Fonctionnement de la table de transcodage ISO20022TransfersVal

Table des matières

Objectif 2

Colonnes d'entrée 2

CODE_FORMAT – CODE REGIME (P1 – P2) 2

SCT 2

XML 3

AGLABEL_OR_AGBIC (P3) 3

PRIORITY (P4) 3

Colonnes de sortie 3

Balises XML 4

<SvcLvl> 4

<ChgrBr> 4

<CtgyPurp> 4

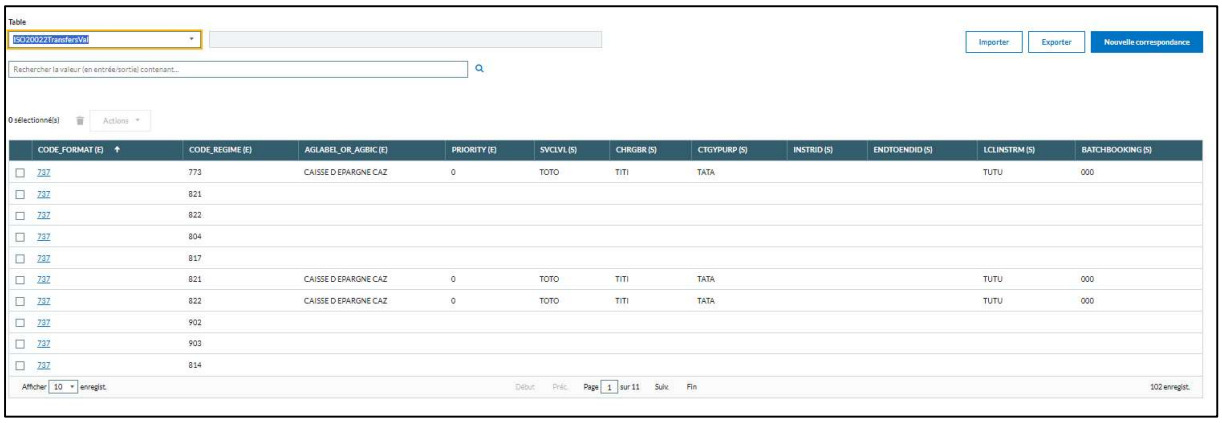
<LclInstrm> 4

<BtchBookg> 5

INSTRID – ENDTOENDID 5

Objectif

Permettre d'adapter la génération des fichiers bancaires au format XML



Colonnes d'entrée

CODE_FORMAT – CODE REGIME (P1 – P2)

Se reporter au document « SXS 2026_BFL_FR.xls » pour déterminer le code format et le code régime de la conversion concernée par l'adaptation.

SCT

Format	Code format	Code régime
SCT VTSDOM 001.001.03	902	100
SCT VTSDOM 001.001.03 BANK OF SPAIN	770	002
SCT VTSDOM 001.001.03 CBI	770	003
SCT VTSDOM 001.001.03 CBI NS	770	004
SCT VTSDOM 001.001.09	904	001
SCT VTSIN 001.001.03	903	100
SCT VTSIN 001.001.03 CBI	771	005
SCT VTSIN 001.001.03 CBI NS	771	006
SCT VTSIN 001.001.09	905	001
SCT VDOM 001.001.02	738	774
SCT VDOM 001.001.03	756	793
SCT VDOM 001.001.03 BANK OF SPAIN	738	823
SCT VDOM 001.001.03 CBI	738	819
SCT VDOM 001.001.03 CBI NS PMRQ	738	820
SCT VDOM 001.003.03	780	001
SCT VDOM 001.001.09	908	001
SCT VINT 001.001.02	737	773
SCT VINT 001.001.03	755	792
SCT VINT 001.001.03 CBI	737	821
SCT VINT 001.001.03 CBI NS PMRQ	737	822
SCT VINT 001.003.03	781	002

SCT VINT 001.001.09	910	001
SCTINST VINT 001.001.03	755	907
SCTINST VDOM 001.001.03	756	906
SCTINST VINT 001.001.09	913	001
SCTINST VDOM 001.001.09	914	001

XML

VTSDO Pain 001.001.03	740	796
VTSDO Pain 001.001.02	740	825
VTSDO Pain 001.001.03 CBI NS	740	826
VTSDO Pain 001.001.09	906	001
VTSIN Pain 001.001.03	739	797
VTSIN Pain 001.001.02	739	801
VTSIN Pain 001.001.03 CBI	739	798
VTSIN Pain 001.001.03 CBI NS	739	799
VTSIN Pain 001.001.09	907	001
VDOM Pain 001.001.02	740	776
VDOM Pain 001.001.03	758	795
VDOM Pain 001.001.09	909	001
VINT Pain 001.001.02	739	775
VINT Pain 001.001.03	757	794
VINT Pain 001.001.03 CBI	757	828
VINT Pain 001.001.03 CBI NS	757	829
VINT Pain 001.001.09	911	001

AGLABEL_OR_AGBIC (P3)

! Avant la version 2026, seul le nom était possible !

Cette entrée peut correspondre

- au nom de l'agence émettrice (dans le JSON : "DebtorAgentName")
- au BIC de l'agence émettrice (dans le JSON : "DebtorAgentBIC")

PRIORITY (P4)

Cette entrée correspond au caractère urgent de la transaction (dans le JSON : "TransactionUrgentIndicator": "0")

Colonnes de sortie

! les valeurs indiquées ne sont pas contrôlées par rapport à la norme ! Une valeur non autorisée par le xsd entrainera un rejet potentiel par la banque

! La valeur d'une balise sera interprétée si la traitement gère la balise à l'origine !

L'indication EMPTY permet de ne pas générer la balise.

En cas de migration apportant des nouvelles colonnes, il faut

- exporter les données existantes
- détruire la table et réimporter le fichier C:\Program Files\Common Files\xrt\DBMS\Import\fr\transco.xml
- importer les données exportées.

Balises XML

<SvcLvl>

Indiquer la valeur attendue (code sur 4).

Exemples de valeur autorisée :

- BKTR
- G001
- G002
- G003
- G004
- NPCA
- NUGP
- NURG
- PRPT
- SDVA
- SEPA
- SVDE
- URGP
- URNS

<ChgrBr>

Indiquer la valeur attendue (code sur 4).

Exemples de valeur autorisée :

- SLEV
- CRED
- DEBT
- SHAR

<CtgyPurp>

Indiquer la valeur attendue (code sur 4).

Exemples de valeur autorisée :

- BONU
- CASH
- CBLK
- CCRD
- CORT
- DCRD
- DIVI
- DVPM
- EPAY
- FCIN
- FCOL
- GP2P
- GOVT
- HEDG
- ICCP
- IDCP
- INTC
- INTE
- LBOX
- LOAN
- MP2B
- MP2P
- OTHR
- PENS
- RPRE
- RRCT
- RVPM
- SALA
- SECU
- SSBE
- SUPP
- TAXS
- TRAD
- TREA
- VATX
- WHLD

<LclInstrm>

Indiquer la valeur attendue (max 35).

Exemples de valeur autorisée :

- BTR
- CKS
- CTR
- CTP
- DEP
- FFR
- FFS
- SVC
- DRW
- DRB
- DRC
- DDMC
- DDMP
- DDMU
- BPA
- IPA
- TRF
- CPP
- RTR
- GST
- DDT
- RDD
- CHN
- STR
- SDD
- SRT
- SRD
- SCN
- SGT
- CARD
- ISE
- BSE
- ASTI
- BACP
- MANP
- SBTI
- RIBA
- RIDO
- RIDV
- IDEAL
- INSTNT01
- INSTTC01
- INSTIDEAL
- INSTNT01IDEAL
- INSTTC01IDEAL
- NLDO
- NLUP
- SDN
- ACCEPT
- ICMC
- NLGOV
- IN
- ONCL
- PERI
- SDCL
- DDNR
- DDFA
- CORE
- B2BAMIPM
- B2B
- CR1AMIPM
- CORAMIPM
- COR1
- FADAMIPM
- CLSCCPERX
- CLSCCPLCH
- INST
- ADD
- UDD
- CCI
- IAT
- CCD
- CTX
- PPD
- CIE
- RCK
- ARC
- WEB
- POP
- POS
- TEL
- ITP
- CTP
- MDP
- IMD
- SOP
- FDP

<BtchBookg>

Indiquer la valeur attendue (001 pour true / 000 pour false)

INSTRID – ENDTOENDID

! A partir de la version 2024 !

Ces deux colonnes permettent d'adapter l'alimentation des balises <InstrId> et <EndtoEndId>.
Chaque transaction issue de SXA possède 2 références :

- Une référence technique ("TransactionReference" dans le JSON)
- Une référence utilisateur (« UserTransactionReference » dans le JSON)

Les valeurs acceptées sont

- VIDE
- INTERNAL_REF
- USER_REF

Exemples de paramétrage possible avec leur conséquence sur l'alimentation

Colonne	Valeur	Alimentation
INSTRID	Vide	<InstrId> = « TransactionReference »
INSTRID	INTERNAL_REF	<InstrId> = « TransactionReference »
INSTRID	USER_REF	<InstrId> = « UserTransactionReference »
ENDTOENDID	Vide	<EndToEndId> = « UserTransactionReference »
ENDTOENDID	USER_REF	<EndToEndId> = « UserTransactionReference »
ENDTOENDID	INTERNAL_REF	<EndToEndId> = « TransactionReference »