



Pégase 3



**MISE A JOUR DE L'OUTIL DE
REGULARISATION MANUELLE
DU PAS**



Création le 12/07/2019



<http://www.micromegas.fr>



Sommaire

1	REGULARISATION MANUELLE DU PAS	5
1.1	Introduction	5
1.2	Application dans pégase	5
1.2	Première étape : export des salaires	6
1.3	Seconde étape : saisie et contrôles	8
1.1	Troisième étape : import du fichier de régularisation	8
1.1	Quatrième étape : application des régularisations	10
2	PARAMETRAGE	15
2.1	Création de la rubrique de régularisation	15
2.2	Paramétrage des rubriques	16



Suivi de la notice

Juillet 2019	Création de la notice	



1 REGULARISATION MANUELLE DU PAS

1.1 INTRODUCTION

Dans certains cas de figure, il est nécessaire de traiter manuellement des régularisations du PAS impactant la DSN. Pour ce faire, un outil est déjà disponible dans Pégase.

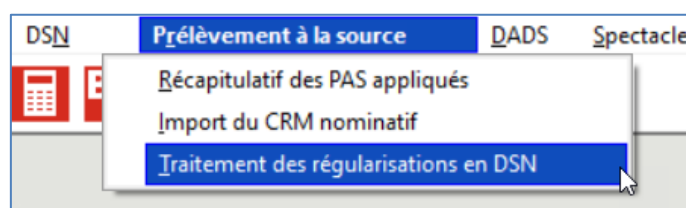
A partir de la version 6.44.01, une nouvelle « case à cocher » vous permet au besoin de régulariser, ou pas, les bulletins de paie.

Cette évolution nécessite la création d'une nouvelle rubrique à paramétrer en conséquence.

1.2 APPLICATION DANS PEGASE

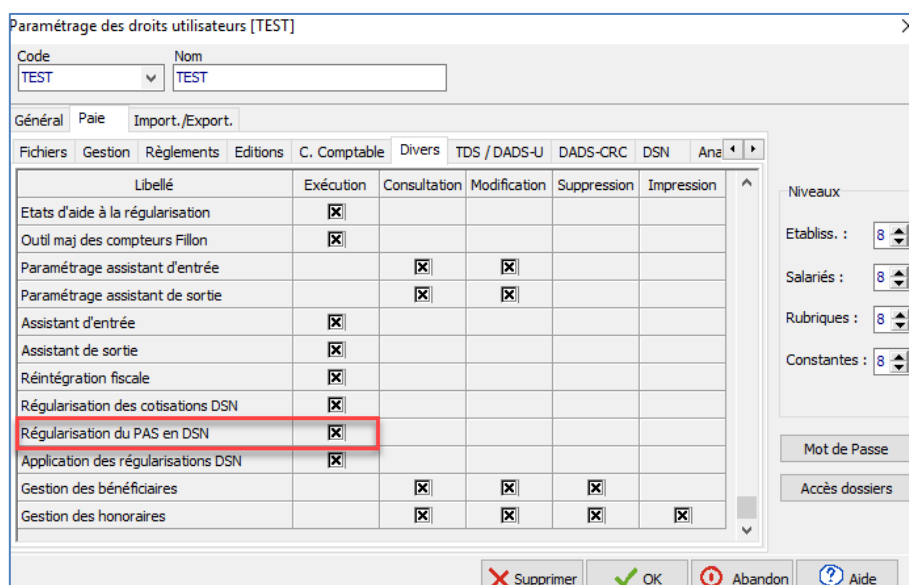
L'outil de régularisation manuelle du prélèvement à la source est accessible depuis le menu du prélèvement à la source :

Menu : Prélèvement à la source / traitement des régularisations en DSN



Vous pouvez limiter les droits utilisateur pour ce traitement. Ceux-ci se paramètrent en accédant au menu suivant :

Menu : Fichier / Utilisateurs / Définir les droits / Paie / Divers / Régularisation su PAS en DSN



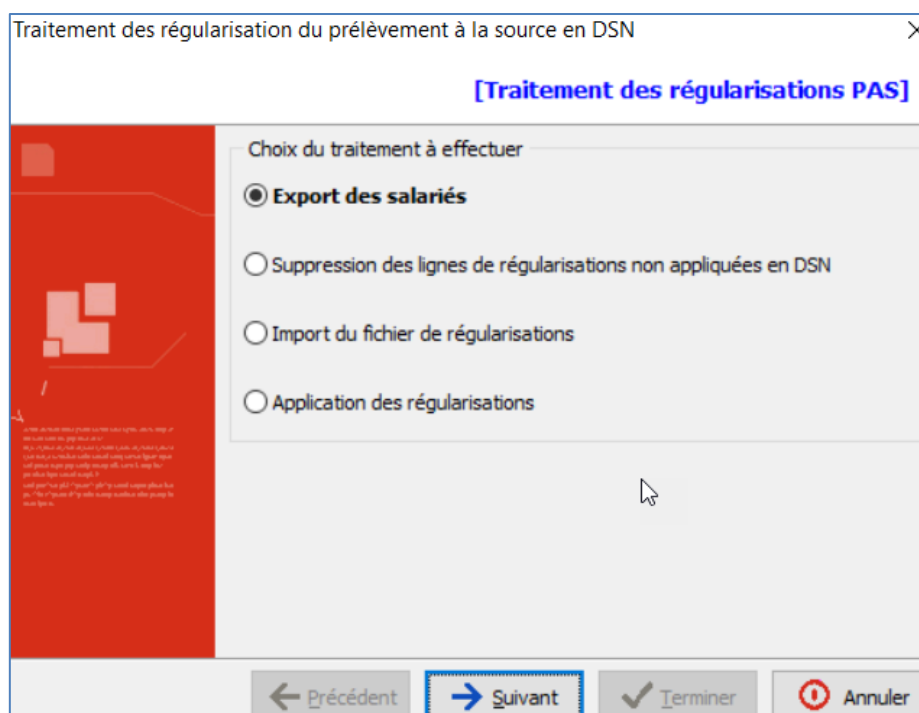
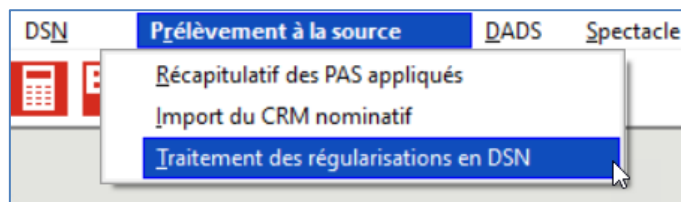
L'utilisation de cet outil devra être réalisée en plusieurs étapes.



1.2 PREMIERE ETAPE : EXPORT DES SALARIES

Vous devez effectuer l'export « Excel » des salariés qui ont eu au moins une paie remise dans l'année civile de la période courante de paie ou dans l'année précédente si la période courante correspond à un mois de janvier.

Menu : Prélèvement à la source / traitement des régularisations en DSN / Export des salariés



Cet export nécessite de sélectionner le dossier concerné et l'emplacement du fichier à produire (par défaut, le répertoire du dossier est dans la GED pour la période courante du dossier).

Nom du fichier : **RegulPAS_DSN.xlsx**



Traitement des régularisation du prélèvement à la source en DSN

[Traitement des régularisations PAS]

Borne de traitement

Société

Répertoire de destination du fichier :

← Précédent → Suivant ✓ Terminer ⚠ Annuler

Confirmer

Export salarié effectué avec succès. Souhaitez-vous l'ouvrir ?

Oui Non

Une fois que l'export des salariés est effectué, vous pouvez saisir les données à régulariser pour le(s) salarié(s) concerné(s).

Le fichier produit fait apparaître en ligne :

- les différents salariés du dossier
- les différentes colonnes destinées à la saisie de la régularisation

Export des salariés											
Dossier	Mt										
Bloc 56 de régularisation											
Salarié	Matricule	Nom	Prénoms	Mois de l'erreur	Différentiel d'assiette	Taux initial	Montant régularisation	Assiette initiale	Différentiel de taux	Montant régularisation	
00001	0000000006	PHLNK	PHLYNMWH								
00001	0000000008	UHLNF	PHSFKELF								
00001	0000000010	BQFJ	PFKHLNH								
00001	0000000013	BFLNFO	AFLNKH								
00001	0000000015	BFLKXHO	AFLNH-PHLYNMWH								
00001	0000000016	BFOJLE	AFLNK								
00001	0000000019	BHPWYXHXK	DXFLNOCH								
00001	0000000025	DCLNCHUCH	PFKHLNH								
00001	0000000028	BYENK	YXNPNHL								
00001	0000000037	BYWJHGH	OPKLNKH								
00001	0000000042	BLWKHU	KNDYXFO								
00001	0000000043	DFBKXHO	ANDCHK								

Les régularisations à apporter concernent la correction d'une assiette ou d'un taux erroné :

- les colonnes FGH concernent une régularisation sur l'assiette
- les colonnes IJK concernent une régularisation de taux.



1.3 SECONDE ETAPE : SAISIE ET CONTROLES

La saisie doit être effectuée en respectant les consignes suivantes :

- Si aucune des colonnes F à K n'est renseignée, la ligne est ignorée
- Si l'une des colonnes F à K est renseignée, la colonne E est obligatoire et doit contenir une valeur au format MM/AAAA (mois de l'erreur)
 - ❖ Erreur : « La colonne 'Mois de l'erreur' est obligatoire sur les lignes à régulariser (ligne <999>) »
- Si l'une des colonnes F à K est renseignée, le salarié défini par les colonnes A à D doit exister et être actif au moins une journée sur le mois de l'erreur (colonne E)
- Les colonnes F, G et H doivent être renseignées ensemble (toutes renseignées ou toutes vides) et contenir des valeurs numériques
 - ❖ Erreur : « Les colonnes F, G et H du fichier doivent être renseignées ensemble ou rester vides pour un salarié (ligne <999>) »
- Les colonnes I, J et K doivent être renseignées ensemble (toutes renseignées ou toutes vides) et contenir des valeurs numériques
 - ❖ Erreur : « Les colonnes I, J et K du fichier doivent être renseignées ensemble ou rester vides pour un salarié (ligne <999>) »
- Les colonnes F à K peuvent être toutes renseignées (pas d'anomalie)

Exemple : Sur la paie du mois juin 2019, nous apportons une régularisation du mois de mai 2019 :

- Pour le salarié TEST1, un différentiel d'assiette
- Pour le salarié TEST2, un différentiel de taux.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Salariés										
	Bloc 56 de régularisation										
3	Etablissement	Matricule	Nom	Prénoms	Mois de l'erreur	Différentiel d'assiette	Taux initial	Montant régularisation	Assiette initiale	Différentiel de taux	Montant régularisation
4	00001	00048	XXXXXX	XXXXX							
5	00001	00070	XXXXXX	XXXXX							
6	00001	00076	TEST1	TEST1	05/2019	150,00	1,000	1,50			
7	00001	00077	XXXXXX	XXXXX							
8	00001	00081	TEST2	TEST2	05/2019				1 375,88	2	27,52

1.1 TROISIEME ETAPE : IMPORT DU FICHIER DE REGULARISATION

Une fois le fichier complété et enregistré, il doit être réimporté pour prise en compte des différentes régularisations.

Menu : Prélèvement à la source / traitement des régularisations en DSN / Export des salariés



Traitement des régularisation du prélèvement à la source en DSN

[Traitement des régularisations PAS]

Choix du traitement à effectuer

☐ Export des salariés

☐ Suppression des lignes de régularisations non appliquées en DSN

☒ **Import du fichier de régularisations**

☐ Application des régularisations

← Précédent → Suivant ✓ Terminer ⚠ Annuler

Traitement des régularisation du prélèvement à la source en DSN

[Traitement des régularisations PAS]

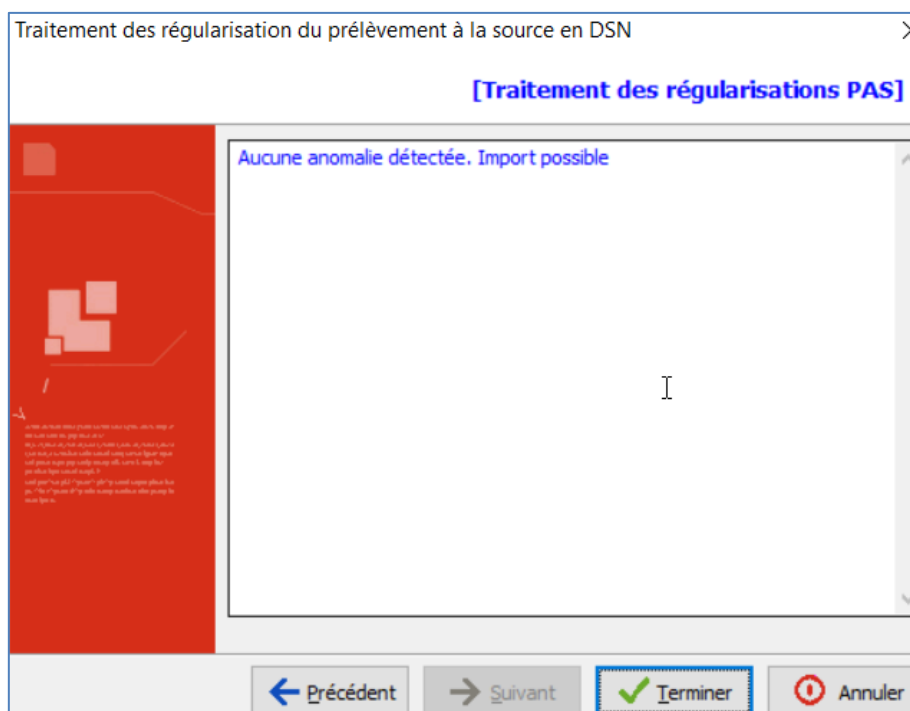
Chemin du fichier de régularisation à importer :

RegulPAS_ [📁]

← Précédent → Suivant ✓ Terminer ⚠ Annuler

Si les données ont été correctement renseignées, un message nous indique : «*Aucune anomalie détectée. Import possible*».

Dans le cas contraire, le fichier est rejeté avec un message indiquant la nature de l'anomalie détectée et la ligne correspondante.



A ce stade, rien n'est encore intégré en DSN.

1.1 QUATRIEME ETAPE : APPLICATION DES REGULARISATIONS

Cette étape consiste à appliquer les régularisations pour prise en compte :

- En DSN
- Ou
- Sur le bulletin de paie et en DSN

Menu : Prélèvement à la source / traitement des régularisations en DSN / Export des salariés

S'il y a des salariés pour lesquels on doit régulariser la DSN et les bulletins alors que pour d'autres ce ne doit être que la DSN, il sera nécessaire de lancer le traitement en deux fois.



Traitement des régularisation du prélèvement à la source en DSN

[Traitement des régularisations PAS]

Choix du traitement à effectuer

- ☐ Export des salariés
- ☐ Suppression des lignes de régularisations non appliquées en DSN
- ☐ Import du fichier de régularisations
- ☒ **Application des régularisations**

← Précédent ➔ Suivant ✓ Terminer ⚠ Annuler

En sélectionnant la coche « *créer les régularisations dans le programmeur* », les modifications impacteront le(s) bulletin(s) de paie et la DSN.

Si elle n'est pas cochée, seule la DSN prendra en compte les régularisations.

Traitement des régularisation du prélèvement à la source en DSN

[Traitement des régularisations PAS]

Borne de traitement

Société

☒ **Créer les régularisations dans le programmeur**

← Précédent ➔ Suivant ✓ Terminer ⚠ Annuler



Exemple 1 : prise en compte des modifications uniquement en DSN (reprise de l'exemple de la page 8).

Traitement des régularisation du prélèvement à la source en DSN

[Traitement des régularisations PAS]


Borne de traitement

Société

☐ Créer les régularisations dans le programmeur

← Précédent → Suivant **Terminer** Annuler

Informations

 Mise à jour effectuée avec succès. Les régularisations peuvent être prises en compte en DSN.

OK

La préparation de la DSN fera apparaître les régularisations au travers des blocs 56.

20	Versement organisme de protection sociale	
20.001	Identifiant Organisme de Protection Sociale	DGFIP
20.003	BIC	FRANCE
20.004	IBAN	FR:12 3456789012345678901234
20.005	Montant du versement	76.00
20.006	Date de début de période de rattachement	01062019
20.007	Date de fin de période de rattachement	30062019
20.010	Mode de paiement	05 / 05-prélèvement SEPA

Régularisation du différentiel d'assiette.



50	Versement individu	
50.001	Date de versement	30062019
50.002	Rémunération nette fiscale	1549.76
50.003	Numéro de versement	01
50.004	Montant net versé	1459.55
50.006	Taux de prélèvement à la source	1.00
50.007	Type du taux de prélèvement à la source	01 / 01-Taux transmis par la DGFIP
50.008	Identifiant du taux de prélèvement à la source	0000 1170
50.009	Montant de prélèvement à la source	15.50
51	Rémunération	
51	Rémunération	
51	Rémunération	
51	Rémunération	
78	Base assujettie	
78	Base assujettie	
78	Base assujettie	
78	Base assujettie	
78	Base assujettie	
78	Base assujettie	
78	Base assujettie	
78	Base assujettie	
56	Régularisation de prélèvement à la source	
56.001	Mois de l'erreur	052019
56.002	Type d'erreur	01 / 01-Rectification sur rémunération nette fiscale
56.003	Régularisation de la rémunération nette fiscale	150.00
56.006	Taux déclaré le mois de l'erreur	1.00
56.007	Montant de la régularisation du prélèvement à la so...	1.50

Exemple :
régularisation de
base

Régularisation du différentiel de taux.

	Intitulé	Données / Valeurs
40	Contrat(contrat de travail, convention, manda	
50	Versement individu	
50.001	Date de versement	30062019
50.002	Rémunération nette fiscale	1375.88
50.003	Numéro de versement	01
50.004	Montant net versé	1275.58
50.006	Taux de prélèvement à la source	2.30
50.007	Type du taux de prélèvement à la source	01 / 01-Taux transmis par la DGFIP
50.008	Identifiant du taux de prélèvement à la source	63284473
50.009	Montant de prélèvement à la source	31.65
51	Rémunération	
51	Rémunération	
51	Rémunération	
51	Rémunération	
78	Base assujettie	
78	Base assujettie	
78	Base assujettie	
78	Base assujettie	
78	Base assujettie	
78	Base assujettie	
78	Base assujettie	
78	Base assujettie	
56	Régularisation de prélèvement à la source	
56.001	Mois de l'erreur	052019
56.002	Type d'erreur	02 / 02-Rectification sur taux
56.004	Rémunération nette fiscale déclarée le mois de l'erreur	1375.88
56.005	Régularisation du taux de prélèvement à la source	2.00
56.007	Montant de la régularisation du prélèvement à la so...	27.52

Exemple :
régularisation de
taux

Exemple 2 : prise en compte des modifications en DSN et sur le(s) bulletin(s) de paie.

En sélectionnant la case à cocher, les régularisations seront prises en compte dans le programmeur pour être intégrées dans le bulletin de paie au moment de la création de celui-ci.



Traitement des régularisation du prélèvement à la source en DSN

[Traitement des régularisations PAS]

Borne de traitement

Société

☒ Créer les régularisations dans le programmeur

← Précédent → Suivant ✓ Terminer ⚠ Annuler

Les régularisations sont prises en compte dans le programmeur de paie.

Programmeur de paie société 13852 : 2 éléments présents

R S E **Etablissement 00001**

Liste Affichage Historique Primes avec période Absences

▼ Etablissement 00001

- ▼ [00076] EKMEKDJIAN Coline
 - A importer sur prochain bul. (rub. 930500)
- ▼ [00081] PINEAU Catherine
 - A importer sur prochain bul. (rub. 930500)

Les régularisations seront présentes sur les bulletins de paie ainsi qu'en DSN.

850000	Total imposable	F			1549.76	
850200	Neutralisation non exo Fiscale ...	R				
852550	CSG-CRDS non Déductible HS/HC	R		9.700		
852560	CSG-CRDS non Déductible HS/H...	R		2.900		
855000	C.s.g - C.r.d.s	R	1886.68	2.900	54.71	
859500	Forfait social 8%	R				8.000
899900	Neutralisation de la régularisati...	R				
900000	Total dû	F			1475.05	
930500	Régularisation montant P.A.S.	R			1.50	
935000	Net à payer avant Impôt su...	F			1473.55	
935100	Impôt sur le revenu (PAS)	F	1549.76		15.50	
990000	Total net à payer	F			1458.05	

850000	Total imposable	F			1375.88	
850200	Neutralisation non exo Fiscale ...	R				
852550	CSG-CRDS non Déductible HS/HC	R		9.700		
852560	CSG-CRDS non Déductible HS/H...	R		2.900		
855000	C.s.g - C.r.d.s	R	1677.45	2.900	48.65	
859500	Forfait social 8%	R				8.000
899900	Neutralisation de la régularisati...	R				
900000	Total dû	F			1307.23	
930500	Régularisation montant P.A.S.	R			27.52	
935000	Net à payer avant Impôt su...	F			1279.71	
935100	Impôt sur le revenu (PAS)	F	1375.88		31.65	
990000	Total net à payer	F			1248.06	



2 PARAMETRAGE

Afin que les régularisations soient prises en compte dans le programmeur, il est nécessaire :

- De créer une rubrique spécifique de régularisation
- De mettre à jour le paramétrage des rubriques.

2.1 CREATION DE LA RUBRIQUE DE REGULARISATION

Création de la rubrique 930500 – Régularisation montant P.A.S.

Elle est située en bas de bulletin entre le « Total dû » et le « Net à payer avant Impôt ».

Rubriques [930500] - Régularisation montant P.A.S.

Toutes les rubriques

Validite à partir du 01/01/2019

930500 Régularisation montant P.A.S.

Formule : Dédutions diverses sur net [DEDTN]

Valeur	Intervalle	Arrondi	Autoriser la saisie	Imprimer sur le bulletin	%
Base			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Taux salarial			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Montant salarial			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Taux patronal			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Montant patronal			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Quantité					

Créer Effacer Valider Quitter

Rubriques [930500] - Régularisation montant P.A.S.

Toutes les rubriques

Validite à partir du 01/01/2019

Ventilation PAS Prélèvement à la Source

Imputation Type : ventilation Niveau : référence Imputation rubrique Créer Effacer

Détail des comptes par salarié ? ☐

Part salariale

Numéro du compte	Libellé du compte	Sens	Détail par rubrique ?
------------------	-------------------	------	-----------------------

Part patronale

Numéro du compte	Libellé du compte	Sens	Détail par rubrique ?
------------------	-------------------	------	-----------------------

Créer Effacer Valider Quitter



Mise à jour du paramétrage des rubriques pour le prélèvement à la source.

Paramétrage rubriques

Brut

Heures et jours

Rémunération

Salaire rétabli

Fin de contrat

Plafonds

Cotisations

URSSAF

Date d'effet: 01/01/2019

Retraites

Forfait social

Réintégrations sociales et fiscales

Allégements

Allégement général de cotisations patronales

Exonérations sur heures supplémentaires

Allégement TODE (MSA)

Exonérations aide à domicile

Impôt

Prélèvement à la source

Date d'effet: 01/10/2018

DSS nette maladie (jusqu'à 60 jours)

880001

DSS nette maladie (plus de 60 jours)

880002

DSS nette accident du travail/trajet, maladie professionnelle

880003

DSS nette maternité, paternité, adoption

880004

Régularisation de l'assiette du PAS

Régularisation du montant du PAS appliqué

Code

Libellé

930500 Régularisation montant P.A.S.