

**Mise en place d'un nouveau contrat social****ou mise à jour**

Pour créer un nouveau contrat social vous avez deux possibilités :

- Soit l'import de la fiche directement depuis le portail SAGE EDI (méthode préconisée par 3C EXPERTS) qui va récupérer vos fiches sur NET ENTREPRISE, pour cela il faudra avoir renseigner le chemin ou s'enregistre les fiches.
- Soit la saisie manuelle, il faudra alors avoir vos fiches de paramétrage en PDF.

### 1. L'import

Pour cette méthode il faudra dans un premier temps créer la caisse de cotisation : (si la caisse de cotisation existe déjà, vous pouvez sauter cette étape)

Ouvrir la liste déroulante, choisir caisse de cotisations et faire « + »

Code	Intitulé
1	URSSAF
5	SNCF
6	QUATREMI
7	CHRET
8	TRESORERIE GENERALE
9	GENERAL Mutuelle
10	VAES ANNUELLES
11	AGOR FUSION

Saisir un code, un intitulé abrégé et saisir l'intitulé exact, choisir le type PREVOYANCE/ASSURANCE/MUTUELLE

Code	40	Intitulé abrégé	TEST	Modifiée le	15/07/22
Intitulé	TEST				
Type	Autre	Correspondance	0		
N° SIRET	Autre				
Adresse	URSSAF				
Complément	Pôle emploi				
Code postal	d'affiliation				
Bureau	Visible				
Téléphone (1)					
Télécopie					
Contact					
Mél					
IRCANTEC					
Sélection des états					

Dans l'onglet DSN/DADSU il faudra renseigner le code organisme et le code déléataire s'il y en a un (vérifier la fiche de paramétrage en PDF).

<b>IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>		<b>ORGANISME ET CONTACTS</b>
Raison sociale :	538518473 / HARMONIE MUTUELLE	
Siren :	Contact DSN	
	Email :	Contact.DSN@harmonie-mutuelle.fr
	Téléphone :	0000000000

Vous pouvez effectuer une recherche (1) et sélectionner l'organisme (2) dans la liste déroulante. Vérifier si les informations à l'intérieur sont exactes en utilisant le crayon (3).

Si ce n'est pas le cas il faut faire un « + » et créer un nouvel organisme en reproduisant le même paramétrage mais en modifiant l'identifiant destinataire (exemple ci-dessous).

Code	S139	Type	Assurances
Intitulé	HELIUM		
Identifiant destinataire	538518473	<input checked="" type="checkbox"/> DSN <input checked="" type="checkbox"/> DADSU	
<input checked="" type="checkbox"/> Visible		Ok	Annuler

## CONTRAT SOCIAL

Pour continuer le paramétrage de la caisse on passe à l'onglet Gestion DUCS/DSN, dans cet onglet il faudra seulement choisir la périodicité dans la liste déroulante à savoir **12 Mois sans récapitulatif pour un paiement mensuel et 4 Trimestres sans récapitulatif pour un paiement au trimestre.**

Caisse de cotisations - 40 TEST

Adresse	DSN / DADSU	Paramètres DUCS	Gestion DUCS/DSN	Paiement/VCPA
Périodicité	12 Mois sans récapitulatif			
Dates	Références	Décalages		
Exigibilité	Début de mois	0		
Limite de dépôt	Début de mois	0		
Paiement	Début de mois	0		
Versement	Début de mois	0		
<input type="checkbox"/> Application du décalage de paiement des salaires				
En périodicité trimestrielle, le paiement retraite doit être porté			Sur la dernière DSN du trimestre	
<b>Catégories d'effectifs</b> <input type="checkbox"/> Hommes/Femmes/Total <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Catégories professionnelles <input type="checkbox"/> Exclure les apprentis				
Ligne optique	Numéro interne			
<input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Annuler"/> <input type="button" value="Préc."/> <input type="button" value="Suiv."/>				

Pour finir le dernier onglet Paiement/VCPA ou il faudra penser à **cocher la case DSN Paiement tous organismes/DUCS.**

Caisse de cotisations - 40 TEST

Adresse	DSN / DADSU	Paramètres DUCS	Gestion DUCS/DSN	Paiement/VCPA																							
<input checked="" type="checkbox"/> DSN Paiement tous organismes / DUCS			Mode de paiement	05 - prélèvement Sepa																							
<b>Informations bancaires</b> <table border="1"> <tr> <td>Banque de l'établissement payeur</td> <td>Paiement DUCS</td> <td>Taux de répartition du paiement (%)</td> </tr> <tr> <td>1ère banque</td> <td>1ère Banque</td> <td>031</td> <td>100,000</td> </tr> <tr> <td>2ème banque</td> <td>Aucune</td> <td></td> <td>0,000</td> </tr> <tr> <td>3ème banque</td> <td>Aucune</td> <td></td> <td>0,000</td> </tr> </table>					Banque de l'établissement payeur	Paiement DUCS	Taux de répartition du paiement (%)	1ère banque	1ère Banque	031	100,000	2ème banque	Aucune		0,000	3ème banque	Aucune		0,000								
Banque de l'établissement payeur	Paiement DUCS	Taux de répartition du paiement (%)																									
1ère banque	1ère Banque	031	100,000																								
2ème banque	Aucune		0,000																								
3ème banque	Aucune		0,000																								
<b>Coordonnées bancaires</b> <table border="1"> <tr> <td>Saisie du RIB</td> <td>Code Pays</td> <td>BIC</td> </tr> <tr> <td>Banque</td> <td>Guichet</td> <td>Compte</td> <td>Clé</td> <td>Libellé du compte</td> </tr> <tr> <td>RIB</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nom de la banque</td> <td colspan="3">Nom du guichet</td> </tr> </table>					Saisie du RIB	Code Pays	BIC	Banque	Guichet	Compte	Clé	Libellé du compte	RIB					IBAN					Nom de la banque		Nom du guichet		
Saisie du RIB	Code Pays	BIC																									
Banque	Guichet	Compte	Clé	Libellé du compte																							
RIB																											
IBAN																											
Nom de la banque		Nom du guichet																									
<b>Versement Retraite / Pôle emploi</b> Pour les établissements rattachés, l'établissement payeur déclare <input type="button" value="Un seul versement"/>																											
<input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Annuler"/> <input type="button" value="Préc."/> <input type="button" value="Suiv."/>																											

## CONTRAT SOCIAL

Dernière chose à faire pour terminer la création de la caisse, il faut la rattacher à l'établissement.  
Pour cela vous ouvrez LISTE/Etablissement puis le bouton Caisse

Etablissement - 1

Code : 1      Raison sociale : **002**

Convention : 002 : M. THIEU "TON DES CABINETS MEDICAUX"      Confidentialité : 0

Activité : CABINET PRATICIENNE MEDICALE      Code APE/NAF :

N° SIRET : 8888888888888888      N° MSA : 8888888888888888      Code NAF 2008 :

Code URSSAF : 30001      Code ORIAS : 11111111      Banques

Visible :  Caisse

Historique

Contact : 001

Adresse : 45 Avenue Denfert

Code postal : 92100      Commune : BOULOGNE-BILLANCOURT

Bureau distributeur : 001

Téléphone (1) : 01 85 85 85 39      Téléphone (2) : 01 85 85 85 39

Fax : 01 85 85 85 39      Télex :

Code Pays : FR

France métropolitaine

Code de distribution à l'étranger :

Ok      Annuler      Préc.      Suiv.

Vous faites un « + » et vous sélectionnez votre nouvelle caisse dans la liste déroulante.

Liste des organismes par établissement

Code	Nom de l'organisme
1 L	[redacted]
5 U	[redacted]
6 C	[redacted]
7 C	[redacted]
8 T	[redacted]
9 C	[redacted]
11 A	[redacted]
30 D	[redacted]

+ / - X

Renseignements pour l'organisme

Etablissement : 1

Caisse : 002

N° d'affiliation :

Adresse :

Complément d'adresse :

Code postal :

Bureau distributeur :

Téléphone (1) :

Télex :

Mél :

IRCANTEC :

Périodicité :

Sélection de caisses de cotisations

Rechercher   Sélectionner   Sans filtre

Code	Intitulé
1	002
5	001
6	001/002
7	001/002
8	002/003 GÉNÉRALE
9	GÉNÉRALE INSURGÉE
10	001/002 ASSURÉES
11	ACOR FUSION
30	001

Ok      Annuler

**CONTRAT SOCIAL**

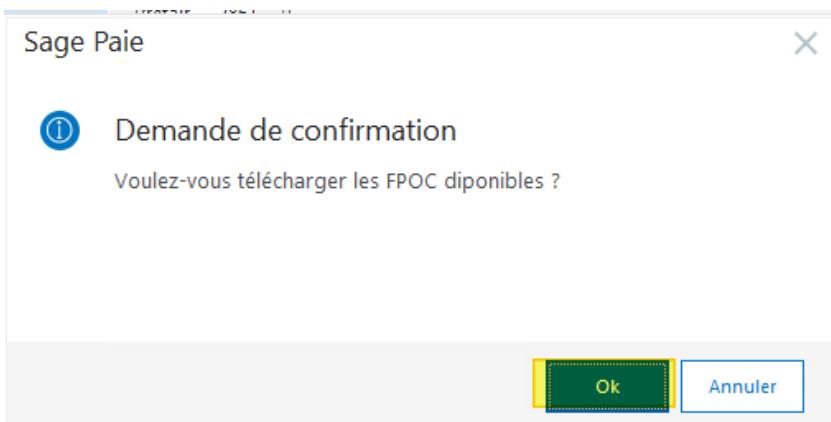
Votre caisse est maintenant créée, vous pouvez ouvrir Liste/Contrat sociaux pour faire votre import

Liste des contrats sociaux

Code	Intitulé	Caisse	Date de dernière maj	Référence DSN
001	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
002	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
003	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
004	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
005	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
006	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
010	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Import FPOC

Un message s'ouvre vous fait OK



L'assistant d'import s'ouvre, vous sélectionnez la caisse concernée dans la liste déroulante et vous cherchez la fiche de paramétrage en XML à importer.

Import des fiches paramétrages OC

Assistant import fiches de paramétrages OC

Pour importer la fiche de paramétrage des organismes complémentaires, vous devez télécharger cette fiche au format XML sur net-entreprises, puis indiquer ci-dessous le chemin d'accès à ce fichier.

Enfin sélectionnez la caisse OC pour laquelle les contrats sociaux doivent être importés.

Selection de la caisse à traiter :  
Caisse **5** MUTUELLE

Fichier à importer :

Ouvrir

Organiser Nouveau dossier

Rechercher dans : BOURGADE

Nom	Modifié le	Type
00893 DSN_FP_139_DAGGE1_606c1c304f3c	08/04/2021 18:00	Document
801282823_DAGGE1_2022-01-10	15/07/2022 15:06	Document
MDAGGE1_008936006a95	19/01/2021 13:39	Document

Nom du fichier :  Fichiers XML

Ouvrir Annuler



Vous sélectionnez le contrat à créer dans la liste des contrats puis vous cocher la case Crédation, il faut choisir un code et un Libellé pour votre nouveau contrat social puis vous cliquez sur « traiter ».

Importation Fiche Paramétrage OC

Fichier d'import :

Fichier 801282823\_DAGGE1\_2022-01-10.xml

Contrat	412 - Pr?voyance Cadre
Code	P12662 - Contrat pr?voyance cadre
Champ	P12663 - Contrat pr?voyance non cadre
Date	414 - Sant? ENSEMBLE DU PERSONNEL
Périod	S0S0390EPBOP1OP2 - SANTE ENSEMBLE DU PERSONNEL MONTANT
Référ	S0S0390EPBOP1OP2 - SANTE ENSEMBLE DU PERSONNEL MONTANT
Code	S0S0390EPBOP1OP2 - SANTE ENSEMBLE DU PERSONNEL MONTANT
Popul	S0S0390EPBOP1OP2 - SANTE ENSEMBLE DU PERSONNEL MONTANT
Cotisation établissement *	Eléments de calcul détaillés
Elément de calcul *	Eléments de calcul détaillés
Code option	

\* Ces éléments sont issus de la fiche paramétrage, ils ne mettent pas à jour les données de paie

Caisse :

5 - MUTUELLE

Code OC	M0435
<input checked="" type="checkbox"/> Crédation	
Code	
Libellé	

Mise à jour

100 - MUTUELLE

Date de dernière mise à jour

Référence contrat

Code option

Population - Périodicité

**Traiter** **Terminer** **Annuler**

Une fenêtre pour historiser la création s'ouvre, il faut uniquement laisser cocher la première case « Sur les contrats sociaux établissement » et cliquer sur « sans historique ».

Ouvrez maintenant votre contrat social pour vérifier les informations importées avec la fiche de paramétrage en PDF.

## 2. Création manuelle

Ouvrir Liste/Contrats sociaux et remplir les informations à la main selon la fiche de paramétrage en PDF

Lorsque vous arrivez à la case Caisse vous pourrez d'ici créer votre caisse en cliquant sur « + » et en suivant la marche à suivre dans le 1.

**Attention la date de fin ne vous est pas indiquée dans la fiche paramétrage il convient de mettre 3 ans ou plus. Ex pour un paramétrage en 2022 vous pouvez mettre 31/12/2025 comme date de fin.**

Dans l'onglet Caractéristiques du contrat il faut remplir la référence et le code option du contrat. (1 CF fiche)

Contrat social société

Code	Intitulé	<input checked="" type="checkbox"/> A déclarer en DSN	
Date de début de contrat	/ /	Date de fin / / <input checked="" type="checkbox"/> Adhérent DADS-U	
Caisse	0	Organisme	Déléguataire

Caractéristiques du contrat [Codes / types population](#) [Versement](#) [Cotisations](#)

Informations DSN

Référence 1

Code option retenue par les salariés 2

Informations DADS-U

Référence

Code option retenue par les salariés

Code population de rattachement X

**Ok** **Annuler** **Préc.** **Suiv.**


**CONTRAT SOCIAL**

Code déléguataire	Référence contrat	Code option	Code population	Périodicité paiement	Type de base ou forfait	Montant et/ou taux
15.003	15.001	70.004				
20.008	55.003	73.002	70.005		79.001	
DAGGE1	HM202207CP011S @9167633		ENS	Mensuel	18	
	1	2	3	4	5	

Dans l'onglet Codes/types population il faut faire « ajouter » et créer le code population

**Contrat social société**

Code	600	Intitulé	TEST	<input checked="" type="checkbox"/> A déclarer en DSN	
Date de début de contrat	01/07/22	Date de fin	31/12/25	<input checked="" type="checkbox"/> Adhérent DADS-U	
Caisse	5	Organisme	M0435	Déléguaire	DAGGE1

Caractéristiques du contrat | [Codes / types population](#) | [Versement](#) | [Cotisations](#)

**Codes population**

Code	Intitulé
------	----------

[Ajouter](#)
[Modifier](#)
[Supprimer](#)
**Types population**

Code	Intitulé
------	----------

[Ajouter](#)
[Modifier](#)
[Supprimer](#)
[Ok](#)
[Annuler](#)
[Préc.](#)
[Suiv.](#)
**Code population**

Contrat 600 TEST

Code

3

Intitulé

[OK](#)
[Annuler](#)
[Précédent](#)
[Suivant](#)



## CONTRAT SOCIAL

Dans l'onglet versement il faut ajouter également un versement.

### Contrat social société

Code : 600 Intitulé : TEST Date de début de contrat : 01/07/22 Date de fin : 31/12/25 Caisse : 5 Assurance maladie Organisme : M0435 Déléguaire : DAGGE1

A déclarer en DSN  Adhérent DADS-U

Caractéristiques du contrat Codes / types population Versement Cotisations

Aide au remplissage

Les versements doivent être paramétrés suivant la fiche de paramétrage fournie par votre organisme.  
L'utilisation du code population dans un versement est exceptionnelle et s'applique seulement :  
- si les modalités de versement sont différentes par population de salariés (périodicité ou date de paiement)  
- si l'organisme complémentaire le demande expressément  
Pour le cas général (sans code population) ajouter une seule ligne de versement.  
Pour les cas particuliers (avec des codes population), ajouter les différentes lignes de versement qui correspondent au contrat.

Versement

Etablissement	Périodicité	Code population	Type population	Mois	Jour	Le

Ajouter, Modifier, Supprimer

Ok Annuler Préc. Suiv.

### Verser par établissement, code et type population

Contrat

Code : 600 Intitulé : TEST

Etablissement

Code : 1 Intitulé : CHARTREUIL DE L'ASSURANCE

Code et Type Population

Code population :

Type population :

Périodicité et Modalité de paiement

Périodicité : Mensuelle  
Paiement : Mois : Mois en cours Jour : Fin de mois Jour du mois : 0

4

OK Annuler Précédent Suivant



Enfin dans l'onglet Cotisations il faut renseigner cocher le type de base pris en compte.

Contrat social société

Code	600	Intitulé	TEST	<input checked="" type="checkbox"/> A déclarer en DSN	
Date de début de contrat	01/07/22	Date de fin	31/12/25	<input checked="" type="checkbox"/> Adhérent DADS-U	
Caisse	5 ABCOMA MUTUELLE	Organisme	M0435	Déléguataire	DAGGE1

Caractéristiques du contrat Codes / types population Versement Cotisations

Déclaration tranche à zéro :

- 11 - Tranche A prévoyance
- 12 - Tranche 2 prévoyance
- 13 - Tranche B prévoyance
- 14 - Tranche C prévoyance
- 15 - Tranche D prévoyance
- 16 - Tranche D1 prévoyance

5 Pour chaque tranche à déclarer dans le cadre de votre contrat de prévoyance, vous devez indiquer si les montants à zéro doivent être renseignés dans la DSN.

Ok Annuler Préc. Suiv.

### 3. Les rubriques

Maintenant que votre caisse et vos contrats sociaux sont créés il faut paramétriser vos rubriques.

Nous vous conseillons de dupliquer une rubrique de mutuelle/prévoyance ou retraite supp déjà existante puis de modifier les informations à l'intérieur

- Modifier le nom

Rubriques - 52100 Mutuelle

Rubriques	Calculs	Associations	Etats adm.	B. modèles	Variables	Compta	PPS	B. clarifiés	Constantes
Type	Cotisation	Insérer après ...		N° d'ordre	55210000				
Code	52100	Mémo	PREV	Modifiée le	24/02/21				
Correspondance	0	Libellé	Mutuelle						

Propriétés Subrogation et maintien de salaire

En activité  Visible  Régularisation  Exclue de la garantie du net à payer

Imprimable Si non Nul Mois de clôture Fin d'année Rappel des salaires / régularisations DSN Pas de spécificité

Ok Annuler Anciennes informations DADS-U Préc. Suiv.

- Dans l'onglet calcul **sélectionner la caisse et rattacher le contrat social**  
Puis modifier les bases et taux selon la fiche de paramétrage

Eléments constitutifs - - 52100 Mutuelle

Rubriques	Calculs	Associations	Etats adm.	B. modèles	Variables	Compta	PPS	B. clarifiés	Constantes																																																		
Caisse	<input checked="" type="checkbox"/> TESTMUTU																																																										
Formule	Base x Taux		Montant	Retenue		Code Commune																																																					
					Contrat	100																																																					
Calcul		Spécificités																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Formule</th> <th>Nombre</th> <th>Base</th> <th>Taux (%)</th> <th>Montant</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Part sal.</td> <td>0,00</td> <td>TESTMUTU</td> <td>50,000</td> <td>(Calculé)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>R / I / S</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Part pat.</td> <td></td> <td></td> <td>50,000</td> <td>(Calculé)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>R / I / S</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Formule	Nombre	Base	Taux (%)	Montant						Part sal.	0,00	TESTMUTU	50,000	(Calculé)						R / I / S										Part pat.			50,000	(Calculé)						R / I / S									
Formule	Nombre	Base	Taux (%)	Montant																																																							
Part sal.	0,00	TESTMUTU	50,000	(Calculé)																																																							
R / I / S																																																											
Part pat.			50,000	(Calculé)																																																							
R / I / S																																																											
Assiette de calcul des bases de cotisations : TESTMUTU <input type="checkbox"/> Report de l'assiette <input checked="" type="checkbox"/> Saisie																																																											
R : Report après clôture					I : Impression de la zone en bulletin			S : Saisie																																																			
Ok		Annuler		Anciennes informations DADS-U				Préc.	Suiv.																																																		

- Dans l'onglet b.modèles, il supprimer ou ajouter les bulletins modèles concernés

	Code	Intitulé	Type salaire	Horaire
<a href="#">Insérer</a>	1	Cadre	Mensuel	151,6700
<a href="#">Supprimer</a>	2	Cadre au forfait	Mensuel	151,6700
	4	Agent de maîtrise	Mensuel	151,6700
	5	Employé	Mensuel	151,6700
	6	Ouvrier	Mensuel	151,6700
	35	Apprenti	Mensuel	151,6700
	37	Contrat professionnalisation	Mensuel	151,6700

**CONTRAT SOCIAL**

- Dans l'onglet variables vous aller retrouver toujours les deux mêmes variables

Code	Rubrique DSN	Opé	Elément	Enuméré	En.parent
DSN_COMPOSANT_MONTANT_BA...	S21.G00.79.004	+	Base		31
DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO	S21.G00.81.004	+	Mont. sal/pat	059	31

Pour la variable S21.G00.79.004 l'énuméré sera sur la fiche de paramétrage (5) et le parent est 31 en + et l'élément est Base

Pour la variable S21.G00.81.004 l'énuméré est toujours 059 et le parent 31 en + et l'élément est Mont.sal/pat

Il faudra également vérifier l'onglet Compta propre à chacun.

La procédure est terminée.