



Pré-remplissage des DA depuis un logiciel d'audit

Guide utilisateur Aglae

Introduction

1 En quoi consiste le pré-remplissage des DA ?

Il s'agit d'une **AIDE AU COMMISSAIRE AUX COMPTES DANS LA SAISIE DE SES DA** par la mise en œuvre de fonctionnalités d'une part dans un logiciel d'audit habilité et d'autre part dans Aglae. Elles permettent un remplissage du formulaire de la DA dans Aglae avec des données gérées dans un logiciel d'audit par l'utilisation d'API.

LES DA DOIVENT ENSUITE ETRE ENVOYEEES DANS AGLAE POUR QU'ELLES SOIENT PRISES EN COMPTE AU REGARD DE L'OBLIGATION DECLARATIVE.

2 Objet du document

Ce document s'adresse aux **UTILISATEURS DES LOGICIELS D'AUDIT HABILITES** qui souhaitent utiliser les API pour pré-alimenter leurs DA.

Il décrit les fonctionnalités suivantes, mises à disposition dans Aglae :

- Authentification / gestion de la clé d'API (sécurité des échanges)
- Accès aux résultats des traitements
- Auto-diagnostic des erreurs

POUR TOUTE QUESTION RELATIVE A L'INSERTION DE LA CLE D'API DANS LE LOGICIEL D'AUDIT IL CONVIENT DE S'ADRESSER A L'EDITEUR.

3 Conditions d'accès aux fonctionnalités décrites

Ces fonctionnalités sont accessibles dans les conditions suivantes :

- Le logiciel d'audit utilisé par le commissaire aux comptes est habilité par la CNCC
- L'éditeur a mis en œuvre les fonctionnalités nécessaires dans son logiciel
- Le commissaire aux comptes a accepté les conditions générales d'utilisation dans Aglae

4 Limites

Il est à noter que :

- seules les DA existantes dans Aglae au titre de la campagne déclarative en cours sont concernées par ces fonctionnalités
- les déclarations d'activité ne sont enregistrées dans Aglae que lorsqu'elles :
 - o respectent l'ensemble des règles imposées à la saisie en ligne : format des données, cohérence des informations, règles métier mises en œuvre, ...
 - o contiennent l'ensemble des données requises pour permettre l'envoi.

POUR ETRE PRISE EN COMPTE, LA DA DOIT ETRE VALIDEE EN LIGNE


Principes de fonctionnement

1. Identification du commissaire aux comptes personne physique titulaire ou signataire de mandat : clé d'API

1.1 Qu'est-ce qu'une clé d'API

La clé d'API, aussi appelée X-API-KEY est un code constitué d'un ensemble de caractères alphanumériques.

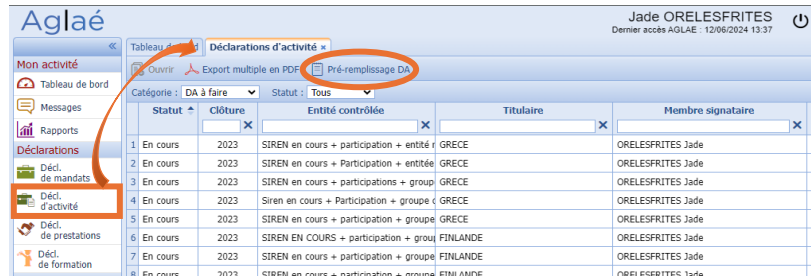
Cette clé sert à sécuriser les échanges de données entre le logiciel d'audit et Aglae en identifiant notamment le commissaire au compte titulaire ou signataire de déclarations d'activité. Elle est à coller à l'endroit prévu dans le logiciel d'audit.

 Une clé d'API remplit le même rôle dans l'authentification de l'utilisateur que le login et le mot de passe dans le cadre de la saisie en ligne.

COMME UN LOGIN ET UN MOT DE PASSE, LA CLE D'API EST STRICTEMENT PERSONNELLE ET DOIT ETRE SECURISEE. ELLE DOIT ETRE UTILISEE DANS LE LOGICIEL DECLARE DANS AGLAE ET NE DOIT NI ETRE PARTAGEE NI ENVOYEE A D'AUTRES PERSONNES.

1.2 Générer une clé d'API

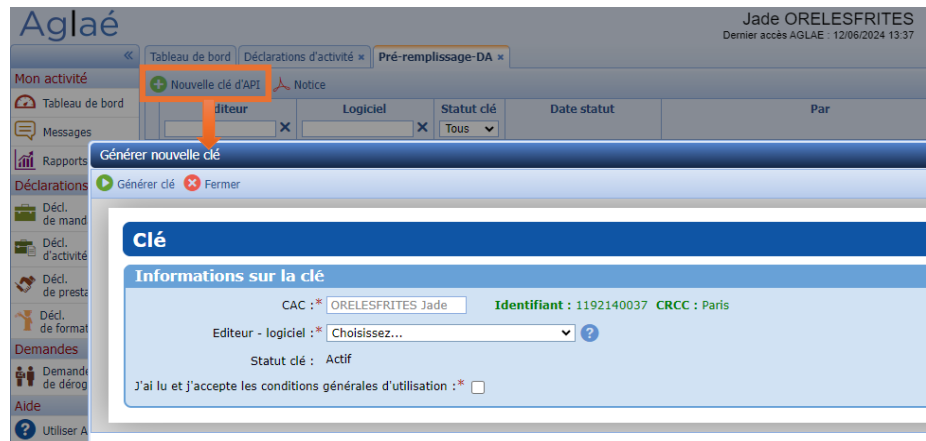
Dans Aglae, se rendre sur l'onglet Déclarations d'activité puis cliquer sur le bouton « **Pré-remplissage DA** »



Un nouvel onglet s'ouvre. Le bouton « Nouvelle clé d'API » ouvre un formulaire permettant de générer une clé, associée au CAC et à un logiciel habilité.

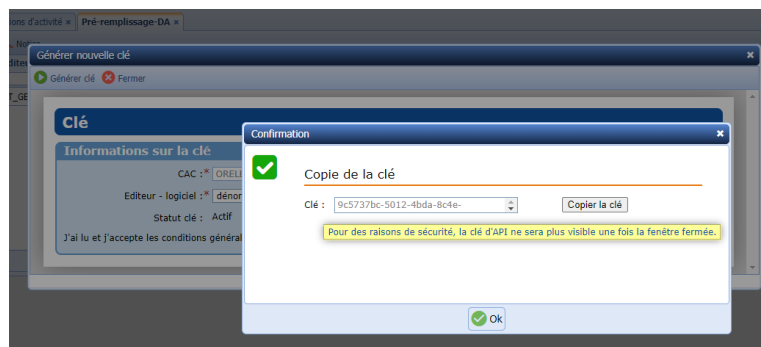
UNE CLE D'API EST UNIQUE ET NE PEUT ETRE GENEREES DANS AGLAE QUE PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES PP TITULAIRE OU SIGNATAIRE DE MANDAT. AUCUNE DELEGATION NE PEUT ETRE MISE EN ŒUVRE.

Le choix du logiciel et de son éditeur n'est possible que parmi les éditeurs habilités à utiliser les API.



Après envoi du formulaire complété et valide, la clé est affichée en clair.

Le bouton « Copier la clé » enregistre celle-ci dans le presse-papier, vous pouvez la coller dans votre logiciel d'audit.



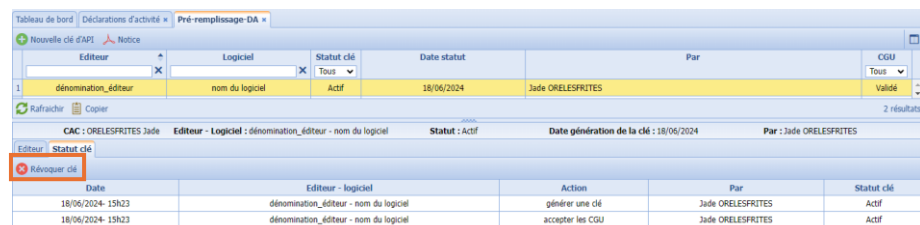
POUR TOUTE QUESTION RELATIVE A L'UTILISATION D'UNE CLE D'API, CONTACTEZ LE SUPPORT UTILISATEUR DE VOTRE LOGICIEL

1.3 Révoquer une clé d'API

Si votre clé d'API est compromise, ou si vous n'utilisez plus le pré-remplissage des DA, vous pouvez révoquer cette clé API.

Pour ce faire, ouvrir l'onglet « Pré-remplissage DA », sélectionner la clé à révoquer :

Se rendre sur l'onglet secondaire « Statut clé » et cliquer sur le bouton « Révoquer clé » puis confirmer l'opération



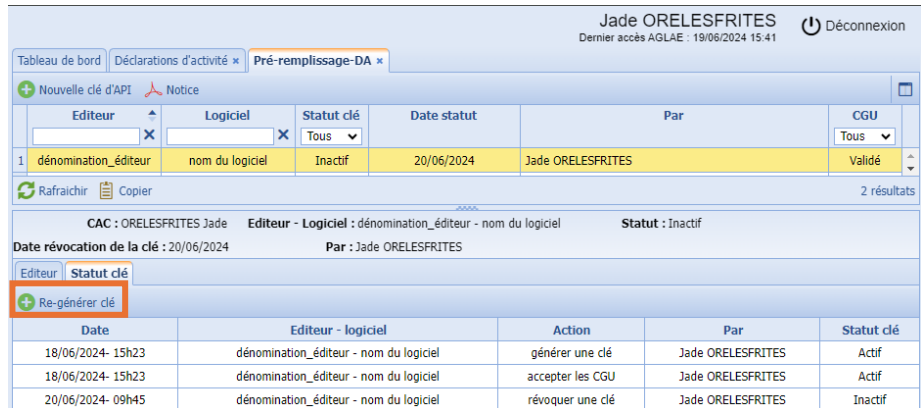
UNE FOIS QU'UNE CLE API A ETE REVOQUEE, ELLE NE PEUT PAS ETRE REACTIVEE. LE CAS ECHEANT, IL CONVIENTRA DE GENERER UNE NOUVELLE CLE.

1.4 Générer une nouvelle clé d'API

Une nouvelle clé d'API peut être générée pour un éditeur.

Se rendre sur l'onglet secondaire « Statut clé » et cliquer sur le bouton « Re-générer clé » puis confirmer l'opération

Le cas échéant, il convient de révoquer la clé précédemment générée.



The screenshot shows the 'Pré-remplissage-DA' interface. At the top, it displays 'Jade ORELESFRITES' and 'Dernier accès AGLAE : 19/06/2024 15:41'. Below this is a navigation bar with 'Tableau de bord', 'Déclarations d'activité', and 'Pré-remplissage-DA'. A table lists API keys with columns: Éditeur, Logiciel, Statut clé, Date statut, Par, and CGU. The first row is highlighted in yellow. Below the table, there are buttons for 'Rafraîchir' and 'Copier'. A summary section shows 'CAC : ORELESFRITES Jade', 'Editeur - Logiciel : dénomination_éditeur - nom du logiciel', and 'Statut : Inactif'. A 'Date révocation de la clé : 20/06/2024' is also shown. A 'Re-générer clé' button is highlighted with a red box. Below this is another table with columns: Date, Éditeur - logiciel, Action, Par, and Statut clé. The table contains three rows of activity logs.

Editeur	Logiciel	Statut clé	Date statut	Par	CGU
dénomination_éditeur	nom du logiciel	Inactif	20/06/2024	Jade ORELESFRITES	Validé

Date	Editeur - logiciel	Action	Par	Statut clé
18/06/2024- 15h23	dénomination_éditeur - nom du logiciel	générer une clé	Jade ORELESFRITES	Actif
18/06/2024- 15h23	dénomination_éditeur - nom du logiciel	accepter les CGU	Jade ORELESFRITES	Actif
20/06/2024- 09h45	dénomination_éditeur - nom du logiciel	révoquer une clé	Jade ORELESFRITES	Inactif

POUR TOUTE QUESTION RELATIVE A L'UTILISATION D'UNE CLE D'API, CONTACTEZ LE SUPPORT UTILISATEUR DE VOTRE LOGICIEL

2 Pré-remplir ses DA

2.1 Quelles sont les DA concernées ?

Seules les DA qui existent dans Aglae au titre de la campagne déclarative en cours peuvent être renseignées par le pré-remplissage, à condition qu'elles respectent les règles suivantes :

- Dans Aglae, la DA est au statut « A saisir » ou « En cours » de saisie. Une fois « envoyée » en ligne, la DA ne peut être modifiée que dans Aglae, ce jusqu'à la fin de la campagne déclarative.
- Les CAC titulaires, signataires, suppléants, co-CAC doivent correspondre aux CAC présents dans Aglae. En cas d'évolution, il convient d'effectuer la modification dans Aglae puis de mettre votre logiciel à jour.
- Les données envoyées respectent l'ensemble des règles de saisies qui existent dans le cadre de la saisie en ligne. Les données sont contrôlées en termes de format, de cohérence, de respect des règles métier.
- La DA n'a pas été modifiée dans Aglae depuis la dernière opération de récupération des données dans le logiciel d'audit. Un contrôle est mis en œuvre en ce sens. Le cas échéant il conviendra préalablement de mettre le logiciel éditeur à jour avant de renvoyer les données dans Aglae.

UNE DA QUI RESPECTE L'ENSEMBLE DES REGLES EST MISE A JOUR DANS AGLAE AU STATUT « EN COURS »

2.2 Résultat du pré-remplissage

Les données d'historique accessibles correspondent aux échanges de données effectués pendant la campagne déclarative en cours ainsi qu'au cours de la campagne déclarative antérieure.

Ces informations sont présentées :

- **De manière consolidée** : historique des opérations par CAC avec conservation des données reçues par Aglae pendant deux campagnes
- **De manière unitaire et temporaire dans chaque DA** : mention des informations relatives à la dernière transmission de données. Ces informations sont affichées jusqu'à l'envoi de la DA dans Aglae

2.2.1 Onglet Historique DA

L'onglet « Historique DA » présente l'ensemble des actions effectuées via l'API sélectionnée : une ligne du tableau correspond à une action.

L'ONGLET HISTORIQUE DA EST ASSOCIE A UNE CLE D'API. IL LISTE L'ENSEMBLE DES OPERATIONS EFFECTUEES, AUTHENTIFIEES PAR CETTE CLE D'API.

Informations présentées :

Date réception	N° CNCC	N° Interne	Entité contrôlée	Statut	Erreurs	Alertes	Source	Modification logiciel	Utilisateur	Statut DA actuel	Date statut
04/07/2024 07:25:14	1202610128	121	PACK Titulaire PP avec DA2 société	KO	G00C156B		1.1.0.DA_2024_20240606-1.8 -	04/07/2024 09:25:11	poste_id1 - user(s)Clément TINE	En cours	04/07/2024 08:19:58
04/07/2024 07:25:42	1202610128	121	PACK Titulaire PP avec DA2 société	KO	G00C156B		1.1.0.DA_2024_20240606-1.8 -	04/07/2024 09:25:39	poste_id1 - user(s)Clément TINE	En cours	04/07/2024 08:19:58
04/07/2024 08:11:48	1202610128	121	PACK Titulaire PP avec DA2 société	KO	G00C156B		1.1.0.DA_2024_20240704-1.1 -	04/07/2024 10:11:46	poste_id1 - user(s)Clément TINE	En cours	04/07/2024 08:19:58
04/07/2024 08:19:58	1202610128	121	PACK Titulaire PP avec DA2 société	OK-Warning		D00F147A.D00S132A	1.1.0.DA_2024_20240704-1.1 -	04/07/2024 10:19:56	poste_id1 - user(s)Clément TINE	En cours	04/07/2024 08:19:58
04/07/2024 08:49:25	1202610127	120	Titulaire PM avec DA2 société ALP	OK-Warning			1.1.0.DA_2024_20240704-1.1 -	04/07/2024 10:49:23	poste_id1 - user(s)Clément TINE	En cours	04/07/2024 08:49:25
04/07/2024 08:50:54	1202610126	120	Titulaire PM avec DA2 société ALP	OK-Warning		D00F147A.D00S132A	1.1.0.DA_2024_20240704-1.1 -	04/07/2024 10:49:51	poste_id1 - user(s)Clément TINE	En cours	04/07/2024 08:50:28
04/07/2024 08:50:28	1202610126	120	Titulaire PP avec DA2 opc	OK-Warning			1.1.0.DA_2024_20240704-1.1 -	04/07/2024 10:50:27	poste_id1 - user(s)Clément TINE	En cours	04/07/2024 08:50:28
04/07/2024 08:50:58	1202610125		Mandat titulaire PP opc	OK-Warning		D00F147A.D00S132A	1.1.0.DA_2024_20240704-1.1 -	04/07/2024 10:50:56	poste_id1 - user(s)Clément TINE	En cours	04/07/2024 08:50:58
04/07/2024 08:51:51	1202610124		Mandat titulaire PP société avec co	OK-Warning		D00F147A.D00S132A	1.1.0.DA_2024_20240704-1.1 -	04/07/2024 10:51:49	poste_id1 - user(s)Clément TINE	En cours	04/07/2024 08:52:44
04/07/2024 08:52:44	1202610124		Mandat titulaire PP société avec co	OK-Warning		D00F147A.D00S132A	1.1.0.DA_2024_20240704-1.1 -	04/07/2024 10:52:33	poste_id1 - user(s)Clément TINE	En cours	04/07/2024 08:52:44
04/07/2024 08:52:44	1202610124		Mandat titulaire PP société avec co	OK-Warning		D00F147A.D00S132A	1.1.0.DA_2024_20240704-1.1 -	04/07/2024 10:52:33	poste_id1 - user(s)Clément TINE	En cours	04/07/2024 08:52:44
04/07/2024 08:52:44	1202610124		Mandat titulaire PP société avec co	OK-Warning		D00F147A.D00S132A	1.1.0.DA_2024_20240704-1.1 -	04/07/2024 10:52:33	poste_id1 - user(s)Clément TINE	En cours	04/07/2024 08:52:44
04/07/2024 08:52:44	1202610124		Mandat titulaire PP société avec co	OK-Warning		D00F147A.D00S132A	1.1.0.DA_2024_20240704-1.1 -	04/07/2024 10:52:33	poste_id1 - user(s)Clément TINE	En cours	04/07/2024 08:52:44

Date et heure à laquelle les données ont été reçues dans Aglae

Informations relatives au mandat concerné

Informations relatives aux données transférées

Informations relatives à la source des données

Etat de la DA à date

LES COLONNES DE L'ONGLET HISTORIQUE DA PERMETTENT LES TRIS ET LES FILTRES POUR AIDER AU DIAGNOSTIQUE

Pour chaque action, les informations présentées correspondent à :

Colonne	Description
Date réception	Date et heure à laquelle les données ont été REÇUES DANS AGLAE
N° CNCC	Numéro du mandat
N° Interne	Le cas échéant, numéro du mandat précisé dans le formulaire de la DA
Entité contrôlée	Dénomination de l'entité contrôlée
Erreurs	Code(s) correspondant(s) à(aux) erreur(s) générées. S'IL Y EN A, LE STATUT DE L'ENVOI EST NECESSAIREMENT « KO », l'alimentation de la DA est rejetée et les alertes ne sont pas calculées.
Alertes	Code(s) correspondant(s) à(aux) alerte(s) générées. S'IL Y EN A, LE STATUT DE L'ENVOI EST NECESSAIREMENT « OK WARNING », aucune erreur bloquante n'a empêché l'alimentation des données dans la DA. Remarque : les alertes concernent la qualité des données et sont identiques à la saisie en ligne.
Statut	Statut correspondant à l'envoi de la DA. Celui-ci peut être : <ul style="list-style-type: none"> • OK : la DA a été alimentée, aucune alerte n'a été identifiée • OK WARNING : la DA a été alimentée, une ou plusieurs alertes ont été identifiées. Le(s) code(s) d'alerte correspondant(s) est(ont) mentionné(s) dans la colonne « Alertes » • KO : une ou des erreurs bloquantes ont été relevées, la DA n'a pas été alimentée. Les codes correspondant à ces erreurs sont précisés dans la colonne « Erreurs »
Source	Informations relatives au logiciel utilisé. Cette information est fournie par le logiciel d'audit.
Modification logiciel	Date de modification de la DA dans le logiciel d'audit. Cette information est fournie par le logiciel d'audit.
Utilisateur	Utilisateur ayant procédé au pré-remplissage de la DA. Cette information est fournie par le logiciel d'audit.
Statut DA actuel	STATUT DE LA DA A L'INSTANT T ET DATE DE CELUI-CI. La DA pouvant évoluer par la saisie en ligne ou via un envoi de données via les API, ces colonnes vous permettent de suivre l'évolution de la DA : statut et date de celui-ci.
Date statut	REMARQUE : UNE DA AU STATUT « ENVOYE » NE PEUT PLUS FAIRE L'OBJET DE MODIFICATION VIA LES API

Dans la barre d'action, les boutons suivants sont positionnés :

- **Ouvrir Mandat** : ouvre le mandat correspondant dans un onglet supplémentaire
- **Données source** : présente les données de la DA telles qu'elles sont reçues par Aglae (format JSON lisible dans un éditeur de texte)
- **Registre des erreurs** : ouvre un fichier pdf listant les différentes erreurs et alertes.

LE REGISTRE DES ERREURS CONTIENT LA LISTE DES ERREURS ET DES ALERTES AINSI QUE DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DESTINEES A AIDER A LA REMEDIATION DE CELLES-CI

2.2.2 Formulaire de la DA

Le résultat de la réception du dernier envoi de données d'une DA est rappelé dans le formulaire de la DA tant que son statut est « à saisir » ou « en cours » de saisie.

Il disparaît lors de l'envoi de la DA.

LES INFORMATIONS NE SONT AFFICHEES QUE SI LE TRANSFERT DE DONNEES A ETE EFFECTUE PENDANT LA CAMPAGNE DECLARATIVE EN COURS OU LA PRECEDENTE.

3 Envoyer les DA

Toutes les DA alimentées par pré-remplissage doivent être validées en ligne, à l'aide du bouton « Envoyer » positionné dans la barre d'outil du formulaire.