ANNEXE au CCTP n°14 - P2619-AOO-DIFIS

Nom	Description	Exemple	Nom technique	Taille (champs textes)	Valeur par defaut	Cardinalité	Retour contenu identique à l'Aller
TypeEnregistrement (en En-tête de Pays)	Valeur par défaut : 1		TypeEnregistrement_EntetePays	1 - (1)	1	1..1	
CodeBDF (en En-tête de Pays)	*Code pays BDF*	720 (pour la Chine)	CodeBDF_EntetePays	3 - (2 à 4)			
RaisonSociale_OrganismePayeur (en En-tête de Pays)	**Référence** de l'organisme payeur Valeur : Nom de la Caisse	CNAV ILE DE France	RaisonSociale_OrganismePayeur_EntetePays	35 - (5 à 39)		1..1	
Reference_OrganismePayeur (en En-tête de Pays)	**Référence (code emetteur)** de l'organisme payeur Valeur : Valeur du champ "*Code Caisse emettrice Hors SEPA* " de la liste des Carsat	006 (pour Lyon)	Reference_OrganismePayeur_EntetePays	3 - (40 à 42)		1..1	
Adresse1_OrganismePayeur (en En-tête de Pays)	Valeur : Adresse de la Caisse (numéro, rue, ...)		Adresse1_OrganismePayeur_EntetePays	30 - (43 à 72)			
Filler1 (en En-tête de Pays)	Alimenter par des espaces au nombre de la taille du champ		Filler1_EntetePays	5 - (73 à 77)			
Adresse2_OrganismePayeur (en En-tête de Pays)	Valeur : Code postal + Ville de la l'Organisme (Caisse)		Adresse2_OrganismePayeur_EntetePays	29 - (78 à 106)			
Filler2 (en En-tête de Pays)	Alimenter par des espaces au nombre de la taille du champ		Filler2_EntetePays	6 - (107 à 112)			
DateTraitement (en En-tête de Pays)	Valeur : DateFichierDemandeVersement (peut correspondre à la date d'exécution financière) Format : jjmmaa		DateTraitement_EntetePays	6 - (113 à 118)			
CodeMonnaie (en En-tête de Pays)	Valeur par défaut : EUR		CodeMonnaie_EntetePays	3 - (119 à 121)	EUR	1..1	
Filler3 (en En-tête de Pays)	Alimenter par des espaces au nombre de la taille du champ		Filler3_EntetePays	273 - (122 à 394)			
HeureTraitement (en En-tête de Pays)	Valeur : Heure du traitement Format : hhmmss Valeur : **NE PAS ALIMENTER**		HeureTraitement_EntetePays	6 - (395 à 400)			
TypeEnregistrement (pour le Paiement)	Valeur par défaut : 2		TypeEnregistrement_PaiementIban	1 - (1)	2	1..1	
NomBeneficiaire (pour le Paiement)	Valeur : Nom du bénéficiaire (c-à-d le DDF)	* M AAAAAA HEMED * Mme BBBBBB GERMAINE * BBBBBB GERMAINE * INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOC * LE CURATEUR PUBLIC DU PAYS	NomBeneficiaire_PaiementIban	35 - (2 à 36)			
ComplementAdresseBeneficiaire (pour le Paiement)	Valeur : Complément d'adresse du DDF	* SECTEUR 1 ZONE INDUSTRIELLE * ..... * APPT 402	ComplementAdresseBeneficiaire_PaiementIban	35 - (37 à 71)			
AdresseBeneficiaire (pour le Paiement)	Valeur : Adresse du DDF	* 01 BP 4190 * 21 RUE D ESTIENNE D ORVES	AdresseBeneficiaire_PaiementIban	35 - (72 à 106)			
CodePostalEtVilleBeneficiaire (pour le Paiement)	Valeur : Code postal + Ville du DDF, Ville + CodePostal du DDF, Ville + Code Etat + Code Postal du DDF, ...	* 40470 DUSSELDORF * CARABOBO 2050 * SANTIAGO * NEW YORK NY 10022 * HIALEAH FL 33012 7236	CodePostalBeneficiaire_PaiementIban	26 - (107 à 132)			
DateAllocationBeneficiaire (pour le Paiement)	Valeur : Date de la mensualité (dans le cas d'un Rappel, alimenter avec la **dernière mensualité**). Format : **01mmaa**		DateAllocationBeneficiaire_PaiementIban	6 - (133 à 138)			
MontantNetAPayer (pour le Paiement)	Valeur : montant net à payer avec centimes (les chiffres se suivent **sans** ponctuation avec des zéros non significatifs en 1ère position si nécessaire)		MontantNetAPayer_PaiementIban	8 - (139 à 146)			
MatriculeBeneficiaire (pour le Paiement)	Valeur : **Identifiant interne Cnav du DDF/bénéficiaire/assuré.e**	7533999999	MatriculeBeneficiaire_PaiementIban	15 - (147 à 161)			
CodeDomiciliation (pour le Paiement)	Valeur : * si paiement IBAN : I (i majuscule) * sinon (BBAN ou adresse) : mettre un espace		CodeDomiciliation_PaiementIban	1 - (162)			
Coordonnées bancaires_Beneficiaire (pour le Paiement)	Valeur : * si paiement IBAN : alimenter avec l'IBAN du DDF * si paiement BBAN : 1 espace (1) + Code pays BDF (3) + BBAN (30 max) + n espace * si paiement sur adresse : 1 espace (1) + Code pays BDF (3) + espaces (autant que nécessaire) * sinon : mettre des espaces		Iban_Beneficiaire_PaiementIban	34 - (163 à 196)			
Banque_Beneficiaire (pour le Paiement)	Valeur : * si paiement IBAN ou BBAN du DDF : Raison sociale banque_DDF * sinon : mettre des espaces		Banque_Beneficiaire_PaiementIban	35 - (197 à 231)			
Bic_Beneficiaire (pour le Paiement)	Valeur : * si paiement IBAN : alimenter avec BIC du DDF * sinon : mettre des espaces		Bic_Beneficiaire_PaiementIban	90 - (232 à 321)			
Reference1_Beneficiaire (pour le Paiement)	Identifiant de bout en bout. **Cette valeur (Référence1, ainsi que la Référence2 ci-dessous) doit-être restituée à l'Identique (sans modification) à la Cnav par le partenaire bancaire (dans la balise <RmtInf>, <Ustrd>)**	* 22699999 DUPONT 0526 * 23206999 POUR DUPONT 0526 * 49400 15231	Reference1_Beneficiaire_PaiementIban	37 - (322 à 358)			OUI
Reference2_Beneficiaire (pour le Paiement)	Identifiant interne Cnav : Numero bordereau et/ou Identifiant versement **Cette valeur (Référence2, ainsi que la Référence1 ci-dessus) doit-être restituée à l'Identique (sans modification) à la Cnav par le partenaire bancaire (dans les balises <RmtInf>, <Ustrd>)**	* 15231 185911580 (assuré.e) * 186685567 (organisme (pas de N° Bordereau))	Reference2_Beneficiaire_PaiementIban	33 - (359 à 391)			OUI
CodeTransactionUSA_Beneficiaire (pour le Paiement)	Valeur : Alimenter avec la valeur du "CodeTransactionUsa" si valeur disponible		CodeTransactionUSA_Beneficiaire_PaiementIban	2 - (392 à 393)			
Filler (pour le Paiement)	Alimenter par des espaces au nombre de la taille du champ		Filler_PaiementIban	1 - (394 à 400)			
TypeEnregistrement (pour le Total Pays)	Valeur par défaut : 3		TypeEnregistrement_TotalPays	1 - (1)	3	1..1	
CodePaysBDF (pour le Total Pays)	Idem "Code pays BDF" du champ "CodeBDF_EntetePays"		CodePaysBDF_TotalPays	3 - (2 à 4)			
TotalPaysCts (pour le Total Pays)	Total en centimes des *montants net à payer* par groupe de "code BDF"		TotalPaysCts_TotalPays	12 - (5 à 16)			
NombrePaiementPays	Nombre de paiements (des *montants net à payer*) par code BDF. Nombre sur 6 caractères avec des zéros (0) devant si nécessaire. Exemple : pour 13 paiements effectués dans un pays donné (en fonction du "Code BDF"), nous aurons : *0000* ***13***		NombrePaiementPays	6 - (17 à 22)			
Filler (pour le Total Pays)	Alimenter par des espaces au nombre de la taille du champ		Filler_TotalPays	372 - (23 à 400)			
TypeEnregistrement (pour le Total du Fichier)	Valeur par défaut : 4		TypeEnregistrement_TotalFichier	1 - (1)	4	1..1	
CodeEmetteur (pour le Total du Fichier)	**Code emetteur** de l'organisme payeur	075 (pour Paris)	CodeEmetteur_TotalFichier	3 - (2 à 4)			
TotalFichierCts (pour le Total du Fichier)	Montant total en centimes des *montants net à payer* du fichier de paiement Hors SEPA		TotalFichierCts_TotalFichier	15 - (5 à 19)			
NombrePaiementFichier (pour le Total du Fichier)	Nombre total de paiements (des *montants net à payer*) du fichier de paiement Hors SEPA		NombrePaiementFichier_TotalFichier	6 - (20 à 25)			
Filler (pour le Total du Fichier)	Alimenter par des espaces au nombre de la taille du champ		Filler_TotalFichier	369 - (26 à 400)			