



PRISE EN MAIN PARTENAIRES EDI

SOMMAIRE

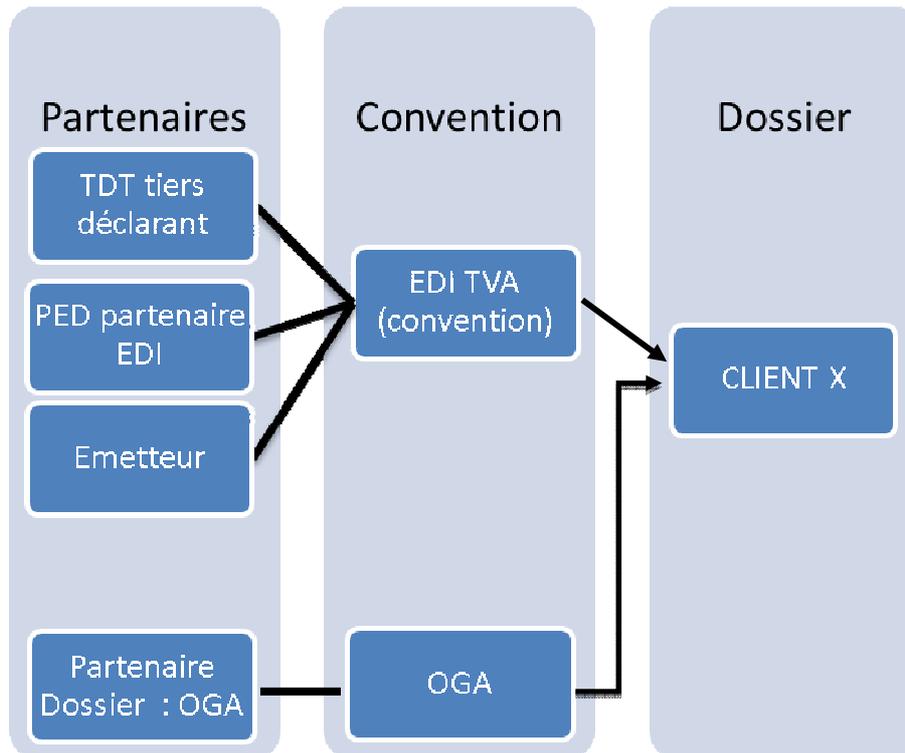
1. Principe	3
2. Création des partenaires.....	3
2.1. Partenaire EMETTEUR	4
2.2. Partenaire CEC (Cabinet d'Expertise Comptable)	5
2.3. Partenaire TDT (Tiers déclarant)	6
2.4. Partenaire EDI (PED).....	7
2.5. Partenaire IMPOT.....	8
2.6. Partenaire OGA (CGA -Centre de Gestion Agréé ou AGA -Association de Gestion Agréée)	9
2.7. Partenaire MSA	10
3. Création des conventions.....	11
4. Affectation de la convention au partenaire.....	13
5. Affectation des partenaires pour un client.....	13
6. Affectation des partenaires et des conventions pour un ensemble de clients (MISE à JOUR GROUPEE).....	14
6.1. Mise à jour des partenaires.....	15
6.2. Mise à jour des conventions.....	16
7. Mise à jour des partenaires et conventions par Interface d'entrée / sortie.....	16
8. Historique de cette documentation.....	16

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

1. PRINCIPE

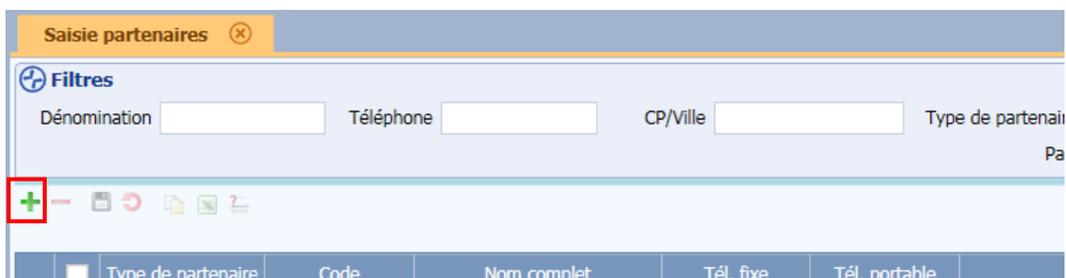
Afin de pouvoir télétransmettre les déclarations auprès des différents organismes, il faut créer des partenaires, des conventions, puis les associer. L'ensemble sera ensuite rattaché au dossier.

Exemple : Télétransmission TVA



2. CREATION DES PARTENAIRES

Les partenaires sont créés dans ISAGI CONNECT ruban **Production** menu **Interlocuteurs / Partenaires**.



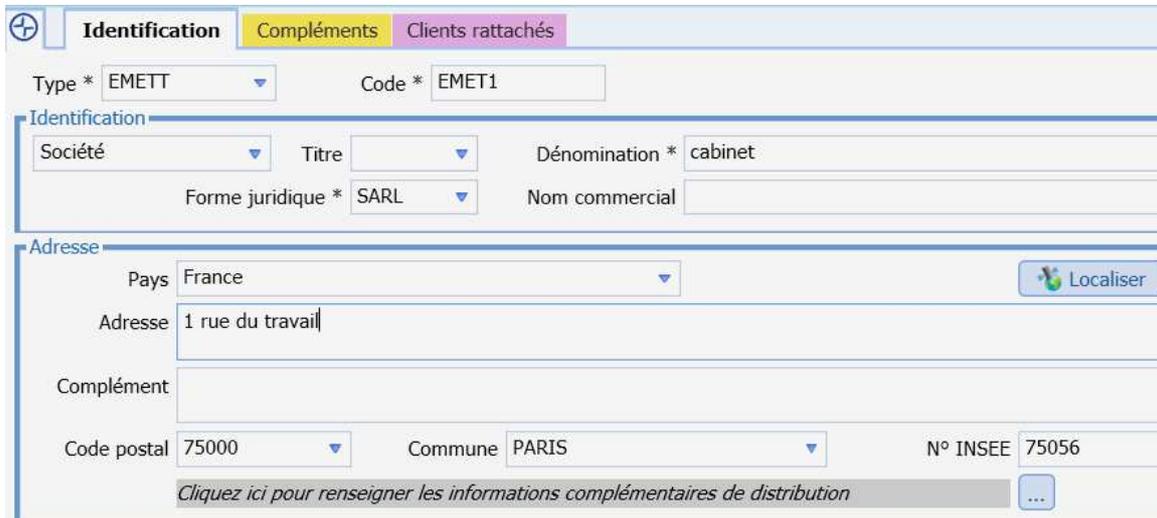
Le bouton  permet d'ajouter un nouveau partenaire.

2.1. 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* :



The screenshot shows the 'Identification' tab of a partner management interface. It contains several sections:

- Identification**: Type * EMETT, Code * EMET1.
- Identification**: Société (dropdown), Titre (dropdown), Dénomination * cabinet, Forme juridique * SARL, Nom commercial (text field).
- Adresse**: Pays France, Adresse 1 rue du travail, Complément (text field), Code postal 75000, Commune PARIS, N° INSEE 75056. A 'Localiser' button is present.
- A link: *Cliquez ici pour renseigner les informations complémentaires de distribution* with a dropdown arrow.

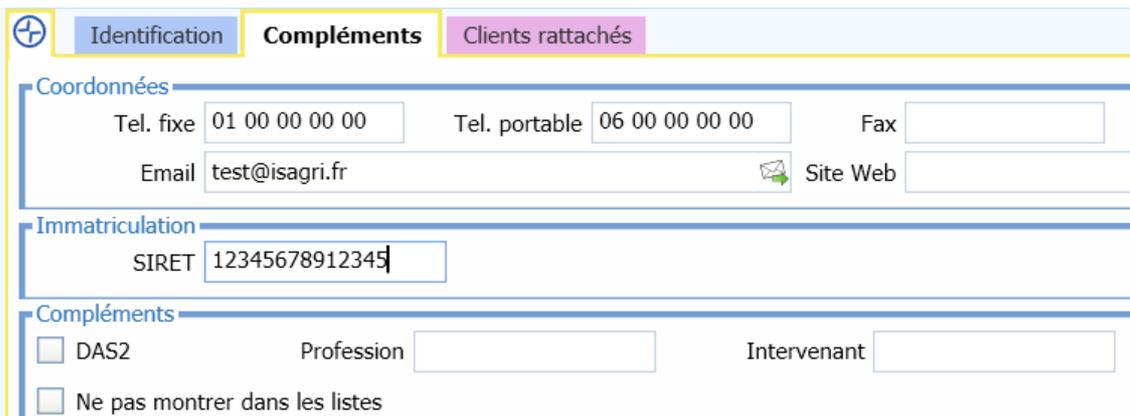


Compléter toutes les zones

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

Exemple : Le champ Forme juridique est obligatoire.

Onglet *Compléments* :



The screenshot shows the 'Compléments' tab of the partner management interface. It contains several sections:

- Coordonnées**: Tel. fixe 01 00 00 00 00, Tel. portable 06 00 00 00 00, Fax (text field), Email test@isagri.fr, Site Web (text field).
- Immatriculation**: SIRET 12345678912345.
- Compléments**: DAS2, Profession (text field), Ne pas montrer dans les listes, Intervenant (text field).

Le numéro de **SIRET** est obligatoire.



Cas d'un envoi EDI-MSA

Pour l'EDI-MSA, l'émetteur correspond au partenaire EDI (dans le cahier des charges, le partenaire correspond au segment **FR**).

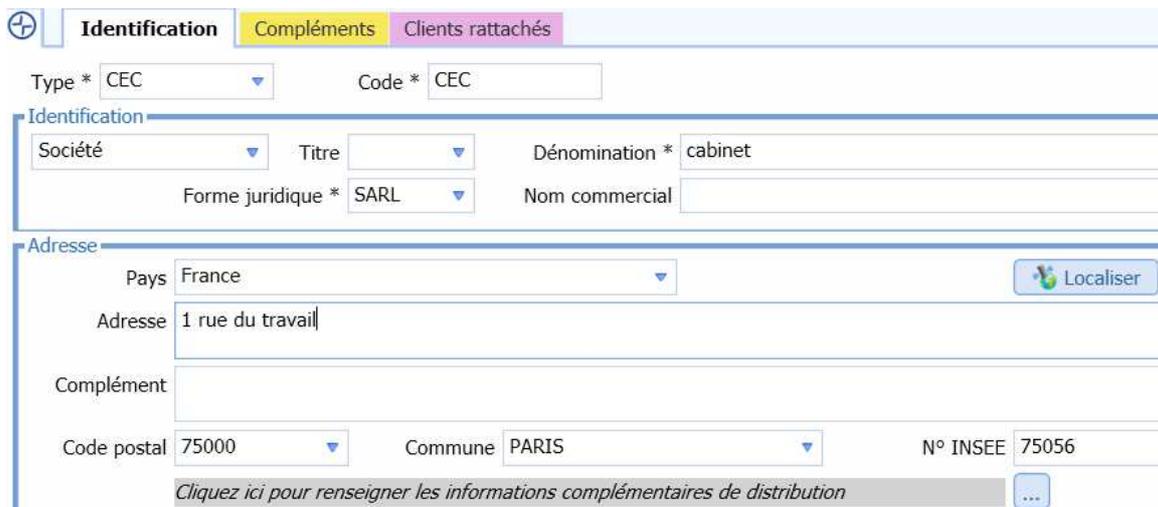
Onglet *Clients rattachés* :

Cet onglet regroupe la liste des clients affectés à ce partenaire.
Chaque client ne peut avoir qu'un seul émetteur.

2.2. 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* :




Adresse du CEC

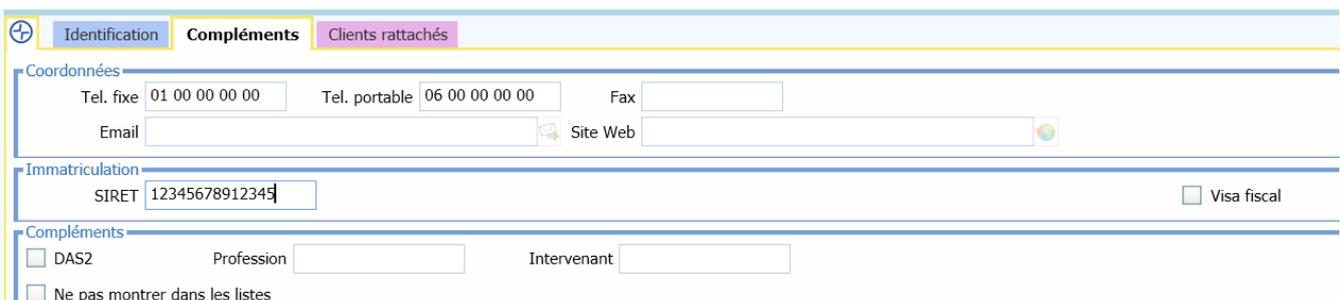
Éditée en bas de document de la première page de la liasse fiscale, elle l'est également sur la page de garde des plaquettes.



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* :



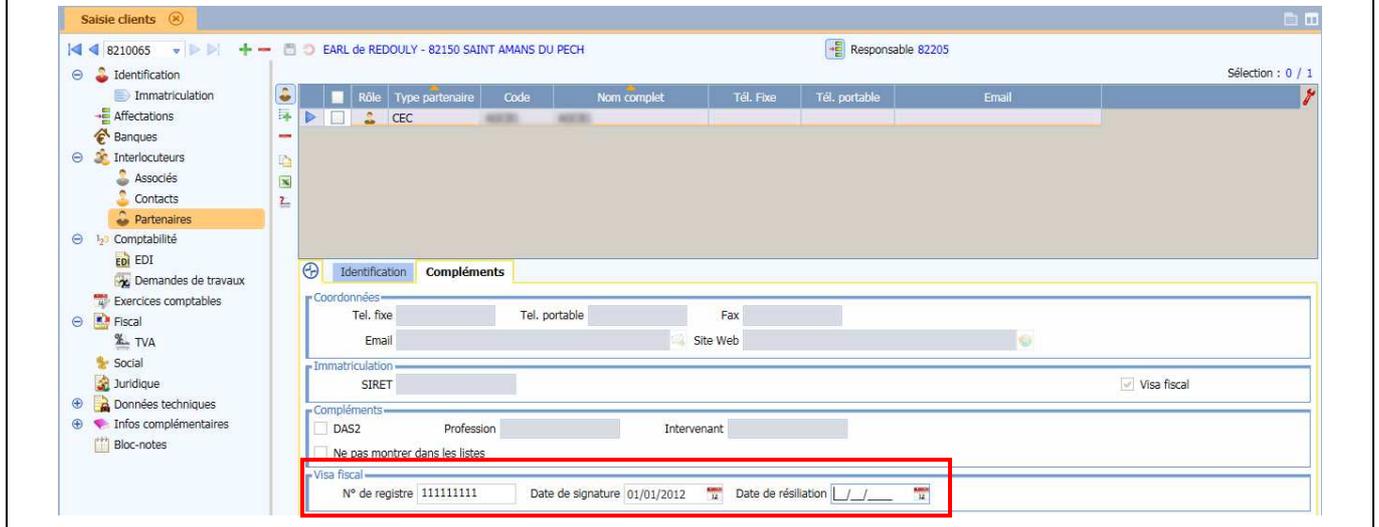
Les **numéros de téléphone** et de **SIRET** sont obligatoires.



Le CEC gère le visa fiscal

Dans ce cas, l'option 'Visa fiscal' est cochée.

Si le client n'est pas adhérent à un CGA mais a opté pour le visa fiscal, le numéro de registre et la date de signature sont à saisir sur le partenaire CEC lié à la fiche client.



The screenshot shows the 'Saisie clients' interface for a partner named 'EARL de REDOULY - 82150 SAINT AMANS DU PECH'. The 'Partenaires' section is active, and the 'Visa fiscal' checkbox is checked. The 'N° de registre' field is highlighted with a red box, containing the value '111111111'. Other fields include 'Date de signature' (01/01/2012) and 'Date de résiliation'.

Onglet Clients rattachés :

Cet onglet regroupe la liste des clients affectés à ce partenaire.

Chaque client ne peut avoir qu'un seul CEC.

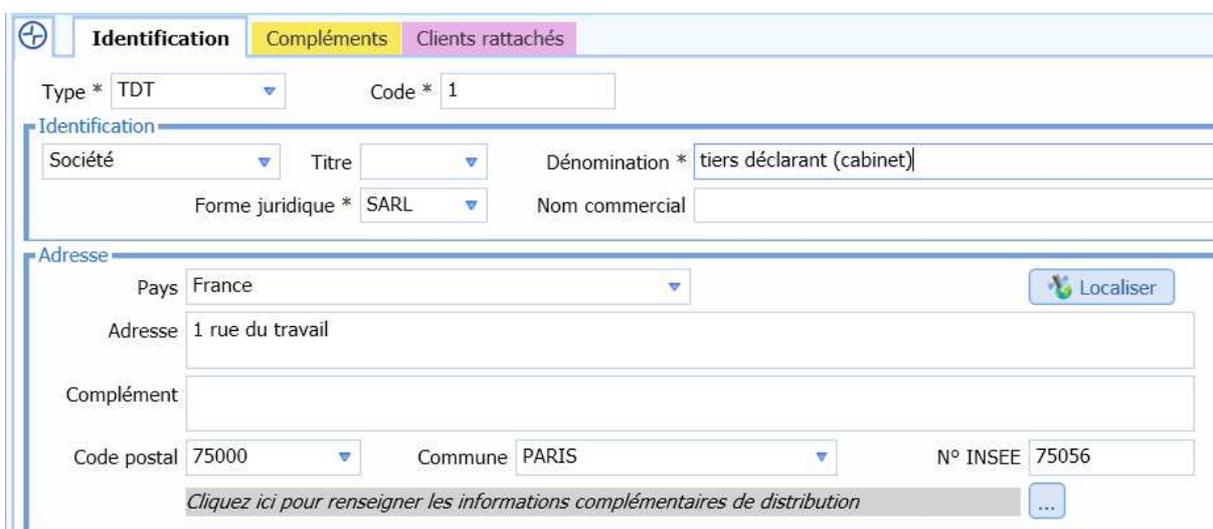
2.3. Partenaire TDT (Tiers déclarant)

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 **TD**.

Onglet Identification :



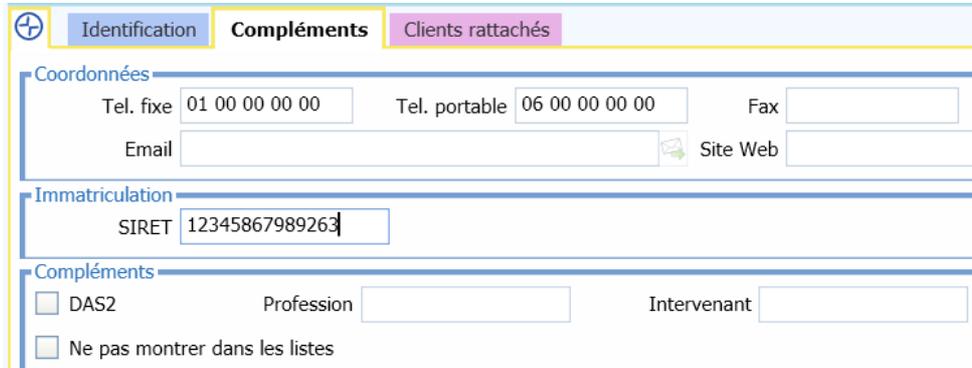
The screenshot shows the 'Identification' tab for a TDT partner. The 'Type' is set to 'TD' and the 'Code' is '1'. The 'Dénomination' is 'tiers déclarant (cabinet)'. The 'Forme juridique' is 'SARL'. The 'Adresse' is '1 rue du travail' in 'PARIS' with 'Code postal' '75000' and 'N° INSEE' '75056'. A 'Localiser' button is visible next to the address field.



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* :



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

Onglet *Clients rattachés* :

Cet onglet regroupe la liste des clients affectés à ce partenaire.

Chaque client ne peut avoir qu'un seul TDT.

2.4. 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**.



Utilisateurs du portail JEDECLARE.com et envois MSA

Le partenaire **EDI-MSA** à paramétrer correspond au Cabinet d'Expertise Comptable.

Onglet *Identification* :

Identification		Compléments	Clients rattachés
Type *	PED	Code *	JDC
Identification			
Société	Titre	Dénomination *	ECM Association
Forme juridique *	ASSOC	Nom commercial	
Adresse			
Pays	France	Localiser	
Adresse	19 rue Cognac Jay		
Complément			
Code postal	75341	Commune	PARIS
N° INSEE	75056		
Cliquez ici pour renseigner les informations complémentaires de distribution ...			

 Onglet *Compléments* :

Identification	Compléments	Clients rattachés	
Coordonnées			
Tel. fixe	01 00 00 00 00	Tel. portable	06 00 00 00 00
Fax		Email	
Site Web			
Immatriculation			
SIRET	1111222233333	N° agrément	1234567
Compléments			
<input checked="" type="checkbox"/> DAS2	Profession	Intervenant	
<input type="checkbox"/> Ne pas montrer dans les listes			

Le SIRET (pour la MSA) **et le numéro d'Agrement** (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...).

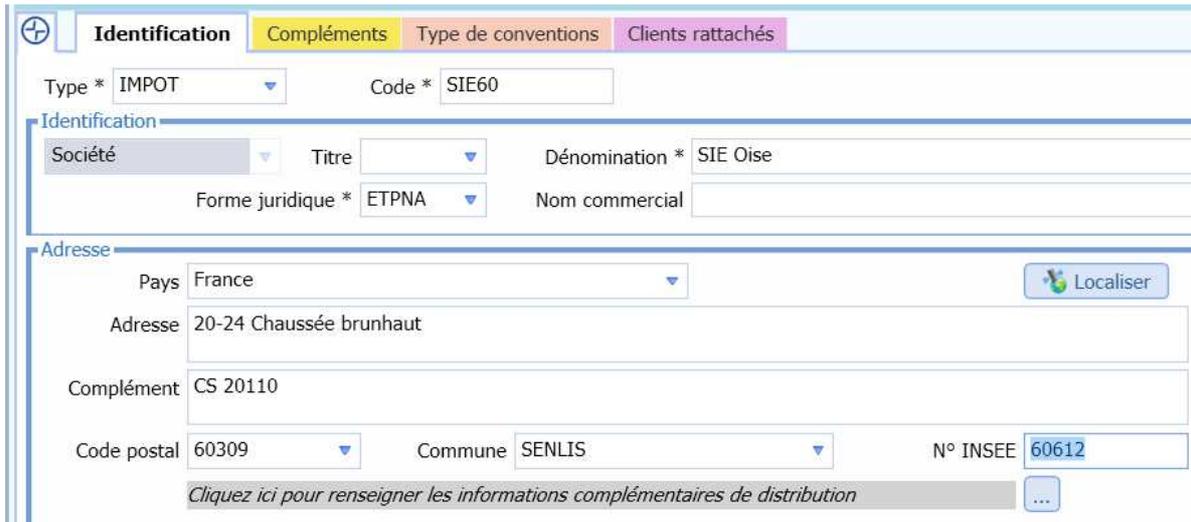
2.5. Partenaire IMPOT

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**.

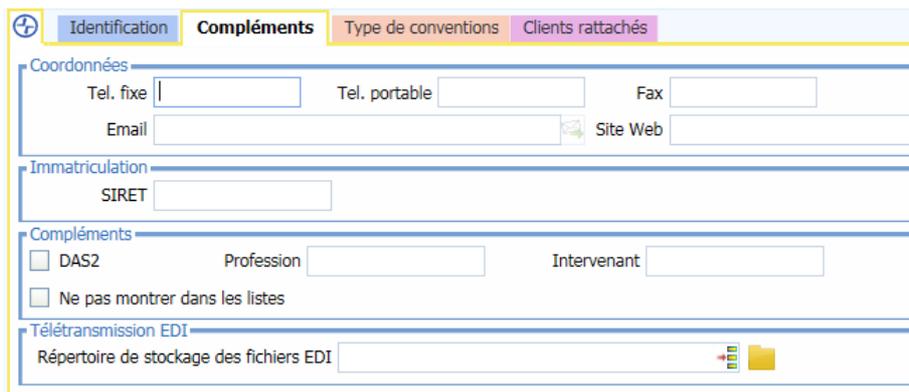
Onglet *Identification* :



Identification Compléments Type de conventions Clients rattachés
 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 CS 20110
 Code postal 60309 Commune SENLIS N° INSEE 60612
 Cliquez ici pour renseigner les informations complémentaires de distribution ...

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

Onglet *Compléments* :



Identification Compléments Type de conventions Clients rattachés
 Coordonnées
 Tel. fixe Tel. portable Fax
 Email Site Web
 Immatriculation
 SIRET
 Compléments
 DAS2 Profession Intervenant
 Ne pas montrer dans les listes
 Télétransmission EDI
 Répertoire de stockage des fichiers EDI

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.

2.6. 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	Clients rattachés
Type * OGA	Code * AGA		
Identification			
Société	Titre	Dénomination * PARTENAIRE CGA_AGA	
Forme juridique * SARL	Nom commercial		
Adresse			
Pays France			Localiser
Adresse	adresse du CGA		
Complément			
Code postal 75000	Commune PARIS	N° INSEE 75056	

 Onglet *Compléments* :

Identification	Compléments	Type de conventions	Clients rattachés
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			

2.7. Partenaire MSA

Le partenaire MSA correspond aux caisses MSA.

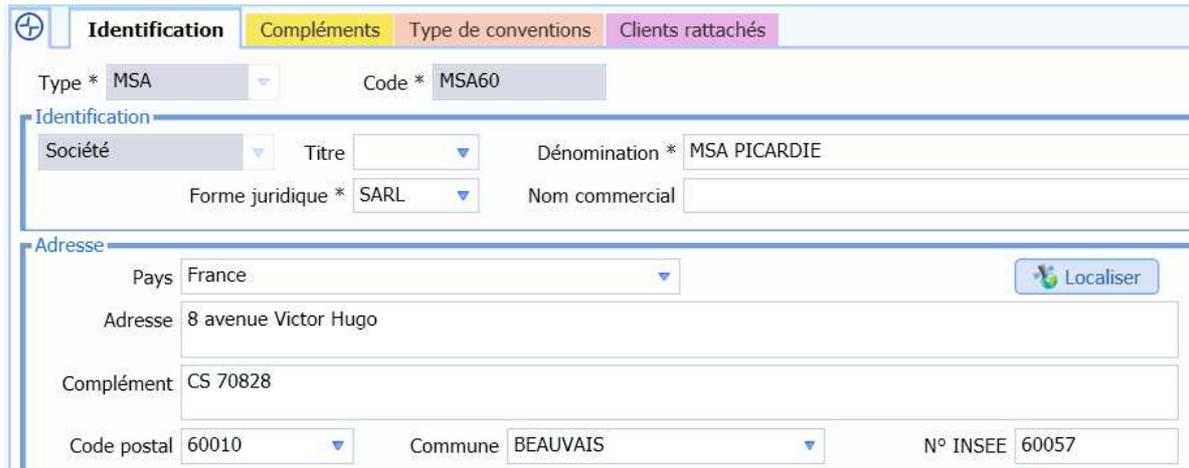
Autant de partenaires MSA à créer que de caisses destinatrices d'au moins une déclaration EDI-MSA.

La MSA reçoit la déclaration de revenu professionnel de l'individu.

Le type de partenaire est **MSA**.

Ce partenaire correspond au segment **MR** du cahier des charges EDI-MSA soit l'intervenant « **Destinataire** ».

Onglet *Identification* :



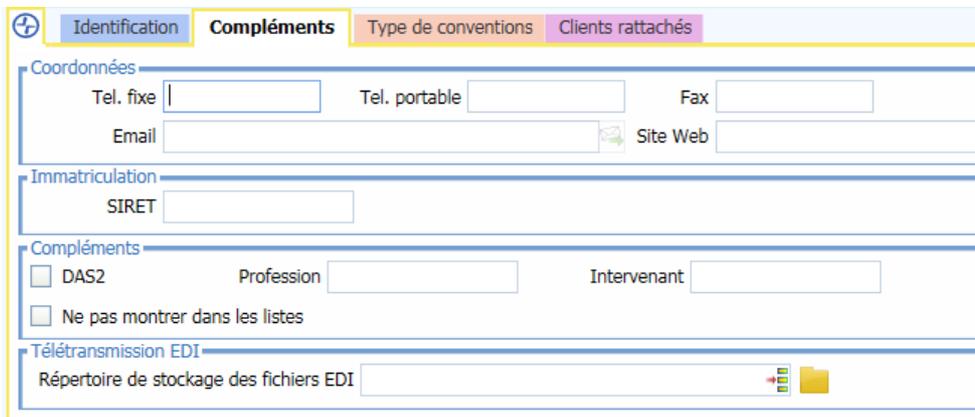
Identification
 Compléments
Type de conventions
Clients rattachés

Type * MSA Code * MSA60

Identification
 Société Titre Dénomination * MSA PICARDIE
 Forme juridique * SARL Nom commercial

Adresse
 Pays France Localiser
 Adresse 8 avenue Victor Hugo
 Complément CS 70828
 Code postal 60010 Commune BEAUVAIS N° INSEE 60057

 Onglet *Compléments* :



Identification
 Compléments
Type de conventions
Clients rattachés

Coordonnées
 Tel. fixe Tel. portable Fax
 Email Site Web

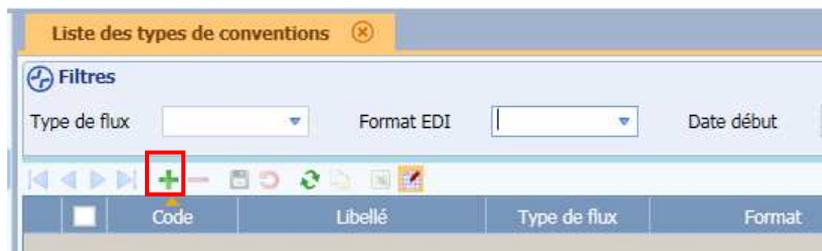
Immatriculation
 SIRET

Compléments
 DAS2 Profession Intervenant
 Ne pas montrer dans les listes

Télétransmission EDI
 Répertoire de stockage des fichiers EDI

3. CREATION DES CONVENTIONS

Les conventions sont créées dans ISAGI CONNECT ruban **Paramètres** menu **Conventions EDI**.



Le bouton  permet d'ajouter une nouvelle convention.

 Onglet *Description* :

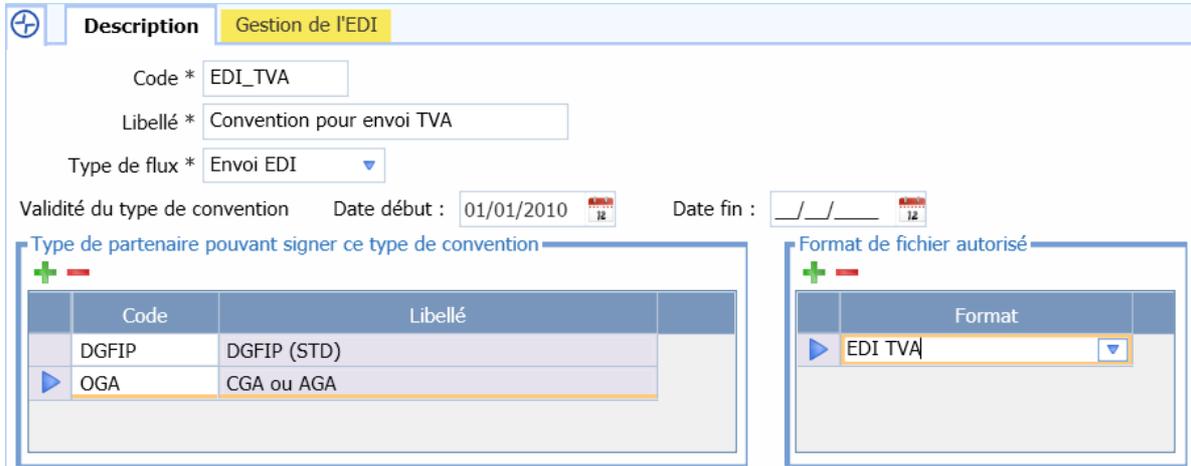
Cet onglet permet :

- 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.



Description Gestion de l'EDI

Code * EDI_TVA

Libellé * Convention pour envoi TVA

Type de flux * Envoi EDI

Validité du type de convention Date début : 01/01/2010 Date fin : / /

Type de partenaire pouvant signer ce type de convention

Code	Libellé
DGFIP	DGFIP (STD)
OGA	CGA ou AGA

Format de fichier autorisé

Format
EDI TVA

Le partenaire DGFIP est un partenaire **standard** AGIRIS. 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.



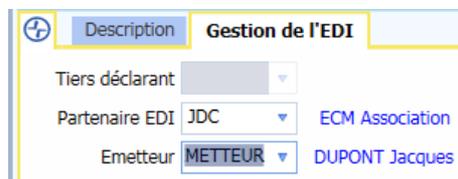
Description Gestion de l'EDI

Tiers déclarant TDT_CAB DUPONT Charles, Rue des acacias, 60000 BEAUVAIS

Partenaire EDI JDC ECM Association, 19 rue Cognac Jay, 75341 PARIS

Emetteur CAB DUPONT Charles, 60000 BEAUVAIS

Dans le cas d'une convention EDI-MSA, la zone Tiers déclarant n'est pas accessible car inutile.



Description Gestion de l'EDI

Tiers déclarant

Partenaire EDI JDC ECM Association

Emetteur METTEUR DUPONT Jacques

4. AFFECTATION DE LA CONVENTION AU PARTENAIRE

**Tous les partenaires destinataires EDI doivent avoir une convention (Exemple : OGA, DGFIP, BDF).
Les partenaires de type IMPOT héritent des conventions rattachées au partenaire DGFIP. Ils ne sont donc pas à paramétrer.**

Les conventions sont affectées aux partenaires dans ISAGI CONNECT ruban **Production** menu **Interlocuteurs / Partenaires**.

Exemple : Rattachement de la convention EDI-TVA au partenaire de type OGA.

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

Cette manipulation va permettre au client, une fois le partenaire OGA rattaché à son dossier, de télétransmettre la TVA à son OGA.

5. AFFECTATION DES PARTENAIRES POUR UN CLIENT

Une fois toutes les conventions liées au partenaire il est nécessaire d'affecter les partenaires aux clients dans la fiche client ISAGI CONNECT chapitre **Partenaires**.

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

La **date début** est obligatoire pour chaque convention client. Elle correspond à la date du mandat signé avec le client.

Pour l'OGA, saisir également le **numéro d'adhérent** ainsi que la **date d'adhésion**.

Les partenaires de types PED et EMETT ne sont pas à renseigner (ils sont liés à la convention).



Cas d'un envoi EDI-MSA

La saisie du partenaire MSA et la convention pour chaque individu sont réalisées dans la fiche client ISAGI CONECT chapitre *Interlocuteurs/Associés* onglet *Immatriculation*.

C'est l'**affiliation** à la MSA qui fait apparaître la zone Convention. La date début est obligatoire sur la convention client.



Type convention						Convention client	
Actif	Code	Libellé	Partenaire EDI	Date début	Date fin	Date début *	Date fin
<input checked="" type="checkbox"/>	EDI_MSA	Convention EDI_MSA	PARTENAIRE PED MSA	01/01/2010		01/01/2010	



Remontée d'une sauvegarde V12 sur une version 13 : Les affectations des partenaires ne sont pas remontées et sont à ressaisir.

6. AFFECTATION DES PARTENAIRES ET DES CONVENTIONS POUR UN ENSEMBLE DE CLIENTS (MISE A JOUR GROUPEE)

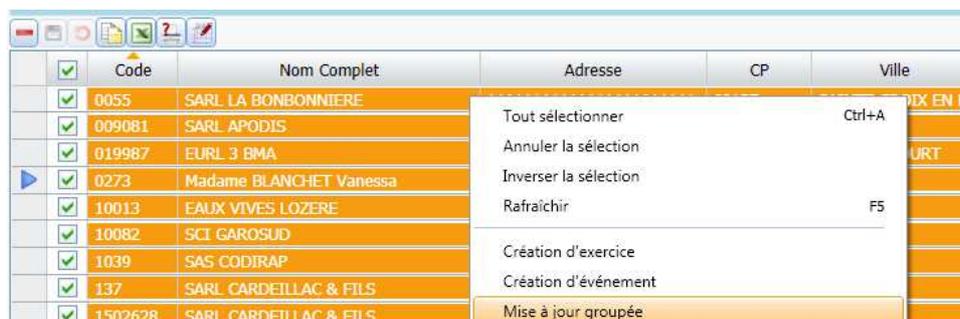
Dans ISAGI CONECT, il est possible de lancer une mise à jour groupée des partenaires sur les clients afin de remplacer ou mettre en place un partenaire sur un lot de clients.



La mise à jour groupée n'est pas possible pour les partenaires MSA (rattachement à l'individu et non au client).

La mise à jour groupée est lancée dans le ruban **Production** menu **Portefeuille** :

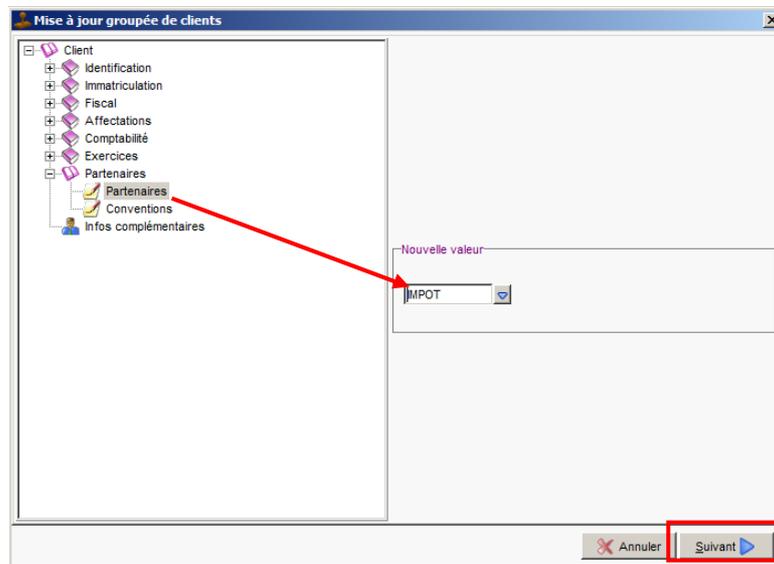
- Sélectionner les clients à mettre à jour et faire un clic droit *Mise à jour groupée*.



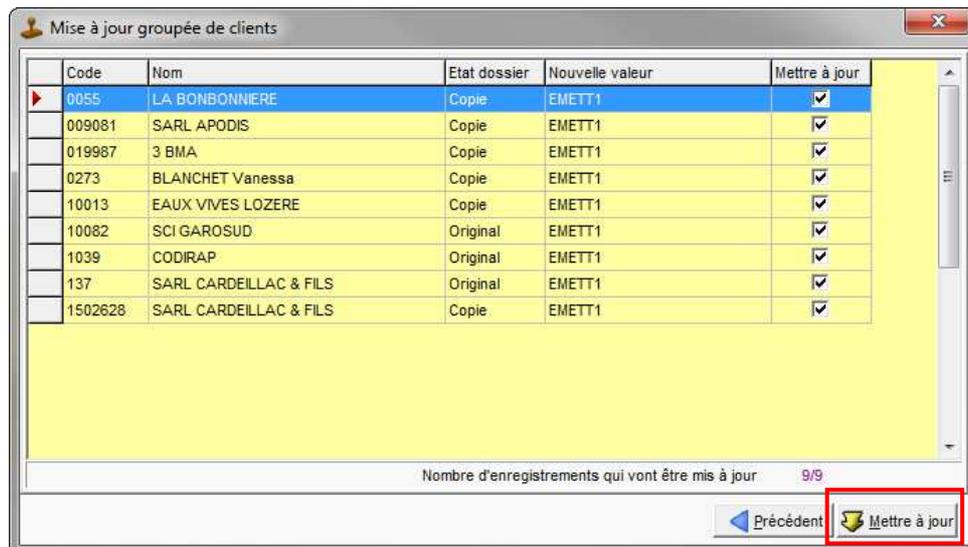
- Le menu contextuel *Mise à jour groupée* ouvre la fenêtre de sélection de la variable à mettre à jour.

6.1. Mise à jour des partenaires

- Sélection du partenaire à affecter sur les dossiers sélectionnés.



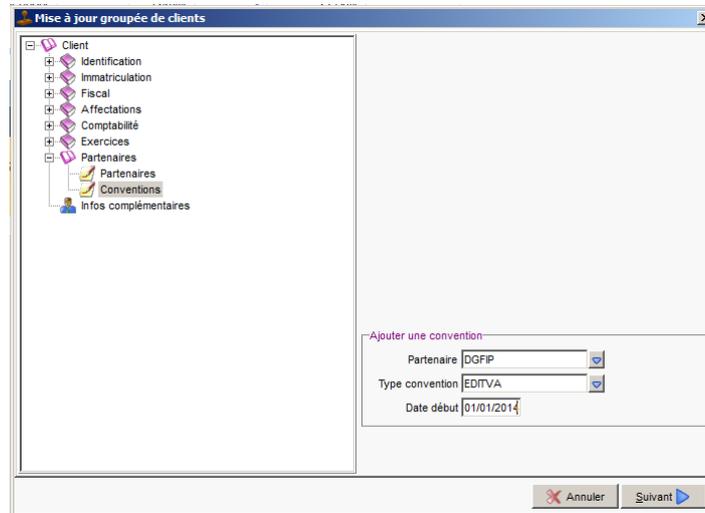
- La fenêtre suivante récapitule les dossiers sélectionnés pour la mise à jour.



Cliquer sur **Mettre à jour** pour terminer la mise à jour groupée.

6.2. Mise à jour des conventions

Le principe est identique : Sélection du partenaire à mettre à jour et de la convention à rattacher.



La mise à jour groupée des conventions n'affecte pas les partenaires aux clients s'ils sont absents.

7. MISE A JOUR DES PARTENAIRES ET CONVENTIONS PAR INTERFACE D'ENTREE / SORTIE

Il est possible de mettre à jour les partenaires et conventions par interface d'entrée / sortie ISAGI CONNECT.

Quand utiliser cette méthode ?

- Mise à jour / Recodification des partenaires.
- Mise à jour des conventions rattachées aux clients.

Voir fiche documentaire 'Mise à jour des partenaires et conventions par Interface d'entrée / sortie' (fichier TIERS_Partenaire_MAJ_Import_Export_V13.pdf)

8. HISTORIQUE DE CETTE DOCUMENTATION

08/12/15	Création de la fiche documentaire.
28/01/16	Mise à jour paragraphe sur partenaire IMPOT.
02/03/16	Mise à jour paragraphe sur partenaire EMETTEUR.
05/04/16	Mise à jour paragraphe sur partenaire CEC.
14/06/16	Mise à jour globale de la fiche documentaire.
03/10/17	Ajout paragraphe 'Mise à jour des partenaires et conventions par Interface d'entrée / sortie'
25/09/18	Ajout de l'alerte des remontées de sauvegarde dans le paragraphe 'Affectation des partenaires pour un client'.