

SYCOMORE

Convertisseur SEPA – Import CSV



DESCRIPTION DOCUMENT

Auteur	CEDRICOM/SAS/DSF/JGU
Objet	Sycomore – Convertisseur – Format Import CSV "Prélèvement / Virement"
Contact Technique	Service Diffusion / Support Formation <i>Téléphone : +33(0) 2.99.55.07.55</i> <i>Télécopie : +33(0) 2.99.55.49.49</i> <i>support@cedricom.com</i>

HISTORIQUE VERSION

Date	Désignation	Modifications
16/01/14	V 1.01	
07/07/14	V 1.02	Format montant



1. Format du fichier CSV – Prélèvement



La première ligne doit obligatoirement contenir la liste des identifiants de colonnes.

L'ordre des colonnes n'a pas d'importance.

Chaque colonne est identifiée par son identifiant dans la ligne d'entête.

Le séparateur de colonnes est déterminé automatiquement via la ligne d'entête.

● Obligatoire ● Facultatif ○ Obligatoire sous condition

Libellé	Nom Champ	Statut	Description
Nom émetteur	RS_EME	●	
N° National Emetteur	NNE_EME	●	
Compte émetteur	CPT_EME	●	
BIC émetteur	BIC_EME	○	Obligatoire si CPT_EME au format Iban
Date ordre	DAT_EME	●	Date de l'ordre généré, JJ/MM/AAAA
Référence ordre	REF_EME	●	
Débiteur	RS_DES	●	
Compte débiteur	CPT_DES	●	
Bic débiteur	BIC_DES	○	Obligatoire si CPT_DES au format Iban
Montant	MNT_OPE	●	Montant en euros, avec ou sans décimale. Les séparateurs de décimales autorisées sont ' ' et ' ; '
Libellé opération	LIB_OPE	●	
Référence opération	REF_OPE	●	
Réf. de bout en bout	ETE_OPE	●	

Les colonnes supplémentaires permettent d'ajouter les informations propres aux mandats

● *Obligatoire* ● *Facultatif* ○ *Obligatoire sous condition*

Libellé	Nom Champ	Statut	Description
Créancier	RS_CRE	●	
RUM	RUM_MDT	●	
Nature	NAT_MDT	●	Valeurs possibles : - CORE - B2B
Type	TYP_MDT	●	Valeurs possibles : - OFF (ONE OFF > Prélèvement unique, il éteint automatiquement le mandat à son exécution) - FRST (FIRST > 1er prélèvement d'une série) - RCUR (RECURRENT > Prélèvements suivants) - FNAL (FINAL > Dernier prélèvement d'une série)
Date signature	SIG_MDT	●	JJ/MM/AAAA
ICS	ICS_CRE	●	
RUM d'origine	RUM_ORI	●	
Créancier d'origine	RSC_ORI	●	
ICS d'origine	ICS_ORI	●	
Bic débiteur d'origine	BIC_ORI	●	
Iban débiteur d'origine	CPT_ORI	●	Compte au format IBAN

2. Format du fichier CSV – Virement



La première ligne doit obligatoirement contenir la liste des identifiants de colonnes.

L'ordre des colonnes n'a pas d'importance.

Chaque colonne est identifiée par son identifiant dans la ligne d'entête.

Le séparateur de colonnes est déterminé automatiquement via la ligne d'entête.

● Obligatoire ● Facultatif ○ Obligatoire sous condition

Libellé	Nom Champ	Statut	Description
Nom émetteur	RS_EME	●	
Compte émetteur	CPT_EME	●	
BIC émetteur FR76ur	BIC_EME	○	Obligatoire si CPT_EME au format Iban
Date ordre	DAT_EME	●	Date de l'ordre généré, JJ/MM/AAAA
Réf. Ordre	REF_EME	●	
Destinataire	RS_DES	●	
Compte destinataire	CPT_DES	●	
Bic destinataire	BIC_DES	○	Obligatoire si CPT_DES au format Iban
Montant	MNT_OPE	●	Montant en euros, avec ou sans décimale. Les séparateurs de décimales autorisés sont '.' et ','
Libellé opération	LIB_OPE	●	
Référence opération	REF_OPE	●	
Réf. de bout en bout	ETE_OPE	●	

