



Sage XRT Business Exchange

Version 12.1

Guide de paramétrage EBICS 3.0



Sommaire

Présentation	4
Utilisation en poste Client (Demandeur) – Gestionnaire des contrats.....	5
Onglet Connexion.....	5
Paramètres d'identification.....	5
Onglets Ecriture et Lecture.....	6
Ecriture	7
Lecture.....	8
Utilisation en poste Serveur.....	11
Gestionnaire des contrats	11
Version 2.4.....	11
Version 2.5 et 3.0	12
Administration système	12
Gestion d'un modèle de signature avec mandataire (trustee model).....	13
Profil de sécurité du contrat.....	13
Paramétrage des services.....	14
Version 2.....	14
Version 3.0.....	14

Annexe 1 – Liste des libellés BTF en émission	17
Annexe 2 – Liste des libellés BTF en réception	20

Présentation

À compter du 27 novembre 2018, le protocole EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard) sera disponible en version 3.0. Les utilisations des versions précédentes (2.5 pour les serveurs allemands, 2.4 pour les serveurs français) seront toujours possibles, mais tout nouveau contrat bancaire devra être créé en version 3.0.

Ce guide présente les éléments de paramétrage ayant été modifiés pour s'adapter à cette version 3.0 d'EBICS tout en restant compatible avec les versions 2.4 et 2.5.

Utilisation en poste Client (Demandeur) – Gestionnaire des contrats

Onglet Connexion

Au niveau de l'onglet **Connexion**, une zone **Etat** a été ajoutée pour visualiser immédiatement la version et l'état du contrat.

The screenshot shows the 'Connexion' tab selected in a multi-tabbed interface. The tabs are 'Général', 'Connexion', 'Ecriture', 'Lecture', and 'Poste de signature'. The 'Connexion' tab contains two main sections. The first section has a 'URL Path' text box and a 'Paramètres d'identification' dropdown menu currently set to 'ebics3.0', with a small icon to its right. The second section, titled 'Etat', contains two text boxes: 'Version Ebics' with the value '03.00' and 'Etat du contrat' with the value 'New (not Initialised)'.

Paramètres d'identification

Général

Au niveau des versions possibles, ajout de la version **3.0**.

Les versions disponibles dans le menu déroulant sont donc désormais :

- 02.40
- 02.50
- 03.00

Il est également toujours possible de renseigner cette valeur en cliquant sur le bouton **Mettre à jour la version**, ce qui déclenche l'interrogation du serveur via une requête HEV.

La version affichée sera la plus élevée parmi celles renvoyées par le serveur.

Les valeurs disponibles dans le menu déroulant ne sont pas mises à jour par la requête HEV.

Utilisation en poste Client (Demandeur) – Gestionnaire des contrats

Gestion des Paramètres d'identification

Cette boîte de dialogue vous permet d'effectuer la gestion de vos paramètres d'identification sur le serveur.

ebics3.0

ebics3.0
test
ZKA

Général Certificats Impressions Avancé

Client

Partner-Id: BANQUE

User-Id: TRANSPORT

Serveur

Version: 03.00 Mettre à jour la version

Host-Id: D

Ajouter Modifier Supprimer Quitter

Si la version **03.00** est sélectionné, la zone **Norme de référence** n'est plus disponible, la version 3.0 d'EBICS étant commune au CFONB et au ZKA.

Onglets Ecriture et Lecture

Si la version indiquée au niveau de la section **Serveur** du **Paramètre d'identification** sélectionné est **03.00**, alors le paramétrage des onglets **Ecriture** et **Lecture** est différent de celui des versions précédentes d'EBICS, la version 3.0 utilisant un nouveau type d'identifiant : le **BTF** (*Business Transaction Formats*).

Les zones **Code pays** et **Liste des paramètres** sont supprimées.


Chacun des menus déroulants propose une liste de valeurs. Les valeurs peuvent également être saisies manuellement.

Note : Par défaut, si aucun paramètre d'identification n'est sélectionné, le masque affiché sera celui d'une version 2.4.

Ecriture

Type d'ordre : Renseigné par défaut par **BTU – EBICS 3.0 Upload File** et non-modifiable.

Libellé : Afin de faciliter le paramétrage, une liste de types de service à émettre a été établie. La sélection d'un libellé renseigne automatiquement le contenu des autres champs en dessous (voir Annexe 1 pour la liste des libellés et des valeurs associées). Les champs renseignés sont toujours modifiables s'il est nécessaire de personnaliser le paramétrage.

Il est également possible de gérer les correspondances via le bouton  situé à droite du champ **Libellé**.

Libellé	Format du fichier	Me
Virements de trésorerie Domestiques EDIFACT	pain.xxx.payord912.ict	pay
Virements Délocalisés XML UNIFI V3	pain.001.001.03.rft	
Virements Domestiques	pain.fin.mt101.dct	
Virements Domestiques METROPOLE XML UNIFI V2	pain.001.001.02.dct	
Virements Domestiques Métropole XML UNIFI V3	pain.001.001.03.dct	
Virements Internationaux	pain.fin.mt101.xct	
Virements Internationaux EDIFACT	pain.xxx.payord912.xct	
Virements Internationaux XML UNIFI V3	pain.001.001.03.xct	pai
Virements MULTI Types d'Opérations XML UNIFI V3	pain.001.001.03.mct	
Virements multi-ordonnateurs	pain.001.001.03.sct.tut	pai
Virements reçus	camt.054.001.02.act	car
Virements SCT XML UNIFI V3	pain.001.001.03.sct	pai

Utilisation en poste Client (Demandeur) – Gestionnaire des contrats

Service : Indique la nature du flux à transmettre.

Valeurs proposées : BCO, CBA, CBT, CHQ, DCI, DCO, DCT, DDD, DVD, ECH, EDC, EDO, GUA, ICT, IDC, LCH, MCT, OTH, RFT, SCC, SCI, SCT, SDD, VCT, XCT, XDD

Domaine (Scope) : Domaine de validité du service (communauté, marché, etc.).

Valeurs proposées : BIL, AT, CH, DE, ES, FR, PT, GLB

Option : Permet de qualifier plus finement le service ou de différencier plusieurs services (Urgent, Confidentiel, etc.).

Valeurs proposées : B2B, CFD, COR, ICT, SCT, SDD, UCF, URG, BOOK, MTHY, MORD, PDNG, XXX

Message : Indique la structure du fichier utilisé.

Valeurs proposées : 240, apbw240, brsc320, cfonb160, cfonb240, cfonb320, cfonb400, chtml320, lchq240, mt101, pain.001, pain.008, payord912, payext912, payext96a, vcom100, vcom160, vcom400

Version : Utilisé uniquement pour les formats XML. Indique la version de la structure utilisée.

Valeurs proposées : 01, 02, 03

Variance : Utilisé uniquement pour les formats XML. Indique la variance de la version de la structure utilisée.

Valeurs proposées : 001, 002, 003

Format : Indique le format du fichier transmis quand celui-ci n'est pas en texte simple.

Valeurs proposées : ASN1, JSON, PDF, XML

Container : Permet d'indiquer que le fichier est encapsulé dans un certain format.

Valeurs proposées : SVC, XML, ZIP. Pour ce dernier champ, la liste est fermée (impossible de saisir une valeur différente de celles proposées).

Lecture

Général Connexion Ecriture **Lecture** Poste de signature

Type d'ordre : FDL - EBICS Download File Code pays :
 Libellé : Relevé de compte AFB120
 Format de fichier : cant.xxx.cfonb120.stm - Relevé de compte AFB120

Business Transaction Format

Service : EOP - Relevé de compte Variance : Version : Format :
 Message : cfonb120
 Options du service :
 Domaine (Scope) : FR - France Container :

Période à récupérer

☒ Aucune
 ☐ Date du jour
 ☐ Date j-1
 ☐ Période :
 Calendrier :
 Début : 24/04/2018
 Fin : 24/04/2018

Liste des paramètres


Nom	Valeur	Type
-----	--------	------

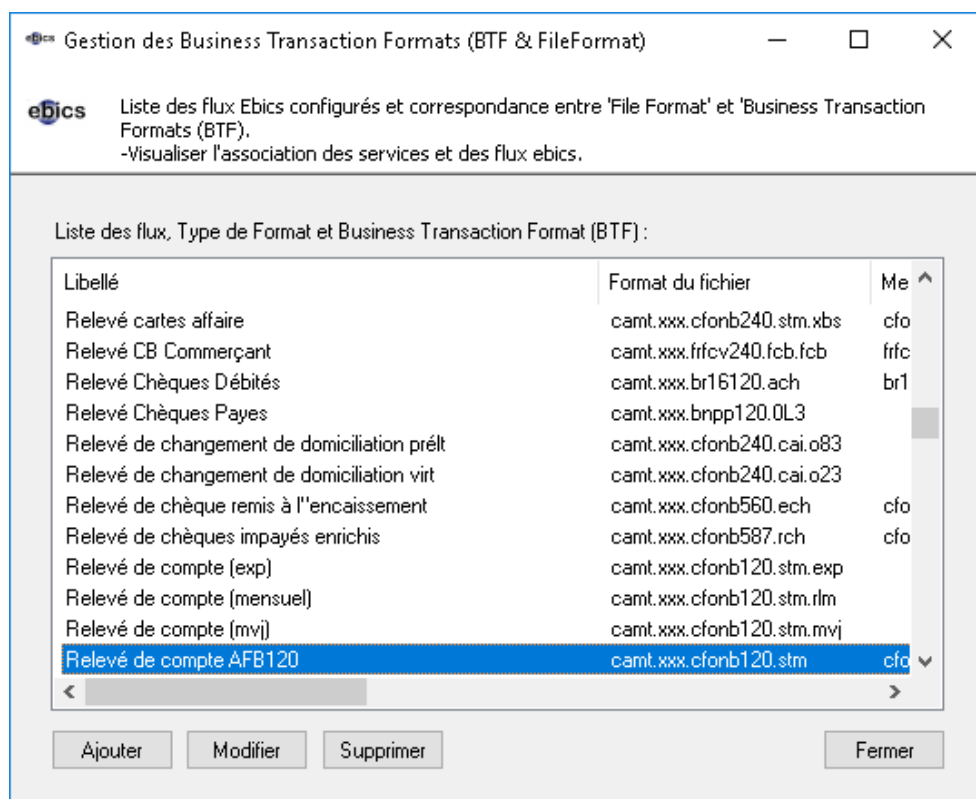
Ajouter...
 Supprimer...

Type d'ordre : Renseigné par défaut par **BTD – EBICS 3.0 Download File** et non-modifiable.

Utilisation en poste Client (Demandeur) – Gestionnaire des contrats

Libellé : Afin de faciliter le paramétrage, une liste de types de service à émettre a été établie. La sélection d'un libellé renseigne automatiquement le contenu des autres champs en dessous (voir Annexe 2 pour la liste des libellés et des valeurs associées). Les champs renseignés sont toujours modifiables s'il est nécessaire de personnaliser le paramétrage.

Il est également possible de gérer les correspondances via le bouton  situé à droite du champ **Libellé**.



Service : Indique la nature du flux à transmettre.

Valeurs proposées : ACH, ACT, ADD, ARD, ASW, CAI, CCP, EOP, FCB, PCO, PSR, RCA, RCH, RCO, RCT, RDD, REP, RSD, STM

Domaine (Scope) : Domaine de validité du service (communauté, marché, etc.).

Valeurs proposées : BIL, AT, CH, DE, ES, FR, PT, GLB

Option : Permet de qualifier plus finement le service ou de différencier plusieurs services (Urgent, Confidentiel, etc.).

Valeurs proposées : MCT, SCT, SDD, ACPO, BOOK, CASH, MTHY, MORD, PDNG, PSR1, PSR2, PSR3, RCBA, RCCA, RCBT, RECH, RFAE, XXX

Message : Indique la structure du fichier utilisé.

Valeurs proposées : 240, acmt022, acmt02z, bnpp120, br13120, br15120, br16120, br23240, br25240, br33240, br83240, bri9240, brs4240, brs7240, camt.053, camt.054, cfonb120, cfonb240, cfonb560, cfonb587, frfc240, mt940, mt942, pain.002, sepamail, vcom080, vcom160

Version : Utilisé uniquement pour les formats XML. Indique la version de la structure utilisée.

Valeurs proposées : 01, 02, 03

Utilisation en poste Client (Demandeur) – Gestionnaire des contrats

Variance : Utilisé uniquement pour les formats XML. Indique la variance de la version de la structure utilisée.

Valeurs proposées : 001, 002, 003

Format : Indique le format du fichier transmis quand celui-ci n'est pas en texte simple.

Valeurs proposées : ASN1, JSON, PDF, XML

Container : Permet d'indiquer que le fichier est encapsulé dans un certain format.

Valeurs proposées : SVC, XML, ZIP. Pour ce dernier champ, la liste est fermée (impossible de saisir une valeur différente de celles proposées).

Utilisation en poste Serveur

Gestionnaire des contrats

La version d'EBICS est déterminée lors de la première initialisation d'un contrat avec le Serveur SBE.

Cette version est mentionnée au niveau du Mode Serveur d'un contrat EBICS, à droite de la Gestion des utilisateurs...

Comme la version d'EBICS ne peut être simplement « mise à jour » mais requiert l'établissement d'une nouvelle initialisation, la version est indiquée à titre informatif, mais n'est pas modifiable (grisée).

Suivant la version du protocole EBICS, on notera donc une légère différence au niveau de l'interface graphique d'un contrat, pour ce qui est de la gestion de l'*Order ID*.

Version 2.4

Dans cette version d'EBICS, l'*Order ID* (unique par *Partner ID*, initialisé à **A000**) est géré par le client.

L'*Order ID* est donc mentionné à titre informatif, mais n'est pas accessible (cadre grisé).

Contrat serveur

Contrat

Partner-ID : Version :

System-ID :

User-ID : Order ID :

Informations

Libellé :

Période de validité

Date début : Date fin :

Statut

☐ Contrat suspendu

Version 2.5 et 3.0

En version 3.0, comme en version 2.5, l'*Order ID* (unique par *Partner ID*, initialisé à A000) est géré par le serveur.

L'*Order ID* est donc accessible pour une éventuelle modification directe au niveau de chaque contrat bancaire Serveur.

Contrat serveur

Contrat

Partner-ID : SG Version : 3.0

System-ID :

User-ID : Gestion des utilisateurs ... Order ID : A026

Informations

Libellé :

Période de validité

Date début : 18/01/2018 Date fin : 18/01/2028

Statut

☐ Contrat suspendu

Administration système

La version du protocole EBICS 3.0 apporte une nouvelle gestion de la signature disjointe : l'**EDS** (*Electronic Digital Signature*), qui remplace la **VEU** (*Verteilte Elektronische Unterschrift*).

Pour indiquer cette notion, les libellés mentionnant la VEU ont été renommés en **VEU/EDS**.

Général Spécifique

Liste des paramètres :

Clé	Valeur
Certificate Check CRL Distribution Point	NO
Certificate Validation With OCSP	NO
HAC Generation	NO
HPD Uri	
PSR Generation	YES
PSR Service	PSR
PSR Warning Generation	YES
PSR Warning Service	PSRAPP
PTK Generation	NO
Strictly check transport user	YES
Reconciliation interval	1
Certificate Validation	YES
Max. recv timeout	120
Send X509 certificate	YES
User Automatic Activation	NO
XML Validation	YES
Nb days for VEU/EDS transactions	1
Delay for signatures to completes in VEU/EDS (h...	1

Assistent du paramétrage du dispositif protocole EBICS

Cet assistant vous permet facilement de saisir ou modifier les paramètres spécifiques de ce profil.

Général Rapports Alertes Timers Réconciliation

Délai d'attente de réception : 120 s.

Durée max. de vie d'une transaction : h.

Durée max. d'attente de signature(s) (VEU/EDS) : 1 h.

Nb. jours d'archivage des transactions (VEU/EDS) : 1 j.

Valider Annuler

Gestion d'un modèle de signature avec mandataire (trustee model)

En EBICS 3.0 permet à une entreprise de gestion de portefeuille d'exécuter des transactions financières pour un fonds. Dans ce cas, un signataire mandaté par le fonds doit signer le fichier en plus des signataires "normaux".

Le mandataire n'a pas le droit d'émettre un fichier. Il peut par contre visualiser le fichier l'annuler.

Ce signataire mandaté n'aura pas le même *Partner ID* que celui de la banque sur laquelle le contrat est paramétré.

Important ! Cette situation n'est possible que dans contexte de l'EDS.

Profil de sécurité du contrat

Au niveau des **Autorisations d'accès**, lors de l'ajout d'un utilisateur, il est possible d'indiquer si celui-ci est le mandataire d'un autre partenaire bancaire déclaré dans le paramétrage.

Si l'on sélectionne **Trustee ID**, l'option **Signataire uniquement** est activée et non-modifiable (grisée).

The screenshot shows a window titled "Utilisateurs EBICS" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there is a small icon of two people and the text "Liste des utilisateurs Ebics à activer." The main area of the window contains several configuration options:

- User-ID :** A dropdown menu with "SIGN01" selected.
- ☒ **Signataire uniquement** (This option is greyed out).
- ☒ **Pas de limite sur le montant.**
- Montant :** An empty text input field.
- Droits d'accès au VEU/EDS** (Grouped in a box):
 - ☐ Ajouter une signature (HVE)
 - ☐ Visualiser le détail d'un fichier (HVZ)
 - ☐ Supprimer un fichier (HVS)
- Mandataire (Trustee ID):** A dropdown menu with "CDF - CDF" selected.

At the bottom of the window, there are two buttons: "Ajouter" (highlighted with a blue border) and "Fermer".

Utilisation en poste Serveur

Pour ce type de paramétrage, il est également possible de mentionner, pour rappel, le partenaire bancaire auquel est rattaché l'utilisateur.

User ID	Classe de signat...	Signataire uniqu...	Montant maximum	Droit d'ajout	Droit de visualisa...	Droit de suppres...	Trustee Partner ID
SIGN01	Classe E	✓		✓	✓	✓	CDF
USER01	Classe E			✓	✓	✓	

Note : Contrairement aux utilisateurs "classiques", il n'est pas possible de cocher ou décocher une option via un clic droit sur **Signataire uniquement** pour un utilisateur de type **Trustee ID**.

Paramétrage des services

La version EBICS 3.0 s'appuyant sur un nouveau composant de paramétrage du type de flux à transmettre, appelé BTF (*Business Transaction Formats*), le paramétrage des services a été divisé en deux sections :

- Version 2
- Version 3.0

Version 2

Dans cette section le paramétrage correspond à une version 2.4 ou 2.5 du protocole.

Le paramétrage de cette section est identique à ce qui existait dans les versions précédentes de **Sage XRT Business Exchange**.

Version 3.0

Dans cette section le paramétrage correspond à une version 3.0 du protocole.

Utilisation en poste Serveur

Paramétrage

Norme de référence: Standard CFONB

Libellé: Virements SCT XML UNIFI V3

☒ Ebics Version 2

Type de fichier: pain.001.001.03.sct

☒ Ebics Version 3

Service: SCT - Remise de virements SEPA

Message: pain.001

Variance: 001 Version: 03 Format: XML

Options du service:

Domaine (Scope): GLB - Global Container:

Libellé : Afin de faciliter le paramétrage, une liste de types de service à émettre a été établie. La sélection d'un libellé renseigne automatiquement le contenu des champs situés au-dessous (voir les Annexes 1 et 2 pour la liste des libellés et des valeurs associées). Les champs renseignés sont toujours modifiables s'il est nécessaire de personnaliser le paramétrage.

Service : Indique la nature du flux à transmettre.

Valeurs proposées : ACH, ACT, ADD, ARD, ASW, BCO, CAI, CBA, CBT, CCP, CHQ, DCI, DCO, DCT, DDD, DVD, ECH, EDC, EDO, EOP, FCB, GUA, ICT, IDC, LCH, MCT, OTH, PCO, PSR, RCA, RCH, RCO, RCT, RDD, REP, RFT, RSD, SCC, SCI, SCT, SDD, STM, VCT, XCT, XDD

Domaine (Scope) : Domaine de validité du service (communauté, marché, etc.).

Valeurs proposées : BIL, AT, CH, DE, ES, FR, PT, GLB

Option : Permet de qualifier plus finement le service ou de différencier plusieurs services (Urgent, Confidentiel, etc.).

Valeurs proposées : B2B, CFD, COR, ICT, MCT, SCT, SDD, UCF, URG, ACPO, BOOK, CASH, MTHY, MORD, PDNG, PSR1, PSR2, PSR3, RCBA, RCCA, RCBT, RECH, RFAE, XXX

Message : Indique la structure du fichier utilisé.

Valeurs proposées : 240, acmt022, acmt02z, apbw240, bnpp120, br13120, br15120, br16120, br23240, br25240, br33240, br83240, bri9240, brs4240, brs7240, brsc320, camt.053, camt.054, cfonb120, cfonb160, cfonb240, cfonb320, cfonb400, cfonb560, cfonb587, chtml320, frfc240, lchq240, mt101, mt940, mt942, pain.001, pain.002, pain.008, payord912, payext912, payext96a, sepamail, vcom080, vcom100, vcom160, vcom400

Version : Utilisé uniquement pour les formats XML. Indique la version de la structure utilisée.

Valeurs proposées : 01, 02, 03

Variance : Utilisé uniquement pour les formats XML. Indique la variance de la version de la structure utilisée.

Valeurs proposées : 001, 002, 003

Format : Indique le format du fichier transmis quand celui-ci n'est pas en texte simple.

Valeurs proposées : ASN1, JSON, PDF, XML

Container : Permet d'indiquer que le fichier est encapsulé dans un certain format.

Valeurs proposées : SVC, XML, ZIP. Pour ce dernier champ, la liste est fermée (il est impossible de saisir une valeur différente de celles proposées).


Gestion de la correspondance entre les versions

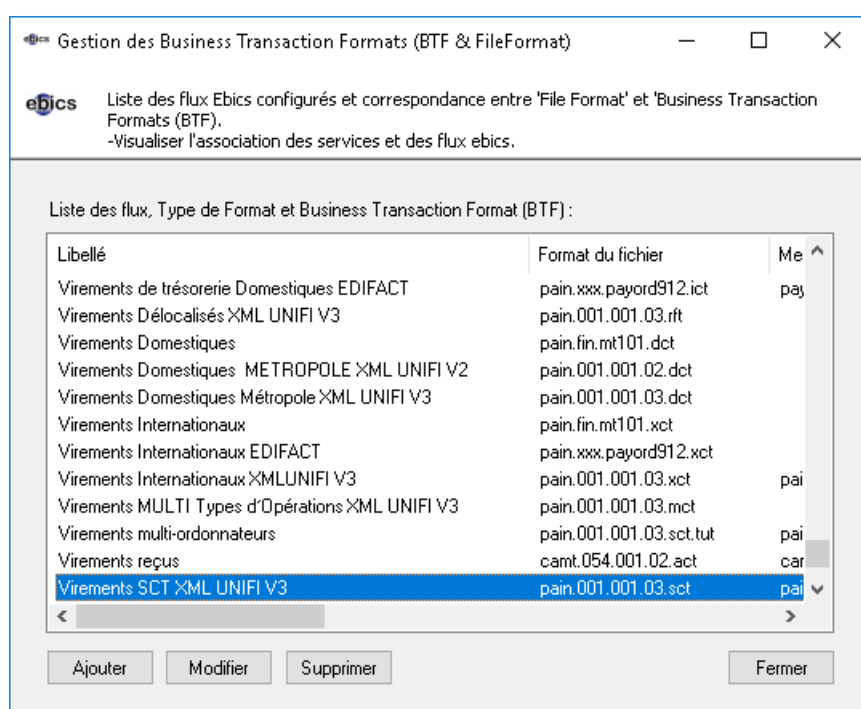
Il est possible de paramétrer le service en l'une ou l'autre version, et en deux versions simultanément lorsque le serveur **Sage XRT Business Exchange** doit gérer plusieurs versions d'EBICS.

Le paramétrage de la version 2 permet de renseigner automatiquement la version 3.0 via la table de correspondance, en se basant sur le **Type de fichier** en **Norme CFONB**, si un type de fichier est sélectionné dans la liste proposée.

Le paramétrage de la version 3.0 permet de renseigner automatiquement la version 2 via la table de correspondance, en se basant sur le **Libellé**.

S'il n'existe aucune correspondance, il convient alors de renseigner manuellement les paramètres pour s'assurer du bon fonctionnement avec les protocoles.

Il est également possible de gérer les correspondances en utilisant le bouton  situé à droite du champ **Libellé**.



Annexe 1 – Liste des libellés BTF en émission

Libellé du service (tel qu'indiqué par la Banque)	Order Type	MsgName	Service Name	Scope	Service Option	MsgName @version	MsgName @variant	MsgName @format
Autorisation carte bancaire	BTU	240	CBA					
Avis prépar. lettres LCR/BOR	BTU	apbw240	DCO	FR				
Bon à payer de LCR (réponse au relevé de LCR)	BTU	cfonb240	BCO					
Bons à payer de LCR/BOR fixe 240	BTU	cfonb240	BCO	FR				
Chèques sécurisés standards	BTU	cfonb240	ECH	FR				
Demande de vérification de domiciliation	BTU	cfonb160	DVD	FR				
Prélèvement SEPA	BTU	pain.008	SDD	GLB		02	001	XML
Prélèvement SEPA (urgent)	BTU	pain.008	SDD	GLB	URG	02	001	XML
Prélèvements SEPA B2B (interentreprise)	BTU	pain.008	SDD	GLB	B2B	02	001	XML
Rem. VCOM format 400 fixe	BTU	cfonb400	VCT	FR				
Remise CB	BTU	240	CBT					
Remise de chèques à payer	BTU	cfonb240	ECH	FR				
Remise de FAE (ex. VCOM) - PAYEXT96A	BTU	payext96a	VCT	FR				
Remise de FAE (ex. VCOM) - CFONB160	BTU	vcom400	VCT	FR				
Remise de LCR/BOR	BTU	cfonb160	DCO	FR				
Remise de lettre chèque	BTU	lchq240	LCH	BIL				
Remise de télécollecte de chèque	BTU	cfonb320	CHQ	FR				
Remise de VCOM - CFONB400	BTU	cfonb400	VCT	FR				
Remise de VCOM - PAYEXT91.2	BTU	payext912	VCT	FR				
Remise de VCOM 400 Natixis	BTU	vcom400	VCT	FR				
Remise de virement	BTU	pain.001	MCT	GLB		02	001	XML

Annexe 1 – Liste des libellés BTF en émission

Libellé du service (tel qu'indiqué par la Banque)	Order Type	MsgName	Service Name	Scope	Service Option	MsgName @version	MsgName @variant	MsgName @format
Remise de virement "request for transfer"	BTU	cfonb320	RFT	FR				
Remise de virement "request for transfer"	BTU	pain.001	RFT	GLB		02	001	XML
Remise de virement de trésorerie (intragroupe)	BTU	pain.001	ICT	FR		02	001	XML
Remise de virement de trésorerie international	BTU	cfonb320	XCT	FR	ICT			
Remise de virement international	BTU	pain.001	XCT	GLB		02	001	XML
Remise de virement SEPA	BTU	pain.001	SCT	GLB		02	001	XML
Remise de virement SEPA v4	BTU	pain.001	SCT	GLB		03	001	XML
Remise de virement toute nature CFONB	BTU	cfonb320	MCT	FR				
Remise images chèques	BTU	chtlm320	CHQ					
Remise MT101	BTU	mt101	RFT	GLB				
SCT inst	BTU	pain.001	SCI	GLB		03	001	XML
Transferts de masse	BTU	cfonb320	XCT	FR				
Virement International XML (v4)	BTU	pain.001	XCT	GLB		03	001	XML
Virement ordinaire domestique fixe 160	BTU	cfonb160	DCT	FR				
Virement trésorerie domestique Fixe 320	BTU	cfonb320	ICT	FR				
Virements commerciaux (1000)	BTU	vcom1000	VCT					
Virements commerciaux 160	BTU	vcom160	VCT	FR				
Virements confidentiels	BTU	pain.001	SCT	GLB	CFD	03	001	XML
Virements de trésorerie	BTU	pain.001	ICT	FR		03	001	XML
Virements de trésorerie - PAYORD91.2	BTU	payord912	ICT	FR				
Virements de trésorerie - CFONB160	BTU	cfonb160	ICT	FR				
Virements internationaux	BTU	cfonb320	XCT	FR				
Virements multi-ordonnateurs	BTU	pain.001	SCT	FR	MORD	03	001	XML

Annexe 1 – Liste des libellés BTF en émission

Libellé du service (tel qu'indiqué par la Banque)	Order Type	MsgName	Service Name	Scope	Service Option	MsgName @version	MsgName @variant	MsgName @format
Virements SEPA (320)	BTU	brsc320	SCT	BIL				
Virements SEPA (v4)	BTU	pain.001	SCT	GLB		03	001	XML
Virt SEPA Crédit Transfer	BTU	cfonb320	SCT	FR				

Annexe 2 – Liste des libellés BTF en réception

Libellé du service (tel qu'indiqué par la Banque)	Order Type	MsgName	Service Name	Scope	Service Option	MsgName @version	MsgName @variant	MsgName @format
Accusé de Réception	BTB	pain.002	PSR	FR		03	001	XML
Accusé de réception applicatif 240	BTB	cfonb240	PSR	FR				
Accusé de réception applicatif 560	BTB	cfonb560	PSR	FR				
Accusé de réception SEPAmail	BTB	sepamail						
Changement domiciliation prélèvements SEPA (XML)	BTB	acmt.022	CAI	GLB	SDD	02	001	XML
Changement domiciliation virements SEPA (XML)	BTB	acmt.022	CAI	GLB	SCT	02	001	XML
Chèques en attente de paiement (en option Bénéficiaires de chèques présentés au paiement (Infochèque))	BTB	cfonb120	ECH					
Chèques Payés	BTB	br15120	ACH	BIL				
Compte-rendu traitement CB	BTB	cfonb240	REP	FR	RCBT			
Correction de domiciliations sur SCT	BTB	acmt.022	CAI	GLB	SCT	02	001	XML
Correction de domiciliations sur SDD	BTB	acmt.022	CAI	GLB	SDD	02	001	XML
Correction Domiciliation AVP	BTB	br83240	CAI	BIL				
Corrections de domiciliations	BTB	br23240	CAI	BIL				
Corrections de domiciliations (CAI SCT)	BTB	acmt.022	CAI	GLB	SCT	02	001	XML
Corrections de domiciliations (CAI SDD)	BTB	acmt.022	CAI	GLB	SDD	02	001	XML
Corrections de domiciliations (XML)	BTB	acmt.022	CAI	GLB		02	001	XML
DCD Prélèvement	BTB	cfonb240	CAI	GLB	SDD			
DCD virement	BTB	cfonb240	CAI	FR	SCT			
Extraits de compte – mouvements du jour	BTB	camt.053				02	001	XML
Extraits mensuels	BTB	cfonb120	EOP	FR	MTHY			
FAE Échéancier (ex VCOM)	BTB	vcom080	REP	BIL	RFAE			

Annexe 2 – Liste des libellés BTF en réception

Libellé du service (tel qu'indiqué par la Banque)	Order Type	MsgName	Service Name	Scope	Service Option	MsgName @version	MsgName @variant	MsgName @format
FAE opérations exécutées (ex Rel des VCOM exécutés)	BTD	vcom160	REP	BIL	RECH			
Impayés cartes	BTD	240	RCA					
Impayés Chèques tous motifs	BTD	bri9240	RCH	BIL				
Impayés reçus sur prélèvements émis	BTD	camt.054	RSD	FR		02	001	XML
Impayés reçus sur virements émis	BTD	camt.054	RCT	FR		02	001	XML
Impayés Virement SEPA	BTD	camt.054	RCT	FR		02	001	XML
LCR non échues	BTD	br33240	PCO					
Mobilité Bancaire – émetteurs de prélèvements	BTD	acmt.02z	ASW	FR	SDD	01	001	XML
Mobilité Bancaire – émetteurs de virements	BTD	acmt.02z	ASW	FR	MCT	01	001	XML
Mobilité Bancaire – émetteurs de virements et/ou prélèvements	BTD	acmt.02z	ASW	FR		01	001	XML
Payment Status Report applicatif	BTD	pain.002	PSR	FR		02	001	XML
Prélèvements à venir	BTD	br25240	ARD	BIL				
Prélèvements reçus	BTD	camt.054	ARD	FR		02	001	XML
RCP - RELEVÉ COR. DOM. PRE.	BTD	cfonb240	CAI	FR	SDD			
RCV - RELEVÉ COR. DOM. VIR.	BTD	cfonb240	CAI	FR	SDD			
Rel. cpt. Mensuels	BTD	cfonb120	EOP	FR	MTHY			
Relevé cartes affaire	BTD	cfonb240	CCP	FR				
Relevé CB Commerçant	BTD	frfcv240	FCB					
Relevé Chèques Débités	BTD	br16120	ACH	BIL				
Relevé Chèques Payes	BTD	bnpp120						
Relevé de changement de domiciliation prêt	BTD	cfonb240	CAI	FR	SDD			
Relevé de changement de domiciliation virt	BTD	cfonb240	CAI	FR	SCT			

Annexe 2 – Liste des libellés BTF en réception

Libellé du service (tel qu'indiqué par la Banque)	Order Type	MsgName	Service Name	Scope	Service Option	MsgName @version	MsgName @variant	MsgName @format
Relevé de chèque remis à l'encaissement	BTB	cfonb560	ACH	FR				
Relevé de chèques impayés enrichis	BTB	cfonb587	RCH	BIL				
Relevé de compte	BTB	cfonb120	EOP	FR				
Relevé de compte	BTB	mt940	EOP	GLB				
Relevé de compte (mensuel)	BTB	cfonb120	EOP	FR				
Relevé de compte après nivellement	BTB	cfonb120	EOP	FR	ACPO			
Relevé de compte intraday	BTB	cfonb120	STM	FR				
Relevé de compte mensuel	BTB	cfonb120	EOP	FR	MTHY			
Relevé de compte mensuel enrichi	BTB	cfonb120	EOP	FR				
Relevé de comptes XML mensuel	BTB	camt.053	EOP	GLB	MTHY	02	001	XML
Relevé des chèques impayés	BTB	cfonb240	RCH	FR				
Relevé des chèques présentés au paiement - 120	BTB	cfonb120	ACH	FR				
Relevé des chèques présentés au paiement - 240	BTB	cfonb240	ACH	FR				
Relevé des LCR/BOR à régler	BTB	cfonb240	PCO	FR				
Relevé des LCR/BOR impayés	BTB	cfonb240	RCO	FR				
Relevé des prélèvements SEPA impayés	BTB	cfonb240	RDD	FR				
Relevé des prélèvements SEPA impayés après échéance	BTB	camt.054	RDD			02	001	XML
Relevé des prélèvements SEPA reçus	BTB	cfonb240	ADD	FR				
Relevé des prélèvements SEPA reçus (XML)	BTB	camt.054	ADD	FR		02	001	XML
Relevé des SDD impayés	BTB	camt.054	RDD	FR		02	001	XML
Relevé des virements reçus	BTB	cfonb240	ACT					
Relevé des virements SEPA reçus (XML)	BTB	camt.054	ACT	FR		01	001	XML

Annexe 2 – Liste des libellés BTF en réception

Libellé du service (tel qu'indiqué par la Banque)	Order Type	MsgName	Service Name	Scope	Service Option	MsgName @version	MsgName @variant	MsgName @format
Relevé des virements SEPA rejetés	BTD	cfonb240	RCT	FR				
Relevé des virements SEPA rejetés (XML)	BTD	camt.054	RCT	FR		01	001	XML
Relevé financier CB (commerçant)	BTD	240	FCB					
Relevé monétique	BTD	frfc240	FCB					
Relevés cptes SWIFT	BTD	mt940	EOP	GLB				
Relevés cptes INTRADAYS SWIFT	BTD	mt942	STM	GLB				
Relevés de comptes mensuels	BTD	br13120	EOP	BIL				
Réponse Autorisation carte bancaire	BTD	240	REP	BIL	RCBA			
RVT- RELEVÉ VIREMENT TUTELLE	BTD	cfonb240	ACT	FR	MORD			
Virements reçus	BTD	camt.054	ACT	FR		02	001	XML
virements reçus	BTD	camt.054	ACT	GLB		02	001	XML
Virements SEPA Reçus	BTD	brs4240	ACT	BIL				
Virements SEPA Rejetés	BTD	brs7240	RCT					
Virements spécifiques	BTD	cfonb240	ACT					