

## Païement EDI au format SEPA interentreprises B2B

Vous trouverez dans ce document des renseignements concernant les coordonnées bancaires pour les téléversements des taxes transmises en [EDI TVA](#) et en [EDI Païement](#) (ORI - Gestion IS, ORI - Taxes sur les salaires, ORI - Contribution Economique Territoriale (onglet CVAE), Distribution de dividende imprimés 2777D).

### Format SEPA des téléversements de taxes

A compter du [28/10/2015](#) les fichiers [EDI TVA](#) et [EDI Païement](#) seront au format SEPA (une mise à jour ComptabilitéExpert sera diffusée aux alentours du 26/10/2015).

### ET

également à compter de cette même date, la [DGFIP](#) va contrôler que les coordonnées bancaires mentionnées dans ces fichiers soient conformes à celles [préalablement](#) inscrites dans le compte fiscal de l'entreprise sur le site internet [impot.gouv.fr](#)

Désormais, il ne suffira plus de renseigner simplement une banque au niveau du logiciel pour ensuite la sélectionner en EDI, mais il faudra [impérativement](#) que cette dernière soit inscrite sur le compte fiscal de l'entreprise ([impot.gouv.fr](#)).

**Autre point important sur le contenu des coordonnées bancaires** : la zone [Swift/BIC](#) devient obligatoire. Pas de calcul automatique possible (comme pour l'IBAN) donc saisie manuelle.

| Gestion de banque           |               |                        |                  |     |
|-----------------------------|---------------|------------------------|------------------|-----|
| Renseignement               | Adresse       | Règlement fournisseurs | Destinataire EDI |     |
| Libellé du compte bancaire  | Code émetteur | Code jnl de trés.      |                  |     |
| LIBELLE                     |               | ...                    |                  |     |
| Domiciliation banque        | Etablissement | Guichet                | N° de compte     | Clé |
| DOMICILIATION               | 25698         | 00256                  | 00365944005      | 01  |
| IBAN                        | Swift/Bic     |                        |                  |     |
| FR7625698002560036594400501 |               |                        |                  |     |

Un contrôle en génération EDI a été mis en place :

**Libellé**

Le code SWIFT de la banque "BANQUE 1" n'est pas renseigné.

Le code SWIFT de la banque "BANQUE 1" est incorrect ou ne fait pas 8 ou 11 caractères.

Aussi, en cas de rejet lié au paiement, les points suivants doivent être vérifiés :

- La mise à jour version [13.0.3.7](#) du [26/10/2015](#) est-elle bien installée ?
- **Est-ce bien celle-ci qui était installée au moment de la génération du fichier EDI ?**
- La banque ou les banques sélectionnées pour le paiement sont-elles bien référencées sur le compte fiscal de l'entreprise ?
- Voir le [n° du rejet paiement](#) (Source : *EDI TVA Cahier des charges Volume IV page 223 ... + EDI paiement Cahier des charges*)

#### Codes erreurs et rejet

- Rejet 018 (TP) Montant télé règlement invalide dans TPn.
  - Rejet 020 (TP) CB télé règlement **absent ou** invalide dans TPn.
  - Rejet 160 (TP) Pas de service compétent à l'adresse fiscale du redevable.
  - Rejet 061 (TP) **Le flux remboursement n'accepte aucun paiement. Les paiement doivent être transmis dans un flux déclaratif**
  - Rejet 190 (TP) **Aucun compte bancaire valide pour ce SIREN, télé règlement invalide dans TPn.**
  - Rejet 191 (TP) **Compte bancaire : clé RIB invalide dans TPn**  
**Compte bancaire inconnu pour ce SIREN, télé règlement invalide dans TPn**
  - Rejet 192 (TP) **Compte bancaire : clé RIB invalide dans TPn**  
**Compte bancaire non atteignable au protocole SEPA B2B, télé règlement invalide dans TPn**
  - Rejet 193 (TP) **Compte bancaire : clé RIB invalide dans TPn**  
**Compte bancaire non autorisé au télé paiement SEPA B2B (mandat non signé), télé règlement invalide dans TPn.**
  - Rejet 194 (TP) **Compte bancaire : clé RIB invalide dans TPn**  
**Compte bancaire dont le Mandat (RUM) est caduque à la date du dépôt, télé règlement invalide dans TPn**
- Voir le [n° du rejet remboursement](#) (Source : *EDI TVA Cahier des charges Volume IV page 223 ...*)

#### **4.4.7.2.17 Contrôle de la validité des informations bancaire de remboursement**

**Le système vérifie la validité des informations de validité bancaire de remboursement.**

#### **Codes erreurs et rejet**

- Rejet 062 (RT) Flux remboursement, la clé transmise pour le RIB est incohérente avec le code banque, le code guichet ou le numéro de compte
- Rejet 063 (RT) Flux remboursement, code banque ou code guichet invalide.
- Rejet 064 (RT) Flux remboursement, absence de désignation du titulaire du compte.
- Rejet 065 (RT) Flux remboursement, compte bancaire : code pays incorrecte ou invalide.
- Rejet 066 (RT) Flux remboursement, compte bancaire : clé IBAN invalide.
- Rejet 067 (RT) Flux remboursement, compte bancaire : code BIC invalide.
- Rejet 068 (RT) Flux remboursement, compte bancaire : la longueur, le format IBAN invalide.

Parallèlement à la mise en place du nouveau format SEPA pour les **téléversements**, la procédure **EDI TVA** ne peut plus disposer d'autres modes de paiement ; aussi les notions suivantes **Chèques**, **Virements**, **Prélèvements** ne sont plus disponibles.

**Avant le 28/10/2015** : il y avait présence d'un encart [Paiement](#)

EDI-TVA

Informations complémentaires

Déclaration du : 09/2015 SIRET : 48007901100049

Réf. Oblig. Fiscale : TVA1 Code régime : EM

Paiement

☒ Télérèglement A ☐ Chèque ☐ Envoi par Webservice à JeDe

☐ Virement / Nb Vir : 0 ☐ Espèces ☐ Essai d'échange

**Après le 28/10/2015** : le choix du mode de paiement n'existe plus. C'est obligatoirement un téléversement, donc il n'est plus nécessaire de procéder à une sélection.

EDI-TVA

Informations complémentaires

Déclaration du : 10/2015 SIRET : 07955548800034

Réf. Oblig. Fiscale : TVA1 Code régime : EM

☐ Envoi par Webservice à JeDeclare ☐ Envoi par e-mail au client

Le support d'envoi disparaît également lors d'un envoi auprès d'un **portail** (les cabinets faisant de l'envoi **direct à la DGI** disposent toujours d'un multiple choix) :

**Avant le 28/10/2015** : il y avait présence d'un encart [Support](#) avec choix [Internet](#) ou [Tedeco](#)

Partenaire EDI : ECM ASSOCIATION - ASS

Support

☒ Internet ☐ TEDECO

**Après le 28/10/2015** : le choix n'existe plus, donc plus la présence d'un encart [Support](#)

Partenaire EDI : ECM ASSOCIATION - ASS

#### **Numéro de la RUM :**

Sur la fiche [Banque](#), le numéro de [RUM](#) sert à renseigner si votre correspondant utilise pour son dossier de compte les fonctionnalités de [Prélèvements clients/Règlements fournisseurs](#).

En revanche si vous n'utilisez **que les téléversements** de taxes [EDI TVA](#) et [EDI Paiement](#), cette zone n'est pas à renseigner puisque non incluse dans le fichier EDI.

Modification de la

Renseignement Adresse Règlement fournisseur

Libellé du compte bancaire Code

BANQUE 1

Domiciliation banque Etablissement (

BANQUE 1 99999

IBAN Swift

FR769999999991234567901539 999

☒ Le nom du titulaire du compte correspond à la ra

☒ Impression de l'entête

☐ Génération des virements au format SEPA

☐ Génération des prélèvements au format SEPA

Mandat SEPA

RUM

### Compte bancaire étrangers à compter du 1<sup>er</sup> décembre 2015 :

Jusqu'au 30/11/2015 seules des références IBAN FR sont acceptées.

**Exemple :** FR7625698002560036594400501

A compter du 01/12/2015 les IBAN pourront concerner des comptes bancaires étrangers.

**Exemple :**

DE7625698002560036594400501 (Allemagne)

RO7625698002560036594400501 (Roumanie)