



Mode opératoire de saisie dans la paie Sage

Ces informations sont à saisir sur la **DSN d'avril 2023** exigible les **5 ou 15 mai 2023** ou dans les **60 jours suivant l'arrêt de l'activité pour les établissements en cessation de paiement** :

Vous devez saisir les saisir **après vous être assurés que la DSN d'avril est correcte** ;

L'assiette et le montant du solde de la taxe d'apprentissage peuvent être vérifiés en éditant un état résumé des cotisations sur l'année N-1 de votre rubrique URSSAF - TA part libératoire (N° 56202 dans le PPS)

- **Bloc Cotisation Etablissement (S21.G00.82)**

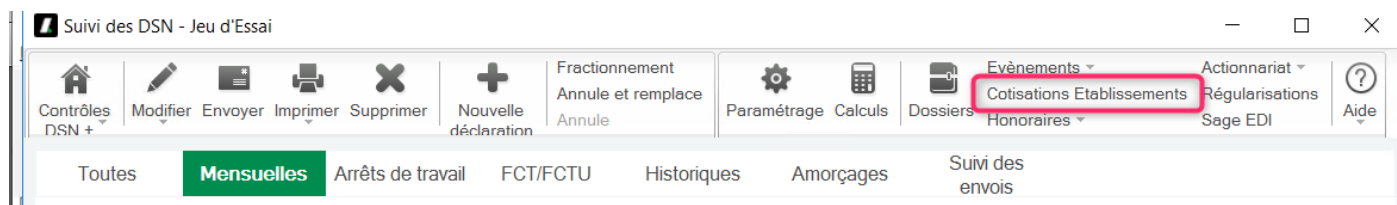
La valeur de l'**énuméré 076** correspond au **solde de la taxe d'apprentissage** de l'année 2022 **avant déductions**.

Les montants des déductions (**énumérés 077 et 078**) sont à renseigner **en négatif**

⇒ Vous pouvez les saisir directement dans le tableau des Cotisations établissement (S21.G00.82)

S21.G00.82 - Cotisation établissement		SIRET URSSAF ou Code MSA					
	Valeur	Code	Libellé	Début	Fin	Réf. réglementaire...	Identifian...
<input type="checkbox"/>	954.27	076	Solde de la taxe d'apprentissage versé en numéraire	01/01/2022	31/12/2022	75375957000108	
<input type="checkbox"/>	-200.00	077	Réduction du solde de la taxe d'apprentissage liée à des subventions aux ...	01/01/2022	31/12/2022	75375957000108	
<input type="checkbox"/>	-100.00	078	Réduction du solde de la taxe d'apprentissage liée à des créances alternan...	01/01/2022	31/12/2022	75375957000108	

⇒ Vous pouvez également passer par le bouton **Cotisations Etablissements** avant d'entrer dans votre DSN puis lancer une **actualisation totale** dans la DSN afin de faire remonter les montants dans le tableau ci-dessus.



Liste des cotisations des Etablissements

Glissez ici la colonne que vous souhaitez regrouper.

| Etablissem... | Caisse d... | Regime | Débu... ^ | Fin de p... | Code Co... | Montant... | Périodici...

Aucune donnée.

Fermer

Liste des cotisations des Etablissements

Glissez ici la colonne que vous souhaitez regrouper.

<input type="checkbox"/>	Etablissem...	Caisse de co...	Regime	Début de p... ^	Fin de période	Code Cotisation	Montant de la cotis...	Périodicité de paiement
<input type="checkbox"/>	Jeu d'Essai	Union pour l...	General	01/01/2022	31/12/2022	076	954,27	Annuel
<input type="checkbox"/>	Jeu d'Essai	Union pour l...	General	01/01/2022	31/12/2022	077	-200,00	Annuel
<input type="checkbox"/>	Jeu d'Essai	Union pour l...	General	01/01/2022	31/12/2022	078	-100,00	Annuel

Actualiser Régénérer

Totale

Par salariés

Recalcul des montants

UPONT marcelle



- *Bloc Cotisation agrégée (S21.G00.23)*

Le montant de l'assiette du code CTP 995 correspond à l'assiette de la cotisation Solde taxe d'apprentissage de l'année 2022 (la masse salariale annuelle 2022).

Les montants de déductions des codes CTP 996 et 997 sont à renseigner en positif

S21.G00.23 - Cotisation agrégée								
	+	x						
■	Co...	Libellé	Qu...	Taux	Assiette	Cotisation	Code INS...	Identifian...
<input type="checkbox"/>	236	FNAL TOTALITE	920		2000.00			
<input type="checkbox"/>	260	CSG CRDS REGIME GENERAL	920		2099.00			
<input type="checkbox"/>	400	CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI	920		2000.00			
<input type="checkbox"/>	479	FORFAIT SOCIAL 8%	920		134.00			
<input type="checkbox"/>	668	REDUCTION GENERALE ETENDUE	921			322.00		
<input type="checkbox"/>	772	CONTRIBUTIONS ASSURANCE CHOMAGE U2	920		2000.00			
<input type="checkbox"/>	900	VERSEMENT MOBILITE	920		2000.00			
<input type="checkbox"/>	937	COTISATIONS AGS CAS GENERAL U2	920		2000.00			
<input type="checkbox"/>	971	CFP ENTREPRISE plus de 11 SALARIES	920		2000.00			
<input type="checkbox"/>	992	TA PRINCIPALE HORS ALSACE MOSELLE	920		2000.00			
<input type="checkbox"/>	995	TA - SOLDE VERSEMENT LIBERATOIRE	920		1060300.00			
<input type="checkbox"/>	996	TA - DEDUCTION AU SOLDE CFA	921			200.00		
<input type="checkbox"/>	997	TA - DEDUCTION SOLDE CREANCE ALTERN	921			100.00		



Le montant du solde du au titre du versement libératoire de la TA doit être ajouté sur le montant total des cotisations et du versement.

Soit dans notre exemple :

$$1\ 060\ 300 \times 0,09\% = 954,27$$

$$\text{Total du} = 954,27 - 200 - 100 = 654,27 \text{ (arrondi à } 654 \text{ €)}$$

⇒ **Forcer les blocs S21.G00.22 et 20 à 1263,00 au lieu de 609,00 :**

<p>S21.G00.22 - Bordereau de cotisation due</p> <p>Ajouter Supprimer</p> <p>Bordereau n°1 : 75375957000108 - Urssaf Bretagne, 30/04/2023</p> <table border="1"><tbody><tr><td>S21.G00.22.001 - Identifiant Organisme de Protection Sociale*</td><td>75375957000108</td><td>Urssaf Bretagne</td></tr><tr><td>S21.G00.22.002 - Entité d'affectation des opérations</td><td></td><td></td></tr><tr><td>S21.G00.22.003 - Date de début de période de rattachement*</td><td>01/04/2023</td><td></td></tr><tr><td>S21.G00.22.004 - Date de fin de période de rattachement*</td><td>30/04/2023</td><td></td></tr><tr><td>S21.G00.22.005 - Montant total de cotisations*</td><td>609.00</td><td></td></tr><tr><td>S21.G00.22.006 - Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	S21.G00.22.001 - Identifiant Organisme de Protection Sociale*	75375957000108	Urssaf Bretagne	S21.G00.22.002 - Entité d'affectation des opérations			S21.G00.22.003 - Date de début de période de rattachement*	01/04/2023		S21.G00.22.004 - Date de fin de période de rattachement*	30/04/2023		S21.G00.22.005 - Montant total de cotisations*	609.00		S21.G00.22.006 - Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation			<p>Forcer le montant total de cotisation à 1263€</p> <p>(Soit 609 + 654)</p>
S21.G00.22.001 - Identifiant Organisme de Protection Sociale*	75375957000108	Urssaf Bretagne																	
S21.G00.22.002 - Entité d'affectation des opérations																			
S21.G00.22.003 - Date de début de période de rattachement*	01/04/2023																		
S21.G00.22.004 - Date de fin de période de rattachement*	30/04/2023																		
S21.G00.22.005 - Montant total de cotisations*	609.00																		
S21.G00.22.006 - Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation																			
<p>S21.G00.20 - Versement organisme de protection sociale</p> <p>Ajouter Supprimer</p> <p>Versement n°1 : 75375957000108 - Urssaf Bretagne, 30/04/2023</p> <table border="1"><tbody><tr><td>S21.G00.20.001 - Identifiant Organisme de Protection Sociale*</td><td>75375957000108</td><td>Urssaf Bretagne</td></tr><tr><td>S21.G00.20.002 - Entité d'affectation des opérations</td><td></td><td></td></tr><tr><td>S21.G00.20.003 - BIC</td><td></td><td></td></tr><tr><td>S21.G00.20.004 - IBAN</td><td>FR7603004000990000000009937</td><td></td></tr><tr><td>S21.G00.20.005 - Montant du versement*</td><td>609.00</td><td></td></tr></tbody></table>	S21.G00.20.001 - Identifiant Organisme de Protection Sociale*	75375957000108	Urssaf Bretagne	S21.G00.20.002 - Entité d'affectation des opérations			S21.G00.20.003 - BIC			S21.G00.20.004 - IBAN	FR7603004000990000000009937		S21.G00.20.005 - Montant du versement*	609.00		<p>Forcer le montant total de versement à 1263€</p> <p>(Soit 609 + 654)</p>			
S21.G00.20.001 - Identifiant Organisme de Protection Sociale*	75375957000108	Urssaf Bretagne																	
S21.G00.20.002 - Entité d'affectation des opérations																			
S21.G00.20.003 - BIC																			
S21.G00.20.004 - IBAN	FR7603004000990000000009937																		
S21.G00.20.005 - Montant du versement*	609.00																		



Remarques importantes :

Une rubrique 56212 a peut-être été créée sur votre dossier lors des interventions de début d'année si vous en avez fait la demande afin d'automatiser la remontée du solde de la taxe d'apprentissage en DSN.

Un état de GA a pu être créé pour calculer également le montant du solde des salariés sortis en 2022.

Éléments constitutifs - - 56212 URSSAF - Solde TA N-1 (DSN)

Rubriques | **Calculs** | Associations | Etats adm. | B. modèles | Variables | Compta | PPS | B. clarifiés | Constantes

Caisse: Code DUCS: Code Commune:

Formule: Montant: Contrat:

Calcul | Spécificités

Formule	Nombre	Base	Taux (%)	Montant
Part sal. R / I / S	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="TA_TSOLDE"/>	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="(Calculé)"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Part pat. R / I / S			<input type="text" value="0,090"/>	<input type="text" value="(Calculé)"/>
			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Assiette de calcul des bases de cotisatic: Report de l'assiette Saisie

R : Report après clôture I : Impression de la zone en bulletin S : Saisie

Si ce n'est pas le cas sur votre dossier, l'assiette et le montant du solde de la taxe d'apprentissage peuvent être aussi vérifiés en éditant un état résumé des cotisations sur l'année N-1 – rubrique **56202**.

Etat résumé des cotisations
✕

Critères

Critères	De	A	Ru...
Etablissement	1	2	<input type="checkbox"/>
Matricule		9999	<input type="checkbox"/>

Département

Service

Unité

Catégorie

Nom/Matricule

Inser

Suppr

Caisse Rup. Caisses visibles Bulletins Classiques

Détail par salarié Rubriques nulles Avec historiques Avec détail des taux

Période

Mensuelle

Trimestrielle

Annuelle

De date à date

Rubriques

Toutes

En activité

Imprimables

Sélection manuelle

Ok

Annuler

Date du jour : 09/04/23									Page : 1	
Heure : 12:35		Etat résumé des cotisations / PERIODE								
Edition en : Euros		Période du 01/01/22 au 31/12/22								
Société : Jeu d'Essai									© Sage V 5.20.1	
Etablissement 1 à 2		Matricule à 9999								
Total Etablissement 1		Jeu d'Essai								
Rubriques de cotisations	Taux salarial	Taux patronal	Taux global	Assiette de cotisation	Base	Montant salarial	Montant patronal	Montant global	Effectifs	
									H.	F.
20010 CERFA - Salaire net	Calculé	0,000	0,000	474199,13	474199,12	99581,88		99581,88	18	1
23110 Limite d'exonération AF	0,000	350,000	350,000	472652,23	298112,03		1043393,00	1043393,00	18	1
40001 Assurance Chômage Hors module	0,000	4,050	4,050	8985,31	8985,31		363,90	363,90	1	
40301 Chômage - Extourne AC hors module	0,000	4,050	-4,050	302971,04	302971,04		-12270,36	-12270,36	17	1
55000 Participation construction	0,000	0,450	0,450	441468,43	441468,42		1986,68	1986,68	17	1
56100 Taxe apprentissage suppl (CSA)	0,000	0,100	0,100	7079,62	7079,62		7,08	7,08		
56202 URSSAF - TA part libératoire	0,000	0,090	0,090	476108,66	476108,65		428,49	428,49	19	1
63430 Historisat* Cots Pat Chômage				-488440,69		-363,90	-19418,07	-19781,97	18	1
63460 Historisation SMICMENS				-448563,27			-289678,92	-289678,92	18	1
63470 Historisation Rémunération				-492594,19			-492594,18	-492594,18	19	1

1. Solde de la taxe d'apprentissage en DSN et le service SOLTÉA

La **plateforme SOLTÉA** permet désormais aux employeurs de désigner, en une seule et unique démarche, les établissements destinataires du solde de la taxe d'apprentissage en toute neutralité et transparence.

Via cette plateforme, la **Caisse des dépôts** qui sera destinataire des fonds collectés par l'Urssaf **procédera ensuite aux versements** aux établissements désignés par les employeurs.

<https://www.net-entreprises.fr/solde-de-la-taxe-dapprentissage-en-dsn-et-le-service-soltea/>

Pour y accéder, il est nécessaire de demander une habilitation sur la plateforme Net-Entreprises.

Extrait de la fiche de Net Entreprise :

« Je suis déclarant / tiers déclarant »

- **1 – Je déclare et paye** la taxe d'apprentissage 2022 **en DSN** à destination de l'Urssaf et/ou la MSA
 - Mensuellement en 2022 pour la part principale
 - Sur la DSN d'avril 2023 pour le solde (exigible le 5 ou 15 mai 2023)
- **2 – Je désigne les bénéficiaires** du solde



- Je m'inscris et me connecte à partir du 25 Mai 2023 **sur le service disponible sur Net-Entreprises.fr pour les entreprises**
- **3 – Je peux suivre les versements effectués par la plateforme SOLTéA sur le service disponible sur Net-Entreprises.fr pour les entreprises »**