



# EVE

## Emission de Virements vers l'Etranger



v1.3 du 01/03/2024

Restraint : BDF / Trésor Banquier – Clients DFT

## Table des matières

1.	Présentation .....	4
1.1	Contexte .....	4
1.2	Objectif de l'outil .....	5
2.	Exécution de <b>EVE</b> .....	6
2.1	Menu « Ordres de virement » .....	6
2.2	Menu « Fichier » .....	7
2.3	Menu « Paramétrage » .....	7
3.	Généralités .....	8
3.1	Extensions des fichiers d'ordres .....	8
3.2	Stockage des données .....	8
3.3	Fonctionnement de l'outil .....	8
3.4	Liste des caractères autorisés par l'outil .....	9
4.	Créer des ordres de virement .....	10
4.1	Saisir un nouvel ordre .....	10
4.1.1	Informations donneur d'ordre .....	11
4.1.2	Informations bénéficiaire .....	13
4.1.3	Motif de paiement .....	15
4.1.4.	Informations devise, montant et frais .....	15
4.2	Créer un ordre à partir d'un modèle .....	16
4.2.1	Créer un modèle .....	16
4.2.2	Créer un ordre à partir d'un modèle .....	16
5.	Gérer des ordres .....	17
5.1	Modifier un ordre .....	17
5.2	Supprimer un ordre .....	17
5.3	Imprimer des ordres en cours .....	18
6.	Les fichiers d'ordres .....	18
6.1	Imprimer les fichiers d'ordres de virement .....	18
6.2	Générer le fichier des ordres de virement .....	18
6.3	Consulter les fichiers historisés .....	19
7.	Gérer des modèles .....	21
7.1	Accéder aux modèles .....	21
7.2	Renommer un modèle .....	21
7.3	Supprimer un modèle .....	21
8.	Paramétrage .....	22
8.1	Paramétrage global .....	22

8.1.1 Répertoire de génération du fichier .....	22
8.1.2 Radical du nom du client DFT .....	23
8.1.3 Le BIC BDF.....	23
8.1.4 Informations liées à l'établissement donneur d'ordre par défaut.....	23
8.1.5 Informations liées au client donneur d'ordre par défaut .....	23
8.2 Gestion des référentiels .....	24
8.2.1 Référentiel des devises.....	24
8.2.2 Référentiel des pays .....	25

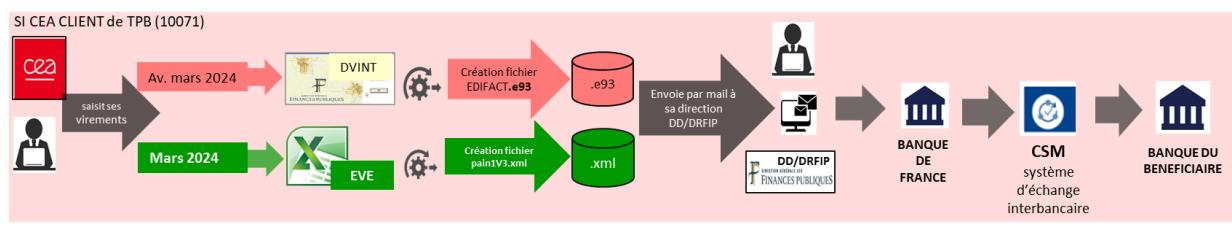
Ce document vise à fournir aux utilisateurs un mode d'emploi et une description des fonctionnalités de l'outil **EVE**.

## 1. Présentation

### 1.1 Contexte

La macro **EVE** permet aux clients DFT de générer leurs ordres de virements internationaux sous format PAIN 001(xml).

La macro **EVE** nécessite de disposer sur son poste de travail d'une licence Excel et remplace l'ancienne application DVINT.

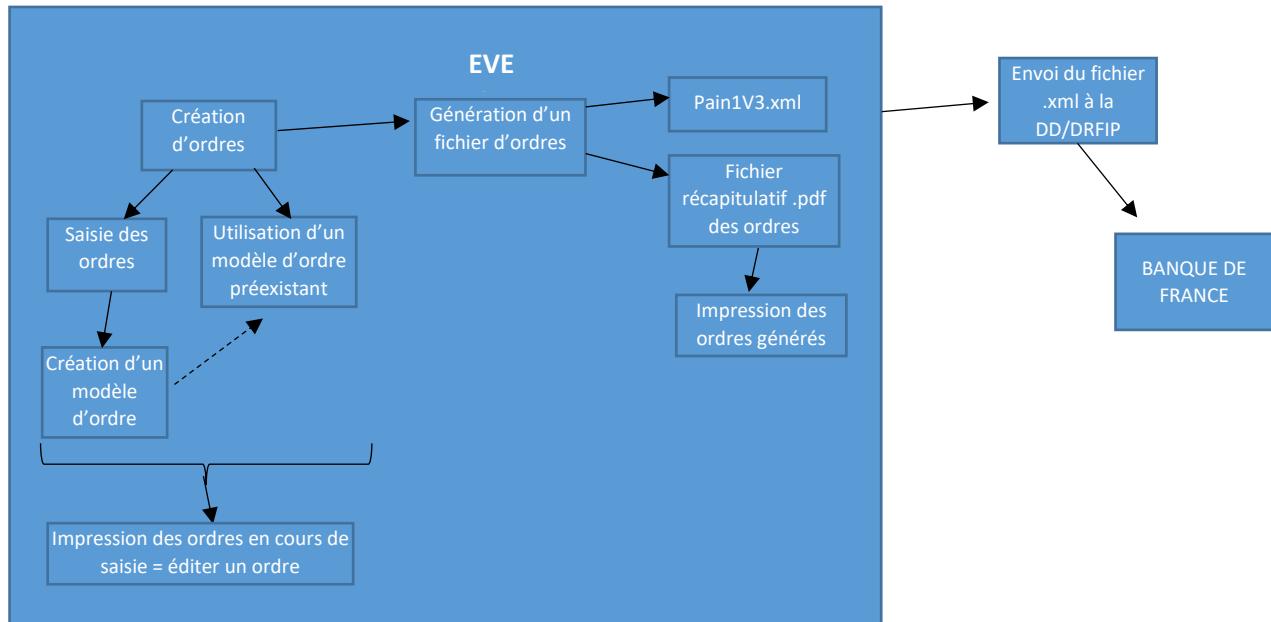


Le schéma ci-dessus illustre les changements induits par la migration de l'application ATENA (BDF) à la norme ISO20022 dans les Systèmes d'Information du client du Trésor Public (ex le CEA) et de l'autorité d'intégration (DD/DRFIP).

Le fichier délivré par l'outil est au format Pain001 V3, compatible avec les exigences du virement international ISO20022 (identification du donneur d'ordre initial, adresses structurées, ...).

## 1.2 Objectif de l'outil

L'outil est désigné **EVE** et a pour objectif la dématérialisation des ordres de virements internationaux sous format PAIN 001. Il s'agit d'une macro Excel qui permet de générer des ordres de virements. Les ordres ainsi générés grâce à l'outil seront ensuite transmis à la Banque de France.



L'outil permet de gérer les différentes étapes d'un ordre dématérialisé c'est à dire:

**1. La création d'un ordre** (l'ordre est en cours) :

L'ordre peut être créé à partir d'un modèle ou non. Tant qu'il n'a pas été « généré », il est possible de :

- Modifier cet ordre
- Supprimer cet ordre
- Éditer cet ordre (imprimer)
- Référencer un ordre en tant que modèle réutilisable

**2. La génération de l'ordre** c'est à dire la création d'un nouveau fichier d'ordres qui sera transmis à la Banque de France via le logiciel BDFDirect2.

Le fichier généré par **EVE** est au format pain.001V3.xml. Ce fichier est associé à un récapitulatif de génération. Il est alors possible de :

- Visualiser le fichier d'ordre(s)
- Imprimer le fichier d'ordre(s)

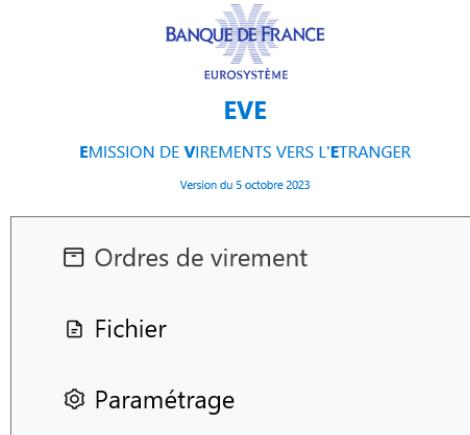
Note : Les 50 derniers fichiers générés sont historisés.

## 2. Exécution de EVE

L'exécution de **EVE** s'effectue en cliquant sur l'icône de l'application installée sur le bureau.

Attention lorsque le fichier est ouvert en lecture seule, la grande majorité des fonctionnalités sont désactivées.

Lorsque le fichier Excel est ouvert, l'écran suivant apparaît :



### 2.1 Menu « Ordres de virement »



Le menu **Ordres de virement** permet de gérer les ordres (création, modification, suppression, édition) mais aussi les modèles (création, modification, suppression).

## 2.2 Menu « Fichier »

The screenshot shows a user interface for managing bank transfers. At the top, there's a header with a logo and the text "Ordres de virement". Below it, a section titled "Fichier" contains a date field "Date de règlement : 09/11/2023" with a checked checkbox. To the right of the date are three numerical values: "ID Fichier : RRRRRRRR-20231013-01", "Montant total : 596 950,04", and "Nombre d'ordres : 3". Below these are two buttons: "Construire le fichier des ordres de virement" and "Consulter un fichier historisé". At the bottom of the "Fichier" section is a link to "Paramétrage".

Le menu **Fichier** permet la construction des fichiers des ordres en cours ainsi que la consultation d'un fichier historisé.

Le répertoire de génération des fichiers est déterminé dans Paramètre global (2.3 Menu « Paramétrage » et 8.1 Paramétrage global)

## 2.3 Menu « Paramétrage »

The screenshot shows a user interface for application configuration. The main title is "Paramétrage". Below it are three buttons: "Paramétrage global", "Référentiel des devises", and "Référentiel des pays".

Ce menu se rapporte au paramétrage de l'application en général : paramétrage global de l'outil, paramétrage des référentiels des devises et pays. Ces paramètres sont utilisés lors de la création des ordres.

### 3. Généralités

#### 3.1 Extensions des fichiers d'ordres

Les fichiers d'ordres générés par **EVE** ont l'extension .xml. Cette extension doit être soigneusement conservée, elle permet d'identifier et de traiter le fichier pour le transmettre à la Banque de France via l'application BDFDirect2.

Les clients DFT transmettent les fichiers d'ordres générés par la macro **EVE** à leurs teneurs de compte via la passerelle de télétransmission de la DGFIP (accessible via le Portail Internet de la Gestion Publique).

Une copie PDF du récapitulatif est aussi créée avec l'extension .pdf, visualisable avec Adobe Acrobat Reader ou tout autre logiciel de lecture de fichier .pdf.

Les clients DFT transmettent ce bordereau de remise à leurs teneurs de compte.

#### 3.2 Stockage des données

Toutes les données sont enregistrées dans plusieurs onglets Excel distincts :

- « **Ordres en cours** » regroupe la liste des ordres créés, non générés
- « **Histo. Fichier** » regroupe la liste des fichiers XML générés
- « **Histo. Ordres** » regroupe la liste de tous les ordres générés (NB : Si un même ordre a été généré plusieurs fois, il sera affiché autant de fois qu'il a été généré).
- « **Modèles** » regroupe la liste de tous les modèles créés
- « **Paramètres** » détaille et affiche tous les paramètres par défaut que l'on a affecté aux paramètres globaux

#### 3.3 Fonctionnement de l'outil

L'outil **EVE** respecte le principe de la saisie de masse via un masque de saisie.

Les champs à remplir répondent à différents critères et exigences (de taille, de caractères spéciaux...).

Si l'une des conditions requises n'est pas remplie, une alerte sera générée (ex : champ obligatoire non renseigné) aussi bien dans la saisie des ordres que dans le paramétrage.

Toute modification des données est soumise à validation. Une sauvegarde automatique des données a lieu à chaque validation ainsi qu'à la fermeture de l'outil.

L'outil permet de sauvegarder l'ensemble des ordres dans un fichier unique et permet de consulter les données qui sont historisées.

The screenshot shows a banking application window. At the top left, there's a section titled "Définir la liste des ordres de virement". Below it is a table titled "Liste des ordres de virement" with columns: Montant, Dv O, Dv R, and Bénéficiaire. The table contains two rows of data. To the right of the table are several buttons: "Effacer la liste des ordres" (circled in red), "Champs de saisie : Initialiser à vide" (circled in red), "Initialiser depuis un modèle" (circled in red), "Sauvegarder comme modèle" (circled in red), and "Gérer les modèles" (circled in red). Further down, there's a form for creating a new transfer order. It includes fields for "Devise de l'ordre" (EUR), "Montant" (with a placeholder box), "Devise de règlement" (EUR), and "Charge" (with a dropdown menu). Below these are tabs for "Etab. DO", "Client DO", "Bénéficiaire", "Banque du bénéf.", and "Motif". Under "Bénéficiaire", there are fields for IBAN (FR883000100589A44A000000013), Nom (DSFIP POUR L ETRANGER), Voie (RUE DE MALVILLE), N° Voie (30), CP (44040), Ville (NANTES CEDEX1), and Pays (FR). At the bottom of the form are buttons for "Ajouter" (circled in red), "Modifier", and "Supprimer". A blue "Valider" button is located at the bottom left, and a grey "Fermer sans valider" button is at the bottom right.

- 1** Incrémentation automatique du montant et du nombre
  - 2** Liste des ordres saisis et ajoutés
  - 3** Effacement de toutes les saisies (liste des ordres de virement)
  - 4** Effacement des champs saisis
- (Sauf pour les données pour lesquelles l'option « Modifiable lors de la saisie des ordres » est décochée dans Paramétrage global)
- 5** Choix parmi les modèles sauvegardés
  - 6** Conservation de toutes les données d'un ordre (sauf montant) comme modèle
  - 7** Modification ou suppression d'un modèle
  - 8** Ajout de la saisie en cours à la liste des ordres de virement
  - 9** Modification ou suppression d'un ordre de la liste avant génération

### 3.4 Liste des caractères autorisés par l'outil

Des règles de conversion ont été paramétrées dans l'outil afin de respecter les caractères autorisés pour les virements internationaux.

L'outil prend en charge les caractères standard :

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789/-?:().,+ et le caractère Espace

Ainsi que les caractères spéciaux supplémentaires admis dans les champs nom, adresse et motif : !#&%\*=?\_`{|}~";@[\\]

Ainsi, chaque caractère saisi dans un champ est converti instantanément en caractère admis selon la règle qui lui est attachée (ex : le « é » est converti automatiquement en « e » ou « E », si conversion majuscule).

Seuls sont retenus les caractères :

- Alphanumériques dans les champs IBAN, BBAN, BIC, LEI, Member Id, Member code.
- Alphabétiques dans les champs Code devise, code pays.

Un caractère non autorisé dans un champ sera automatiquement ignoré lors de la saisie (il ne s'affiche pas dans la zone de saisie).

## 4. Créer des ordres de virement

Il est possible de créer des ordres en les saisissant ou en reprenant un modèle préexistant.

### 4.1 Saisir un nouvel ordre

La création d'un ordre de virement est réalisée à partir de la section « **Ordres de virement** » puis dans le menu « **Saisir les ordres de virement** ».

La création d'ordre se fait sur la partie droite de l'écran. La partie gauche est réservée à l'aperçu des ordres en cours ([5 Gérer des ordres](#))

La fenêtre à droite compte plusieurs onglets distincts :

- Établissement donneur d'ordre
- Client donneur d'ordre
- Bénéficiaire
- Banque du bénéficiaire
- Motif de paiement

Une fois toutes les informations saisies, cliquez sur « Ajouter » afin d'enregistrer votre saisie. Dans la partie gauche de l'écran apparaîtra alors une ligne supplémentaire relative à l'ordre de virement saisi. (liste des ordres de virement).

L'ordre est pré-rempli des données Etab. DO et Client DO renseignés dans « paramétrage global ».

- Dans le cas où « **modifiable lors de la saisie** » est décoché dans paramètre global, les données apparaissent lors de la saisie de l'ordre et sont non modifiables
- Dans le cas où « **modifiable lors de la saisie** » est coché dans paramètre global, les données n'apparaissent pas. Cliquez sur le bouton « initialiser » à droite de la donnée « IBAN » pour les voir apparaître. Ces données sont modifiables à la saisie.

Définir la liste des ordres de virement

Montant	Dv O	Dv R	Bénéficiaire
6 000,00	EUR	EUR	QINETIK TARGET SYSTEMS

Devis de l'ordre : EUR Montant :   
 Devis de règlement : EUR Charge :

Etab. DO | Client DO | Bénéficiaire | Banque du bénéf. | Motif |

Etablissement donneur d'ordre

IBAN :

Nom :   
 Voie :   
 N° Voie :   
 CP :  Ville :   
 Pays :

Il est possible

- D'initialiser l'ordre en cours de saisie : les données par défaut saisis dans les paramètres globaux de l'outil - valeur « modifiable lors de la saisie » décochée - sont alors reprises
- Depuis un modèle : Les données saisies du modèle excepté le montant, sont alors reprises.
- À vide : pour effacer une saisie en cours avant l'ajout dans la liste des ordres de virement.

#### 4.1.1 Informations donneur d'ordre

##### 4.1.1.1 Établissement donneur d'ordre

Etab. DO | Client DO | Bénéficiaire | Banque du bénéf. | Motif |

Etablissement donneur d'ordre

IBAN :  FR7630001000000000000

Nom :  Etablissement donneur d'ordre  
 Voie :  ...  
 N° Voie :  ...  
 CP :  00000 Ville :  ...  
 Pays :  FR

Les informations de cette zone de saisie permettent d'identifier l'établissement donneur d'ordre. Il s'agit de **l'autorité d'intégration** à laquelle sont transmis les fichiers d'ordres.

La recommandation 16 du GAFI et sa déclinaison en droit européen, le règlement UE 2015/847 rendent nécessaire l'identification du donneur d'ordre.

Les données IBAN, Nom, Voie, CP, Ville et Pays sont obligatoires.

Les informations de cette zone de saisie peuvent être renseignées dans les paramètres globaux. Elles seront alors automatiquement chargées lors de la saisie d'un nouvel ordre de virement si l'option « **modifiable lors de la saisie** » est décochée ou bien accessibles via le bouton « initialiser » sur l'écran de saisie des ordres.

#### 4.1.1.2 Client donneur d'ordre

Etab. DO	Client DO	Bénéficiaire	Banque du bénéf.	Motif
Client donneur d'ordre				
IBAN :	FR76100710000000000000000058			
Nom :	Client donneur d'ordre			
Voie :	...			
N° Voie :	...			
CP	00000	Ville	...	
Pays : FR				

Les informations de cette zone de saisie permettent d'identifier le client donneur d'ordre.

Les données IBAN, Nom, Voie, CP, Ville et Pays sont obligatoires.

Comme pour l'établissement donneur d'ordre, les informations de cette zone de saisie peuvent être renseignées dans les paramètres globaux. Elles seront alors automatiquement chargées lors de la saisie d'un nouvel ordre de virement si l'option « **modifiable lors de la saisie** » est décochée ou bien accessibles via le bouton « initialiser » sur l'écran de saisie des ordres.

## 4.1.2 Informations bénéficiaire

### 4.1.2.1 Bénéficiaire

Etab. DO	Client DO	Bénéficiaire	Banque du bénéf.	Motif
Bénéficiaire				
Id. :	<input checked="" type="radio"/> IBAN :	<input type="radio"/> BBAN :		
IBAN :	<input type="text"/>			
Nom :	<input type="text"/>			
Voie :	<input type="text"/>			
N° Voie :	<input type="text"/>			
CP	<input type="text"/>	Ville	<input type="text"/>	
Région, Etat, Comté ...	<input type="text"/>		Pays :	<input type="button" value="▼"/>

Cette zone de saisie permet d'identifier le bénéficiaire de l'ordre.

L'identifiant bancaire du bénéficiaire peut prendre la forme :

- Soit d'un **IBAN** - International Banking Account Number
- soit d'un **BBAN** - Basic Bank Account Number

Les données IBAN ou BBAN sont mutuellement exclusives.

Les données Nom, Voie, CP, Ville et Pays sont obligatoires.

#### 4.2.2.2 Banque du bénéficiaire

Cette zone de saisie permet d'identifier le bénéficiaire de l'ordre.

Il est possible d'identifier la banque bénéficiaire soit par un **BIC** (identification à privilégier), soit par un **clearing code** (+ nom et adresse). Ces deux identifications sont mutuellement exclusives dans **EVE**.

- Le **code BIC** (Business Identifier Code) permet, à lui seul, d'identifier une banque. Il peut être accompagné du LEI (Legal Entity Identifier), donnée optionnelle.

The screenshot shows a user interface for entering bank information. At the top, there are tabs: Etab. DO, Client DO, Bénéficiaire, Banque du bénef., and Motif. The 'Banque du bénef.' tab is active. Below the tabs, there is a section titled 'Banque du bénéficiaire'. It contains three input fields: 'Id.' with radio buttons for 'BIC' (selected) and 'Clearing Code', 'BIC' (input field), and 'LEI (fac.)' (input field).

- le **clearing code + nom et adresse**

- o **Les données « Code/member Id » de la banque**
  - o **Nom** = nom de la banque.
  - o **Adresse** = adresse de la banque.

Ces données peuvent être accompagnées du LEI (Legal Entity Identifier), donnée optionnelle.

The screenshot shows a more detailed view of the 'Banque du bénéficiaire' section. It includes fields for 'Id.' (radio buttons for 'BIC' and 'Clearing Code'), 'Code' (input field), 'Memb. ID' (input field), 'LEI (fac.)' (input field), 'Nom' (input field), 'Voie' (input field), 'N° Voie' (input field), 'CP' (input field), 'Ville' (input field), 'Région, Etat, Comté ...' (input field), and 'Pays' (dropdown menu). Below these fields are three buttons: 'Ajouter', 'Modifier', and 'Supprimer'.

Différents contrôles s'appliquent sur :

- Le code **BIC**
  - Sa longueur doit être de 8 ou 11 caractères
  - Le code pays doit être valide aux positions 5-6
  - Les 6 premiers caractères appartiennent au jeu de caractères alphabétique
  - Le 7<sup>ème</sup> caractère appartient au jeu de caractères alphanumérique (sauf les chiffres 0 et 1)
  - Le 8<sup>ème</sup> caractère appartient au jeu de caractère alphanumérique (sauf la lettre O)
  - Les caractères 9 à 11 appartiennent au jeu de caractère alphanumérique
- Le **LEI** : 20 caractères alphanumériques – les deux derniers caractères sont des chiffres.
- Le **Member Id** : 28 caractères max

#### 4.1.3 Motif de paiement

Ce champ permet de renseigner le motif de paiement. Il s'agit d'une information facultative limitée à 140 caractères maximum.

#### 4.1.4. Informations devise, montant et frais

Tous les champs doivent être obligatoirement renseignés.

Devise de l'ordre :	<input type="button" value="EUR"/>	Montant :	<input type="text"/>
Devise de règlement :	<input type="button" value="EUR"/>	Charge :	<input type="button"/>

La **Devise de l'ordre** est la devise dans laquelle le montant est exprimé. La saisie de cette devise est obligatoire et doit être antérieure à la saisie de la devise de règlement.

*Ex (hors charge) : si la devise de l'ordre est USD et le montant 100, la somme débitée in fine en euro correspondra à la contrevaleur en EUR de 100 USD.*

La **Devise de règlement** est la devise utilisée pour effectuer le paiement. Généralement, on indique ici la devise du compte du bénéficiaire.

*Ex (hors charge) : si la devise de règlement est USD et le montant 100, la somme débitée in fine sera de 100EUR et le bénéficiaire sera crédité de la contrevaleur en USD de 100EUR.*

La **devise de l'ordre** et la **devise de règlement** pourront être identiques.

Le **Montant** est contrôlé et formaté en fonction du nombre de décimales qu'autorise la devise d'expression de l'ordre (cf. Paramétrage devises) : Aucune (JPY, DJF ...), 2 décimales (EUR, USD ...) voire 3 décimales (TND ...)

La **Charge** permet d'indiquer comment les frais de l'opération sont répartis. Par défaut les frais ne sont pas définis, trois options sont possibles :

- « Frais partagés » : les frais de virement sont partagés entre l'émetteur et le bénéficiaire
- « Donneur d'ordre » : les frais de virement sont pris en charge par l'émetteur
- « Bénéficiaire » : les frais de virement sont à la charge du bénéficiaire

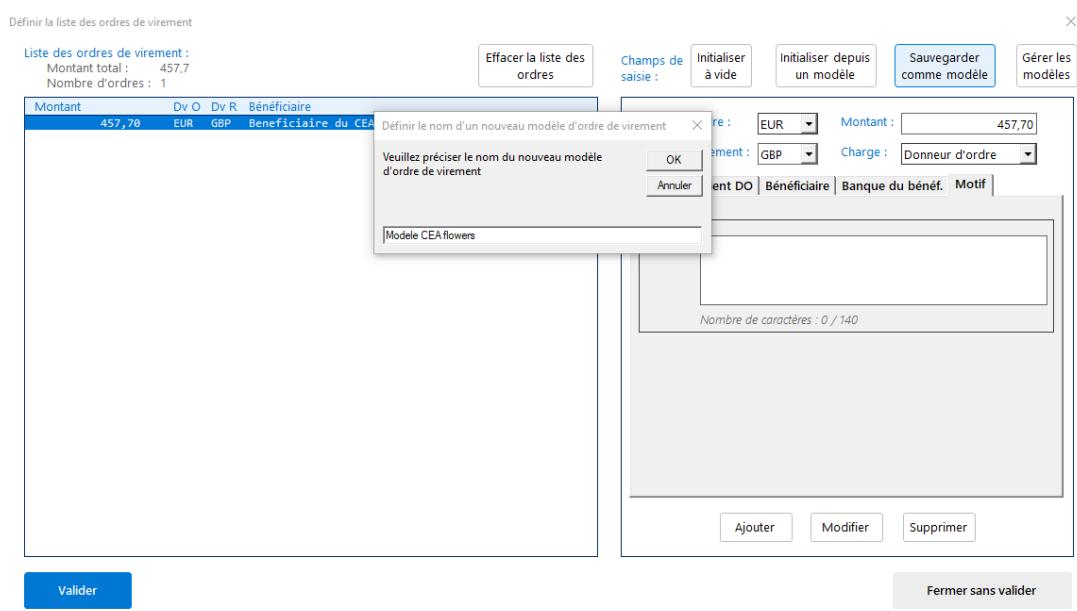
## 4.2 Créer un ordre à partir d'un modèle

### 4.2.1 Créer un modèle

Il est possible d'enregistrer une saisie d'ordre comme modèle afin d'initialiser de futurs ordres.

Aucun champ n'est obligatoire pour la création d'un modèle, il est possible de ne renseigner que les informations récurrentes.

Cliquer sur « **Sauvegarder comme modèle** », au-dessus de la fenêtre de création des ordres puis choisissez un nom pour ce modèle.



Il est également possible d'enregistrer comme modèle des ordres de fichiers historisés.

À partir de l'écran d'accueil / Fichier / consulter un fichier historisé, sélectionnez le fichier, puis l'ordre et sauvegarder comme modèle.

Note : Deux modèles ne peuvent pas porter le même nom.

### 4.2.2 Créer un ordre à partir d'un modèle

Lorsque des modèles ont été créés, il est ensuite possible de les utiliser afin d'initialiser un ordre. Cliquer sur « **Initialiser depuis un modèle** ».

Une fois la fenêtre ouverte, tous les modèles qui ont été créés sont affichés dans la liste des modèles sur la fenêtre de gauche. Il suffit ensuite de sélectionner le modèle souhaité, puis de cliquer sur le bouton du bas « Choisir » afin que l'ordre soit initialisé à partir de ce modèle.

## 5. Gérer des ordres

Il est possible de **modifier** ou **supprimer** un ordre du fichier avant sa génération. Tous les ordres saisis et non générés sont répertoriés dans la fenêtre à gauche.

Cliquez sur l'ordre à modifier ou supprimer pour le sélectionner, il apparaît alors surligné en bleu. Tous les champs qui définissent cet ordre apparaissent dans la fenêtre de saisie d'un ordre (à droite) et les deux boutons « Modifier » et « Supprimer » deviennent cliquables.

### 5.1 Modifier un ordre

Pour modifier un ordre il faut aller directement dans les champs que l'on souhaite modifier (fenêtre de droite) puis effacer le champ et renseigner la nouvelle valeur.

Une fois toutes les modifications effectuées, cliquez sur « Modifier ».

Les modifications sont soumises à un contrôle et un message d'erreur apparaît le cas échéant.

Cliquez sur « Valider » pour enregistrer les modifications dans la base de données

Note : Le champ IBAN n'est pas modifiable

### 5.2 Supprimer un ordre

Une fois l'ordre sélectionné, cliquez sur « supprimer » : l'ordre disparaît de la liste des ordres en cours.

Cliquez sur « Valider » pour enregistrer les modifications dans la base de données.

La suppression de tous les ordres en cours est possible via l'écran d'accueil, rubrique « ordres de virement » / « effacer la liste des ordres ». Une confirmation est ensuite demandée, une fois acceptée, l'action est irréversible.

### 5.3 Imprimer des ordres en cours

L'impression d'un ordre en cours de saisie est possible à partir du choix de menu « **Ordres de virement / Éditer les ordres de virement** ».

Un message de confirmation s'affiche afin de confirmer la production d'un bordereau des ordres en cours de saisie au format.pdf.

## 6. Les fichiers d'ordres

### 6.1 Imprimer les fichiers d'ordres de virement

Il est possible d'imprimer le fichier d'ordre de virement avant sa génération.

Dans le menu **Ordres de virement**, cliquer sur Éditer les ordres de virement. Après confirmation, un bordereau reprenant les caractéristiques du fichier en cours de saisie est alors édité au format pdf.

### 6.2 Générer le fichier des ordres de virement

La construction du fichier des ordres de virement se fait à partir du choix de menu « **Fichier / Construire le fichier des ordres de virement** ».

The screenshot shows a software interface for managing bank transfers. The main menu on the left includes 'Ordres de virement', 'Fichier', 'Paramétrage', and 'Aide'. The 'Fichier' section is currently active, showing the following details:

- Date de règlement : **09/11/2023** (with a calendar icon)
- ID Fichier : RRRRRRRR-20231013-01
- Montant total : 596 950,04
- Nombre d'ordres : 3

Below these details are two buttons:

- Construire le fichier des ordres de virement
- Consulter un fichier historisé



**La date de règlement n'est pas par défaut la date du jour**, elle prend la valeur de la dernière date définie. Elle se saisit au travers du bouton associé  Elle doit être supérieure ou égale à la date du jour. Dans le cas contraire, un message d'alerte est généré.

Une fois que vous aurez confirmé la construction du fichier des ordres de virement, il ne sera plus possible d'accorder au fichier une date de règlement ultérieure à la date du jour.

Sur cet écran, vous visualisez :

- L'ID du fichier = identifiant composé du radical du nom du client DFT suivi de la date du jour (sous la forme AAAAMMJJ et du numéro du fichier (1<sup>er</sup>, 2<sup>ème</sup>, 3<sup>ème</sup>, 10<sup>ème</sup> du jour)
- Montant total du fichier
- Nombre d'ordres de virement du fichier.

Cliquez sur « **Construire le fichier des ordres de virement** ». Après confirmation, deux fichiers sont générés :

- Le fichier des ordres de virement au format .XML
- Le bordereau de transmission d'un fichier d'ordres de virement vers l'étranger au format .PDF

Ces fichiers sont déposés automatiquement sur votre répertoire de stockage préalablement paramétré dans « **Paramétrage Global** ».

La transmission du fichier d'ordres vers l'autorité d'intégration se fait via le **PIGP - Portail Internet de la Gestion Publique** (passerelle de télétransmission)".

Le bordereau de transmission reprend :

- Les caractéristiques du fichier : date de génération, ID du fichier (radical du nom du client DFT sur 8 caractères - date de création du fichier sous la forme AAAAMMJJ – numéro de création du jour sur 2 caractères), date de règlement,
- La liste des ordres qui composent le fichier complété de la EndToEndID générée par l'outil,
- Le montant total et le nombre d'ordres du fichier
- Les montants par devise d'ordre et par devise de règlement
- Un encart « Signature et cachet du remettant Dépôt Fond Trésor »

### 6.3 Consulter les fichiers historisés

Il est possible de consulter la liste des 50 derniers fichiers produits à partir du choix de menu « **Fichier / Consulter un fichier historisé** ».

Cliquez sur le fichier pour le sélectionner.

Cliquez sur « **Consulter** ».

L'onglet Motif est complété pour chaque ordre de virement de la **EndToEndIdentification**, référence unique de bout en bout obligatoire sur le circuit interbancaire, générée par l'outil et transmise jusqu'au bénéficiaire final de l'ordre de virement.

Liste des ordres de virements d'un fichier  
**Fichier : RRRRRRRR-20231013-01**

Liste des ordres de virement :

Montant	Dv O	Dv R	Bénéficiaire
159,45	EUR	EUR	TOTO
45,00	EUR	GBP	MINISTRY OF HEALTH
596 745,59	USD	USD	ATOMIC DEPARTMENT

Date de règlement : 09/11/23      Editer

Sauvegarder comme modèle      Gérer les modèles

Champs de saisie :

Devise de l'ordre : EUR	Montant : 159,45
Devise de règlement : EUR	Charge : Donneur d'ordre
Client DO   Bénéficiaire   Banque du bénéf.   Motif / EndToEnd	
Motif	
Texte : Alimentation	
EndToEnd -	
Id : VI99-RRRRRRR-20231013-01-01-E2E001	

Fermer

Il est également possible de consulter la liste des fichiers dernièrement produits à partir de l'onglet histo. Fichiers

ID Fichier	Montant	Dev	Dev.	Charge	Établissement Donneur d'ordre	Client Donneur d'ordre	Bénéficiaire	Banque du bénéficiaire	IBAN ou BBAN
DVINABCE-20230616-01	99 000,00	GBP	GBP	Donneur d'ordre	FR883000000589444000000013 DSIPI POUR L'ETRANGER RUE DE MAUVILLE 30 44040 NANTES CEDEX1 FR	FR761007131000000000100125319 CEA RUE LE BLANC 15 75015 PARIS FR	QINTIQ TARGET SYSTEMS LIMITED The Boulevard Orbital Park	BARC0822	IBAN
DVINABCE-20230616-01	365,52	EUR	GBP	Donneur d'ordre	FR883000000589444000000013 DSIPI POUR L'ETRANGER RUE DE MAUVILLE 30 44040 NANTES CEDEX1 FR	FR761007131000000000100125319 CEA RUE LE BLANC 15 75015 PARIS FR	Beneficiaire du CEA DES FLEURS	LOYDGBCTXXX	BBAN
DVINABCE-20230612-01	124,78	EUR	GBP	Donneur d'ordre	FR883000000589444000000013 DSIPI POUR L'ETRANGER RUE DE MAUVILLE 30 44040 NANTES CEDEX1 FR	FR761007131000000000100125319 CEA RUE LE BLANC 15 75015 PARIS FR	Beneficiaire du CEA street benefit flowers pink	LOYDGBCTXXX	BBAN
DVINABCE-20230607-01	124,78	EUR	GBP	Donneur d'ordre	FR883000000589444000000013 DSIPI POUR L'ETRANGER RUE DE MAUVILLE 30 44040 NANTES CEDEX1 FR	FR761007131000000000100125319 CEA RUE LE BLANC 15 75015 PARIS FR	Beneficiaire du CEA street benefit flowers pink 45 E57 London Cumbria GB	LOYDGBCTXXX	BBAN
DVINABCE-20230516-02	789 233,35	EUR	EUR	Bénéficiaire	FR883000000589444000000013 DSIPI POUR L'ETRANGER RUE DE MAUVILLE 30 44040 NANTES CEDEX1 FR	FR761007131000000000100125319 CEA RUE LE BLANC 15 75015 PARIS FR	Beneficiaire du CEA street benefit flowers pink 45 E57 London Cumbria GB	LOYDGBCTXXX	BBAN
DVINABCE-20230516-01	457,70	EUR	GBP	Donneur d'ordre	FR883000000589444000000013 DSIPI POUR L'ETRANGER RUE DE MAUVILLE 30 44040 NANTES CEDEX1 FR	FR761007131000000000100125319 CEA RUE LE BLANC 15 75015 PARIS FR	Beneficiaire du CEA street benefit flowers pink 45 E57 London Cumbria GB	LOYDGBCTXXX	BBAN
DVINABCE-20230516-01	1.789,82	EUR	EUR	Frais partagés	FR883000000589444000000013 DSIPI POUR L'ETRANGER RUE DE MAUVILLE 30 44040 NANTES CEDEX1	FR761007131000000000100125319 CEA RUE LE BLANC 15 75015 PARIS	Beneficiaire du CEA street benefit flowers pink 45 E57 London Cumbria GB	LOYDGBCTXXX	BBAN

## 7. Gérer des modèles

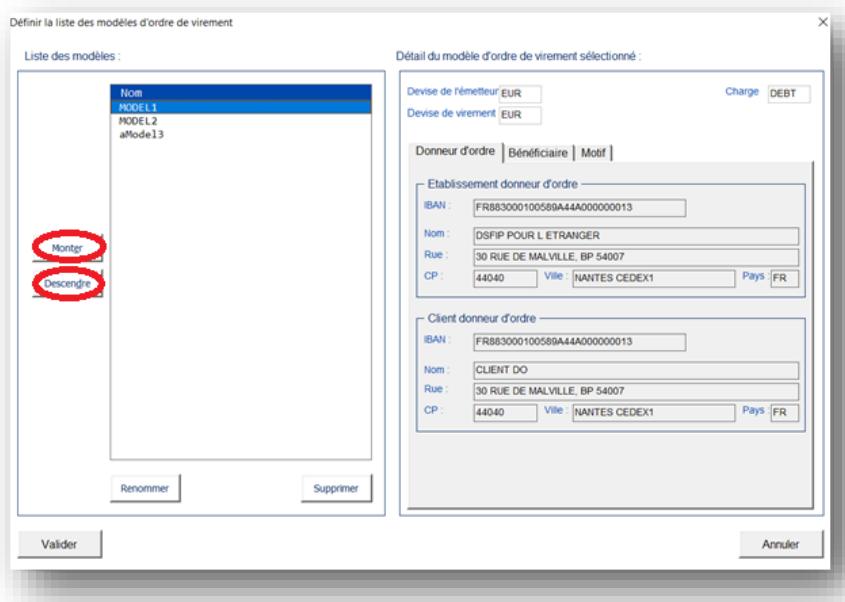
### 7.1 Accéder aux modèles

Tous les modèles créés sont répertoriés dans la fenêtre de gestion des modèles accessible :

- Depuis **Ordres de virement / Saisir les ordres de virement / Gérer les modèles**.
- Depuis **Fichier / consultation des fichiers historisés / Gérer les modèles**.

Il est possible de :

- Modifier l'ordre des modèles existants grâce aux deux boutons « Monter » et « Descendre »
- Renommer un modèle (après l'avoir sélectionné)
- Supprimer un modèle (après l'avoir sélectionné)



### 7.2 Renommer un modèle

Dans la fenêtre de gestion des modèles, il est possible de renommer un modèle existant.

Pour cela sélectionnez un modèle, en cliquant dessus. Le modèle sélectionné apparaît surligné en bleu, cliquez ensuite sur « Renommer ».

Les changements effectués ne seront effectifs qu'après la validation des modifications à l'aide du bouton « Valider ».

Note : Il est impossible de renommer un modèle avec un nom déjà existant.

### 7.3 Supprimer un modèle

Dans la fenêtre de gestion des modèles, il est possible de supprimer un modèle existant.

Pour cela sélectionnez un modèle, en cliquant dessus. Le modèle sélectionné apparaît surligné en bleu ; cliquez ensuite sur « Supprimer ».

Les changements effectués ne seront effectifs qu'après la validation des modifications à l'aide du bouton « Valider ».

## 8. Paramétrage

L'écran de paramétrage permet de définir les éléments d'environnement indispensables au fonctionnement de EVE ainsi que les valeurs par défaut communes à tous les ordres à créer. Lors du premier lancement de l'application, il est obligatoire de valider cet écran pour pouvoir quitter l'application.

Paramètres

Fichier

Répertoire :

Radical du nom du client DFT :

BIC BDF :

Etablissement donneur d'ordre

IBAN :

Nom :

Voie :

N° Voie :

CP :  Ville :  Pays :

Modifiable lors de la saisie des ordres

Client donneur d'ordre

IBAN :

Nom :

Voie :

N° Voie :

CP :  Ville :  Pays :

Modifiable lors de la saisie des ordres

Valider

Fermer sans valider

### 8.1 Paramétrage global

#### 8.1.1 Répertoire de génération du fichier

Il s'agit du répertoire sur lequel les fichiers doivent être générés c'est-à-dire de l'emplacement sur lequel les fichiers générés par la macro seront déposés.

Si le poste BDFFDirect2 destinataire des ordres se trouve sur le réseau, ce répertoire doit être le même que le « répertoire de réception des fichiers d'ordres à traiter » de BDFFDirect2.

Il est conseillé d'éviter l'utilisation des lecteurs réseaux (F : ou G : ...) et de privilégier le nom dit « UNC » (\\\nom\_du\_serveur\nom\_de\_la\_ressource\_partagée).

Utilisez la loupe pour sélectionner un texte valide.

### 8.1.2 Radical du nom du client DFT

Le Radical du nom du client DFT est le préfixe par défaut de toute référence interne.

Il s'agit d'une référence sur 8 caractères. Cette information sera reprise en automatique dans certaines références du fichier pain1 (*Message Id, Payment Information Id, référence du Lot, EndTOEnd ID, Instruction Id*).

Pour éviter toute confusion, faites valider auprès de votre autorité d'intégration le radical que vous souhaitez utiliser.

### 8.1.3 Le BIC BDF

Le BIC de la Banque de France est **BDFEFRPPCCT**.

En environnement de test, saisir le BIC de test : BDFEFRPOCCT

### 8.1.4 Informations liées à l'établissement donneur d'ordre par défaut

L'établissement donneur d'ordre par défaut regroupe les informations IBAN, nom et adresse de l'autorité d'intégration à laquelle sont transmis les fichiers d'ordre. Concernant l'IBAN, il s'agit des coordonnées du compte de l'autorité d'intégration tenu à la Banque de France (ex = **une Direction du Trésor = DSFIP**)

Si vous êtes un client donneur d'ordre, vous devez obtenir ces informations de votre autorité d'intégration à qui vous transmettrez les fichiers d'ordres générés. Il est recommandé de décocher l'option « **modifiable lors de la saisie** » puisqu'il n'y a aucune raison pour que ces informations diffèrent d'un ordre à l'autre. Aucune modification ne pourra alors être effectuée sur ces champs à partir de l'écran de saisie d'un ordre de virement.

*Ex : Saisir l'IBAN en code banque 30001 Banque de France (compte débité du virement) FR883000100589A44A00000001, et le nom et adresse de l'autorité : « DSFIP : 30 rue de Malville, ..... :*

### 8.1.5 Informations liées au client donneur d'ordre par défaut

Le client donneur d'ordre par défaut regroupe toutes les informations relatives au client initiateur des ordres qui seront transmis à l'établissement donneur d'ordre (l'autorité d'intégration) pour traitement et télétransmission à la Banque de France :

- Si vous êtes un client donneur d'ordre, saisissez ces informations et décochez l'option « **modifiable lors de la saisie** » puisqu'il n'y a aucune raison pour que ces informations diffèrent d'un ordre à l'autre ;
- Si vous n'avez pas de client donneur d'ordre ou si vous gérez plusieurs clients donneur d'ordre, il est préférable de laisser cette zone à blanc et de s'appuyer sur les modèles. Si vous avez beaucoup de clients donneur d'ordres à gérer, cochez l'option « **modifiable lors de la saisie** » pour pouvoir les saisir individuellement.

*Ex : Saisir les coordonnées d'IBAN en code banque 10071, le nom et adresse du Client donneur d'ordre.*



#### Disposition anti-blanchiment :

La recommandation 16 du GAFI, déclinée en droit européen par la règlementation UE 2015/847 rend obligatoire l'identification complète du donneur d'ordre.

L'identification du compte, le nom et l'adresse postale (nom de rue, code postal et ville) du donneur d'ordre doivent obligatoirement être saisis.

Une fois toutes les informations ci-dessus remplies, cliquez sur valider. Vous accédez directement dans l'onglet « **paramétrage** ».

## 8.2 Gestion des référentiels

Les données Devises et Pays sont pré-paramétrées.

La mise à jour de ce référentiel est effectuée par l'utilisateur sous sa propre responsabilité sur la base des informations transmises par son autorité d'intégration.

### 8.2.1 Référentiel des devises

Dans le menu déroulant « **Paramétrage** », fenêtre « **Référentiel des devises** ».

Cet onglet regroupe toutes les devises du référentiel de la Banque de France.

Paramètres

Référentiel devises | Référentiel pays |

Code	Nom devise	Déc.
AED	UAE Dirham	3
AFN	Afghani	2
ALL	Lek	2
AMD	Armenian Dram	2
ANG	Netherlands Antillean Guilder	2
AOA	Kwanza	2
ARS	Argentine Peso	2
AUD	Australian Dollar	2
AWG	Aruban Florin	2
AZN	Azerbaijan Manat	2
BAM	Convertible Mark	2
BBD	Barbados Dollar	2
BDT	Taka	2
BGN	Bulgarian Lev	2
BHD	Bahraini Dinar	3
BIF	Burundi Franc	0
BMD	Bermudian Dollar	2
BND	Brunei Dollar	2
BOB	Boliviano	2
BOV	Mvdol	2
BRL	Brazilian Real	2

Code devise : AED  
Nom devise : UAE Dirham  
Décimales : 3

**Ajouter** **Modifier** **Supprimer**

Valider Annuler

Ex : Ici, la devise sélectionnée est l'UAE Dirham

Lors du rajout d'une nouvelle devise il faut préciser :

- Le code de la devise : Sur 3 caractères et en majuscules
- Le nom de la devise
- Le nombre de décimales pour cette devise : sur 1 caractère

Trois boutons permettent de modifier la liste des devises :

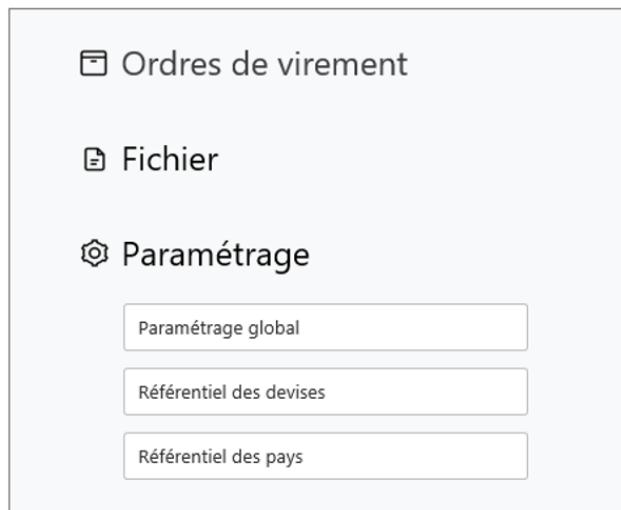
- « **Ajouter** » permet d'ajouter à la liste des devises celle que l'on vient de saisir, une fois que toutes les informations sont valides
- « **Modifier** » permet de modifier les informations concernant une devise sélectionnée. Seuls le libellé et le nombre de décimales peuvent être modifiés. Pour modifier le code d'un élément sélectionné, il faut tout d'abord supprimer cet élément et le recréer avec le code souhaité
- « **Supprimer** » permet de supprimer la devise sélectionnée.

**Note :** Afin que les changements soient effectifs, il faut impérativement appuyer sur le bouton « Valider ». Si la fenêtre est fermée sans valider, aucune modification ne sera prise en compte ni en base de donnée, ni lors de la prochaine ouverture de la fenêtre. Une fois les modifications enregistrées vous accédez automatiquement dans l'onglet « Paramètres ».

Pour annuler toutes les modifications en cours, il suffit d'appuyer sur le bouton « Fermer sans valider ».

### 8.2.2 Référentiel des pays

Dans le menu déroulant « **Paramétrage** », fenêtre « **Référentiel des pays** ».



Le second onglet « **Référentiel pays** » permet de regrouper le code de chaque pays du référentiel de la Banque de France et en option la structure du BBAN (**B**asic **B**ank **A**ccount **N**umber) correspondante.

Paramètres

Code	Nom pays	Format BBAN
AD	Andorre	[0-9]{8}[0-9A-Z]{12}
AE	Emirats arabes unis	[0-9]{3}[0-9]{16}
AF	Afghanistan	
AG	Antigua et Barbuda	
AI	Anguilla	
AL	Albanie	[0-9]{8}[0-9A-Z]{16}
AM	Arménie	
AO	Angola	
AR	Argentine	
AS	Samoa américaines	
AT	Autriche	[0-9]{16}
AU	Australie	
AW	Aruba	
AX	Aland, îles	
AZ	Azerbaïdjan	[A-Z]{4}[0-9A-Z]{20}
BA	Bosnie-Herzégovine	[0-9]{16}
BB	Barbade	
BD	Bangladesh	
BE	Belgique	[0-9]{12}

Code pays : AD  
Nom pays : Andorre  
Format BBAN [0-9]{8}[0-9A-Z]{12}

**Ajouter** **Modifier** **Supprimer**

**Valider** **Fermer sans valider**

Ex : Ici, le pays sélectionné est Andorre

Format du BBAN pour Andorre : 8 caractères numériques suivis de 12 caractères alphanumériques majuscules.

Lors du rajout d'un nouveau code pays il faut préciser :

- Le code de référence du pays : sur 2 caractères et en majuscules
- Le nom du pays
- Le format du BBAN : définie par la norme ISO-13616. Chaque pays a la responsabilité de définir le format de son BBAN. Cette information est optionnelle.

Trois boutons permettent de modifier la liste des devises :

- « **Ajouter** » permet d'ajouter à la liste des pays celle que l'on vient de saisir, une fois que toutes les informations sont valides
- « **Modifier** » permet de modifier les informations concernant un pays sélectionné
- « **Supprimer** » permet de supprimer le pays sélectionné.

Note : Afin que les changements soient effectifs, il faut impérativement appuyer sur le bouton « Valider ». Si la fenêtre est fermée sans valider, aucune modification ne sera prise en compte ni en base de donnée, ni lors de la prochaine ouverture de la fenêtre.

Si au contraire, il faut annuler toutes les modifications qui sont en cours, il suffit d'appuyer sur le bouton « Fermer sans valider ».

## **Contact et circuit d'assistance**

En cas de questions sur la macro **EVE**, les clients DFT contacteront leurs DD/DRFIP teneuses de compte qui constituent l'assistance de premier niveau.

Les DD/DRFIP remonteront ensuite à la Mission Activité Bancaire les questions relevant des cas métiers et à la Banque de France les questions sur le fonctionnement même de la macro BDF.

## **Historique des modifications**

<b>Version</b>	<b>date</b>	<b>modifications</b>
v 1.0	12/10/2023	Version initiale du document
v 1.1	01/02/2024	Prise en compte des demandes d'amélioration du client Ajout d'un paragraphe sur le traitement des caractères autorisés
v 1.2	09/02/2024	Modification référentiel pays - BBAN
v 1.3	01/03/2024	Modifications des schémas pages 4 et 5