Chantier Paiements indus

Annexe 3

DED - CRAV Strasbourg

TELE-TRANSMISSION
DEMANDES DE RETROCESSION DES FONDS

Description fichier télé-transmis

Version	Date	Description	Auteur	Statut
V1.0	12/07/2010	Création du document (évolution OR 10.3)	ES	Validé MOE
V1.1	17/09/2010	Modification règle de gestion code pays	ES	Validé MOE
V1.2	29/09/2010	- Rectification longueur enregistrement du fichier à 320 - Précision concernant le format de stockage de l'IBAN de la CRAM	SD	Validé MOE

1 Contexte création du fichier

Les dispositions s'appliquant dans le cadre d'un paiement à l'étranger par virement prévoient que l'établissement financier qui a assuré le paiement, s'engage en toute circonstance à communiquer à l'organisme social, dans le délai maximum spécifié, à compter de la demande de ce dernier, les informations qui doivent lui permettre de procéder à la mise en recouvrement des sommes indues.

Les mensualités payées à tord postérieures au mois de décès de l'assuré permettent de déterminer un excédent de versement, dont le remboursement est demandé à l'organisme financier agréé.
Cette demande de remboursement constitue la demande de rétrocession des fonds.

Cette dernière doit être adressée par courrier papier ou par télé transmission au partenaire financier par envoi d'un fichier.

L'objet de ce document est de décrire la structure du ce fichier.

2 Structure du fichier

2.1 Organisation du fichier

Le fichier est produit pour un organisme social défini. Il contient, les mensualités payées à tord à l'étranger. Ces mensualités sont groupées par pays de paiement, et par assuré.

Entête pays 1
mensualité 1 payée prestataire X
mensualité 2 payée prestataire X
mensualité 3 payée prestataire X
mensualité 4 payée prestataire X
mensualité 1 payée prestataire Y
mensualité 2 payée prestataire Y
mensualité 1 payée prestataire Z
Fin pays 1
Entête pays 2
mensualité 1 payée prestataire A
mensualité 2 payée prestataire A
mensualité 3 payée prestataire A
mensualité 4 payée prestataire A
mensualité 1 payée prestataire B
mensualité 2 payée prestataire B
mensualité 1 payée prestataire C
Fin pays 2

… / …

Ce fichier est produit **quotidiennement** à la suite de chaque extracteur paiement apériodique.

Si lors d'un traitement apériodique aucun excédent de versement n'a été détecté, le fichier contient alors un seul enregistrement d'entête.

2.2 Types d'enregistrement

Le fichier à télé transmettre est composé de 3 types d'enregistrement, ayant chacun pour longueur 320 caractères :

- Un enregistrement d'entête pour chaque numéro de compte et chaque pays de paiement :

Position	Longueur	Libellé de la zone	Format	Remarques
1	1	Code type enregistrement	X(1)	Enregistrement d'entête : **1**
2	3	Code client	X(3)	Numéro de paiement CRAM (numéro d'ordre de la CRAM de 001 à 021)
5	3	Code pays	X(3)	Code banque de France correspondant au pays de paiement Si le fichier ne contient aucune mensualité indue le code géographique attribué sera celui de la France (100).
8	35	Libellé client	X(35)	Intitulé de la caisse régionale
43	34	Numéro de compte financier IBAN	X(34)	Code ISO + Clé IBAN + Numéro de compte de la CRAM dépendant du type de paiement au format IBAN
77	244	Filler	X(244)	Espace blanc

Remarque : suite à demande de la BRED, si aucune demande de rétrocession ne doit être télé transmise l'enregistrement d'entête sera néanmoins créé. Le fichier comportera un seul enregistrement de ce type

Désignation organisme social	Numéro de paiement CRAM
CRAM Bordeaux	001
CRAM Clermont	002
CRAM Dijon	003
CRAM Lille	004
CRAM Limoges	005
CRAM Lyon	006
CRAM Marseille	007
CRAM Montpellier	008
CRAM Nancy	009
CRAM Nantes	010

Désignation organisme social	Numéro de paiement CRAM
CRAM Orleans	011
CNAV	012
CRAM Rennes	013
CRAM Rouen	014
CRAV Strasbourg	015
CRAM Toulouse	016
CGSS Guadeloupe	020
CGSS Martinique	021
CGSS Guyane	022
CGSS Réunion	023

Table de traduction code géographique / code banque de France :

"Traduction code geographique.xls"

- Pour chaque enregistrement d'entête, **N** enregistrements de type détail à raison de 1 enregistrement par mensualité exigible en excédent de versement,

Position	Longueur	Libellé de la zone	Format	Remarques
1	1	Code type enregistrement	X(1)	Enregistrement d'entête : - 2 en cas de première DRF, - 3 en cas de DRF modifiée ou annulée
2	15	Numéro de matricule	X(15)	Numéro de pension du prestataire
17	38	Identité1	X(38)	Raison sociale ou dénomination
55	38	Identité2	X(38)	Identité du destinataire
93	38	Adresse 1	X(38)	Entrée-Batiment-immeuble
131	38	Adresse 2	X(38)	Numéro et libelle de la
169	38	Adresse 3	X(38)	Mention spéciale et commune géographique
207	38	Adresse 4	X(38)	Code postal et localité de destination OU Code cedex et Libelle CEDEX
245	38	Pays	X(38)	Pays
283	8	Date de décès	X(8)	Date de décès au format SSAAMMJJ
291	8	Date de paiement	X(8)	Date de paiement au format SSAAMMJJ
299	8	Montant de l'ordre de dépense	9(6)V9(2)	Montant de l'ordre de dépense
307	8	Montant en indu	9(6)V9(2)	Montant de la mensualité en excédent de versement. En cas d'annulation ce montant est réduit à 0.
315	4	Mensualité concernée	X(4)	Au format AAMM

Position	Longueur	Libellé de la zone	Format	Remarques
319	2	Filler	X(2)	Espace blanc

- Un enregistrement de fin.

Position	Longueur	Libellé de la zone	Format	Remarques
1	1	Code type enregistrement	X(1)	Enregistrement d'entête : 4
2	6	Nombre d'enregistrements	9(6)	Nombre d'enregistrements pour le pays de paiement courant
8	313	Filler	X(313)	Espace blanc