



Production **Coala**



Manuel d'utilisation EDI TDFC - EDI TVA

Mai 2007

Sage – Division Experts-Comptables - 11 rue de Cambrai - 75945 Paris Cedex 19

Siège Social Sage : 10 rue Fructidor - 75834 Paris Cedex 17

SAS au capital de 500.000 € - 313 966 129 RCS Paris

Sage est locataire gérant des sociétés Sage Coala,

Adonix, Adonix Applications et Services, Sage Loan et Microlog CRM.

Les informations contenues dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans notification préalable.

Les informations indiquées sur ce document sont susceptibles de modification sans préavis de la part des partenaires cités.

Il appartient donc au client de se rapprocher du partenaire choisi afin de valider avec lui les conditions applicables à la date de sa demande.

Sage ne pourra en aucun cas être responsable d'une modification ou d'un retrait de l'offre de l'un des partenaires indiqués.

Les noms de produits ou de sociétés mentionnés dans ce document ne sont utilisés que dans un but d'identification, et peuvent constituer des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

Sage 2007-2008 - Tous droits réservés.

EDI-TDFC / EDI-TVA

EDI-TDFC / EDI-TVA	3
Information	5
Avertissement important	5
Règle d'envoi des fichiers EDI sur le portail Coala	5
Règle d'envoi EDI-TDFC	5
Règle d'envoi EDI-TVA	5
Information a saisir dans le dossier permanent du cabinet (entité)	6
Informations générales	6
Identification du partenaire EDI DGI du cabinet (renseignée par défaut par Coala)	6
Information à saisir dans le dossier permanent de chaque dossier	7
Informations générales	7
EDI-TDFC : Génération et envoi du fichier	8
Calcul de la liasse	8
Génération du fichier EDITDFC	9
Saisie des informations EDI TDFC	9
Contrôle des informations EDI-TDFC	10
Saisie de l'attestation	11
Envoi du fichier EDI TDFC via le portail Sage Experts Comptables	12
Envoi à la DGI	12
Envoi à l'OGA	12
Visualisation de la copie du fichier EDI-TDFC dans la colonne Documents	12
EDI-TVA : Génération et envoi du fichier	13
Calcul de l'état de TVA	13
Préparation Régime Réel Normal : TVA 05 CA3	13
Préparation Régime Réel Simplifié : TVA 05 CA12	14
Génération du fichier EDI TVA	15
Saisie des informations EDI TVA	15
Contrôle des informations EDI-TVA	16
Envoi du fichier EDI TVA à la DGI via le portail Sage Experts Comptables	17
Visualisation de la copie du fichier EDI-TVA dans la colonne Documents	17
Nouvelle génération d'un fichier EDI TVA à la DGI	19
Demande de remboursement de crédit de TVA.	19
Suivi du traitement des fichiers EDI	20
Suivi du traitement des fichiers EDI TDFC depuis l'application Production Coala	20
Principe de fonctionnement	20
Présentation	20
Ouverture du superviseur	20
Choix du type de connexion	21

Connexion manuelle	21
Connexion automatique	21
Recherches	22
Exemple de recherche	22
Export vers Excel	22
Impression du compte rendu EDI	23
Suivi du traitement des fichiers EDI sur le portail Sage Experts Comptables	24
Accès	24
Tableau de contrôle	24
Tri	25
Filtres	25
Liens	25

INFORMATION

Avertissement important

EDI est une procédure de dématérialisation globale des déclarations et de leurs annexes et extensions.

Avant de générer et d'envoyer les fichiers EDI-TDFC ou EDI-TVA à la D.G.I, il convient d'avoir pris connaissance de la documentation disponible sur le portail Coala <http://www.sagecoala.com/cool>

- Utilisation,
- Procédure (Modèle de convention,...)
- Calendrier.

Règle d'envoi des fichiers EDI sur le portail Coala

Règle d'envoi EDI-TDFC

En règle générale, le dépôt EDITDFC doit être réalisé au plus tard le 15ème jour suivant la date limite de dépôt papier.

Afin d'assurer le bon acheminement des déclarations, le dépôt doit être fait sur le portail Sage Experts Comptables **au plus tard deux jours ouvrés avant la date limite (du lundi au vendredi exception faite des jours fériés)**. Cette règle s'applique hors cas particulier pour lequel vous devez vous renseigner auprès de votre CDI.

Les déclarations arrivées au delà de ces dates limites seront bien entendu traitées mais sans garantie de dépôt dans les délais à la Direction Générale des Impôts.

Sage Experts Comptables ne pouvant pas être tenu responsable de l'envoi d'un fichier EDI TDFC qui n'apparaît pas dans le tableau de bord EDI TDFC, nous vous demandons, lors de toute génération de fichier EDI TDFC depuis Coala, **de vérifier que ce fichier apparaît bien dans le tableau de bord EDI TDFC** du portail Sage Experts Comptables (rubrique Envois DGI - EDI TDFC / Envois OGA - EDI TDFC).

Toutes les liasses provenant des cabinets d'expertise comptable transmises via la procédure EDITDFC de l'outil Coala seront transférées à la D.G.I via le portail jedeclare.com.

Il s'agit d'un contrat de sous-traitance qui ne change en rien à votre façon de procéder ni le suivi des envois sur le portail Coala.

Règle d'envoi EDI-TVA

Pour garantir un dépôt dans les délais de votre déclaration EDI-TVA, il est demandé de faire parvenir vos fichiers **au plus tard deux jours ouvrés avant la date limite de paiement** propre à votre dossier.

Les déclarations arrivées au delà de ces dates limites seront bien entendu traitées mais sans garantie de dépôt dans les délais à la Direction Générale des Impôts.

Sage Experts Comptables ne pouvant pas être tenu responsable de l'envoi d'un fichier EDI TVA qui n'apparaît pas dans le tableau de bord EDI TVA, nous vous demandons, lors de toute génération de fichier EDI TVA depuis Coala, **de vérifier que ce fichier apparaît bien dans le tableau de bord EDI TVA** du portail Sage Experts Comptables (rubrique Envois DGI - EDI TVA).

INFORMATION A SAISIR DANS LE DOSSIER PERMANENT DU CABINET (ENTITE)

Informations générales

L'envoi du fichier EDI ne peut pas se faire si les informations du cabinet comptable (ENTITE) ne sont pas correctement saisies.

Remarque : Les informations concernant le Cabinet (Entité) sont celles de l'entité où le collaborateur générant le fichier EDI a été créé.




Pour renseigner ces informations, il convient d'entrer dans Coala avec un profil collaborateur permettant d'accéder au dossier permanent du cabinet.

Dans la première fenêtre d'entrée dans Coala, cliquer sur le titre de colonne **Dossiers ▼** pour faire apparaître **Entités du groupe ▼**.

Sélectionner l'**entité** puis sélectionner ensuite le pavé **Dossier Permanent**.

Touche action : **Ouvrir** :

Sélectionner une période (par exemple, il est possible de sélectionner 01/05).

 Informations générales	Nom ou raison sociale ⁽¹⁾ Siret ⁽¹⁾
 Adresse principale, téléphone	Adresse (1) ⁽¹⁾ Adresse (2) Adresse (3) Code Postal ⁽¹⁾ Ville ⁽¹⁾
 Informations cabinet	Etes vous un cabinet inscrit à l'ordre des experts-comptables ? ⁽¹⁾ oui/non Numéro d'inscription à l'ordre
⁽¹⁾ : information obligatoire	

Identification du partenaire EDI DGI du cabinet (renseignée par défaut par Coala)

Pour visualiser simplement l'emplacement de ces informations, ouvrir le dossier permanent de l'entité.

Dans les attributs du dossier permanent, sélectionner les répertoires suivants :

 **Tiroir Informations EDI**

 **Partenaire EDI COALA**

Si aucun fichier EDI TDFC n'a été généré : il apparaît des ? sur toutes les rubriques.

Lors du premier traitement d'un fichier EDI-TDFC, les zones sont renseignées des informations Coala, partenaire EDI.

Pour rappel :

Coordonnées partenaire EDI Coala à indiquer sur la Convention EDI-TDFC

Adresse : 11, rue Cambrai 75019 Paris

Partenaire EDI : n°9215001











INFORMATION A SAISIR DANS LE DOSSIER PERMANENT DE CHAQUE DOSSIER

Informations générales

Sélectionner le pavé **Dossier Permanent**.

Touche action : **Ouvrir**

Sélectionner une période (par exemple, il est possible de sélectionner 01/05).

Zones obligatoires pour :				
EDI-TDFC et EDI-TVA	 Informations générales	Nom ou raison sociale Siret		
	 Adresse principale, téléphone	Adresse (1) Code Postal Ville		
	 Interlocuteurs	Représentant légal Qualité du représentant légal		
	 Informations fiscales	 Impôts directs et TVA Numéro de la recette	7 chiffres - ce numéro commence par le département	
		Numéro du dossier	6 chiffres	
		Numéro de la clé	(2 chiffres)	
		Ne pas saisir d'espace dans ces numéros.		
EDI-TVA	 Informations fiscales	Impôts directs et TVA	Renseigner les menus déroulants du statut et du régime fiscal	
		Recette des Impôts	Remplir toutes les zones (sauf grisé)	
		Régime et périodicité	Remplir toutes les zones	
		Informations Télé règlement	Remplir les coordonnées bancaires utiles.	
EDI-TDFC Informations CGA /AGA	 Informations fiscales	 Organismes de gestion agréé		
		 Adhésion à un centre de gestion agréé  Adhésion à une association agréée		
<p>Lors de la génération du fichier EDI OGA, Coala effectue un contrôle sur le numéro d'agrément de l'Organisme de Gestion Agréé. La liste des Organismes de Gestion Agréés habilités à recevoir les fichiers EDI OGA est disponible sur le portail Coala rubrique « OGA référencés ».</p>				

EDI-TDFC : GENERATION ET ENVOI DU FICHIER

Calcul de la liasse

La procédure EDITDFC ne peut se générer qu'une fois la liasse calculée et verrouillée en étant positionné sur le dernier mois de l'exercice.

La procédure EDI TDFC est également possible dans le cas d'une déclaration provisoire en étant positionné sur le mois de décembre.

N.B. : en cas de cessation d'activité en cours d'exercice, il convient de réduire la période d'exercice. (Comptabilité : menu Exercice / Période d'exercice)

Pour rappel :

Pour un exercice clôturant en 12/2004, les états liasses Coala doivent correspondre à un millésime 05 (exemple : Liasse 05 IS RN).

Pour un exercice clôturant en 12/2003, les états liasses Coala doivent correspondre à un millésime 04 (exemple : Liasse 04 IS RN,...).

Sélectionner la liasse

Touche action : **Calculer**

Verrouillage de la liasse

Dès que la liasse est calculée (apparition d'une pastille rouge signifiant par exemple que tous les comptes sont paramétrés), il est alors possible de verrouiller la liasse.

Touche action : **Verrouiller**

Avant de générer et d'envoyer les fichiers EDI-TDFC à la D.G.I, il convient d'avoir pris connaissance du Calendrier disponible sur le portail Coala : <http://www.sagecoala.com/cool>

Génération du fichier EDITDFC

Saisie des informations EDI TDFC

Avertissement : l'application EDI-TDFC est une procédure de dématérialisation globale des déclarations et de leurs annexes.

La liasse étant calculée et verrouillée, l'option EDI TDFC est accessible.

Sélectionner la liasse : Touche action : **EDITDFC**

Si le message suivant apparaît, cela signifie que les informations concernant le numéro FRP dans l'application Gestion du Dossier n'ont pas été saisies.

Les informations concernant la recette des impôts de ce dossier ne sont pas correctes.
- 7 caractères pour le numéro de recette <>
- 6 chiffres pour le numéro de dossier <>
- 2 chiffres pour la clé <>
Ces trois éléments ne doivent contenir ni espace ni caractère séparateur, même à la fin.
OK



Les informations concernant le numéro FRP sont donc à renseigner correctement dans le dossier permanent du dossier client.

Coala effectue également un contrôle sur le numéro SIRET.

Après un premier calcul du fichier EDI-TDFC, Coala génère automatiquement le numéro FRP.

Contrôle des informations EDI-TDFC

Après renseignement des éventuelles informations bloquantes, l'écran EDI TDFC vers le portail Coala apparaît.

Nom de l'expert	Reprend par défaut le nom de l'expert-comptable renseigné dans le dossier permanent du cabinet (entité).	
Nom représentant légal	Reprend par défaut le nom du représentant légal renseigné dans le dossier permanent du client	
Qualité représentant légal	Reprend par défaut la qualité du représentant légal renseignée dans le dossier permanent du client	
 Informations Déclarant	Reprend en automatique différentes informations nécessaires à l'établissement du fichier EDITDFC (informations grisées). Ces informations proviennent du Dossier Permanent du dossier Client ainsi que du module Comptabilité.	
 Informations Emetteur	Reprend en automatique les informations du cabinet émetteur (possibilité de modifier ici des informations pour ce fichier EDI TDFC). Ces informations proviennent du Dossier Permanent de l'Entité.	
<input checked="" type="checkbox"/> Préparer le fichier DGI	<input type="checkbox"/> Liasse générée par l'entreprise	Permet de supprimer les références au Cabinet comptable pour les Entreprises utilisant Coala et adhérant directement à la procédure EDI-TDFC.
	<input type="checkbox"/> Dépôt papier de l'imprimé 2067	Permet d'indiquer que la déclaration 2067 fait l'objet d'un dépôt papier. La déclaration 2067 n'est donc pas incluse dans le fichier EDI-TDFC.
	<input type="checkbox"/> Présence d'une information importante en annexe libre	Permet d'indiquer la présence d'une information importante dans l'annexe libre que le contrôleur doit prendre en compte pour analyser le dossier (cas particulier, justificatif quelconque).
	<input type="checkbox"/> Saisie de l'attestation	Ouvre une nouvelle fenêtre permettant de saisir les informations relatives à l'attestation de l'OGA.
	<input type="checkbox"/> Dépôt provisoire de la déclaration	Permet de générer le fichier EDI TDFC au 31/12/N quelle que soit la date de fin d'exercice. (exemple : 1 ^{ère} déclaration d'un dossier en exercice décalé). Ce coche permet donc l'envoi d'un fichier EDI-TDFC avant la date de clôture. Il faut alors renseigner la date du dépôt provisoire
	Cas particulier ▼ CSS Cession ou cessation / DCD Décès	A renseigner le cas échéant.
<input checked="" type="checkbox"/> Préparer le fichier OGA	<input type="checkbox"/> Informations OGA	Ces informations proviennent du Dossier Permanent du Client.
	Forme juridique ▼	A renseigner si besoin
	Demande d'attestation ▼ OUI / NON	OUI par défaut
	Télétransmettre attestation OUI / NON	OUI par défaut
	Joindre la balance ▼ OUI / NON	Si OUI, la balance des comptes est envoyée.
	Affectation code liasse BA ▼	A renseigner si besoin
<input checked="" type="checkbox"/> Envoi test	Ce coche permet d'effectuer une simulation d'envoi de fichier EDI sur le serveur de médiation Coala. Le suivi des envois de fichiers pour test peut être consulté sur le portail Coala http://www.sagecoala.com/cool Si le fichier apparaît sur le site dans la rubrique dossiers en test, cela signifie que la transmission du cabinet vers le portail Coala s'est correctement déroulée.	

Saisie de l'attestation

Concernant l'attestation papier provenant de l'OGA, il est possible de saisir les informations dans le pavé Saisie de l'attestation.




Ce pavé apparaît après avoir cliqué sur OK dans le pavé EDI TDFC vers portail Sage Experts Comptables.

Numéro d'ordre de l'attestation	Saisir la référence de l'attestation papier
Visa de l'EC obligatoire ▼	OUI / NON
Visa de l'EC porté ▼	OUI / NON
Commentaire 1	A renseigner éventuellement
Commentaire 2	A renseigner éventuellement

Le fichier EDI TDFC avec l'option **Saisie de l'attestation** activée ne peut être généré si les informations concernant le CGA ou l'OGA ne sont pas renseignées dans le dossier permanent du dossier client.

Pour renseigner les informations concernant l'organisme de gestion agréé, retourner dans le dossier permanent :

Informations fiscales

-  **Organisme de gestion agréé**
 -  **Adhésion à un centre de gestion agréé**
 -  **Adhésion à une association agréée**

Envoi du fichier EDI TDFC via le portail Sage Experts Comptables

Envoi à la DGI

Dès que toutes les informations ont été saisies, cliquer sur **OK**.

Il apparaît alors aussitôt le message suivant :

Le fichier <demo.dgi> a été correctement généré
La demande d'envoi vers le portail SAGE EXPERTS COMPTABLES a été enregistrée.
Vérifiez bien que le programme de transmission au portail est activé.
ATTENTION !
Pour avoir confirmation de la bonne transmission de votre déclaration vous devez vous connecter au portail www.sagecoala.com/cool
Seul l'affichage de la date d'envoi par Sage Experts Comptables au destinataire vous assurera que le fichier est conforme et que la déclaration est bien transmise
OK

Le fichier est alors envoyé au serveur de médiation Sage Experts Comptables.

Pour information :

Production Coala a généré une copie du fichier EDI **demo.dgi** sous l'arborescence :

Emplacement Production Coala

- 📁 **Dossiers**
- 📁 **demo** (code informatique du dossier)
- 📁 **compta**
- 📁 **doc**
- 📁 **01041204**
- 📁 **editdfc**
- 📁 **demo.dgi pour 2004 par exemple**

Production Coala génère un fichier EDITDFC : code informatique du dossier suivi de l'**extension .dgi**

Envoi à l'OGA

Dès que toutes les informations ont été saisies, cliquer sur **OK**.

Le fichier est alors envoyé au serveur de médiation Sage Experts Comptables.

Pour information :

Production Coala génère un fichier EDI **demo.oga** sous l'arborescence :

Emplacement Production Coala

- 📁 **Dossiers**
- 📁 **demo** (code informatique du dossier)
- 📁 **compta**
- 📁 **doc**
- 📁 **01041204**
- 📁 **editdfc**
- 📁 **demo.oga pour 2004 par exemple**

Production Coala génère un fichier EDITDFC : code informatique du dossier suivi de l'**extension .oga**

Visualisation de la copie du fichier EDI-TDFC dans la colonne Documents

Pour visualiser ce fichier : Application Comptabilité : colonne '**Documents ▼**'

- 📁 01041204
- 📁 editdfc

EDI-TVA : GENERATION ET ENVOI DU FICHER

Calcul de l'état de TVA

Préparation Régime Réel Normal : TVA 05 CA3

Ajout de l'état TVA 05 CA3	<p>Selon la périodicité définie dans le dossier permanent, l'état TVA 05 CA3 ajouté dans les états est automatiquement renommé avec la date correspondant au mois de création.</p> <p><u>Pour une TVA mensuelle :</u> L'état correspondant au mois de janvier est renommé TVACA3 2005-01. L'état correspondant au mois de février sera renommé TVACA3 2005-02 et ainsi de suite pour tout l'exercice.</p> <p><u>Pour une TVA trimestrielle :</u> L'état correspondant au premier trimestre est renommé TVACA3 2005-03. L'état correspondant au second trimestre TVACA3 2005-06 et ainsi de suite pour tout l'exercice.</p> <p>Un contrôle est effectué entre l'état et le positionnement dans la colonne période : il est impossible d'ouvrir une déclaration de janvier en étant positionné sur le mois de février.</p> <p>Le message suivant s'affiche automatiquement en cas d'erreur : « Vous devez vous placer sur le mois correspondant à la déclaration pour effectuer cette opération »</p> <p>Il convient de cliquer sur OK et de sélectionner la période correspondante.</p>
Calcul de l'état TVA 05 CA3	<p>Sélectionner l'état TVA 05 CA3, et insérer si besoin en cochant dans les attributs à droite les pages 3310A Touche action : Ouvrir</p> <p>L'action d'ouvrir l'état TVA le calcule ; c'est pour cela que l'action Calculer n'apparaît pas sur cet état.</p> <p>La déclaration de TVA est alimentée automatiquement des informations du dossier permanent et doit être complétée manuellement sur les zones en saisie libre.</p> <p>La procédure EDI TVA ne peut se générer qu'une fois la déclaration de TVA calculée et verrouillée <u>en étant positionné sur le mois de l'exercice correspondant</u>.</p>
Verrouillage de l'état TVA 05 CA3	<p>Dès que l'état TVA est calculé (apparition d'une pastille rouge), il est alors possible de le verrouiller.</p> <p>Sélectionner l'état TVA 05 CA3 : Touche action : Verrouiller</p>

Préparation Régime Réel Simplifié : TVA 05 CA12

Ajout de l'état TVA 05 CA12	<p>La déclaration de TVA CA12 est gérée en exercice civil ou en exercice décalé.</p> <p>Il convient d'ajouter l'état sur le dernier mois de l'exercice.</p> <p>L'action d'ouvrir l'état TVA le calcule ; c'est pour cela que l'action Calculer n'apparaît pas sur cet état.</p> <p>La déclaration de TVA est alimentée automatiquement des informations du dossier permanent et doit être complétée manuellement sur les zones en saisie libre.</p>
Calcul de l'état TVA 05 CA12	<p>La procédure EDI TVA ne peut se générer qu'une fois la déclaration de TVA calculée et verrouillée <u>en étant positionné sur le dernier mois de l'exercice.</u></p>
Verrouillage de l'état TVA 05 CA12	<p>Dès que l'état TVA est calculé (apparition d'une pastille rouge), il est alors possible de le verrouiller.</p> <p>Sélectionner l'état TVA 05 CA12.</p> <p>Touche action : Verrouiller</p>

Génération du fichier EDI TVA

Saisie des informations EDI TVA

Avertissement : l'application EDI-TVA est une procédure de dématérialisation des déclarations.

L'état TVA étant calculé et verrouillé, l'option EDI TVA est accessible.

Sélectionner l'état TVA

Touche action : **EDITVA**

N.B : Le traitement EDITVA est identique qu'il s'agisse d'une déclaration de TVA au régime du Réel Normal ou d'une déclaration au régime du Réel Simplifié.

Si le message suivant apparaît, cela signifie que les informations concernant le numéro FRP dans l'application Gestion du Dossier n'ont pas été saisies.

Les informations concernant la recette des impôts de ce dossier ne sont pas correctes.
- 7 caractères pour le numéro de recette <>
- 6 chiffres pour le numéro de dossier <>
- 2 chiffres pour la clé <>

Ces trois éléments ne doivent contenir ni espace ni caractère séparateur, même à la fin.
OK


Les informations concernant le numéro FRP sont donc à renseigner correctement dans le dossier permanent du dossier client.

Production Coala effectue également un contrôle sur le numéro SIRET.

Après un premier calcul du fichier EDI-TVA, Production Coala génère automatiquement le numéro FRP.

Contrôle des informations EDI-TVA

Après renseignement des éventuelles informations bloquantes, la fenêtre EDI TVA vers le portail Sage Experts Comptables apparaît

Informations générales	<p>Nom de l'expert Reprend par défaut le nom de l'expert-comptable renseigné dans le dossier permanent du cabinet.</p> <p>Nom représentant légal Reprend par défaut les informations du dossier permanent</p> <p>Qualité représentant légal Reprend par défaut les informations du dossier permanent</p> <p>Date d'adhésion à EDITVA Obligatoire, date d'adhésion auprès de la DGI à la procédure de télétransmission de la TVA</p>
Informations déclarant	Reprend en automatique différentes informations nécessaires à l'établissement du fichier EDITVA (informations grisées). Ces informations proviennent du Dossier Permanent du dossier Client.
Informations Emetteur	Reprend en automatique les informations du cabinet émetteur (possibilité de modifier ici des informations pour ce fichier EDI TVA). Ces informations proviennent du Dossier Permanent de l'Entité.
Informations paiement	<p>Plusieurs modes de règlement sont proposés.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ <u>Paiement par Téléversement A</u> Le client autorise son expert comptable lors de la signature de la convention d'adhésion à la procédure EDITVA, à mentionner ses coordonnées bancaires complètes afin que la DGI procède au téléversement de la TVA. La DGI s'engage expressément à ne pas prélever les sommes dues avant la date limite de paiement. Il est possible de mentionner 3 numéros de compte différents dans le dossier permanent dans  Informations Téléversement. Ces informations sont remplies automatiquement dans le pavé Informations paiement si ce mode de règlement est retenu. Il convient de compléter manuellement le montant à prélever ainsi que la monnaie à choisir par le menu déroulant : FRF ou EUR.▪ <u>Paiement par Virement</u> Le client s'engage à procéder à un virement bancaire pour le compte de la DGI à la date indiquée sur la déclaration.▪ <u>Paiement par Chèque :</u> Le client s'engage à envoyer son règlement par chèque à la date indiquée sur la déclaration en ayant pris soin de mentionner au dos du chèque la référence transmise par Production Coala lors de la génération du fichier EDITVA : Cliquer sur OK pour terminer le traitement EDITVA.▪ <u>Paiement par Espèces</u> Le client s'engage à régler par espèces à la date indiquée sur la déclaration en ayant pris soin de mentionner la référence transmise par Production Coala lors de la génération du fichier EDITVA : Cliquer sur OK pour terminer le traitement EDITVA. NB : Les références indiquées par Production Coala sont imposées par la DGI.
<input checked="" type="checkbox"/> Envoi test	<p>Ce coche permet d'effectuer une simulation d'envoi de fichier EDI sur le serveur de médiation Sage Experts Comptables.</p> <p>Le suivi des envois de fichiers pour test peut être consulté sur le portail Sage Experts Comptables : http://experts-comptables.sage.fr</p> <p>Si le fichier apparaît sur le site dans la rubrique dossiers en test, cela signifie que la transmission du cabinet vers le portail Sage Experts Comptables s'est correctement déroulée.</p>

Envoi du fichier EDI TVA à la DGI via le portail Sage Experts Comptables

Dès que toutes les informations ont été saisies, cliquer sur **OK**.

Il apparaît alors aussitôt le message suivant :

Le fichier <demo.ca3> a été correctement généré
La demande d'envoi vers le portail SAGE EXPERTS COMPTABLES a été enregistrée.
Vérifiez bien que le programme de transmission au portail est activé.

ATTENTION !

Pour avoir confirmation de la bonne transmission de votre déclaration vous devez vous connecter au portail www.sagecoala.com/cool
Seul l'affichage de la date d'envoi par Sage Experts Comptables au destinataire vous assurera que le fichier est conforme et que la déclaration est bien transmise
OK

Le fichier est alors envoyé au serveur de médiation Sage Experts Comptables.

Pour information :

Production Coala a généré une copie du fichier EDI sous l'arborescence :

Emplacement Production Coala

- 📁 **Dossiers**
- 📁 **demo** (code informatique du dossier)
- 📁 **compta**
- 📁 **doc**
- 📁 **01051205**
- 📁 **editva**
- 📁 **demo.ca3**

Le fichier EDITVA se nomme ainsi : code informatique du dossier suivi de l'**extension .ca3** pour une TVA au régime du réel normal.

N.B : Si le traitement avait concerné une TVA au régime Simplifié, le fichier sauvegardé aurait porté l'extension .ca12.

Il est impératif de respecter la clôture de la période pour générer le fichier EDITVA.
L'affichage du message suivant indique que la date d'établissement minimum de la TVA n'est pas respectée.

La procédure EDITVA n'autorise pas l'envoi le 15/03/2005 d'une déclaration ayant pour fin de période le 31/03/2005
Merci de renvoyer ultérieurement
OK

Il convient de cliquer sur **OK** et de respecter la date de fin de période pour générer le fichier EDITVA.

N.B : Un message identique peut apparaître si, pour générer un fichier TVA CA 12, le dernier mois de l'exercice n'est pas sélectionné.

Visualisation de la copie du fichier EDI-TVA dans la colonne Documents

Pour visualiser ce fichier : Application Comptabilité : colonne '**Documents ▼**'

- 📁 **01051205**
- 📁 **editva**

Nouvelle génération d'un fichier EDI TVA à la DGI

Un fichier a été généré sur un dossier client.

Si on sélectionne à nouveau l'état TVA : Touche action : **EDI TVA**.

Le message suivant apparaît :

Un fichier EDITVA a déjà été généré pour ce dossier le 31/01/2005
Etes-vous sûr de vouloir en régénérer un ?
Oui Non

Si **Oui**, il sera possible de régénérer un nouveau fichier EDITVA et écrase le fichier précédemment généré.

Demande de remboursement de crédit de TVA.

La DGI n'autorise pas le traitement des demandes de remboursement de crédit de TVA par la norme EDITVA.

Il convient donc pour le client, de renvoyer sur papier, l'imprimé relatif à la demande de remboursement de crédit de TVA.

SUIVI DU TRAITEMENT DES FICHIERS EDI

Sage Experts Comptables offre la possibilité de suivre le traitement des fichiers EDI

- depuis l'application Production Coala
- depuis le portail Cabinet

Suivi du traitement des fichiers EDI TDFC depuis l'application Production Coala

Principe de fonctionnement

Présentation

Le superviseur EDI permet aux collaborateurs du cabinet de suivre les envois EDI directement depuis l'application Production Coala.

Afin d'utiliser le superviseur EDI, il est nécessaire :

- d'avoir installé les services Web
- d'être positionné sur un poste relié à internet

Ouverture du superviseur

Dans la **fenêtre d'accueil Production Coala**, cliquer sur le menu **Administration** et sélectionner **Superviseur EDI**

N.B. : Les services web doivent être installés pour faire apparaître le superviseur EDI dans le menu Administration.

Gestionnaire de notifications - Accueil								
Fichier	Traitements	Aide						
	Appli	Dossier	Raison sociale	Nature	Date début	Campagne	Date fin	Destinataire

Choix du type de connexion

Connexion manuelle

Dans la **fenêtre superviseur EDI**, cliquer sur le menu **Traitements / Authentification**

Cette action permet de se connecter manuellement au serveur de médiation.

Connexion automatique

Dans la **fenêtre superviseur EDI**, cliquer sur le menu **Traitements / Préférences**

Authentification automatique	<input checked="" type="checkbox"/> Permet de pouvoir se connecter au serveur de médiation sans entrer de code utilisateur ni mot de passe.
Connexion automatique	<input checked="" type="checkbox"/> Permet de se connecter automatiquement au serveur de médiation dès l'ouverture du superviseur.

Recherches

Dans la **fenêtre superviseur EDI** :

Touche action : **Recherche multi-critères**

Message Saisir les critères de sélection (utiliser le caractère * pour filtrer)		Permet d'effectuer une recherche sur les fichiers EDI à partir des éléments ci contre.
Application	Toutes ▼	Application - Editdfc DGI : liste des envois EDITDFC destinés à la DGI - Editdfc OGA : liste des envois EDITDFC destinés aux OGA - EdiTVA : liste des envois EDITVA destinés à la DGI.
Coold	99999999	Statut - A-Accepté : liste des fichiers EDI accepté par la DGI - E-En cours : liste des fichiers EDI en cours de traitement par la DGI - R-Rejeté : liste des fichiers EDI rejetés par la DGI Campagne - Saisir l'année (2005 par exemple) Dossiers actifs - Oui : affiche la liste des dossiers actifs - Non : affiche la liste des dossiers inactifs
Code	?	
Raison sociale	?	
Siret	?	
Date de fin	?	
Campagne	?	
Destination	?	
Nature	?	
Collaborateur	?	
Date d'envoi	?	
Date de contrôle	?	
Statut	? ▼	
Dossiers actifs	oui ▼	
[OK] [Annuler]		

Exemple de recherche

Informations à saisir	Résultat												
Message Saisir les critères de sélection (utilisez le caractère * pour filtrer)	Gestionnaire de notifications - Accueil												
Application Editdfc DGI ▼ Coold 99999999 Code ? Raison sociale ? Siret ? Date de fin ? Campagne 2003 Destination ? Nature ? Collaborateur ? Date d'envoi ? Date de contrôle ? Statut R Rejeté ▼ Dossiers actifs oui ▼	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fichier</th> <th>Traitements</th> <th>Aide</th> </tr> <tr> <th>Appli</th> <th>Dossier</th> <th>Raison sociale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EDITDFC</td> <td>11111111</td> <td>Pomme SA</td> </tr> <tr> <td>EDITDFC</td> <td>22222222</td> <td>Poire SA</td> </tr> </tbody> </table>	Fichier	Traitements	Aide	Appli	Dossier	Raison sociale	EDITDFC	11111111	Pomme SA	EDITDFC	22222222	Poire SA
Fichier	Traitements	Aide											
Appli	Dossier	Raison sociale											
EDITDFC	11111111	Pomme SA											
EDITDFC	22222222	Poire SA											
[OK] [Annuler]													

Export vers Excel

Il est possible **d'exporter le résultat d'une recherche vers Excel**.

Dans la fenêtre du superviseur EDI, sélectionner le menu **Traitements / Exporter vers Excel**

Choisir le nom et l'emplacement du fichier (export.xls par exemple).

La liste s'ouvre dans Excel

Impression du compte rendu EDI

Dans le superviseur EDI :

Sélectionner **la raison sociale** de la société

Touche action : **Afficher le compte rendu.**

Cette action ouvre Word avec le compte rendu spécifique au dossier sélectionné.

Gestionnaire de notifications - Accueil					
Fichier		Traitements		Aide	
	Appli	Dossier	Raison sociale		
	EDITDFC	11111111	Pomme SA		
	EDITDFC	22222222	Poire SA		

Suivi du traitement des fichiers EDI sur le portail Sage Experts Compatibles

Accès

Se connecter sur le portail cabinet : <http://www.sagecoala.com/cool/>
 Entrer avec les identifiants fournis par **Sage Experts Comptables**.
 Cliquer sur le menu **Téléprocédures**

Informations EDI	Affiche l'actualité EDI et rappelle les Dates limites de dépôt sur le portail Sage Experts Comptables
Envois DGI - EDITDFC	Permet d'accéder au tableau de contrôle des envois EDI TDFC à destination de la DGI
Envois OGA - EDITDFC	Permet d'accéder au tableau de contrôle des envois EDI TDFC à destination des OGA
Envois DGI - EDITVA	Permet d'accéder au tableau de contrôle des envois EDI TVA à destination de la DGI
OGA Référencés	Affiche la liste des OGA référencés par Sage Experts Comptables

Tableau de contrôle

Présentation du Tableau de contrôle (exemple EDITDFC – DGI)

Raison Sociale	Nature	Début	Fin	Destination	Envoi	Accusé	Contrôle	Statut
Zone de filtre								
SAS ROULAFON (c000100)	isrn	01/01/03	31/12/03	DGI	26/04/04	26/04/04	26/04/04	Accepté
SARL JACQUES SELAIRE (d987913)	irrs	01/01/03	31/12/03	DGI	17/04/04	17/04/04	17/04/04	Accepté
SA KELLELA (d012346)	irrn	01/01/03	31/12/03	DGI	17/04/04	17/04/04	17/04/04	Rejeté

Raison Sociale	Raison sociale du dossier client
Nature	Correspond à la nature de la liasse
Début	Date de début d'exercice concerné par la déclaration
Fin	Date de fin d'exercice concerné par la déclaration
Destinataire	DGI ou OGA
Envoi	Date d'envoi du fichier EDI à la DGI
Accusé	Date d'accusé de réception du fichier par la DGI
Contrôle	Date de contrôle du fichier par la DGI
Statut	Permet de connaître l'état d'avancement de la transmission du fichier EDI DGI : [W] Il est possible de générer un accusé de réception format Word en cliquant sur ce bouton.

Tri

Cliquer sur le titre de la colonne pour trier. Les icônes ▼ et ▲ indiquent la colonne et le sens correspondant au tri courant.

Filtres

Saisir les critères de recherche dans la zone Filtre et cliquer sur l'icône du filtre à droite pour afficher le résultat.

Détail du filtre Statut :

Tous	Visualisation de tous les fichiers EDI
Bloqués	Visualisation des fichiers dont la transmission à la DGI est impossible. Il est impératif de générer un nouveau fichier EDI à partir du logiciel Production Coala.
Déposés	Visualisation des fichiers en attente d'envoi à la DGI / OGA
Envoyés	Visualisation des fichiers transmis à la DGI / OGA mais non traités.
Acceptés	Visualisation des fichiers acceptés par la DGI / OGA
Rejetés	Visualisation des fichiers rejetés par la DGI / OGA Il convient de consulter la raison du rejet par la DGI (en cliquant sur Rejeté) et de générer un nouveau fichier EDI-TDFC après correction des anomalies.
Tests	Visualisation des fichiers tests.

Liens

Raison sociale : Le fait de cliquer sur le Nom d'un dossier permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre affichant l'historique des fichiers EDI-TDFC générés pour le dossier. Les informations suivantes apparaissent pour chaque fichier :

N°	Numéro d'ordre du fichier
Code	Code informatique du dossier client
Nom dossier	Raison sociale du dossier client
Destinataire	Destinataire final du fichier : DGI ou l'OGA
Début	Date de début d'exercice concerné par la déclaration
Fin	Date de fin d'exercice concerné par la déclaration
Envoi	Date d'envoi du fichier à la DGI ou l'OGA
Remise	Date de remise du fichier à la DGI ou l'OGA
Accusé	Date d'accusé de réception du fichier par la DGI ou l'OGA
Contrôle	Date de contrôle du fichier par la DGI ou l'OGA
Statut	Etat d'avancement de la transmission du fichier à la DGI ou l'OGA

Statut : Le fait de cliquer sur le Statut permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre affichant des informations sur le fichier EDI et sa transmission à la DGI ou l'OGA. En commentaire apparaissent des informations sur le statut.