

Référence

# Guide de dépannage EDI-DRP

En rouge les suppressions

Historique du document :

<b>Version</b>	<b>Date</b>	<b>Auteur</b>	<b>Commentaires</b>
V1.0	01/02/2016	P. CHARRIER	Initialisation
V1.1	11/03/2016	S.BOUCLY	Questions (tags <b>SBY</b> , <b>police orange</b> )

<b>Décision</b>	<b>Date</b>	<b>Instance</b>

## 1. Introduction

Ce guide, à destination des mandataires, transmetteurs éditeurs a été mis en place afin de vous aider dans les différentes étapes du processus M2M (Machine To Machine).

Il vous permettra, pour un problème donné :

- D'identifier sa nature
- De trouver l'interlocuteur qui pourra le résoudre

## 2. Pré requis

- Etre identifié comme mandataire, transmetteur ou éditeur
- Le mandataire doit être inscrit dans l'annuaire institutionnel (Login + Mot De Passe(MDP))
- Etre en capacité d'utiliser le protocole M2M

## 3. Documents utiles

Vous trouverez aux adresses ci-dessous des documents indispensables au bon fonctionnement du protocole M2M :

- **Le** guide d'implémentation « **machine to machine tiers déclarant** » pour mettre en œuvre les adaptations de votre logiciel comptable.

<http://www.msa.fr/lfr/documents/11566/30953316/Guide+d%27impl%C3%A9mentation+API+Machine+to+Machine+Tiers+d%C3%A9clarants.pdf>

- Le manuel utilisateur du service en ligne « **tiers déclarant** » qui vous permettra de suivre le traitement de vos fichiers EDI-DRP depuis l'extranet MSA.  
<http://www.msa.fr/lfr/documents/11566/30953316/Manuel+utilisateur+Mon+espace+espace+priv%C3%A9%20pour+les+Tiers+d%C3%A9clarants.pdf>

- Le cahier des charges EDI-DRP 2015(Tome 1 à 4) – recueil mandataire.

<http://www.msa.fr/lfr/web/msa/editeurs/teletransmission-edi-drp>

## 4. Résoudre ou trouver un interlocuteur en cas de problème

Cas N°	Etapes du processus M2M	Problèmes rencontrés	Comment le corriger ?	Si le problème n'est pas résolu, qui contacter ?
1	Authentification M2M	Authentification refusée	Vérifier votre login et ou mot de passe	Une des caisses d'appartenances de vos clients. Celle-ci générera un nouveau mot de passe à l'appui de votre n°SIRET.
2	Dépôt du fichier EDI -DRP	Impossible de déposer le(s) fichier(s)	Vérifier que l'authentification est faite	Une des caisses d'appartenance qui fournira un login + MDP.
3	Mail de dépôt	Mail de dépôt non reçu	Vérifier si votre adresse mail n'a pas été changée.  Vérifier si le mail n'est pas considéré comme indésirable par votre boîte aux lettres.	Communiquer votre nouvelle adresse à votre caisse.
4	Contrôle de structure du fichier	Rejet	Voir \$5	
5	Mail de suivi de traitement du fichier déposé	Pas de réception	Voir cas N° 3	Voir cas N°3
6	Compte rendu de traitement caisse  Retour M2M(norme edifact)	Pas de retour	Voir \$6	Contacteur la caisse de gestion

## 5. Contrôle de structure retour KO

Si la requête envoyée au service de consultation vous renvoie le code statut **3**, vous devez effectuer les démarches suivantes :

Etapes précédentes validées	Etape	Statut	Libellé	Etapes suivantes	Que faire ?
0 (Envoi fichier OK)	3	KO	Les contrôles de surfaces sont KO, aucune donnée n'a été transmise pour traitement	Aucune	<p><u>Etape 1 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consulter la base de suivi extranet (authentification + MDP requis)</li> </ul> <p>Url d'accès : <a href="http://simu.msa.fr/lfr/espace-prive">http://simu.msa.fr/lfr/espace-prive</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consulter le compte rendu de contrôle de surface disponible en téléchargement.</li> </ul> <p><u>Etape 2 :</u></p> <p>Corriger les erreurs</p> <p><u>Etape 3 :</u></p> <p>Redéposer le fichier</p>

### - Liste des anomalies possibles retournées après contrôle de structure

20M:rej:Année des revenus incorrecte. Attendue

20C:sir:Présence simultanée bénéfiques & déficit indust. & commerciaux nsna

20D:sir:Présence simultanée bénéfiques & déficit non commerciaux nsna

20E:rej:Informations du mandataire non acceptées par la cmsa

20F:rej:mandataire en phase de tests pour la cmsa

20H:sig:La ou les données suivantes apparaissent plusieurs fois dans la DRP

21H:sig:La ou les données suivantes apparaissent plusieurs fois dans la

20I:sig:Entreprise à l'IS ou régime micro - Présence d'une FAC

20K:sig:Présence de frais professionnels sans l'information "rémunération de gérant"

20L:sig:Code de la donnée inexistant dans

20P:sig:Le pourcentage de part doit être inférieur ou égal à 100%

212:sir:Présence simultanée bénéfiques et déficit agricoles  
213:sir:Présence simultanée bénéfiques & déficit indust. Et commerciaux  
214:sir:Présence simultanée bénéfiques & déficit non commerciaux  
215:rej:Montants valorisés pour nouvel installés  
216:rej:aucune information n'est valorisee  
219:sir:Bénéfice agricole valorisé et indicateurs b.a. non fixés  
220:rej:regime mixte manque informations forfait  
221:rej:imposition reel et montants forfait valorises  
223:rej:regime du reel et montants forfait valorises  
234:sig:Revenu Net Prof. différent du Revenu Net Professionnel Société dans la FAC n°  
235:sig:forfait et montants cadre 3 de la fac valorises  
237:sig:Montant global des FAC différent du montant global porté sur la DRP  
238:sig:regime reel et cadre 3 fac non renseigné  
239:sig:Revenu Net Prof. (FAC Cadre 1) non renseigné pour la catégorie B.A pour la FAC n°  
240:sig:Revenu Net Prof. (FAC Cadre 2) non renseigné pour la catégorie B.I/C pour la FAC n°  
241:sig:Revenu Net associé (FAC Cadre 3) non renseigné  
243:rej:date cloture exercice comptable incorrecte  
250:rej:numero siret mandataire inexistant ou inconnu de la cmsa  
251:rej:code nir declarant inexistant ou inconnu de la cmsa  
254:rej:adherent inconnu en tant que ce reel ou mixte  
255:rej:numero siren inexistant ou inconnu de la cmsa  
256:rej:l'entreprise est inconnue pour l'adherent  
257:rej:dossier incomplet - fac absentes  
259:rej:presence option de teletransmission sur 1 mandataire different  
261:rej:adherent non concerne par la procedure de teletransmission  
20l:rej:information inexistante dans le dictionnaire d'informations  
20p:rej:pourcentage de parts superieur a 100 dans le cadre 3 fac  
4d4:sig:calcul revenu net prof. Categorie bic errone cadre 2 fac  
4d5:sig:calcul revenu net prof. Categorie ba errone cadre 1 fac  
4d6:sig:base de calcul cotis. A repartir entre associes errone cadre 3 fac  
4d7:sig:base calcul cotis. De l'associe errone cadre 3 fac  
Xxx:sig:presence de frais professionnels sans renumeration de gerant  
4d8:sig:calcul revenu net professionnel de l'associe erroné cadre 3 fac  
900:rej:Segment non attendu  
901:rej:Segment inconnu dans la norme  
100:rej:Segment obligatoire attendu  
001:rej:Segment incohérent annoncé par IND  
002:rej:Segment annoncé par IND non trouvé  
003:rej:Erreur Critique : Service UNA non présent. Test de syntaxe stoppé.  
004:rej:Erreur Critique : Service d'en-tête UNB non présent. Test de syntaxe stoppé.  
005:rej:Erreur Critique : Service de fin UNZ non présent. Test de syntaxe stoppé.  
006:rej:Le message ne contient aucun dossier  
007:rej:Nombre minimum de segments non respecte  
008:rej:Valeur de la donnée invalide. Attendu  
009:rej:Présence N° SIREN plus d'une fois dans le dossier  
010:rej:Présence NIR plus d'une fois dans le fichier déposé

080:rej:Longueur de la donnée invalide. Attendue  
800:rej:Type de la donnée invalide  
880:rej:Type et longueur de la donnée invalides  
400:rej:Nombre de segments indiqué différent du nb calculé  
401:rej:Nombre de dossiers indiqué différent de celui calculé  
402:rej:Nombre incorrect de données  
403:rej:Le segment ne se termine pas par une donnée  
404:rej:Nombre incorrect de données composites  
405:sig:Référence du message différente de celle calculée  
406:rej:Numéro séquentiel différent de celui calculé  
407:rej:Référence du message différente de celle indiquée dans UNH  
408:sig:Année de préparation différente de l'année en cours  
409:rej:Montant nul annoncé alors que montant monétaire non nul  
410:rej:Montant monétaire nul non indiqué dans le statut  
411:rej:Le code statut n'apparaît pas alors qu'un montant monétaire nul est indiqué  
412:rej:Le pourcentage est incorrect (0<<1000 et 2 décimales max)  
413:rej:Compteur de contrôle d'interchange différent du nb de dossiers calculé  
414:rej:Heure incorrecte (0000 à 2359)  
415:rej:Date incorrecte. Attendue au format  
416:sig:Année de clôture de l'exercice incorrecte. Attendue  
417:rej:Réf. du message différente de celle indiquée dans le dernier UNH rencontré  
418:rej:Réf. de l'interchange différente de celle indiquée dans le dernier UNB rencontré  
419:rej:Nom du formulaire incorrect. Attendu  
420:sig:Année des revenus incorrecte. Attendue  
421:rej:La demande d'annulation de dossier doit apparaître dans un SEQ++1  
422:rej:Une demande d'annulation n'est pas suivie par une fin de message UNT  
423:rej:Le code de la donnée à transmettre ne correspond pas au segment attendu  
424:rej:Le n° de séquence du formulaire n'est pas numérique  
425:rej:L'indice de répétition de la donnée du formulaire n'est pas numérique  
426:rej:N° de séquence non nul ; un formulaire DRPECE est non répétable au sein d'un dossier  
427:rej:Le numéro de séquence ne peut être nul dans une  
428:rej:Le Siret et la Raison sociale ne sont pas indiqués dans la  
429:rej:Aucune donnée banalisée présente dans la  
430:rej:Le dossier ne contient pas de feuille annexe de calcul  
431:rej:Le dossier ne contient pas de document DRP  
432:sig:L'année du document n'est pas cohérente avec d'autres données du dossier  
433:rej:L'année est différente de celle indiquée sur le premier document du dossier  
434:rej:Montant négatif non accepté. Utiliser le code 65 pour désigner le signe.  
444:rej:Aucune donnée composite attendue à cette position  
445:rej:Aucune donnée attendue à cette position  
446:sig:Mandataire non inscrit pour la campagne  
447:rej:Déclaration de frais professionnels supérieure à la limite autorisée (6 maximum)  
448:sig:Déclaration de frais professionnels hors limite  
449:rej:La demande d'annulation de dossier doit être positionnée dans le segment BGM  
450:rej:Le segment IND est erroné pour l'annulation annoncée dans le segment BGM  
777:rej:Erreur inconnue rencontrée

## 6. Pas de compte rendu disponible

Si le compte rendu n'est pas disponible, il convient par requête de vérifier le code retour du service de consultation (Consulter le guide d'implémentation M2M)

Code retour	Statut	Signification	Fichier disponible	Commentaire
0	OK	Contrôle de surface en cours	Néant	Le fichier est déposé ; les contrôles de surface sont en cours
3	OK	Le contrôle de surface est ok, passage à l'étape suivante.	Néant	Le fichier est transmis en attente de retour caisse.
3	KO	Le contrôle de surface a détecté au moins une anomalie dans le fichier déposé.	Compte rendu de contrôle de surface disponible	Voir paragraphe 5 pour actions à réaliser.
4	OK	Le fichier à été traité par la caisse. Toutes les déclarations sont acceptées et intégrées.	Compte rendu intégral disponible en téléchargement	
4	KO	Le fichier à été traité par la caisse. Des déclarations ont été acceptées sans signalements et avec signalement. Tout a été intégré dans le système d'information de la CMSA	Compte rendu intégral disponible en téléchargement	Le mandataire doit revoir les déclarations acceptées avec signalement et les retransmettre corrigées.  Cf \$7(liste des codes rejets/signalements caisse)
4	ANO	Le fichier à été traité par la CMSA. Cependant	Compte rendu intégral disponible en téléchargement	Le mandataire doit revoir toutes les déclarations et

		elles ont toutes été rejetées.		procéder à un nouveau transfert global  Cf \$7(liste des codes rejets/signalements caisse)
5	OK	Le fichier à été traité par la caisse. Toutes les déclarations sont acceptées et intégrées.	Compte rendu partiel disponible en téléchargement	
5	KO	Le fichier à été traité par la caisse. Des déclarations ont été acceptées sans signalements et avec signalement. Tout a été intégré dans le système d'information de la CMSA	Compte rendu partiel disponible en téléchargement	
5	ANO	Le fichier à été traité par la CMSA. Cependant elles ont toutes été rejetées.	Compte rendu partiel disponible en téléchargement	
6	OK	Le fichier à été traité par la caisse. Retour partiel final (fin de fichier) les déclarations sont acceptées et intégrées.	Compte rendu partiel final disponible en téléchargement	
6	KO	Le fichier à été traité par la CMSA. Retour partiel des déclarations rejetées.	Compte rendu partiel non final disponible en téléchargement	
6	ANO	Les déclarations contenues dans le fichier retour partiel ont toutes	Compte rendu partiel non final disponible en téléchargement	

		été acceptées avec ou sans signalement		
9		Fichier introuvable		

Rappel(voir dossier d'implémentation) :

De façon générale, l'interrogation du service de consultation renvoie 4 codes qui vous permettent de situer l'état du traitement d'un fichier en particulier.

Code	Signification
0	Aucun retour disponible, attendre le traitement du fichier
3	Les contrôles de surface ont été effectués
4	Retour intégral du traitement du fichier DRP disponible
5	Retour partiel non final disponible

## 7. Le fichier est traité : liste des codes rejets/signalements caisse

Vous trouverez ci-dessous la liste exhaustive des rejets – signalements fonctionnels

Les rejets ne font pas l'objet d'une intégration dans le système d'information de la CMSA. Il convient donc d'effectuer une correction sur l'ensemble de la déclaration et de procéder à un nouveau transfert.

Les signalements font l'objet d'une intégration dans le système d'information CMSA. Cependant il vous appartient de contacter la caisse en cas d'incompréhension de certains signalements. Le cas le plus fréquent rencontré est l'absence de FAC IS ou IR. Dans ce cas il vous faut procéder à un nouvel envoi.

En tout état de cause le comptable doit se rapprocher de la caisse de gestion de son client pour obtenir des informations sur les signalements déclinés ci-dessous.

Nb : Attention aux dates limite de retour des déclarations. Si elle est retournée postérieurement à celle-ci vous vous exposez à une taxation de 3%.

Code erreur	Conditions de l'erreur	Niveau
-------------	------------------------	--------

Code erreur	Conditions de l'erreur	Niveau
20M	L'année de revenus est erronée.	Rejet
20C	Présence simultanée de Bénéfices Industriels et Commerciaux et de Déficit Industriel et Commercial NSNA	Rejet
20D	Présence simultanée de Bénéfices Non Commerciaux et de Déficit Non Commercial NSNA	Rejet
20E	Informations du Mandataire non acceptées par la CMSA	Rejet
20F	Mandataire en phase de tests pour la CMSA	Rejet
212	Présence simultanée de Bénéfices Agricoles et de Déficit Agricole.	Rejet
213	Présence simultanée de Bénéfices Industriels et Commerciaux et de Déficit Industriel et Commercial.	Rejet
214	Présence simultanée de Bénéfices Non Commerciaux et de Déficit Non Commercial.	Rejet
215	L'adhérent est Nouvel Installé 1 <sup>ère</sup> année. Des montants sont valorisés : BA Forfait, Micro-Bic ou Micro-BNC, Bénéfice ou Déficit Agricole, Bénéfice ou Déficit Industriel ou Commercial, Bénéfice ou Déficit Non Commercial, Rémunérations allouées par la Société, Frais Professionnels ou Revenus de Capitaux Mobiliers.	Rejet
216	L'adhérent n'est ni Nouvel Installé, ni dans un cas d'Imposition non séparée. Aucune information n'est valorisée.	Rejet
219	Présence de l'indicateur Bénéfices Agricoles Non Fixés. Le montant des Bénéfices Agricoles au Forfait est valorisé.	Rejet
220	L'adhérent est imposé au régime Mixte. Aucune information au Forfait n'est valorisée (BA Forfait, Indicateur Bénéfices Agricoles Non Fixés).	Signalement
221	Adhérent imposé au forfait. Des informations au réel sont valorisées	Rejet
223	L'adhérent est imposé selon le régime du Réel. Des montants au Forfait sont valorisés.	Rejet
234	Le Revenu Net Professionnel relevant de la catégorie des Bénéfices Agricoles (Cadre 1 de la FAC), ou le Revenu Net Professionnel relevant de la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (Cadre 2 de la FAC), ou le cumul de ces deux montants est différent du Revenu Net Professionnel de la Société (cadre 3 de la FAC).	Signalement
235	Les cadres 1 et 2 de la FAC ne sont pas renseignés. La Société est donc considérée comme étant au Forfait. Les montants suivants : Rémunérations du travail versées aux associés, Intérêts Excédentaires des Comptes courants des Associés, La Rémunération du Travail et la part des Intérêts Excédentaires du Compte Courant de l'Associé, les Frais Professionnels déductibles de l'Associé ne doivent pas être valorisés (Cadre 3 de la FAC).	Signalement
237	Le montant global des Feuilles Annexes est différent du montant global porté sur la DRP.	Signalement
238	La Société est imposée selon le régime du Réel. Le cadre 3 de la Feuille Annexe de Calcul n'est pas renseigné.	Signalement
239	Cadre 1 de la FAC : Le Revenu Net Professionnel dans la catégorie des Bénéfices Agricoles n'est pas renseigné, alors que le Bénéfice Imposable ou le déficit déclaré dans la catégorie des Bénéfices Agricoles est valorisé.	Signalement
240	Cadre 2 de la FAC : Le Revenu Net Professionnel dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux ou Non Commerciaux n'est pas renseigné, alors que le Bénéfice Imposable ou le déficit déclaré dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux ou Non Commerciaux est valorisé.	Signalement
241	Cadre 3 de la FAC : Le Revenu Net de l'Associé n'est pas renseigné, alors que le Revenu Net Professionnel de la Société est valorisé.	Signalement
243	La Date de Clôture de l'Exercice Comptable est incorrecte.	Signalement
250	Le Numéro de Siret du Mandataire est inexistant dans le système d'information de la MSA.	Rejet

Code erreur	Conditions de l'erreur	Niveau
251	Le Code NIR du Déclarant est inexistant dans le système d'information de la MSA.	Rejet
254	L'adhérent n'est pas connu en tant que CE Réel ou Mixte.	Rejet
255	Le Numéro de Siren est inexistant dans le système d'information de la MSA.	Rejet
256	Qualité d'affiliation adhérent ou entreprise incorrecte	Rejet
257	Le Dossier est incomplet pour l'adhérent. Une (ou plusieurs) Feuille(s) Annexe(s) est (sont) absente(s) (Le(s) Numéro(s) de Siren est (sont) précisé(s) dans le complément d'information de l'erreur.	Signalement
259	Présence d'une option de télétransmission sur un Mandataire différent	Rejet
261	L'adhérent n'est pas concerné par la procédure de télétransmission.	Rejet
20L	Information inexistante dans le dictionnaire des informations	Rejet
20P	Cadre 3 de la FAC : Le pourcentage de parts est supérieur à 100 %	Rejet
4D4	Cadre 2 de la FAC : Le calcul du revenu net professionnel dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux ou Non Commerciaux est erroné.	Signalement
4D5	Cadre 1 de la FAC : Le calcul du revenu net professionnel dans la catégorie des Bénéfices Agricoles est erroné.	Signalement
4D6	Cadre 3 de la FAC : Le calcul de la Base de Calcul des Cotisations à répartir entre Associés est erroné.	Signalement
4D7	Cadre 3 de la FAC : Le calcul de la Base de Calcul des Cotisations de l'Associé est erroné.	Signalement
<b>20K</b>	<b>Présence de frais professionnels sans rémunération de gérant</b>	<b>Signalement</b>
4D8	Cadre 3 de la FAC : Le calcul du Revenu Net Professionnel de l'Associé est erroné.	Signalement
20L	adhérent nouvel installé 1 <sup>ère</sup> année	Rejet
20I	Entreprise à l'IS – Présence d'une FAC IR	Signalement
20H	Donnée(s) en double	Rejet
20M	Individu radié	Rejet
20N	Présence top Adhérent sur plusieurs sociétés à l'IS – Vérifier retour formulaire	Signalement
20R	Présence donnée PEE à tort	Signalement
20S	Présence donnée PEE majoré à tort	Signalement
20T	Présence donnée PERCO à tort	Signalement
20U	Présence donnée INTERESSEMENT à tort	Signalement
20V	Présence donnée PARTICIPATION à tort	Signalement

## 8. En résumé qui contacter

Ordre chronologique	Problèmes rencontrés	Qui contacter	Adresse de contact
1	Authentification – demande de mot de passe M2M - Extranet	Une des caisses avec laquelle vous opérez de la télétransmission EDI-DRP.	Néant
2	Paramétrage M2M – interrogation dossier d'implémentation	Support technique	
3	Pas de mail de dépôt ou notification de suivi de fichier déposé	Une des caisses avec laquelle vous opérez de la télétransmission EDI-DRP.	Néant
4	Pas de retour du compte rendu	<p><b><u>Etape 1 :</u></b></p> <p>Appeler la caisse et demander si la chaine de traitement est passé. Si elle n'est pas passée la caisse fera le nécessaire pour résoudre le problème.</p> <p><b><u>Etape 2 :</u></b></p> <p>Le traitement est passé. Demander à la caisse la consultation de la base de suivi intranet. Elle vérifiera le statut du fichier traité. Si le statut n'est pas correct la caisse fera remonter à la caisse pivot qui contactera la maîtrise d'ouvrage.</p>	