

LOGICIEL DE VÉRIFICATION DES FICHIERS D'ACQUITTEMENT ACK DES FLUX PESV2

NOTICE UTILISATEUR



Licences :

TARA-ACK est disponible en série limitée sous forme de **licence gratuite (4000 licences à partir du 4 janvier 2016)**. Il suffit de s'inscrire sur le site Internet de TARA informatique pour télécharger le logiciel. Cette licence ne donne pas droit aux mises à jour ni à l'assistance. Elle peut néanmoins être échangée jusqu'au 31/12/2016 contre une licence standard ou premium avec une remise de 20 % à vie sur le prix des redevances annuelles.

Licence standard (tarif annuel : 39 € H.T. au 04/01/2016) : comprend le téléchargement des mises à jour sur une page dédiée du site Internet de TARA informatique (vous êtes averti par mail de la mise à disposition de chaque mise à jour avec la note de version correspondante).

Licence premium (tarif annuel de 69 € H.T. au 04/01/2016) : idem licence standard + assistance illimitée par mail concernant l'utilisation du logiciel (comprend l'assistance à l'installation, notamment sur les versions Windows XP et Vista). A noter que l'assistance concernant les anomalies relevées au niveau des fichiers ACK n'est pas incluse puisqu'elle revient à l'assistance téléphonique ordonnateurs de la DGFiP que vous pouvez joindre par téléphone au 0810 001 856 de 9h à 17h.

Pré-requis :

- Ordinateur PC sous Windows 7 et éditions suivantes. Des bugs peuvent apparaître avec des éditions plus anciennes de Windows (XP et Vista). Avec XP et Vista, une adaptation du logiciel est souvent nécessaire pour pouvoir utiliser l'ensemble des fonctionnalités. Elle ne peut se faire que dans le cas d'une licence premium.
- Le navigateur Firefox doit être installé dans le répertoire classique C:/Program Files/ pour une version 32 bits ou C:/Program Files (x86)/ pour une version 64 bits. Vous pouvez vérifier votre version (32 ou 64 bits) en appuyant simultanément sur les touches Windows et Pause. Un chemin d'accès différent peut néanmoins être paramétré dans le fichier texte PE_CheminFirefox situé dans le répertoire d'installation de TARA-ACK.
- Les fichiers ACK doivent avoir été préalablement sauvegardés sur le bureau ou dans un répertoire dédié (sauvegarde à partir de la passerelle de transmission, onglet « Réception de fichiers » du Portail Internet de la Gestion Publique). <u>Rappel</u> : seuls les fichiers comportant KO dans le nom du fichier contiennent des anomalies. Il est donc inutile de sauvegarder les fichiers ACK comportant OK.

Procédure d'installation :

Elle a été simplifiée au maximum pour ne nécessiter aucune compétence particulière en informatique (licence gratuite). Pour l'installation dans le cadre d'une licence standard ou premium, merci de prendre contact préalablement avec nous par téléphone ou par mail.

Installation manuelle (recommandée) :

- 1. Vous devez télécharger l'archive **TARA-ACK 1.0 32bits.zip** ou **TARA-ACK 1.0 64bits.zip** à partir de la page de téléchargement TARA-ACK située sur le site Internet de TARA informatique (après inscription obligatoire).
- 2. Créez ensuite un répertoire vide avec le nom !TARA-ACK directement sous C :
- 3. Cliquez sur l'archive ZIP (située dans votre répertoire de téléchargement) et choisissez le répertoire vide que vous avez créé pour décompresser (extraire) le contenu.
- 4. Faites glisser le fichier TARA-ACK 1.0 32 bits ou TARA-ACK 1.0 64 bits (selon la version téléchargée au départ) sur le bureau (ou créer un raccourci : clic droit « Envoyer vers »).

Installation automatique :

- 1. Vous devez télécharger l'installeur TARA-ACK 1.0 32 bits setup.exe ou TARA-ACK 1.0 64 bits setup.exe à partir de la même page de téléchargement.
- Cliquez sur l'installeur et laissez vous guider en acceptant le raccourci sur le bureau.
 L'installation automatique peut nécessiter de désactiver temporairement l'anti-virus.

Voilà, c'est terminé ! Il suffit ensuite de cliquer sur l'icône située sur le bureau pour lancer le logiciel TARA-ACK. Lors de la première utilisation, le logiciel sera probablement scanné par votre logiciel antivirus. Cette vérification qui peut être un peu longue (quelques minutes) n'a lieu que la première fois et aussi le cas échéant après l'installation des mises à jour.

Contexte de vérification des fichiers ACK :

Depuis le passage au PES V2, à chaque fois qu'un ordonnateur envoie un flux PES V2 par le Portail Internet de la Gestion Publique ou à l'aide d'un Tiers de Télétransmission, ce dernier est vérifié par un « filtre » avant son intégration dans Hélios. Ce filtre, c'est ce que l'on appelle le Guichet XML. Ce dernier réalise des contrôles sur la forme (vérifications techniques de présentation des flux XML) et sur le fond (vérifications fonctionnelles encore appelées vérifications « métier » liées à la cohérence des informations comptables).

Le guichet XML génère un flux d'acquittement ACK (encore appelé fichier ACK) positif (OK) ou négatif (KO) selon que le flux PES V2 a pu ou non être intégré dans Hélios. Ce fichier ACK est un fichier informatique au format XML qui peut être ouvert dans un navigateur, mais dans ce cas la lecture et l'interprétation ne sont pas très faciles. C'est la raison d'être de notre logiciel TARA-ACK qui va vous délivrer **en langage clair et de manière ordonnée**, sous forme de page HTML dans le navigateur Firefox, les résultats de la non-intégration de votre flux PES V2.

Seuls les ordonnateurs ont accès aux fichiers ACK (les comptables publics n'y ont pas accès), d'où l'importance de leur interprétation pour pouvoir effectuer les corrections qui s'imposent dans les logiciels finances, RH ou de facturation.

TARA-ACK traite les anomalies des domaines suivants :

- Domaine 0 : structure du flux XML (ensemble du flux rejeté)
- Domaine 1 et 2 : anomalies techniques concernant la signature électronique
- Domaine 3 : anomalies concernant la validité du certificat de signature électronique
- Domaine 4 : anomalies concernant l'intégration des pièces justificatives
- Domaine 5 : anomalies concernant les flux « Dépense »
- Domaine 6 : anomalies concernant les flux « Recette » (dont les rôles ORMC)
- Domaine 7 : non utilisé à ce jour
- Domaine 8 : anomalies concernant les documents budgétaires

A noter que les numéros des domaines ainsi que l'état ACK (0 ou 1 pour négatif ou positif) ne sont pas repris en l'état dans les résultats : c'est un langage clair et coloré (rouge ou vert) qui vous attend avec TARA-ACK pour identifier d'un seul coup d'œil les anomalies !...

Détail du déroulement d'une session de vérification de fichiers ACK.

1 Entrée dans le logiciel TARA-ACK.

Après avoir cliqué sur le raccourci de TARA-ACK installé sur le bureau, le message de bienvenue s'affiche à l'écran.



2 Sélection du fichier ACK.

Une fenêtre s'ouvre pour sélectionner le fichier ACK que l'on souhaite analyser. Dans la capture d'écran ci-après, les fichiers ACK ont été renommés pour plus de clarté. Il est cependant conseillé de ne pas les renommer, ce qui permet entre autres de voir immédiatement si le fichier comporte ou non des anomalies (OK ou KO dans le nom du fichier).



3 Confirmation du fichier ACK sélectionné.

Une fenêtre vous confirme ensuite le nom du fichier ACK qui va être analysé :



4 Affichage dans Firefox du résultat de l'analyse du fichier ACK.

Le rapport d'analyse apparaît alors dans un onglet de Firefox sous forme d'une page HTML :



A titre d'illustration, vous trouverez à la fin de cette notice plusieurs exemples de visualisation de fichiers ACK (domaine technique, domaine dépense avec ou sans pièces justificatives, domaine documents budgétaires et domaine recette rôle ORMC, avec à chaque fois différents types d'anomalies).

5 Contrôle de la visualisation.

Au bout de quelques secondes (pause paramétrable au niveau du fichier texte PE_Pause situé dans le répertoire d'installation de TARA-ACK), une fenêtre apparaît et vous propose les choix suivants :

- Poursuivre la consultation :

📈 Contrôle de la visualisation	? <mark>X</mark>
Choisissez une action :	egistrer la page
ОК	Annuler

Poursuivre la consultation vous permet de naviguer sur la page pour la durée d'une pause supplémentaire (notamment si le fichier ACK comporte de nombreuses anomalies). A l'issue de cette pause, la même fenêtre de contrôle de la visualisation apparaît de nouveau. **Vous pouvez également cliquer n'importe où sur la page, ce qui aura pour effet de minimiser la fenêtre de contrôle de la visualisation (attention dans ce cas à ne pas oublier de cliquer sur l'icône TARA-ACK dans la barre des tâches pour reprendre le programme afin de fermer la fenêtre ou enregistrer la page).**

Enregistrer la page :



Enregistrer la page vous permet d'enregistrer le rapport sous la forme d'un fichier HTML que vous pouvez le cas échéant envoyer par mail si vous avez besoin d'assistance.

Après une dernière confirmation de l'utilisateur, le fichier HTML s'enregistre automatiquement sur le bureau en reprenant le nom du fichier ACK initial (<u>la procédure ne nécessite aucune intervention</u> <u>manuelle et l'utilisateur ne doit pas utiliser le clavier ou la souris pendant cette dernière</u>).

Remarque :

Ces fichiers HTML n'ont pas vocation à être sauvegardés puisque vous pouvez à tout moment visualiser à nouveau le résultat à partir du fichier ACK initial.



Fermer la fenêtre :

📈 Contrôle de la visualisation	? <mark>- ×</mark>
Choisissez une action :	registrer la page
ОК	Annuler

Le choix « Fermer la fenêtre » minimise le navigateur Firefox qui garde cependant la ou les page(s) en mémoire au niveau du ou des onglet(s) jusqu'à la fermeture définitive de ce dernier. Le logiciel TARA-ACK propose alors de faire une nouvelle vérification.

6 Proposition de vérification multiple.



7 Fin de la session de vérification.



Exemples de visualisation de fichiers ACK avec TARA-ACK :

• Exemple 1 :

Résultat de l'intégration des bordereaux :



TARA ACK - Visualisation des fichiers d'acquittement ACK PES V2 © 2015 - TARA informatique - Version 1.0 - Licence gratuite - <u>www.tara-informatique.fr</u>

Ce fichier ACK concerne le fichier : **PESALR1-25420036300011-042016-201405091438036** Collectivité : **024** Code budget : **00** Intitulé du Budget : **BUDGET PARC**

Domaine dépense (bordereau de mandats)
Une anomalie a empêché l'intégration du flux dans Hélios
Type d'anomalie : ERREUR_AUTRE
Libellé de l'anomalie : 1963 - Domiciliation erronée
N° du bordereau concerné : 23
N° du titre ou du mandat concerné : 570
N° de la ligne concernée : 1

Résultat de l'intégration de la pièce justificative :
Une anomalie a empêché l'intégration de la pièce justificative dans Hélios
Identifiant unique : 25420036300011DEPENSE2014000595
Type d'anomalie : ERREUR_DOUBLON_PJ
Libellé de l'anomalie : 1984 - L'identifiant unique de la PJ a déjà été intégré dans HELIOS

Résultat de l'intégration de la pièce justificative :
Une anomalie a empêché l'intégration de la pièce justificative dans Hélios
Identifiant unique : 25420036300011DEPENSE2014000577
Type d'anomalie : ERREUR_DOUBLON_P3
Libellé de l'anomalie : 1984 - L'identifiant unique de la PJ a déjà été intégré dans HELIOS

Découvrez la vidéo de présentation de notre logiciel de signature électronique des bordereaux PES V2 "Autosign": lien vers la vidéo sur YouTube

Les anomalies sont repérées par un rectangle et un texte en rouge. Dans le cas ci-dessus, on voit que le fichier PES V2 est identifié par le nom donné par le logiciel qui l'a créé, que cela concerne le budget 02400 dont l'intitulé est « BUDGET PARC » et qu'il y a deux anomalies, l'une concernant le bordereau de mandats proprement dit et l'autre une pièce justificative dont l'identifiant unique est précisé. Les libellés des anomalies sont indiqués en clair : une erreur de domiciliation bancaire sur le mandat 570 du bordereau 23 et une pièce justificative en doublon (déjà intégrée dans Hélios).

• Exemple 2 :



TARA ACK - Visualisation des fichiers d'acquittement ACK PES V2 © 2015 - TARA informatique - Version 1.0 - Licence gratuite - <u>www.tara-informatique.fr</u>

Ce fichier ACK concerne le fichier : **PESALR1-24420061400042-042211-20140526163551** Collectivité : **270** Code budget : **00** Intitulé du Budget : **BUDGET ENFANCE JEUNESSE**

Résultat de l'intégration des bordereaux : Domaine dépense (bordereau de mandats) Une anomalie a empêché l'intégration du flux dans Hélios

Type d'anomalie : ERREUR_PES_PARAM_SIGNATURE Libellé de l'anomalie : 1959 - Les flux PES V2 ne sont pas signés alors que le paramétrage HELIOS le prévoit N° du bordereau concerné : 26

Résultat de l'intégration de la pièce justificative :

La pièce justificative a été correctement intégrée dans Hélios
Identifiant unique : 04221127000EPENSE20140000006

Résultat de l'intégration de la pièce justificative :

La pièce justificative a été correctement intégrée dans Hélios
Identifiant unique : 04221127000EPENSE20140000005

Découvrez la vidéo de présentation de notre logiciel de signature électronique des bordereaux PES V2 "Autosign" : lien vers la vidéo sur YouTube

Dans l'exemple 2, on note pour un autre budget une anomalie concernant une absence de signature électronique alors que le paramétrage Hélios le prévoit avec une pièce justificative correctement intégrée dans Hélios (rectangle et texte en vert).

• Exemple 3 :



TARA ACK - Visualisation des fichiers d'acquittement ACK PES V2 © 2015 - TARA informatique - Version 1.0 - Licence gratuite - <u>www.tara-informatique.fr</u>

Ce fichier ACK concerne le fichier : **PESALR1-25420010800010-042023-20141208141852** Collectivité : **235** Code budget : **00** Intitulé du Budget : **BUDGET SYNDICAT**

Résultat de l'intégration du flux : Une anomalie a empêchê l'intégration du flux dans Hélios

Type d'anomalie : ERREUR_AUTRE

Libellé de l'anomalie : Une erreur technique est survenue lors de la validation/decoupage technique (Boite 1) : Erreur de validation XSD en boite 1 [(1,864) attribute "V" has a bad value: the value is not a member of the enumeration.]

Localisation de l'erreur : Erreur de validation XSD en boite 1 [(N° de ligne, N° de caractère) - L'anomalie est située au niveau du contenu de la balise qui suit cette position. Vous devez ouvrir le flux en anomalie avec un éditeur de code gratuit du type "Copy XML Editor" ou "Notepad++" pour faire cette recherche.

D'une manière alternative, vous pouvez aussi contacter votre éditeur informatique ou l'assistance téléphonique ordonnateurs de la DGFiP (0810 001 856 de 9h à 17h).

Découvrez la vidéo de présentation de notre logiciel de signature électronique des bordereaux PES V2 "Autosign" : lien vers la vidéo sur YouTube

Dans l'exemple 3, on est confronté à une erreur technique de structure du flux PES V2 avec des conseils pour en déterminer l'origine (il faut faire une recherche dans le flux initial en fonction du positionnement indiqué). Les anomalies « Boîte 1 » nécessite souvent une assistance extérieure par votre éditeur de logiciel financier ou par la DGFiP (Assistance téléphonique ordonnateurs).

• Exemple 4 :



TARA ACK - Visualisation des fichiers d'acquittement ACK PES V2 © 2015 - TARA informatique - Version 1.0 - Licence gratuite - <u>www.tara-informatique.fr</u>

Ce fichier ACK concerne le fichier : **PESALR1-21420134500011-042218-20150422112728** Collectivité : **241** Code budget : **00** Intitulé du Budget : **BUDGET SYNDICAT**

Résultat de l'intégration du document budgétaire : Une anomalie a empêché l'intégration du document budgétaire dans Hélios Type d'anomalie : ERREUR_SIRET Libellé de l'anomalie : 1956 - Identifiant de la collectivité invalide

Découvrez la vidéo de présentation de notre logiciel de signature électronique des bordereaux PES V2 "Autosign" : lien vers la vidéo sur YouTube

Dans l'exemple 4 ci-dessus, une erreur de SIRET a empêché l'intégration du document budgétaire. Les documents budgétaires sont transmis sous forme de flux PES PJ autonomes et font à ce titre l'objet d'une double vérification : au niveau de la pièce justificative d'une part et au niveau du contenu d'autre part (le document budgétaire). • Exemple 5 :



TARA ACK - Visualisation des fichiers d'acquittement ACK PES V2 © 2015 - TARA informatique - Version 1.0 - Licence gratuite - <u>www.tara-informatique.fr</u>

Ce fichier ACK concerne le fichier : ORMC_2015290_07_20150908104640_0 Collectivité : 600 Code budget : 02 Intitulé du Budget :

Résultat de l'intégration des bordereaux : Domaine recette (bordereau de titres ou ORMC) Une anomalie a empêché l'intégration du flux dans Hélios N° du bordereau concerné : 290 Ce numéro concerne un Ordre de Recette Multi Créanciers (rôle ORMC) N° de la pièce concernée : 4

N° de la ligne concernée : 1 Type d'anomalie : ERREUR_AUTRE Libellé de l'anomalie : 1963 - Domiciliation erronée Type d'anomalie : ERREUR_AUTRE Libellé de l'anomalie : 2013 - Références bancaires du tiers absentes à tort

N° de la ligne concernée : 2 Type d'anomalie : ERREUR_AUTRE Libellé de l'anomalie : 1963 - Domiciliation erronée Type d'anomalie : ERREUR_AUTRE Libellé de l'anomalie : 2013 - Références bancaires du tiers absentes à tort

N° de la ligne concernée : 3 Type d'anomalie : ERREUR_AUTRE Libellé de l'anomalie : 1963 - Domiciliation erronée Type d'anomalie : ERREUR_AUTRE Libellé de l'anomalie : 2013 - Références bancaires du tiers absentes à tort

N° de la ligne concernée : 4 Type d'anomalie : ERREUR_AUTRE Libellé de l'anomalie : 1963 - Domiciliation erronée Type d'anomalie : ERREUR_AUTRE Libellé de l'anomalie : 2013 - Références bancaires du tiers absentes à tort

Découvrez la vidéo de présentation de notre logiciel de signature électronique des bordereaux PES V2 "Autosign" : lien vers la vidéo sur YouTube

Dans l'exemple 5 ci-dessus, on a la visualisation d'un fichier d'acquittement ACK concernant un Ordre de Recette Multi-Créanciers (ORMC). Successeur du ROLMRE, le rôle ORMC est un fichier au format PES V2. Il est donc normal qu'un fichier d'acquittement ACK soit généré par le Guichet XML.

Sa structure particulière entraîne une lecture un peu différente. Chaque pièce correspond à un débiteur et les éventuelles différentes lignes à des factures différentes pour un même débiteur. Cette structure peut donc entraîner un nombre important d'anomalies qui sont cependant assez facile à corriger vu le caractère redondant de celles-ci.