



# La Déclaration Sociale Nominative de décembre 2020

**Attention : la version 7.0.3 devra obligatoirement être installée avant d'effectuer le traitement de la D.S.N. de décembre 2020. En effet, c'est lors du traitement de la déclaration du dernier mois de l'exercice social que doit se faire :**

- **Le calcul de la réduction Fillon**
- **Les charges en fréquence annuelle.**

## **Pénibilité**

*Déclaration des salariés exposés à un facteur de pénibilité* page 2

## **Les éléments DUCS de décembre**

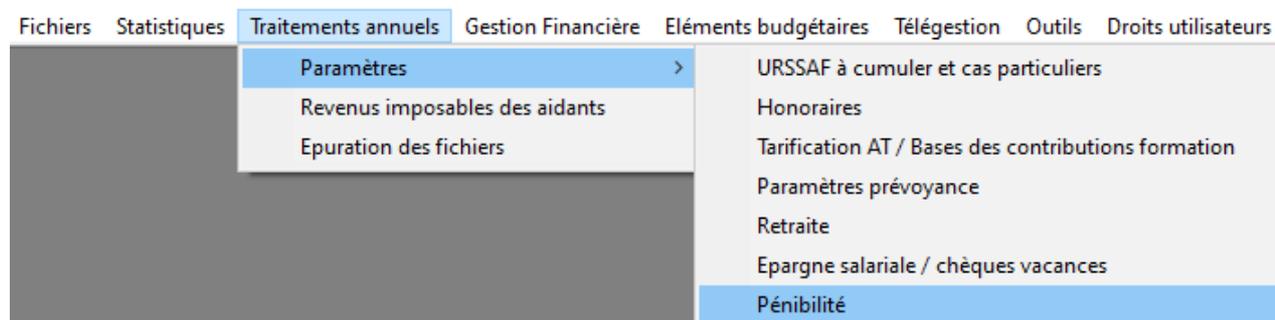
*Justification du montant annuel de la réduction Fillon* page 3  
*Les charges en fréquence annuelle* page 8

## **La déclaration des honoraires**

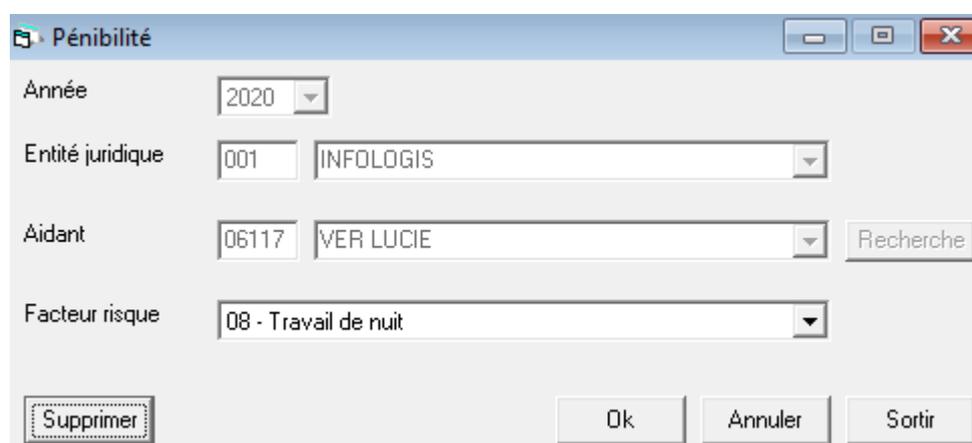
*Les honoraires* page 11

## Pénibilité

Dans la dernière DSN mensuelle de l'année, donc sur décembre, les salariés exposés à un facteur de pénibilité doivent être déclarés.



Les salariés qui ont été exposés à un facteur de risque en 2020 sont à déclarer dans la DSN de décembre.

The image shows a dialog box titled 'Pénibilité'. It contains the following fields: 'Année' with a dropdown set to '2020'; 'Entité juridique' with a dropdown set to '001' and a text field containing 'INFOLOGIS'; 'Aidant' with a dropdown set to '06117' and a text field containing 'VER LUCIE', and a 'Recherche' button; 'Facteur risque' with a dropdown set to '08 - Travail de nuit'. At the bottom, there are buttons for 'Supprimer', 'Ok', 'Annuler', and 'Sortir'.

Les facteurs de risque sont au nombre de 10. Nous vous les listons :

- 01 - les manutentions manuelles de charges
- 02 - les postures pénibles (positions forcées des articulations)
- 03 - les vibrations mécaniques
- 04 - les agents chimiques dangereux
- 05 - les activités exercées en milieu hyperbare
- 06 - les températures extrêmes
- 07 - le bruit
- 08 - le travail de nuit
- 09 - le travail en équipes successives alternantes
- 10 - le travail répétitif (répétition d'un même geste, à une cadence contrainte avec un temps de cycle défini)

Ceci étant, nous les avons volontairement limités à ceux qu'il est possible de trouver dans les métiers de l'aide à domicile, à savoir :

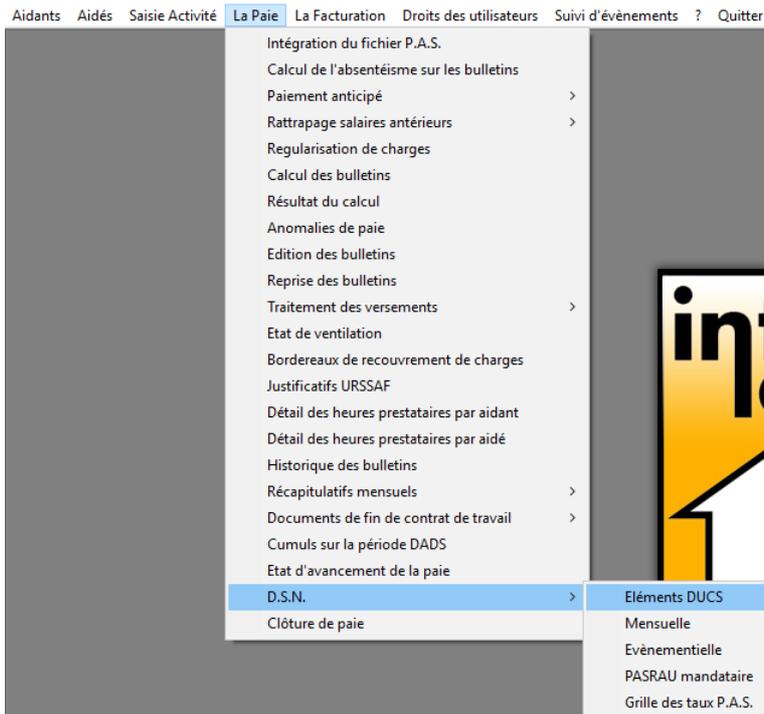
- **08 – Travail de nuit**

Le seuil de pénibilité, pour le travail de nuit, est de 1 heure de travail entre minuit et 5 heures pendant 120 nuits par an.

- **09 – Travail en équipes successives alternantes**

Le seuil de pénibilité, pour le travail en équipes successives alternantes, est de minimum 1 heure de travail entre minuit et 5 heures pendant 50 nuits par an.

## Les éléments DUCS de décembre



Eléments DUCS

Entité juridique: 001 INFOLOGIS

Etablissement: 001 INFOLOGIS

Période de référence: DÉCEMBRE 2020

Générer Régulariser

CTP	Libellé	Base	Taux	Montant
-----	---------	------	------	---------

**Attention** : le temps de génération des éléments DUCS pour décembre sera sensiblement plus conséquent que les autres périodes du fait des traitements annuels dont nous vous détaillons les processus :

**Justification de la réduction générale des cotisations patronales (réduction Fillon) et de la réduction AIDE A DOMICILE.**

### **Les formules de calcul :**

- **La réduction Aide à domicile :**  
 $T = 0,3245$  (ou  $0,3205$  si moins de 50 salariés)  
 $C = (1,2 \times T/0,4) \times [(1,6 \times \text{SMIC} / \text{brut}) - 1]$   
Montant réduction =  $C \times \text{brut}$
- **La réduction générale :**  
 $T = 0,3245$  (ou  $0,3205$  si moins de 50 salariés)  
 $C = (T/0,6) \times [(1,6 \times \text{SMIC} / \text{brut}) - 1]$   
Montant réduction =  $C \times \text{brut}$

## Détail du calcul

Le fichier de calcul individualisé et annualisé des réductions est généré dans le répertoire DSN de la base de données. Il se nomme 'DSN-REGUL-FILLON-année de déclaration-code entité juridique (ex : DSN-REGUL-FILLON-2020-001.csv) :

Nom	Modifié le	Type	Taille
DSN-FORMATION-CDD-2020-001.csv	03/12/2020 16:36	Fichier CSV Micro...	1 Ko
DSN-REGUL-FILLON-2020-001.csv	03/12/2020 16:36	Fichier CSV Micro...	4 Ko
DSN-TAXES-SALAIRES-2020-001.csv	03/12/2020 16:36	Fichier CSV Micro...	1 Ko
MENS_001_202011_03122020_142322.DSN	03/12/2020 14:19	Fichier DSN	57 Ko
DSNPASRAU_001_202010_05112020_091815.DSN	05/11/2020 09:18	Fichier DSN	6 Ko

### - Eléments communs aux 2 réductions :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Code aidant	N o m	Code établiss ement	Etablissem ent	Contrat spécifi que	Date début	Date fin	Total soumis	Total heures payées	Total heures maladie	Total heures réduction	Total heures travaillées
2	48	BAI	1001	INFOLOGIS		26/06/2012		19424,08	1819,16	17,78	1836,94	2090,25
3	42	BO	1001	INFOLOGIS		10/05/2011		2977,81	288,77	0	288,77	223,5
4	4	CO	1001	INFOLOGIS		12/08/2019		1004,92	84,75	0	84,75	96,75
5	14	DO	1001	INFOLOGIS		01/07/1988		15183,11	576,48	0	576,48	576,48
6	41	GA	1001	INFOLOGIS		11/02/2019		244,65	24,08	0	24,08	18
7	31	GEI	1001	INFOLOGIS		15/06/2009		22456,87	2085,23	0	2085,23	2210
8	78	GRI	1001	INFOLOGIS		14/10/2016		7846,27	751,3	0	751,3	804,25
9	84	HO	1001	INFOLOGIS		01/12/2019		3668,3	445,48	0	445,48	358,5
10	39	KAI	1001	INFOLOGIS		25/10/2016		8874,33	862,14	3,15	865,29	814,75

- Total soumis (colonne H)
- Total heures payées (colonne I) sans les heures de congés payées pour solde et sans les heures d'activité partielle (rubrique de saisie 859)
- Total heures maladie (colonne J)
- Total heures réduction (colonne K) = colonne I + colonne J
- Total heures travaillées (colonne L) = total des heures de main d'œuvre directe

### - Réduction Aide à Domicile

M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Total heures public fragile	% public fragile	Rémunération soumise réduc AAD après	Base SMIC réduc AAD	Coefficient réduc AAD	Réduc AAD URSSAF recalculé	Réduc AAD URSSAF bulletin	Réduc AAD retraite recalculée	Réduc AAD retraite bulletin
2090,25	100	19424,08	18644,94	0,3205	5058,03	5059,35	1167,39	1167,38
223,5	100	2977,81	2931,01	0,3205	775,42	775,56	178,97	178,97
96,75	100	1004,92	860,22	0,3205	261,68	252,24	60,4	58,18
0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	100	244,65	244,41	0,3205	63,71	63,64	14,7	14,69
2022	91,49	20545,79	19363,95	0,3205	5350,13	5353,51	1234,8	1235,33
804,25	100	7846,27	7625,69	0,3205	2043,17	2043,64	471,56	471,57
358,5	100	3668,3	4521,63	0,3205	955,23	955,69	220,46	220,45
814,75	100	8874,33	8782,69	0,3205	2310,87	2311,5	533,35	533,34

- Total heures public fragile (colonne M) = total des heures effectuées sur l'exercice auprès des bénéficiaires 'fragiles' (exo AAD)
- % public fragile (colonne N) = (colonne M / colonne L) x 100
- Rémunération soumise réduc AAD après (colonne O) = total soumis (colonne H) x % public fragile (colonne N)

- Base SMIC réduc AAD (colonne P) = total heures réduction (colonne K) x % public fragile (colonne N) x SMIC horaire à 10,15
- Coefficient réduc AAD (colonne Q) :  
 $T = 0,3245$  (ou 0,3205 si moins de 50 salariés)  
 $\text{Coefficient} = (1,2 \times T/0,4) \times [(1,6 \times \text{base SMIC} / \text{Rémunération soumise}) - 1]$   
 $\text{Coefficient} = (1,2 \times T/0,4) \times [(1,6 \times \text{Colonne P} / \text{Colonne O}) - 1]$   
 Si Coefficient > T, alors Coefficient = T
- Réduc AAD URSSAF recalculée (colonne R)  
 $\text{Réduction} = \text{Coefficient (colonne Q)} \times \text{Rémunération soumise (colonne O)}$   
 Et la réduction est proratisée en fonction de la quote-part URSSAF : soit 0,2644 / 0,3245 (ou 0,2604 / 0,3205 si moins de 50 salariés)
- Réduc AAD URSSAF bulletin (colonne S) = total des réductions AAD URSSAF passées sur les bulletins (rubrique 916)
- Réduc AAD retraite recalculée (colonne T)  
 $\text{Réduction} = \text{Coefficient (colonne Q)} \times \text{Rémunération soumise (colonne O)}$   
 Et la réduction est proratisée en fonction de la quote-part retraite : soit 0,0601 / 0,3245 (ou 0,0601 / 0,3205 si moins de 50 salariés)
- Réduc AAD retraite bulletin (colonne U) = total des réductions AAD retraite passées sur les bulletins (rubrique 919)

- **Réduction générale des cotisations patronales**

V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
Total heures public non fragile	% public non fragile	Rémunération soumise réduc normale	Base SMIC réduc normale	Coefficient réduc normale	Réduc normale URSSAF recalculée	Réduc normale URSSAF bulletin	Réduc normale retraite recalculée	Réduc normale retraite bulletin
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
576,48	100	15183,11	5851,27		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	8,51	1911,08	1801,15	0,2713	421,25	423,17	97,23	97,63
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

- Total heures public non fragile (colonne V) = total des heures effectuées auprès des bénéficiaires non 'fragiles'
- % public non fragile (colonne W) = (colonne V / colonne L) x 100
- Rémunération soumise réduc normale (colonne X) = total soumis (colonne H) x % public non fragile (colonne W)
- Base SMIC réduc normale (colonne Y) = total heures réduction (colonne K) x % public non fragile (colonne W) x SMIC horaire à 10,15
- Coefficient réduc normale (colonne Z) :  
 $T = 0,3245$  (ou 0,3205 si moins de 50 salariés)  
 $\text{Coefficient} = (T/0,6) \times [(1,6 \times \text{base SMIC} / \text{Rémunération soumise}) - 1]$   
 $\text{Coefficient} = (T/0,6) \times [(1,6 \times \text{Colonne Y} / \text{Colonne X}) - 1]$   
 Si Coefficient > T, alors Coefficient = T
- Réduc normale URSSAF recalculée (colonne AA)  
 $\text{Réduction} = \text{Coefficient (colonne Z)} \times \text{Rémunération soumise (colonne X)}$   
 Et la réduction est proratisée en fonction de la quote-part URSSAF : soit 0,2644 / 0,3245 (ou 0,2604 / 0,3205 si moins de 50 salariés)
- Réduc normale URSSAF bulletin (colonne AB) = total des réductions normales URSSAF passées sur les bulletins (rubrique 904 ou 907 si moins de 50 salariés)
- Réduc normale retraite recalculée (colonne AC)  
 $\text{Réduction} = \text{Coefficient (colonne Z)} \times \text{Rémunération soumise (colonne X)}$

Et la réduction est proratisée en fonction de la quote-part retraite : soit 0,0601 / 0,3245 (ou 0,0601 / 0,3205 si moins de 50 salariés)

- Réduc normale retraite bulletin (colonne AD) = total des réductions normales retraite passées sur les bulletins (rubrique 917 ou 918 si moins de 50 salariés)

### Incidences sur les éléments DUCS de décembre

Les éléments DUCS seront implicitement actualisés :

- **Réduction Aide A Domicile** : total réduction recalculée (colonne R) – total réduction sur bulletin (colonne S)
  - ➔ Si le résultat est positif, il est ajouté sur le **CTP 477P ‘REDUCTION AIDE A DOMICILE’** (dont le montant d’origine correspond à la rubrique 916 de l’état de ventilation)
  - ➔ Si le résultat est négatif, il est retranché du **CTP 477P ‘REDUCTION AIDE A DOMICILE’** (dont le montant d’origine correspond à la rubrique 916 de l’état de ventilation). Si le résultat est supérieur au CTP 477P, alors le CTP 477P est supprimé et le reliquat de la régularisation est indiqué sur le **CTP 485P ‘REGULARISATION REDUCTION AIDE A DOMICILE’**
- **Réduction générale** : total réduction recalculée (colonne AA) – total réduction sur bulletin (colonne AB)
  - ➔ Si le résultat est positif, il est ajouté sur le **CTP 668P ‘REDUCTION GENERALE ETENDUE’** (dont le montant d’origine correspond à la rubrique 904 (ou 907 si – 50 ETP) de l’état de ventilation)
  - ➔ Si le résultat est négatif, il est retranché du **668P ‘REDUCTION GENERALE ETENDUE’** (dont le montant d’origine correspond à la rubrique 904 (ou 907 si – 50 ETP) de l’état de ventilation). Si le résultat est supérieur au CTP 668P, alors le CTP 668P est supprimé et le reliquat de la régularisation est indiqué sur le **CTP 669P ‘REGULARISATION DE REDUCTION GENERALE ETENDUE’**

Eléments DUCS

Entité juridique : 001 INFOLOGIS  
 Etablissement : 001 INFOLOGIS  
 Période de référence : DÉCEMBRE 2020

Générer Régulariser

CTP	Libellé	Base	Taux	Montant
003P	REDUCTION SALARIALE HEURES SUPPLEMENTAIRES	15,44	100,000	15,44
027D	CONTRIB. ORG. SYNDIC. - DEPLAFONNE	12170,14	0,016	1,95
100A	RG CAS GENERAL - AT	12170,14	3,500	425,95
100D	RG CAS GENERAL - DEPLAFONNE	12170,14	13,050	1588,20
100P	RG CAS GENERAL - PLAFONNE	12239,11	15,450	1890,94
260D	CSG CRDS REGIME GENERAL - DEPLAFONNE	12318,95	9,700	1194,94
332P	FNAL CAS GENERAL/SECT.PUBLIC -DE 20 - PLAFONNE	12239,11	0,100	12,24
430D	COMPLEMENT COTISATION AF - DEPLAFONNE	948,11	1,800	17,07
477P	REDUCTION AIDE A DOMICILE	2604,99	100,000	2604,99
479D	FORFAIT SOCIAL 8% - DEPLAFONNE	361,81	8,000	28,94
635D	COMPLEMENT DE COTISATION MALADIE	948,11	6,000	56,89
668P	REDUCTION GENERALE ETENDUE	30,10	100,000	30,10
772D	CONTRIBUTIONS ASSURANCE CHOMAGE U2 - DEPLAFONNE	12170,14	4,050	492,89
937D	COTISATIONS AGS CAS GENERAL U2 - DEPLAFONNE	12170,14	0,150	18,26

Ajouter Supprimer tout

Ajustement télépaiement

Total des cotisations : 3077,74

Eléments DUCS

Entité juridique: 001 INFOLOGIS  
 Etablissement: 001 INFOLOGIS  
 Période de référence: DÉCEMBRE 2020

Générer Régulariser

DUCS

CTP	Libellé	Base	Taux	Montant
003P	REDUCTION SALARIALE HEURES SUPPLEMENTAIRES	15,44	100,000	15,44
027D	CONTRIB. ORG. SYNDIC. - DEPLAFONNE	12170,14	0,016	1,95
100A	RG CAS GENERAL - AT	12170,14	3,500	425,95
100D	RG CAS GENERAL - DEPLAFONNE	12170,14	13,050	1588,20
100P	RG CAS GENERAL - PLAFONNE	12239,11	15,450	1890,94
260D	CSG CRDS REGIME GENERAL - DEPLAFONNE	12318,95	9,700	1194,94
332P	FNAL CAS GENERAL/SECT.PUBLIC -DE 20 - PLAFONNE	12239,11	0,100	12,24
430D	COMPLEMENT COTISATION AF - DEPLAFONNE	948,11	1,800	17,07
477P	REDUCTION AIDE A DOMICILE	2604,99	100,000	2604,99
479D	FORFAIT SOCIAL 8% - DEPLAFONNE	361,81	8,000	28,94
635D	COMPLEMENT DE COTISATION MALADIE	948,11	6,000	56,89
668P	REDUCTION GENERALE ETENDUE	30,10	100,000	30,10
772D	CONTRIBUTIONS ASSURANCE CHOMAGE U2 - DEPLAFONNE	12170,14	4,050	492,89
937D	COTISATIONS AGS CAS GENERAL U2 - DEPLAFONNE	12170,14	0,150	18,26

Ajouter Supprimer tout

Ajustement télépaiement: Total des cotisations: 3077,74

## Incidences sur la déclaration RETRAITE

La DUCS RETRAITE de décembre actualisera automatiquement les cotisations :

Versements aux autres organismes sociaux

Entité juridique: 001 INFOLOGIS  
 Etablissement: 001 INFOLOGIS  
 Période de référence: DÉCEMBRE 2020  
 Organisme social: 013 RETRAITE AGRR NON CADRE  
 Type organisme: RETRAITE SALARIE Fréquence émission: MENSUELLE

Libellé	Base	Taux	Montant		
002	RETRAITE COMPLEMENTAIRE TR.A	12239,11	7,870	963,21	
004	RETRAITE COMPLEMENTAIRE TR.B	-	68,97	21,590 -	14,89
005	RETRAITE CEG TR.A	12239,11	2,150	263,14	
006	RETRAITE CEG TR.B	-	68,97	2,700 -	1,86
007	APEC - CADRE	948,11	0,060	0,57	
008	C.E.T RETRAITE CADRE	948,11	0,350	3,32	
010	REDUCTION GLOBALE S.S. -20 RETRAITE	124,41	0,000 -	7,40	
011	REDUCTION FILLON AAD RETRAITE	11097,62	0,000 -	604,72	
999	AJUST ANNUEL REDUCTION FILLON AAD RETRAITE	0,00	0,000	1,77	
998	AJUST ANNUEL REDUCTION GLOBALE RETRAITE	0,00	0,000	0,40	

Total des cotisations: 603,54

Supprimer Ok Annuler Retour

- **‘AJUST ANNUEL REDUCTION FILLON AAD RETRAITE’** : total réduction sur bulletin (colonne U) – total réduction recalculée (colonne T)
- **‘AJUST ANNUEL REDUCTION GLOBALE RETRAITE’** : total réduction sur bulletin (colonne AD) – total réduction recalculée (colonne AC)

## Les charges en fréquence annuelle

La génération des éléments DUCS de décembre intègre les déclarations annuelles :

- La taxe sur les salaires
- La participation à l'effort construction,
- La formation professionnelle continue (y compris la contribution spéciale de 1% due au titre des CDD),
- La taxe d'apprentissage (si imposition à l'impôt sur les sociétés)

Éléments DUCS

Entité juridique: 001 INFOLOGIS  
 Etablissement: 001 INFOLOGIS  
 Période de référence: DÉCEMBRE 2020

CTP	Libellé	Base	Taux	Montant
003P	REDUCTION SALARIALE HEURES SUPPLEMENTAIRES	15,44	100,000	15,44
027D	CONTRIB. ORG. SYNDIC. - DEPLAFONNE	12170,14	0,016	1,95
100A	RG CAS GENERAL - AT	12170,14	3,500	425,95
100D	RG CAS GENERAL - DEPLAFONNE	12170,14	13,050	1588,20
100P	RG CAS GENERAL - PLAFONNE	12239,11	15,450	1890,94
260D	CSG CRDS REGIME GENERAL - DEPLAFONNE	12318,95	9,700	1194,94
332P	FNAL CAS GENERAL/SECT.PUBLIC -DE 20 - PLAFONNE	12239,11	0,100	12,24
430D	COMPLEMENT COTISATION AF - DEPLAFONNE	948,11	1,800	17,07
477P	REDUCTION AIDE A DOMICILE	2604,99	100,000	2604,99
479D	FORFAIT SOCIAL 8% - DEPLAFONNE	361,81	8,000	28,94
635D	COMPLEMENT DE COTISATION MALADIE	948,11	6,000	56,89
668P	REDUCTION GENERALE ETENDUE	30,10	100,000	30,10
772D	CONTRIBUTIONS ASSURANCE CHOMAGE U2 - DEPLAFONNE	12170,14	4,050	492,89
937D	COTISATIONS AGS CAS GENERAL U2 - DEPLAFONNE	12170,14	0,150	18,26

Ajustement télépaiement: [ ] Total des cotisations: 3077,74

Codes types de personnel | Versements autres organismes | **Déclarations annuelles** | Ok | Annuler | Sortir

Le bouton [Déclarations annuelles], qui n'est visible que sur la période de référence des éléments DUCS de décembre, permet l'accès aux différentes taxes calculées annuellement :

Déclarations annuelles

Entité juridique: 001 INFOLOGIS  
 Etablissement: 001 INFOLOGIS  
 Période de référence: 2020  
 Type organisme: [ ] Fréquence émission: Annuelle

TAXES SUR SALAIRES  
 FORMATION  
 CONSTRUCTION  
 TAXE APPRENTISSAGE

	Base	Taux	Montant
--	------	------	---------

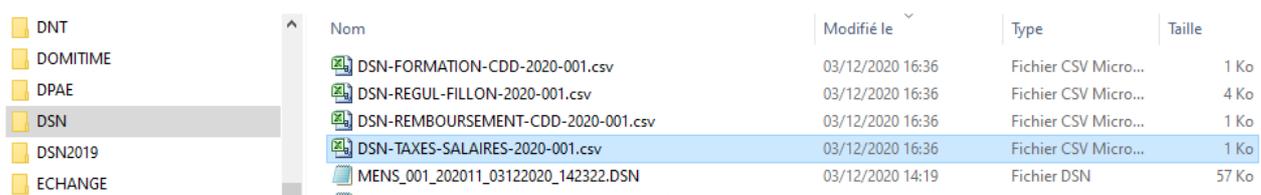
### ➔ Taxes sur les salaires

Déclarations annuelles

Entité juridique: 001 INFOLOGIS  
 Etablissement: 001 INFOLOGIS  
 Période de référence: 2020  
 Type organisme: TAXES SUR SALAIRES Fréquence émission: Annuelle

Libellé	Base	Taux	Montant
TAXES SUR SALAIRES TOTALITE	158985,96	4,250	6756,90
TAXES SUR SALAIRES TRANCHE 1	52314,68	4,250	2223,37
TAXES SUR SALAIRES TRANCHE 2	15877,30	9,350	1484,53

Pour justifier les assiettes de taxes sur les salaires, nous produisons le fichier DSN-TAXES-SALAIRES-année de déclaration-code entité juridique dans le répertoire DSN (ex : DSN-TAXES-SALAIRES-2020-001.csv)



Le contenu est le suivant :

	A	B	C	D	E
1	Code Aidant	Not	Taxes salaires tot.	Taxes salaires tr. 1	Taxes salaires tr. 2
2	1007	PAU	15091,47	7167,47	0
3	1011	GRI	15916,64	7898	94,64
4	1029	LOM	10108,58	2184,58	0
5	1059	BAU	1483,09	0	0
6	1077	DEE	4352,5	0	0
7	1079	BLA	6883,48	0	0
8	1083	BLI	16783,19	7898	961,19
9	1084	MA	9131,35	1207,35	0
10	1093	BER	14343,49	6419,49	0
11	1103	CAM	12606,27	4682,27	0
12	1115	MA	2205,04	0	0
13	1123	LEC	1124,29	0	0
14	1125	DUI	8343,03	419,03	0
15	1137	DEL	7059,9	0	0
16	1170	VIN	11628,65	3704,65	0
17	1173	LES	17188,09	7898	1366,09
18	1176	LOV	34216,02	7898	18394,02

**Attention** : la déclaration de ces assiettes doit toujours être effectuée sur [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) et nous vous rappelons que les organismes sans but lucratif bénéficient d'un abattement de 21 044,00 €.

### → Participation à l'effort de construction

Déclarations annuelles

Entité juridique: 001 INFOLOGIS  
 Etablissement: 001 INFOLOGIS  
 Période de référence: 2020  
 Type organisme: CONSTRUCTION Fréquence émission: Annuelle

Libellé	Base	Taux	Montant
PART EFFORT CONSTRUCTION	154315,45		€94,42

### → Taxe d'apprentissage

Déclarations annuelles

Entité juridique: 001 INFOLOGIS  
 Etablissement: 001 INFOLOGIS  
 Période de référence: 2020  
 Type organisme: TAXE APPRENTISSAGE Fréquence émission: Annuelle

Libellé	Base	Taux	Montant
---------	------	------	---------

Nous vous rappelons que les employeurs non passibles de l'impôt sur les sociétés, ne sont pas assujettis à la taxe d'apprentissage. Dans ce cas, il est normal que le type d'organisme 'Taxe d'apprentissage' n'existe pas.

➔ **Formation professionnelle continue et formation des CDD**

Déclarations annuelles

Entité juridique: 001 INFOLOGIS  
 Etablissement: 001 INFOLOGIS  
 Période de référence: 2020  
 Type organisme: FORMATION Fréquence émission: Annuelle

Libellé	Base	Taux	Montant
FORMATION CONTINUE	154315,45		3240,62
FORMATION CDD	1088,10	1,000	10,88

Pour justifier la base de la FORMATION CDD (contribution formation professionnelle de 1 % sur les contrats CDD), nous produisons les fichiers suivants dans le répertoire DSN :

- Le fichier DSN-FORMATION-CDD-année de déclaration-code entité juridique (ex : DSN-FORMATION-CDD-2020-001.csv)
- Et éventuellement le fichier DSN-REMBOURSEMENT-CDD-année de déclaration-code entité juridique (ex : DSN-REMBOURSEMENT-CDD-2020-001.csv)

Nom	Modifié le	Type	Taille
DSN-REMBOURSEMENT-CDD-2020-001.csv	03/12/2020 17:37	Fichier CSV Micro...	1 Ko
DSN-FORMATION-CDD-2020-001.csv	03/12/2020 16:36	Fichier CSV Micro...	1 Ko
DSN-REGUL-FILLON-2020-001.csv	03/12/2020 16:36	Fichier CSV Micro...	4 Ko
DSN-TAXES-SALAIRES-2020-001.csv	03/12/2020 16:36	Fichier CSV Micro...	1 Ko
MENS_001_202011_03122020_142322.DSN	03/12/2020 14:19	Fichier DSN	57 Ko
DSNPASRAU_001_202010_05112020_091815.DSN	05/11/2020 09:18	Fichier DSN	6 Ko

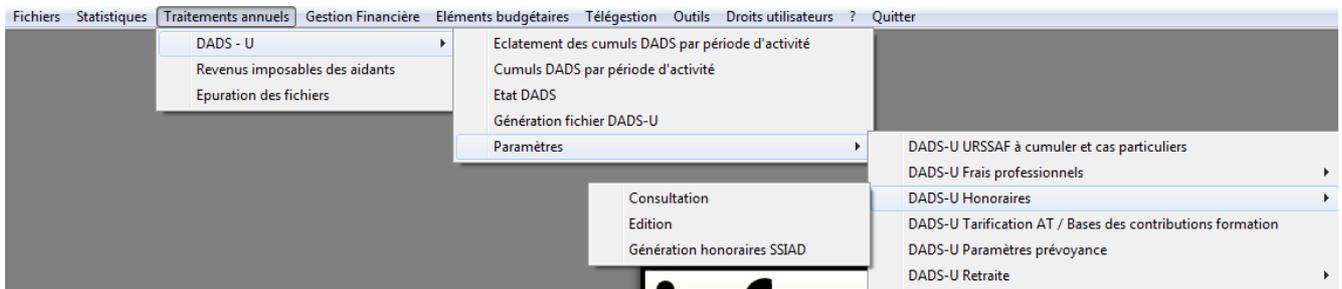
Dont détails :

	A	B	C	D	E	F	G
1	Code Aidant	No	Etablissement	Date Debut Contrat	Date Fin Contrat	Heures	Masse Salariale
2	4	CO	INFOLOGIS	12/08/2019		84,75	1004,92
3	93	IBC	INFOLOGIS	11/05/2020		0	0
4	83	SAI	INFOLOGIS	14/12/2019	04/01/2020	8,2	83,18
5							

Le total de la colonne G 'Masse Salariale' du fichier DSN-FORMATION-CDD-2020-001.csv diminué du total de la colonne G 'Masse Salariale' du fichier DSN-REMBOURSEMENT-CDD-2020-001.csv permet d'obtenir la base de cotisation à la formation CDD.

## La déclaration des honoraires

Les honoraires versés en 2020 doivent normalement être déclarés avec la DSN mensuelle **de janvier 2021** (même si l'administration admet une déclaration jusqu'à la DSN de mars 2021).



### Consultation

La création des honoraires et autres rémunérations telles que visées à l'article 240 du Code Général des Impôts sera effectuée par l'option de consultation.

A screenshot of the 'DADS-U Honoraires - Consultation' form. The form has a title bar with the text 'DADS-U Honoraires - Consultation'. Below the title bar, there are three dropdown menus: 'Validite DADS' set to '2020', 'Entité juridique' set to '001 INFOLOGIS', and 'Etablissement' set to '001 INFOLOGIS'. The form is divided into two tabs: 'Identification' and 'Valeurs'. The 'Identification' tab is active, showing fields for 'Prénom', 'Adresse', 'Cedex', 'Tél.', 'Fax', 'N° Siret', and 'Profession ou qualité'. There is also a checkbox for 'Raison Sociale'. At the bottom of the form, there are buttons for 'Ajouter', 'Supprimer', 'Ok', 'Annuler', and 'Sortir'.

Après avoir choisi la validité DADS, l'entité juridique et l'établissement, si aucun honoraire n'a encore été saisi sur cette période, le message suivant est affiché :

A screenshot of a message dialog box titled 'Message INFOLOGIS'. The message text reads: 'Souhaitez-vous générer les identifications des honoraires à partir de la période DADS précédente ?'. Below the message, there are two buttons: 'Oui' and 'Non'.

Si vous répondez [Oui], alors les identifications des honoraires de l'année DADS précédente sont automatiquement générées sur la validité DADS choisie avec un positionnement de l'ensemble des valeurs de déclarations à 0 (éléments de l'onglet « Valeurs »).

- ➔ Pour les personnes physiques, indiquer le nom et le prénom.
- ➔ Pour les personnes morales, indiquer le nom et cocher « Raison sociale ».
- ➔ Le code postal et la commune de l'adresse sont obligatoires.
- ➔ La profession ou qualité est obligatoire.
- ➔ Pour une raison sociale, le n° Siret est obligatoire.

Info utile : un Siret non connu entraîne un rejet de la DSN. Vous pouvez les vérifier sur le site [avis-situation-sirene.insee.fr](https://avis-situation-sirene.insee.fr)

- ➔ Les valeurs à saisir sont obligatoirement des valeurs entières (pas de virgule) et sont à arrondir à la valeur entière la plus proche. Au moins une valeur doit être renseignée pour valider l'honoraire.
- ➔ Si un montant « avantages en nature » ou « indemnités et remboursements » est saisi, le choix d'un type est obligatoire.
- ➔ Pour les droits d'auteur, le montant à renseigner est TVA comprise. Le cas échéant, il faut aussi renseigner le montant de la TVA nette.
- ➔ Si un montant « TVA nette sur droit d'auteur » est saisi, un « taux retenu à la source » doit être choisi.

### Edition

L'édition permettra d'obtenir la liste des honoraires saisis pour la validité à des fins à la fois de contrôle et d'archivage.

### Génération honoraires SSIAD

Si vous utilisez le module de gestion des SSIAD de INFOLOGIS, l'option de 'Génération honoraires SSIAD' aura pour conséquence de 'nourrir' automatiquement le détail des honoraires à déclarer pour les intervenants libéraux à partir des états de paiement établis :