

EDITEUR SOFiE CRS

Guide utilisateur Zero Reporting

Version du document :	1.01
Statut :	Publié
Date de sortie :	27 septembre 2022
Préparé par :	Worldline Financial Services
Destiné à :	utilisateurs

1 Contrôle des versions

Date	Description des changements	Changé par	Version
06/07/2021	Première publication	OL	1.0

Sommaire des changements

Ce document met en avant les changements faits depuis la dernière publication.

Chapitre	Description des changements

2 Table des matières

Contents

1	Contrôle des versions	2
2	Table des matières	3
3	Introduction	4
3.1	Portée de ce document	4
3.2	Hors de portée	4
3.3	Prérequis	4
4	Présentation de l'éditeur de rapport CRS de SOFiE	6
4.1	Accéder à l'éditeur de rapport CRS via l'écran principal de SOFiE	6
4.2	Vue Saisie des données	8
5	Termes définis	15
	Common Reporting Standard	15
6	Références	16
7	CONTACTS	17
7.1	SOFiE Business	17

3 Introduction

La version 6.01 de l'application cliente SOFiE et ses versions ultérieures comprennent deux éditeurs de rapport CRS, un pour la version 1 et l'autre pour la version 2 de ce rapport. Les rapports générés ne respectent pas le format de données original défini par l'IRS mais bien celui modifié par l'ACD.

Pour plus d'informations, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous : http://www.impotsdirects.public.lu/fr/echanges_electroniques/CRS_NCD.html

Vous pouvez retrouver des informations plus générales au sujet de SOFiE sur le site internet de Six Payment Services via le lien www.sofie.lu qui vous redirigera vers notre [page principale](#).

N'hésitez pas à contacter notre centre d'assistance (helpdesk) si vous avez besoin d'informations supplémentaires (ouvert les jours ouvrés pendant les heures de travail).

Email: helpdesk.lux@six-payment-services.com

Téléphone: (+352) 3 55 66 - 600

3.1 Portée de ce document

Ce document a pour but d'expliquer comment fonctionne l'éditeur SOFiE CRS inclus dans l'application cliente SOFiE version 6.02 et dans ses versions ultérieures et plus spécifiquement la création d'un rapport CRS de type « Zero reporting ».

Pour plus d'informations sur l'éditeur CRS, veuillez consulter le document « [Manuel d'utilisateur de l'éditeur de fichier NCD/CRS-2](#) » disponible sur le [site web Sofie](#) dans la section « [Support / Documentation](#) ».

3.2 Hors de portée

Ce document n'explique ni ce qu'est CRS ni ce qu'est un rapport CRS ni les informations devant figurer dans un tel rapport.

3.3 Prérequis

Vous disposez d'une application cliente SOFiE fonctionnelle installée avec un identifiant et un mot de passe valides.

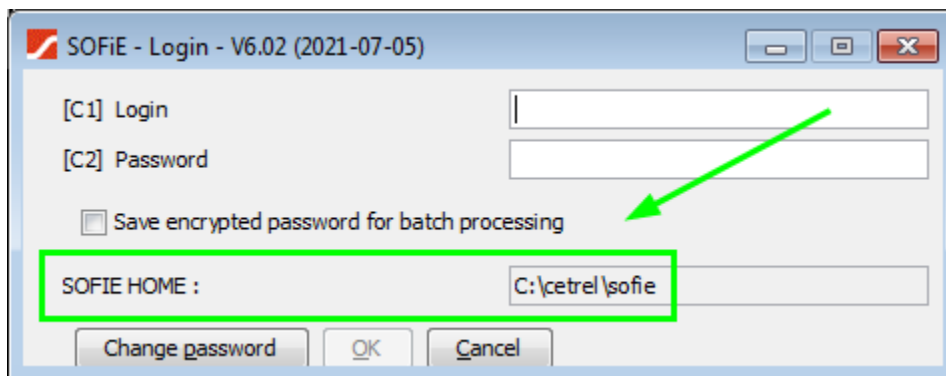
Cet identifiant utilisateur est associé à au moins un package CRSS (CRS Saisie).

Vous savez comment lancer l'interface graphique, envoyer et recevoir des fichiers.

Vous savez où trouver les fichiers décryptés reçus.

Astuce: Vous pouvez retrouver le dossier personnel SOFiE en bas de la fenêtre de connexion.

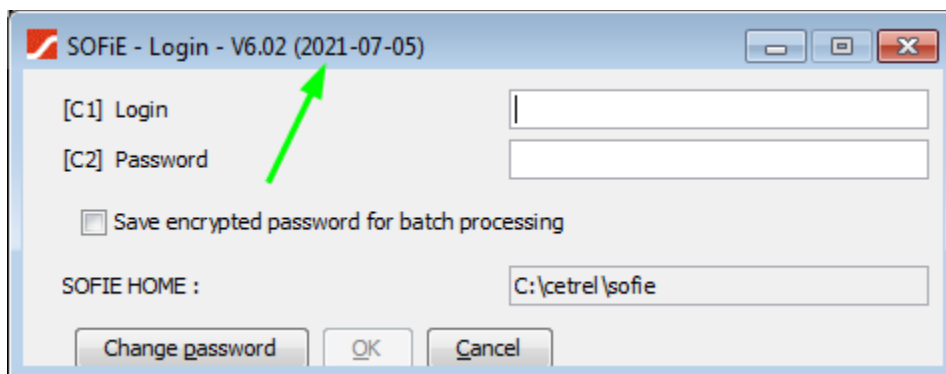
EDITEUR SOFIE CRS GUIDE UTILISATEUR



NOTE IMPORTANTE :

La procédure décrite dans ce document s'applique à la version 6.02 (2021-07-05) du logiciel client Sofie ou à une version ultérieure.

Vous pouvez vérifier la version sur la fenêtre de connexion.

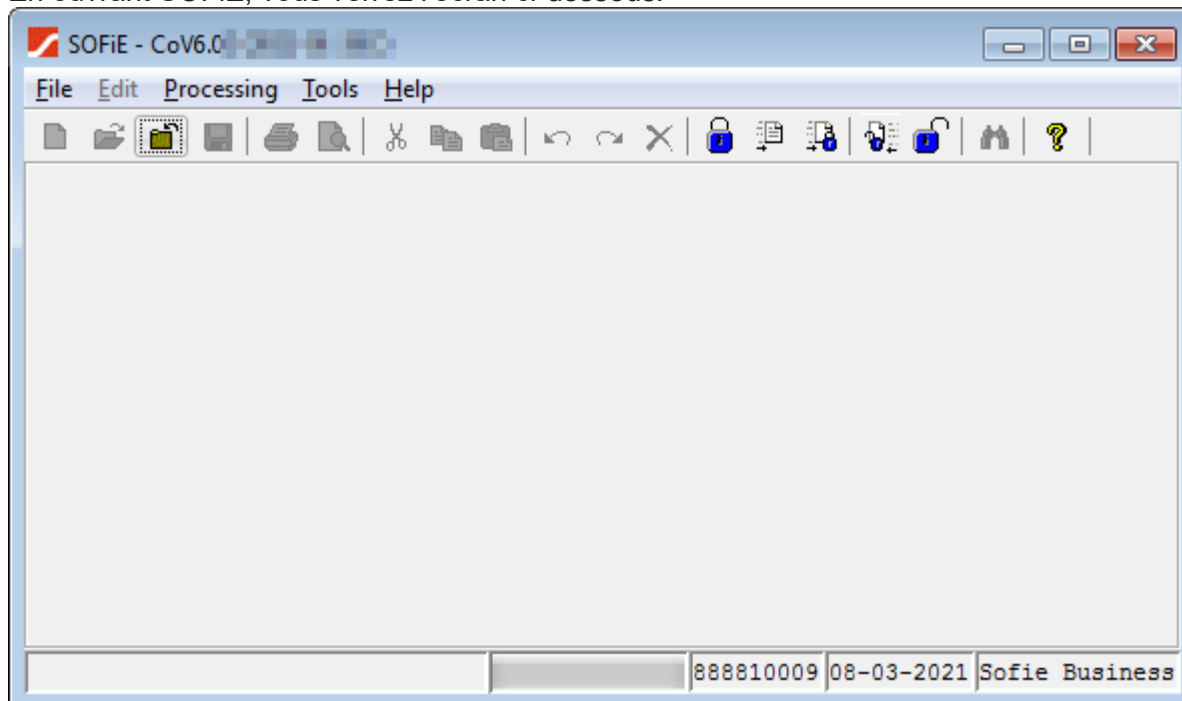


Pour pouvoir envoyer un rapport CRS, cet identifiant utilisateur doit être associé à un package CRSB (CRS Basic) pour « l'identifiant déclarant » attribué par l'ACD.

4 Présentation de l'éditeur de rapport CRS de SOFiE

4.1 Accéder à l'éditeur de rapport CRS via l'écran principal de SOFiE

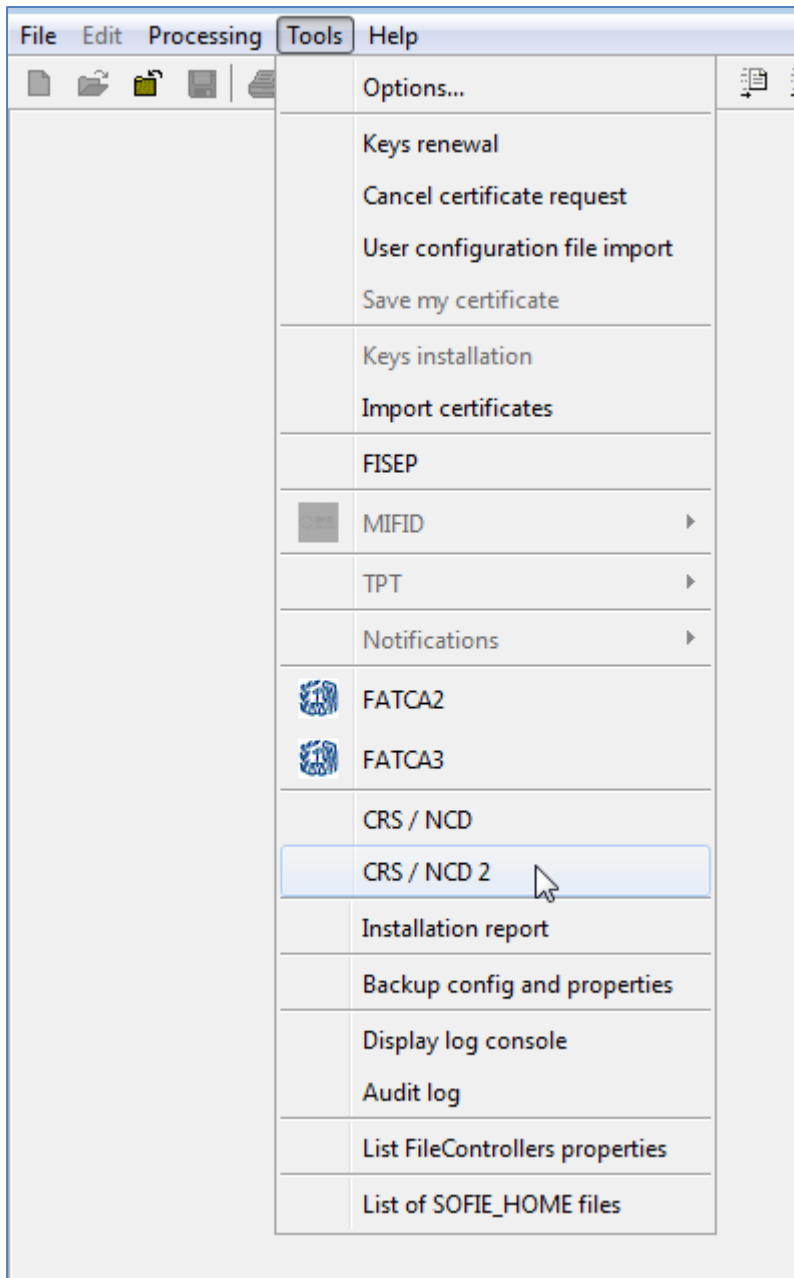
En ouvrant SOFiE, vous verrez l'écran ci-dessous.



Pour accéder à l'éditeur CRS version 2, cliquez sur la rubrique «Outils» (ou « Tools » si l'interface est en anglais), puis sur «CRS / NCD 2».

L'éditeur CRS version 1 est encore disponible afin de vous permettre d'afficher les fichiers créés dans l'ancienne version mais l'ACD refusera tout fichier qui ne sera pas dans la version actuelle.

EDITEUR SOFIE CRS GUIDE UTILISATEUR



Si les éléments «CRS / NCD» et « CRS / NCD 2 » ne s'affichent pas, cela signifie que votre identifiant n'a pas accès à cet éditeur ou que l'application cliente de SOFIE est incapable de contacter les serveurs de Six Payment Services pour obtenir la liste des droits utilisateur. Dans les deux cas, veuillez contacter notre service d'assistance (helpdesk).

IMPORTANT : Il n'est pas possible de charger un rapport de la version 2 et de le transformer en un rapport de la version 3. Néanmoins, vous pouvez ouvrir un éditeur de version 2 pour afficher un ancien rapport et copier/coller les données dans l'éditeur de version 3, champ par champ.

La fenêtre principale de l'éditeur CRS ressemble à ceci:

The screenshot displays the 'NCD / CRS v2' application window. The interface includes a menu bar with 'File' and 'Templates', and a toolbar with icons for 'New', 'Open', 'Save', 'SaveAs', 'Validate', 'Show XML', and 'Export as PDF'. A 'Production Test' button is also present. On the left, a tree view shows the project structure: 'AEOI_LUX' containing 'AEOI_CRS', which further contains 'Depositor', 'Reporting person', and 'ReportContent'. The main area is a data entry form for a 'Depositor'. It features a 'version' field set to '3.0'. Below this is the 'NCD/CRS reporting' section with 'AEOI_Refid' and 'RFI_Identifier' fields, and a 'Refresh all ref ids.' button. The form is divided into three tabs: 'Depositor' (selected), 'Reporting person', and 'ReportContent'. The 'Depositor' tab contains fields for 'Name Depositor', 'Personal Identification Nu...', and an 'Address Depositor' section. The address section includes fields for 'Street (Physical)', 'Number (Physical)', 'Postal Code (Physical)', 'City (Physical)', 'Country (Physical)', 'PO Box', 'Postal Code (Postal)', 'City (Postal)', and 'Country (Postal)'. At the bottom of the 'Depositor' tab are fields for 'Name', 'First Name', 'Email Personal', 'Email Organisation', and 'Telephone Direct'. The bottom of the window has buttons for 'Errors', 'Help', and 'Feedbacks (ACD)'. Fields for 'AEOI_Refid', 'RFI_Identifier', 'Name Depositor', 'Personal Identification Nu...', 'Street (Physical)', 'Number (Physical)', 'Postal Code (Physical)', 'City (Physical)', 'Country (Physical)', 'Name', 'First Name', 'Email Personal', and 'Telephone Direct' are highlighted in yellow to indicate they are mandatory.

4.2 Vue Saisie des données

La première étape consiste à saisir les informations du déposant dans l'onglet du même nom. En général, le déposant s'est abonné à Sofie. Veuillez entrer vos données comme demandé. Les champs sur fond jaune sont obligatoires. Les autres sont facultatifs.

EDITEUR SOFIE CRS GUIDE UTILISATEUR

Depositor		Reporting person		ReportContent	
Name Depositor	ACME				
Personal Identification Number Depositor	19283647583				
Address Depositor					
Street (Physical)	rue des fleurs				
Number (Physical)	35				
Postal Code (Physical)	L-1234				
City (Physical)	Esch				
Country (Physical)	LU: Luxembourg				
PO Box					
Postal Code (Postal)					
City (Postal)					
Country (Postal)					
Person Depositor					
Name	Lepoint	First Name	François		
Email Personal	francois.lepoint@mail.tt		Email Organisation		
Telephone Direct	34565434				

Dans cet exemple, la société "ACME", avec l'identifiant "19283647583" a souscrit aux packages CRSB et CRSS. Cet identifiant sera utilisé pour nommer le rapport et Sofie vérifiera que l'identifiant Sofie connecté a le droit d'envoyer ce fichier.

Veuillez vous assurer d'utiliser le bon numéro d'identification.

Le champ "Country (Physical)" n'est pas de format libre. Veuillez sélectionner le pays en utilisant la liste déroulante :

Postal Code (Physical)	L-1234			
City (Physical)	Esch			
Country (Physical)	LU: Luxembourg			
PO Box	LB: Lebanon			
Postal Code (Postal)	LC: Saint Lucia			
City (Postal)	LI: Liechtenstein			
Country (Postal)	LK: Sri Lanka			
	LR: Liberia			
	LS: Lesotho			
	LT: Lithuania			
Person Depositor	LU: Luxembourg			
Name	Lepoint	First Name	François	

L'étape suivante consiste à saisir les données concernant l'institution financière déclarante.

EDITEUR SOFIE CRS GUIDE UTILISATEUR

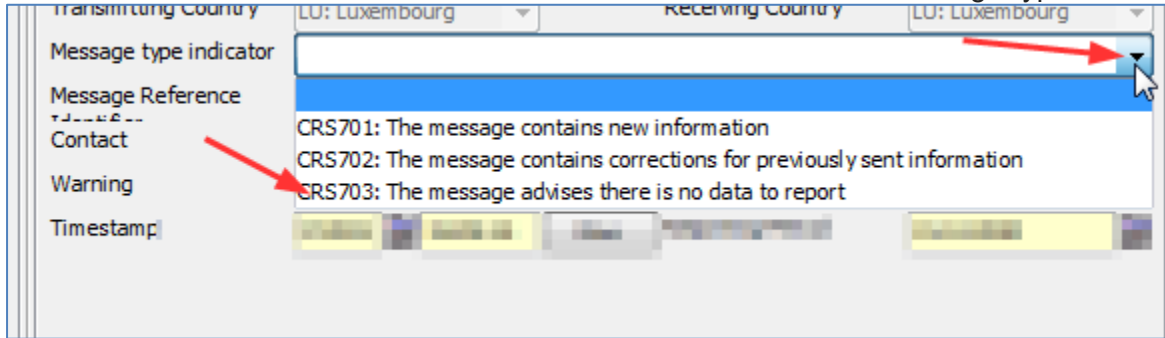
Depositor	Reporting person	ReportContent	
Name	Titus SA		
Personal Identification number	28763254754		
IdentificationNumberExtension	M00000000		
Address			
Street (Physical)	avenue de la Liberté		
Number (Physical)	30		
Postal Code (Physical)	L-4321		
City (Physical)	Leudelange		
Country (Physical)	LU: Luxembourg		
PO Box			
Postal Code (Postal)			
City (Postal)			
Country (Postal)			
Contact			
Name	Lagrange	First Name	Pierre
Email Personal	pierre.lagrange@test.ml	Email Organisation	
Telephone Direct	948578765		

Étape suivante : spécifier ce "Zéro rapport" dans l'onglet nommé : "Contenu du rapport".

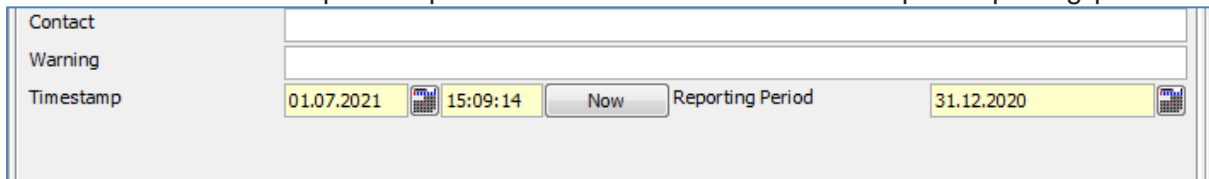
Depositor	Reporting person	ReportContent	
NCD/CRS reporting			
version			
Message Specification		CRS Body	
Message Type	CRS		
Transmitting Country	LU: Luxembourg	Receiving Country	LU: Luxembourg
Message type indicator			
Message Reference Identifier			
Contact			
Warning			
Timestamp	01.07.2021 15:09:14	Now	Reporting Period 31.12.2020

EDITEUR SOFIE CRS GUIDE UTILISATEUR

Veillez sélectionner la valeur "CRS703" dans le menu déroulant "Message type indicator".

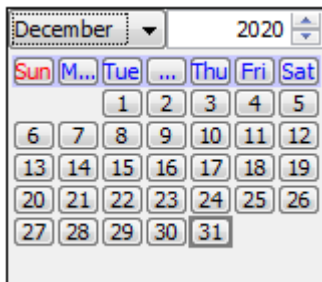


Veillez vérifier la date pour la période de référence dans le champ « Reporting period ».



Vous pouvez mettre à jour la valeur de l'horodatage en utilisant le bouton "Maintenant".

Vous pouvez saisir une nouvelle valeur pour "Reporting period" ou utiliser le bouton "Calendrier" situé à côté pour en sélectionner une nouvelle.



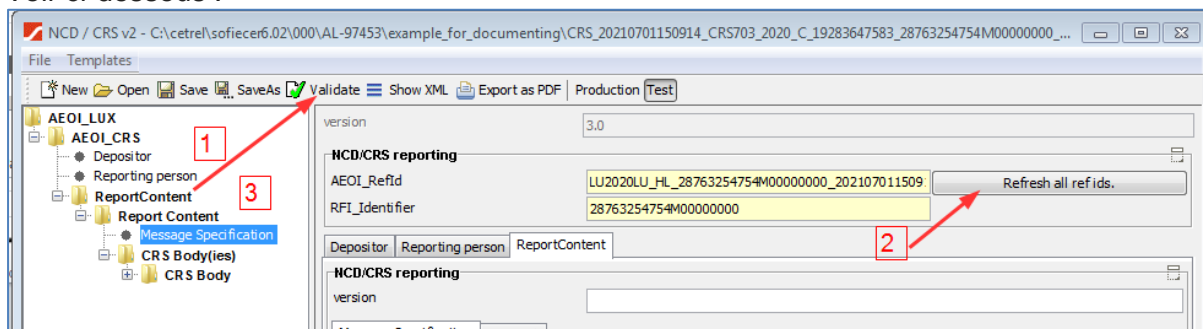
Nous en sommes maintenant aux dernières étapes.

Veillez cliquer sur ces boutons dans cet ordre :

1. Valider
2. Rafraîchir toutes les références.
3. Valider

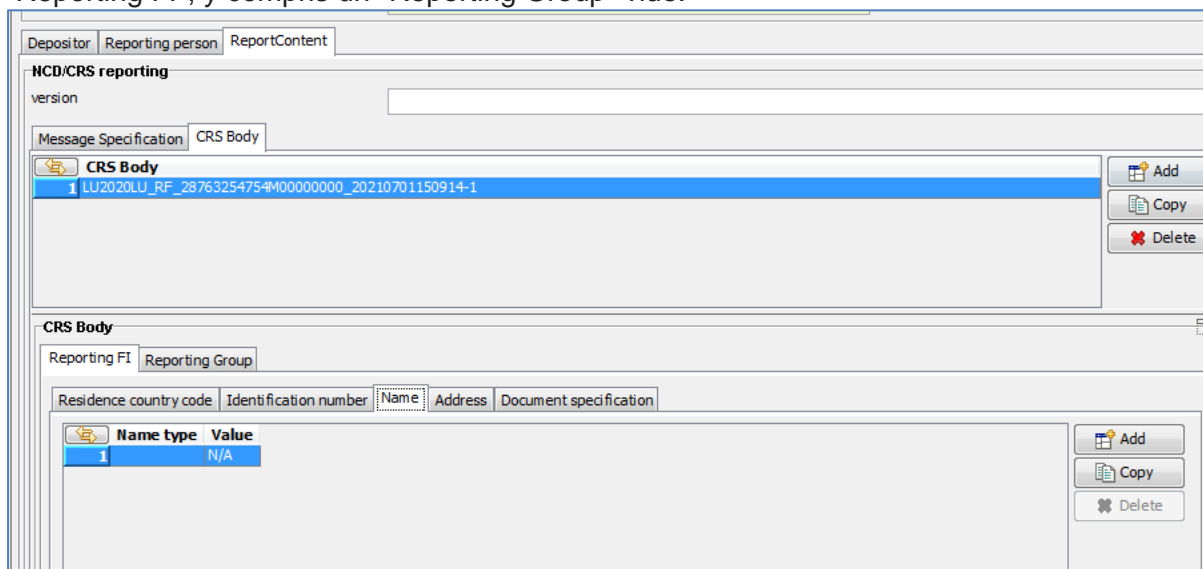
EDITEUR SOFIE CRS GUIDE UTILISATEUR

Voir ci-dessous :

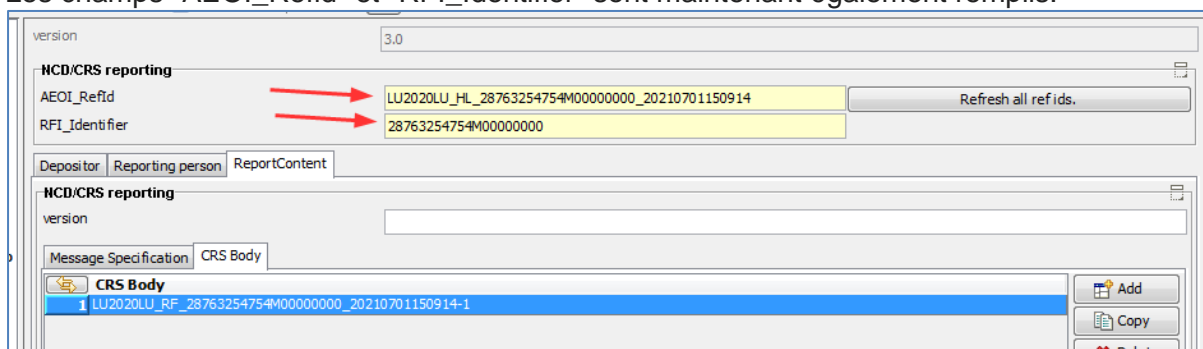


Ne vous inquiétez pas des messages qui apparaîtront dans la section inférieure après avoir cliqué sur "Validate" pour la première fois.

Le bloc "CRS Body" sera créé et rempli avec les informations minimales requises pour le "Reporting FI", y compris un "Reporting Group" vide.



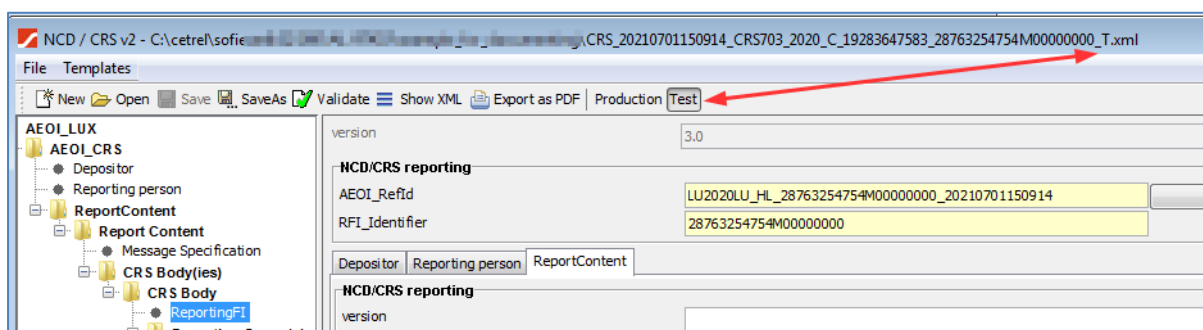
Les champs "AEOI_Refid" et "RFI_Identifier" sont maintenant également remplis.



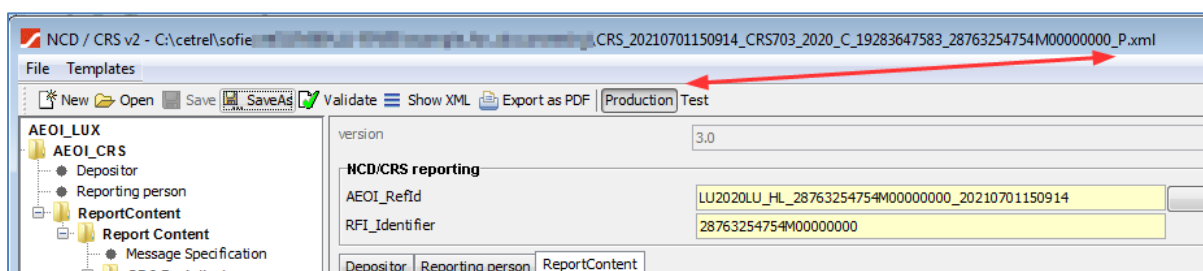
Vous devez maintenant décider si ce rapport est destiné à être envoyé à l'environnement de test ou de production. Le nom du fichier du rapport sera généré en conséquence.

EDITEUR SOFIE CRS GUIDE UTILISATEUR

Fichier de test :



Fichier de production :



Veillez cliquer sur le bouton "SaveAS" pour que le nom du fichier soit généré et que les données soient sauvegardées.

Dans notre exemple, le fichier est nommé "CRS_20210701150914_CRS703_2020_C_19283647583_28763254754M00000000_T.xml", puisqu'il s'agit d'un rapport CRS, créé à la date indiquée dans le champ "Timestamp".

CRS703 signifie qu'il s'agit d'un "rapport zéro".

La période de rapport est l'année 2020.

Le canal est toujours "C". Ceci est constant.

Le compte Sofie qui envoie ce fichier doit être associé au paquet "CRSB (19283647583)".

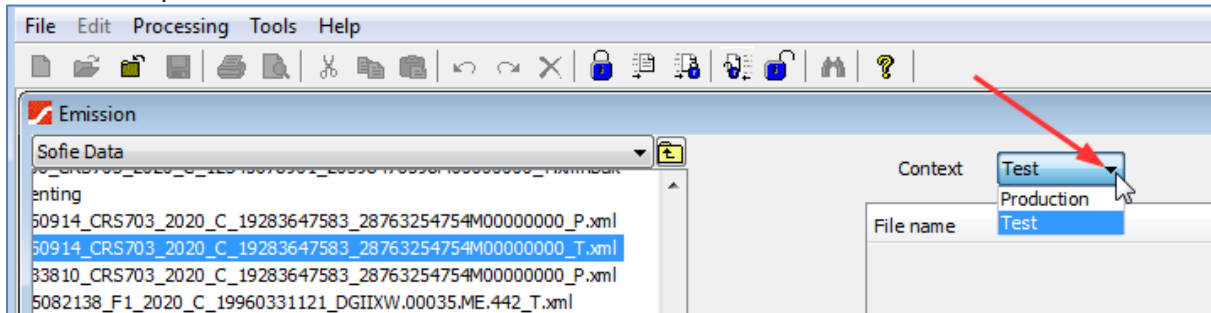
Le rapport est lié à l'identifiant RFI "28763254754M00000000".

Ce rapport est censé être traité par l'ACD dans son environnement de test.

Conseil : Veuillez toujours contacter l'ACD avant de lui envoyer un fichier de test car il ne traite pas automatiquement tous les fichiers de test reçus. Ceci ne s'applique évidemment pas aux fichiers de production.

EDITEUR SOFIE CRS GUIDE UTILISATEUR

Enfin, envoyez le fichier en utilisant Sofie comme vous le feriez pour n'importe quel fichier et n'oubliez pas de cocher la bonne valeur dans la boîte contextuelle.



5 Termes définis

Ce tableau définit les termes utilisés dans ce document.

ACD	Administration des contributions directes (Administration fiscale du Grand-Duché de Luxembourg)
OECD	Organisation de coopération et de développement économiques, OCDE (Organisation for Economic Co-operation and Development)
CRS	Common Reporting Standard
Matricule national	Ce numéro d'identification personnel de 11 ou 13 caractères est fourni par le Centre luxembourgeois de sécurité sociale. Sinon vous devez contacter le "Bureau de la retenue d'impôt sur les intérêts" de l'ACD pour en recevoir un.
PDF	Portable document format, (© Adobe Acrobat)

6 Références

Page dédiée à ACD's CRS:

http://www.impotsdirects.public.lu/fr/echanges_electroniques/CRS_NCD.html

Lien vers OECD CRS :

<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/>

Lien vers Six-Payment-Services Sofie :

www.sofie.lu

Ce lien vous dirige vers le menu de SOFiE : [Sofie page](#).

7 CONTACTS

7.1 SOFiE Business

- Questions sur la vente de contrats ou questions techniques:
 - Tel : (+352) 355 66 - 600
 - Email : sofie.lux@worldline.com