

## **La gestion des fichiers retour dans le PES V2 (fichiers ACK)**

### **1. Le principe**

Chaque transmission de flux PES V2 par le guichet XML à destination d'Hélios génère une véritable preuve de dépôt de fichier au guichet XML. Cette preuve est matérialisée par la mise à disposition d'un fichier d'acquiescement (flux ACK) pour l'ordonnateur, que seul ce dernier peut récupérer.

Le comptable n'a pas accès à ce fichier d'acquiescement et n'en a pas connaissance.

- Si l'ordonnateur utilise un tiers de télétransmission (TdT), ce fichier ACK est récupéré automatiquement par le TdT.
- Si l'ordonnateur utilise le portail de la DGFIP, il doit aller le chercher sur la passerelle de transmission, réception de fichiers.

### **2. L'intérêt**

Un fichier d'acquiescement est un fichier XML qui indique si le fichier PES V2 transmis est valide. Ce n'est pas un simple accusé de réception mais un bilan de l'intégration dans Hélios. Les mails reçus automatiquement par la collectivité ne doivent plus être pris en compte car ils ne constituent pas une preuve de réception dans Hélios.

### **3. L'obligation de récupérer le fichier ACK**

Les collectivités devraient récupérer tous les fichiers ACK.

Toutefois, il est admis que si la collectivité transmet toujours les bordereaux papier, elle doit a minima, récupérer les fichiers correspondants à des envois PES non arrivés dans Hélios. A charge pour le comptable de l'informer.

Si la collectivité utilise la signature électronique, la récupération du fichier ACK est indispensable. C'est en effet la seule façon de s'assurer que les flux ont bien été intégrés dans Hélios.

### **4. Procédure de Récupération d'un fichier d'acquiescement sur la passerelle DGFIP**

A l'issue de la connexion au portail, la collectivité retourne sur " passerelle de transmission " comme pour l'envoi des fichiers. Un clic sur " réception de fichiers " (en haut à gauche) permet alors d'accéder à une interface avec les fichiers ACK reçus.

***Ces fichiers doivent absolument être téléchargés, par un clic droit “ enregistrer la cible sous ” dans un dossier préalablement créé à cet effet. En aucun cas ils ne doivent être ouverts directement sur le portail par un clic gauche.***

Ces fichiers restent disponibles en téléchargement 7 jours sur le portail. Certains éditeurs (Berger Levraut, Cosoluce, Cerig, Odyssée...) ont développé un module de lecture des fichiers ACK dans leur logiciel comptable.

Actuellement, le fichier ACK ne relève que la première erreur. A terme, le fichier ACK comprendra toutes les erreurs du fichier envoyé par l'ordinateur.

La dénomination du fichier ack, reprend le nom du fichier émis, avec un suffixe ack, et le n° de version.

### **5. Lecture du fichier ACK après enregistrement dans un dossier dédié**

Ouverture du fichier par un double clic (avec le navigateur Internet: Internet Explorer ou Firefox).

La lecture du fichier ACK permet de connaître l'état des différents domaines concernés. La collectivité saura si le bordereau et les pièces jointes sont arrivés ou non dans Hélios.

La collectivité peut dès lors corriger aussitôt les anomalies dans son logiciel financier et générer un nouveau flux qu'elle déposera sur HELIOS via la Passerelle ou le TDT.

Un nouveau fichier d'acquittement lui sera alors adressé.

### **6. Les différents domaines ACK**

La balise <DomaineAck> reprend les différents domaines (technique ou métier concerné).

Les principaux sont les suivants :

- <DomaineAck V="0"/> technique
- <DomaineAck V="3"/> signature
- <DomaineAck V="4"/> pièce justificative (PJ)
- <DomaineAck V="5"/> bordereau dépenses
- <DomaineAck V="6"/> bordereau recettes

### **7. Les différents états ACK**

La balise <EtatAck> : Indique l'état de l'élément considéré.

<EtatAck V="0"/> **l'élément est rejeté.**

L'élément considéré n'a pas été intégré dans Hélios. Les données erronées doivent alors être revues par la collectivité avant constitution d'un nouveau flux PESV2 à transférer au comptable.

<EtatAck V="1"/> **l'élément est accepté.**

L'élément considéré est arrivé dans Hélios.

Dans un fichier ACK, certains domaines peuvent être à l'état 1 et d'autres à l'état 0.

La balise <NumAnoAck> indique la codification de l'anomalie	La balise <LibelleAnoAck> indique la description de l'anomalie
<p>ERREUR_CONNECTION_IMPOSSIBLE_A_LA_BASE  ERREUR_ENCODING  ERREUR_FLUX_VIDE  ERREUR_SCHEMA_INCOMPLET  ERREUR_CODIFICATION  ERREUR_CODIQUE</p> <p>ERREUR_SIRET  ERREUR_CODE_COLLECTIVITE_BUDGET  ERREUR_VERSION_PES  ERREUR_VERSION_PJ  ERREUR_SIGNATURE_INVALIDE  ERREUR_SIGNATURE_ILLISIBLE  ERREUR_SIGNATURE_INCOMPLETE</p> <p>ERREUR_DOUBLON_BORDEREAU  ERREUR_DOUBLON_PIECE  ERREUR_DOUBLON_LIGNE  ERREUR_DOUBLON_PJ</p> <p>ERREUR_PES_PARAM  ERREUR_PES_SIGNATURE</p> <p>ERREUR_PES_PARAM_SIGNATURE</p> <p>ERREUR_CERTIFICAT  ERREUR_TIMEOUT  ERREUR_TAILLE_BORDEREAUX  ERREUR_TAILLE_PIECE  ERREUR_TAILLE_LIGNE  ERREUR_PJ_SIGNEE  ERREUR_SIGNATURE_EXTERNE</p> <p>ERREUR_PJ</p> <p>ERREUR_CUMUL_MONTANTS</p> <p>ERREUR_SIGNATURE_BORDEREAU_INVALIDE  ERREUR_SIGNATURE_BORDEREAU_ILLISIBLE  ERREUR_SIGNATURE_BORDEREAU_INCOMPLETE</p> <p><b>ERREUR_AUTRE</b></p>	<p>Indique le cas échéant, le type d'erreur rencontrée :</p> <p>1 – Erreur oracle de connection à la base  2 – l'encoding n'est pas l'ISO-8859-1  3 – Le flux ne comporte pas de domaine métier ou de PJ  4 – le schéma est tronqué  5 – Erreur sur une codification métier  6 – Le codique du poste comptable de l'entête PES est incorrect</p> <p>7 – Le Siret de l'entête PES est incorrect  8 – La collectivité budget de l'entête PES est incorrecte  9 – La version du PES est incorrecte (Normalement 2)  10 – La version de la PJ est incorrecte (normalement 1)  11 – La signature est invalide  12 – La signature ne peut être lue  13 – La signature ne comprend pas les éléments demandés (Nom du signataire, qualité, date et heure de signature ...)  14 – Le bordereau a déjà été intégré dans HELIOS  15 – La pièce a déjà été intégrée dans HELIOS  16 – La ligne se trouve en doublon dans la même pièce  17 – L'identifiant unique de la PJ a déjà été intégrée dans HELIOS</p> <p>18 – Les flux PES V2 ne sont pas paramétrés dans HELIOS  19 – Les flux PES V2 sont signés alors que le paramétrage HELIOS ne le prévoit pas  20 – Les flux PES V2 ne sont pas signés alors que le paramétrage HELIOS le prévoit.</p> <p>21 – Erreur de certificat  22 – Erreur pas d'injection après durée prédéfinie  23 – Le nombre de bordereaux est supérieur au seuil maximal fixé  24 – Le nombre de pièces est supérieur au seuil maximal fixé  25 – le nombre de ligne est supérieur au seuil maximal fixé  26 – La signature sur la PJ est incorrecte  27 – la signature est externe, alors qu'elle ne doit pas l'être</p> <p>28 – Erreur sur la PJ : décompression, désencodage, déchiffrement.</p> <p>29 – Erreur sur la balise cumul des bordereaux</p> <p>30 – La signature bordereau est invalide  31 – La signature bordereau ne peut être lue  32 – La signature bordereau ne comprend pas les éléments demandés (Nom du signataire, qualité, date et heure de signature ...)</p> <p><b>Toute autre erreur</b></p>

Vous trouverez ci-après un exemple de fichier ACK courant et exploitable.

D'autres erreurs font l'objet d'une annexe et nécessitent dans tous les cas l'examen du flux PES V2 initial. Il s'agit la plupart du temps des erreurs codifiées « erreur autre ».

**L'erreur est classique : problème de coordonnées bancaires.**

Pour ce fichier ACK là, il faut uniquement renvoyer les pièces comptables avec la référence (Id Unique) de chacune des pièces justificatives sans leur contenu (état ack à 1 pour les PJ et à 0 pour le bordereau).

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <n:PES_ACQUIT xmlns:n="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes_v2/Rev0/retou
- <Enveloppe>
  - <Parametres>
    <Version V="2" />
    <TypFic V="PESALR1" />
    <NomFic V="PESALR1-21010152300012-001024-20131212190402" />
  </Parametres>
  - <Emetteur>
    <Sigle V="e.compta 2009 - 6.00.04.01" />
    <Adresse V="echangeXML - 2.9.5.6" />
  </Emetteur>
</Enveloppe>
- <EnTetePES>
  <DteStr V="2013-12-13" />
  <IdPost V="001024" />
  <IdColl V="21010152300012" />
  <CodCol V="205" />
  <CodBud V="00" />
  <LibelleColBud V="Budget Communal" />
</EnTetePES>
- <ACQUIT>
  - <EnTeteAcquit>
    <IdVer V="2" />
  </EnTeteAcquit>
  - <ElementACQUIT>
    <DomaineAck V="4" />
    <EtatAck V="1" />
    <IdUnique V="00102420500DEPENSE20130000015" />
  </ElementACQUIT>
  - <ElementACQUIT>
    <DomaineAck V="4" />
    <EtatAck V="1" />
    <IdUnique V="00102420500DEPENSE20130000016" />
  </ElementACQUIT>
  - <ElementACQUIT>
    <DomaineAck V="5" />
    <EtatAck V="0" />
    <ExerciceBord V="2013" />
    <NumBord V="42" />
    <NumPiece V="547" />
    <NumLigne V="1" />
    <NumAnoAck V="ERREUR_AUTRE" />
    <LibelleAnoAck V="1963 - Domiciliation erronée" />
  </ElementACQUIT>
</ACQUIT>
</n:PES_ACQUIT>

```

Domaine 4 = PJ  
Etat 1= OK

Domaine 5 = Bordereau dépenses  
Etat 0= KO

signifie erreur de compte bancaire

## Annexe 1 : Erreur sur le code postal

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<n:PES_ACQUIT xmlns:n="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes_v2/Rev0/retour">
  - <Enveloppe>
    - <Parametres>
      <Version V="2"/>
      <TypFic V="PES_ALLER"/>
      <NomFic V="PES_ALLER_20140207104715"/>
    </Parametres>
  </Enveloppe>
  - <EnTetePES>
    <DteStr V="2014-02-10"/>
    <IdPost V="001006"/>
    <IdColl V="24010062800041"/>
    <CodCol V="201"/>
    <CodBud V="00"/>
    <LibelleColBud V="GESTION DES DECHETS"/>
  </EnTetePES>
  - <ACQUIT>
    - <EnTeteAcquit>
      <IdVer V="2"/>
    </EnTeteAcquit>
    - <ElementACQUIT>
      <DomaineAck V="6"/>
      <EtatAck V="0"/>
      <ExerciceBord V="2013"/>
      <NumBord V="12"/>
      <NumAnoAck V="ERREUR_AUTRE"/>
      <LibelleAnoAck V="Erreur de la validation XSD (Boite 2) au niveau de la balise <CP>
        [(-1,-1) cvc-minLength-valid: Value '1000' with length = '4' is not facet-valid with
        respect to minLength '5' for type 'V_Texte5_Longueur5.']"/>
    </ElementACQUIT>
  </ACQUIT>
</n:PES_ACQUIT>
```

CP = code postal

4 caractères au lieu de 5

**Erreur sur le code postal : La balise attend 5 caractères**

## Annexe 2 : Balise LibPrel - caractère interdit

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<n:PES_ACQUIT xmlns:n="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes_v2/Rev0/retour">
- <Enveloppe>
  - <Parametres>
    <Version V="2"/>
    <TypFic V="PES"/>
    <NomFic V="EXPORT_PESV2.XML"/>
  </Parametres>
  - <Emetteur>
    <Sigle V="IMUSE"/>
    <Adresse V="BOURG EN BRESSE AGGLOMERATION"/>
  </Emetteur>
</Enveloppe>
- <EnTetePES>
  <DteStr V="2014-02-24"/>
  <IdPost V="001006"/>
  <LibellePoste V="TPM"/>
  <IdColl V="24010062800033"/>
  <CodCol V="200"/>
  <CodBud V="00"/>
  <LibelleColBud V="CA BOURG AGGLO"/>
</EnTetePES>
- <ACQUIT>
  - <EnTeteAcquit>
    <IdVer V="2"/>
  </EnTeteAcquit>
  - <ElementACQUIT>
    <DomaineAck V="0"/>
    <EtatAck V="0"/>
    <NumAnoAck V="ERREUR_AUTRE"/>
    <LibelleAnoAck V="Erreur de validation XSD en boite 1 [(70,22) attribute "V" has a bad
      value: the value does not match the regular expression "[0-9a-zA-Z]*".]"/>
  </ElementACQUIT>
</ACQUIT>
</n:PES_ACQUIT>

```

**Espace présent dans la balise LibPrel :  
L'espace est ici un caractère interdit**

### Annexe 3 : Erreur SIRET

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <n:PES_ACQUIT xmlns:n="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes_v2/Rev0/retour">
- <Enveloppe>
  - <Parametres>
    <Version V="2" />
    <TypFic V="PESALR1T" />
    <NomFic V="PESALR1TGFI ASTRETRESORERIE20140131173548.345000" />
  </Parametres>
  - <Emetteur>
    <Sigle V="GFI_ASTRE" />
    <Adresse V="V5.04.000" />
  </Emetteur>
  - <Recepteur>
    <Sigle V="TRESORERIE CHALON MUNICIPALE" />
  </Recepteur>
</Enveloppe>
- <EnTetePES>
  <DteStr V="2014-01-31" />
  <IdPost V="071050" />
  <IdColl V="26710052700014" />
  <CodCol V="055" />
  <CodBud V="00" />
  <LibelleColBud V="BUDGET PRINCIPAL CCAS" />
</EnTetePES>
- <ACQUIT>
  - <EnTeteAcquit>
    <IdVer V="2" />
  </EnTeteAcquit>
  - <ElementACQUIT>
    <DomaineAck V="6" />
    <EtatAck V="0" />
    <ExerciceBord V="2013" />
    <NumBord V="239" />
    <NumPiece V="1089" />
    <NumLigne V="1" />
    <NumAnoAck V="ERREUR_AUTRE" />
    <LibelleAnoAck V="2001 - Clé de l'identifiant national invalide" />
  </ElementACQUIT>
</ACQUIT>
</n:PES_ACQUIT>
```

L'erreur concerne le SIRET du tiers associé au titre 1089. Hélios vérifie que la "clé" (fin du n° SIRET) est conforme au début du n°SIRET cette clé se calculant avec un algorithme à partir des autres chiffres

## Annexe 4 : Erreur code produit

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <n:PES_ACQUIT xmlns:n="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes_v2/Rev0/retour">
- <Enveloppe>
- <Parametres>
  <Version V="2" />
  <TypFic V="PESALR1" />
  <NomFic V="ORMC-26421022000028-0422050-13022014165439578" />
</Parametres>
- <Emetteur>
  <Sigle V="e.magnus" />
  <Adresse V="http://www.magnus.fr" />
</Emetteur>
</Enveloppe>
- <EnTetePES>
  <DteStr V="2014-02-13" />
  <IdPost V="042205" />
  <IdColl V="26421022000028" />
  <FinJur V="420787681" />
  <CodCol V="502" />
  <CodBud V="00" />
</EnTetePES>
- <ACQUIT>
- <EnTeteAcquit>
  <IdVer V="2" />
</EnTeteAcquit>
- <ElementACQUIT>
  <DomaineAck V="6" />
  <EtatAck V="0" />
  <ExerciceBord V="2013" />
  <NumBord V="01" />
  <NumAnoAck V="ERREUR_AUTRE" />
  <LibelleAnoAck V="Erreur de la validation XSD (Boite 2) au niveau de la balise <CodProdLoc> [(-1,-1) cvc-pattern-valid: Value '' is not facet-valid with respect to pattern '[0-9A-Za-z]*[1-9A-Za-z][0-9A-Za-z]*' for type 'V_Alphanum4_NonVideSansZero'." />
</ElementACQUIT>
</ACQUIT>
</n:PES_ACQUIT>
```

**L'erreur concerne le code produit local  
qui n'est pas renseigné dans le flux**



## Annexe 5 : Erreur sur une adresse

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<n:PES_ACQUIT xmlns:n="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes_v2/Rev0/retour">
- <Enveloppe>
  - <Parametres>
    <Version V="2"/>
    <TypFic V="UNKNOWN_TYPE"/>
    <NomFic V="E0010077-B2409110-001006.xml"/>
  </Parametres>
</Enveloppe>
- <EnTetePES>
  <DteStr V="2014-02-24"/>
</EnTetePES>
- <ACQUIT>
  - <EnTeteAcquit>
    <IdVer V="2"/>
  </EnTeteAcquit>
  - <ElementACQUIT>
    <DomaineAck V="0"/>
    <EtatAck V="0"/>
    <NumAnoAck V="ERREUR_AUTRE"/>
    <LibelleAnoAck V="Erreur technique de lecture du fichier XML [(3749,32) Unexpected
character 'B' (code 66) expected space, or '>' or '>'" at [row,col {unknown-source}]:
[3749,32]]"/>
  </ElementACQUIT>
</ACQUIT>
</n:PES_ACQUIT>
```

### Erreur sur une adresse

**Un lieu dit était saisi avec des guillemets dans le logiciel de facturation  
et donc la balise adresse sortait avec double guillemets  
(<Ad2 V= ""lieu dit""/>)**