SYCOMORE

Convertisseur SEPA – Import CSV

Cedricom s.a.s.

DESCRIPTION DOCUMENT

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

HISTORIQUE VERSION

Date	Désignation	Modifications
16/01/14	V 1.01	
07/07/14	V 1.02	Format montant
05/04/16	V1.03	Ajout taille des champs et chapitre contrôle caractères.
30/01/19	V1.04	Ajout taille des champs Adresses et Pays.

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* ● *Falcultatif* ○ *Obligatoire sous condition*

Libellé	Nom Champ	Statut	Description
Nom émetteur	RS_EME	●	Longueur finale 70 caractères - texte
N° National Emetteur	NNE_EME	●	Longueur 6 - numérique
Compte émetteur	CPT_EME	●	RIB Longueur 23 caractères (RIB 21+ clé RIB 2) – alphanumérique IBAN longueur 27 - alphanumérique
BIC émetteur	BIC_EME	○	**Obligatoire** si CPT_EME au format Iban - longueur fixe de 8 ou 11 caractères - alphanumérique
Date ordre	DAT_EME	●	Date de l'ordre généré, JJ/MM/AAAA
Référence ordre	REF_EME	●	Longueur finale 35 caractères - texte
Débiteur	RS_DES	●	Longueur finale 140 caractères - texte
Compte débiteur	CPT_DES	●	RIB Longueur 23 caractères (RIB 21+ clé RIB 2) – alphanumérique IBAN longueur 27 - alphanumérique
Bic débiteur	BIC_DES	○	**Obligatoire** si CPT_DES au format Iban - longueur fixe de 8 ou 11 caractères – alphanumérique
Montant	MNT_OPE	●	Montant en euros, avec ou sans décimale. Les séparateurs de décimales autorisées sont '.' et ','
Libellé opération	LIB_OPE	●	Longueur finale 70 caractères - texte
Référence opération	REF_OPE	●	Longueur finale 35 caractères - texte
Réf. de bout en bout	ETE_OPE	●	Longueur finale 35 caractères - texte
Adresse du tiers ligne 1	ADRESSE_1_TIERS	●	Longueur finale 70 caractères – texte
Adresse du tiers ligne 2	ADRESSE_2_TIERS	●	Longueur finale 70 caractères - texte
Pays du tiers	PAYS_TIERS	●	Longueur finale 2 caractères – lettre (Code du pays, exemple : FR pour FRANCE).

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

● *Obligatoire* ● *Falcultatif* ○ *Obligatoire sous condition*

Libellé	Nom Champ	Statut	Description
Créancier	RS_CRE	●	Longueur finale 70 caractères - texte
RUM	RUM_MDT	●	Longueur finale 35 caractères - texte
Nature	NAT_MDT	●	Valeurs possibles : - CORE - B2B
Type	TYP_MDT	●	Valeurs possibles : - **OOFF** (ONE OFF > Prélèvement unique, il éteint automatiquement le mandat à son éxécution) - **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	●	ICS normalisé
RUM d'origine	RUM_ORI	●	Longueur finale 35 caractères - texte
Créancier d'origine	RSC_ORI	●	Longueur finale 70 caractères - texte
ICS d'origine	ICS_ORI	●	ICS normalisé
Bic débiteur d'origine	BIC_ORI	●	Format BIC - longueur max 11 – alphanumérique
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* ● *Falcultatif* ○ *Obligatoire sous condition*

Libellé	Nom Champ	Statut	Description
Nom émetteur	RS_EME	●	Longueur finale 70 caractères - texte
Compte émetteur	CPT_EME	●	RIB Longueur 23 caractères (RIB 21+ clé RIB 2) – alphanumérique IBAN longueur 27 - alphanumérique
BIC émetteur	BIC_EME	○	**Obligatoire** si CPT_EME au format Iban- longueur fixe de 8 ou 11 caractères - alphanumérique
Date ordre	DAT_EME	●	Date de l'ordre généré, JJ/MM/AAAA
Réf. Ordre	REF_EME	●	Longueur finale 35 caractères - texte
Destinataire	RS_DES	●	Longueur finale 70 caractères - texte
Compte destinataire	CPT_DES	●	RIB Longueur 23 caractères (RIB 21+ clé RIB 2) – alphanumérique IBAN longueur 27 - alphanumérique
Bic destinataire	BIC_DES	○	**Obligatoire** si CPT_DES au format Iban- longueur fixe de 8 ou 11 caractères - alphanumérique
Montant	MNT_OPE	●	Montant en euros, avec ou sans décimale. Les séparateurs de décimales autorisées sont '.' et ','
Libellé opération	LIB_OPE	●	Longueur finale 140 caractères - texte
Référence opération	REF_OPE	●	Longueur finale 35 caractères - texte
Réf. de bout en bout	ETE_OPE	●	Longueur finale 35 caractères – texte

Contrôle des caractères

Afin d'assurer que les fichiers respectent le format attendu par les banques, un contrôle de caractères est appliqué sur le champ «libellé opération»

Tous les caractères n'appartenant pas aux 2 listes définies ci-dessous seront transformés en un espace

1- liste des caractère standard
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ - ? : ( ) . , ' + * espace

2- Les caractères qui appartiennent à cette deuxième liste seront transformés par un caractère générique

Liste des caractères transformés en 'a': 'à', 'á', 'â', 'ã', 'ä',
Liste des caractères transformés en 'c': 'ç',
Liste des caractères transformés en 'e': 'è', 'é', 'ê', 'ë',
Liste des caractères transformés en 'i': ' 'î', 'ï',
Liste des caractères transformés en 'o': 'ô', 'ö',
Liste des caractères transformés en 'u': 'ù', 'û', 'ü',
Liste des caractères transformés en 'A': 'À', 'Á', 'Â', 'Ã', 'Ä', 'Å',
Liste des caractères transformés en 'C': 'Ç',
Liste des caractères transformés en 'E': 'È', 'É', 'Ê', 'Ë',
Liste des caractères transformés en 'I': 'Ì',

Note importante :
pour la version 4.19.2.7.GA , les caractères définis ci-dessous provoquerons un blocage des conversions s'ils sont présentés dans le champ « libellé opération »
{};<>%=@

La taille max des champs non typés (exemple: date) est de 255 caractères. Cette valeur est supérieure à celle qui est autorisée pour chacun des champs et notamment les libellés (max 140 caractères)

Notes personnelles