RPAS01001** sera automatiquement sélectionnée.

Assistant de régularisation

Période

Exercice du 2019 Au 2019

Période du janvier 2019 Au janvier 2019

Lignes de bulletin à régulariser

Rubriques Déplier tout Replier tout Actualiser <Rechercher>

Code rubrique

| Identifiant du bulletin  | Libellé                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> IRNF01001   |   |
| <input type="checkbox"/> IRNF01002   |   |
| <input type="checkbox"/> RABSENT   |   |
| <input type="checkbox"/> RACOMPTE  |   |
| <input type="checkbox"/> RNAP1   |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> RPAS01001  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bulletin DUCE Jean-Claude du 01/01/2019 - 31/01/2019 | Impôt sur le revenu prélevé à la source |
| <input type="checkbox"/> RPRET   |   |
| <input type="checkbox"/> RTICKETS  |   |
| <input type="checkbox"/> TICKET_RESTAU   |   |

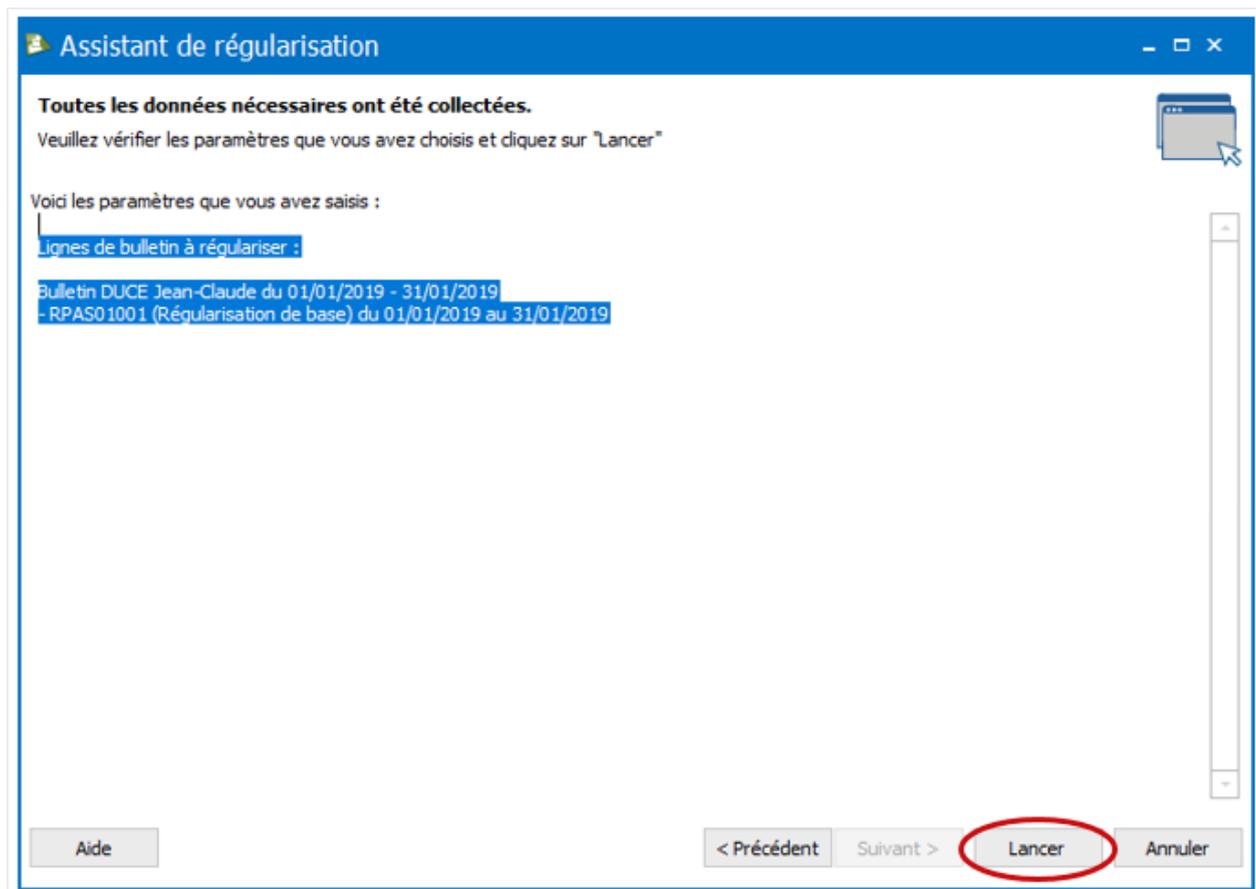
Aide < Précédent Suivant > Lancer Annuler

Dans la page de sélection du type de régularisation, sélectionnez **Régularisation de base** dans la colonne **Type** puis cliquez sur **Suivant**.

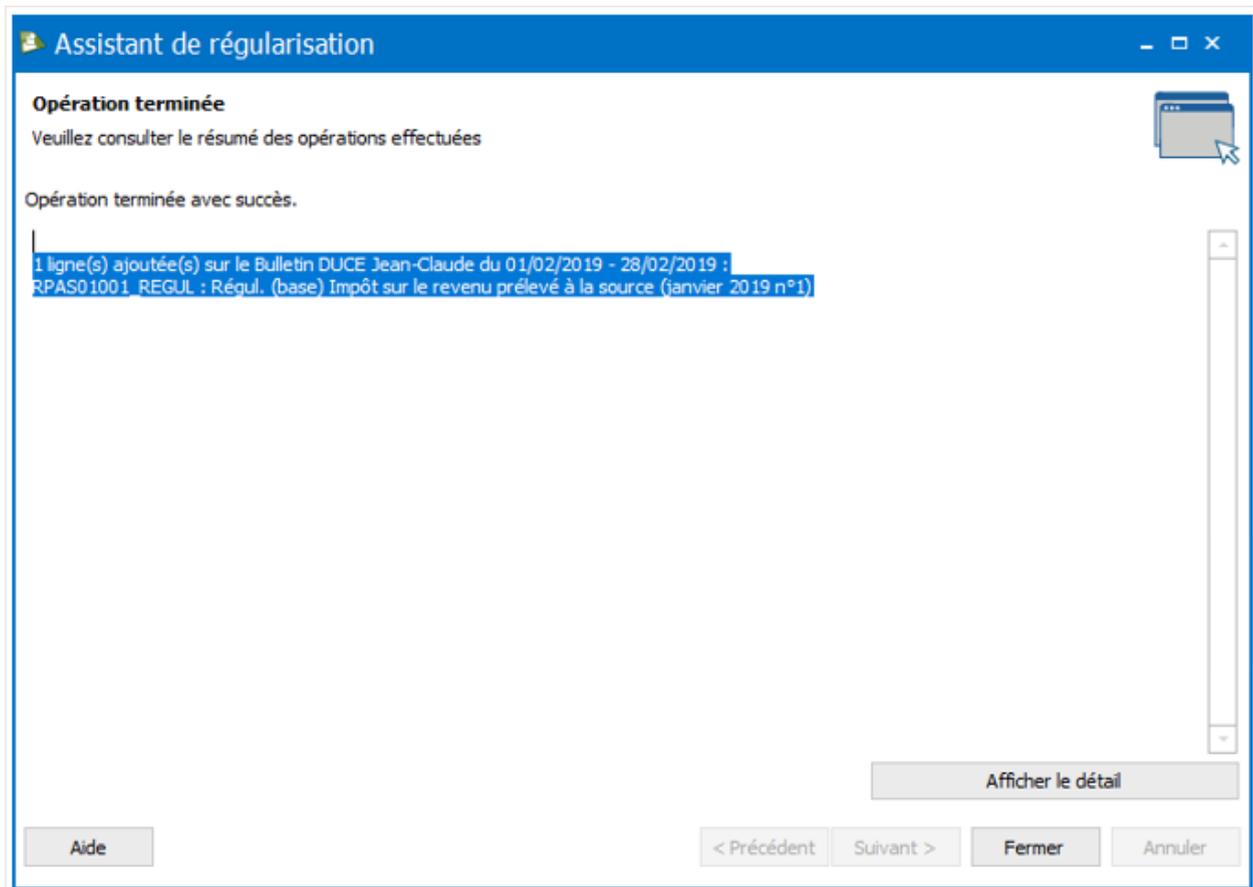
| Rubrique   | Du         | Au         | Type | Ne pas déclarer en DSN   |
|--|------------|------------|------|--------------------------|
| Bulletin: Bulletin DUCE Jean-Claude du 01/01/2019 - 31/01/2019 |            |            |      |                          |
| RPAS01001  | 01/01/2019 | 31/01/2019 |      | <input type="checkbox"/> |

Si vous ne souhaitez pas déclarer cette régularisation dans la DSN mensuelle, cochez la case **Ne pas déclarer en DSN**.

Dans la page récapitulative, vérifiez les informations puis cliquez sur **Lancer**.

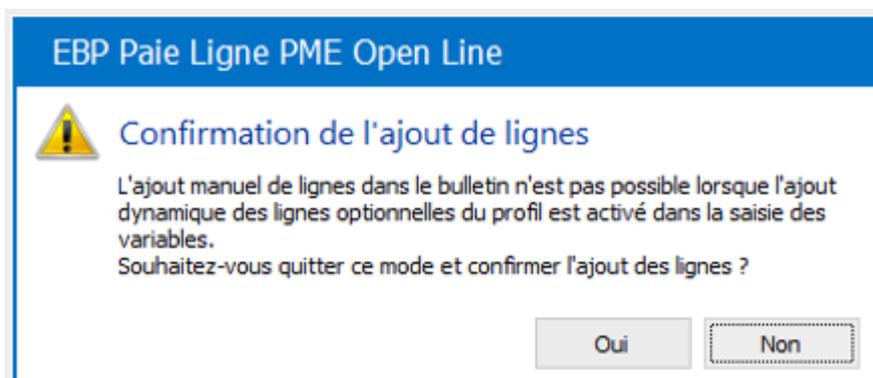


Une fois l'opération terminée, vous avez un résumé des opérations effectuées. Cliquez sur **Fermer**.



 Si vous avez le message ci-dessous, répondez **Oui** afin que la(les) ligne(s) de régularisation s'ajoute(nt) sur le bulletin.

Si vous répondez **Non**, la régularisation sera annulée.



Automatiquement, le logiciel ajoute une ligne **RPAS01001\_REGUL** en dessous de la ligne RPAS01001.

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

Fichier Édition Vues Actions Fenêtres ?

Enregistrer Enregistrer et Fermer Fermer

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

DUCE Jean-Claude Non cadre CDI

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

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

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

| Code rubrique   | Libellé   | Base Sal. | Taux Sal. | Gains    | Retenues | Taux Pat. | Montant Pat. |
|-----------------|---|-----------|-----------|----------|----------|-----------|--------------|
| COTCICE         | Crédit Impôt Compétitivité Emploi   | 2 868,60  |           |          |          | 100,000   | 2 868,60     |
| COTCICE1        | Annulation Crédit Impôt Compétitivité Emploi  | 2 868,60  |           |          |          | -100,000  | -2 868,60    |
|                 | Cotisations salariales  |           |           |          | 653,39   |           |              |
|                 | Cotisations patronales  |           |           |          |          |           | 1 143,61     |
| RACOMPTE        | Acompte perçu en cours de mois  |           |           |          |          |           |              |
| RTICKETS        | Tickets restaurant  |           |           |          |          |           |              |
| RPRET           | Prêt perçu en cours de mois   |           |           |          |          |           |              |
|                 | Net imposable   |           |           | 2 297,78 |          |           |              |
|                 | Net à payer avant impôt sur le revenu   |           |           | 2 215,21 |          |           |              |
| ID001001        | Part imposable des indemnités journalières SS   |           |           |          |          |           |              |
| IRNF01002       | Rémunération Nette Fiscale Potentielle  |           |           |          |          |           |              |
| IRNF01001       | Rémunération Nette Fiscale  | 2 297,78  |           |          |          |           |              |
| RPAS01001       | Impôt sur le revenu prélevé à la source   | 2 297,78  | 7,500     |          | 172,33   |           |              |
| RPAS01001_REGUL | Régul. (base) Impôt sur le revenu prélevé à la source (janvier 2019 n°1)                  | 2 297,78  | 5,200     |          |          |           |              |
| RNAP1           | Net à payer négatif du bulletin précédent   |           |           |          |          |           |              |
| GNAP            | Net à payer négatif   |           |           |          |          |           |              |
|                 | Réduction Allocations Familiales de 1.80 %  |           |           |          |          |           | -51,63       |
|                 | Total versé par l'employeur   |           |           |          |          |           | 4 012,21     |
|                 | Allègement de cotisations   |           |           |          |          |           |              |
|                 | Net à payer   |           |           | 2 042,88 |          |           |              |
|                 | Dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et mal... |           |           | 14,71    |          |           |              |

Moyen de paiement Type de régularisation Progressive Statut du bulletin Brouillon

Remise à zéro des compteurs

|          | Total    | Plafond de SS | Heures trav. | Salaires brut | Net imposable | Net à payer |
|----------|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| Bulletin | 3 311,00 | 151,67        |              | 2 868,60      | 2 297,78      | 2 042,88    |
| Exercice | 6 622,00 | 303,34        |              | 5 737,20      | 4 595,56      | 4 138,61    |

Rubriques disponibles

Code et description Ajouter au bulletin

<Rechercher>

Type : Rubrique de brut

- G13EM4001 Prime 13 ème mois (Apprenti)
- G13EM4002 Prime 13ème mois mensual...
- G13EM4003 Prime 13ème mois mensual...
- G13EME Prime 13 ème mois
- GALLOCHOP Allocations spécifiques de c...
- GALLOCHOP\_APLD Allocations chômage activ...
- GASSI4001 Prime d'assiduité
- GAT004005 Indemnités journalières br...
- GAT004006 Indemnités journalières br...
- GAT004008 Indemnités journalières br...
- GAT004009 Indemnités journalières br...
- GBILA4001 Prime de bilan
- GBILA4002 Prime de bilan (Apprenti)
- GCHQS6001 Chèque santé
- GCOMM4001 Commissions
- GCP Indemnité de Congés Payé...
- GCP004001 Indemnité de Congés Payé...
- GCP004002 Indemnité de Congés Payé...
- GCP10 Indemnité compensatrice C...
- GCPA Indemnité de CP pour cong...
- GCPN1 Indemnité de Congés Payé...
- GDEM14001 Demi 13ème mois

Saisie des variables

Congés Payés-RTT/Absences

Formations (DIF et CPF)

Rubriques disponibles

Sous-profits

La couleur verte sur la case **Base sal** indique que la valeur est modifiable. Le taux n'est pas modifiable.



Si vous avez demandé à régulariser plusieurs mois, vous aurez 1 ligne par mois.

Par défaut, le logiciel reprend la base et le taux PAS correspondant au mois à régulariser.

Modifiez la base en indiquant la différence entre la valeur que vous avez déclarée et celle que vous auriez dû déclarer. Cette différence peut être positive ou négative. Ensuite, recalculez le bulletin.

- Dans la DSN mensuelle

Cette régularisation de base génère automatiquement un bloc **S21.G00.56 – Régularisation**

## de prélèvement à la source.

Norme P18V01 Inactif

Description

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

<Rechercher>  Suivant Précédent

| Nom  | Valeur  | Code           |
|--|---|----------------|
| Mois de l'erreur                           | 012019  | S21.G00.56.001 |
| Type d'erreur                              | Rectification sur rémunération nette fiscale (01) | S21.G00.56.002 |
| Régularisation de la rémunération nette... | -300,00   | S21.G00.56.003 |
| Rémunération nette fiscale déclarée le...  |   | S21.G00.56.004 |
| Régularisation du taux de prélèvement...   |   | S21.G00.56.005 |
| Taux déclaré le mois de l'erreur           | 5,20  | S21.G00.56.006 |
| Montant de la régularisation du prélèvm... | -15,60  | S21.G00.56.007 |

Envoi S10.G00.00  
 Emetteur S10.G00.01  
 Contact Emetteur S10.G00.02  
 Déclaration S20.G00.05  
 Entreprise S21.G00.06  
 Etablissement S21.G00.11  
   Adhésion Prévoyance S21.G00.15  
   Bordereau de cotisation due S21.G00.22  
   Assujettissement fiscal S21.G00.44  
   Individu : DUCE Jean-Claude S21.G00.30  
   Contrat (contrat de travail, convention, mandat) S21.G00.40  
     Affiliation Prévoyance S21.G00.70  
     Institution de retraite complémentaire : RETA S21.G00.71  
   Versement Individu S21.G00.50  
     Rémunération : 001 S21.G00.51  
     Rémunération : 002 S21.G00.51  
       Rémunération : 01 S21.G00.53  
       Rémunération : 003 S21.G00.51  
       Rémunération : 010 S21.G00.51  
       Rémunération : 015 S21.G00.51  
     Base assujettie : 02 S21.G00.78  
     Base assujettie : 03 S21.G00.78  
     Base assujettie : 04 S21.G00.78  
     Base assujettie : 07 S21.G00.78  
     Base assujettie : 12 S21.G00.78  
     Base assujettie : 31 S21.G00.78  
     Ancienneté S21.G00.86  
 Total de l'envoi S90.G00.90



Si vous avez régularisé plusieurs mois, vous aurez 1 bloc S21.G00.56 par mois.

Pour une régularisation de base, le bloc S21.G00.56 doit être rempli de la façon suivante :

| S21.G00.56 – Régularisation de prélèvement à la source |   |   |
|--|---|---|
| S21.G00.56.001   | Mois de l'erreur  | Mois + Année de l'erreur                  |
| S21.G00.56.002   | Type d'erreur   | 01 – Rectification sur RNF <sup>(1)</sup> |
| S21.G00.56.003   | Régularisation de la RNF                                | Base de la régularisation                 |
| S21.G00.56.004   | RNF déclarée le mois de l'erreur                        | Non renseigné                             |
| S21.G00.56.005   | Régularisation du taux de prélèvement à la source       | Non renseigné                             |
| S21.G00.56.006   | Taux déclaré le mois de l'erreur                        | Taux PAS du mois de l'erreur              |
| S21.G00.56.007   | Montant de la régularisation du prélèvement à la source | Montant de la régularisation              |

<sup>(1)</sup> Rémunération Nette Fiscale

## Régularisation de taux

Une régularisation de taux intervient lorsque vous avez déclaré un taux inférieur ou supérieur au taux qui aurait dû être déclaré le(s) mois précédent(s).

- **Sur le bulletin**

Sélectionnez la rubrique **RPAS01001** puis cliquez sur le bouton **Régulariser**.

The screenshot displays the 'Bulletin DUCÉ Jean-Claude du 01/02/2019 - 28/02/2019' window. The 'Régulariser' button is highlighted with a red circle. The main table lists various items with columns for Code rubrique, Libellé, Base Sal., Taux Sal., Gains, Retenues, Taux Pat., and Montant Pat. The 'RPAS01001' row is selected, showing a tax rate of 7,500 and a gain of 172,33. A summary table at the bottom provides totals for the bulletin and the exercise.

|          | Total    | Plafond de SS | Heures trav. | Salaires brut | Net imposable | Net à payer |
|----------|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| Bulletin | 3 311,00 | 151,67        |              | 2 868,60      | 2 297,78      | 2 042,88    |
| Exercice | 6 622,00 | 303,34        |              | 5 737,20      | 4 595,56      | 4 138,61    |

L'assistant de régularisation s'ouvre. Cliquez sur **Suivant**.



Dans la page de sélection de période et de lignes de bulletin à régulariser, choisissez la période à régulariser puis cliquez sur **Suivant**. La rubrique **RPAS01001** sera automatiquement sélectionnée.

Assistant de régularisation

Période

Exercice du 2019 Au 2019

Période du janvier 2019 Au janvier 2019

Lignes de bulletin à régulariser

Rubriques Déplier tout Replier tout Actualiser <Rechercher>

Code rubrique

| <input type="checkbox"/>            | Identifiant du bulletin                              | Libellé                                 |
|-------------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/>            | IRNF01001  |   |
| <input type="checkbox"/>            | IRNF01002  |   |
| <input type="checkbox"/>            | RABSENT  |   |
| <input type="checkbox"/>            | RACOMPTE   |   |
| <input type="checkbox"/>            | RNAP1  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RPAS01001  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bulletin DUCE Jean-Claude du 01/01/2019 - 31/01/2019 | Impôt sur le revenu prélevé à la source |
| <input type="checkbox"/>            | RPRET  |   |
| <input type="checkbox"/>            | RTICKETS   |   |
| <input type="checkbox"/>            | TICKET_RESTAU  |   |

Aide < Précédent Suivant > Lancer Annuler

Dans la page de sélection du type de régularisation, sélectionnez **Régularisation de base** dans la colonne **Type** puis cliquez sur **Suivant**.

Assistant de régularisation

Choix du type de régularisation

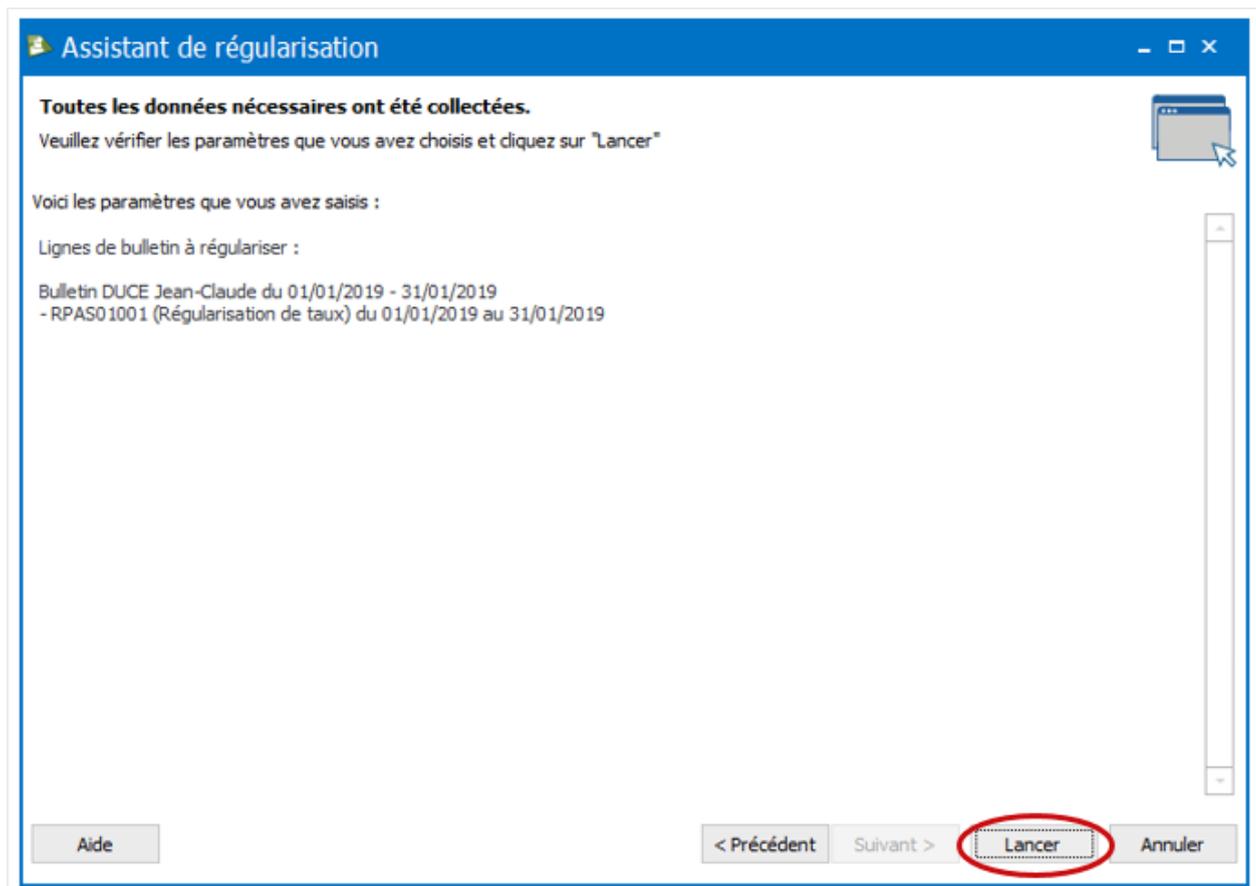
+ Ajouter X Supprimer Appliquer à tous

| Rubrique   | Du         | Au         | Type                   | Ne pas déclarer en DSN   |
|--|------------|------------|------------------------|--------------------------|
| Bulletin: Bulletin DUCE Jean-Claude du 01/01/2019 - 31/01/2019 |            |            |                        |                          |
| RPAS01001  | 01/01/2019 | 31/01/2019 | Régularisation de taux | <input type="checkbox"/> |

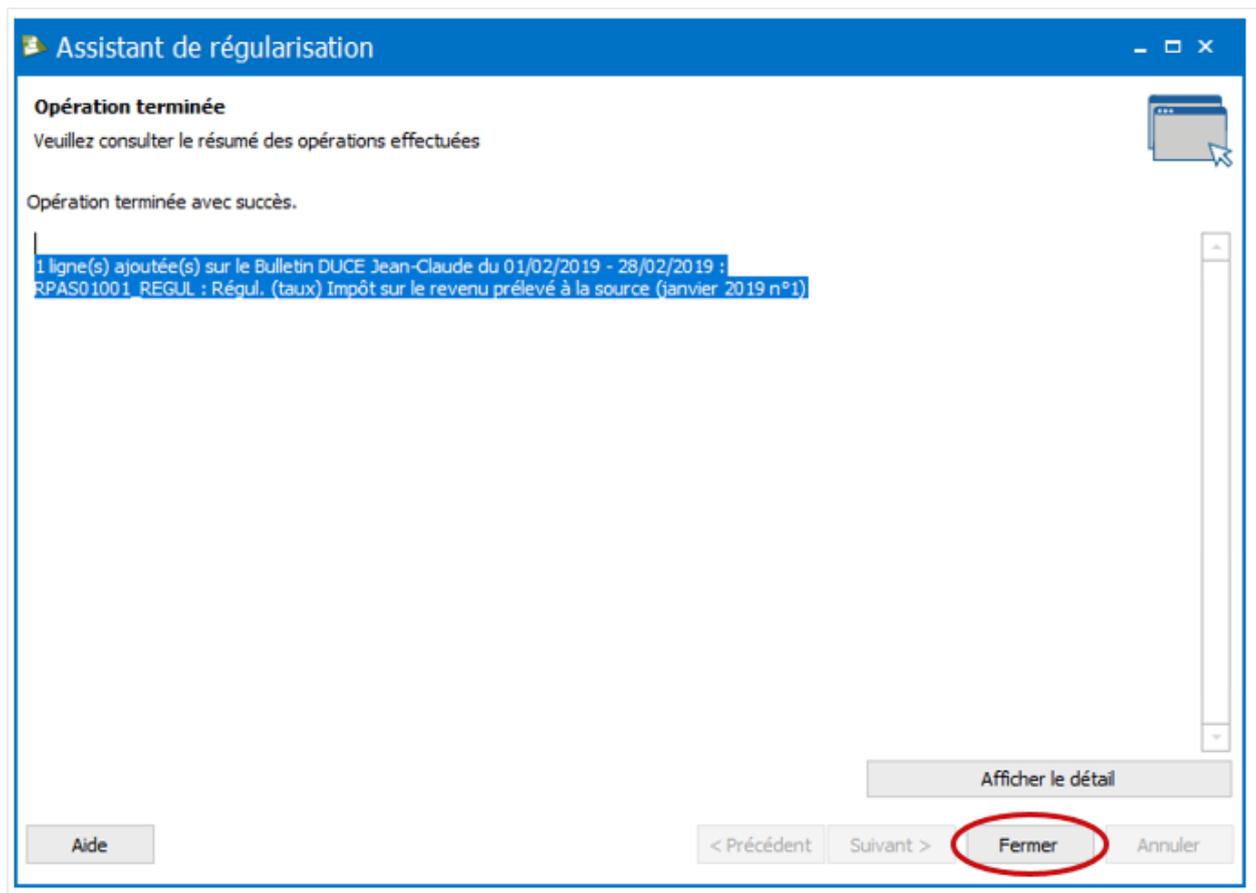
Aide < Précédent Suivant > Lancer Annuler

Si vous ne souhaitez pas déclarer cette régularisation dans la DSN mensuelle, cochez la case **Ne pas déclarer en DSN**.

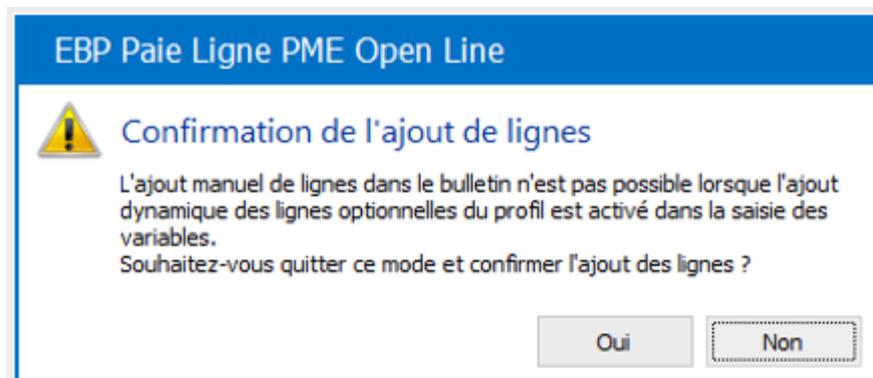
Dans la page récapitulative, vérifiez les informations puis cliquez sur **Lancer**.



Une fois l'opération terminée, vous avez un résumé des opérations effectuées. Cliquez sur **Fermer**.



 Si vous avez le message ci-dessous, répondez **Oui** afin que la(les) ligne(s) de régularisation s'ajoute(nt) sur le bulletin. Si vous répondez **Non**, la régularisation sera annulée.



Automatiquement, le logiciel ajoute une ligne **RPAS01001\_REGUL** en dessous de la ligne RPAS01001.

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

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

| Code rubrique   | Libellé   | Base Sal. | Taux Sal. | Gains    | Retenes | Taux Pat. | Montant Pat. |
|-----------------|---|-----------|-----------|----------|---------|-----------|--------------|
| COTCICE         | Crédit Impôt Compétitivité Emploi   | 2 868,60  |           |          |         | 100,00    | 2 868,60     |
| COTCICE1        | Annulation Crédit Impôt Compétitivité Emploi  | 2 868,60  |           |          |         | -100,00   | -2 868,60    |
|                 | Cotisations salariales  |           |           |          | 653,39  |           |              |
|                 | Cotisations patronales  |           |           |          |         |           | 1 143,61     |
| RACOMPTE        | Acompte perçu en cours de mois  |           |           |          |         |           |              |
| RTICKETS        | Tickets restaurant  |           |           |          |         |           |              |
| RPRET           | Prêt perçu en cours de mois   |           |           |          |         |           |              |
|                 | Net imposable   |           |           | 2 297,78 |         |           |              |
|                 | Net à payer avant impôt sur le revenu   |           |           | 2 215,21 |         |           |              |
| ID001001        | Part imposable des indemnités journalières SS   |           |           |          |         |           |              |
| IRNF01002       | Rémunération Nette Fiscale Potentielle  |           |           |          |         |           |              |
| IRNF01001       | Rémunération Nette Fiscale  | 2 297,78  |           |          |         |           |              |
| RPAS01001       | Impôt sur le revenu prélevé à la source   | 2 297,78  | 7,500     |          | 172,33  |           |              |
| RPAS01001_REGUL | Régl. (taux) Impôt sur le revenu prélevé à la source (janvier 2019 n*)                    | 2 297,78  | 5,200     |          |         |           |              |
| RNAP1           | Net à payer négatif du bulletin précédent   |           |           |          |         |           |              |
| GNAP            | Net à payer négatif   |           |           |          |         |           |              |
|                 | Réduction Allocations Familiales de 1.80 %  |           |           |          |         |           | -51,63       |
|                 | Total versé par l'employeur   |           |           |          |         |           | 4 012,21     |
|                 | Allègement de cotisations   |           |           |          |         |           |              |
|                 | Net à payer   |           |           | 2 042,88 |         |           |              |
|                 | Dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et mal... |           |           | 14,71    |         |           |              |

Moyen de paiement : Progressive    Statut du bulletin : Brouillon

|          | Total    | Plafond de SS | Heures trav. | Salaires brut | Net imposable | Net à payer |
|----------|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| Bulletin | 3 311,00 | 151,67        |              | 2 868,60      | 2 297,78      | 2 042,88    |
| Exercice | 6 622,00 | 303,34        |              | 5 737,20      | 4 595,56      | 4 138,61    |

Saisie des variables

Variables du salarié

Profil: Non cadre CDI

Salaires mensuels: 2 868,60

Heures mensuelles: 151,67

Salaires horaires: [ ]

Forfait en jours: [ ]

Coef. hiérarchique: 385

Reinitialiser les variables

Type: A saisir

| Code        | Description                      |
|-------------|----------------------------------|
| ACOMPTE     | Acompte                          |
| AIDE_ETAT   | Versement pour calcul CICE       |
| DEROGATION  | Dérogation accordée pour l'ex... |
| HEUSU25     | Heures supplémentaires à 25%     |
| HEUSU25M... | Heures supplémentaires à 25...   |
| HEUSU50     | Heures supplémentaires à 50%     |
| PASSNAVIGO  | Montant Pass Navigo              |
| PRIME       | Prime exceptionnelle versée      |
| REMB_PRET   | Remboursement de prêt            |
| TICKETS     | Tickets restaurant               |

Type: Formule

ARCEPREME: Part Patronale (Abonnement D...

Saisie des variables

Congés Payés-RTT/Absences

Formations (DIF et CPF)

Rubriques disponibles

Sous-profil

La couleur verte sur la case **Taux sal** indique que la valeur est modifiable. La base n'est pas modifiable.

Si vous avez demandé à régulariser plusieurs mois, vous aurez 1 ligne par mois.

Par défaut, le logiciel reprend la base et le taux PAS correspondant au mois à régulariser.

Modifiez le taux en indiquant la différence entre la valeur que vous avez déclarée et celle que vous auriez dû déclarer. Cette différence peut être positive ou négative. Ensuite, recalculez le bulletin.

- Dans la DSN mensuelle

Cette régularisation de taux génère automatiquement un bloc **S21.G00.56 – Régularisation**

## de prélèvement à la source.

Norme P18V01  Inactif

Description

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

<Rechercher>  Suivant Précédent

**Ajouter** **Supprimer** **Actualiser le groupe** **Imprimer**

| Nom                                       | Valeur                      | Code           |
|---|-----------------------------|----------------|
| Mois de l'erreur                          | 012019                      | S21.G00.56.001 |
| Type d'erreur                             | Rectification sur taux (02) | S21.G00.56.002 |
| Régularisation de la rémunération nett... |                             | S21.G00.56.003 |
| Rémunération nette fiscale déclarée le... | 2297,78                     | S21.G00.56.004 |
| Régularisation du taux de prélèvement...  | 2,30                        | S21.G00.56.005 |
| Taux déclaré le mois de l'erreur          |                             | S21.G00.56.006 |
| Montant de la régularisation du prélev... | 52,85                       | S21.G00.56.007 |

|  |            |
|--|------------|
| Envoi  | S10.G00.00 |
| Emetteur   | S10.G00.01 |
| Contact Emetteur                                 | S10.G00.02 |
| Déclaration                                      | S20.G00.05 |
| Entreprise                                       | S21.G00.06 |
| Etablissement                                    | S21.G00.11 |
| Adhésion Prévoyance                              | S21.G00.15 |
| Bordereau de cotisation due                      | S21.G00.22 |
| Assujettissement fiscal                          | S21.G00.44 |
| Individu : DUCE Jean-Claude                      | S21.G00.30 |
| Contrat (contrat de travail, convention, mandat) | S21.G00.40 |
| Affiliation Prévoyance                           | S21.G00.70 |
| Institution de retraite complémentaire : RETA    | S21.G00.71 |
| Versement Individu                               | S21.G00.50 |
| Rémunération : 001                               | S21.G00.51 |
| Rémunération : 002                               | S21.G00.51 |
| Rémunération : 01                                | S21.G00.53 |
| Rémunération : 003                               | S21.G00.51 |
| Rémunération : 010                               | S21.G00.51 |
| Rémunération : 015                               | S21.G00.51 |
| Base assujettie : 02                             | S21.G00.78 |
| Cotisation individuelle : 063                    | S21.G00.81 |
| Base assujettie : 03                             | S21.G00.78 |
| Composant de base assujettie : 01                | S21.G00.79 |
| Composant de base assujettie : 04                | S21.G00.79 |
| Cotisation individuelle : 074                    | S21.G00.81 |
| Base assujettie : 04                             | S21.G00.78 |
| Base assujettie : 07                             | S21.G00.78 |
| Base assujettie : 12                             | S21.G00.78 |
| Composant de base assujettie : 02                | S21.G00.79 |
| Base assujettie : 31                             | S21.G00.78 |
| Composant de base assujettie : 11                | S21.G00.79 |
| Composant de base assujettie : 13                | S21.G00.79 |
| Cotisation individuelle : 059                    | S21.G00.81 |
| Régularisation de prélèvement à la source        | S21.G00.56 |
| Ancienneté                                       | S21.G00.85 |
| Total de l'envoi                                 | S90.G00.90 |



Si vous avez régularisé plusieurs mois, vous aurez 1 bloc S21.G00.56 par mois.

Pour une régularisation de taux, le bloc S21.G00.56 doit être rempli de la façon suivante :

| S21.G00.56 – Régularisation de prélèvement à la source |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| S21.G00.56.001   | Mois de l'erreur  | Mois + Année de l'erreur     |
| S21.G00.56.002   | Type d'erreur   | 02 – Rectification sur taux  |
| S21.G00.56.003   | Régularisation de la RNF <sup>(1)</sup>                 | Non renseigné                |
| S21.G00.56.004   | RNF déclarée le mois de l'erreur                        | Base du mois de l'erreur     |
| S21.G00.56.005   | Régularisation du taux de prélèvement à la source       | Taux de la régularisation    |
| S21.G00.56.006   | Taux déclaré le mois de l'erreur                        | Non renseigné                |
| S21.G00.56.007   | Montant de la régularisation du prélèvement à la source | Montant de la régularisation |

(1) Rémunération Nette Fiscale

### Régularisation d'un individu



Non disponible pour le moment