

Gestion de la Prévoyance obligatoire du CDG90 dans emagnus Epaie

Table des matières

Contexte	4
Paramétrage.....	4
Créer l'organisme dans epaie.....	4
Paramétrer la fiche mutuelle	5
Paramétrage pour le régime de base.....	5
Paramétrage pour les options au régime de base	7
Paramétrer les adhérents.....	8
Paramétrer la post-paie.....	9
Paramétrer la cotisation de l'agent depuis le bulletin de paie.....	10
Paramétrage DSN de l'organisme	12
Lancer l'option « Paramétrage des organismes de cotisation ».....	13
Lancer l'option « Identification des mutuelles et retraites supplémentaires »	14
Lancer l'option « Paramétrage des mutuelles et retraites ».....	14
Lancer l'option « Affiliation Prévoyance – Paramétrage des adhérents ».....	15
Paramétrer le mandatement.....	17
Créer le tiers en compte egf2009.....	17
Créer le tiers en compta eGF EVOLUTION.....	19
Onglet informations générales et alias	19
Onglet « adresse » 	20
Onglet « coordonnées » 	20
Onglet « coordonnées bancaires » 	21
Paramétrer le mandatement en paie	22
Paramétrage des comptes comptables en paie.....	22
Opérations de déclaration	24
Déclaration mensuelle des cotisations via la DSN.....	24
Paiement des cotisations.....	24
Mandatement	24
Synoptique mensuel de déclaration et de paiement.....	24
Mandat de cotisation.....	24
Comptabilisation de la part employeur et de la part salariale.....	25
Erreurs possibles.....	26

Anomalie à la génération de la première DSN..... 26

Contexte

L'article L827-7 du code général de la fonction publique impose aux Centres de Gestion de proposer à l'ensemble des employeurs de son ressort une convention de participation qu'il négocie.

Le Centre de Gestion du Territoire de Belfort a passé un marché public afin de répondre à cette obligation.

La procédure qui suit vous indique les manipulations à faire dans epaie pour effectuer les paiements et les opérations de déclarations.

Bien évidemment, l'ancien **contrat groupe du CDG dit « MNT - Maintien de salaire »** sera à **supprimer des bulletins de paie** des agents à partir de janvier 2025 puisqu'il sera remplacé par ce nouveau système. Il en va de même des contrats individuels « labellisés » que vous auriez mis en place sauf si l'agent fait valoir un droit de dispense.

Paramétrage

Créer l'organisme dans epaie

Depuis le bureau « Accueil », ouvrir le bureau

Organisation et données



Dans le bloc « post-paie » choisir « Organisme de cotisation »

Post-paie

- ▶ Organismes de cotisation
- ▶ Etats post-paie



et faire « créer »

Remplir la fiche selon la copie d'écran ci-dessous :

SIACI SAINT HONORE

Organisme

Designation

Code caisse Dématérialisation

Adresse

Numéro

CP Commune

Domiciliation bancaire

Mode de règlement

Etablissement bancaire

Codes SEPA

IBAN

BIC

DSN

Identifiant

Date paiement

Jour Mois

PES

Catégorie Tiers

Nature juridique

RIB

Code banque

Code guichet

Numéro de compte

Clé RIB

Vous pouvez à loisir renseigner l'adresse, le mode de règlement et le RIB/IBAN ici. Ceci reste facultatif.

Paramétrer la fiche mutuelle

On créera une fiche pour le régime de base obligatoire, et une autre pour chacune des options retenues.

Paramétrage pour le régime de base

Depuis le bureau « Accueil », ouvrir le bureau

Organisation et données



Dans le bloc « Données de paie » choisir « Mutuelles et retraites »



et faire « créer »

Pour le régime de base, obligatoire, nous indiquerons « % du brut » et nous excluons les éléments qui ne sont pas à prendre en compte dans l'assiette comme selon la copie d'écran ci-dessous :

— Période

Précédente Nouvelle Appliquer de janvier 2025 Permanent

à

— Identification et calcul

Prévoyance REGIME DE BASE

— Identification

Type d'organisme M Mutuelle Titre Incapacité, invalidité, car

Désignation Prévoyance obligatoire Proratisé

Mode de calcul

- Montant saisi
- % de la base Sécurité Sociale sur totalité
- % de la tranche A
- % de la tranche B
- % du brut
- % du plafond Sécurité Sociale
- % du traitement de base
- % salaire base+prime infor.+prime perso. 14 et 15
- Montant saisi

100.000 %

— Indure dans la base de

Le supplément familial

Le SFT reversé

La nouvelle bonification

— Périodicité

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

— Parts salariale et patronale

Mt net social

- **Type d'organisme** : sélectionner « M »
- **Titre** : « incapacité, invalidité ... »
- **Désignation** : indiquer une désignation. Elle apparaîtra sur le bulletin de l'agent, dans le libellé de l'état post-paie (comme nous le verrons plus bas « Paramétrer la post-paie ») et dans le paramétrage des comptes pour le mandatement (comme nous le verrons par la suite « Paramétrage des comptes comptables en paie »).

Exclure de la base de calcul

Le supplément familial de traitement

Les heures supplémentaires

Les primes 100.000 %

Le SFT reversé

Les heures complémentaires

Le complément trait. indiciaire

La nouvelle bonification indiciaire

L'indemnité de résidence

Puis  pour sélectionner les primes à exclure de l'assiette., toutes sont à exclure sauf l'IFSE (RIFSEEP mensuel) :

Sélectionner les primes devant être exclues dans l'assiette de calcul des mutuelles

Primes non sélectionnées

« RIFSEEP
RIFSEEP - IFSE (part fixe)

Primes sélectionnées

Ind. des Magistrats
Ind. forfaitaire pour travail dim. et j férié
Ind. garantie indiv. du pouvoir d'achat
Ind. horaire pour travail normal de nuit
Ind. non soumise, non imposable, non soumise à CSG
Ind. pour trav. dangereux, insalubres, salissants
Ind. spécifique de service
Majoration pour travail intensif de nuit
Prime de service et de rendement filière technique
Prime mairie
Prime personnalisée
RIFSEEP - CIA (part variable)
Transfert primes-points
Vacation horaire
Vacation horaire dimanche et jour férié

Utiliser les boutons ,  et  pour basculer les primes d'un côté ou de l'autre.

Double-cliquer sur « RIFSEEP » pour voir les deux primes IFSE et CIA afin de ne conserver que l'IFSE comme sur la copie d'écran ci-dessus.



Si vous utilisez un autre élément de primes pour la saisie de l'IFSE comme une prime personnalisée, l'élément à conserver sera cette prime personnalisée et pas l'élément RIFSEEP-IFSE.

Cliquer sur  pour enregistrer puis  sur pour fermer.

Cadre Parts salariale et patronale

Parts salariale et patronale

Taux pat. / Taux sal.
 Taux global / dont Montant patronal

Taux salarial
 Taux patronal



Cas d'une prise en charge de 50% de l'employeur pour un taux de régime de base de 1,53% réparti à 0.765% en part salariale et 0.765% en part patronale.

- **Taux pat. / Taux sal.** : indiquez les taux forfaitaires dans les zones **Taux salarial**, voire **Taux patronal**.

L'enregistrement d'un taux lors du paramétrage de l'organisme implique son application par défaut à chacun des adhérents. Il sera possible de rectifier, lors de l'enregistrement d'une adhésion, les taux initialement saisis dans le cas par exemple d'un taux de prise en charge de l'employeur qui varierait selon la catégorie de l'agent (catégorie A, catégorie B ou catégorie C).



Si le taux évolue, il faudra retourner sur la cette fiche et créer une nouvelle période avec la nouvelle répartition des taux salarial et patronal en fonction de la prise en charge par l'employeur.

Cadre Cotisations

Cotisations

CRDS et CSG **Forfait social** **Avantage en nature**

- Cocher la case **Soumis à la CRDS**
Caractère obligatoire soumis sans la réduction de l'assiette de 1,75%.
- Si vous êtes concernés Cocher la case **Forfait social** pour indiquer que celle-ci est soumise au forfait social.
*Pas de forfait social pour les agents relevant de la CNRACL.
Pour les agents relevant de l'IRCANTEC, forfait social au taux réduit de 8% à l'exception des employeurs publics de moins de 11 agents (article L. 137- 15 et L. 137-16 du Code de la sécurité sociale,*
- Ne pas cocher la case **Avantage en nature**
Nor, voir réponse l'assemblée nationale 14^{ème} législature – Question 20971.

Cadre Impôts

Impôts

Part patronale imposable **Obligatoire**

- Décocher la case **Part patronale imposable**
- Cocher la case **Obligatoire** : cette case n'apparait que pour les mutuelles (Type d'organisme "M").

Cadre Mnt net social

Si la cotisation est rendue obligatoire, elle n'est pas à prendre en compte dans le montant net social.

<https://boss.gouv.fr/portail/accueil/bulletin-de-paie/montant-net-social.html#titre-iicalcul-du-montant-net-social-a-principes-generaux-1-definition-du-montant-brut>



Enregistrer

Vous pouvez passer au paramétrage des adhérents (cf. chapitre suivant) et reprendre le paramétrage ci-dessous par la suite.

Paramétrage pour les options au régime de base

Pour chacune des options retenues par les agents, nous créerons une mutuelle spécifique comme ci-après.

Reproduire le paramétrage à l'identique que pour le régime de base à l'exception de :

- La **désignation** : indiquer par exemple « Prévoyance OPTIONS 1 »
elle sera reprise sur le bulletin de paie, dans le libellé de l'état post-paie (comme nous le verrons plus bas

« Paramétrer la post-paie ») et dans le paramétrage des comptes pour le mandatement (comme nous le verrons par la suite « Paramétrage des comptes comptables en paie »).

- Le cadre **Parts salariale et patronale** :

Parts salariale et patronale

Taux pat. / Taux sal. **Taux global / dont Montant patronal**

Taux salarial **Taux patronal**

L'employeur ne prenant pas en charge les options, il convient de laisser à zéro et de modifier agent par agent le taux salarial à appliquer en fonction de l'option.

- Enregistrer 
- Vous pouvez passer au paramétrage des adhérents.

Fermer 

Paramétrer les adhérents

Depuis la fiche de la mutuelle, vous pouvez paramétrer les agents qui adhéreront à cette mutuelle. Pour ce faire, cliquer sur le bouton . La liste est vide par défaut.

Faire « créer » 

Période

Précédente Appliquer de Permanente

Suivante Nouvelle à Permanent

Périodicité

Janvier
 Février
 Mars
 Avril
 Mai
 Juin
 Juillet
 Août
 Septembre
 Octobre
 Novembre
 Décembre

Cotisations

Agent

Mutuelle

Montant salarial Montant patronal

N° cotisant / adhérent

Code option retenue

Code population

Nombre d'enfants

Nombre d'ayant droit

Date début affiliation 

Date fin affiliation

Appliquer depuis le 1^{er} janvier 2025, rendre le paramétrage « Permanent » et laisser les mois cochés dans le cadre **Périodicité**.

Cadre Cotisations

- Dans le cas du régime de base, laisser les zones **Montant/Taux salarial** et **Montant/Taux patronal** à 0. Dans le cas des options, vous renseignerez la part salariale retenue par l'agent en fonction des options choisies.
- N° de cotisant/adhérent** : indiquer le numéro de cotisant de l'agent.
Se reporter à la fiche paramétrage qui vous sera communiquée automatiquement par l'organisme.

- **Code option retenue :**
ex. : S2GA . Se reporter à la fiche paramétrage communiquée par l'organisme.
- **Code population :**
ex. : AAACL . Se reporter à la fiche paramétrage communiquée par l'organisme.
- **Nombre d'enfants :**
Il n'y a pas d'intérêt au moment de la conception de cette documentation.
- **Nombre d'ayants-droit :**
Il n'y a pas d'intérêt au moment de la conception de cette documentation.
- **Date d'affiliation : 01/01/2025**

Au besoin, vous pourrez paramétrer les ayants-droit . Il n'y a pas d'intérêt au moment de la conception de cette documentation.

Fermer  et passer à l'agent suivant.

Paramétrer la post-paie

Depuis le bureau « Accueil », ouvrir le bureau 

Dans le bloc « post-paie » choisir « Etats post-paie »



Rechercher dans la liste de la partie du dessus, l'élément à partir de sa désignation. La désignation correspond à la désignation que vous avez inscrit sur la fiche mutuelle.

Prévoyance REGIME DE BASE

Etat post-paie et mandatement par établissement

Collectivité	Etablissement	Mandat	Périodicité	N° de cotisant
ARPAILLARGUE	mairie d'Arpaillargue	Oui	Mensuel	

Génération d'un mandat

Mandat Oui Non

Paramétrage Etat poste-paie et mandat

Organisme de cotisation **Nom de l'organisme** 

Périodicité **Mensuel**

Mandat arrondi **Aucun**

Numéro de cotisant

Mandat de salaire
 Mandat de cotisation
 Mandat sur le dernier train de paie
 Mandat en même temps que les agents

- **Organisme de cotisation :** sélectionner l'organisme créé plus haut (*cf. page 3*).
- **Mandat arrondi :** « **Aucun** ». Il sera versé à l'organisme la totalité des parts salariales et patronales.
- **Périodicité :** « **Mensuel** ».
- **Numéro de cotisant :** indiquer le numéro de cotisant de la collectivité auprès de l'organisme.
Le « N_ CDG » ou « code filiale » et sera communiqué sur les fiches de paramétrage de l'organisme. Exemple CDG90001 ou CDG90002.

Il sera repris sur le mandat dans le libellé de virement pour l'organisme.

- Laisser sélectionnés « **Mandat de cotisation** » et « **Mandat sur le dernier train de paie** ».

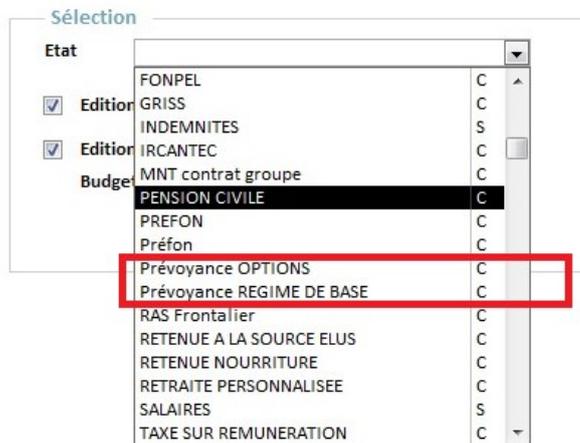
Enregistrer 

 puis, **faire de même pour toutes les autres fiches mutuelle correspondantes aux options** et .

Fermer 

Chaque mois lors de la préparation post-paie, vous aurez ainsi deux états, un pour le régime de base et un pour chacun des options qui seront automatiquement joint au mandat de cotisation comme pour les autres caisses.

Voici comment cela se présente dans mon exemple depuis l'écran de sélection des états :



Paramétrer la cotisation de l'agent depuis le bulletin de paie

Il est également possible de saisir les cotisations individuelles des agents depuis la saisie des variables mensuelles de manière individuelle, fiche par fiche agent, ou de manière tabulaire.

Depuis le bureau « Accueil », ouvrir la « Saisie individuelle des variables mensuelles »

- Ouvrir la fiche d'un agent à modifier
- Faire 

Cas de la création de la ligne correspondant au choix des options	Cas de la modification du choix des options de l'agent
faire 	double-cliquez sur la ligne

Monsieur TITULAIRE

Période

Précédente Appliquer de [01/01/2025] à [01/01/2025] Permanente

Suivante

Nouvelle

Agent: TITULAIRE Ingénieur

Mutuelle: Prévoyance OPTIONS

Cotisation salariale: 1.13 Part patronale: 0

N°cotisant/adhérent: []

Code option retenue: []

Code population: []

Nombre d'enfants: 0

Nombre d'ayant droit: []

Date début affiliation: 01/01/2025

Date fin affiliation: []

Périodicité

- Janvier
- Février
- Mars
- Avril
- Mai
- Juin
- Juillet
- Août
- Septembre
- Octobre
- Novembre
- Décembre

Vérifier le début de la période
indiquer le **code option retenue**
laisser tous les mois cochés sur la droite

Monsieur TITULAIRE

Période

Précédente Appliquer de [01/01/2025] à [01/01/2025] Permanente

Suivante

Nouvelle

Agent: TITULAIRE Ingénieur

Mutuelle: Prévoyance OPTIONS

Cotisation salariale: 1.13 Part patronale: 0

N°cotisant/adhérent: []

Code option retenue: []

Code population: []

Nombre d'enfants: 0

Nombre d'ayant droit: []

Date début affiliation: 01/01/2025

Date fin affiliation: []

Périodicité

- Janvier
- Février
- Mars
- Avril
- Mai
- Juin
- Juillet
- Août
- Septembre
- Octobre
- Novembre
- Décembre

Faire **Nouvelle**
indiquer le début de la nouvelle période
indiquer le **code option retenue**
laisser tous les mois cochés sur la droite

Enregistrer  puis fermer .

Banque

RIB

Paiement le 25/09/2024 par

Statut Titulaire

Grade Ir

IB / IM

Profil de cotisations Régime fonctionnaire

Echelon 7

Fonction

Libellé	Nombre ou base	Retenue salariale		Gain	Cotisation patronale	
		Taux	Montant		Taux	Montant
Traitement de base indiciaire (I.M. : 583)						
Ind. compensatrice de la hausse de la CSG						
RIFSEEP - IFSE (part fixe)						
Transfert primes-points						
Brut						
Maladie						
F.N.A.L + 50 salariés						
Versement mobilité						
Allocations familiales						
Contribution solidarité autonomie						
C.N.R.A.C.L.						
Retraite additionnelle FP plafonnée						
A.T.I.A.C.L.						
Centre de gestion						
Cotisation additionnelle au centre de gestion						
C.N.F.P.T.						
C.N.F.P.T. Formation Apprentis	2 989.98				0.100	2.87
Prévoyance REGIME DE BASE	4 269.98	0.765	32.67		0.765	32.67
Prévoyance OPTIONS	4 269.98	1.130	48.25			
Contribution sociale généralisée						
Contribution sociale généralisée déductible						
Contribution au remboursement de la dette sociale						
Montant net social						
Net à payer avant impôt sur le revenu				3 433.20		
Impôt sur le revenu prélevé à la source	3 555.86	11.900	423.15			
Taux Non personnalisé						
Net à mandater				3 010.05		

L'assiette de cotisation doit être égale à : Traitement de base indiciaire + NBI + IFSE.

Paramétrage DSN de l'organisme

Depuis le bureau « Accueil », ouvrir le bureau

Outils et configuration



Puis cliquer sur « Paramétrage » sur la droite dans le bloc « Démarrage DSN » :

Démarrage DSN

Paramétrage

Lancer l'option « Paramétrage des organismes de cotisation »

Cliquez sur les différentes étapes ci-dessous pour accéder à la saisie des informations :

- Gestion des émetteurs
- Agents - Rattrapage des contrats
- Paramétrage des organismes de cotisation
- Identification des mutuelles et retraites supplémentaires
- Paramétrage des mutuelles et retraites
- Paramétrage des éléments de salaire (primes, rémunérations, autres éléments de revenu brut)
- Affiliation prévoyance - Paramétrage des adhérents

Identifiant

Date paiement

Jour Mois

Collectivité	Etablissement	Périodicité			
ARPAILLARGUE	mairie d'Arpaillargue	Mensuel			
ARPAILLARGUE	mairie d'Arpaillargue	Mensuel			

Sélectionner l'organisme créé (cf. page 3), puis renseigner :

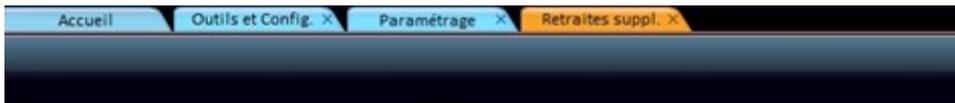
- **Identifiant** : P0675
indiqué sur la fiche paramétrage communiquée par l'organisme.
- **Jour** : 15
- **Mois** : Mois suivant

Fermer 

Lancer l'option « Identification des mutuelles et retraites supplémentaires »

Cliquez sur les différentes étapes ci-dessous pour accéder à la saisie des informations :

- [Gestion des émetteurs](#)
- [Agents - Rattrapage des contrats](#)
- [Paramétrage des organismes de cotisation](#)
- [Identification des mutuelles et retraites supplémentaires](#)
- [Paramétrage des mutuelles et retraites](#)
- [Paramétrage des éléments de salaire \(primes, rémunérations, autres éléments de revenu brut\)](#)
- [Affiliation prévoyance - Paramétrage des adhérents](#)



Déclaration DSN - Mutuelles et retraites

Désignation organisme de cotisation	Désignation état post-paie	Déclarée
CAREL	CAREL	<input type="checkbox"/>
CGOS	CGOS	<input type="checkbox"/>
FONPEL	FONPEL	<input type="checkbox"/>
S2H COLLECTIVITE	Prévoyance OPTIONS	<input checked="" type="checkbox"/>
S2H COLLECTIVITE	Prévoyance RÉGIME DE BASE	<input checked="" type="checkbox"/>
with-contrat-groupe	with-contrat-groupe	<input type="checkbox"/>
PREFON	PREFON	<input type="checkbox"/>
Préfon	Préfon	<input type="checkbox"/>

Cocher les cases correspondantes au régime de base et aux options.

Fermer 

Lancer l'option « Paramétrage des mutuelles et retraites »

Cliquez sur les différentes étapes ci-dessous pour accéder à la saisie des informations :

- [Gestion des émetteurs](#)
- [Agents - Rattrapage des contrats](#)
- [Paramétrage des organismes de cotisation](#)
- [Identification des mutuelles et retraites supplémentaires](#)
- [Paramétrage des mutuelles et retraites](#)
- [Paramétrage des éléments de salaire \(primes, rémunérations, autres éléments de revenu brut\)](#)
- [Affiliation prévoyance - Paramétrage des adhérents](#)

Sélection

Prévoyance REGIME DE BASE

Code composant de base assujettie

Collectivité	Etablissement	Référence Cor	Code Organism	Code Délégat
ARPAILLARGUE	mairie d'Arpaillargue	202501001		

Les éléments à compléter « Référence contrat », « code organisme » et « code délégataire » vous sont communiqués dans la fiche paramétrage de l'organisme.

pour les toutes les mutuelles régime de base et options, paramétrer le « Code composant de base assujettie »

à :

20- Montant forfaitaire Prévoyance

Enregistrer 

Edition de contrôle des organismes en DSN

permet d'obtenir en pdf une édition de contrôle de la liste des informations de paramétrage de tous les organismes et de pouvoir cibler celui ou ceux à modifier.

Fermer 

Lancer l'option « Affiliation Prévoyance – Paramétrage des adhérents »

Cliquez sur les différentes étapes ci-dessous pour accéder à la saisie des informations :

- Gestion des émetteurs
- Agents - Rattrapage des contrats
- Paramétrage des organismes de cotisation
- Identification des mutuelles et retraites supplémentaires
- Paramétrage des mutuelles et retraites
- Paramétrage des éléments de salaire (primes, rémunérations, autres éléments de revenu brut)
- Affiliation prévoyance - Paramétrage des adhérents**

Cette option permet de rattraper les éléments du contrat des agents affiliés à la prévoyance, en cas de besoin, si des blancs apparaissent, et de les compléter.

Sélection

Mutuelle

Adhérents

Nom	Prénom	Début validité	Fin validité	Code option retenue	Code population	Nb enfants à charge	Nb ayants droit	Liste des ayants droit
								
								
								
								

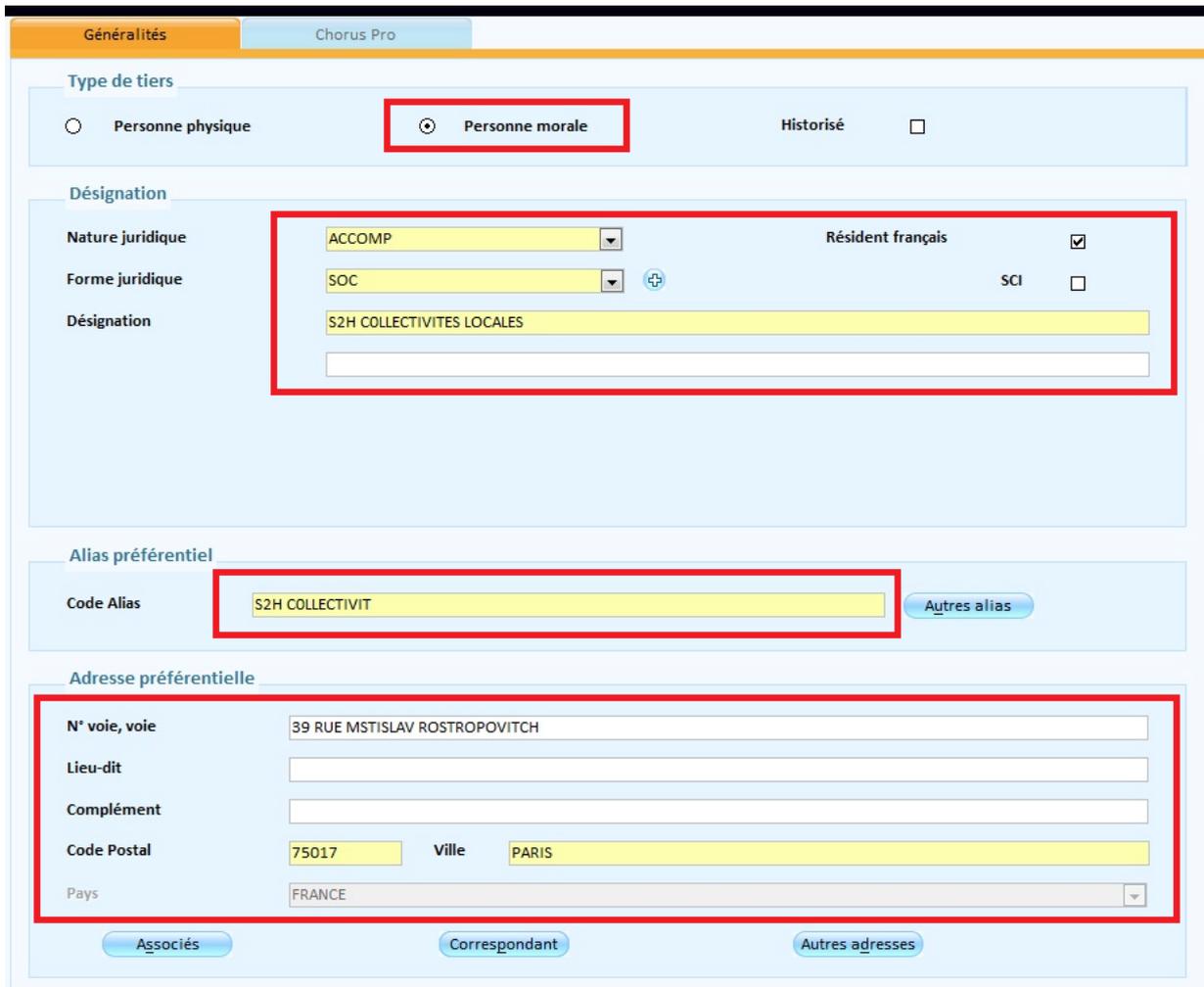
Se reporter à la fiche paramétrage qui vous sera automatiquement communiquée par l'organisme.

Paramétrer le mandatement

Créer le tiers en compte egf2009

Depuis le bureau « Accueil », ouvrir « Tiers »

Faire « créer » 



Généralités Chorus Pro

Type de tiers

Personne physique **Personne morale** Historisé

Désignation

Nature juridique: ACCOMP Résident français:

Forme juridique: SOC SCI:

Désignation: S2H COLLECTIVITES LOCALES

Alias préférentiel

Code Alias: S2H COLLECTIVIT [Autres alias](#)

Adresse préférentielle

N° voie, voie: 39 RUE MSTISLAV ROSTROPOVITCH

Lieu-dit:

Complément:

Code Postal: 75017 Ville: PARIS

Pays: FRANCE

[Associés](#) [Correspondant](#) [Autres adresses](#)

Bien retenir le terme inscrit en alias, il faudra le recopier dans le paramétrage du mandatement de epaie (étape suivante « Paramétrer le mandatement en paie »).

Domiciliation bancaire

Banque CREDIT AGRICOLE MONTROUG  **P.J.** (0)

Titulaire du compte S2H COLLECTIVITES LOCALE **Liste IBAN/RIB**

BIC BSUIFRPP **IBAN** FR7631489000100022808104747

RIB

Code banque	Code guichet	Numéro du compte	Clé
31489	00010	00228081047	47

Compléments

Identifiant national 01-SIRET **N°** 57205993900122

Identifiant fiscal (NFP) **Code APE** 6622Z

Référence stable 57205993900122 **Type Débiteur**

Délai de paiement **Compte de tiers**

N° Insee de la commune de localisation

N° de TVA intracommunautaire

Utiliser le seuil d'alerte des marchés **Titulaire du compte différent**

Libellé 2 des virements bancaires **Code régie**

Créancier ou débiteur

Créancier Débiteur Les deux

Tiers débiteur 01-Débiteur principal

Si vous ne trouvez pas la banque dans la liste déroulante, cliquez sur le bouton  pour la créer.

Banque

Agence bancaire CREDIT AGRICOLE MONTROUG

Banque étrangère

Code Banque 31489 **BIC** BSUIFRPP

Code Guichet 00010 **IBAN Only**

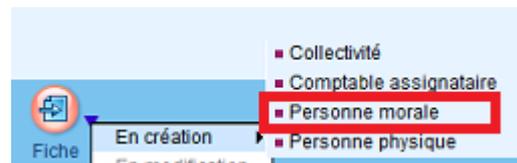
Vous pourrez ajouter le RIB/IBAN en pdf à l'aide du bouton .

Enregistrer 

Fermer 

Créer le tiers en compta eGF EVOLUTION

Depuis le bureau « Accueil », ouvrir « Tiers » »



Faire « Fiche » puis « En création » et « Personne morale » »

Saisissez tout d'abord le nom du tiers : **S2H COLLECTIVITES LOCALES**

Onglet informations générales et alias

The image shows a screenshot of the 'Identification' form for creating a moral entity. The form is titled 'Identification (Personne morale à créer)'. The 'Forme juridique' dropdown menu is open, showing 'SA' selected. The 'Nom' field is filled with 'S2H COLLECTIVITES LOCALES'. The 'SIREN' field is filled with '572059939'. The 'NIC' field is filled with '00122'. The 'Code APE/NAF' dropdown menu is open, showing '66.22Z - Activités des agents et courtiers d'assurances' selected. The 'Forme juridique' field is highlighted with a red box. The 'Nom' field is highlighted with a red box. The 'SIREN' field is highlighted with a red box. The 'NIC' field is highlighted with a red box. The 'Code APE/NAF' field is highlighted with a red box. The 'Numéro TVA intracommunautaire' and 'Identifiant hors UE' fields are empty. The 'Activité' field is empty. The 'Complément de nom' field is empty. The 'Forme juridique' field is 'SA'. The 'Nom' field is 'S2H COLLECTIVITES LOCALES'. The 'SIREN' field is '572059939'. The 'NIC' field is '00122'. The 'Code APE/NAF' field is '66.22Z - Activités des agents et courtiers d'assurances'. The 'Numéro TVA intracommunautaire' field is empty. The 'Identifiant hors UE' field is empty. The 'Activité' field is empty. The 'Complément de nom' field is empty.

Nature juridique **Autres Caisses Complémentaires (Code PES : 05)**

Alias	Préférentiel
S2H COLLECTIVIT	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

Bien retenir le terme inscrit en alias, il faudra le recopier dans le paramétrage du mandatement de epaie (étape suivante « Paramétrer le mandatement en paie »).



Onglet « adresse »

Forme juridique: [dropdown] Nom: S2H COLLECTIVITES LOCALES Tiers inactif

Adresses

Uniquement les adresses valides à la date du jour / Toutes les adresses

Type	Adresse	C.P.	Localité
N Siège social	39 RUE MSTISLAV ROSTROPOVITCH	75017	Paris

Adresse

Adresse postale France Adresse Autre

Adresse: 39 RUE MSTISLAV ROSTROPOVITCH

Complément: [input]

Code Postal: 75017 Ville: Paris (75017)

Informations complémentaires

Type: Siège social

Valable du: 01/01/2025

au: [input]

Commentaires: [input]

Adresse : 39 RUE MSTISLAV ROSTROPOVITCH 75017 PARIS



Onglet « coordonnées »

Ceci est facultatif mais permet d'enrichir votre base tiers :

Nature	Type	Coordonnée
N Adresse e-mail	Adresse e-mail	collectivite.cotsation@vivinter.fr
N Téléphone fixe	Téléphone fixe	01-70-91-39-26

Onglet « coordonnées bancaires »



- ☞ Si le réseau bancaire n'existe pas, vous pouvez le créer en cliquant sur l'étiquette bleue « Réseau bancaire »
 - Réseau : CREDIT AGRICOLE
 - Code banque : 31489
- ☞ Si l'établissement bancaire n'existe pas, vous pouvez le créer en cliquant sur l'étiquette bleue « Etablissement bancaire »
 - Code guichet : 00010
 - Code BIC : BSUIFRPP
 - Libellé : CREDIT AGRICOLE CIB PARIS
- ☞ IBAN : FR7631489000100022808104747

Vous pourrez ajouter le RIB/IBAN en pdf à l'aide du bouton

RIB scanné 

Enregistrer



Fermer



 Epaie propose par défaut le compte 6452, après contact avec le SGC, il est privilégié d'utiliser les codes suivants :

- En M57 abrégée : modifier avec le compte 6450 (vu avec le SGC).
- En M57 développée : modifier avec le compte 6458 (vu avec le SGC).

Fermer 

Opérations de déclaration

Déclaration mensuelle des cotisations via la DSN

Les éléments seront automatiquement déclarés dans la DSN mensuelle sans opérations complémentaires.

Paiement des cotisations

Lors du mandatement  **Transfert et contrôle des mandats en comptabilité**, si vous cochez les deux cases



Transfert des mandats en comptabilité

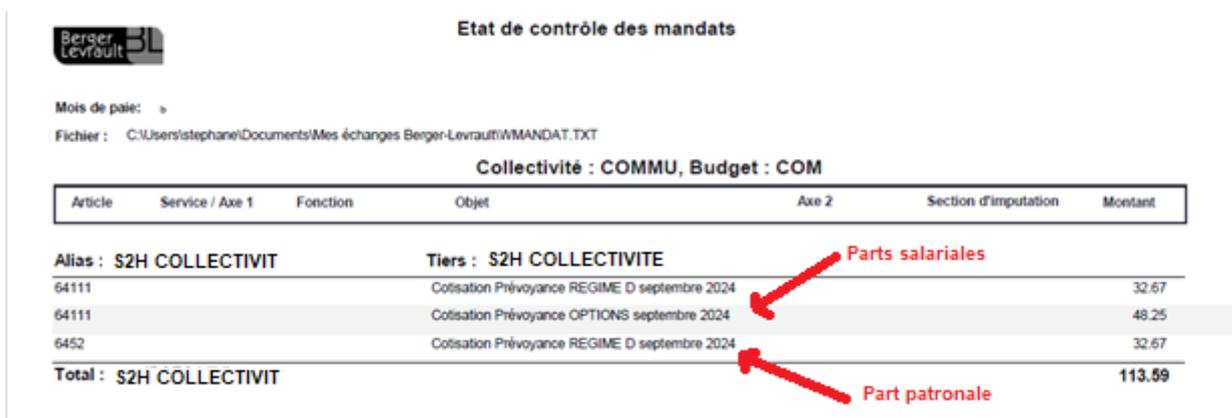
Sélection des éléments 

Transfert des mandats

Liste de contrôle du transfert

Valider Annuler

La liste de contrôle du transfert en paie s'affiche ainsi :



Berger Levrault

Etat de contrôle des mandats

Mois de paie: >

Fichier : C:\Users\stephane\Documents\Mes échanges Berger-Levrault\WMANDAT.TXT

Collectivité : COMMU, Budget : COM

Article	Service / Axe 1	Fonction	Objet	Axe 2	Section d'imputation	Montant
Alias : S2H COLLECTIVIT			Tiers : S2H COLLECTIVITE			
64111			Cotisation Prévoyance REGIME D septembre 2024			32.67
64111			Cotisation Prévoyance OPTIONS septembre 2024			48.25
6452			Cotisation Prévoyance REGIME D septembre 2024			32.67
Total : S2H COLLECTIVIT						113.59

Part salariales

Part patronale

Mandatement

Synoptique mensuel de déclaration et de paiement

Pour le paiement de cotisations, voici le schéma prévu :

1. Siaci : Réception de la DSN (15 du mois)
2. Siaci : émission de la facture mensuelle avec dépôt sur Chorus Pro
3. Collectivité : réception de ladite facture
4. Collectivité : mandatement auprès de la trésorerie
5. Trésorerie : émission du virement

Mandat de cotisation

Sur le mandat créé en compta, vous trouverez les informations vues ci-avant sur la copie d'écran de l'état de contrôle des mandats.

Il sera également repris le numéro de cotisant du paramétrage de l'état post-paie permettant à l'organisme d'identifier votre virement.



Ne pas ordonnancer ce mandat avec les autres charges, mais attendre la facture qui vous sera délivrée par Chorus Pro pour y rattacher la facture à liquider en même temps.

Comptabilisation de la part employeur et de la part salariale



Le mandatement issu de la paie inclus les deux parts. Pour récupérer la part salariale prélevée aux agents, il conviendra **tous les mois de faire un titre au compte 75888** et à un tiers identifié comme votre collectivité pour réintégrer comptablement le montant.



Pour les collectivités ayant une gestion analytique ou d'une M57 avec gestion de la nomenclature fonctionnelle, vous devrez tenir compte de la ventilation par service et/ou par fonction sur les différentes lignes de ce titre. Pour vous aider, vous pourrez reprendre les lignes du mandat de cotisation du mois **autres que celle(s) portant sur le compte 6458 (6450 en M57 abrégée) correspondant à la part patronale.**

Erreurs possibles

Anomalie à la génération de la première DSN

Lors de la première DSN mensuelle en janvier 2025, vous pourrez rencontrer ce message d'erreur empêchant la génération de la déclaration :



Liste des données incohérentes ou incomplètes

Incohérence dans la configuration des états post-paie

Collectivité ██████████, Etablissement(s) mairie

Les informations doivent être identiques pour les états post paie suivants :

Etat post paie = Prévoyance REGIME DE BASE, Collectivité = ██████████ Etablissement = mairie

Etat post paie = Prévoyance OPTIONS, Collectivité = ██████████ Etablissement = mairie

Pour résoudre le problème, il suffit de retourner à l'étape *Paramétrer la post-paie (page 9)*, modifier un des champs « code organisme » ou « code délégataire » en ressaisissant le contenu et enregistrer.

Génération d'un mandat

Mandat Oui Non

Paramétrage Etat poste-paie et mandat

Organisme de cotisation	Prévoyance REGIME DE BASE	Périodicité
Mandat arrondi	Aucun	Numéro de cotisant
Référence du contrat	202501001	
Code Organisme	P0675	Code délégataire DSSH01

Mandat de salaire Mandat de cotisation

Mandat en

Vous pourrez alors générer votre DSN mensuelle sans rencontrer l'anomalie.