

**DESCRIPTIF DU FICHER « DÉTAIL »** Vérifié le 26/12/2018 - CNCCFP

**Nommage du fichier**

Le nom du fichier DÉTAIL sera sous la forme : [année des reçus]\_[Pcode CNCCFP du parti]\_[AFréférence de l'association de financement].tsv (remplacer AF par MF en cas de mandataire financier personne physique). Ainsi, pour les reçus de 2018 le nom du fichier émis par un parti politique ayant pour code 500 dans les tables de la CNCCFP, et correspondant aux dons et cotisations perçus par l'association de financement ayant pour code 14800 serait : 2018\_P500\_AF14800.tsv

Le fichier aura le format texte tsv (tabulation-separated values)

Le fichier sera encodé au format UTF-8

**Créer un fichier tsv encodé au format UTF-8 avec OpenOffice Calc**

- dans le menu Fichier, cliquer sur Enregistrer sous. Mettre type sur Texte CSV (.csv) puis, dans Nom du fichier, renommer 2018\_P500\_AF14800.csv en 2018\_P500\_AF14800.tsv ; cocher Editer les paramètres du filtre et cliquer sur Enregistrer; choisir Conserver le format actuel puis mettre Jeu de caractères sur Unicode (UTF-8) et Séparateur de champ sur {Tabulation} enfin cliquer sur OK.

**Créer un fichier tsv encodé au format UTF-8 avec Microsoft Excel**

- dans Excel, aller dans le menu Fichier, cliquer sur Enregistrer sous. Mettre type sur Texte (séparateur : tabulation) (\*.txt) puis cliquer sur Outil et sélectionner Option Web. Aller dans l'onglet Codage et choisir comme Type de fichier Unicode (UTF-8). Cliquer sur OK puis Enregistrer. Renommer le fichier 2018\_P500\_AF14800.txt en 2018\_P500\_AF14800.tsv.

**LISTE DES CHAMPS** (la première ligne contenant l'intitulé des champs ne doit pas figurer dans le fichier).

**Champ n° 1 `id\_parti`** : identifiant unique de chaque enregistrement comptable dans vos tables. Chaque mouvement financier doit ainsi se voir attribuer un identifiant unique.  
EX. : A158289

**Champ n° 2 `type`** : nature du paiement. Les valeurs admises sont :

C	==	cotisation
CE	==	cotisation élu
D	==	don
M	==	mixte (don + cotisation)

**Champ n° 3 `date`** : date du paiement. Le format admis est : jj/mm/aaaa

**Champ n° 4 `id\_donneur\_cotisant`** : identifiant unique de chaque donateur et cotisant dans vos tables. Chaque adhérent ou sympathisant doit ainsi se voir attribuer un identifiant unique.

**Champ n° 5 `civ`** : civilité. Les valeurs admises sont :

1	==	Monsieur
2	==	Madame

**Champ n° 6 `prenom`** : Ex. : ARISTIDE

**Champ n° 7 `nom`** : Ex. : FILOSELLE

**Champ n° 8 `adresse1`** : complément d'identification du destinataire (fonction, service).  
Optionnel.

**Champ n° 9 `adresse2`** : identification du point de remise (bâtiment, immeuble).  
Optionnel.

**Champ n° 10 `adresse3`** : adresse principal. Numéro, type et libellé de voie. **Obligatoire**.  
Ex. : 26 RUE DU LABRADOR

**Champ n° 11 `adresse4`** : lieu-dit, boîte postale. Optionnel.

**Champ n° 12 `cp`** : code postal. **Obligatoire**. Ex. : 59000.

En format texte afin de ne pas altérer les codes postaux débutant par le chiffre zéro. Le code postal '99999' doit être renseigné pour les adresses à l'étranger qui ne comportent pas de code postal.

**Champ n° 13 `ville`** : Ex. : LILLE

**Champ n° 14 `pays`** : Ex. : FRANCE

**Champ n° 15 `nationalite`** : Ex. : FRANCAISE

**Champ n° 16 `monnaie`** : les valeurs admises sont :

e	==	euro
f	==	franc cfp

**Champ n° 17 `montant`** : nombre entier sans décimales. Ex. : 150

La somme doit être indiquée en euro sans centime. Il convient d'arrondir les montants à l'entier le plus proche ou d'arrondir à l'entier supérieur en présence de 0,5.

**Champ n° 18 `releve`** : référence du relevé bancaire correspondant au mouvement financier. **Les caractères spéciaux ne sont pas admis**, à l'exception des caractères suivants : /.-\_

**Champ n° 19 `bordereau`** : numéro de bordereau de remise de chèques ou d'espèces correspondant au mouvement financier. **Les caractères spéciaux ne sont pas admis**, à l'exception des caractères suivants : /.-\_

**Champ n° 20 `paiement`** : mode de règlement de la cotisation ou du don.

p	==	prélèvement
c	==	chèque
e	==	espèces
v	==	virement
cb	==	carte bancaire
od	==	opérations diverses (opérations ayant donné lieu à un impayé ou un remboursement).

**Les lignes od doivent obligatoirement avoir un signe négatif dans le champ "montant" et avoir le champ "reference\_od" renseigné.**

**Champ n° 21 `reference\_od`** : si le champ "paiement" contient "od", l'identifiant unique du mouvement financier touché par l'annulation doit obligatoirement figurer à l'identique du champ "id\_parti" concerné. Ex. : A158289. Le champ "reference\_od" doit être laissé vierge en l'absence d'opérations diverses dans le champ "paiement".

**Champ n° 22 `imprimer`** : les lignes contenant la valeur 0 correspondent aux reçus qui seront regroupés dans un fichier à part (ex. : donateurs résidant à l'étranger).

0	==	ne pas imprimer
1	==	à imprimer

**Champ n° 23 `id\_message`** : numéro de référence du message qui doit figurer sur le reçu (chaque parti fournit un fichier contenant l'ensemble des messages personnalisés – remerciements pour un don ou pour une cotisation ; à "Monsieur" ou à "Madame" – qui pourront précéder le reçu.