

Prise en main Partenaires EDI

A PARTIR D'ISACOMPTA 2019

SOMMAIRE

1. OBJECTIF	3
2. CONDITIONS REQUISES	3
3. FONCTIONNEMENT	3
4. CREER LES PARTENAIRES	3
4.1 Partenaire EMETTEUR	4
4.2 Partenaire CEC (Cabinet d'Expertise Comptable)	5
4.3 Partenaire TDT (Tiers déclarant)	6
4.4 Partenaire EDI (PED)	7
4.5 Partenaire IMPOT	8
4.6 Partenaire OGA (CGA -Centre de Gestion Agréé ou AGA -Association de Gestion Agréée)	9
5. CREER LES CONVENTIONS	10
6. AFFECTER LA CONVENTION AU PARTENAIRE EDI	11
7. AFFECTER LES PARTENAIRES AU DOSSIER	11

1. OBJECTIF

Le but de cette fiche documentaire est de présenter le paramétrage des différents partenaires nécessaires aux télétransmissions.

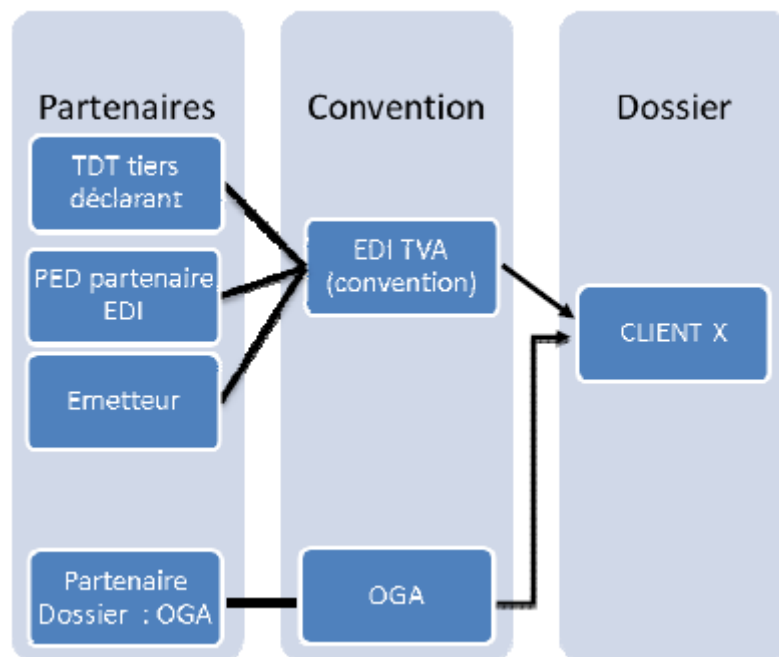
2. CONDITIONS REQUISES

- ✓ Avoir le module TVA et/ou liasse

3. FONCTIONNEMENT

Afin de pouvoir télétransmettre les déclarations auprès des différents organismes, il faut créer des partenaires, des conventions, puis les associer. L'ensemble sera ensuite rattaché au dossier.

Exemple : Télétransmission TVA



4. CREER LES PARTENAIRES

Les partenaires sont créés dans **Accueil/Fiche Entreprise**, menu **Interlocuteurs/Partenaires** ou depuis le menu **Options/Assistance/Administration**, onglet **Administration/Saisie partenaire**.

Le bouton  permet d'ajouter un nouveau partenaire.



5 partenaires sont obligatoires pour la télétransmission : partenaire EMETTEUR, partenaire CEC (Cabinet d'Expertise Comptable), partenaire TDT (Tiers déclarant), partenaire EDI (PED) et partenaire IMPOT.

4.1 Partenaire EMETTEUR

L'émetteur (ou transmetteur) est une personne morale qui n'intervient pas dans l'élaboration du contenu de la déclaration fiscale / TVA / MSA mais qui participe à sa transmission électronique au partenaire EDI pour le compte du tiers déclarant.

Le type de partenaire est **EMETT**.

Onglet Identification :

Identification		Compléments	
Type *	EMETT	Code *	EMET1
Identification			
Société	Titre	Dénomination * "Client"	
Forme juridique *	SARL	Nom commercial	
Adresse			
Pays	France	Localiser	
Adresse	1 rue du travail Client		
Complément			
Code postal	75001	Commune	PARIS-01
			N° INSEE 75101



Compléter toutes les zones

Si certaines zones sont vides cela peut provoquer un **contrôle bloquant lors de la télétransmission**.

Exemple : Le champ Forme juridique est obligatoire.

Onglet Compléments :

Identification		Compléments	
Coordonnées			
Tel. fixe	01 00 00 00 00	Tel. portable	06 00 00 00 00
Fax		Email	test@isagri.fr
Site Web			
Immatriculation			
SIRET	12345678912345		
Compléments			
<input type="checkbox"/> DAS2	Profession	Intervenant	
<input type="checkbox"/> Ne pas montrer dans les listes			

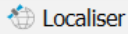
Le numéro de **SIRET** est obligatoire.

4.2 Partenaire CEC (Cabinet d'Expertise Comptable)

Le CEC est une personne morale qui, pour le compte des déclarants, établit leurs déclarations.

Le type de partenaire est **CEC**.


Onglet Identification :

Identification		Compléments	
Type *	CEC	Code *	CEC
Identification			
Société	Titre	Dénomination *	"cabinet"
Forme juridique *	SARL	Nom commercial	
Adresse			
Pays	France		
Adresse	1 rue du travail		
Complément			
Code postal	75001	Commune	PARIS-01
N° INSEE	75101		

Adresse du CEC : Editée en bas de document de la première page de la liasse fiscale, elle l'est également sur la page de garde des plaquettes.

Cas où le CEC a plusieurs agences : Si le souhait est d'éditer l'adresse de l'agence sur la liasse fiscale alors il faut créer un CEC par agence avec l'adresse de l'agence.

Onglet Compléments :

Identification		Compléments	
Coordonnées			
Tel. fixe	01 00 00 00 00	Tel. portable	06 00 00 00 00
Fax			
Email			Site Web 
Immatriculation			
SIRET	12345678912345		
Compléments			
<input type="checkbox"/>	DAS2	Profession	Intervenant
<input type="checkbox"/>	Ne pas montrer dans les listes		

Les **numéros de téléphone** et de **SIRET** sont obligatoires.

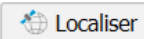
4.3 Partenaire TDT (Tiers déclarant)

Le tiers déclarant est une personne morale qui, pour le compte des déclarants, établit leurs déclarations.

Le tiers déclarant a signé une convention tripartite avec la DGFIP et son client sur laquelle est mentionné le Partenaire EDI qui transmettra le fichier à la DGFIP.

Le type de partenaire est **TDT**.

Onglet Identification :

Identification		Compléments	
Type *	TDT	Code *	1
Identification			
Société		Titre	
		Dénomination *	"Tiers déclarant"
	Forme juridique *	SARL	Nom commercial
Adresse			
Pays	France		
Adresse	1 rue du travail		
Complément			
Code postal	75001	Commune	PARIS-01
		N° INSEE	75101

Cas où plusieurs comptes sont utilisés pour l'envoi des fichiers EDI : Il y a autant de partenaires TDT à créer que de partenaires CEC.

Onglet Compléments :

Identification		Compléments	
Coordonnées			
Tel. fixe	01 00 00 00 00	Tel. portable	06 00 00 00 00
		Fax	
Email		Site Web	
Immatriculation			
SIRET	12345678912345		
Compléments			
<input type="checkbox"/>	DAS2	Profession	
<input type="checkbox"/>	Ne pas montrer dans les listes		Intervenant

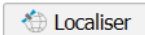
Les **numéros de téléphone** et de **SIRET** sont obligatoires.

4.4 Partenaire EDI (PED)

Le partenaire EDI est celui qui se charge du transfert du fichier (liasse fiscale, TVA) entre l'émetteur et le destinataire.

Utilisateurs du portail JEDECLARE.com : Dans ce cas, le partenaire EDI est **JEDECLARE**. Si vous avez plusieurs comptes JEDECLARE, vous devez créer un **partenaire EDI par compte**.

Onglet Identification :

Identification		Compléments	
Type *	PED	Code *	JDC
Identification			
Société	Titre	Dénomination *	ECM Association
Forme juridique *	ASSOC	Nom commercial	
Adresse			
Pays	France		
Adresse	19 rue Cognac Jay		
Complément			
Code postal	75341	Commune	PARIS-01
		N° INSEE	75056

Onglet Compléments :

Identification		Compléments	
Coordonnées			
Tel. fixe	01 00 00 00 00	Tel. portable	06 00 00 00 00
Fax		Email	
Site Web			
Immatriculation			
SIRET	12345678912345	N° agrément	1234567
Compléments			
<input type="checkbox"/> DAS2	Profession	Intervenant	
<input type="checkbox"/> Ne pas montrer dans les listes			

Le SIRET et le numéro d'agrément (pour tous les partenaires PED) sont obligatoires.

Télétransmission EDI-PAIEMENT : Le fait d'envoyer un fichier en EDI PAIEMENT ne signifie pas que le paiement est envoyé ou **obligatoire**. Il s'agit d'un format de télétransmission (pour les déclarations 1329, 2571, 2572, 2573...).

4.5 Partenaire IMPOT

Le partenaire **IMPOT** correspond aux centres des impôts du client.

Autant de partenaires IMPOT à créer que de SIE pouvant recevoir au moins une déclaration fiscale EDI-TDFC / EDI-TVA / EDI-PAIEMENT.

Le type de partenaire est **IMPOT**.

Identification		Compléments	Type de conventions
Type *	IMPOT	Code *	SIE60
Identification			
Société	Titre	Dénomination *	SIE Oise
Forme juridique *	ETPNA	Nom commercial	
Adresse			
Pays	France	Localiser	
Adresse	20-24 Chaussée brunhaut		
Complément			
Code postal	60309	Commune	SENLIS
		N° INSEE	60612

La **forme juridique** à indiquer est 'ETPNA' (Etablissement public national à caractère administratif).

Onglet Compléments :

Identification		Compléments	Type de conventions
Coordonnées			
Tel. fixe		Tel. portable	
		Fax	
Email		Site Web	
Immatriculation			
SIRET			
Compléments			
<input type="checkbox"/> DAS2	Profession		Intervenant
<input type="checkbox"/> Ne pas montrer dans les listes			

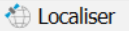
Remarque : Le partenaire IMPOT est envoyé en EDI dans aucun flux. Il est repris dans les éditions de la liasse ou TVA. La saisie du numéro SIRET n'est pas obligatoire.

4.6 Partenaire OGA (CGA -Centre de Gestion Agréé ou AGA -Association de Gestion Agréée)



Le type de partenaire est **OGA**.

Autant de partenaires OGA à créer que d'AGA / CGA qui seront destinataires d'au moins une déclaration fiscale EDI-TDFC / EDI-TVA.

Onglet Identification :

Identification		Compléments	Type de conventions
Type *	OGA	Code *	AGA
Identification			
Société	Titre	Dénomination *	PARTENAIRE CGA_AGA
Forme juridique *	SARL	Nom commercial	
Adresse			
Pays	France		
Adresse	adresse du CGA		
Complément			
Code postal	75001	Commune	PARIS-01
		N° INSEE	75101

Onglet Compléments :

Identification		Compléments	Type de conventions
Coordonnées			
Tel. fixe		Tel. portable	
		Fax	
Email		Site Web	
Immatriculation			
SIRET		N° agrément	
		Date d'agrément	__/__/__ 
Compléments			
<input type="checkbox"/> DAS2	Profession		Intervenant
<input type="checkbox"/> Ne pas montrer dans les listes			
Télétransmission EDI			
Répertoire de stockage des fichiers EDI		...	

5. .CREER LES CONVENTIONS

Les conventions sont créées dans le menu **Options/Assistance/Administration** et onglet **Administration/Type de convention**.

Le bouton  permet d'ajouter une nouvelle convention.

Onglet Description :

Cet onglet permet :

- De paramétrer le code du partenaire, le type de flux concerné, les dates de validité de la convention.
- D'indiquer le type de partenaire pour lesquels un fichier EDI est envoyé / réceptionné (il s'agit des différents types de partenaire pouvant utiliser cette convention) et le **format de fichier autorisé**.



La date début de convention est obligatoire pour que la convention soit active.

Exemple : Création d'une convention pour l'envoi EDITVA.

Le partenaire DGFIP est un partenaire **standard**. Ce partenaire représente tous les partenaires de type IMPOT (les partenaires de type Impôt héritent des conventions rattachées à ce partenaire).

Onglet Gestion de l'EDI :

Cet onglet permet d'associer les partenaires nécessaires à l'utilisation de la convention.

Exemple : Création d'une convention pour l'envoi EDITVA.

6. AFFECTER LA CONVENTION AU PARTENAIRE EDI

Tous les partenaires destinataires EDI doivent avoir une convention (Exemple : DGFIP, IMPOT BDF).

Les partenaires de type IMPOT héritent des conventions rattachées au partenaire DGFIP. Ils ne sont donc pas à paramétrer.

Pour affecter la convention au partenaire EDI, se rendre dans l'onglet **Options/Assistance/Administration**, puis dans l'onglet **Administration/Saisie partenaire**. On sélectionne le partenaire IMPOT, onglet **"Type de conventions"** et ajouter la convention.

Type	Code	Nom complet	Tél. fixe	Tél. portable	Email	Code postal	Ville
<input type="checkbox"/>	IMPOT	SIE60	SIE Oise			60309	SENLIS

Identification		Compléments	Type de conventions
<input type="checkbox"/>			

Code	Libellé	Type de flux	Format	Partenaire EDI	Date début *	Date fin
EDI_TVA	Convention pour envoi TVA	Envoi EDI	EDI TVA	ECM Association	01/01/2010	

Cette manipulation va permettre, une fois le partenaire rattaché à son dossier, de télétransmettre le document au format EDI.



Lors de l'affectation de la convention au partenaire EDI, vous devez indiquer la date de début.

7. AFFECTER LES PARTENAIRES AU DOSSIER

Vous devez par la suite affecter les partenaires EDI et CEC au dossier en allant dans le menu **Accueil/Fiche Entreprise**, nœud **"Partenaires"**, puis cliquez sur .

Type	Code	Nom complet entreprise	Tél. fixe	Tél. portable	Email	Adresse	CP	Ville
<input type="checkbox"/>	IMPOT	SIE60	SIE Oise			20-24 Chaussée brunhaut	60309	SENLIS
<input type="checkbox"/>	CEC	CEC	"Cabinet"	0100000000	0600000000	1 rue du travail	75001	PARIS-01

Identification		Compléments	Conventions
<input type="checkbox"/>			

Type convention						Convention client	
Actif	Code	Libellé	Partenaire EDI	Date début	Date fin	Date début	Date fin
<input checked="" type="checkbox"/>	EDI_TVA	Convention pour envoi TVA	ECM Association	01/01/2010		01/01/2010	



Vous devez renseigner la date début de la convention client.

Si vous souhaitez télétransmettre à un organisme agréé (OGA), vous devez ajouter dans la fiche entreprise le partenaire OGA afin de l'associer à votre dossier, ce qui vous permettra de retrouver les formulaires.

Une fois le paramétrage correctement effectué, vous devez quitter l'application puis la relancer afin d'actualiser le paramétrage et vérifier le contrôle de cohérence pour la télétransmission.

Cette documentation correspond à la version 13.83. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.