



Descriptif des fichiers TIF

Transmission informatique des factures

1 UTILISATION DU FICHIER	2
2 RESTRICTIONS.....	2
3 ORGANISATION DU FICHIER.....	2
3.1 STRUCTURE DU FICHIER	2
3.2 SIGNIFICATION DES CHAMPS DE CHAQUE ENREGISTREMENT	4
<i>Enregistrement d'en-tête</i>	4
<i>Enregistrement de détail</i>	5
<i>Enregistrement de fin</i>	6
3.3 SIGNIFICATION DES CODES PARTICULIERS	6
3.4 RÈGLES PARTICULIÈRES.....	6

1 Utilisation du fichier

Les fichiers TIF sont utilisés pour l'envoi par le client vers NATIXIS FACTOR des informations concernant ses factures et ses avoirs.

Ces factures et avoirs sont regroupés par remises.

La remise est une liste de factures et d'avoirs dans une même devise (toute devise codée sur 3 caractères).

Il existe deux types de remises :

- les remises domestiques sur des acheteurs en France Métropolitaine,
- les remises export pour des facturations sur des acheteurs étrangers.

Chaque remise peut contenir jusqu'à 998 factures et avoirs.

Pour une facture dont les règlements doivent intervenir de manière fractionnée (multi-échéances), créer autant de factures que d'échéances pour le montant du règlement attendu, de manière à ne pas générer de relance intempestive sur le montant non échu :

Exemple : Pour transmettre une facture de 10 000 Euros à régler 20 % fin janvier, 50 % fin février et 30 % fin mars, vous devez créer :

- Une facture de 2 000 € échéance fin janvier,
- Une facture de 5 000 € échéance fin février,
- Une facture de 3 000 € échéance fin mars.

Les lignes concernant les factures multi-échéances doivent être consécutives et non entrecoupées par une autre facture différente dans le fichier. Une facture multi-échéances doit avoir dans ses différentes lignes d'enregistrement la même date de création et une date d'échéance différente.

Un même fichier peut contenir plusieurs remises domestiques et plusieurs remises Export, y compris dans la même devise, pour vous permettre l'envoi de plus de 998 documents par fichier.

! ILS NE SE SUBSTITUENT EN RIEN À L'ENVOI PAPIER DE VOS FACTURATIONS !

2 Restrictions

Non applicable.

3 Organisation du fichier

3.1 Structure du fichier

Chaque remise est délimitée physiquement par 3 types d'enregistrements :

- Un enregistrement d'en-tête qui permet l'identification de l'expéditeur et du type de fichier transmis,
- Des enregistrements de détails contenant les informations concernant les factures et avoirs de cette remise,
- Un enregistrement de fin de remise.

Chaque type d'enregistrement est identifiable par les 2 premiers caractères de l'enregistrement :

- « **01** » débute un enregistrement indiquant le début d'une remise (en-tête),
- « **04** » débute un enregistrement contenant les informations sur les factures et avoirs d'une remise,
- « **09** » débute un enregistrement indiquant la fin d'une remise et permet de valider l'ensemble des informations de la remise.

Chaque enregistrement est constitué de 160 caractères **MAJUSCULES** en code ASCII et se termine par un retour à la ligne y compris le dernier enregistrement de type « **09** ».

Symbole	Décimal	Hexadécimal	Symbole	Décimal	Hexadécimal	Symbole	Décimal	Hexadécimal	Symbole	Décimal	Hexadécimal
	32	20h	9	57	39h	R	82	52h	<i>k</i>	107	6Bh
!	33	21h	:	58	3Ah	S	83	53h	<i>l</i>	108	6Ch
"	34	22h	;	59	3Bh	T	84	54h	<i>m</i>	109	6Dh
#	35	23h	<	60	3Ch	U	85	55h	<i>n</i>	110	6Eh
\$	36	24h	=	61	3Dh	V	86	56h	<i>o</i>	111	6Fh
%	37	25h	>	62	3Eh	W	87	57h	<i>p</i>	112	70h
&	38	26h	?	63	3Fh	X	88	58h	<i>q</i>	113	71h
'	39	27h	@	64	40h	Y	89	59h	<i>r</i>	114	72h
(40	28h	A	65	41h	Z	90	5Ah	<i>s</i>	115	73h
)	41	29h	B	66	42h	[91	5Bh	<i>t</i>	116	74h
*	42	2Ah	C	67	43h	\	92	5Ch	<i>u</i>	117	75h
+	43	2Bh	D	68	44h]	93	5Dh	<i>v</i>	118	76h
,	44	2Ch	E	69	45h	^	94	5Eh	<i>w</i>	119	77h
-	45	2Dh	F	70	46h	_	95	5Fh	<i>x</i>	120	78h
.	46	2Eh	G	71	47h	`	96	60h	<i>y</i>	121	79h
/	47	2Fh	H	72	48h	a	97	61h	<i>z</i>	122	7Ah
0	48	30h	I	73	49h	b	98	62h	{	123	7Bh
1	49	31h	J	74	4Ah	c	99	63h		124	7Ch
2	50	32h	K	75	4Bh	d	100	64h	}	125	7Dh
3	51	33h	L	76	4Ch	e	101	65h	~	126	7Eh
4	52	34h	M	77	4Dh	f	102	66h	DEL	127	7Fh
5	53	35h	N	78	4Eh	g	103	67h			
6	54	36h	O	79	4Fh	h	104	68h			
7	55	37h	P	80	50h	i	105	69h			
8	56	38h	Q	81	51h	j	106	6Ah			

(Les caractères grisés ne sont pas des caractères permis)

Exemple schématique de l'organisation d'un fichier TIF.

Organisation interne d'un fichier comportant une remise euros (EUR), une remise export de factures sur votre compte courant client tenu en dollars (USD) et une remise sur votre compte courant client tenu en euros (EUR) :

<----- 160 Caractères ----->	Significations (texte exclu du fichier)
01000001138FAXXXXXXEUR-----	En-tête de la remise en EUR
04000002138FAXXXXXXEUR-----	Facture ou avoir en EUR
04000003138FAXXXXXXEUR-----	(998 factures ou avoirs en EUR au maximum)
09000004138FAXXXXXXEUR-----	Fin de la remise en EUR
01000001138FAXXXXXXUSD-----	En-tête de remise export – Devise compte client en USD
04000002138FAXXXXXXEUR-----	Factures et avoirs dans une seule et même devise
04000003138FAXXXXXXEUR-----	(998 factures ou avoirs libellés dans une seule et même devise)
09000004138FAXXXXXXUSD-----	Fin de remise du compte client en USD
01000001138FAXXXXXXEUR-----	En-tête de remise export dans la devise du compte client en EUR
04000002138FAXXXXXXUSD-----	Factures et avoirs dans une seule et même devise
04000003138FAXXXXXXUSD-----	(998 factures ou avoirs libellés dans une seule et même devise)
09000004138FAXXXXXXEUR-----	Fin de remise du compte client en EUR

! AUCUNE LIGNE VIDE N'EST AUTORISÉE DANS LE FICHIER !

3.2 Signification des champs de chaque enregistrement

Enregistrement d'en-tête

En parcourant l'enregistrement de gauche à droite :

Intitulé	Type	Longueur	Position	Description	Valeur pour la remise
Code enregistrement	Numérique	2	1 à 2	Code indiquant l'enregistrement en-tête de la remise	« 01 »
Numéro de l'enregistrement dans le fichier	Numérique	6	3 à 8	Numéro de séquence égale à 1 afin d'identifier le premier enregistrement de la remise	« 000001 »
Référence factor	Numérique	3	9 à 11	Code du factor dans la nomenclature NATIXIS	« 138 »
Zone réservée 1	Alphabétique	2	12 à 13	Zone réservée	« FA »
Votre numéro de client	Numérique	6	14 à 19	Numéro identifiant votre compte client	Ce numéro est complété à gauche par des zéros. Ex. : « 001234 »
Devise utilisée	Alphabétique	3	20 à 22	Code de la devise de votre compte. Cette devise est utilisée pour le financement	Code ISO : « EUR », « JPY », « USD », ... ¹
Date de l'envoi	Numérique	8	23 à 30	Date de l'envoi de la remise	Format : AAAAMMJJ ²
Zone réservée 2	Alphabétique	22	31 à 52	Zone réservée	22 espaces
Activité	Alphabétique	1	53	Code indiquant sur quelle activité porte la créance	« D » ou « » pour une activité Domestique « E » pour une activité Export
Zone réservée 3	Alphabétique	77	54 à 130	Zone réservée	77 espaces
Zone réservée 4	Numérique	30	131 à 160	Zone réservée	30 zéros

¹ Dans le cas des remises domestiques, c'est à dire pour lesquelles le code activité à la valeur « D » ou « », la devise doit être identique à la devise des factures transmises.

² La date de l'envoi est sous la forme AAAAMMJJ : 20110315 représente le 15 mars 2011.

Enregistrement de détail

En parcourant l'enregistrement de gauche à droite :

Intitulé	Type	Longueur	Position	Description	Valeur pour les factures	Valeur pour les avoirs
Code enregistrement	Numérique	2	1 à 2	Code indiquant l'enregistrement détail	« 04 »	
N° de l'enregistrement dans le fichier	Numérique	6	3 à 8	Numéro de séquence continu commençant à « 000002 » et incrémenté de 1 à chaque nouvel enregistrement	« 000002 », « 000003 »... Ce numéro est complété à gauche par des zéros	
Référence factor	Numérique	3	9 à 11	Code du factor dans la nomenclature NATIXIS	« 138 »	
Type de document transmis	Alphabétique	2	12 à 13	Code d'identification du type de la remise	« FA » pour une facture	« AV » pour un avoir
Votre numéro de client	Numérique	6	14 à 19	Numéro identifiant votre compte client	Ce numéro est complété à gauche par des zéros Ex. : « 001234 »	
Devise de la créance	Alphabétique	3	20 à 22	Code de la devise de la créance	« EUR » ou autre devise ISO (une seule devise par remise)	
Zone réservée 1	Numérique	1	23	Zone réservée	« 0 »	
Votre n° de facture ou avoir	Alpha-num	7	24 à 30	Numéro de facture ou de l'avoir attribué par l'client	Numéro est complété à droite par des espaces	
Votre n° de compte acheteur	Alpha-num	10	31 à 40	Numéro du compte acheteur attribué par le client	Numéro est complété à droite par des espaces	
Zone réservée 2	Alphabétique	5	41 à 45	Zone réservée	5 espaces	
Date de création de la facture ou de l'avoir	Numérique	8	46 à 53	Date de création de la facture ou de l'avoir	Format : AAAAMMJJ	
Date d'échéance de la facture	Alpha-num	8	54 à 61	Date d'échéance de la facture	Format : AAAAMMJJ	11 espaces ³
Mode de règlement de la facture	Alphabétique	3	62 à 64	Mode de règlement de la facture	« LCR », « BAO », « VIR », « CHQ », « TRT » ou « AVP »	
Information complémentaire	Alphabétique	10	65 à 74	Numéro de Commande, etc...	Aligné à gauche et complété par des espaces à droite	
Code IBAN⁴	Alpha-num	4	75 à 78	Code IBAN	Ex. : pour la France : « FR76 »	
Code Banque⁴	Numérique	5	79 à 83	Code banque du compte de l'acheteur		
Code Guichet⁴	Numérique	5	84 à 88	Code guichet du compte de l'acheteur		
Numéro de Compte⁴	Alpha-num	11	89 à 99	Numéro de compte de l'acheteur		
Clé⁴	Numérique	2	100 à 101	Clé RIB du compte de l'acheteur		
Zone réservée 4	Alphabétique	29	102 à 130	Zone réservée	29 espaces	
Zone réservée 5	Numérique	15	131 à 145	Zone réservée	15 zéros	
Montant de la facture ou de l'avoir dans la devise de facturation⁵	Numérique	15	146 à 160	Montant total de la facture ou de l'avoir en centimes	Montant sans point ni virgule en centimes complété à gauche par des zéros Exemple : Pour un avoir de - 1.203,72 on écrit : « 00000000120372 »	

³ **Important** : Pour un AVOIR, TOUS les champs sont obligatoires sauf la « **Date d'échéance de la facture** » ainsi que le « **Mode de règlement de la facture** »

⁴ Ces champs sont obligatoires dans le cadre d'un mode de règlement AVP

⁵ Bien que sur 15 caractères le montant des pièces est limité en valeur à 13 caractères (erreur bloquante)

Enregistrement de fin

En parcourant l'enregistrement de gauche à droite :

Intitulé	Type	Longueur	Position	Description	Valeur
Code enregistrement	Numérique	2	1 à 2	Code indiquant l'enregistrement de fin de la remise	« 09 »
N° séquentiel de l'enregistrement dans le fichier	Numérique	6	3 à 8	Numéro de séquence incrémenté de 1 par rapport au numéro du dernier enregistrement détail de la remise	Ce numéro est complété à gauche par des zéros
Référence factor	Numérique	3	9 à 11	Code du factor dans la nomenclature NATIXIS	« 138 »
Zone réservée 1	Alphabétique	2	12 à 13	Zone réservée	« FA »
Votre numéro de client	Numérique	6	14 à 19	Numéro identifiant votre compte client	Ce numéro est complété à gauche par des zéros Ex. : « 001234 »
Devise	Alphabétique	3	20 à 22	Code de la devise de votre compte. Cette devise est utilisée pour le financement	Code ISO : « EUR », « JPY », « USD », ...
Zone réservée 2	Alphabétique	108	23 à 130	Zone réservée	108 espaces
Nombre total de factures et d'avoirs transmis	Numérique	15	131 à 145	Nombre total de factures et d'avoirs transmis dans la remise	Nombre d'enregistrements détails de la remise (maximum 998). Ce numéro est complété à gauche par des zéros
Montant total des factures et des avoirs (en valeur absolue)	Numérique	15	146 à 160	Montant total de la remise en centimes (sans point ni virgule) et sans signe	Addition du total des factures et des avoirs, en valeur absolue. Ce montant est complété à gauche par des zéros

Exemple :

- code 04 : facture de 2 000
- code 04 : facture de 5 000
- code 04 : Avoir de 3 000 (sans mention du signe -)
- code 09 : champ 9 10 000

Le montant à reporter dans le « **Montant total des factures et avoirs (en valeur absolue)** » est de 10 000 et non la différence du total des factures et des avoirs.

On obtient le fichier suivant :

```

01000001138FA001234EUR20110315          D          000000000000000000000000000000000000
04000002138FA001234EUR0000001001234567890 2011031520110601VIRXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 00000000000000000000000000000200000
04000003138FA001234EUR0000001011234567890 2011031520110601VIRXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 00000000000000000000000000000500000
04000004138AV001234EUR0000001021234567890 20110315          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 000000000000000000000000000003000000
09000005138FA001234EUR0000001031234567890          000000000000000000000000000001000000
    
```

3.3 Signification des codes particuliers

Non applicable.

3.4 Règles particulières

Dans le cas des remises exports, le code AFC (Code du factor export) peut s'avérer indispensable. Il suffit de le préciser dans l'en-tête de la remise aux positions 63 à 65 (type numérique). Pour l'Export, la valeur par défaut est « 211 ».

Devise JPY (Yen japonais) : les 2 positions de droite du montant (positions 159 et 160), correspondantes aux décimales, sont obligatoirement égales à 0 (exemple : 214500 JPY se présente sous la forme 21450000).



10-12, avenue Winston Churchill
94676 Charenton-le-Pont Cedex
Tél : +33 1 58 32 80 00
www.factor.natixis.com

