Tunis le 03 Juin 2024

Contexte :

Objectif :

Exécuter des virements des dossiers LP chez la banque ATIJARI : Préparation de bordereau et fichier d’interfaçage avec la solution cashmanagement de ATTIJARI.

Pré-requis :

Bordereau et fichier d’interfaçage avec la poste générés par SIMEG.

Spécifications PTT et ATTIJARI.

Description de la tache:

Conception et développement d’un script python permettant la conversion de fichier de virement Structure PTT vers un nouveau de virement structure ATTIJARI conformément à la spécification communiqué par la poste et la banque ETTIJARI

**Structure STB**

**En tête :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Type** | **Longueur** | **Désignation** | **Répertoire** |
| **1** | **Numérique** | **1** | **sens** | **Sens = 1** |
| **2** | **Numérique** | **2** | **Code Valeur** | **Code valeurs = 10** |
| **3** | **Numérique** | **1** | **Nature remettant** | **Code natures des établissements =1** |
| **4** | **Numérique** | **2** | **Code remettant** | **Code institutions : code banque** |
| **5** | **Numérique** | **3** | **Code du centre régional remettant [Op]** | **Code centres régionaux et agences (3 blancs)** |
| **6** | **Numérique** | **8** | **Date opération** | **Format AAAAMMJJ** |
| **7** | **Numérique** | **4** | **Numéro de lot** | **-(0001)** |
| **8** | **Numérique** | **2** | **Code enregistrement** | **Code enregistrements(11)** |
| **9** | **Alphanumérique** | **3** | **Code devise** | **Code devises  (788 pour dinars)** |
| **10** | **Numérique** | **2** | **Rang** | **-(00)** |
| **11** | **Numérique** | **15** | **Montant total virements** | **Compléter par des zéro à gauche** |
| **12** | **Numérique** | **10** | **Nombre total virements** | **Compléter par des zéro à gauche** |
| **13** | **Caractère spécial** | **227** | **Zone libre** | **-** |

**Longueur = 280 caractères**

**Corps :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Type** | **Longueur** | **Désignation** | **Répertoire** |
| **1** | **Numérique** | **1** | **sens** | **Sens = 1** |
| **2** | **Numérique** | **2** | **Code Valeur** | **Code valeurs = 10** |
| **3** | **Numérique** | **1** | **Nature remettant** | **Code natures des établissements =1** |
| **4** | **Numérique** | **2** | **Code remettant** | **Code institutions : code banque** |
| **5** | **Numérique** | **3** | **Code du centre régional remettant [Op]** | **Code centres régionaux et agences (3 blancs)** |
| **6** | **Numérique** | **8** | **Date opération** | **Format AAAAMMJJ** |
| **7** | **Numérique** | **4** | **Numéro de lot** | **-(0001)** |
| **8** | **Numérique** | **2** | **Code enregistrement** | **Code enregistrements(21)** |
| **9** | **Alphanumérique** | **3** | **Code devise** | **Code devises  (788 pour dinars)** |
| **10** | **Numérique** | **2** | **Rang** | **(constante 00)** |
| **11** | **Numérique** | **15** | **Montant total virement** | **Compléter par des zéro à gauche** |
| **12** | **Numérique** | **7** | **Nombre total virement** | **(attribué par l’institution remettante)** |
| **13** | **Caractère spécial** | **20** | **RIB du donner d’ordres** | **-** |
| **14** | **Alphanumérique** | **30** | **Nom et prénom ou raison sociale du donneur d’ordres** | **-** |
| **15** | **Numérique** | **2** | **Code institution destinataire** | **Code institutions : code banque du bénéficiaire** |
| **16** | **Numérique** | **3** | **Code du centre régional ou de l’agence du destinataire [Op]** | **Code centres régionaux et agences (3 blancs)** |
| **17** | **Numérique** | **20** | **RIB du bénéficiaire** | **-** |
| **18** | **Alphanumérique** | **30** | **Nom est prénom ou raison sociale du bénéficiaire** | **-** |
| **19** | **Alphanumérique** | **20** | **Numéro ou référence du dossier relatif au paiement** |  |
| **20** | **Numérique** | **1** | **Code enregistrement complémentaire et/ou assignation postale** | **Code enregistrement complémentaire et / ou assignation postale** |
| **21** | **Numérique** | **2** | **Nombre d’enregistrements complémentaires** | **-** |
| **22** | **Alphanumérique** | **45** | **Motif de l’opération** | **-** |
| **23** | **Numérique** | **8** | **Date de compensation initiale** | **-** |
| **24** | **Numérique** | **8** | **Motif du rejet** | **Code rejet** |
| **25** | **Numérique** | **1** | **Situation du donneur d’ordres** | **0 : Résident 1 : Non résident** |
| **26** | **Numérique** | **1** | **Type du compte du donneur d’ordres** | **1 : Compte en dinars**  **2 : Compte en dinar convertible**  **3 : Compte en devises** |
| **27** | **Alphanumérique** | **1** | **Nature du compte du donneur d’ordres** | **0 : Compte professionnel**  **1 : Compte spécial**  **A renseigner si le virement est en dinars convertible ou en devises et si le donneur d’ordres est résident.** |
| **28** | **Alphanumérique** | **1** | **Exigence d’un dossier de change et de commerce extérieur.** | **1 : si oui** |
| **29** | **Alphanumérique** | **37** | **Zone libre** | **-** |

**Longueur = 280 caractères**

**Le fichier doit avoir l’extension ‘.vir’**

**Réalisation :**

**Entête**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Type** | **L** | **Désignation** | **Répertoire** | **champ** |
| **1** | **Numérique** | **1** | **sens** | **Sens = 1** | **sens** |
| **2** | **Numérique** | **2** | **Code Valeur** | **Code valeurs = 10** | **code\_valeur** |
| **3** | **Numérique** | **1** | **Nature remettant** | **Code natures des établissements =1** | **nature\_remettant** |
| **4** | **Numérique** | **2** | **Code remettant** | **Code institutions : code banque** | **code\_remettant** |
| **5** | **Numérique** | **3** | **Code du centre régional remettant [Op]** | **Code centres régionaux et agences (3 blancs)** | **ccrr** |
| **6** | **Numérique** | **8** | **Date opération** | **Format AAAAMMJJ** | **date\_operation date aujourd’hui** |
| **7** | **Numérique** | **4** | **Numéro de lot** | **-(0001)** | **num\_lot** |
| **8** | **Numérique** | **2** | **Code enregistrement** | **Code enregistrements(11)** | **code\_enregistrement1** |
| **9** | **Alphanumérique** | **3** | **Code devise** | **Code devises  (788 pour dinars)** | **code\_devise** |
| **10** | **Numérique** | **2** | **Rang** | **-(00)** | **rang** |
| **11** | **Numérique** | **15** | **Montant total virements** | **Compléter par des zéro à gauche** | **montant\_total** |
| **12** | **Numérique** | **10** | **Nombre total virements** | **Compléter par des zéro à gauche** | **nbr\_virement** |
| **13** | **Caractère spécial** | **227** | **Zone libre** | **-** | **zone\_libre\_227** |

**Corps :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Type** | **L** | **Désignation** | **Répertoire** | **champ** |
| **1** | **Numérique** | **1** | **sens** | **Sens = 1** | **sens** |
| **2** | **Numérique** | **2** | **Code Valeur** | **Code valeurs = 10** | **code\_valeur** |
| **3** | **Numérique** | **1** | **Nature remettant** | **Code natures des établissements =1** | **nature\_remettant** |
| **4** | **Numérique** | **2** | **Code remettant** | **Code institutions : code banque** | **code\_remettant** |
| **5** | **Numérique** | **3** | **Code du centre régional remettant [Op]** | **Code centres régionaux et agences (3 blancs)** | **ccrr** |
| **6** | **Numérique** | **8** | **Date opération** | **Format AAAAMMJJ** | **date\_operation** |
| **7** | **Numérique** | **4** | **Numéro de lot** | **-(0001)** | **num\_lot** |
| **8** | **Numérique** | **2** | **Code enregistrement** | **Code enregistrements(21)** | **code\_enregistrement** |
| **9** | **Alphanumérique** | **3** | **Code devise** | **Code devises  (788 pour dinars)** | **code\_devise** |
| **10** | **Numérique** | **2** | **Rang** | **(constante 00)** | **rang** |
| **11** | **Numérique** | **15** | **Montant total virement** | **Compléter par des zéro à gauche** | **montant\_virement** |
| **12** | **Numérique** | **7** | **Numéro du virement** | **(attribué par l’institution remettante)** | **num\_virement** |
| **13** | **Caractère spécial** | **20** | **RIB du donner d’ordres** | **-** | **rib\_emeteur** |
| **14** | **Alphanumérique** | **30** | **Nom et prénom ou raison sociale du donneur d’ordres** | **-** | **Raison\_social\_emeteur** |
| **15** | **Numérique** | **2** | **Code institution destinataire** | **Code institutions : code banque du bénéficiaire** | **code\_banque\_destinataire** |
| **16** | **Numérique** | **3** | **Code du centre régional ou de l’agence du destinataire [Op]** | **Code centres régionaux et agences (3 blancs)** | **ccra** |
| **17** | **Numérique** | **20** | **RIB du bénéficiaire** | **-** | **rib\_beneficiaire** |
| **18** | **Alphanumérique** | **30** | **Nom est prénom ou raison sociale du bénéficiaire** | **-** | **nom\_beneficiaire** |
| **19** | **Alphanumérique** | **20** | **Numéro ou référence du dossier relatif au paiement** |  | **ref\_dossier** |
| **20** | **Numérique** | **1** | **Code enregistrement complémentaire et/ou assignation postale** | **Code enregistrement complémentaire et / ou assignation postale** | **code\_enregistrement\_complementaire**  **0** |
| **21** | **Numérique** | **2** | **Nombre d’enregistrements complémentaires** | **-** | **nbr\_enregistrement 00** |
| **22** | **Alphanumérique** | **45** | **Motif de l’opération** | **-** | **motif\_virement** |
| **23** | **Numérique** | **8** | **Date de compensation initiale** | **-** | **date\_compensation date aujourd’hui** |
| **24** | **Numérique** | **8** | **Motif du rejet** | **Code rejet** | **code\_rejet** |
| **25** | **Numérique** | **1** | **Situation du donneur d’ordres** | **0 : Résident 1 : Non résident** | **situation\_donneur** |
| **26** | **Numérique** | **1** | **Type du compte du donneur d’ordres** | **1 : Compte en dinars**  **2 : Compte en dinar convertible**  **3 : Compte en devises** | **type\_compte\_donneur** |
| **27** | **Alphanumérique** | **1** | **Nature du compte du donneur d’ordres** | **0 : Compte professionnel**  **1 : Compte spécial**  **A renseigner si le virement est en dinars convertible ou en devises et si le donneur d’ordres est résident.** | **nature\_compte\_donneur** |
| **28** | **Alphanumérique** | **1** | **Exigence d’un dossier de change et de commerce extérieur.** | **1 : si oui** | **flag\_change 1 si oui sinon ‘ ’** |
| **29** | **Alphanumérique** | **37** | **Zone libre** | **-** | **zone\_libre\_37** |