Déclaration légale (6.2 / 6.3)

Envoyer l'information liée à vos fournisseurs

Sommaire

Préambule

Store

Paramétrage

Envoi quotidien des données fournisseurs

Retour dans LSC avec mise à jour des fiches

<u>Retour sommaire</u>

Préambule

De nouvelles obligations pèsent sur votre entreprise.

Dans le cas où l'un de vos fournisseurs (cocontractant) a eu recours à du travail dissimulé constaté par un procès-verbal, le donneur d'ordres (votre agence) n'ayant pas procédé aux vérifications nécessaires peut être :

- Poursuivi pénalement
- Tenu de payer solidairement, avec le sous-traitant, les cotisations sociales, pénalités et majorations de retard dues par ce dernier.
- Le donneur d'ordres peut également perdre le bénéfice des exonérations et réductions de cotisations applicables à ses salariés sur l'ensemble de la période

où le délit de travail dissimulé du fournisseur (cocontractant) a été constaté.

Voir le site de l'URSSAF : <u>les risques encourus</u> Le donneur d'ordres en vertu du Code du Travail et de la Loi sur la lutte contre le travail dissimulé, article L8222-1 et suivants et R8222-1 modifié par décret du 30/03/2015, se doit de respecter dorénavant les procédures suivantes :

<u>1 – Collecter des documents</u>

<u> 2 – Faire des vérifications</u>

<u>3 – Renouveler ces opérations tous les 6 mois</u>

Par rapport à LSC, et uniquement en version 6.2, une lère initialisation est faite lors de la mise en place puis un envoi est fait automatiquement journalièrement

Store

Souscrire un abonnement "Legal connect" sur notre store



Paramètres administration

Accès : menu paramètres, préférences et administration, comptabilité, configuration comptabilité, onglet partenaires

ISC Modification _Parametres						- • •	
Comptabilité Taux de taxe Partenaires Divers							
Lecteur de chèque (LSI/Connectic)						Orone - WeCheck	
Sur le modèle d'événement		***Archive Chèque	Activer le lien				
Temporisation de lecture (en	ticks)	5					
Touche de démarrage (caract	ère)	2	🗌 Image	chèque pour mode hebergé		Configuration	
Virement SEPA							
Comptabiliser les remises en global (Batch booking)					IC (Crédit Mutue	l)	
Date au format court (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS) Virements reçus (camt054) : exclu					re les balises PDNG		
Format PAIN pour les fichiers de virements Pain 03 \checkmark							
Prelevement SEPA						TONS LEGALES	
Utiliser les données du compte de centralisation ou du journal commun							
Regrouper les fichiers par 'BIC créancier' pour les comptes séparés en prélèvement multi-activités							
Créer un fichier par séquence (FRST, RCUR)							
🕨 ТІМС							
Format pour la banque	0	0 = sans ticket origin	jine sine	Toujours utiliser le RIB			
			me	Date complémentaire : mettre " " à la place de "0"			
Ticket origine				Mettre un numéro de bordereau différent pour chaque remise			
Numéro d'émetteur ELC				Clé RLMC : mettre " " à la place de '	MC : mettre " " à la place de "0"		
					Annuler	🕨 Valider 🔡	

Informations de connexion

Cliquez sur "configuration" pour saisir vos login et mot de passe fournis par notre partenaire.

LSC Configuration Déclaration légale	- • ×						
> Tester l'accès au service	> Valider						
INFORMATIONS DE CONNECTION							
Login : Password :	_						
ETAT DU SERVICE	> Initialisation						
Aucun envoi effectué, initialisation requise							
-							

Un bouton "tester l'accès au service" vous permet de vous assurer que tout est OK

Etat du service

La lère fois, il faut lancer une initialisation afin de procéder à un ler envoi à notre partenaire

Avant la lère initialisation, le bouton est présent…



Le fichier envoyé contient tous les fournisseurs dont le C.A global est supérieur à 3000 € avec les données suivantes les concernant :

- Code tiers
- Correspondant

- Adresses 1, 2 et 3
- Code postal et ville
- Téléphone
- Email
- Données comptables N-1
- Evolution C.A. sur N

Après la lère initialisation, seule l'information du dernier envoi est indiquée



Validez à l'issue…

Envoi quotidien

Par la suite, les données sont envoyées quotidiennement et automatiquement par LSC au changement de jour

Après chaque envoi, une messagerie est générée et, est envoyée aux utilisateurs devant recevoir ce type de message (système)

<u>Retour sommaire</u>

Retour dans LSC avec mise à jour des fiches

Nous ne faisons pas qu'envoyer des données, nous en recevons également du partenaire…

Ce sont les fiches tiers qui seront mises à jour de la façon suivante :

- Création de données complémentaires contenant notamment le statut, le libellé, la date de mise à jour
- Le numéro de SIRET
- Le numéro de TVA intracommunautaire

<u>Retour sommaire</u>