

Donnée	Data csv	Exemple mouvement 1	Exemple mouvement 2	Exemple mouvement 3
Données du compte				
Numéro de compte	ID_PTF	LU123456789123456789	LU123456789123456789	LU123456789123456789
Date début = Date comptable début période	D_START	20130920	20130920	20130920
Date fin = Date comptable fin période	D_END	20130920	20130920	20130920
Identifiant compte	ID_ACC	LU123456789123456789	LU123456789123456789	LU123456789123456789
Libellé code marketing du compte	DESCR_ACC	COMPTE COURANT	COMPTE COURANT	COMPTE COURANT
Données du solde précédent				
Solde avant mouvement (signé)	BAL_BEFORE_AMT	26391.88	26430.88	26368.22
Solde après mouvement (signé)	BAL_AFTER_AMT	26430.88	263678.22	26440.22
Données du mouvement				
Référence du mouvement = trace électronique	ID_TRA	CBFE0F693A5CD1B2	TAP1309200635396	CBFDCCEB46E26E2B
Devise du mouvement et devise du compte	ID_CY	EUR	EUR	EUR
Montant du mouvement (signé)	N_AMT	-39.00	-62.66	-72.00
Date comptable	D_MOV	20130920	20130920	20130920
Date valeur	D_VAL	20130923	20130920	20130922
Code transaction : code transac (SEC/TRF,... code SWIF table L032)	T_OPE	SEC	TRF	TRF
Libellé code mouvement	DESCR_OPE	OPERATION DE VENTE DE TITRES	OPERATION DEBIT	BONIFICATION
Nom du donneur d'ordre (pour un virement crédit)	DESCR_DO			M DUCHMOL
BIC code origine des fonds (pour un virement crédit)	ID_BIC_DO			CEDELULLXXX
Nom du bénéficiaire (pour un virement débit)	DESCR_BENEF		SOCIETE UNETELLE	
Compte donneur D'ordre	ACCNUM_DO			
Communication ligne 1	COMM_01			
Communication ligne 2	COMM_02			
Communication ligne 3	COMM_03			
Communication ligne 4	COMM_04			
Communication ligne 5	COMM_05			
Communication ligne 6	COMM_06			

nom du fichier :

Nom service_N° convention_Date traitement_N° opération e-Reporting.Format

Exemple : BLS-MVTCASH_123456-123456_20131015_123456789012.csv