



Format des fichiers de remise SlimPay

TABLE DES MATIERES

1	Introduction	4
1.1	Caractéristiques communes au fichier de remise et d'acquittement.....	4
1.2	Définitions.....	4
2	Fichier de remise	5
2.1	Ligne « En-tête ».....	5
2.2	Lignes d'ordres.....	6
2.2.1	Prélèvement	6
2.2.2	Virements	8
2.2.3	Mise à jour coordonnées bancaire	10
2.2.4	Désabonnement.....	12
2.2.5	Création utilisateur Backoffice	14
2.2.6	Import de mandats (Option disponible sur demande sous réserve de validation Slimpay)	16
2.2.7	Modification échéanciers.....	18
2.2.8	Création échéancier	20
2.3	Ligne de fin de fichier.....	22
2.4	Exemples.....	22
2.4.1	Remise de prélèvements (Type de ligne = 1)	22
2.4.2	Remise de crédit transferts (Type de ligne = 2).....	22
2.4.3	Remise de mise à jour de coordonnées bancaire (Type de fichier = 4).....	23
2.4.4	Désabonnement de prélèvements récurrents (Type de ligne = 7).....	23
2.4.5	Création d'utilisateurs de Backoffice Slimpay (Type de ligne = 13).....	23
2.4.6	Import de mandats (Type de ligne = 14).....	23
2.4.7	Modification d'échéanciers (Type de ligne = 15).....	23
2.4.8	Création d'échéanciers (Type de ligne = 17)	24
3	Fichier d'acquittement	25
3.1	Acquittement positif.....	25
3.2	Acquittement négatif.....	25
3.3	Exemples.....	26
3.3.1	Acquittement positif	26
3.3.2	Acquittement négatif.....	26
4	Table des codes d'erreur SEPA	27
4.1	Codes d'erreur techniques (avant exécution bancaire)	27
4.2	Codes d'erreur après exécution bancaire (code SEPA standards)	28

1 INTRODUCTION

Ce document décrit le format du fichier de remise à utiliser par les Clients de SlimPay pour remettre leurs ordres de prélèvement ou de virement. Il peut également être utilisé pour la migration d'utilisateurs existants disposant d'une autorisation de prélèvement et pour lesquels un mandat SEPA doit être créé, ainsi que pour les mises à jour de données d'utilisateurs ayant changé d'email, de numéro de téléphone, d'adresse de facturation ou de nom.

Ce document décrit également le format du fichier d'acquittement technique déposé par SlimPay lors de la prise en compte d'un fichier de remise.

1.1 Caractéristiques communes au fichier de remise et d'acquittement

Il s'agit de fichiers texte à enregistrements de taille variable au format CSV avec comme séparateur le caractère « point-virgule » (« ; »). En cas d'utilisation de caractères accentués il faut s'assurer de leur encodage au format UTF-8.

1.2 Définitions

Dans ce document les termes suivants seront utilisés :

- **Client** : il s'agit du client de SlimPay, c'est à dire le « Marchand » qui crée les fichiers de remise dans le format indiqué dans ce document et les transfère à SlimPay pour exécution
- **Utilisateur** : il s'agit du client ou de l'abonné du « Marchand ». L'Utilisateur sera le débiteur dans le cas d'un prélèvement et le créancier dans le cas d'un virement.

2 FICHER DE REMISE

2.1 Ligne « En-tête »

Le fichier doit contenir une ligne d'entête dont la structure est la suivante :

Rang du champ	Contenu	Description	Statut O=Obligatoire N=Optionnel	Taille max en caract.
1	Type de ligne	O (zéro) pour la ligne d'entête	O	1
2	Référence Client	Valeur unique attribuée par SlimPay à chaque Client Le format générique est: référence client. Si les opérations sont dédiées à une entité particulière du Client, le format est: référence client-référence de l'entité	O (Fichiers types 3,4,14)	35
3	Référence remise	Valeur choisie par le Client et reprise par SlimPay dans le fichier d'acquittement technique	N	35
4	Raison sociale du Client		O (Fichiers types 3,4,14)	35
5	Vide			
6	Vide			
7	Vide			
8	Date de la remise	2011-07-25 (format ISO)	N	10
9	Nombre d'ordres	Nombre de lignes d'ordres contenues dans ce fichier	O	6
10	BIC / IBAN du Client	BIC (en France il est sur 8 ou 11 caractères)	N	11
11		IBAN (en France il est sur 27 caractères)		34
12	RIB du Client	Code Banque (en France il est sur 5 caractères)		5
13		Code guichet (en France il est sur 5 caractères)		5
14		Numéro de compte (en France il est sur 11 caractères)		11

2.2 Lignes d'ordres

Pour chaque ordre il devra y avoir une ligne dans le fichier. Tous les ordres d'un fichier doivent être de même type.

2.2.1 Prélèvement

Rang du champ	Contenu	Description	Statut O=Obligatoire N=Optionnel	Taille max en caract.
1	Type de ligne	1 Prélèvement (dans ce cas l'Utilisateur est le débiteur)	O	2
2	Référence Utilisateur	Cette référence correspond à « Référence du client / clientReference »	O si l' IBAN, BIC et RIB (Champs 10,11,12,13,14) sont vides	35
3	Référence transaction	Référence de transaction attribuée par le Client et utilisée par SlimPay en cas de R-transaction.	N	35
4	Société Utilisatrice	Raison sociale de la société s'il s'agit d'une entreprise	N si l'Utilisateur est un particulier	35
5	Nom du contact	Nom et prénom de l'Utilisateur (Repris automatiquement depuis les informations contenues dans la référence client)	N	32
6	Email du contact	Adresse email de l'Utilisateur (Repris automatiquement depuis les informations contenues dans la référence client)	N	70
7	Téléphone mobile	+33622446688 (format international) Téléphone mobile de l'Utilisateur (Repris automatiquement depuis les informations contenues dans la référence client)	N	16
8	Date du prélèvement	2011-08-02 (format ISO) date souhaitée de prélèvement (Si date trop proche, dans le passé ou pas renseignée, SlimPay remplace par la date la plus proche possible)	N	10
9	Montant en euros	1457.25 Montant en euros du prélèvement	O	19,2
10	BIC Utilisateur	BIC (en France il est sur 8 ou 11 caractères)	IBAN / BIC / RIB O si Référence utilisateur (Champ 2) est vide	34
11	IBAN Utilisateur	IBAN (en France il est sur 27 caractères)		34
12	RIB Utilisateur	Code Banque (en France il est sur 5 caractères)		5
13		Code Guichet (en France il est sur 5 caractères)		5
14		Numéro de compte (en France il est sur 11 caractères)	11	
15	Libellé	Libellé à faire apparaître sur le relevé de compte de l'Utilisateur (Nom du compte par défaut)	N	140
16		Ligne 1 (N° voie nom)	N	70
17		Ligne 2 (complément d'adresse)		70

18	Adresse de facturation de l'Utilisateur	Code postal		5
19		Ville		35
20		Code Pays (norme ISO3166). France = FR		2
21	Référence facture	Référence de la facture Client	N	35
22	Identité de l'Utilisateur	Civilité de l'Utilisateur {0 = Monsieur, 1 = Mademoiselle, 2 = Madame}	N	1
23		Prénom de l'Utilisateur		32
24		Nom de l'Utilisateur		32
25	RUM	Référence unique du mandat	N	35
26	Profils	Nom de profil attribué par Slimpay. Si l'utilisateur a plusieurs profils, il faut utiliser « , » entre les noms de profils (par exemple : profil1, profil2, profil3).	N	70
27	Séquencement	FRST ou RCUR (FRST par défaut) (pris en compte si « Type de ligne » = 14)	N	4
28	ICS	ICS du créancier associé au mandat (pris en compte si « Type de ligne » = 14)	N	35
29	Nombre d'échéances	Nombre d'échéances à prélever. Pas de valeur = infini (pris en compte si « Type de ligne » = 17)	N	3
30	Fréquence	Fréquence des prélèvements de l'échéancier. daily : prélever tous les jours. weekly : prélever une fois par semaine. monthly : prélever une fois par mois. everyTwoMonths : prélever tous les deux mois. everyThreeMonths : prélever tous les trois mois. everyFourMonths : prélever tous les quatre mois. semiannual : prélever tous les six mois. yearly : prélever une fois par an.	N	16
31	Type de R-Transaction	REJ pour un rejet RET pour un retour	N	3
32	Date de R-transaction	2014-08-07 (format ISO) date de réception de la R-Transaction	N	10
33	Code d'erreur	AM04 code d'erreur SEPA de la R-Transaction (voir tableau chapitre 4)	N	4

2.2.2 Virements

Rang du champ	Contenu	Description	Statut O=Obligatoire N=Optionnel	Taille max en caract.
1	Type de ligne	2 Virement (dans ce cas l'Utilisateur est le créancier)	O	2
2	Référence Utilisateur	Cette référence correspond à « Référence du client / clientReference »	O si l' IBAN et RIB (Champs 10,11,12,13,14) sont vides	35
3	Référence transaction	Référence de transaction attribuée par le Client et utilisée par SlimPay en cas de R-transaction.	N	35
4	Société Utilisatrice	Raison sociale de la société s'il s'agit d'une entreprise	N si l'Utilisateur est un particulier	35
5	Nom du contact	Nom et prénom de l'Utilisateur (Repris automatiquement depuis les informations contenues dans la référence client)	N	32
6	Email du contact	Adresse email de l'Utilisateur (Repris automatiquement depuis les informations contenues dans la référence client)	N	70
7	Téléphone mobile	+33622446688 (format international) Téléphone mobile de l'Utilisateur (Repris automatiquement depuis les informations contenues dans la référence client)	N	16
8	Date du virement	2011-08-02 (format ISO) date souhaitée de virement (Si date trop proche dans le passé, SlimPay remplace par la date la plus proche possible)	O	10
9	Montant en euros	1457.25 Montant en euros du virement	O	19,2
10	BIC Utilisateur	BIC (en France il est sur 8 ou 11 caractères)	IBAN / RIB O si Référence utilisateur (Champ 2) est vide	34
11	IBAN Utilisateur	IBAN (en France il est sur 27 caractères)		34
12	RIB Utilisateur	Code Banque (en France il est sur 5 caractères)		5
13		Code Guichet (en France il est sur 5 caractères)		5
14		Numéro de compte (en France il est sur 11 caractères)		11
15	Libellé	Libellé à faire apparaître sur le relevé de compte de l'Utilisateur	N	140
16	Adresse de facturation de l'Utilisateur	Ligne 1 (N° voie nom)	N	70
17		Ligne 2 (complément d'adresse)		70
18		Code postal		5
19		Ville		35
20		Code Pays (norme ISO3166). France = FR		2
21	Référence facture	Référence de la facture Client	N	35
22	Identité de l'Utilisateur	Civilité de l'Utilisateur {0 = Monsieur, 1 = Mademoiselle, 2 = Madame}	N	1

23		Prénom de l'Utilisateur		32
24		Nom de l'Utilisateur		32
25	RUM	Référence unique du mandat	N	35
26	Profils	Nom de profil attribué par Slimpay. Si l'utilisateur a plusieurs profils, il faut utiliser « , » entre les noms de profils (par exemple : profil1, profil2, profil3).	N	70
27	Séquencement	FRST ou RCUR (FRST par défaut) (pris en compte si « Type de ligne » = 14)	N	4
28	ICS	ICS du créancier associé au mandat (pris en compte si « Type de ligne » = 14)	N	35
29	Nombre d'échéances	Nombre d'échéances à prélever. Pas de valeur = infini (pris en compte si « Type de ligne » = 17)	N	
30	Fréquence	Fréquence des prélèvements de l'échéancier. daily : prélever tous les jours. weekly : prélever une fois par semaine. monthly : prélever une fois par mois. everyTwoMonths : prélever tous les deux mois. everyThreeMonths : prélever tous les trois mois. everyFourMonths : prélever tous les quatre mois. semiannual : prélever tous les six mois. yearly : prélever une fois par an.	N	16
31	Type de R-Transaction	REJ pour un rejet RET pour un retour	N	3
32	Date de R-transaction	2014-08-07 (format ISO) date de réception de la R-Transaction	N	10
33	Code d'erreur	AM04 code d'erreur SEPA de la R-Transaction (voir tableau chapitre 4)	N	4

2.2.3 Mise à jour coordonnées bancaire

Rang du champ	Contenu	Description	Statut O=Obligatoire N=Optionnel	Taille max en caract.
1	Type de ligne	4 Mise à jour des coordonnées bancaires	O	2
2	Référence Utilisateur	Cette référence correspond à « Référence du client / clientReference » ou nouvelle référence client	O	35
3	Référence transaction	Référence de transaction attribuée par le Client et utilisée par SlimPay en cas de R-transaction.	N	35
4	Société Utilisatrice	Raison sociale de la société s'il s'agit d'une entreprise	N si l'Utilisateur est un particulier	35
5	Nom du contact	Nom et prénom de l'Utilisateur	N	32
6	Email du contact	Adresse email de l'Utilisateur	N	70
7	Téléphone mobile	+33622446688 (format international) Téléphone mobile de l'Utilisateur	N	16
8	Date de création	2011-08-02 (format ISO) date de création.	N	10
9	Montant en euros	1457.25 Montant en euros du prélèvement ou du virement	N	19,2
10	BIC Utilisateur	BIC (en France il est sur 8 ou 11 caractères)	N	11
11	IBAN utilisateur	IBAN (en France il est sur 27 caractères)	IBAN ou RIB O (Le RIB ne fait aucune MAJ)	34
12	RIB Utilisateur	Code Banque (en France il est sur 5 caractères)		5
13		Code Guichet (en France il est sur 5 caractères)		5
14		Numéro de compte (en France il est sur 11 caractères)		11
15	Libellé	Libellé à faire apparaître sur le relevé de compte de l'Utilisateur	N	140
16	Adresse de facturation de l'Utilisateur	Ligne 1 (N° voie nom)	N	70
17		Ligne 2 (complément d'adresse)		70
18		Code postal		5
19		Ville		35
20		Code Pays (norme ISO3166). France = FR		2
21	Référence facture	Référence de la facture Client	N	35
22	Identité de l'Utilisateur (Aucune MAJ)	Civilité de l'Utilisateur {0 = Monsieur, 1 = Mademoiselle, 2 = Madame}	N	1
23		Prénom de l'Utilisateur	N	32
24		Nom de l'Utilisateur	O	32
25	RUM	Référence unique du mandat	N	35
26	Profils	Nom de profil attribué par Slimpay. Si l'utilisateur a plusieurs profils, il faut utiliser « , » entre les noms de profils (par exemple : profil1, profil2, profil3).	N	70
27	Séquencement	FRST ou RCUR (FRST par défaut) (pris en compte si « Type de ligne » = 14)	N	4
28	ICS	ICS du créancier associé au mandat	N	35

		(pris en compte si « Type de ligne » = 14)		
29	Nombre d'échéances	Nombre d'échéances à prélever. Pas de valeur = infini (pris en compte si « Type de ligne » = 17)	N	3
30	Fréquence	Fréquence des prélèvements de l'échéancier. daily : prélever tous les jours. weekly : prélever une fois par semaine. monthly : prélever une fois par mois. everyTwoMonths : prélever tous les deux mois. everyThreeMonths : prélever tous les trois mois. everyFourMonths : prélever tous les quatre mois. semiannual : prélever tous les six mois. yearly : prélever une fois par an.	N	16
31	Type de R-Transaction	REJ pour un rejet RET pour un retour	N	3
32	Date de R-transaction	2014-08-07 (format ISO) date de réception de la R-Transaction	N	10
33	Code d'erreur	AM04 code d'erreur SEPA de la R-Transaction (voir tableau chapitre 4)	N	4

2.2.4 Désabonnement

Rang du champ	Contenu	Description	Statut O=Obligatoire N=Optionnel	Taille max en caract.
1	Type de ligne	7 Désabonnement (arrêt de l'échéancier)	O	2
2	Référence Utilisateur	Cette référence correspond à « Référence du client / clientReference » ou nouvelle référence client	O	35
3	Référence échéancier	Référence de l'échéancier à annuler (Si aucune référence n'est renseignée, tous les échéanciers liés au client seront annulés)	N	35
4	Société Utilisatrice	Raison sociale de la société s'il s'agit d'une entreprise	N si l'Utilisateur est un particulier	35
5	Nom du contact	Nom et prénom de l'Utilisateur	N	32
6	Email du contact	Adresse email de l'Utilisateur	N	70
7	Téléphone mobile	+33622446688 (format international) Téléphone mobile de l'Utilisateur	N	16
8	Date de création	2011-08-02 (format ISO) date de création.	N	10
9	Montant en euros	1457.25 Montant en euros du prélèvement ou du virement	N	19,2
10	BIC / IBAN	BIC (en France il est sur 8 ou 11 caractères)	N	34
11	Utilisateur	IBAN (en France il est sur 27 caractères)		34
12	RIB Utilisateur	Code Banque (en France il est sur 5 caractères)		5
13		Code Guichet (en France il est sur 5 caractères)		5
14		Numéro de compte (en France il est sur 11 caractères)		11
15	Libellé	Libellé à faire apparaître sur le relevé de compte de l'Utilisateur	N	140
16	Adresse de facturation de l'Utilisateur	Ligne 1 (N° voie nom)	N	70
17		Ligne 2 (complément d'adresse)		70
18		Code postal		5
19		Ville		35
20		Code Pays (norme ISO3166). France = FR		2
21	Référence facture	Référence de la facture Client	N	35
22	Identité de l'Utilisateur	Civilité de l'Utilisateur {0 = Monsieur, 1 = Mademoiselle, 2 = Madame}	N	1
23		Prénom de l'Utilisateur		32
24		Nom de l'Utilisateur		32
25	RUM	Référence unique du mandat	N	35
26	Profils	Nom de profil attribué par Slimpay. Si l'utilisateur a plusieurs profils, il faut utiliser « , » entre les noms de profils (par exemple : profil1, profil2, profil3).	N	70
27	Séquencement	FRST ou RCUR (FRST par défaut) (pris en compte si « Type de ligne » = 14)	N	4

28	ICS	ICS du créancier associé au mandat (pris en compte si « Type de ligne » = 14)	N	35
29	Nombre d'échéances	Nombre d'échéances à prélever. Pas de valeur = infini (pris en compte si « Type de ligne » = 17)	N	3
30	Fréquence	Fréquence des prélèvements de l'échéancier. daily : prélever tous les jours. weekly : prélever une fois par semaine. monthly : prélever une fois par mois. everyTwoMonths : prélever tous les deux mois. everyThreeMonths : prélever tous les trois mois. everyFourMonths : prélever tous les quatre mois. semiannual : prélever tous les six mois. yearly : prélever une fois par an.	N	16
31	Type de R-Transaction	REJ pour un rejet RET pour un retour	N	3
32	Date de R-transaction	2014-08-07 (format ISO) date de réception de la R-Transaction	N	10
33	Code d'erreur	AM04 code d'erreur SEPA de la R-Transaction (voir tableau chapitre 4)	N	4

2.2.5 Création utilisateur Backoffice

Rang du champ	Contenu	Description	Statut O=Obligatoire N=Optionnel	Taille max en caract.
1	Type de ligne	13 Création d'utilisateurs de Backoffice Slimpay	O	2
2	Référence Utilisateur	Cette référence correspond à « Référence du client / clientReference » ou nouvelle référence client	N	35
3	Référence transaction	Référence de transaction attribuée par le Client et utilisée par SlimPay en cas de R-transaction.	N	35
4	Société Utilisatrice	Raison sociale de la société s'il s'agit d'une entreprise	N si l'Utilisateur est un particulier	35
5	Nom du contact	Nom et prénom de l'Utilisateur	N	32
6	Email du contact	Adresse email de l'Utilisateur	O	70
7	Téléphone mobile	+33622446688 (format international) Téléphone mobile de l'Utilisateur	N	16
8	Date de création	2011-08-02 (format ISO) date de création	N	10
9	Montant en euros	1457.25 Montant en euros du prélèvement ou du virement	N	19,2
10	BIC / IBAN	BIC (en France il est sur 8 ou 11 caractères)	N	34
11	Utilisateur	IBAN (en France il est sur 27 caractères)		34
12	RIB Utilisateur	Code Banque (en France il est sur 5 caractères)		5
13		Code Guichet (en France il est sur 5 caractères)		5
14		Numéro de compte (en France il est sur 11 caractères)		11
15	Libellé	Libellé à faire apparaître sur le relevé de compte de l'Utilisateur	N	140
16	Adresse de facturation de l'Utilisateur	Ligne 1 (N° voie nom)	N	70
17		Ligne 2 (complément d'adresse)		70
18		Code postal		5
19		Ville		35
20		Code Pays (norme ISO3166). France = FR		2
21	Référence facture	Référence de la facture Client	N	35
22	Identité de l'Utilisateur	Civilité de l'Utilisateur {0 = Monsieur, 1 = Mademoiselle, 2 = Madame}	O	1
23		Prénom de l'Utilisateur		32
24		Nom de l'Utilisateur		32
25	RUM	Référence unique du mandat	N	35
26	Profils	Nom de profil attribué par Slimpay. Si l'utilisateur a plusieurs profils, il faut utiliser « , » entre les noms de profils (par exemple : profil1, profil2, profil3).	O	70
27	Séquencement	FRST ou RCUR (FRST par défaut) (pris en compte si « Type de ligne » = 14)	N	4

28	ICS	ICS du créancier associé au mandat (pris en compte si « Type de ligne » = 14)	N	35
29	Nombre d'échéances	Nombre d'échéances à prélever. Pas de valeur = infini (pris en compte si « Type de ligne » = 17)	N	3
30	Fréquence	Fréquence des prélèvements de l'échéancier. daily : prélever tous les jours. weekly : prélever une fois par semaine. monthly : prélever une fois par mois. everyTwoMonths : prélever tous les deux mois. everyThreeMonths : prélever tous les trois mois. everyFourMonths : prélever tous les quatre mois. semiannual : prélever tous les six mois. yearly : prélever une fois par an.	N	16
31	Type de R-Transaction	REJ pour un rejet RET pour un retour	N	3
32	Date de R-transaction	2014-08-07 (format ISO) date de réception de la R-Transaction	N	10
33	Code d'erreur	AM04 code d'erreur SEPA de la R-Transaction (voir tableau chapitre 4)	N	4

2.2.6 Import de mandats (Option disponible sur demande sous réserve de validation Slimpay)

Rang du champ	Contenu	Description	Statut O=Obligatoire N=Optionnel	Taille max en caract.
1	Type de ligne	14 Import de mandat	O	2
2	Référence Utilisateur	Cette référence correspond à « Référence du client / clientReference » ou nouvelle référence client	O	35
3	Référence transaction	Référence de transaction attribuée par le Client et utilisée par SlimPay en cas de R-transaction.	N	35
4	Société Utilisatrice	Raison sociale de la société s'il s'agit d'une entreprise	N si l'Utilisateur est un particulier	35
5	Nom du contact	Nom et prénom de l'Utilisateur	N	32
6	Email du contact	Adresse email de l'Utilisateur	N	70
7	Téléphone mobile	+33622446688 (format international) Téléphone mobile de l'Utilisateur	N	16
8	Date de signature du mandat	2011-08-02 (format ISO) date de signature du mandat	O	10
9	Montant en euros	1457.25 Montant en euros du prélèvement ou du virement	N	19,2
10	BIC Utilisateur	BIC (en France il est sur 8 ou 11 caractères)	O	34
11	IBAN Utilisateur	IBAN (en France il est sur 27 caractères)		34
12	RIB Utilisateur	Code Banque (en France il est sur 5 caractères)		5
13		Code Guichet (en France il est sur 5 caractères)		5
14		Numéro de compte (en France il est sur 11 caractères)	11	
15	Libellé	Libellé à faire apparaître sur le relevé de compte de l'Utilisateur	N	140
16	Adresse de facturation de l'Utilisateur	Ligne 1 (N° voie nom)	O	70
17		Ligne 2 (complément d'adresse)		70
18		Code postal		5
19		Ville		35
20		Code Pays (norme ISO3166). France = FR		2
21	Référence facture	Référence de la facture Client	N	35
22	Identité de l'Utilisateur (caractères non autorisés : 0-9, @, ", /, \)	Civilité de l'Utilisateur {0 = Monsieur, 1 = Mademoiselle, 2 = Madame}	O	1
23		Prénom de l'Utilisateur		32
24		Nom de l'Utilisateur		32
25	RUM	Référence unique du mandat	N	35
26	Profils	Nom de profil attribué par Slimpay. Si l'utilisateur a plusieurs profils, il faut utiliser « , » entre les noms de profils (par exemple : profil1, profil2, profil3).	N	70
27	Séquencement	FRST ou RCUR (FRST par défaut)	N	4

		(pris en compte si « Type de ligne » = 14)		
28	ICS	ICS du créancier associé au mandat (pris en compte si « Type de ligne » = 14)	N	35
29	Nombre d'échéances	Nombre d'échéances à prélever. Pas de valeur = infini (pris en compte si « Type de ligne » = 17)	N	3
30	Fréquence	Fréquence des prélèvements de l'échéancier. daily : prélever tous les jours. weekly : prélever une fois par semaine. monthly : prélever une fois par mois. everyTwoMonths : prélever tous les deux mois. everyThreeMonths : prélever tous les trois mois. everyFourMonths : prélever tous les quatre mois. semiannual : prélever tous les six mois. yearly : prélever une fois par an.	N	16
31	Type de R-Transaction	REJ pour un rejet RET pour un retour	N	3
32	Date de R-transaction	2014-08-07 (format ISO) date de réception de la R-Transaction	N	10
33	Code d'erreur	AM04 code d'erreur SEPA de la R-Transaction (voir tableau chapitre 4)	N	4

2.2.7 Modification échéanciers

Rang du champ	Contenu	Description	Statut O=Obligatoire N=Optionnel	Taille max en caract.
1	Type de ligne	15 Modification des échéanciers	O	2
2	Référence Utilisateur	Cette référence correspond à « Référence du client / clientReference » ou nouvelle référence client	O	35
3	Référence échéancier	À spécifier si la référence utilisateur est associée avec plusieurs échéanciers	N	35
4	Société Utilisatrice	Raison sociale de la société s'il s'agit d'une entreprise	N si l'Utilisateur est un particulier	35
5	Nom du contact	Nom et prénom de l'Utilisateur	N	32
6	Email du contact	Adresse email de l'Utilisateur	N	70
7	Téléphone mobile	+33622446688 (format international) Téléphone mobile de l'Utilisateur	N	16
8	Date de traitement	2011-08-02 (format ISO) date d'exécution de l'échéancier – non-modifiable mais obligatoire	O	10
9	Montant en euros	1457.25 Montant en euros du prélèvement ou du virement	O	19,2
10	BIC / IBAN	BIC (en France il est sur 8 ou 11 caractères)	N	34
11	Utilisateur	IBAN (en France il est sur 27 caractères)		34
12	RIB Utilisateur	Code Banque (en France il est sur 5 caractères)		5
13		Code Guichet (en France il est sur 5 caractères)		5
14		Numéro de compte (en France il est sur 11 caractères)		11
15	Libellé	Libellé à faire apparaître sur le relevé de compte de l'Utilisateur	N	140
16	Adresse de facturation de l'Utilisateur	Ligne 1 (N° voie nom)	N	70
17		Ligne 2 (complément d'adresse)		70
18		Code postal		5
19		Ville		35
20		Code Pays (norme ISO3166). France = FR		2
21	Référence facture	Référence de la facture Client	N	35
22	Identité de l'Utilisateur	Civilité de l'Utilisateur {0 = Monsieur, 1 = Mademoiselle, 2 = Madame}	N	1
23		Prénom de l'Utilisateur		32
24		Nom de l'Utilisateur		32
25	RUM	Référence unique du mandat	N	35
26	Profils	Nom de profil attribué par Slimpay. Si l'utilisateur a plusieurs profils, il faut utiliser « , » entre les noms de profils (par exemple : profil1, profil2, profil3).	N	70
27	Séquencement	FRST ou RCUR (FRST par défaut) (pris en compte si « Type de ligne » = 14)	N	4

28	ICS	ICS du créancier associé au mandat (pris en compte si « Type de ligne » = 14)	N	35
29	Nombre d'échéances	Nombre d'échéances à prélever. Pas de valeur = infini (pris en compte si « Type de ligne » = 17)	N	
30	Fréquence	Fréquence des prélèvements de l'échéancier. daily : prélever tous les jours. weekly : prélever une fois par semaine. monthly : prélever une fois par mois. everyTwoMonths : prélever tous les deux mois. everyThreeMonths : prélever tous les trois mois. everyFourMonths : prélever tous les quatre mois. semiannual : prélever tous les six mois. yearly : prélever une fois par an.	N	16
31	Type de R-Transaction	REJ pour un rejet RET pour un retour	N	3
32	Date de R-transaction	2014-08-07 (format ISO) date de réception de la R-Transaction	N	10
33	Code d'erreur	AM04 code d'erreur SEPA de la R-Transaction (voir tableau chapitre 4)	N	4

2.2.8 Création échéancier

Rang du champ	Contenu	Description	Statut O=Obligatoire N=Optionnel	Taille max en caract.
1	Type de ligne	17 Création d'échéancier	O	2
2	Référence Utilisateur	Cette référence doit être la même que celle communiquée par le Client à SlimPay (lors de la signature du mandat = clientReference dans le cas du prélèvement).	O	35
3	Référence échéancier	Référence d'échéancier attribuée par le Client ou par SlimPaysi champ vide.	N	35
4	Société Utilisatrice	Raison sociale de la société s'il s'agit d'une entreprise	N si l'Utilisateur est un particulier	35
5	Nom du contact	Nom et prénom de l'Utilisateur	N	32
6	Email du contact	Adresse email de l'Utilisateur	N	70
7	Téléphone mobile	+33622446688 (format international) Téléphone mobile de l'Utilisateur	N	16
8	Date de début de l'échéancier	2011-08-02 (format ISO) date souhaitée du 1 ^{er} prélèvement de l'échéancier (si délai trop court, SlimPay remplace par la date au plus vite).	O	10
9	Montant en euros	1457.25 Montant en euros du prélèvement ou du virement	O	19,2
10	BIC / IBAN	BIC (en France il est sur 8 ou 11 caractères)	N	34
11	Utilisateur	IBAN (en France il est sur 27 caractères)		34
12	RIB Utilisateur	Code Banque (en France il est sur 5 caractères)		5
13		Code Guichet (en France il est sur 5 caractères)		5
14		Numéro de compte (en France il est sur 11 caractères)		11
15	Libellé	Libellé à faire apparaître sur le relevé de compte de l'Utilisateur	N	140
16	Adresse de facturation de l'Utilisateur	Ligne 1 (N° voie nom)	N	70
17		Ligne 2 (complément d'adresse)		70
18		Code postal		5
19		Ville		35
20		Code Pays (norme ISO3166). France = FR		2
21	Référence facture	Référence de la facture Client	N	35
22	Identité de l'Utilisateur	Civilité de l'Utilisateur {0 = Monsieur, 1 = Mademoiselle, 2 = Madame}	N	1
23		Prénom de l'Utilisateur		32
24		Nom de l'Utilisateur		32
25	RUM	Référence unique du mandat	N	35
26	Profils	Nom de profil attribué par Slimpay. Si l'utilisateur a plusieurs profils, il faut	N	70

		utiliser « , » entre les noms de profils (par exemple : profil1, profil2, profil3).		
27	Séquencement	FRST ou RCUR (FRST par défaut) (pris en compte si « Type de ligne » = 14)	N	4
28	ICS	ICS du créancier associé au mandat (pris en compte si « Type de ligne » = 14)	N	35
29	Nombre d'échéances	Nombre d'échéances à prélever. Pas de valeur = infini (pris en compte si « Type de ligne » = 17)	N	
30	Fréquence (Attention sensible à la casse)	Fréquence des prélèvements de l'échéancier. daily : prélever tous les jours. weekly : prélever une fois par semaine. monthly : prélever une fois par mois. everyTwoMonths : prélever tous les deux mois. everyThreeMonths: prélever tous les trois mois. everyFourMonths: prélever tous les quatre mois. semiannual : prélever tous les six mois. yearly : prélever une fois par an.	O	16
31	Type de R-Transaction	REJ pour un rejet RET pour un retour	N	3
32	Date de R-transaction	2014-08-07 (format ISO) date de réception de la R-Transaction	N	10
33	Code d'erreur	AM04 code d'erreur SEPA de la R-Transaction (voir tableau chapitre 4)	N	4

2.3 Ligne de fin de fichier

Le fichier doit se terminer par une ligne de fin dont la structure est :

Rang du champ	Contenu	Description	Statut O=Obligatoire N=Optionnel	Taille max en caract.
1	Type de ligne	9 pour la ligne de fin de fichier	O	1
2	Vide			
3	Vide			
4	Vide			
5	Vide			
6	Vide			
7	Vide			
8	Vide			
9	Montant total	23568.34 Montant total des ordres du fichier en euros	O pour type 1 ou 2	19,2

2.4 Exemples

2.4.1 Remise de prélèvements (Type de ligne = 1)

2.4.1.1 Client sans entité

```
0;1;
1;subscriberTestAPI3;12345678901234567.99;
9;12345678901234567.99
```

2.4.1.2 Client avec entité

```
0;test-filiale;1;
1;subscriberTestAPI3;12345678901234567.99;
9;12345678901234567.99
```

2.4.2 Remise de crédit transferts (Type de ligne = 2)

```
0;1;
2;subscriberTestAPI3;2016- 04-21;12345678901234567.99;
9;12345678901234567.99
```

2.4.3 Remise de mise à jour de coordonnées bancaire (Type de fichier = 4)

```
0; TESTCOMPTE;; TESTCOMPTE;;;;;1;;;;;
4;2146;;;;;;FR7616348000019981545763199;;;;;;DUPUIS;;;;;;
9;;;;;;
```

2.4.4 Désabonnement de prélèvements récurrents (Type de ligne = 7)

```
0;;;;;1;;;;;
7;TEST201604282;;;;;
9;;;;;
```

2.4.5 Création d'utilisateurs de Backoffice Slimpay (Type de ligne = 13)

```
0;;;;;1;;;;;
13;;;;;support@slimpay.com;;;;;0;prenom;Nom;;Support;;;;;
9;;;;;
```

2.4.6 Import de mandats (Type de ligne = 14)

```
0; TESTCOMPTE;;TESTCOMPTE;;;;;1;;;;;
14;2016050401;;;;;2016-05-04;;FR7616348000019167599522852;;;;;01 rue
mederic;;92110;Clihy;FR;;;TESTING;;;;;
9;;;;;
```

2.4.7 Modification d'échéanciers (Type de ligne = 15)

```
0;;;;;1;;;;;
15;2146;test_echeancier02;;;;;2017-01-01;39;;;;;
9;;;;;
```

2.4.8 Création d'échéanciers (Type de ligne = 17)

```
0;;;;;;;;1;;;;  
17;2146;;;;;;;;2016-05-15;888;;;;;;;;15;monthly;;;  
9;;;;;;;;
```

3 FICHER D'ACQUITTEMENT

3.1 Acquittement positif

Si le fichier de remise en entrée a été reçu et que sa syntaxe est correcte un fichier d'acquittement est généré. Le fichier d'acquittement aura le même nom que le fichier de remise, auquel on ajoute l'extension « **.ack** ». Si le fichier de remise avait déjà une extension celle-ci est conservée.

Exemple :

nom du fichier de remise : remise-0075.in

nom du fichier d'acquittement : remise-0075.in.ack

Le contenu du fichier d'acquittement se compose d'une seule ligne, celle-ci comporte les champs suivants :

Rang du champ	Contenu	Description	Statut O=Obligatoire N=Optionnel	Taille max en caract.
1	Nombre d'ordres	Si tout c'est bien passé ce nombre est égal au nombre de lignes d'ordres du fichier de remise et à la valeur du champ 9 de la ligne d'en-tête du fichier de remise	O	
2	Montant total	Si tout c'est bien passé ce nombre est égal au champ 9 de la ligne de fin de fichier du fichier de remise	O si le fichier contient des ordres de paiement (prélèvements ou virements)	
3	Référence remise	Ce champ est égal au champ 3 de la ligne d'en-tête du fichier de remise	N	35

Un acquittement positif ne fait que valider le fait que la syntaxe du fichier est correcte sans préjuger de la qualité des informations fournies.

Dans le cas où un fichier de remise contient des enregistrements dont le contenu ne peut pas être exécuté (référence client inconnue, mandat expiré ...), un fichier de r-transactions (rejets) est généré contenant une ligne descriptive du problème, pour chaque enregistrement rejeté. Ce fichier est au même format que celui sélectionné par le marchand pour les r-transactions fournies suite à exécution.

3.2 Acquittement négatif

En cas de détection d'un problème dans la syntaxe du fichier de remise, un fichier d'erreur est généré. Ce fichier aura le même nom que le fichier de remise suivi de l'extension « **.err** ».

Le contenu du fichier d'erreur est une ligne contenant un message d'erreur qui décrit le problème rencontré.

La réception par le Client d'un fichier .err signifie que l'ensemble de la remise a été rejeté. Aucun ordre de paiement de cette remise ne sera donc pris en compte pour l'exécution bancaire.

3.3 Exemples

3.3.1 Acquittement positif

A partir de l'exemple de remise de prélèvements (Section 2.4.1), le fichier original a la référence « Debit_01022013 » et contient trois prélèvements avec un montant total de 210,84 euros. Si la validation du format de fichier se passe bien, le marchand reçoit le fichier d'acquittement avec ce contenu:

```
3 ;210.84 ;Debit_01022013
```

3.3.2 Acquittement négatif

A partir de l'exemple de remise de prélèvements (Section 2.4.1), si on suppose que le fichier original contient un type de ligne (10) qui n'existe pas, SlimPay retourne un fichier d'acquittement avec la raison spécifique de rejet :

```
Line 5: Unexpected line code (10) - expected 1 or 9
```

4 TABLE DES CODES D'ERREUR SEPA

4.1 Codes d'erreur techniques (avant exécution bancaire)

Code	Description
BE05	Creditor account not found
AC01	Debtor account not found
MD01	No mandate account data
AC01	Neither debtor reference nor debtor account found
BE05	Creditor (Id) does not correspond to an invoking client (Id)
MD01	Mandate not active
MD01	Debtor mandate not found
AC01	Neither client reference nor creditor account found
AC01	Account and client reference do not correspond
AM04	Credit Transfer amount is greater than the available funds
MD01	RejectReason.userMandateNotActive
BE05	RejectReason.clientMandateNotActive
AM05	RejectReason.multipleFirst
FF01	RejectReason.technicalFileRefusal
CA01	No db card Alias found has no customer attached
CA02	Card Alias (Id) has no customer attached
CA03	Debtor card alias expired
CA04	Debtor card alias not found

4.2 Codes d'erreur après exécution bancaire (code SEPA standards)

Code	Description
AC01	Incorrect account number (invalid IBAN)
AC04	Account is suspended / terminated
AC06	Account is bloked / disabled
AG01	Payment method is not allowed for this account type
AG02	Incorrect transaction code or incorrect file format
AM04	Insufficient funds
AM05	Duplicate submission
FF01	Invalid file format, Operation/Transaction code incorrect
BE04	Address of the payee is incorrect or is incomplete
MD01	No valid mandate
MD02	Incorrect or incomplete mandate information
MD06	Debit discrepancy on the part of the debtor
MD07	Account holder is deceased
MS02	Miscellaneous reasons / Refusal by debtor
MS03	Reason not specified / Agent generated
RC01	Incorrect bank identification code (invalid BIC)
TM01	
RR01	Cut-off period for data receipt has expired.
RR02	Refusal on grounds on regulatory decrees
RR03	
RR04	
SL01	Specific rendering of services by the debtor's bank
FOCR	Return as a result of a recall