

SOFIE échange des Fichiers pour SDD

Auteurs : P. Degueldre / E. Neff / F.Poinsignon
Version : 1_3
Sujet : Explication technique et contractuelle à destination des créanciers

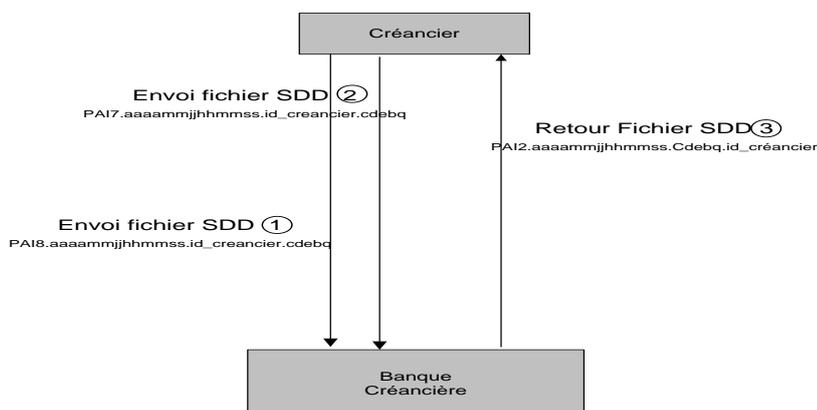
1. Table des matières

1. Table des matières.....	2
2. Introduction.....	2
3. Fichiers Créancier vers Banque créancière.....	2
3.1 Fichier SDD Créancier (Flux 1).....	2
3.2 Fichier annulation SDD Créancier (Flux 2).	3
4. Fichiers Banque créancière vers Créancier.....	3
4.1 Fichier SDD Retour créancier (Flux 3).....	3
5. Code.....	4
5.1 Code identifiant banque : cdebq.	4
5.2 Code identifiant Créancier : id_creancier.	4
6. Contrat SOFiE.....	5
6.1 Package SDDS.....	5
6.1.1 <i>Frais annuels</i>	5
6.2 Contact.....	5

2. Introduction

Pour permettre aux créanciers de transmettre via SOFIE leurs fichiers SDD, Cetrel a créé un nouveau package SOFIE qui s'appelle SDDS.

Le schéma des flux est défini sous le modèle technique suivant :



3. Fichiers Créancier vers Banque créancière

3.1 Fichier SDD Créancier (Flux 1).

Le nom du fichier SDD envoyé par le Créancier à la banque créancière doit avoir la structure suivante :

Type.aaaammjjhhmms.id_creancier.cdebq

Avec		
Type	=	PAI8
aaaammjjhhmms	=	timestamp
id_creancier	=	code identifiant créancier
cdebq	=	code identifiant banque

Ce flux sert à l'envoi des fichiers PAIN008.

La structure et le contenu du fichier ne sont pas contrôlés.

3.2 Fichier annulation SDD Créancier (Flux 2).

Le nom du fichier d'annulation SDD envoyé par le Créancier à la banque créancière doit avoir la structure suivante :

Type.aaaammjjhmmss.id_creancier.cdebq			
Avec			
Type	=	PAI7	
aaaammjjhmmss	=	timestamp	
id_creancier	=	code identifiant créancier	
cdebq	=	code identifiant banque	

Ce flux sert à l'envoi des fichiers PAIN007.

La structure et le contenu du fichier ne sont pas contrôlés.

Le Créancier devra vérifier avec la banque créancière que ce type de fichier est géré par cette dernière.

4. Fichiers Banque créancière vers Créancier

4.1 Fichier SDD Retour créancier (Flux 3).

Le nom du fichier retour SDD envoyé au créancier par la banque créancière doit avoir la structure suivante :

Type.aaaammjjhmmss.cdebq.id_creancier			
Avec			
Type	=	PAI2	
aaaammjjhmmss	=	timestamp	
Cdebq	=	code identifiant banque	
Id_creancier	=	code identifiant créancier	

Ce flux sert à l'envoi des fichiers PAIN002.

La structure et le contenu du fichier ne sont pas contrôlés.

5. Code

5.1 Code identifiant banque : cdebq.

La valeur du code identifiant banque à utiliser pour la banque est reprise dans la liste ci-dessous. Le Créancier devra au préalable se mettre en relation avec sa banque créancière pour vérifier que cette dernière offre ce service.

	Code
BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.	74
BANQUE ET CAISSE D'ÉPARGNE DE L'ÉTAT	10
BGL	30
BIL	20
ING	60
BCP	69
KREDIETBANK LUXEMBOURG S.A.	50
BANQUE RAIFFEISEN	67
FORTUNA S.C.	72
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST	61
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	85
EPT	00

5.2 Code identifiant Créancier : id_creancier.

Le code id_creancier est l'identifiant créancier obtenu auprès de sa banque créancière.

Pour le Luxembourg il a la structure suivante :

Creditor-ID : 26 alphanumerical characters

<i>Position 1 et 2</i>	Country Code:	« LU" (ISO 3166)
<i>Position 3 et 4</i>	Check Digit:	2n (ISO 7064)
<i>Position 5 à 7</i>	Business Code:	3AN ; "ZZZ" (default)
<i>Position 8</i>	Fixed Value:	"0"
<i>Position 9 à 26</i>	National Identifier	18AN

Example: LU27ZZZ0000000000123456789

6. Contrat SOFiE

6.1 Package SDDS.

Afin de bénéficier de ce package, le Créancier devra au préalable disposer d'un contrat SOFiE Business ou SOFiE Business+ avec le Cetrel.

Il devra alors commander le nouveau package SDDS en stipulant son Identifiant Créancier SEPA (id_creancier) obtenu auprès de sa banque créancière et renseigner le ou les Code(s) Banque de sa(ses) banques créancières (cdebq).

6.1.1 Frais annuels.

Les frais annuels au 1^{er} janvier 2013 sont de 42,00 € HTVA.
(Voir les Conditions Générales pour de plus amples informations).

6.2 Contact.

CETREL S.A.
Siège social : 10, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
R.C.S. Luxembourg B 23562

Pour plus d'informations, veuillez vous adresser au Service Commercial :

Téléphone (+352) 355 66 444
Fax : (+352) 355 66 574
E-mail : commercial@cetrel.lu