

Paie

Comment déclarer les honoraires en DSN ?

Dans AGATE PAIE, allez dans :



1/ Divers ;

2 / Saisir les Honoraires.

Vous obtenez la fenêtre suivante :

The screenshot shows the 'SAISIE DES HONORAIRES' window. At the top, there is a dropdown menu for 'Exercice' set to '2023'. Below this is a table with columns: Ex., Nom, Adresse, CP, Ville, Montant, Type, and A déclarer. To the right of the table are buttons: 'Ajouter', 'Modifier', and 'Supprimer'. Below the table, there are two sections: 'PERSONNE MORALE' and 'PERSONNE PHYSIQUE'. The 'PERSONNE MORALE' section has a dropdown for 'Entreprise'. The 'PERSONNE PHYSIQUE' section has fields for 'Nom', 'Prénom', 'Adresse', 'Suite', 'Code Postal', 'Ville', 'Type de la rémunération', 'Profession ou qualité', 'Montant', and 'Dispense retenue à la source ou taux réduit'. There are also buttons: 'Enregistrer', 'Effacer les valeurs', and 'Annuler'.

Il vous faut choisir l'exercice où ont eu lieu ces honoraires, pour cela cliquez sur « Exercice », en haut à droite de la fenêtre et sélectionnez l'année concernée, puis cliquez sur « Ajouter » :

Paie

SAISIE DES HONORAIRES [X] Quitter

Exercice: 2023 (1)

Ex.	Nom	Adresse	CP	Ville	Montant	Type	A déclarer

PERSONNE MORALE (Entreprise: [dropdown]) **PERSONNE PHYSIQUE** (Nom: [input], Prénom: [input])

Adresse: [input] Type de la rémunération: [dropdown] ☐ A déclarer

Suite: [input] Profession ou qualité: [dropdown] + Montant: [input]

Code Postal: [input] Ville: [input] Dispense retenue à la source ou taux réduit: [input]

[Enregistrer] [Effacer les valeurs] [Annuler]

POUR DECLARER UNE ENTREPRISE (=PERSONNE MORALE)

Cliquez sur le « + » pour ajouter une entreprise

et remplissez la fenêtre avec les informations nécessaires :

UNE ENTREPRISE

Raison Sociale: [input]
Responsable: [input]
> en qualité de: [dropdown]
Adresse: [input]
CP: [input]
Tél: [input] Fax: 0 [input]
SIRET: [input]
MSA / URSSAF: [input]
Contacter: [input] Tél.: [input]
Activité: [input]
Email: [input]
Mail facturation: [input]

Taxe d'apprentissage

☐ Taxe
☐ Verse la taxe
☐ Accepte les stagiaires
☒ Fournisseur

[Valider] [Annuler]

Commentaire: [input]

Puis validez. Vous revenez sur la fenêtre de départ.

1/ Sélectionnez l'entreprise concernée ;

2/ Remplissez les champs :

Paie

PERSONNE MORALE

Entreprise 1

Adresse 2

Ville 3 Enregistrer

Utiliser les valeurs

Type de la rémunération ☒ Déclarer

Profession ou qualité Montant

Code Postal Ville Réponse retournée à la source ou sans résultat Réponse de retour à la source Annuler

- Indiquez la qualité (cliquez sur



si le champ est vide)

- Indiquez le type de rémunération
- Inscrivez le montant
- Cochez « à déclarer »
- Choisissez « D – Dispense de retenue à la source »

3/ Enregistrez votre honoraire.

POUR DECLARER UN PROFESSIONNEL (= PERSONNE PHYSIQUE)

PERSONNE MORALE

Adresse

Site

Code Postal Ville

PERSONNE PHYSIQUE

Nom Prénom

Type de rémunération ☒ A déclarer

Profession ou qualité Montant


Disposent retenu à la source ou Taux réduit ☐ Disposent de retenu à la source

Enregistrer

Effacer les valeurs

Annuler

- 1/ Indiquez le nom et le prénom du professionnel ;
- 2/ Précisez son adresse ;
- 3/ Remplissez les champs :

- Indiquez la profession (cliquez sur )



si le champ est vide)

- Indiquez le type de rémunération
- Inscrivez le montant
- Cochez « à déclarer »
- Choisissez « D – Dispense de retenue à la source »

4/ Enregistrez votre honoraire.

Vos honoraires apparaissent comme suit :

SAISIE DES HONORAIRES

Quitter

Exercice

Ex.	Nom	Adresse	CP	Ville	Montant	Type	A déclarer
2023							<input checked="" type="checkbox"/>
2023							<input checked="" type="checkbox"/>

Ajouter
Modifier

Dans l'onglet DSN

Paie



, cochez « OUI » à la question suivante :

DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE

Des honoraires existent, voulez vous les déclarer?

Qui

Non

Cochez « déclarer les honoraires » et faites votre DSN normalement.

ESSAI OU REEL

☐ Envoi fichier Test
☒ Envoi fichier réel

TYPE DE LA DECLARATION

☒ Déclaration normale
☐ Déclaration normale sans individu
☐ Déclaration annule et remplace intégral
☐ Déclaration annule
☐ Annule et remplace sans individu

DEPOT

☒ Net-entreprise
☐ MSA

TYPE D'ENVOI

☒ Envoi normal
☐ Envoi néant
☐ Envoi reprise d'historique

REGIME DECLARE

☒ Déclaration totale
☐ Déclaration partielle agricole
☐ Déclaration partielle général

GO
Générer

☒ J'utilise le règlement via la DSN ☐ Déclaration agricole

PARTICULARITES

☐ Déclarer la TA Prévoyance
☐ Sans les Arrêts ☐ Sans les fins de contrat
☒ Déclarer les honoraires

Choix d'un lieu de travail

Déclarer tous les lieux de travail

Journal pour paiement DGFiP

BANQUE (BQ)

REGULARISATIONS

URSSAF:
Si vous devez faire une régularisation sur un mois antérieur:
ENVOYER AUSSI LE BORDEREAU URSSAF DU(DES) MOIS (Indiquer les mois
MM/AAA en les séparant d'un point virgule):

?

Dans votre compte rendu DSN, vous retrouvez vos honoraires et leurs montants :

LES HONORAIRES				
	TEST	4 rue du test	37261	500.00
	test	test	37261	400.00

Le mois suivant la déclaration de vos honoraires en DSN :

Pour indiquer à AGATE que vos honoraires sont bien déclarés en DSN sur m-1, sans pour autant supprimer les entreprises / professionnels, allez dans :

1 / DIVERS ;

Paie



2 / Saisir les Honoraires.

3 / Sélectionnez l'année des honoraires ;

4 / Sélectionnez les honoraires à ne plus déclarer en DSN ;

5 / Faire un clic-droit sur la fenêtre ;

6 / Sélectionnez "Les honoraires ne sont plus à déclarer".

7 / Validez cette fenêtre.

Référence ID de l'article : #1185

Auteur : Mila BIAGGI

Dernière mise à jour : 2024-02-22 17:27