



Sadies Salaires – Impôts à la source 2021

Documentation utilisateurs – 18.01.2021

SADIES S.A.
Av. des Baumettes 13
1020 Renens
T +41 21 631 15 90
F +41 21 631 15 91
www.sadies.ch

Table des matières

Contexte.....	3
Modification des rubriques.....	5
Rubriques à modifier.....	5
Création nouveaux soumis et nouvelles rubriques.....	8
Rubriques créées.....	9
Affecter les soumis IS RP et IS RA aux différentes rubriques.....	26
Modification des paramètres généraux.....	27
Calcul.....	27
Ajout global de données ou Gestion des données	28
Impôt Source – Liste récapitulative	30
Annexes :.....	31
Genres de salaires.....	31
Exemple de calcul avec explications	32

Contexte

A partir du 1^{er} janvier 2021, la Suisse adopte une harmonisation des impositions à la source dans les différents cantons. Une directive de l'Administration fédérale des contributions détaille tous ces éléments ([disponible ici](#)).

Il subsiste cependant deux modes d'impositions :

- un calcul sur une base annuelle
 - o Cantons : GE – FR – TI – VD- VS
- Un calcul sur une base mensuelle
 - o Les autres cantons non cités ci-dessus

Un autre changement notoire concerne les employeurs du canton de Genève qui abandonneront le transfert des données annuelles sur la plateforme ISEL pour passer à la transmission mensuelle des données via Swissdec. Le passage par ISEL sera toujours possible pour les employeurs qui ont moins 50 sourciers, mais la saisie des données sera manuelle en ligne.

Cette harmonisation a pour effet une refonte complète du mode de calcul avec la création de nouvelles rubriques. Il est donc impératif que vos salaires 2020 soient terminés avant d'installer une nouvelle version et ajouter/modifier les rubriques et le paramétrage. Il ne sera plus possible de calculer des salaires 2020 une fois cette version installée.

Le processus est donc le suivant :

1. Terminer vos salaires, comptabiliser (verrouiller) vos salaires 2020.
2. Editer, pour 2020, vos certificats de salaires, listes assurances sociales, impôts source. Transmettez vos données Swissdec et ISEL (GE).
3. Installer la nouvelle version salaire 2021 selon [l'information transmise le 7.1.2021](#).
4. Reprendre le processus de modification du paramétrage décrit ci-dessous.

Principaux changements dans le calcul de l'impôt source 2021

- Le revenu déterminant (qui permet de trouver le taux d'imposition) ne concerne pas uniquement le salaire versé mais doit inclure une éventuelle activité annexe.
- Les montants versés « à titre périodique » doivent donc être ramenés au taux d'activité global (taux du collaborateur + taux de l'activité annexe) alors que les montants versés « à titre apériodique » seront ajoutés.
- Il faudra donc déterminer quelles rubriques sont de type périodique et lesquelles sont de type apériodique.
- Le barème D n'existe plus.
- Possibilité de calculer l'impôt rétroactif à une période donnée sur l'année en cours.

Un exemple de calcul avec explications se trouve dans les annexes de la présente documentation.

Modification des rubriques

Le mode de calcul étant totalement revu dans cette révision de l'imposition à la source, vous devez également modifier le paramétrage de vos rubriques. Plusieurs opérations sont à effectuer. A relever que les numéros de rubriques indiqués sont généralement ceux que vous avez. Ils peuvent cependant être différents.

Rubriques à modifier

Vous devez tout d'abord indiquer le code rubrique « Taux IS » de la rubrique Taux impôt source (généralement la 40.10) (voir figure 1)

40.10 Taux impôt source :

- Indiquer le code rubrique « Taux IS » (au bas de la liste déroulante)

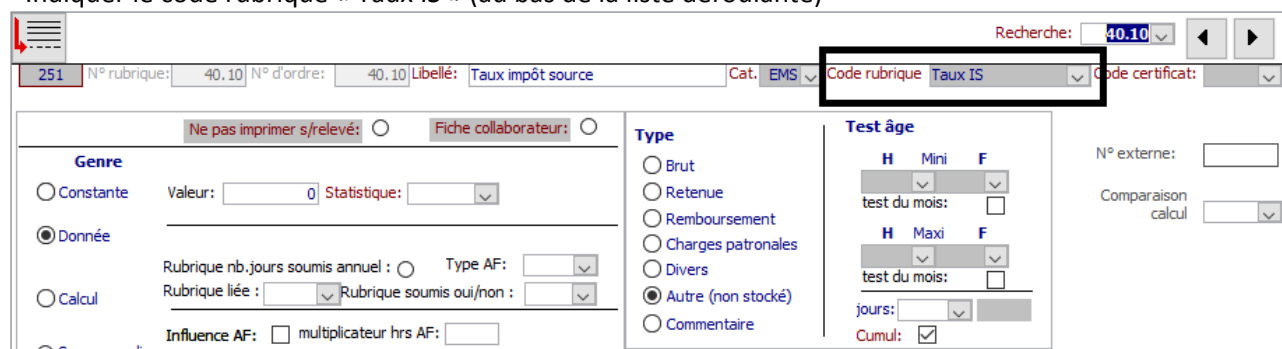


Figure 1

Vous devez indiquer le code rubrique « Nbre d'heures par mois » dans la rubrique 3.01 Nbre d'heures par mois. Afin de calculer le taux d'activité du collaborateur horaire, le programme tiendra compte du nombre d'heures indiqué (selon exemple ci-dessous 173.33 pour un 100% (40 heures * 52 semaines /12 mois)).

3.01 Nbre d'heures par mois :

- Indiquer le code rubrique « Nbre d'heures par mois »

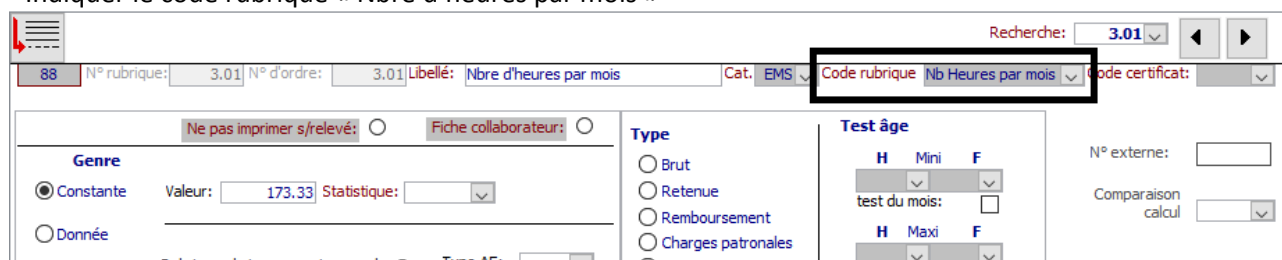



Figure 2

Les rubriques du nombre d'heures travaillées pour le personnel à l'heure doivent être complétées (si ce n'est pas déjà fait) avec le code rubrique « Heures ». Ceci permet de connaître le nombre d'heures travaillées cumulé et définir ainsi le taux d'activité exact de la personne. (voir figure 3)

Exemple 51.11. Nbre d'heures avec vacances ou Nombre d'heure salaire horaire

Il faut répéter cette opération sur chaque rubrique définissant les heures travaillées. Ce sera cette ou ces rubriques qui détermineront le taux d'activité du collaborateur payé à l'heure.

NB : le taux d'activité ainsi calculé sera additionné à l'éventuel taux d'activité de la personne dans l'entreprise, au taux d'activité annexe.

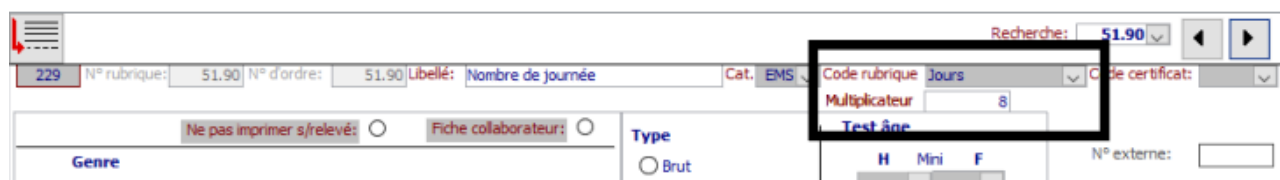


The screenshot shows a search bar with '51.11' entered. Below it, a table lists rubrics. The selected row is: N° rubrique: 51.11, N° d'ordre: 51.11, Libellé: Nombre d'heures (avec vac.), Cat: EMS, Code rubrique: Heures, Code certificat: [empty]. Below the table, there are options for 'Ne pas imprimer s/relevé', 'Fiche collaborateur', and 'Type' (Brut, Net). A 'Test âge' section is also visible with options H, Mini, F.

Figure 3

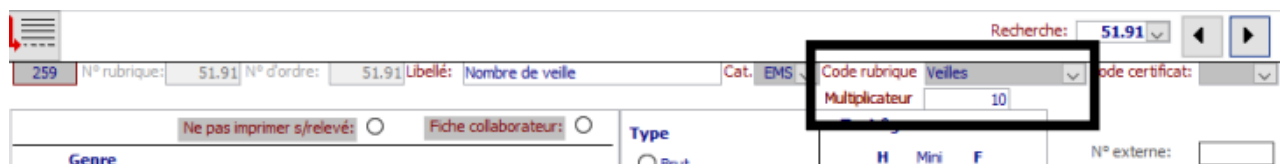
Si vous avez des collaborateurs payés à la journée ou à la veille, il faut indiquer dans les rubriques concernées le code rubrique « jours » ou « veille » et le multiplicateur (équivalence en heures de la rubrique saisie).

Paieement à la journée, exemple 8 heures par jour



The screenshot shows a search bar with '51.90' entered. Below it, a table lists rubrics. The selected row is: N° rubrique: 51.90, N° d'ordre: 51.90, Libellé: Nombre de journée, Cat: EMS, Code rubrique: Jours, Code certificat: [empty]. The 'Multiplicateur' field is set to 8. Below the table, there are options for 'Ne pas imprimer s/relevé', 'Fiche collaborateur', and 'Type' (Brut, Net). A 'Test âge' section is also visible with options H, Mini, F.

Paieement à la veille, exemple 10 heures par veille



The screenshot shows a search bar with '51.91' entered. Below it, a table lists rubrics. The selected row is: N° rubrique: 51.91, N° d'ordre: 51.91, Libellé: Nombre de veille, Cat: EMS, Code rubrique: Veilles, Code certificat: [empty]. The 'Multiplicateur' field is set to 10. Below the table, there are options for 'Ne pas imprimer s/relevé', 'Fiche collaborateur', and 'Type' (Brut, Net). A 'Test âge' section is also visible with options H, Mini, F.

Sadies Salaires – Impôts à la source 2021

Documentation utilisateurs – 18.01.2021

Des rubriques existantes doivent être modifiées pour les rendre inopérantes.

- Ce sont les rubriques de retenues actuelles (généralement les 250.90 et avoisinantes). (Pour GE, il y a au moins deux rubriques : IS mois et IS Heures). Actuellement, elles sont de genre « calcul ». Elles doivent être transformées en genre « Constante » qui les rendra inactives. Il faut également enlever le « point » sous IS. Pour plus de clarté, il serait bien d'indiquer dans le libellé de la rubrique « NPU » (ne plus utiliser) (voir figure 4).
- Vous pouvez garder vos rubriques de correction manuelle d'impôt source car il s'agit de rubrique de genre « donnée ».

Exemple 250.90 Retenue Impôt source

- Sélectionnez le Genre Constante
- Désactivez le radio-bouton « IS »
- Modifiez le libellé

The screenshot shows the 'Rubriques paramètres' window for rubric 250.90. The search bar at the top right contains '250.90'. The main area is divided into several sections:

- Type:** Radio buttons for Brut, Retenue (selected), Remboursement, Charges patronales, Divers, Autre (non stocké), and Commentaire.
- Test âge:** Fields for H, Mini, F, test du mois, H, Maxi, F, test du mois, jours: 41.05, Nb.jour, and Cumul.
- Comptabilité (F=fonction):** Fields for CG, CA1, CA2, Payeur, D, C, 20115, and Etab.
- Soumis:** Fields for Affecter, Ajout Tous les soumis, facteur LPP, seul an, plaf. an, and N° soumis.
- Genre:** Radio buttons for Constante (selected), Donnée, Calcul, Sans arrondi, and Forcer le calcul.
- 1 base:** Value 250.42, Test si soumis IS mois, Tranche autorisée (mois) mini/maxi, and Influencé par les dates entrée / sortie.
- 2 quantité:** Value 40.10, Taux impôt source, and IS radio button (unchecked).
- Genre 2.3, 3, 4, 7, 13.1.2, 13.2.3, 15:** Dropdown menus.

Figure 4

Création nouveaux soumis et nouvelles rubriques

Les nouvelles rubriques et soumis seront créés automatiquement lors du lancement de la procédure « Création Rubriques Impôt Source 2021 », sous Menu « Procédure » « création des rubriques IS 2021 ». L'année 2020 doit être verrouillée car plus aucun calcul ne sera possible en 2020 (« base » « année »).

- Vous aurez un message qui vous indiquera que les rubriques sont correctement créées ou que l'insertion des rubriques est impossible (si les numéros de rubriques existent déjà). Attention de ne cliquer qu'une fois sur le bouton de création.

Veillez contrôler que les deux points suivants ont bien été exécutés. Dans le cas contraire, vous devrez créer les soumis et rubriques manuellement.

- **Deux nouveaux soumis :**
IS RP : Impôt source – Revenu périodique
IS RA : Impôt source – Revenu apériodique

Ils serviront à définir les rubriques qui seront soumises selon les règles de revenu apériodique et périodique (voir circulaire 45 de l'AFC page 40 ou le tableau Swissdec des genres de salaires dans les annexes du présent document)

Soumis	
Code	Libellé
1	AVS
2	AC
3	LAA
4	APG
5	LPP
6	IS
7	13ème
8	OCRA
9	IS2
10	HEURES
20	IS RP
21	IS RA
96	Annuité 16
97	Annuité 17
98	Annuité 18

Figure 5

- Les rubriques sont dans les tranches de numéros de 40.02 à 40.03, de 200.00 à 200.11 et de 259.90 et 259.91. Si ces numéros de rubriques existent déjà chez vous, vous devrez créer les rubriques manuellement selon les exemples ci-dessous en utilisant d'autres numéros.

Rubriques créées

Remarque générale : Certaines rubriques créées servent uniquement à des calculs intermédiaires mais doivent être conservées. Elles sont donc définies de Type « Divers ». Vous pouvez cependant les masquer dans les relevés de salaire individuel et général en activant le bouton « Ne pas imprimer s/relevé ».

Nous vous conseillons toutefois, pour comprendre et contrôler les calculs, de faire figurer les rubriques suivantes sur les relevés de salaire : 40.00 / 40.02 / 40.03 / 200.00 / 200.06 / 200.07 / 200.11

Taux d'Activité Annexe

Genre : Données

Type : Divers

Cumul : Oui

Rubriques paramètres

Recherche:
◀ ▶

926 N° rubrique: 40.02 N° d'ordre: 40.02 Libellé: Taux d'activité annexe Cat. EMS Code rubrique Code certificat:

Ne pas imprimer s/relevé: Fiche collaborateur:

Genre

Constante Valeur: Statistique:

Donnée

Rubrique nb. jours soumis annuel: Type AF:

Rubrique liée: Rubrique soumis oui/non:

Calcul

Influence AF: multiplicateur hrs AF:

Sans arrondi

Forcer le calcul

+ - x /

1 base: mini: maxi:

Influencé par les dates entrée / sortie:

+ - x /

2 quantité: IS

3 taux:

Genre 2.3:

Genre 3:

Genre 4:

Genre 7:

Genre 13.1.2:

Genre 13.2.3:

Genre 15:

Type

Brut

Retenue

Remboursement

Charges patronales

Divers

Autre (non stocké)

Commentaire

Test âge

H Mini F

test du mois:

H Maxi F

test du mois:

jours:

Cumul:

Comptabilité (F=fonction) Comptabilisation:

CG CA1 CA2 Payeur

D

C

Etab:

Soumis

Affecter: ➔

Ajout Tous les soumis ➔

facteur LPP:

seuil an:

plaf. an:

N° soumis:

N° externe:

Comparaison calcul:

🗑️
SORTIE

Dans la gestion des données, sur chaque période, cette rubrique sera utilisée comme suit :

- Si le collaborateur n'exerce qu'une activité professionnelle chez vous : **laissez 0 dans cette rubrique.**
- Si le collaborateur exerce plusieurs activités professionnelles chez plusieurs employeurs et que ces taux vous sont communiqués : **Indiquez le taux cumulé des activités chez les autres employeurs**
- Si le collaborateur exerce plusieurs activités professionnelle chez plusieurs employeurs, **MAIS** que ces taux ne vous sont pas communiqués : **Indiquez 100 dans cette rubrique**

Sadies Salaires – Impôts à la source 2021

Documentation utilisateurs – 18.01.2021

Taux d'Activité Global

Genre : Calcul

Code Rubrique : Taux Activité Global

Type : Divers

Cumul : Oui

Rubriques paramètres

Recherche: 40.03

518 N° rubrique: 40.03 N° d'ordre: 40.03 Libellé: Taux d'activité global Cat: EMS Code rubrique Taux Activité Global Code certificat:

Ne pas imprimer s/relevé: Fiche collaborateur:

Genre

Constante Valeur: 0 Statistique:

Donnée

Calcul Rubrique nb.jours soumis annuel: Type AF:

Rubrique liée: Rubrique soumis oui/non:

Sans arrondi Influence AF: multiplicateur hrs AF:

Forcer le calcul

1 base: 40.00 Taux d'activité 0

Tranche autorisée (mois) mini: 0 maxi: 0

Influencé par les dates entrée / sortie:

2 quantité: 40.02 Taux d'activité annexe 0

3 taux:

Genre 2.3:

Genre 3:

Genre 4:

Genre 7:

Genre 13.1.2:

Genre 13.2.3:

Genre 15:

Type

Brut

Retenue

Remboursement

Charges patronales

Divers

Autre (non stocké)

Commentaire

Test âge

H Mini F

test du mois:

H Maxi F

test du mois:

jours:

Cumul:

Comptabilité (F=fonction)

CG CA1 CA2 Comptabilisation:

D Payeur

C

Etab:

Soumis

Affecter:

Ajout Tous les soumis

facteur LPP:

seuil an:

plaf. an:

N° soumis:

Sadies Salaires – Impôts à la source 2021

Documentation utilisateurs – 18.01.2021

Soumis IS RA (Revenus Apériodiques)

Genre : Calcul

Code Rubrique : N/A

Type : Divers

Cumul : Oui

N° Soumis : 21

rubriques paramétrées

Recherche: 200.00

909 N° rubrique: 200.00 N° d'ordre: 200.00 Libellé: Soumis IS RA Cat. EMS Code rubrique Code certificat:

Ne pas imprimer s/relevé: Fiche collaborateur:

Genre

Constante Valeur: 0 Statistique:

Donnée

Calcul Rubrique nb.jours soumis annuel: Type AF:

Rubrique liée: Rubrique soumis oui/non:

Sans arrondi

Forcer le calcul

Influence AF: multiplicateur hrs AF:

1 base: 0

Tranche autorisée (mois) mini: 0 maxi: 0

Influencé par les dates entrée / sortie:

2 quantité: 0 | IS

3 taux: 0

Genre 2.3:

Genre 3:

Genre 4:

Genre 7:

Genre 13.1.2:

Genre 13.2.3:

Genre 15:

Type

Brut

Retenue

Remboursement

Charges patronales

Divers

Autre (non stocké)

Commentaire

Test âge

H Mini F

test du mois:

H Maxi F

test du mois:

jours:

Cumul:

N° externe:

Comparaison calcul

Comptabilité (F=fonction) Comptabilisation:

	CG	CA1	CA2	Payeur
D	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
C	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Etab:

Soumis

Affecter:

Ajout Tous les soumis

facteur LPP:

seuil an:

plaf. an:

N° soumis: 21

Sadies Salaires – Impôts à la source 2021

Documentation utilisateurs – 18.01.2021

Soumis IS RP annuel (Revenus Périodiques)

Genre : Calcul

Code Rubrique : Soumis IS RP Annuel

Type : Divers

Cumul : Non (cache à cocher inactive)

Jours : 40.39 (nombre de jours impôt)

N° Soumis : 20

Recherche: 200.01

908 N° rubrique: 200.01 N° d'ordre: 200.01 Libellé: Soumis IS RP annuel Cat: EMS Code rubrique Soumis IS RP Annuel Code certificat:

Ne pas imprimer s/relevé: Fiche collaborateur:

Genre

Constante Valeur: 0 Statistique:

Donnée

Calcul Rubrique nb.jours soumis annuel: Type AF:
Rubrique liée: Rubrique soumis oui/non:

Sans arrondi Influence AF: multiplicateur hrs AF:

Forcer le calcul

1 base: Tranche autorisée (mois) mini: maxi:

Influencé par les dates entrée / sortie:

2 quantité: IS

3 taux:

Genre 2.3:
Genre 3:
Genre 4:
Genre 7:
Genre 13.1.2:
Genre 13.2.3:
Genre 15:

Type

Brut
 Retenue
 Remboursement
 Charges patronales
 Divers
 Autre (non stocké)
 Commentaire

Test âge

H Mini F
test du mois:

H Maxi F
test du mois:

jours: 40.39 Nb jour
Cumul:

N° externe:
Comparaison calcul:

Comptabilité (F=fonction) Comptabilisation:

	CG	CA1	CA2	Payeur
D	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
C	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Etab:



Soumis

Affecter: ➔

Ajout Tous les soumis ➔

facteur LPP:
seuil an:
plaf. an:

N° soumis: 20

Sadies Salaires – Impôts à la source 2021

Documentation utilisateurs – 18.01.2021

Soumis IS RP Mensuel

Genre : Calcul

Sans Arrondi : Non

Code Rubrique : Soumis IS RP Mensuel

Type : Divers

Cumul : Oui

N° Soumis : 20

Rubriques paramètres

Recherche: 200.02

505 N° rubrique: 200.02 N° d'ordre: 200.02 Libellé: Soumis IS RP Mensuel Cat: EMS Code rubrique Soumis IS RP Mensu Code certificat:

Ne pas imprimer s/relevé: Fiche collaborateur:

Genre

Constante Valeur: 0 Statistique:

Donnée

Calcul Rubrique nb.jours soumis annuel: Type AF:

Rubrique liée: Rubrique soumis oui/non:

Sans arrondi Influence AF: multiplicateur hrs AF:

Forcer le calcul

+ - x /

1 base:

Tranche autorisée (mois) mini: 0 maxi: 0

Influencé par les dates entrée / sortie:

+ - x /

2 quantité: IS

3 taux: 0

Genre 2.3:

Genre 3:

Genre 4:

Genre 7:

Genre 13.1.2:

Genre 13.2.3:

Genre 15:

Type

Brut

Retenue

Remboursement

Charges patronales

Divers

Autre (non stocké)

Commentaire

Test âge

H Mini F

test du mois:

H Maxi F

test du mois:

jours:

Cumul:

N° externe:

Comparaison calcul

Comptabilité (F=fonction) Comptabilisation:

	CG	CA1	CA2	Payeur
D	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
C	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Etab:

Soumis

Affecter: ➔



Ajout Tous les soumis ➔

facteur LPP:

seuil an:

plaf. an:

N° soumis: 20

Sadies Salaires – Impôts à la source 2021

Documentation utilisateurs – 18.01.2021

Salaire IS Mensuel

Genre : Calcul

Sans Arrondi : Non

Code Rubrique : N/A

Type : Divers

Cumul : Oui

N° Soumis : N/A

Rubriques paramètres

Recherche: ◀ ▶

912 N° rubrique: 200.03 N° d'ordre: 200.03 Libellé: Salaire IS Mensuel Cat. EMS Code rubrique Code certificat:

Ne pas imprimer s/relevé: Fiche collaborateur:

Genre

Constante Valeur: Statistique:

Donnée

Calcul Rubrique nb.jours soumis annuel: Type AF:

Rubrique liée: Rubrique soumis oui/non:

Sans arrondi Influence AF: multiplicateur hrs AF:

Forcer le calcul

+ - x /

1 base: Soumis IS RA

Tranche autorisée (mois) mini: maxi:

Influencé par les dates entrée / sortie:

+ - x /

2 quantité: Soumis IS RP Mensuel IS

3 taux:

Genre 2.3:

Genre 3:

Genre 4:

Genre 7:

Genre 13.1.2:

Genre 13.2.3:

Genre 15:

Type

Brut

Retenue

Remboursement

Charges patronales

Divers

Autre (non stocké)

Commentaire

Test âge

H Mini F

test du mois:

H Maxi F

test du mois:

jours:

Cumul:

Comptabilité (F=fonction)

	CG	CA1	CA2	Payeur
D	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
C	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Etab:

Soumis

Affecter: ➔

Ajout Tous les soumis ➔

facteur LPP:

seuil an:

plaf. an:

N° soumis:

SORTIE EXIT

Sadies Salaires – Impôts à la source 2021

Documentation utilisateurs – 18.01.2021

Revenu Déterminant IS Base Mensuelle 1/3

Genre : Calcul

Sans Arrondi : Oui

Code Rubrique : N/A

Type : Divers

Cumul : Oui

Rubriques paramètres

Recherche: 200.04

913 N° rubrique: 200.04 N° d'ordre: 200.04 Libellé: RD IS Base Mensuelle 1/3 Cat. EMS Code rubrique Code certificat:

Ne pas imprimer s/relevé: Fiche collaborateur:

Genre

Constante Valeur: 0 Statistique:

Donnée

Calcul Rubrique nb. jours soumis annuel: Type AF:
Rubrique liée: Rubrique soumis oui/non:

Sans arrondi Influence AF: multiplicateur hrs AF:

Forcer le calcul

+ - x /

1 base: 200.02 Soumis IS RP Mensuel 0

Tranche autorisée (mois) mini: maxi:

Influencé par les dates entrée / sortie:

+ - x /

2 quantité: 40.00 Taux d'activité 0 IS

3 taux:

Genre 2.3:

Genre 3:

Genre 4:

Genre 7:

Genre 13.1.2:

Genre 13.2.3:

Genre 15:

Type

Brut

Retenue

Remboursement

Charges patronales

Divers

Autre (non stocké)

Commentaire

Test âge

H Mini F

test du mois:

H Maxi F

test du mois:

jours:

Cumul:

N° externe:

Comparaison calcul:

Comptabilité (F=fonction) Comptabilisation:

	CG	CA1	CA2	Payeur
D	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
C	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Etab:

Soumis

Affecter:



Ajout Tous les soumis

facteur LPP:

seuil an:

plaf. an:

N° soumis:

Sadies Salaires – Impôts à la source 2021

Documentation utilisateurs – 18.01.2021

Revenu Déterminant IS Base Mensuelle 2/3

Genre : Calcul

Sans Arrondi : Oui

Code Rubrique : N/A

Type : Divers

Cumul : Oui

N° Soumis : N/A

Rubriques paramètres

Recherche:

N° rubrique: N° d'ordre: Libellé: Cat: Code rubrique: Code certificat:

Ne pas imprimer s/relevé: Fiche collaborateur:

Genre

Constante Valeur: Statistique:

Donnée

Rubrique nb. jours soumis annuel: Type AF:

Calcul Rubrique liée: Rubrique soumis oui/non:

Sans arrondi Influence AF: multiplicateur hrs AF:

Forcer le calcul

+ - x /

1 base: RD IS Base Mensuelle 1/3

Tranche autorisée (mois) mini: maxi:

Influencé par les dates entrée / sortie:

+ - x /

2 quantité: Constante IS

3 taux:

Genre 2.3:

Genre 3:

Genre 4:

Genre 7:

Genre 13.1.2:

Genre 13.2.3:

Genre 15:

Type

Brut

Retenue

Remboursement

Charges patronales

Divers

Autre (non stocké)

Commentaire

Test âge

H Mini F

test du mois:

H Maxi F

test du mois:

jours:

Cumul:

Comptabilité (F=fonction) Comptabilisation:

	CG	CA1	CA2	Payeur
D	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
C	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Etab:

Soumis

Affecter:

Ajust Tous les soumis

facteur LPP:

seuil an:

plaf. an:

N° soumis:

Sadies Salaires – Impôts à la source 2021

Documentation utilisateurs – 18.01.2021

Revenu Déterminant IS Base Mensuelle 3/3

Genre : Calcul

Sans Arrondi : Oui

Code Rubrique : Revenu Déterminant IS Mensuel

Type : Divers

Cumul : Oui

N° Soumis : N/A

Rubriques paramètres

Recherche: 200.06

917 N° rubrique: 200.06 N° d'ordre: 200.06 Libellé: RD IS Base Mensuelle 3/3 Cat. EMS Code rubrique Revenu Déterminan Code certificat:

Ne pas imprimer s/relevé: Fiche collaborateur:

Genre

Constante Valeur: 0 Statistique:

Donnée

Calcul Rubrique nb.jours soumis annuel: Type AF:

Rubrique liée: Rubrique soumis oui/non:

Sans arrondi Influence AF: multiplicateur hrs AF:

Forcer le calcul

1 base: 200.05 RD IS Base Mensuelle 2/3 0

Tranche autorisée (mois) mini: maxi:

Influencé par les dates entrée / sortie:

2 quantité: IS

3 taux: 40.03 Taux d'activité global 0

Genre 2.3:

Genre 3:

Genre 4:

Genre 7:

Genre 13.1.2:

Genre 13.2.3:

Genre 15:

Type

Brut

Retenue

Remboursement

Charges patronales

Divers

Autre (non stocké)

Commentaire

Test âge

H Mini F

test du mois:

H Maxi F

test du mois:

jours:

Cumul:

N° externe:

Comparaison calcul:

Comptabilité (F=fonction) Comptabilisation:

	CG	CA1	CA2	Payeur
D	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
C	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Etab:

Soumis

Affecter:



Ajout Tous les soumis

facteur LPP:

seuil an:

plaf. an:

N° soumis:

Sadies Salaires – Impôts à la source 2021

Documentation utilisateurs – 18.01.2021

Revenu Déterminant IS Base Mensuelle

Genre : Calcul

Sans Arrondi : Non

Code Rubrique : N/A

Type : Divers

Cumul : Oui

N° Soumis : N/A

Rubriques paramètres

Recherche: 200.07

918 N° rubrique: 200.07 N° d'ordre: 200.07 Libellé: Rev Det IS Base Mensuelle Cat. EMS Code rubrique Code certificat:

Ne pas imprimer s/relevé: Fiche collaborateur:

Genre

Constante Valeur: Statistique:
 Donnée
 Calcul Rubrique nb. jours soumis annuel: Type AF:
Rubrique liée: Rubrique soumis oui/non:
 Sans arrondi Influence AF: multiplicateur hrs AF:
 Forcer le calcul

1 base: RD IS Base Mensuelle 3/3 0
Tranche autorisée (mois) mini: maxi:
Influencé par les dates entrée / sortie:

2 quantité: Soumis IS RA 0 IS
3 taux:

Genre 2.3:
Genre 3:
Genre 4:
Genre 7:
Genre 13.1.2:
Genre 13.2.3:
Genre 15:

Type

Brut
 Retenue
 Remboursement
 Charges patronales
 Divers
 Autre (non stocké)
 Commentaire

Test âge

H Mini F

test du mois:
H Maxi F

test du mois:
jours:
Cumul:

N° externe:
Comparaison calcul:

Comptabilité (F=fonction) Comptabilisation:
D CG CA1 CA2 Payeur
C
Etab:

Soumis

Affecter:

Ajout Tous les soumis

facteur LPP:
seuil an:
plaf. an:
N° soumis:

EXIT

Sadies Salaires – Impôts à la source 2021

Documentation utilisateurs – 18.01.2021

Revenu Déterminant IS Base Annuelle 1/3

Genre : Calcul

Sans Arrondi : Oui

Code Rubrique : N/A

Type : Divers

Cumul : Oui

N° Soumis : N/A

Rubriques paramètres

Recherche: ◀ ▶

511 N° rubrique: 200.08 N° d'ordre: 200.08 Libellé: RD IS Base Annuelle 1/3 Cat. EMS Code rubrique Code certificat:

Ne pas imprimer s/relevé: Fiche collaborateur:

Genre

Constante Valeur: Statistique:

Donnée

Calcul Rubrique nb. jours soumis annuel: Type AF:

Sans arrondi Rubrique liée: Rubrique soumis oui/non:

Forcer le calcul Influence AF: multiplicateur hrs AF:

Tranche autorisée (mois) mini: maxi:

Influencé par les dates entrée / sortie:

+ - x /

1 base: Soumis IS RP annuel

2 quantité: Taux d'activité IS

3 taux:

Genre 2.3:

Genre 3:

Genre 4:

Genre 7:

Genre 13.1.2:

Genre 13.2.3:

Genre 15:

Type

Brut

Retenue

Remboursement

Charges patronales

Divers

Autre (non stocké)

Commentaire

Test âge

H Mini F

test du mois:

H Maxi F

test du mois:

jours:

Cumul:

Comptabilité (F=fonction)

	CG	CA1	CA2	Payeur
D	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
C	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Etab:

Comptabilisation:

Soumis

Affecter:

Ajout Tous les soumis

facteur LPP:

seuil an:

plaf. an:

N° soumis:

Sadies Salaires – Impôts à la source 2021

Documentation utilisateurs – 18.01.2021

Revenu Déterminant IS Base Annuelle 2/3

Genre : Calcul

Sans Arrondi : Oui

Code Rubrique : N/A

Type : Divers

Cumul : Oui

N° Soumis : N/A

Rubriques paramètres

Recherche: 200.09

920 N° rubrique: 200.09 N° d'ordre: 200.09 Libellé: RD IS Base Annuelle 2/3 Cat. EMS Code rubrique Code certificat:

Ne pas imprimer s/relevé: Fiche collaborateur:

Genre

Constante Valeur: 0 Statistique:

Donnée

Calcul Rubrique nb.jours soumis annuel: Type AF:

Sans arrondi Rubrique liée: Rubrique soumis oui/non:

Forcer le calcul

Influence AF: multiplicateur hrs AF:

1 base: 200.08 RD IS Base Annuelle 1/3 0

Tranche autorisée (mois) mini: maxi:

Influencé par les dates entrée / sortie:

2 quantité: 1.27 Constante 100 100 IS

3 taux:

Genre 2.3:

Genre 3:

Genre 4:

Genre 7:

Genre 13.1.2:

Genre 13.2.3:

Genre 15:

Type

Brut

Retenue

Remboursement

Charges patronales

Divers

Autre (non stocké)

Commentaire

Test âge

H Mini F

test du mois:

H Maxi F

test du mois:

jours:

Cumul:

N° externe:

Comparaison calcul:

Comptabilité (F=fonction) Comptabilisation:

	CG	CA1	CA2	Payeur
D	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
C	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Etab:

Soumis

Affecter:



Ajout Tous les soumis:

facteur LPP:

seuil an:

plaf. an:

N° soumis:

Sadies Salaires – Impôts à la source 2021

Documentation utilisateurs – 18.01.2021

Revenu Déterminant IS Base Annuelle 3/3

Genre : Calcul

Sans Arrondi : Oui

Code Rubrique : N/A

Type : Divers

Cumul : Oui

N° Soumis : N/A

Rubriques paramètres

Recherche:

N° rubrique: N° d'ordre: Libellé: Cat. Code rubrique Code certificat:

Ne pas imprimer s/relevé: Fiche collaborateur:

Genre

Constante Valeur: Statistique:

Donnée

Calcul Rubrique nb.jours soumis annuel: Type AF:

Sans arrondi Rubrique liée: Rubrique soumis oui/non:

Forcer le calcul

Influence AF: multiplicateur hrs AF:

1 base: RD IS Base Annuelle 2/3

Tranche autorisée (mois) mini: maxi:

Influencé par les dates entrée / sortie:

2 quantité: IS

3 taux: Taux d'activité global

Genre 2.3:

Genre 3:

Genre 4:

Genre 7:

Genre 13.1.2:

Genre 13.2.3:

Genre 15:

Type

Brut

Retenue

Remboursement

Charges patronales

Divers

Autre (non stocké)

Commentaire

Test âge

H Mini F

test du mois:

H Maxi F

test du mois:

jours:

Cumul:

Comptabilité (F=fonction) Comptabilisation:

D	CG	CA1	CA2	Payeur
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
C	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Etab:

Soumis

Affecter:


Ajout Tous les soumis

facteur LPP:

seuil an:

plaf. an:

N° soumis:



Sadies Salaires – Impôts à la source 2021

Documentation utilisateurs – 18.01.2021

Revenu Déterminant IS Base Annuelle

Genre : Calcul

Sans Arrondi : Oui

Code Rubrique : Revenu Déterminant IS Annuel

Type : Divers

Cumul : Oui

N° Soumis : N/A

Rubriques paramètres

Recherche: 200.11

925 N° rubrique: 200.11 N° d'ordre: 200.11 Libellé: Rev Det IS Base Annuelle Cat. EMS Code rubrique Revenu Déterminan Code certificat:

Ne pas imprimer s/relevé: Fiche collaborateur:

Genre

Constante Valeur: Statistique:

Donnée

Calcul Rubrique nb.jours soumis annuel: Type AF:

Sans arrondi Rubrique liée: Rubrique soumis oui/hon:

Forcer le calcul

Influence AF: multiplicateur hrs AF:

1 base: RD IS Base Annuelle 3/3

Tranche autorisée (mois) mini: maxi:

Influencé par les dates entrée / sortie:

2 quantité: Soumis IS RA IS

3 taux:

Genre 2.3:

Genre 3:

Genre 4:

Genre 7:

Genre 13.1.2:

Genre 13.2.3:

Genre 15:

Type

Brut

Retenue

Remboursement

Charges patronales

Divers

Autre (non stocké)

Commentaire

Test âge

H Mini F

test du mois:

H Maxi F

test du mois:

jours:

Cumul:

N° externe:

Comparaison calcul:

Comptabilité (F=fonction) Comptabilisation:

	CG	CA1	CA2	Payeur
D	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/>
C	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/>

Etab:

Soumis

Affecter: ➔



Ajout Tous les soumis ➔

facteur LPP:

seuil an:

plaf. an:

N° soumis:

Sadies Salaires – Impôts à la source 2021

Documentation utilisateurs – 18.01.2021

Retenue Impôt Source

Genre : Calcul

Sans Arrondi : Non

Code Rubrique : Retenue Impôt source

Type : Retenue

Cumul : Non

Jours : 40.39 (nombre de jours impôt)

N° Soumis : N/A

Code Comptable : indiquer le compte dans la partie Comptabilité

Rubriques paramètres

Recherche: 259.90

922 N° rubrique: 259.90 N° d'ordre: 259.90 Libellé: Retenue Impôt à la source Cat. EMS Code rubrique Retenue Impôt sour Code certificat: 12

Ne pas imprimer s/relevé: Fiche collaborateur:

Genre

Constante Valeur: 0 Statistique:

Donnée

Calcul Rubrique nb.jours soumis annuel: Type AF:

Rubrique liée: Rubrique soumis oui/non:

Influence AF: multiplicateur hrs AF:

Sans arrondi

Forcer le calcul

1 base: 200.03 Salaire IS Mensuel 0

Tranche autorisée (mois) mini: 0 maxi: 0

Influencé par les dates entrée / sortie:

2 quantité: 0

3 taux: 40.10 Taux impôt source 0

Genre 2.3:

Genre 3:

Genre 4:

Genre 7:

Genre 13.1.2:

Genre 13.2.3:

Genre 15:

Type

Brut

Retenue

Remboursement

Charges patronales

Divers

Autre (non stocké)

Commentaire

Test âge

H Mini F

test du mois:

H Maxi F

test du mois:

jours: 40.39 Nb jour

Cumul:

N° externe:

Comparaison calcul:

Comptabilité (F=fonction) Comptabilisation:

D CG CA1 CA2 Payeur

C xxx

Etab:

Soumis

Affecter:

Ajout Tous les soumis:

facteur LPP:

seuil an:

plaf. an:

N° soumis:

Sadies Salaires – Impôts à la source 2021

Documentation utilisateurs – 18.01.2021

Ajustement Impôt Source

Genre : Calcul

Sans Arrondi : Non

Code Rubrique : Correction Impôt source

Type : Retenue

Cumul : Oui

N° Soumis : N/A

Code Comptable : indiquer le compte dans la partie Comptabilité

Recherche: 259.91

525 N° rubrique: 259.91 N° d'ordre: 259.91 Libellé: Ajustement Impôt Source Cat: EMS Code rubrique Correction impôt sou Code certificat: 12

Ne pas imprimer s/relevé: Fiche collaborateur:

Genre

Constante Valeur: Statistique:

Donnée

Rubrique nb.jours soumis annuel: Type AF:

Calcul Rubrique liée: Rubrique soumis oui/non:

Sans arrondi Influence AF: multiplicateur hrs AF:

Forcer le calcul

+ - x /

1 base:

Tranche autorisée (mois) mini: maxi:

Influencé par les dates entrée / sortie:

+ - x /

2 quantité: IS

3 taux:

Genre 2.3:

Genre 3:

Genre 4:

Genre 7:

Genre 13.1.2:

Genre 13.2.3:

Genre 15:

Type

Brut

Retenue

Remboursement

Charges patronales

Divers

Autre (non stocké)

Commentaire

Test âge

H Mini F

test du mois:

H Maxi F

test du mois:

jours:

Cumul:

Comptabilité (F=fonction) Comptabilisation:

D	CG	CA1	CA2	Payeur
C	xxx			<input checked="" type="checkbox"/>

Etab:

Soumis

Affecter: ➔

Ajout Tous les soumis ➔

facteur LPP:

seuil an:

plaf. an:

N° soumis:

SORTIE EXIT

Affecter les soumis IS RP et IS RA aux différentes rubriques

Il s'agit des rubriques de salaire brut (en principe rubriques 100 et suivantes). Elles doivent impérativement avoir :

- le soumis IS RP « 20 » pour les revenus périodiques
- OU**
- le soumis IS RA « 21 » pour les revenus apériodiques

Le fichier des genres de salaires fourni par Swissdec se trouve dans les annexes de la présente documentation

Exemple :

The screenshot shows the configuration window for a salary entry. Key fields include:

- Recherche:** 100.00
- N° rubrique:** 100.00, **N° d'ordre:** 100.00, **Libellé:** Salaire mensuel, **Cat.:** EMS, **Code rubrique:** [dropdown], **Code certificat:** 1
- Genre:** Calcul selected, Valeur: 0, Statistique: [dropdown], Rubrique liée: [dropdown], Rubrique soumis oui/non: [dropdown], Influence AF: [checkbox], multiplicateur hrs AF: [input]
- Type:** Brut selected, Retenue, Remboursement, Charges patronales, Divers, Autre (non stocké), Commentaire (all unselected)
- Test âge:** H Mini F, H Maxi F, test du mois: [checkbox], jours: [dropdown], Cumul: [checkbox]
- Comptabilité:** F=fonction, Comptabilisation: [checkbox], CG, CA1, CA2, Payeur, D, C, Etab: [dropdown]
- Soumis:** Affecter: [dropdown], Ajout Tous les soumis: [checkbox], Liste of soumis: 1 AVS, 2 AC, 3 LAA, 4 APG, 5 LPP, 6 IS, 8 OCRA, 11 13eme, 20 IS RP (highlighted), facteur LPP: [input], seuil an: [input], plaf. an: [input], N° soumis: [input]
- Genre 2.3, 3, 4, 7, 13.1.2, 13.2.3, 15:** [dropdown menus]
- 1 base:** 50.00, Salaire mois, Tranche autorisée (mois) mini: [input], maxi: [input], Influencé par les dates entrée / sortie: [checkbox]
- 2 quantité:** [input]
- 3 taux:** 40.00, Taux d'activité, IS [checkbox]
- Buttons:** Ne pas imprimer s/relevé: [checkbox], Fiche collaborateur: [checkbox], SORTIE EXIT

Pour toute interprétation de l'affectation périodique ou apériodique, veuillez-vous référer aux normes fiscales ou vous renseigner auprès de votre fiduciaire.

Modification des paramètres généraux

Calcul

Paramétrer les bonnes rubriques dans le formulaire de calcul des salaires.

Pour modifier le paramétrage de ce formulaire, vous devez d'abord cliquer sur le cadenas pour le déverrouiller, modifier les données, puis quitter.

The screenshot shows the 'Calcul' interface with the following sections:

- Calcul des AF:** Taux activité (AF): 40, Taux d'activité: af.
- Calcul du 13ème:** N° cumul 13ème: 13ème, Rubrique versement 13è.: 120, 13ème salaire: 13, Taux 13ème: 100.00.
- Calcul des salaires:** Année: 2021, Période: 1, Collaborateur de: AAA à: AAA.
- Rubriques:** Rubrique retenue AC cpl: 250.03, Plafond Chômage: 9.01 / 148200, Retenue franchise: 250.2 / AVS franchise, Nb.jours de calcul: 41.1 / Nb jours franchise, Rub.soumis franchise: 221.2 / Soumis AVS franchise.
- RUBRIQUES IMPOT SOURCE:** Rubrique soumis IS RP: 200.11, Rubrique retenue impôt: 259.9, Rubrique soumis IS RA: 200, N° cumul IS RP: 20, Nb.jours IS: 41.05, N° cumul IS RA: 21.
- Other elements:** Date pour le calcul: 25.01.2021, Ecart avec la période précédente, SORTIE button.

A blue arrow points to the lock icon in the 'Calcul des salaires' section, indicating that it needs to be clicked to unlock the form for modification.

Ajout global de données ou Gestion des données

Rajouter la rubrique « Taux Activité annexe » à tous les collaborateurs par « Ajout global de données ».
(Vous pouvez aussi l'ajouter dans la gestion des données uniquement aux collaborateurs soumis à l'IS).

Ajout de données

Cette procédure permet d'ajouter des données à tous les collaborateurs

Année: **2021** Période: **1** 01.1.2021

N° ordre	Libellé rubrique	RV	Z	Valeur
40.02	Taux d'activité annexe	@	○	0
*		@	○	

RV=Report valeur / Z=mise à Zéro (pour période suivante) **Tous**

SORTIE

Saisissez dans la gestion des données les taux d'activité annexe aux collaborateurs concernés :

- Si le collaborateur n'exerce qu'une activité professionnelle chez vous : **laissez 0 dans cette rubrique.**
- Si le collaborateur exerce plusieurs activités professionnelles chez plusieurs employeurs et que ces taux vous sont communiqués : **Indiquez le taux cumulé des activités chez les autres employeurs**
- Si le collaborateur exerce plusieurs activités professionnelle chez plusieurs employeurs, **MAIS** que ces taux ne vous sont pas communiqués : **Indiquez 100 dans cette rubrique**

Etablissements genevois

Pour plus de clarté, vous devriez supprimer de la gestion des données les rubriques qui ne seront plus utilisées pour le calcul de l'impôt à la source 2021 : « Soumis IS mois » et « Soumis IS heure »
Sélectionnez votre rubrique (2021, période 1)

Données période

Collaborateur: OU Rubrique: **4.01** Année: 2021 Période: 1

Etage: Soumis IS mois

Rubrique 13ème salaire:

ZONE RESERVEE A L'IMPORTATION

Fichier: \\sclent\p\Administration\RH\Export PEP\ Parcourir... Importation

Remise à zéro Visualiser la dernière importation

SORTIE

Données période par rubrique

Année: 2021 Période: 1

Soumis IS mois

Ref.	Collaborateur	Cumul RV	Z	Valeur
X AAA	AA A	0.00	@	0
X AAB	AAB B	0.00	@	0
X AAC	AAC C	0.00	@	0
X AAD	AAD D	0.00	@	0
X AAE	AAE E	0.00	@	0

RV=Report valeur / Z=mise à Zéro (pour période suivante) **SORTIE**

Une fois les valeurs remises à zéro, vous pouvez supprimer toutes les lignes en double cliquant

Sadies Salaires – Impôts à la source 2021

Documentation utilisateurs – 18.01.2021

Vous pouvez ajouter cette rubrique au canevas standard des rubriques dans le menu « Collaborateur – Données ».
Ainsi cette rubrique sera ajoutée aux données de tous les nouveaux collaborateurs.

(GE) supprimez les rubriques « Soumis IS mois » et « Soumis IS heure »

Création données

Collaborateur:

Année: Période: AF:

N° ordre	Libellé rubrique	RV	Z	Valeur
40.02	Taux d'activité annexe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

RV=Report valeur / Z=mise à Zéro (pour période suivante)

Tous

SORTIE EXIT

Impôt Source – Liste récapitulative

Dans menu Salaire – Impôt source – Liste récapitulative

- Contrôler que la rubrique « retenue IS » soit la rubrique 259.90
- Contrôler que la rubrique 259.91 soit dans un champ « Autre rubrique IS »
- Contrôler les numéros de cumul IS RP et RA
- Indiquer vos autres rubriques IS de correction manuelle dans les champs disponibles.

IS liste récapitulative

Année : 2021 Période de: 01.04.2021
Taux activité : 40 à: 30.04.2021

Rubrique retenue IS: 259.9 Autre rubrique IS: 259.91
Autre rubrique IS: Autre rubrique IS:
N° cumul IS RP : IS RP N° cumul IS RA : IS RA

Paramétrage

1. Traitement

2. Procédure SWISSDEC

Liste contrôle IS

SORTIE EXIT

Informations **obligatoires** à compléter pour la transmission du fichier IS à Swissdec

- Conjoint (onglet impôt source de la fiche administrative)
 - o Nom
 - o Prénom
 - o Date de naissance
 - o Adresse si différente de celle du collaborateur
 - o Si barème C
 - Canton de travail
 - Activité rémunérée
 - Activité principale
 - Date de début de l'activité
- Enfants (onglet Conjoint/Enfants de la fiche administrative)
 - o Nom
 - o Prénom
 - o Date de début des allocations
 - o Date de naissance

Annexes :

Genres de salaires

Voici le fichier des genres de salaires fourni par Swissdec. Pour toute interprétation de ce document, veuillez-vous référer aux normes fiscales ou vous renseigner auprès de votre fiduciaire.

Ceci est une aide à la classification des rubriques dans les soumis IS RP et soumis IS RA.

Genres de salaire	périodique	apériodique	Soumis IS
Salaire mensuel	X		X
Salarie horaire	X		X
Indemnité travail par équipes	X		X
Indemnité pour travail de nuit	X		X
Commission	X		X
Paiement des vacances		X	X
Paiement ultérieur heures supplémentaires		X	X
13e salaire	X		X
Gratification apériodique		X	X
Paiement ultérieur apériodique		X	X
Bonus		X	X
Bonus pour l'année précédente		X	X
Indemnité de départ		X	X
Prime de fidélité		X	X
Prime		X	X
Prime pour propositions d'amélioration		X	X
Indemnité accident	X		X
Indemnité accident paiement ultérieur		X	X
Allocation pour enfant	X		X
Allocation familiale pour l'année précédente		X	X

Exemple de calcul avec explications

Etablissement genevois (base annuelle) – barème C0

Texte	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
100 Salaire mensuel	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00									12 000.00
100.01 Heures complémentaires à 1	461.60												461.60
100.03 Ind. Vacances heures compl	49.10												49.10
118 Prime ancienneté				1 000.00									1 000.00
Total salaires brut:	3 510.70	3 000.00	3 000.00	4 000.00									13 510.70
259.9 Retenue Impôt à la source	-291.40	-223.20	-213.30	-291.20									-1 019.10
259.91 Ajustement Impôt Source		30.20	21.50	-16.20									35.50
Total cotisations:	-291.40	-193.00	-191.80	-307.40									-983.60
40 Taux d'activité	60.00	60.00	60.00	60.00									240.00
40.02 Taux d'activité annexe	20.00	20.00	20.00	20.00									80.00
40.03 Taux d'activité global	89.23	80.00	80.00	80.00									329.23
40.1 Taux impôt source	8.30	7.44	7.11	7.28									30.13
200 Soumis IS RA				1 000.00									1 000.00
200.01 Soumis IS RP annuel	42 128.40	39 064.20	38 042.80	37 532.10									156 767.50
200.02 Soumis IS RP Mensuel	3 510.70	3 000.00	3 000.00	3 000.00									12 510.70
200.03 Salaire IS Mensuel	3 510.70	3 000.00	3 000.00	4 000.00									13 510.70
200.06 RD IS Base Mensuelle 3/3	4 524.90	4 000.00	4 000.00	4 000.00									16 524.90
200.07 Rev Det IS Base Mensuelle	4 524.90	4 000.00	4 000.00	5 000.00									17 524.90
200.11 Rev Det IS Base Annuelle	54 298.80	51 149.40	50 099.60	50 574.70									206 122.50

Rubrique 40.00 : Taux d'activité mensuel

Rubrique 40.02 : Taux de ou des activités annexes si connues. Si le collaborateur ne peut pas indiquer de taux, le salaire sera ramené à 100%. Il faut donc indiquer dans cette rubrique 100 et le programme n'additionnera pas les deux taux mais tiendra compte du 100%. Cette donnée est saisie dans la gestion des données des collaborateurs concernés.

Rubrique 40.03 : Addition du taux d'activité (60%) + le taux de l'activité annexe (20%) + le taux d'activité calculé par le programme en fonction du code rubrique « heures » « jours » « veille » indiqué (voir chapitre « rubriques à modifier). Pour le taux d'activité calculé, le programme additionne toutes les heures, multiplie par 100 et divise par le nombre d'heure par mois (16 heures x 100 / 173.33 = 9.23%)
Exemple janvier ci-dessus : 60% + 20% + 9.23% = 89.23%

Rubrique 40.1 : Taux IS appliqué pour le mois en cours (base mensuelle) ou pour toutes les périodes (base annuelle)

Rubrique 200.00 : Addition des revenus aperiodiques

Rubrique 200.06 : Total des revenus periodiques, divisé par (le taux d'activité (40) + le taux calculé) et multiplié par le taux d'activité global (40.03)
Exemple janvier ci-dessus : 3'510.70 divisé par 69.23 et multiplié par 89.23 = 4'524.90

Rubrique 200.07 : Revenu déterminant le taux Impôt source. Résultat de la 200.06 + les revenus aperiodiques (200.00).
Ce montant mensualisé est utilisé pour la recherche du taux d'imposition des cantons « mensualisés » (page 3 de la présente documentation).

Rubrique 200.11 : Revenu déterminant le taux Impôt source. Montants de la rubrique 200.06 divisé par le nombre de jours calcul impôt (en principe 30 jours chaque mois – sauf si entrée ou sortie en cours de mois) multiplié par 360. Il faut ajouter au résultat les revenus aperiodiques (200). Ce montant annualisé est utilisé pour la recherche du taux d'imposition des cantons « annualisés » (page 3 de la présente documentation).

Sadies Salaires – Impôts à la source 2021

Documentation utilisateurs – 18.01.2021

Il est possible de modifier un barème :

- Avec un effet mensuel (la modification prendra effet au début du mois en cours)
- Avec un effet rétroactif (la modification prendra effet au début du mois indiqué)

Selon l'exemple ci-dessus :

Naissance d'un enfant en février

Salaires bouclés jusqu'en avril 2021

Sur la période mai 2021

Impôt source par période

Année: 2021 Période: 5

AAA AVS: Barème: CIN Nombre d'enfants: 0 Taux fixe Barème ajusté

AA A Mutation: M05-DéductionPourEnfant Valable dès le : 01.03.2021 Effet: R

Accord spécial avec la France pour les cantons (BL, BS, SO, VD, VS, NE, JU et BE) Canton résidence: GE

Sadies SA

Renens le 15.01.2021