

EBICS - SWIFTNET Nommage des fichiers version 1.3

FileFormat/Request Type – Nommage des fichiers

La codification des types de fichier utilisables au sein des protocoles utilisés en France est inspirée des spécifications SWIFTNet FileAct pour le champ Request Type.

Ce document donne :

- les règles de codification (structure de la zone File Type),
- puis les valeurs de tables associées à cette codification (nature de l'opération)
- et enfin des exemples.

Pour EBICS, les informations contenues dans le présent document seront utilisées dans le champ FileFormat.

Pour SWIFTNet, les informations contenues dans le présent document seront utilisées dans le champ RequestType des paramètres de transfert File Act et suivront les règles établies dans le SWIFTNet File Act implementation guide qui sera, à cette occasion, enrichi d'un paragraphe complémentaire spécifique France, reprenant les règles ci-dessous.

A.2.1 Règles de codification des types de fichiers

Le type de fichier est composé de trois ensembles de données :

| |
|--|
| <area>.<syntax_and_format>.<description> |
|--|

Toutes les codifications sont en minuscules.

1) <area> représente le sens de l'opération :

C'est un élément obligatoire, les valeurs utilisées sont :

- pain : PAYment INitiation -> émission d'ordre
- camt : CAsh Management -> relevé d'opérations
- tsrv : Trade SeRVices -> Credit Documentaire
- tsmt : Trade Services Management -> Document

2) <syntax_and_format> identifie le format utilisé

C'est un élément obligatoire

Il est formaté de plusieurs manières différentes :

- ↪ <nnn>.<mmm>.<vv> pour les fichiers ISO 20022 en XML
<area>.<nnn>.<mmm>.<vv> représente le type du fichier (exemple pain.001.001.02)
- ↪ fin.mt<nnn> si le fichier contient des messages FIN du même type et <nnn> précise le type de message,
- ↪ fin.mt<n>xx si le fichier contient des messages FIN de plusieurs types qui appartiennent tous à la même catégorie de messages FIN,
- ↪ fin.mtxxx si le fichier contient plusieurs messages FIN de catégories FIN différentes,
- ↪ xxx.<fff> pour les autres fichiers
xxx est une constante
<fff> représente le format du fichier. Cette zone est composée :
 - pour les formats fixe CFONB de la mention « cfonb » suivi de la longueur de l'enregistrement du fichier (par exemple cfonb160)
 - Pour les autres formats, c'est le nom du format du fichier qui est indiqué (exemple payext96a pour un format Edifact)

- Pour les formats propriétaires banque, c'est le nom du format de fichier attribué par la banque (exemple vcom400 pour le VCOM)

3) <description> identifie la nature de l'opération

Il est composé de deux éléments de 3 caractères chacun : <ddd>.<ppp>

<ddd> est facultatif et représente la nature de l'opération définie dans le fichier (cf. table des Natures d'opération ci-après). Ces codes sont définis par le CFONB.

(Concernant les relevés d'opérations, la codification commence par « a » pour les avis d'opérations reçus et par « r » pour les avis de rejets)

<ppp> est optionnel et donne une éventuelle précision sur les données présentes dans le fichier. La codification de cette extension est spécifique à chaque banque.

A.2.2 Nature de l'opération

| Code | Libellé | Emission/Reception |
|------|---|--------------------|
| dct | Remise de virement domestique France | E |
| sct | Remise de virement SEPA | E |
| ict | Remise de virement trésorerie France (Intra Groupe) | E |
| xct | Remise de virement international | E |
| rft | Remise de Request For Transfer | E |
| ddd | Remise de prélèvement domestique France | E |
| dco | Remise de LCR | E |
| mct | Remise de virement | E |
| dda | Remise de prélèvement accéléré France | E |
| tch | Remise de Télécollecte chèques | E |
| dvd | Demande vérification domiciliation | E |
| dti | Remise de TIP | E |
| dtg | Remise de Télérèglement | E |
| sdd | Remise de SDD | E |
| sbb | Remise de SDD BtoB | E |
| bco | Bon à payer de LCR (Réponse au relevé de LCR) | E |
| vct | Remise de VCOM | E |
| Lch | Remise de lettre chèque | E |
| ech | Remise de chèque émis | E |
| oth | Remise d'opération | E |
| pco | Relevé de LCR | R |
| stm | Relevé de compte | R |
| dri | Retour | R |
| rct | Relevé de virement rejeté | R |
| rsd | Relevé de prélèvement rejeté | R |
| rdd | Relevé de SDD rejeté | R |
| rbb | Relevé de SDD BtoB rejeté | R |
| rco | Relevé de LCR impayé | R |
| cai | Relevé de changement de domiciliation (Change Account Identification Request) | R |
| ara | Accusé de Réception Applicatif | R |
| add | Relevé de SDD reçu | R |
| abb | Relevé de SDD BtoB reçu | R |
| ati | Relevé de TIP reçu | R |
| atg | Relevé de Télérèglement reçu | R |
| ard | Relevé de prélèvement reçu | R |
| act | Relevé de virement reçu | R |
| rep | Relevé intraday | R |
| rch | Relevé de chèque impayé | R |
| rti | Relevé de TIP rejeté | R |
| rtg | Relevé de Télérèglement rejeté | R |
| ach | Relevé de chèque présenté au paiement | R |
| ack | Accusé de réception niveau protocolaire | R |

| | | |
|-----|------------------------------------|---|
| cbt | Remise cartes bancaires | E |
| fcv | Relevé financier cartes bancaires | R |
| cba | Autorisation cartes bancaires | E |
| cbr | Réponse autorisation CB | R |
| cbi | Impayés CB | R |
| cbc | Compte rendu de traitement | R |
| gcb | Gestion des cartes | E |
| acb | Liste d'acceptation | R |
| ocb | Liste d'opposition | R |
| crc | Changement d'identifiant créancier | E |

Cette liste de codes Natures de l'opération correspond aux besoins du cash-management/cartes. Elle pourra être complétée ultérieurement par le CFONB

A.2.3 Exemples de types de fichiers (non exhaustifs)

| Request type | Description du produit |
|------------------------|--|
| pain.xxx.cfonb160.dct | Remise de virement domestique France |
| pain.xxx.cfonb160.ddd | Remise d'avis de prélèvement domestique France |
| pain.xxx.cfonb160.dda | Remise d'avis de prélèvement accéléré domestique France |
| pain.xxx.cfonb160.dtg | Remise de télévirement domestique France |
| pain.xxx.cfonb160.ict | Remise de virement de trésorerie France (Intra groupe) |
| pain.xxx.payord912.ict | Remise de virement de trésorerie France (Intra groupe) |
| pain.xxx.cfonb160.dco | Remise de LCR |
| pain.xxx.cfonb240.bco | Bon à payer de LCR (réponse au relevé de LCR) |
| pain.xxx.payext912.vct | Remise de VCOM |
| pain.xxx.payext96a.vct | Remise de VCOM |
| pain.xxx.vcom400.vct | Remise de VCOM |
| pain .xxx.cfonb320.xct | Remise de virement international |
| pain .xxx.cfonb320.dct | Remise de virement domestique France |
| pain.xxx.cfonb320.rft | Remise de virement "request for transfer" |
| pain.xxx.cfonb320.tch | Remise de télécollecte de chèques |
| | |
| pain.xxx.cfonb160.dvd | Demande de vérification de domiciliation |
| pain.fin.mt101.dct | Remise de virement domestique France |
| pain.fin.mt101.mct | Remise de virement |
| pain.xxx.fff.lch | Remise de lettre chèque où <FFF> est égale à la longueur des enregistrements |
| pain.xxx.fff.ech | Remise de chèques émis où <FFF> est égale à la longueur des enregistrements |
| pain.001.001.02.sct | Remise de virement SEPA |
| pain.001.001.02.xct | Remise de virement international |
| pain.001.001.02.rft | Remise de virement "request for transfer" |
| pain.001.001.02.ict | Remise de virement de trésorerie (intra groupe) |
| pain.001.001.02.mct | Remise de virement |
| pain.008.001.01.sdd | Remise de SDD Core |
| pain.008.001.01.sbb | Remise de SDD BtoB |
| pain.001.001.03.sct | Remise de virement SEPA |

| | |
|-----------------------|---|
| pain.001.001.03.xct | Remise de virement international |
| pain.001.001.03.rft | Remise de virement "request for transfer" |
| pain.001.001.03.ict | Remise de virement de trésorerie (intra groupe) |
| pain.001.001.03.mct | Remise de virement |
| pain.008.001.02.sdd | Remise de SDD Core |
| pain.008.001.02.sbb | Remise de SDD BtoB |
| camt.xxx.cfonb560.ara | Accusé de réception applicatif |
| camt.xxx.cfonb120.stm | Relevé de compte |
| camt.xxx.cfonb120.rep | Relevé de compte intraday |
| camt.xxx.cfonb240.dri | Retour d'opération |
| camt.xxx.cfonb240.rct | Relevé de virement rejeté |
| camt.xxx.cfonb240.rsd | Relevé de prélèvement rejeté |
| camt.xxx.cfonb240.rtg | Relevé de télé règlement rejeté |
| camt.xxx.cfonb240.rti | Relevé de TIP rejeté |
| camt.xxx.cfonb240.rch | Relevé de chèque impayé |
| camt.xxx.cfonb240.rco | Relevé de LCR impayé |
| camt.xxx.cfonb240.act | Relevé de virement reçu |
| camt.xxx.cfonb240.ard | Relevé de prélèvement reçu |
| camt.xxx.cfonb240.atg | Relevé de télé règlement reçu |
| camt.xxx.cfonb240.ati | Relevé de TIP reçu |
| camt.xxx.cfonb240.ach | Relevé de chèque présenté au paiement |
| camt.xxx.cfonb240.pco | Relevé de LCR |
| camt.xxx.cfonb240.cai | Relevé de changement de domiciliation |
| | |
| camt.fin.mt940.stm | Relevé de compte |
| pain.002.001.02.ara | Payment Status Report |
| pain.002.001.02.ack | Payment Status Report niveau protocolaire |
| pain.002.001.03.ara | Payment Status Report |
| pain.002.001.03.ack | Payment Status Report niveau protocolaire |
| pain.xxx.frfc.cbt | Remises d'opérations cartes |
| pain.xxx.cb2a.cbt | Remises d'opérations cartes |

| | |
|---------------------|---|
| camt.xxx.cb2a.cbc | Compte rendu de remises d'opérations cartes |
| camt.054.001.02.act | Relevé de virement reçu |
| camt.054.001.02.rct | Relevé de virement rejeté |
| camt.054.001.02.ard | Relevé de prélèvement reçu |
| camt.054.001.02.rsd | Relevé de prélèvement rejeté |
| camt.052.001.02.rep | Relevé prévisionnel intraday |
| camt.053.001.02.stm | Relevé de compte comptable |
| camt.054.001.02.abb | Relevé de SDD BtoB reçu |
| camt.054.001.02.rdd | Relevé de SDD rejeté |
| Camt.054.001.02.add | Relevé de SDD reçu |
| Camt.054.001.xx.add | Relevé de SDD reçu (sans précision de numéro de version de message camt054.001) |