



Infor Anael Travail Temporaire
Retenue à la source - Edition du
Cerfa n°2494

Copyright © 2013 Infor

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnés ci-après sont des marques et/ou des marques déposées d'Infor et/ou de ses partenaires et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques répertoriées ci-après sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avertissement important

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et sont la propriété d'Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive d'Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (« Objectif »).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes.

Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance des marques

Tous les autres noms de société, produit, commerce ou service référencé peuvent être des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations de publication

Version : Infor Anael Travail Temporaire V9R1

Auteur : Infor

Date de publication : mai 28, 2013

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Périmètre du document	5
Pré-requis	5
Historique du document.....	6
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Installation des composants.....	7
Chapitre 2 Installation et paramétrage	9
Installation de la fonctionnalité	9
Paramétrage général de la Retenue à la Source.....	10
Paramétrage de la tranche 1 journalière (Exonération de retenue)	11
Paramétrage de la tranche 2 journalière (12 % de retenue).....	12
Paramétrage de la tranche 3 journalière (20 % de retenue).....	13
Paramétrer les collaborateurs concernés par la Retenue à la Source.....	15
Créer les adresses fiscales à l'étranger des collaborateurs concernés par la Retenue à la Source	16
Chapitre 3 Génération et édition des déclarations de retenue à la source.....	19

À propos de ce manuel

Guide d'installation et d'utilisation du Cerfa n° 2494 » Déclaration de la Retenue à la Source ».

L'édition de la Déclaration de la Retenue à la Source concerne les collaborateurs qui en font la demande et qui disposent d'une domiciliation fiscale à l'étranger.

Le paramétrage habituel du module « Retenue à la source » est à effectuer.

Un paramétrage complémentaire est ensuite à mettre en place afin d'activer l'édition du Cerfa n° 2494.

Pour plus de détail se reporter sur le site www.impots.gouv.fr et effectuer une recherche sur le mot clé « 2494 ».

Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor Anael Travail Temporaire

Périmètre du document

V9R1

Pré-requis

L'édition CERFA de retenue à la source est disponible à partir de la version V9R1

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	8 juillet 2011	R&D	Création document
1.1	12 septembre 2011	R&D	Fusion avec paramétrages existants.
2.0	Avril 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle de document Word

Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : www.infor.com/inforxtreme.

Les mises à jour de la documentation ultérieures à la sortie de version sont publiées sur ce site Web. Nous vous recommandons de visiter régulièrement ce site Web pour consulter les mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, envoyez un courrier à l'adresse documentation@infor.com.

Chapitre 1 Installation des composants

1

Ces 5 composants sont à installer dans le sous-répertoire CLIENT de l'applicatif.

- RETENUE_SOURCE_PAGE1.jpg
- RETENUE_SOURCE_PAGE2.jpg
- RETENUE_SOURCE_PAGE3.jpg
- RETENUE_SOURCE_PAGE4.jpg
- RETSOU.def

Installation de la fonctionnalité

- 1 Aller dans l'onglet « Installation » :



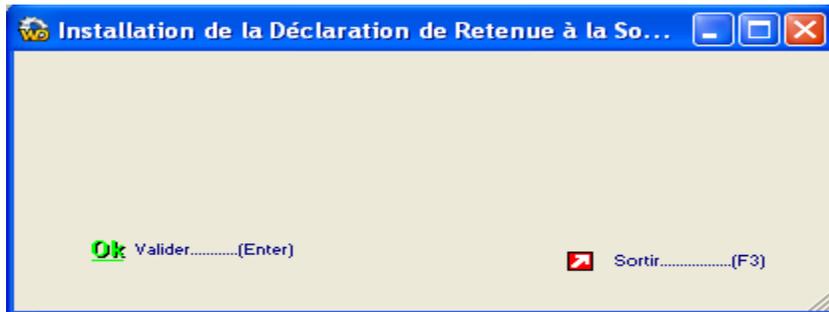
- 2 Aller dans la boîte réservée « Maintenance » et lancer l'option « XXLance » :



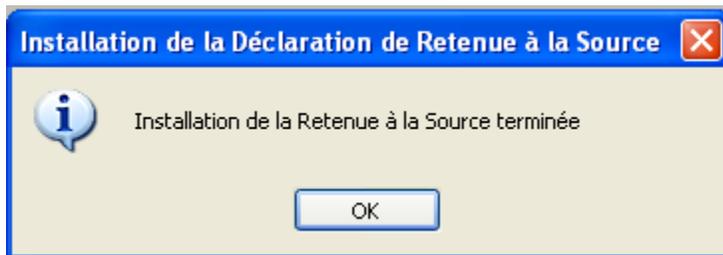
- 3 Dans le « nom de fenêtre à lancer », entrer « RETINS » et valider :



- 4 Dans la fenêtre suivante, cliquez sur « OK » pour valider l'installation :



5 Le message suivant apparaît alors :



6 Fermer l'application puis la ré-ouvrir afin de prendre en compte les nouvelles options de menus.

Paramétrage général de la Retenue à la Source

Aller dans la boîte « Tables Utilisateur » et lancer l'option « 278 – Tranches retenues à la source » afin de paramétrer le code « RUB_BUL » :

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: £IB

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
R	U	B	-	B	U	L		

Libellé

R e t e n u e à l a S o u r c e

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société GEAC.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
8	9	4		0	1	0	0	0	0	0	8	0	0		1	0													

Complements

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
9	8	4																											

Sortir R C J

- Valeurs (Positions 1 à 3) :
Rubrique dans laquelle le montant de Retenues à la Source est stocké.
- Valeurs (Positions 5 à 9) :
Taux d'abattement pour Frais professionnel (3 entiers et 2 décimales).
(10 %)
- Valeurs (Positions 11 à 15) :
Montant minimum de retenue d'une ligne de déclaration (3 entiers et 2 décimales).
Pour l'année 2011 ce montant est fixé à 8 euros.
- Valeurs (Position 17 à 17) :
Positionner « 1 » afin d'activer l'édition du Cerfa n° 2494
- Valeurs (Position 18 à 18) :
 - « 1 » : Activation d'un taux spécial pour les missions effectuées dans les DOM.
 - « 0 » : Les missions effectuées dans les DOM sont traitées avec le même taux que les missions hors DOM.

C'est la valeur requise actuellement
- Compléments (Positions 1 à 57) :
Par série de 3 positions, liste des rubriques servant au calcul du Net imposable. Une rubrique - -
- entrainera une soustraction des rubriques définies après - - - dans le calcul du Net imposable.
- Compléments (Positions 58 à 60) :
Rubrique dans laquelle est stocké le nombre de jours travaillés à prendre en compte pour le calcul des tranches.

Paramétrage de la tranche 1 journalière (Exonération de retenue)

Aller dans la boîte « Tables Utilisateur » et lancer l'option « 278 – Tranches retenues à la source » afin de paramétrer le code « 0004600 » (ou 0004600 correspond aux 46 euros journaliers du plafond de la tranche 1) :

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: EIB

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
C	0	0	4	6	0	0		

Libellé

R e t e n u e S o u r c e J o u r T r a n c h e 1

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société GEAC.

Valeurs

0					1					2					3														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															

Complements

0					1					2					3														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Sortir

- Valeurs (Positions 1 à 7) :
Renseigner le taux (Pour les contrats hors DOM) applicable aux montants inclus dans la tranche 1 d'une ligne de déclaration (5 entiers et 2 décimales).
Pour l'année 2011 ce taux est fixé à 0%.
- Valeurs (Positions 9 à 15) :
Renseigner ici le taux (Pour les contrats DOM) applicable aux montants inclus dans la tranche 1 d'une ligne de déclaration (5 entiers et 2 décimales).
Pour l'année 2011 ce taux est fixé à 0%.

Paramétrage de la tranche 2 journalière (12 % de retenue)

Aller dans la boîte « Tables Utilisateur » et lancer l'option « 278 – Tranches retenues à la source » afin de paramétrer le code « 0013200 » (ou 0013200 correspond aux 132 euros journaliers du plafond de la tranche 2) :

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: EIB

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	3	2	0	0			

Libellé

R e t e n u e S o u r c e J o u r T r a n c h e 2

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société GEAC.

Valeurs

0					1					2					3														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0														

Complements

0					1					2					3														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Sortir

- Valeurs (Positions 1 à 7) :
Renseigner ici le taux (Pour les contrats hors DOM) applicable aux montants inclus dans la tranche 2 d'une ligne de déclaration (5 entiers et 2 décimales).
Pour l'année 2011 ce taux est fixé à 12%.
- Valeurs (Positions 9 à 15) :
Renseigner ici le taux (Pour les contrats DOM) applicable aux montants inclus dans la tranche 2 d'une ligne de déclaration (5 entiers et 2 décimales).
Pour l'année 2011 ce taux est fixé à 8%.

Paramétrage de la tranche 3 journalière (20 % de retenue)

Aller dans la boîte « Tables Utilisateur » et lancer l'option « 278 – Tranches retenues à la source » afin de paramétrer le code « 0099999 » (ou 0099999 correspond au plafond journalier de la tranche 3) :

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: EIB

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	9	9	9	9	9		

Libellé

R e t e n u e S o u r c e J o u r T r a n c h e 3

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société GEAC.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
0	0	0	2	0	0	0			0	0	0	1	4	4	0														

Complements

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Sortir

- Valeurs (Positions 1 à 7) :
Renseigner ici le taux (Pour les contrats hors DOM) applicable aux montants inclus dans la tranche 3 d'une ligne de déclaration (5 entiers et 2 décimales). Pour l'année 2011, ce taux est fixé à 20%.
- Valeurs (Positions 9 à 15) :
Renseigner ici le taux (Pour les contrats DOM) applicable aux montants inclus dans la tranche 3 d'une ligne de déclaration (5 entiers et 2 décimales). Pour l'année 2011 ce taux est fixé à 14,4%.

Paramétrer les collaborateurs concernés par la Retenue à la Source

Aller en modification de la fiche d'un personnel concerné et cliquer sur le bouton « Profil + Caract ».



PERSONNEL Identité

MODIFICATION

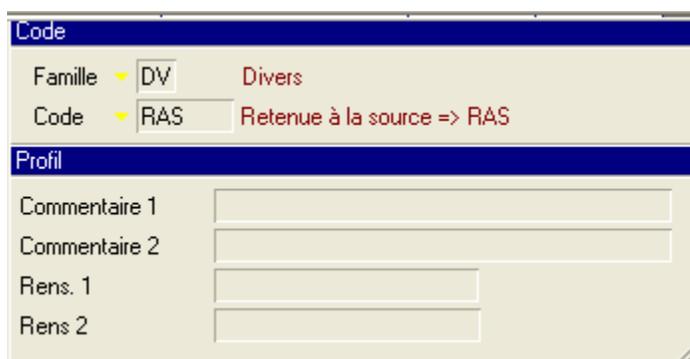
Agence ▼ 007 PAMIERIS INTERIM
 Rsp recrut ▼ GCO GERALDINE COMTE Candidature du 10/06/1998
 Matricule 007000095

Photo

PERSONNEL

Valid. (Enter) Identité Base paie
 Profil + caract. Civilité ▼ MR Monsieur Qualification ▼ COF002 2 COFFREUR BANCHEUR
 Qualif secondaire. Nom, prénom ABCHIR MOURAD Position PERSONNEL AUTONOME
 Texte. Adresse 71 CITE DU FOULON Catégorie ▼ NCA NON CADRE

Dans l'écran suivant, cliquer sur le bouton « Ajouter » une caractéristique en sélectionnant « DV – Divers », puis « DVRAS – Retenue à la source => RAS ».



Code

Famille ▼ DV Divers
 Code ▼ RAS Retenue à la source => RAS

Profil

Commentaire 1
 Commentaire 2
 Rens. 1
 Rens. 2

Créer les adresses fiscales à l'étranger des collaborateurs concernés par la Retenue à la Source

L'installation de la fonctionnalité (RETINS) a généré le mot clé suivant (*AUT_ADR) permettant de préciser le code famille (2 positions) que l'on souhaite utiliser pour gérer les Autres Adresses (code AA créé par défaut mais ce code est modifiable).

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	A	U	T	_	A	D	R	

Libellé

A U T R E S _ A D R E S S E S

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société GEAC.

Valeurs

0										1										2										3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
A	A																													

Complements

0										1										2										3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	

Sortir

L'installation de la fonctionnalité (RETINS) a généré le mot clé suivant (*ADR_ETR) permettant de préciser le code (3 positions) que l'on souhaite utiliser pour gérer les Adresses à l'étranger (code ETR créé par défaut mais ce code est modifiable).

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	A	D	R	_	E	T	R	

Libellé

A D R E S S E S _ A L E T R A N G E R

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société GEAC.

Valeurs

0										1										2										3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
E	T	R																												

Complements

0										1										2										3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	

Sortir

Aller en modification de la fiche d'un personnel concerné et cliquer sur le bouton « Profil + Caract ».

PERSONNEL Identité

MODIFICATION

Agence: 007 PAMIRS INTERIM
 Rsp recrut: GCO GERALDINE COMTE Candidature du: 10/06/1998
 Matricule: 007000095

PERSONNEL

Validé: (Enter) Identité Base paie
 Profil + caract: Civilité: MR Monsieur Qualification: CDF002 2 COFFREUR BANCHEUR
 Qualif secondaire: Nom, prénom: ABCHIR MOURAD Position: PERSONNEL AUTONOME
 Texte: Adresse: 71 CITE DU FOULON Catégorie: NCA NON CADRE

Dans l'écran suivant, cliquer sur le bouton « Ajouter » une caractéristique en sélectionnant « AA – Autres Adresses », puis « AAETR – Adresse à l'étranger ».

Saisir l'adresse fiscale à l'étranger du collaborateur.

Code

Famille: AA AUTRE ADRESSE
 Code: ETR ADRESSE A L'ETRANGER

Adresse à l'étranger

Adresse 1: 24 Avenue YARCOB EL MANSOUR
 Adresse 2: 2ème étage
 Code postal: 40000 Ville Marrakech
 Pays: MAR MAROC

Chapitre 3 Génération et édition des déclarations de retenue à la source

3

Aller dans l'onglet « Paie – Facturation », dans la boîte « Clôtures » et lancer l'option « Clôture de période ».

Choisir la période concernée et lancer l'option « 530 – DECLARATION RETENUE SOURCE ».

L'état de Déclaration de la Retenue à la Source est alors généré pour les personnes bénéficiant de cette fonctionnalité et pour lesquelles au moins un bulletin de paye a été émis sur la période traitée.

Considérations sur l'état obtenu :

L'état de déclaration de retenue à la source comporte 4 pages et permet de déclarer la retenue à la source pour 18 personnes. Au-delà de 18 personnes un nouvel état est généré et ainsi de suite.

Un nouvel état est également généré en cas de rupture sur la société légale.

Exemple page 2 de l'état

■ Retenues effectuées sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères [ar. 182 A du CGI] (1) à l'exception des

NOM ET PRÉNOMS ET ADRESSE COMPLÈTE du domicile fiscal du bénéficiaire des revenus (adresse à l'étranger) 1	ÉTAT ou territoire du domicile fiscal 2	MONIANT des sommes à payer avant retenue en euros (2) 3	BASE de la retenue en euros (3) 4	DURÉE de l'activité ou de la période à laquelle s'applique le paiement 5
ABCHIR MOURAD 24 Avenue YARCOB EL MANSOUR 2 ^{ème} étage 40000 Marrakech MAROC	MAROC	€ 400	€ 360.00	4 jours

- Colonne 1 : Bénéficiaire et adresse complète du domicile fiscal
- Colonne 2 : Etat du domicile fiscal
- Colonne 3 : Net imposable
- Colonne 4 : Colonne 3 – 10%
- Colonne 5 : Nombre de jours travaillés pris en compte

Exemple page 3 de l'état

rémunérations des prestations artistiques ou sportives (voir page 4)

FRACTION DE LA SOMME EN EUROS col. 4 taxable au taux (4) de			Col. 7 × 12 % (6) (ou 8 %)	Col. 8 × 20 % (6) (ou 14,4 %)	MONTANT de la retenue (col. 9 + col. 10)	OBSERVATIONS
0 %	12 % (DOM : 8 %) (5)	20 % (DOM : 14,4 %) (5)				
6	7	8	9	10	11	12
€	€	€	€	€	€	
184	176	0	21	0	21	

- Colonne 6 : En fonction des tranches d'impositions paramétrées et du nombre de jours travaillés, fraction de la base de calcul soumise à 0% (tranche 1).
→ 46 euros x 4 jours = 184 euros
- Colonne 7 : En fonction des tranches d'impositions paramétrées et du nombre de jours travaillés, fraction de la base de calcul soumise à 12% (8% pour contrat dans les DOM) (tranche 2).
→ (132 euros x 4 jours) – (46 euros x 4 jours) = 344 euros, limité à 176 euros car la base de calcul est de 360 euros (184 + 176 = 360)
- Colonne 8 : En fonction des tranches d'impositions paramétrées et du nombre de jours travaillés, fraction de la base de calcul soumise à 20% (14,4% pour contrat dans les DOM) (tranche 3).
- Colonne 9 : Montant trouvé après application du taux à 12% (ou 8%) (tranche 2).
- Colonne 10 : montant trouvé après application du taux à 20% (ou 14,4%) (tranche 3).
- Colonne 11 : Somme des colonnes 9 et 10.

Si le montant obtenu était inférieur à 8 euros (paramétré dans £IB/RUB_BUL), la valeur zéro serait retenue pour la ligne.

- Colonne 12 : Si un taux DOM a été appliqué sur cette ligne le libellé « DOM » apparait dans cette colonne.

Note : Un ajustement des informations éditées est possible par une modification du fichier RETSOU.def.