SYCOMORE

Import des mandats – Format de fichier

Cedricom s.a.s.

DESCRIPTION DOCUMENT

Objet	Sycomore - Import des mandats
Contact Technique	Service Support *Téléphone : +33(0) 2.99.55.33.22* *Télécopie : +33(0) 2.99.55.49.49* *support@cedricom.com*

HISTORIQUE VERSION

Date	Désignation
17/01/14	V1.02 - Création
13/03/14	V1.03 - MAJ - Sycomore 4.12.2
24/03/14	V1.04 - MAJ - Sycomore 4.12.5
23/06/16	V1.05 - MAJ - Sycomore 4.19.8

Table des matières

1. Format CSV pour Import Mandats....3
1.1. Informations....3
1.2. Structure du fichier....4
2. Principe de fonctionnement....6
2.1. État initial....6
2.2. État après traitement....6

1. Format CSV pour Import Mandats

L'importation des mandats peut être effectuée via un fichier au format CSV de **26 champs** séparés par des " **;** ".
La structure du fichier attendue est décrite ci dessous.

1.1. Informations

Les règles suivantes sont applicables :

- la ligne des titres de colonne est obligatoire,
- les titres de colonne sont imposés,
- la présence des colonnes dont la valeur est facultative est facultative,
- l'ordre des colonnes est libre.

1.2. Structure du fichier

● *Obligatoire* ○ *Facultatif* *A : alphabétique ; AN : alphanumérique ; N : numérique*

N°	Nom Champ	Long Max	Format	Type	Description
1	ICS	35	AN	●	Identifiant de Créancier SEPA - 13 caractères pour la France FR: Code Pays *2 caractères* / XX: Clé de contrôle *2 caractères num* / ZZZ: Zone libre *3 caractères* / NNE: Numéro National Émetteur *6 caractères num*
2	CR_NAME	70	AN	●	Nom du Créancier
3	DB_BIC	11	AN	○	Code BIC de la banque du Débiteur, sur 8 ou 11 caractères
4	DB_IBAN	35	AN	●	IBAN du compte du Débiteur
5	DB_RS	70	AN	●	Nom ou Raison sociale du Débiteur
6	DB_REF	32	AN	○	Référence Débiteur, pour associer un mandat au compte d'un débiteur
7	MD_RUM	35	AN	●	Référence Unique de Mandat
8	MD_LIB	70	AN	○	Libellé associé au mandat
9	SDD_TYPE	-	A	●	Type de prélèvement SEPA Valeurs acceptées : **CORE, B2B**
10	MD_TYPE	-	A	●	Type de mandat Valeurs acceptées : - **OOFF** pour un mandat ponctuel - **RCUR** pour un mandat récurrent
11	MD_SUTI	-	A	○	Séquence d'utilisation du mandat Valeurs acceptées : - **FRST** pour un mandat non utilisé - **RCUR** pour un mandat en cours d'utilisation - **FNAL** pour un mandat ne pouvant plus être utilisé SI non renseignée : - en création : la valeur FRST est affectée, avec MD_SEQ=0 - en modification : la valeur courante est conservée
12	MD_DSGN	-	JJ/MM/AAAA	○	Date de signature du Mandat
13	MD_DUTI	-	JJ/MM/AAAA	○	Date de dernière utilisation. Doit être vide pour un mandat **FRST**.
14	MD_DREV	-	JJ/MM/AAAA	○	Date de révocation du Mandat
15	MD_SEQ	-	N	○	Nombre d'utilisations du mandat (0 si FRST). Si ce champ n'est pas renseigné, la valeur retenue est 0.
16	PR_REF	12	AN	○	Référence du prélèvement associé au Mandat
17	PR_LIB	31	AN	○	Libellé du prélèvement associé au Mandat
18	DB_IDT	35	AN	○	Identifiant du débiteur
19	OC_NAME	70	AN	○	Nom du créancier d'origine
20	OC_IDT	35	AN	○	ICS d'origine
21	OD_RUM	35	AN	○	RUM d'origine
22	OD_BIC	11	AN	○	BIC du débiteur d'origine, sur 8 ou 11 caractères
23	OD_IBAN	35	AN	○	IBAN du débiteur d'origine
24	MD_DSUP	-	JJ/MM/AAAA	○	Date de suppression
25	MD_MIGR	-	A	○	Indicateur : mandat migré Valeurs acceptées : **True**, **False**

N°	Nom Champ	Long Max	Format	Type	Description
26	MD_AMEN	-	A		Indicateur : gestion amendement / débiteur Valeurs acceptées : **True**, **False**
27	OD_DATE_NAME	-	JJ/MM/AAAA		Date à laquelle la notification de changement de nom a été traitée – envoi en banque validé dans la cas de la saisie ou conversion réussie (mode réel).
28	OD_DATE_ICS	-	JJ/MM/AAAA		Date à laquelle la notification de changement d'ICS a été traitée – envoi en banque validé dans la cas de la saisie ou conversion réussie (mode réel).
29	OD_DATE_BIC	-	JJ/MM/AAAA		Date à laquelle la notification de changement de BIC a été traitée – envoi en banque validé dans la cas de la saisie ou conversion réussie (mode réel).
30	OD_DATE_COMPTE	-	JJ/MM/AAAA		Date à laquelle la notification de changement de compte a été traitée – envoi en banque validé dans la cas de la saisie ou conversion réussie (mode réel).
31	OD_DATE_RUM	-	JJ/MM/AAAA		Date à laquelle la notification de changement de RUM a été traitée – envoi en banque validé dans la cas de la saisie ou conversion réussie (mode réel).

2. Principe de fonctionnement

A chaque utilisation du Référentiel Mandats, certaines valeurs sont automatiquement modifiées.

2.1. État 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. État après traitement

A chaque utilisation du référentiel dans le Convertisseur SEPA, une modification est effectuée :

Champs	Valeur
MD_SUTI	RCUR
MD_DUTI	Date du jour de la dernière conversion
MD_SEQ	MD_SEQ + 1

Notes personnelles