

Avenant EDI V11

Alimentation libellé virement SEPA DGI

Sommaire

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:

Cas du paiement à la DCST

CSI/20200530000009-A80D140-ESF LICITATION DUPONT/DURANT

Cas du paiement au SPF

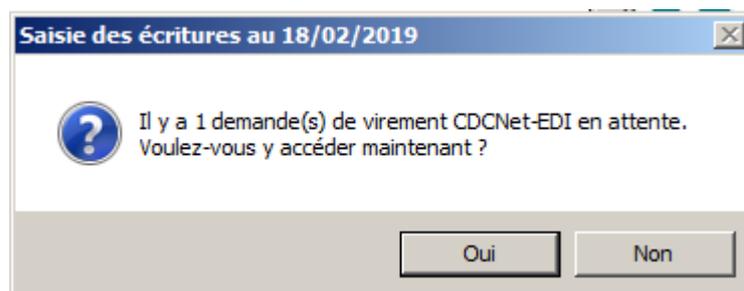
CSI/20200530000010-6904P02-ESF LICITATION MARTIN/DURANT

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. A RECEPTION DE LA DEMANDE TELEACTE DU CLERC

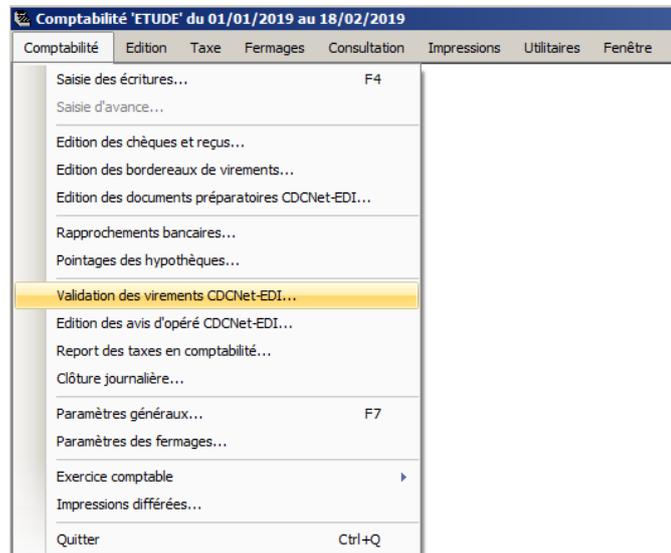


Lors de la réception de la réquisition envoyée par le clerc, le libellé reste inchangé.

Réf.	Date	Hypo.	Affaire	Libellé	Montant
ER	04/03/2017	4504P02		REQ HF VENTE DUPONT/DURANT	12,00

Affaire	<input type="text"/>
Compte débité	4110-138088 DURANT PIERRE
Solde actuel	<input type="text" value="0,00"/>
Solde prévu	<input type="text" value="-12,00"/>
Affaire liée au compte	<input type="text"/>
Compte crédité	54210000 - C.D.C. COMPTE ORDINAIRE FONDS CLIENTS
Solde actuel	<input type="text" value="1 205 427,29"/>
Solde prévu	<input type="text" value="1 205 415,29"/>
Cause versement	A C.H. ORLEANS 2 - REQ HF VENTE DUPONT/DURANT
Montant	<input type="text" value="12,00"/> HY - Hypothèques
Transaction	Réquisition/Service de la Publicité Foncière - 4504P02
Bénéficiaire	4504P02 ORLEANS 2
IBAN/BIC	FR9630001006155837H05001181 BDFEFRPPCCT (FR)

2.2. AVANT VALIDATION DU VIREMENT



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

Compte crédité: Tous | Tri: Par numéro

Compte débité: []

Bénéficiaire: [] Notaire: Tous

Ajouter | Supprimer

Valideur(s) authentifié(s)

N°	Prép.	Débit	Réf.	Crédit	Montant	Bénéficiaire	Montant	Etat	Ecrit.
3022732	16/03	4110-138088	DURANT	ER	12,00	4504P02 ORLEANS 2	12,00		

Virement SEPA DGI (type 9)

Compte débité: 4110-138088 DURANT PIERRE | Montant: 12,00 | Solde actuel: 0,00 | Solde prévu: -12,00

Compte crédité: 54210000 C.D.C. COMPTE ORDINAIRE FONDS CLIENTS | Montant: 12,00 | Solde actuel: 1 205 427,29 | Solde prévu: 1 205 415,29

Cause versement: A C.H. ORLEANS 2 - REQ HF VENTE DUPONT/DURANT

Bénéficiaire: 4504P02 ORLEANS 2

IBAN/BIC: FR9630001006155837H05001181 BDFEFRPPCCT (FR)

Préparateur: *A* | Virement urgent: [] | Etat: []

Consulter... | Doc. préparatoire | Avis d'opéré | Supprimer | Validation unitaire | Validation 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-".

Validation des virements CDCNet-EDI - EDI V11.0 / MIFADO / ANF - Date comptable : 16/03/2020

Critères de sélection

Compte crédité: Tous | Tri: Par numéro

Compte débité: []

Bénéficiaire: [] Notaire: Tous

Valideur(s) authentifié(s)

VALIDEUR : 12345 - DUPONT Pierre

Ajouter | Supprimer

Date CDC/GEODE : 16/03/2020

N°	Prép.	Débit	Réf.	Crédit	Montant	Bénéficiaire	Montant	Etat	Ecrit.
022732	16/03	4110-138088	DURANT	ER	12,00	4504P02 ORLEANS 2	12,00	OK	03849

Virement SEPA DGI (type 9)

Compte débité: 4110-138088 DURANT PIERRE | Compte crédité: 54210000 C.D.C. COMPTE ORDINAIRE FONDS CLIENTS

Montant: 12,00 | Montant: 12,00

Solde actuel: -12,00 | Solde actuel: 1 205 415,29

Cause versement: CSI/20200316000001-4504P02-A C.H. ORLEANS 2 - REQ HF VENTE DUPONT DURANT

Bénéficiaire: 4504P02 ORLEANS 2

IBAN/BIC: FR96 3000 1006 1558 37H0 5001 181 BDFE FRPP CCT (FR)

Préparateur: *A* | Virement urgent: | Etat: OK

Consulter... | Doc. préparatoire | Avis d'opéré | Supprimer | Validation unitaire | Validation en série...

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.