

JURIS Compta 6.0

Mise à jour 05-2020

Avenant EDI V11

Alimentation libellé virement SEPA DGI

<u>Sommaire</u>

1.	INTRODUCTION	2
2.	MISE EN ŒUVRE DANS JURIS-COMPTA	3
	2.1. A RECEPTION DE LA DEMANDE TELEACTE DU CLERC	3
	2.2. AVANT VALIDATION DU VIREMENT	4
	2.3. APRES VALIDATION DU VIREMENT	5



1. INTRODUCTION

Dans le cadre du service ANF, traitement automatique par le système DGFIP des demandes de renseignements Télé@ctes, la direction des créances spéciales du trésor de Châtellerault qui gère la CSI ANF par l'intermédiaire du bureau GF3B de la DGFIP, requiert une alimentation spécifique du libellé des virements associés à chacune des demandes.

Actuellement les libellés des virements à destination des services de publicité foncière (SPF) sont limités à 64 caractères dans le fichier de transmission du virement.

Avec l'ouverture du service ANF, pour toutes les demandes de renseignements et demandes de copies de documents (**tous les flux réquisitions**@ **et ANF**), ce libellé doit être obligatoirement préfixé ainsi sur 18 caractères: « CSI/AAAAMMJJnnnnnn » où :

- « CSI/ » est un préfixe en « dur ».
- « **AAAAMMJJ** » correspond à la date calendaire de validation du virement.
- « nnnnnn » un compteur sur 6 chiffres, réinitialisé chaque jour par le logiciel de comptabilité.

Par ailleurs, dans le cadre du renforcement des contrôles ANF, la DGFIP demande de pouvoir identifier le bénéficiaire du virement effectué.

Il a donc été convenu qu'à ce préfixe, le logiciel de comptabilité ajoute le code bénéficiaire reçu dans la demande de virement (des logiciels de traitement d'acte) avec devant et derrière le séparateur "-" soit 7 caractères.

Le bénéficiaire aura pour valeur:

- Soit le code "-A80D140-" dans le cas du paiement à la DCST (direction créances spéciales trésor Châtellerault)

- Soit le code SAGES du SPF comme par exemple "-4504P02-" dans le cas du paiement au SPF d'ORLEANS 2eme bureau.

Le libellé du virement est ensuite complété des (64-18-7) soit 39 caractères restants.

Exemples:

<u>Cas du paiement à la DCST</u> CSI/20200530000009-A80D140-ESF LICITATION DUPONT/DURANT

Cas du paiement au SPF

CSI/20200530000010-6904P02-ESF LICITATION MARTIN/DURANT

Remarque importante:



Cette syntaxe est limitée aux seules réquisitions et ne concerne pas les autres flux téléactes (actes de vente, inscriptions, radiations, etc...)

2. MISE EN ŒUVRE DANS JURIS-COMPTA

2.1. <u>A RECEPTION DE LA DEMANDE TELEACTE DU CLERC</u>



Lors de la réception de la réquisition envoyée par le clerc, le libellé reste inchangé.

Demandes	Demandes de virement CDCNet-EDI											
Réf.	Date	Hypo.	Affaire	Libellé		Montant 🔺						
ER	04/03/2017	4504P02		REQ HF VENTE DUPONT/DL	JRANT	12,00						
						•						
	Α	Affaire										
	c	Compte déb	ité 4110-138088 DURA	NT PIERRE		Consulter						
	S	olde actue	0,00	Solde prévu	-12,00	Neuron						
	A	Affaire liée a compte	au			Nouveau						
	C	Compte cré	dité 54210000 - C.D.C.	COMPTE ORDINAIRE FONDS CLIENTS	•							
	S	olde actue	1 205 427,29	Solde prévu	1 205 415,29							
	C	Cause verse	ement A C.H. ORLEANS 2	REQ HF VENTE DUPONT/DURANT								
	M	1ontant	12,00	HY - Hypothèques	•							
	т	ransaction	Réquisition/Service	le la Dublicité Foncière - 4504P02								
	В	énéficiaire	4504P02 OPI FANS	2								
	I	BAN/BIC	FR96300010061558	2 37H05001181								
			BDFEFRPPCCT (FR)									
		Enre	gistrer la demande de	virement Refuser la demande	de virement							



JURIS Compta 6.0

2.2. AVANT VALIDATION DU VIREMENT

🐱 Comptabili	té 'ETUDE'	' du 01/	01/2019 au	18/02/2019				
Comptabilité	Edition	Taxe	Fermages	Consultation	Impressions	Utilitaires	Fenêtre	?
Saisie des	écritures			F4				
Saisie d'a	vance							
Edition de	s chèques	et reçus.						
Edition de	s borderea	iux de vir						
Edition de	s documen	ts prépa	ratoires CDCN	let-EDI				
Rapproch	ements bar	ncaires						
Pointages	des hypot	hèques						
Validation	des vireme	ents CDC	Net-EDI					
Edition de	s avis d'op	éré CDCI	Net-EDI					
Report de	es taxes en	comptab	oilité					
Clôture jo	urnalière	•						
Paramètre	es générau	x		F7				
Paramètre	es des ferm	nages						
Exercice of	comptable			×				
Impressio	ns différée	s						
Quitter				Ctrl+Q				

Avant validation du virement, le libellé reste inchangé

Validation des virements CDCNet-EDI - EDI V11.0 / MIFADO /ANF - Date comptable : 16/03/2020												
Critères de sélection Valideur(s) authentifié(s)												
Compte crédité	Tous	T _	ri Par numéro									
Compte débité												
Bénéficiaire			Notaire Tou	s 💌 Ajouter	Supprimer							
N° Prép.	Débit	Réf.	Crédit	Montant Bénéficaire		Montant	Etat	Ecrit. 🔺				
3022732 16/03	4110-138088 DURANT	ER		12,00 4504P02 OR	LEANS 2	12,00						
								_				
Virement SEP	A DGI (type 9)							_				
Compte débité	4110-138088 DURANT PI	ERRE		 Compte crédité	54210000 C.D.C. 0	COMPTE ORDINAIRE F	ONDS CLIENTS					
Montant	12,00			Montant	12,00	Ī						
Solde actuel	0,00	Solde prévu	-12,00	Solde actuel	1 205 427,29	Solde prévu	1 205 415,29					
Cause versemer	t A C.H. ORLEANS 2 - REC	HE VENTE DUP	ONT/DURANT		· · · ·	Virement urgent	-					
				Préparateur	*^*	Etat [
Bénéficiaire	4504P02 ORLEANS 2					[
IBAN/BIC	FR9630001006155837H0	05001181		-								
	BDFEFRPPCCT (FR)											
Consulter	Doc. préparatoire	Avis d'opéré	Supprin	ner Validation u	unitaire V	alidation en série						



2.3. APRES VALIDATION DU VIREMENT

Après validation du virement, le libellé est préfixé sous la forme « CSI/AAAAMMJJnnnnnn »

Dans notre exemple le préfixe est: CSI20200316000001 20200316 indique qu'il a été validé en date calendaire du 16/03/2020 (date inversée) 000001 indique que c'est la première réquisition validée en date calendaire du 16/03/2020.

Le bénéficiaire du virement est le SPF 2eme bureau d'ORLEANS qui est désigné par le code SAGES "-4504P02-".

Validatio	on des v	virements CDCNet-EDI -	EDI V11.0 /	MIFADO /A	NF - Date co	mptable : 16/	/03/2020					×	
Critères de sélection						Valideur(s) authentifié(s)							
Compte	crédité	Tous Tri Par numéro VALIDEUR : 12345 - DUPONT Pierre										- 1	
Compte débité													
Bénéficia	aire	, 	Notaire	Tous	Aiguter Supprimer								
		1					Date CDC/	Date CDC/GEODE : 16/03/2020					
N°	Prép.	Débit	Réf.	Crédit	Montan	t Bénéficaire		Montant		Etat	Ecrit.		
3022732	16/03	4110-138088 DURANT	ER		12,00	0 4504P02 ORI	LEANS 2	12,00		OK	03849		
1													
1													
-Viroma	ant CED											-	
Compto	déhité		5005			amata cráditá	54240000 C D				-		
Compte	debite	4110-138088 DURANT P.	IERRE			ompte create	54210000 C.D.0	C. COMPTE ORDINA	IRE FONDS	CLIENTS			
Montant	t	12,00			М	ontant	12	,00					
Solde ac	tuel:	-12,00			So	olde actuel	1 205 415	,29					
Cause v	ersemer	t CSI/20200316000001-45	504P02- <mark>A C.H.</mark>	ORLEANS 2 -	REQ			Virement urg	ent 厂				
		HF VENTE DUPONT DUR	ANT		Pr	éparateur	*A*	Et	at	OK			
Bénéficia	aire	4504P02 ORLEANS 2					· · · · · ·						
IBAN/BI	с	FR96 3000 1006 1558 37	7H0 5001 181										
- î		BDFE FRPP CCT (FR)											
		1		1			1			1			
Con	sulter	Doc. préparatoire	Avis d'opér	é S	upprimer	Validation u	nitaire	Validation en série	h				

Remarque:

Il est possible que certains logiciels de rédaction d'actes génèrent le préfixe dès l'envoi de la réquisition. Dans ce cas, le préfixe sera visible en comptabilité, dès réception de la demande faite par le clerc (Etape 1 = réception de la demande téléacte du clerc). Ce préfixe sera systématiquement mis à jour lors de la validation du virement par le poste de comptabilité.