

Convertisseur SEPA

Annexe Référentiel Mandats

monétique



DESCRIPTION DOCUMENT

Auteur	CEDRICOM/SAS/DSF/JGU
Objet	Convertisseur SEPA – Annexe Référentiel Mandats
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>monetique@cedricom.com</i>

HISTORIQUE VERSION

Date	Désignation
22/03/2013	v1.00



1. Format CSV du Référentiel Mandats

monétique



Le référentiel mandats attendu est un fichier au format CSV. La structure du fichier attendue est décrite ci dessous.

● *Obligatoire* ● *Falculatif*

Nom Champ	Format	Statut	Description					
ICS	34 caractères	●	Identifiant Créancier SEPA 13 caractères pour la France					
			<table border="1"> <tr> <td>FR</td> <td>XX</td> <td>ZZZ</td> <td>NNE</td> </tr> <tr> <td>Code Pays 2 caractères</td> <td>Clé de contrôle 2 caractères numériques</td> <td>Zone libre 3 caractères</td> <td>Numéro National Emetteur 6 caractères numériques</td> </tr> </table>	FR	XX	ZZZ	NNE	Code Pays 2 caractères
FR	XX	ZZZ	NNE					
Code Pays 2 caractères	Clé de contrôle 2 caractères numériques	Zone libre 3 caractères	Numéro National Emetteur 6 caractères numériques					
CR_NAME	70 caractères	●	Nom du Créancier					
DB_BIC	8 ou 11 caractères Alphanumériques	●	Code BIC de la banque du Debiteur					
DB_IBAN	35 Char Max	●	IBAN du compte du Débiteur					
DB_RS	70 caractères	●	Nom Raison sociale Débiteur					
DB_REF	70 caractères	●	Référence Débiteur, pour associer un mandat au compte d'un débiteur si valorisée					
MD_RUM	35 caractères	●	Référence Unique Mandat					
MD_LIB	70 caractères	●	Libellé associé au mandat					
SDD_TYPE	CORE ou B2B	●	Type de prélèvement SEPA					
MD_TYPE	OOFF ou RCUR	●	Opération ponctuelle ou récurrente					
MD_SUTI	FRST , RCUR ou FNAL	●	Séquence d'utilisation du mandat. Valeurs possibles : - FRST pour un mandat non utilisé ; - RCUR pour un mandat en cours d'utilisation - FNAL pour un mandat ne pouvant plus être utilisé					
MD_DSGN	JJ/MM/AAAA	●	Date de signature du Mandat					
MD_DUTI	JJ/MM/AAAA	●	Date de dernière utilisation					
MD_DREV	JJ/MM/AAAA	●	Date de révocation du Mandat					
MD_SEQ	Numérique	●	Nombre d'utilisation du mandat (FRST si 0)					
PR_REF	12 caractères Texte	●	Référence du DDD associé au Mandat pour sélection supplémentaire en cas de multi mandat pour un compte					
PR_LIB	31 caractères Texte	●	Libellé du DDD associé au Mandat pour sélection supplémentaire en cas de multi mandat pour un compte					
DB_IDT	35 caractères Texte	●	Identifiant débiteur (At27)					
OC_NAME	70 caractères	●	Nom créancier d'origine					
OC_IDT	35 caractères	●	ICS d'origine					
OD_BIC	11 caractères	●	BIC débiteur d'origine					
OD_IBAN	35 caractères	●	IBAN débiteur d'origine					
MD_DSUP	JJ/MM/AAAA	●	Date de suppression					
MD_MIGR	FALSE ou TRUE Booléen	●	Mandat Migré : - FALSE est la valeur par défaut					

2. Principe de fonctionnement

monétique



A chaque utilisation du Référentiel Mandats, certaines valeurs sont enrichies par le convertisseur SEPA.

2.1. Etat initial

Si vous avez opté pour la prestation Génération **Référentiel Mandats SDD** de CEDRICOM, alors certains champs ont été renseignés avec des valeurs par défaut :

Champs	Valeur par défaut
SDD_TYPE	CORE
MD_RUM	«++» est ajouté en début de chaîne afin d'identifier un RUM migré.
MD_TYPE	RCUR
MD_SUTI	FRST
MD_DSGN	Date de la génération du référentiel
MD_DUTI	--vide--

2.2. Etat après traitement

A chaque utilisation du référentiel dans le Convertisseur SEPA, un enrichissement est effectué :

Champs	Valeur
MD_SUTI	RCUR
MD_DUTI	Date du jour de la dernière conversion

