

# EBICS 3.0 Aide à la migration

*BTF*

*&*

*Table de correspondance File Format/BTF*

## **CFONB**

Secrétariat : 18, rue La Fayette - 75440 PARIS cedex 09

Tél. : 01 48 00 51 80 - fax : 01 48 00 51 88 – Extranet du CFONB : <http://www.cfonb.org>

## Contenu

|   |    |
|---|----|
| 1. Objet du présent document .....  | 3  |
| 2. En EBICS 3.0 le paramétrage des flux s'appuie sur les BTF .....  | 4  |
| 3. ServiceName : caractérise le flux .....  | 5  |
| 4. ServiceOption : pour qualifier plus finement le service .....  | 10 |
| 5. MsgName : indique le format de message (fichier) utilisé .....   | 11 |
| 6. Scope : domaine de validité du service (communauté...) .....   | 11 |
| 7. Container .....  | 12 |
| 8. Modalités de mise à jour des BTF.....  | 12 |
| 9. Table de correspondance entre les file formats/BTF pour les principaux services proposés en EBICS..... | 13 |
| 10. Utilisation du Mode Test .....  | 19 |

## 1. Objet du présent document

Le présent document complète, sans s'y substituer, les spécifications d'EBICS 3.0 mises à disposition des acteurs du marché sur [www.ebics.org](http://www.ebics.org).

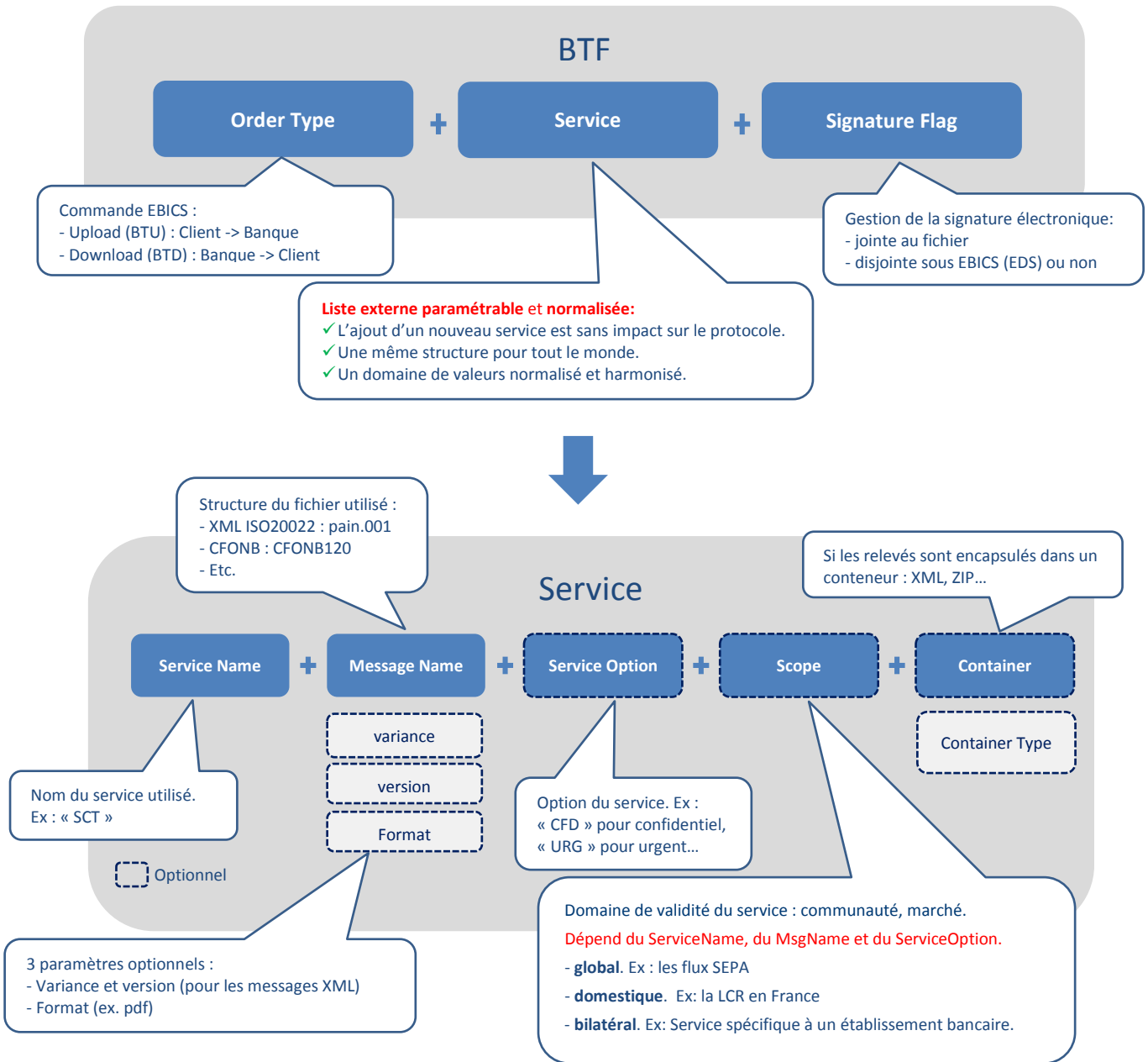
Il rappelle de façon synthétique la structure des nouveaux Business Transaction Formats (BTF) qui, en EBICS 3.0, remplacent les File Formats français et Order Type allemands et suisses des versions précédentes.

Il précise également les modalités de mise à jour des BTF (§ 8).

Enfin, pour faciliter la mise en place d'EBICS 3.0, une table de correspondance entre les principaux File Formats définis par les banques françaises et leurs équivalents BTF est également proposée (§9).

Remarque préalable : le paramétrage des BTF n'est pas sensible la casse (majuscules / minuscule), néanmoins par convention il est prévu de valoriser les paramètres OrderType, ServiceName, ServiceOption et Scope en majuscule et le paramètre MsgName et ses options (Version et Variant) en minuscule.

## 2. En EBICS 3.0 le paramétrage des flux s'appuie sur les BTF



### 3. ServiceName : caractérise le flux

Il indique la nature du flux : virement SEPA, prélèvement SEPA, relevé de compte, etc.

Le tableau ci-dessous reprend les ServiceNames et des exemples de ServiceOptions associées.

| Domaine       | Service Name | U/D <sup>1</sup> | Libellé du ServiceName <sup>2</sup>              | Description du service et ServiceOptions associées   | Ex. de MsgName | Scope de ref. <sup>3</sup> |
|---------------|--------------|------------------|--|--|----------------|----------------------------|
| Cartes        | CBT          | U                | Remise carte bancaire (télécollecte)             |  |                | FR                         |
|               | CBA          | U                | Demande autorisation carte commerçant            |  |                | FR                         |
|               | REP          | D                | Relevé d'opérations                              | ServiceOptions pour les cartes :<br>- <b>RCBT</b> : Compte rendu remise CB<br>- <b>RCBA</b> : Retour autorisation commerçant   |                | FR                         |
|               | RCA          | D                | Relevé d'impayés cartes pour les commerçants     |  |                | FR                         |
|               | FCB          | D                | Relevé financier cartes bancaires                |  |                | FR                         |
|               | CCP          | D                | Relevé de cartes porteurs (cartes affaires)      |  |                | FR                         |
| Chèques       | LCH          | U                | Remise de lettre-chèques                         |  |                | FR                         |
|               | ECH          | U                | Liste des chèques émis                           | Liste des chèques émis par le client Pour le suivi des chèques émis.   |                | FR                         |
|               | CHQ          | U                | Remise de chèques (télécollecte)                 | Remise de chèques pour encaissement  |                | GLB                        |
|               | RCH          | D                | Relevé de chèques impayés                        | Relevé de chèques remis pour encaissement et revenus impayés.  |                | FR                         |
|               | ACH          | D                | Relevé de chèques présentés au paiement (débit)  | Relevé des chèques émis par le client et présentés au paiement. Pour le suivi des chèques émis.  |                | FR                         |
| Dom. bancaire | DVD          | U                | Demande vérification domiciliation               |  | cfonb160       | FR                         |
|               | CAI          | D                | Relevé de changement de domiciliation            | ServiceOptions associées :<br>- <b>SCT</b> : pour les émetteurs de SCT<br>- <b>SDD</b> : pour les émetteurs de SDD<br>- sans ServiceOption : pour les émetteurs, tous flux.      | acmt.022       | GLB                        |
|               | ASW          | D                | Relevé de mobilité bancaire (pour les émetteurs) | ServiceOptions associées :<br>- <b>MCT</b> : pour les émetteurs de virements<br>- <b>SDD</b> : pour les émetteurs de SDD<br>- sans ServiceOption : pour les émetteurs, tous flux | acmt.02z       | GLB                        |

| Domaine             | Service Name | U/D <sup>1</sup> | Libellé du ServiceName <sup>2</sup>                             | Description du service et ServiceOptions associées   | Ex. de MsgName | Scope de ref. <sup>3</sup> |
|---------------------|--------------|------------------|---|--|----------------|----------------------------|
|                     | <b>BAV</b>   | U                | Services de vérification de coordonnées bancaires               | Avec le ServiceOption DIAM pour le service SEPAmail DIAMOND  | acmt.023       | FR                         |
|                     | <b>BAV</b>   | D                | Services de vérification de coordonnées bancaires               | Avec le ServiceOption DIAM pour le service SEPAmail DIAMOND  | acmt.024       | FR                         |
| <b>FAE</b>          | <b>VCT</b>   | U                | Remise de FAE (ex VCOM)   |  |                | FR                         |
|                     | <b>REP</b>   | D                | Relevé des opérations FAE                                       | ServiceOptions pour les FAE :<br>- <b>RFAE</b> : Rel. des opérations exécutées<br>- <b>RECH</b> : échéancier FAE   |                | FR                         |
| <b>Indéfini</b>     | <b>OTH</b>   | U                | Remise d'opérations   | A utiliser pour les services de remise de fichiers ne disposant pas de ServiceName dédié.<br>Le contenu du fichier peut alors être précisé par le ServiceOption.   |                | BIL                        |
|                     | <b>REP</b>   | D                | Relevé divers   | A utiliser pour les relevés ne disposant pas de ServiceName dédiés.<br>Le contenu du fichier peut alors être précisé par le ServiceOption.   |                | FR                         |
|                     | <b>PSR</b>   | D                | PSR (Payment Status Report)<br>(Accusé de réception Applicatif) | ServiceOptions possibles :<br>- <b>PSR1</b> : PSR de niveau 1<br>- <b>PSR2</b> : PSR de niveau 2<br>- <b>PSR3</b> : PSR de niveau 3<br><br>Si le PSR est produit pour un moyen de paiement particulier, les 3 premières lettres "PSR" sont remplacées par le Mdp en question :<br>- <b>SDD1/SDD2/SDD3</b> : PSR pour les SDD<br>- <b>SCT1/SCT2/SCT3</b> : PSR pour les SCT<br>- Etc. |                | FR                         |
| <b>LCR/BOR</b>      | <b>DCO</b>   | U                | Remise de LCR/BOR   |  | cfonb160       | FR                         |
|                     | <b>BCO</b>   | U                | Bon à payer de LCR/BOR  | Réponse au relevé de LCR/BOR   | cfonb240       | FR                         |
|                     | <b>RCO</b>   | D                | Relevé de LCR/BOR impayés                                       |  | cfonb240       | FR                         |
|                     | <b>PCO</b>   | D                | Relevé de LCR/BOR   |  | cfonb240       | FR                         |
| <b>Prélèvements</b> | <b>SDD</b>   | U                | Remise de SDD   | ServiceOptions associées : COR, B2B<br>- <b>COR</b> : Remise de SDD CORE<br>- <b>B2B</b> : Remise de SDD B2B<br>- sans option : Remise de SDD CORE et/ou B2B (tout Schème)   | pain.008       | GLB                        |
|                     | <b>DDD</b>   | U                | Remise de prélèvements domestiques France                       |  | pain.008       | FR                         |

| Domaine                 | Service Name | U/D <sup>1</sup> | Libellé du ServiceName <sup>2</sup> | Description du service et ServiceOptions associées   | Ex. de MsgName            | Scope de ref. <sup>3</sup> |
|-------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|----------------------------|
|                         | <b>RSD</b>   | D                | Relevé de prélèvements rejetés      | ServiceOptions possibles :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>BOOK</b> : pour préciser que les impayés ont été comptabilisés sur le compte du créancier.</li> <li>- <b>PDNG</b> : pour préciser que les impayés sont en attente de comptabilisation.</li> <li>- <b>COR</b> si le relevé ne comprend que des impayés de SDD CORE</li> <li>- <b>B2B</b> si le relevé ne comprend que des impayés de SDD B2B</li> </ul> Pour les SDD, privilégier le ServiceName RDD. | camt.054, cfonb240        | FR                         |
|                         | <b>RDD</b>   | D                | Relevé de SDD rejetés               | ServiceOptions possibles :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>BOOK</b> : pour préciser que les impayés ont été comptabilisés sur le compte du créancier.</li> <li>- <b>PDNG</b> : pour préciser que les impayés sont en attente de comptabilisation.</li> <li>- <b>COR</b> si le relevé ne comprend que des impayés de SDD CORE</li> <li>- <b>B2B</b> si le relevé ne comprend que des impayés de SDD B2B</li> </ul>   | camt.054, cfonb240        | FR                         |
|                         | <b>ARD</b>   | D                | Relevé de prélèvements reçus        | Peut contenir des prélèvements SEPA et non SEPA.<br>Pour les SDD, privilégier le ServiceName ADD.  | camt.054, cfonb240        | FR                         |
|                         | <b>ADD</b>   | D                | Relevé de SDD reçus                 | ServiceOptions associées :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>COR</b> si le relevé ne comprend que des SDD CORE</li> <li>- <b>B2B</b> si le relevé ne comprend que des SDD B2B</li> </ul>  | camt.054, cfonb240        | FR                         |
| <b>Relevé de compte</b> | <b>STM</b>   | D                | Relevé de compte intraday           |  | camt.052, camt.054, mt942 | GLB                        |
|                         | <b>EOP</b>   | D                | Relevé de compte                    | ServiceOptions associées :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>MTHY</b> : relevé de compte mensuel</li> <li>- <b>ACPO</b> : relevé de compte après opération de cash-pooling</li> </ul>   | camt.053, mt940, cfonb120 | GLB                        |
| <b>Virements</b>        | <b>XCT</b>   | U                | Remise de virements internationaux  | ServiceOptions associées :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ICT</b> : Remise de virements internationaux de trésorerie</li> </ul>  | pain.001, cfonb320        | GLB                        |

| Domaine     | Service Name | U/D <sup>1</sup> | Libellé du ServiceName <sup>2</sup>  | Description du service et ServiceOptions associées   | Ex. de MsgName  | Scope de ref. <sup>3</sup> |
|-------------|--------------|------------------|--|--|---|----------------------------|
|             | <b>SCT</b>   | U                | Remise de virements SEPA   | ServiceOptions associées :<br>– <b>URG</b> : SCT urgents<br>– <b>CFD</b> : SCT confidentiels<br>– <b>MORD</b> : virements multi-ordonnateurs (organismes de tutelle)<br>– <b>UCF</b> : SCT urgents et confidentiels. | pain.001  | GLB                        |
|             | <b>SCI</b>   | U                | Remise de SCT Inst.  |  | pacs.008  | GLB                        |
|             | <b>RFT</b>   | U                | Remise de demandes de transfert (Requests For Transfer)  |  | mt101   | GLB                        |
|             | <b>MCT</b>   | U                | Remise de virements  | Remise de virements mélangés (SCT, ICT, XCT, DCT...)   | pain.001, mt101   | GLB                        |
|             | <b>ICT</b>   | U                | Remise de virements trésorerie (Intra Groupe)  |  | cfonb160, pain.001, payord912   | FR                         |
|             | <b>DCT</b>   | U                | Remise de virements domestiques France   |  | pain.001  | GLB                        |
|             | <b>RCT</b>   | D                | Relevé de virements rejetés  |  | camt.054, cfonb240  | FR                         |
|             | <b>ACT</b>   | D                | Relevé de virements reçus  | ServiceOptions possibles : <b>BOOK, PDNG</b>   | camt.054, cfonb240  | FR                         |
| <b>eBAM</b> | <b>BAM</b>   | U                | Demandes clients possibles :<br>Account Opening Request<br>Account Opening Amendment Request<br>Account Report Request<br>Account Excluded Mandate Maintenance Request<br>Account Excluded Mandate Maintenance Amendment Request<br>Account Mandate Maintenance Request<br>Account Mandate Maintenance Amendment Request<br>Account Closing Request<br>Account Closing Amendment Request | A ce ServiceName, sont associés plusieurs Formats de messages (MsgName), chacun correspondant à une demande client spécifique.   | format de message :<br>acmt.007<br>acmt.008<br>acmt.013<br>acmt.015<br>acmt.016<br>acmt.017<br>acmt.018<br>acmt.019<br>acmt.020 | GLB                        |
|             | <b>BAM</b>   | D                | Réponses de la banque :<br>Account Opening Additional Information Request<br>Account Request Acknowledgement<br>Account Request Rejection<br>Account Additional Information Request<br>Account Report<br>Account Closing Additional Information Request  | A ce ServiceName, sont associés plusieurs Formats de messages (MsgName), chacun correspondant à une réponse de la banque.  | formats de message<br>acmt.009<br>acmt.010<br>acmt.011<br>acmt.012<br>acmt.014<br>acmt.021                                      | GLB                        |



| Domaine              | Service Name | U/D <sup>1</sup> | Libellé du ServiceName <sup>2</sup> | Description du service et ServiceOptions associées         | Ex. de MsgName | Scope de ref. <sup>3</sup> |
|----------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|--|----------------|----------------------------|
| Facture électronique | INV          | U                | Facture électronique                | Avec le ServiceOption RUBIS pour le service SEPAMail RUBIS | pain.013       | FR                         |
|                      | INV          | D                | Facture électronique                | Avec le ServiceOption RUBIS pour le service SEPAMail RUBIS | pain.014       | FR                         |
| Autres               | SCC          | U                | Inutilisé en France                 | SEPA Card Clearing transaction                             |                | DE                         |
|                      | IDC          | U                | Inutilisé en France                 | Documentary Credit (Import)                                |                | DE                         |
|                      | EDC          | U                | Inutilisé en France                 | Documentary Credit (Export)                                |                | DE                         |
|                      | ECO          | U                | Inutilisé en France                 | e-commerce payment   |                | DE                         |
|                      | GUA          | U                | Inutilisé en France                 | Guarantees   |                | DE                         |
|                      | XDD          | U                | Inutilisé en France                 | cross-border direct debit (Non-SEPA)                       |                | DE                         |
|                      | DCI          | U                | Inutilisé en France                 | detailed list of confirmed items                           |                | CH                         |

**1** Upload ou Download

**2** Libellé du ServiceName : Ne correspond pas forcément au nom commercial utilisé par la Banque qui propose le service.

**3** Scope de référence : périmètre maximal d'utilisation du service.

Attention : le Scope associé à un service peut varier en fonction du format de fichier utilisé (MsgName) et/ou de l'option (ServiceOption).

→ Ex : Le Relevé de compte (EOP) proposé au format camt.53 aura un scope GLB mais le même service proposé au format CFONB120 aura un scope FR.

## 4. ServiceOption : pour qualifier plus finement le service

Permet de qualifier plus finement le service ou de différencier plusieurs services : Virements confidentiels, virements urgents etc.

| Service Option   | Signification  |
|--|--|
| <b>Sur 3 lettres</b> : ServiceOptions définies pour l'ensemble des communautés (Scope <b>GLB</b> )                 |  |
| <b>B2B</b>   | Schème B2B (SDD)   |
| <b>CFD</b>   | Confidentiel   |
| <b>COR</b>   | Schème CORE (SDD)  |
| <b>ICT</b>   | Virement de trésorerie   |
| <b>MCT</b>   | Virements mélangés (SCT, XCT, ICT...)  |
| <b>SCT</b>   | Virement SEPA  |
| <b>SDD</b>   | Prélèvement SEPA   |
| <b>UCF</b>   | Urgent et confidentiel   |
| <b>URG</b>   | Urgent   |
| <b>Sur 4 lettres</b> : ServiceOptions définies pour une communauté, ici la communauté française (Scope <b>FR</b> ) |  |
| <b>ACPO</b>  | Après opération de cash-pooling  |
| <b>BOOK</b>  | Booked : pour les relevés présentant des opérations comptabilisées.  |
| <b>CASH</b>  | Espèces  |
| <b>MTHY</b>  | Mensuel  |
| <b>MORD</b>  | Multi-ordonnateur  |
| <b>PDNG</b>  | Pending : pour les relevés présentant des opérations en attente de comptabilisation  |
| <b>PSR1</b>  | PSR/ARA de niveau 1.<br>Si le PSR est produit pour un Mdp particulier, les 3 premières lettres sont remplacées par le ServiceName du Mdp en question :<br>- PSR + SDD1 : PSR pour les SDD<br>- PSR + SCT1 : PSR pour les SCT<br>etc. |
| <b>PSR2</b>  | PSR/ARA de niveau 2.<br>Si le PSR est produit pour un Mdp particulier, les 3 premières lettres sont remplacées par le ServiceName du Mdp en question :<br>- PSR + SDD2 : PSR pour les SDD<br>- PSR + SCT2 : PSR pour les SCT<br>etc. |
| <b>PSR3</b>  | PSR/ARA de niveau 3.<br>Si le PSR est produit pour un Mdp particulier, les 3 premières lettres sont remplacées par le ServiceName du Mdp en question :<br>- PSR + SDD3 : PSR pour les SDD<br>- PSR + SCT3 : PSR pour les SCT<br>etc. |
| <b>RCBA</b>  | Pour les relevés cartes  |
| <b>RCCA</b>  | Pour les relevés cartes  |
| <b>RCBT</b>  | Pour les relevés cartes  |
| <b>RECH</b>  | Pour les relevés FAE   |
| <b>RFAE</b>  | Pour les relevés FAE   |
| <b>Entre 5 et 10 lettres</b> : ServiceOptions définies dans le cadre d'un accord bilatéral (Scope <b>BIL</b> )     |  |
| <b>XXX...</b>  | Pour les ServiceOptions définies en bilatéral, le ServiceOption débute obligatoirement par "XXX".  |

## 5. MsgName : indique le format de message (fichier) utilisé

Les règles de valorisation des MsgNames s'inspirent des File Formats :

|   |   |   |                                 |
|---|---|---|---------------------------------|
| ✓ | <b>FIN Swift</b> : "mt" + N° du message                             | → | mt940, mt103...                 |
| ✓ | <b>XML ISO 20022</b> : business domain + n° de message <sup>1</sup> | → | camt.053, pain.001...           |
| ✓ | <b>Formats CFONB</b> :  | → | cfonb160, cfonb120, cfonb320... |
| ✓ | <b>Edifact</b> :  | → | payext96a, payord912            |

<sup>1</sup>Pour les messages XML, il est possible de préciser la version de message et la variance.

- ⇒ Il est recommandé aux banques de préciser la variance et la version de message XML pour les services de reporting de façon à faciliter la migration des clients d'une version à l'autre.
- ⇒ En revanche, il est préférable de ne pas renseigner ces paramètres pour les fichiers remis par les clients afin d'éviter des modifications de paramétrage à chaque changement de version de message XML.

Pour les flux s'appuyant sur un format de fichier propriétaire ou non normé, il est recommandé de valoriser le MsgName de façon à donner le maximum d'éléments sur le format. Par exemple en appliquant une règle du type :

- ⇒ MsgName = code fichier (sur 3 ou 4 caractères) + longueur d'enregistrement du fichier.

## 6. Scope : domaine de validité du service (communauté...)

Le Scope dépend du service (ServiceName), du format de message (MsgName) et de l'option (ServiceOption).

| Scope  | Exemples   |
|--|--|
| ✓ « <b>GLB</b> » ou non renseigné: (Global) services partagés par l'ensemble des communautés.            | → Virement SEPA au format pain.001<br>Relevé de compte au format camt.053.             |
| ✓ « <b>FR</b> » <sup>2</sup> : services s'appuyant sur des règles définies pour la communauté française. | → Remise de LCR/BOR au format CFONB160<br>Relevé de compte au format CFONB120          |
| ✓ « <b>BIL</b> » : (Bilatéral) service proposé par une banque dans le cadre d'un accord bilatéral.       | → Remise de virements selon un format propriétaire et/ou avec des options spécifiques. |

<sup>2</sup>Pour identifier un périmètre correspondant à un pays, on utilise le code ISO correspondant (2-character ISO 3166 country code) : FR, DE, CH, ...

## 7. Container

Ce paramètre permet d'indiquer le type de conteneur dans lequel sont encapsulés les fichiers.

|       |   |                                  |
|-------|---|----------------------------------|
| ✓ XML | → | Conteneur XML                    |
| ✓ SVC | → | Conteneur d'un centre de service |
| ✓ ZIP | → | Conteneur zip                    |

## 8. Modalités de mise à jour des BTF

Les objectifs de la normalisation et de rationalisation des échanges EBICS dans le cadre de la version 3.0 impliquent les règles de mise à jour des BTF qui suivent :

### - **Besoins pour l'ensemble de la communauté EBICS SCRL**

Les membres de la communauté EBICS SCRL (aujourd'hui Allemagne, France et Suisse) pourront mettre à jour la liste des BTF proposés via le Working Group (qui se réunit plusieurs fois par an).

Il s'agira selon les cas de créer de nouveaux ServiceNames, ServiceOptions, etc. et/ou d'étudier la possibilité de porter au niveau global (Scope 'GLB') des ServiceNames ou ServiceOptions qui auraient été créés aux niveaux nationaux (Scope 'FR' 'DE' ou 'CH').

### - **Besoins de la communauté FR**

Pour la prise en compte de nouveaux flux réglementaires ou business propres à la communauté française (Exemple : flux SEPAmail,..), le GT EBICS du CFONB sera saisi.

- ⇒ Les ServiceNames ou ServiceOptions créés seront associés à un Scope FR.
- ⇒ En parallèle, EBICS SCRL, informé via le Working Group, étudiera l'opportunité de définir ces paramètres pour l'ensemble des communautés d'EBICS SCRL. Le cas échéant, la valeur du Scope initialement 'FR' sera positionnée à 'GLB'.

### - **Besoins d'une banque :**

Pour définir un service spécifique pour lequel il n'existe pas de ServiceName prédéfini, il est possible :

- ✓ Soit de s'appuyer sur les ServiceNames génériques « REP » pour les reportings et « OTH » pour les remises de fichiers, complétés par un ServiceOption permettant de caractériser le flux et un Scope 'BIL'
  - ✓ Soit de demander l'ajout d'un nouveau ServiceName au GT EBICS du CFONB.
- ⇒ Si deux établissements bancaires français ou plus ont le même besoin, le Scope du ServiceName sera positionné de 'BIL' à 'FR' en concertation avec les membres du GT EBICS du CFONB.

## 9. Table de correspondance entre les file formats/BTF pour les principaux services proposés en EBICS



- ⇒ Cette table illustre les principes de correspondance File Formats / BTF mais ne prétend pas être exhaustive.
- ⇒ Certains flux existants peuvent avoir des File Formats différents de ceux mentionnés dans la table. Le cas échéant, il est préconisé de reprendre le paramétrage proposé ci-dessous.
- ⇒ Le paramètre « MsgName » reprend le format de fichier contenu dans le File Format. Lorsque ce dernier n'est pas explicite, le MsgName pourra être corrigé. Ainsi, dans les 2ers exemples ci-dessous les FF existants contiennent une description de format de message insuffisante (« 240 »). Nous proposons de renseigner le MsgName des BTF correspondants par « frfc240 » (cf. §5.)

| FILE FORMAT               |            |   | BTF        |          |              |       |                |                  |                  |                 |   |
|---------------------------|------------|---|------------|----------|--------------|-------|----------------|------------------|------------------|-----------------|---|
| File Format               | Order Type | Libellé du service (tel qu'indiqué par la Banque)   | Order Type | MsgName  | Service Name | Scope | Service Option | MsgName @version | MsgName @variant | MsgName @format | Précisions sur la transcodification préconisée        |
| pain.xxx.240.oth.cba      | FUL        | Autorisation carte bancaire                         | BTU        | frfc240  | CBA          |       |                |                  |                  |                 | Scope BIL si format spécifique à la Banque, sinon FR. |
| pain.xxx.240.oth.cbm      | FUL        | Remise CB   | BTU        | frfc240  | CBT          |       |                |                  |                  |                 |   |
| camt.xxx.cfonb240.stm.xbs | FDL        | Relevé cartes affaire                               | BTD        | cfonb240 | CCP          | FR    |                |                  |                  |                 |   |
| camt.xxx.240.dri.fcb      | FDL        | Relevé financier CB (commerçant)                    | BTD        | frfc240  | FCB          |       |                |                  |                  |                 |   |
| camt.xxx.frfc240.fcb      | FDL        | Relevé monétique                                    | BTD        | frfc240  | FCB          |       |                |                  |                  |                 | Scope BIL si format spécifique à la Banque, sinon FR  |
| camt.xxx.frfcv240.fcb.fcb | FDL        | Relevé CB Commerçant                                | BTD        | frfcv240 | FCB          |       |                |                  |                  |                 | Scope BIL si format spécifique à la Banque, sinon FR  |
| camt.xxx.240.dri.icb      | FDL        | Impayés cartes                                      | BTD        | frfc240  | RCA          |       |                |                  |                  |                 | Scope BIL si format spécifique à la Banque, sinon FR. |
| camt.xxx.cfonb240.dri.rcb | FDL        | Compte-rendu traitement CB                          | BTD        | cfonb240 | REP          | FR    | RCBT           |                  |                  |                 |   |
| camt.xxx.vcom080.dri      | FDL        | FAE Échéancier (ex VCOM)                            | BTD        | vcom080  | REP          | BIL   | XXXRFAE        |                  |                  |                 |   |
| camt.xxx.vcom160.dri      | FDL        | FAE opérations exécutées (ex Rel des VCOM exécutés) | BTD        | vcom160  | REP          | BIL   | XXXRECH        |                  |                  |                 |   |
| camt.xxx.240.dri.acb      | FDL        | Réponse Autorisation carte bancaire                 | BTD        | frfc240  | REP          | BIL   | RCBA           |                  |                  |                 |   |
| pain.xxx.chtml320.ech     | FUL        | Remise images chèques                               | BTU        | chtml320 | CHQ          | FR    |                |                  |                  |                 | Scope BIL si format spécifique à la Banque, sinon FR  |
| pain.xxx.cfonb320.tch     | FUL        | Remise de télécollecte de chèque                    | BTU        | cfonb320 | CHQ          | FR    |                |                  |                  |                 |   |
| pain.xxx.cfonb240.ech     | FUL        | Remise de chèques à payer                           | BTU        | cfonb240 | ECH          | FR    |                |                  |                  |                 |   |
| pain.XXX.cfonb160.scl     | FUL        | Chèques sécurisés standards                         | BTU        | cfonb240 | ECH          | FR    |                |                  |                  |                 |   |
| pain.xxx.lchq240.lch      | FUL        | Remise de lettre chèque                             | BTU        | lchq240  | LCH          | BIL   |                |                  |                  |                 |   |
| camt.xxx.br15120.ach      | FDL        | Chèques Payés                                       | BTD        | br15120  | ACH          | BIL   |                |                  |                  |                 |   |
| camt.xxx.br16120.ach      | FDL        | Relevé Chèques Débités                              | BTD        | br16120  | ACH          | BIL   |                |                  |                  |                 |   |
| camt.xxx.cfonb120.ach     | FDL        | Relevé des chèques présentés au paiement            | BTD        | cfonb120 | ACH          | FR    |                |                  |                  |                 |   |
| camt.xxx.cfonb240.ach     | FDL        | Relevé des chèques présentés au paiement            | BTD        | cfonb240 | ACH          | FR    |                |                  |                  |                 |   |

| FILE FORMAT               |            |  | BTF        |           |              |       |                |                  |                  |                 |   |
|---------------------------|------------|--|------------|-----------|--------------|-------|----------------|------------------|------------------|-----------------|---|
| File Format               | Order Type | Libellé du service (tel qu'indiqué par la Banque)  | Order Type | MsgName   | Service Name | Scope | Service Option | MsgName @version | MsgName @variant | MsgName @format | Précisions sur la transcodification préconisée  |
| camt.xxx.cfonb560.ech     | FDL        | Relevé de chèque remis à l'encaissement  | BTD        | cfonb560  | ACH          | FR    |                |                  |                  |                 |   |
| camt.xxx.cfonb120.ech     | FDL        | Chèques en attente de paiement (en option Bénéficiaires de chèques présentés au paiement (Infochèque)) | BTD        | cfonb120  | ECH          |       |                |                  |                  |                 | Scope BIL si format spécifique à la Banque, sinon FR                                      |
| camt.xxx.bri9240.rch      | FDL        | Impayés Chèques tous motifs  | BTD        | bri9240   | RCH          | BIL   |                |                  |                  |                 |   |
| camt.xxx.cfonb240.rch     | FDL        | Relevé des chèques impayés   | BTD        | cfonb240  | RCH          | FR    |                |                  |                  |                 |   |
| camt.xxx.cfonb587.rch     | FDL        | Relevé de chèques impayés enrichis   | BTD        | cfonb587  | RCH          | BIL   |                |                  |                  |                 |   |
| camt.xxx.bnpp120.0L3      | FDL        | Relevé Chèques Payes   | BTD        | bnpp120   |              |       |                |                  |                  |                 | ServiceName et serviceOption à déterminer par la banque en fonction du contenu du service |
| pain.xxx.cfonb160.dvd     | FUL        | Demande de vérification de domiciliation   | BTU        | cfonb160  | DVD          | FR    |                |                  |                  |                 |   |
| acmt.02z.001.01.asw       | FDL        | Mobilité Bancaire – émetteurs de virements et/ou prélèvements  | BTD        | acmt.02z  | ASW          | FR    |                | 01               | 001              | XML             |   |
| acmt.02z.001.01.asw.mct   | FDL        | Mobilité Bancaire – émetteurs de virements   | BTD        | acmt.02z  | ASW          | FR    | MCT            | 01               | 001              | XML             |   |
| acmt.02z.001.01.asw.sdd   | FDL        | Mobilité Bancaire – émetteurs de prélèvements  | BTD        | acmt.02z  | ASW          | FR    | SDD            | 01               | 001              | XML             |   |
| acmt.022.001.02.cai       | FDL        | Corrections de domiciliations (XML)  | BTD        | acmt.022  | CAI          | GLB   |                | 02               | 001              | XML             |   |
| acmt.022.001.02.cai.cda   | FDL        | Correction de domiciliations sur SDD   | BTD        | acmt.022  | CAI          | GLB   | SDD            | 02               | 001              | XML             |   |
| acmt.022.001.02.cai.cdv   | FDL        | Correction de domiciliations sur SCT   | BTD        | acmt.022  | CAI          | GLB   | SCT            | 02               | 001              | XML             |   |
| acmt.022.001.02.cai.sct   | FDL        | Changement domiciliation virements SEPA (XML)  | BTD        | acmt.022  | CAI          | GLB   | SCT            | 02               | 001              | XML             |   |
| acmt.022.001.02.cai.sdd   | FDL        | Changement domiciliation prélèvements SEPA (XML)   | BTD        | acmt.022  | CAI          | GLB   | SDD            | 02               | 001              | XML             |   |
| camt.xxx.br23240.cai      | FDL        | Corrections de domiciliations  | BTD        | br23240   | CAI          | BIL   |                |                  |                  |                 |   |
| camt.xxx.br83240.cai      | FDL        | Correction Domiciliation AVP   | BTD        | br83240   | CAI          | BIL   |                |                  |                  |                 |   |
| camt.xxx.cfonb240.cai.cor | FDL        |  | BTD        | cfonb240  | CAI          | FR    | SCT            |                  |                  |                 |   |
| camt.xxx.cfonb240.cai.dct | FDL        | RCV - RELEVÉ COR. DOM. VIR.  | BTD        | cfonb240  | CAI          | FR    | SDD            |                  |                  |                 |   |
| camt.xxx.cfonb240.cai.ddd | FDL        | RCP - RELEVÉ COR. DOM. PRE.  | BTD        | cfonb240  | CAI          | FR    | SDD            |                  |                  |                 |   |
| camt.xxx.cfonb240.cai.ipd | FDL        | DCD Prélèvement  | BTD        | cfonb240  | CAI          | GLB   | SDD            |                  |                  |                 |   |
| camt.xxx.cfonb240.cai.o23 | FDL        | Relevé de changement de domiciliation virt   | BTD        | cfonb240  | CAI          | FR    | SCT            |                  |                  |                 |   |
| camt.xxx.cfonb240.cai.o83 | FDL        | Relevé de changement de domiciliation prélt  | BTD        | cfonb240  | CAI          | FR    | SDD            |                  |                  |                 |   |
| camt.xxx.cfonb240.cai.vdc | FDL        | DCD virement   | BTD        | cfonb240  | CAI          | FR    | SCT            |                  |                  |                 |   |
| acmt.022.001.02.sct       | FDL        | Corrections de domiciliations (CAI SCT)  | BTD        | acmt.022  | CAI          | GLB   | SCT            | 02               | 001              | XML             |   |
| acmt.022.001.02.sdd       | FDL        | Corrections de domiciliations (CAI SDD)  | BTD        | acmt.022  | CAI          | GLB   | SDD            | 02               | 001              | XML             |   |
| pain.xxx.cfonb400.vct.omi | FUL        | Rem. VCOM format 400 fixe  | BTU        | cfonb400  | VCT          | FR    |                |                  |                  |                 |   |
| pain.xxx.cfonb400.vct.oms | FUL        | Remise de VCOM   | BTU        | cfonb400  | VCT          | FR    |                |                  |                  |                 |   |
| pain.xxx.payext912.vct    | FUL        | Remise de VCOM   | BTU        | payext912 | VCT          | FR    |                |                  |                  |                 |   |
| pain.xxx.payext96a.vct    | FUL        | Remise de FAE (ex. VCOM)   | BTU        | payext96a | VCT          | FR    |                |                  |                  |                 |   |
| pain.xxx.vcom1000.vct     | FUL        | Virements commerciaux (1000)   | BTU        | vcom1000  | VCT          |       |                |                  |                  |                 | Scope BIL si format spécifique à la Banque, sinon FR                                      |

| FILE FORMAT               |            |   | BTF        |          |              |       |                |                  |                  |                 |  |
|---------------------------|------------|---|------------|----------|--------------|-------|----------------|------------------|------------------|-----------------|--|
| File Format               | Order Type | Libellé du service (tel qu'indiqué par la Banque)   | Order Type | MsgName  | Service Name | Scope | Service Option | MsgName @version | MsgName @variant | MsgName @format | Précisions sur la transcodification préconisée   |
| pain.xxx.vcom160.vct      | FUL        | Virements commerciaux 160                           | BTU        | vcom160  | VCT          | FR    |                |                  |                  |                 |  |
| pain.xxx.vcom400.vct      | FUL        | Remise de FAE (ex. VCOM)                            | BTU        | vcom400  | VCT          | FR    |                |                  |                  |                 |  |
| pain.xxx.vcom400.vct.com  | FUL        |   | BTU        | vcom400  | VCT          | FR    |                |                  |                  |                 |  |
| pain.xxx.vcom400.vct.pai  | FUL        | Remise de VCOM 400                                  | BTU        | vcom400  | VCT          | FR    |                |                  |                  |                 |  |
| camt.xxx.cfonb240.ara     | FDL        | Accusé de réception applicatif                      | BTD        | cfonb240 | PSR          | FR    |                |                  |                  |                 |  |
| camt.xxx.cfonb560.ara     | FDL        | Accusé de réception applicatif                      | BTD        | cfonb560 | PSR          | FR    |                |                  |                  |                 |  |
| pain.002.001.02.ara       | FDL        | Payment Status Report applicatif                    | BTD        | pain.002 | PSR          | FR    |                | 02               | 001              | XML             |  |
| pain.002.001.03.psr       | FDL        | Accusé de Réception                                 | BTD        | pain.002 | PSR          | FR    |                | 03               | 001              | XML             |  |
| pain.xxx.cfonb240.bco     | FUL        | Bons à payer de LCR/BOR fixe 240                    | BTU        | cfonb240 | BCO          | FR    |                |                  |                  |                 |  |
| pain.xxx.cfonb240.bco.bal | FUL        |   | BTU        | cfonb240 | BCO          |       |                |                  |                  |                 | Si l'option ne fait pas partie des ServiceOption listées, il s'agit d'un service définit en bilatéral : Scope = BIL  |
| pain.xxx.apbw240.dco      | FUL        | Avis prépar. lettres LCR/BOR                        | BTU        | apbw240  | DCO          | FR    |                |                  |                  |                 |  |
| pain.xxx.cfonb160.dco     | FUL        | Remise de LCR/BOR                                   | BTU        | cfonb160 | DCO          | FR    |                |                  |                  |                 |  |
| camt.xxx.br33240.pco      | FDL        | LCR non échues                                      | BTD        | br33240  | PCO          |       |                |                  |                  |                 | Scope BIL si format spécifique à la Banque, sinon FR   |
| camt.xxx.cfonb240.pco     | FDL        | Relevé des LCR/BOR à régler                         | BTD        | cfonb240 | PCO          | FR    |                |                  |                  |                 |  |
| camt.xxx.cfonb240.rco     | FDL        | Relevé des LCR/BOR impayés                          | BTD        | cfonb240 | RCO          | FR    |                |                  |                  |                 |  |
| pain.008.001.02.sbb       | FUL        | Prélèvements SEPA B2B (interentreprise)             | BTU        | pain.008 | SDD          | GLB   | B2B            |                  |                  | XML             |  |
| pain.008.001.02.sdd       | FUL        | Prélèvement SEPA                                    | BTU        | pain.008 | SDD          | GLB   |                |                  |                  | XML             |  |
| pain.008.001.02.sdd.urg   | FUL        | Prélèvement SEPA (urgent)                           | BTU        | pain.008 | SDD          | GLB   | URG            |                  |                  | XML             |  |
| camt.054.001.02.add       | FDL        | Relevé des prélèvements SEPA reçus (XML)            | BTD        | camt.054 | ADD          | FR    |                | 02               | 001              | XML             |  |
| camt.054.001.02.ard       | FDL        | Prélèvements reçus                                  | BTD        | camt.054 | ARD          | FR    |                | 02               | 001              | XML             |  |
| camt.xxx.br25240.ard      | FDL        | Prélèvements à venir                                | BTD        | br25240  | ARD          | BIL   |                |                  |                  |                 | ServiceOption à définir par la banque  |
| camt.xxx.cfonb240.ard     | FDL        | Relevé des prélèvements SEPA reçus                  | BTD        | cfonb240 | ADD          | FR    |                |                  |                  |                 |  |
| camt.054.001.02.rdd       | FDL        | Relevé des prélèvements SEPA impayés après échéance | BTD        | camt.054 | RDD          |       |                | 02               | 001              | XML             | ServiceOption et Scope à définir par la banque en fonction du contenu  |
| camt.054.001.02.rdd.ipp   | FDL        | Relevé des SDD impayés                              | BTD        | camt.054 | RDD          | FR    |                | 02               | 001              | XML             |  |
| camt.xxx.cfonb240.rdd     | FDL        | Relevé des prélèvements SEPA impayés                | BTD        | cfonb240 | RDD          | FR    |                |                  |                  |                 |  |
| camt.054.001.02.rsd       | FDL        | Impayés reçus sur prélèvements émis                 | BTD        | camt.054 | RSD          | FR    |                | 02               | 001              | XML             |  |
| camt.054.001.02.rdd       | FDL        | Relevé des prélèvements SEPA impayés                | BTD        | Camt.054 | RSD          | FR    | BOOK           | 02               | 001              | XML             | Le ServiceOption BOOK permet de distinguer le relevé contenant des SDD impayés comptabilisés du relevé ci-après contenant des impayés en attente de comptabilisation |
| camt.054.001.02.rdp       | FDL        | Relevé pré-comptable d'impayés de SDD               | BTD        | camt.054 | RSD          | FR    | PNDG           | 02               | 001              | XML             |  |
| camt.053.001.02.stm.rlm   | FDL        | Relevé de comptes XML mensuel                       | BTD        | camt.053 | EOP          | GLB   | MTHY           | 02               | 001              | XML             |  |
| camt.fin.mt940.stm        | FDL        | Relevés cptes SWIFT                                 | BTD        | mt940    | EOP          | GLB   |                |                  |                  |                 |  |
| camt.xxx.br13120.stm      | FDL        | Relevés de comptes mensuels                         | BTD        | br13120  | EOP          | BIL   |                |                  |                  |                 |  |
| camt.xxx.cfonb120.stm     | FDL        | Relevé de compte                                    | BTD        | cfonb120 | EOP          | FR    |                |                  |                  |                 |  |

| FILE FORMAT               |            |   | BTF        |           |              |       |                |                  |                  |                 |   |
|---------------------------|------------|---|------------|-----------|--------------|-------|----------------|------------------|------------------|-----------------|---|
| File Format               | Order Type | Libellé du service (tel qu'indiqué par la Banque) | Order Type | MsgName   | Service Name | Scope | Service Option | MsgName @version | MsgName @variant | MsgName @format | Précisions sur la transcodification préconisée  |
| camt.xxx.cfonb120.stm.ctd | FDL        | Relevé de compte après nivellement                | BTD        | cfonb120  | EOP          | FR    | ACPO           |                  |                  |                 |   |
| camt.xxx.cfonb120.stm.exm | FDL        | Extraits mensuels                                 | BTD        | cfonb120  | EOP          | FR    | MTHY           |                  |                  |                 |   |
| camt.xxx.cfonb120.stm.exp | FDL        | Relevé de compte                                  | BTD        | cfonb120  | EOP          | FR    |                |                  |                  |                 |   |
| camt.xxx.cfonb120.stm.men | FDL        | Rel. cpt. Mensuels                                | BTD        | cfonb120  | EOP          | FR    | MTHY           |                  |                  |                 |   |
| camt.xxx.cfonb120.stm.mvj | FDL        | Relevé de compte                                  | BTD        | cfonb120  | EOP          | FR    |                |                  |                  |                 |   |
| camt.xxx.cfonb120.stm.rcm | FDL        | Relevé de compte mensuel                          | BTD        | cfonb120  | EOP          | FR    | MTHY           |                  |                  |                 |   |
| camt.xxx.cfonb120.stm.rlm | FDL        | Relevé de compte (mensuel)                        | BTD        | cfonb120  | EOP          | FR    |                |                  |                  |                 |   |
| camt.xxx.cfonb120.stm.rme | FDL        | Relevé de compte mensuel enrichi                  | BTD        | cfonb120  | EOP          | FR    |                |                  |                  |                 |   |
| camt.xxx.mt940.stm        | FDL        | Relevé de compte                                  | BTD        | mt940     | EOP          | GLB   |                |                  |                  |                 |   |
| camt.fin.mt942.rep        | FDL        | Relevés cptes INTRADAYS SWIFT                     | BTD        | mt942     | STM          | GLB   |                |                  |                  |                 |   |
| camt.xxx.cfonb120.rep     | FDL        | Relevé de compte intraday                         | BTD        | cfonb120  | STM          | FR    |                |                  |                  |                 |   |
| camt.053.001.02.stm       | FDL        | Extraits de compte – mouvements du jour           | BTD        | camt.053  |              |       |                | 02               | 001              | XML             | ServiceOption à déterminer par la banque : STM ou EOP. Si l'option ne fait pas partie des ServiceOption listées, il s'agit d'un service défini en bilatéral : Scope = BIL |
| pain.xxx.cfonb160.dct     | FUL        | Virement ordinaire domestique fixe 160            | BTU        | cfonb160  | DCT          | FR    |                |                  |                  |                 |   |
| pain.001.001.02.ict       | FUL        | Remise de virement de trésorerie (intra groupe)   | BTU        | pain.001  | ICT          | FR    |                |                  |                  | XML             |   |
| pain.001.001.03.ict       | FUL        | Virements de trésorerie                           | BTU        | pain.001  | ICT          | FR    |                |                  |                  | XML             |   |
| pain.xxx.cfonb160.ict     | FUL        | Virements de trésorerie                           | BTU        | cfonb160  | ICT          | FR    |                |                  |                  |                 |   |
| pain.xxx.cfonb320.ict     | FUL        | Virement trésorerie domestique Fixe 320           | BTU        | cfonb320  | ICT          | FR    |                |                  |                  |                 |   |
| pain.xxx.payord912.ict    | FUL        | Virements de trésorerie                           | BTU        | payord912 | ICT          | FR    |                |                  |                  |                 |   |
| pain.001.001.02.mct       | FUL        | Remise de virement                                | BTU        | pain.001  | MCT          | GLB   |                |                  |                  | XML             |   |
| pain.xxx.cfonb320.mct     | FUL        | Remise de virement toute nature CFONB             | BTU        | cfonb320  | MCT          | FR    |                |                  |                  |                 |   |
| pain.fin.mt101.mct        | FUL        | Remise MT101                                      | BTU        | mt101     | RFT          | GLB   |                |                  |                  |                 |   |
| pain.001.001.02.rft       | FUL        | Remise de virement "request for transfer"         | BTU        | pain.001  | RFT          | GLB   |                |                  |                  | XML             |   |
| pain.fin.mt101.rft        | FUL        | Remise MT101                                      | BTU        | mt101     | RFT          | GLB   |                |                  |                  |                 |   |
| pain.xxx.cfonb320.rft     | FUL        | Remise de virement "request for transfer"         | BTU        | cfonb320  | RFT          | FR    |                |                  |                  |                 |   |
| pain.001.001.02.sct       | FUL        | Remise de virement SEPA                           | BTU        | pain.001  | SCT          | GLB   |                |                  |                  | XML             |   |
| pain.001.001.03.sct       | FUL        | Virements SEPA (v4)                               | BTU        | pain.001  | SCT          | GLB   |                |                  |                  | XML             |   |
| pain.001.001.03.sct.tut   | FUL        | Virements multi-ordonnateurs                      | BTU        | pain.001  | SCT          | FR    | MORD           |                  |                  | XML             |   |
| pain.001.001.03.sct.vcf   | FUL        | Virements confidentiels                           | BTU        | pain.001  | SCT          | GLB   | CFD            |                  |                  | XML             |   |
| pain.001.001.03.sct.vs3   | FUL        | Remise de virement SEPA v4                        | BTU        | pain.001  | SCT          | GLB   |                |                  |                  | XML             |   |



| FILE FORMAT               |            |   | BTF        |          |              |       |                |                  |                  |                 |  |
|---------------------------|------------|---|------------|----------|--------------|-------|----------------|------------------|------------------|-----------------|--|
| File Format               | Order Type | Libellé du service (tel qu'indiqué par la Banque) | Order Type | MsgName  | Service Name | Scope | Service Option | MsgName @version | MsgName @variant | MsgName @format | Précisions sur la transcodification préconisée   |
| pain.xxx.brsc320.sct      | FUL        | Virements SEPA (320)                              | BTU        | brsc320  | SCT          | BIL   |                |                  |                  |                 |  |
| pain.xxx.cfonb320.sct     | FUL        | Virt SEPA Crédit Transfer                         | BTU        | cfonb320 | SCT          | FR    |                |                  |                  |                 |  |
| pain.001.001.02.xct       | FUL        | Remise de virement international                  | BTU        | pain.001 | XCT          | GLB   |                |                  |                  | XML             |  |
| pain.001.001.03.xct       | FUL        | Virement International XML (v4)                   | BTU        | pain.001 | XCT          | GLB   |                |                  |                  | XML             |  |
| pain.xxx.cfonb320.xct     | FUL        | Virements internationaux                          | BTU        | cfonb320 | XCT          | FR    |                |                  |                  |                 |  |
| pain.xxx.cfonb320.xct.tmc | FUL        | Transferts de masse                               | BTU        | cfonb320 | XCT          | FR    |                |                  |                  |                 |  |
| pain.xxx.cfonb320.xct.ttd | FUL        | Remise de virement de trésorerie international    | BTU        | cfonb320 | XCT          | FR    | ICT            |                  |                  |                 |  |
| pain.001.001.03.sct.inst  | FUL        | SCT inst  | BTU        | pain.001 | SCI          | GLB   |                |                  |                  | XML             |  |
| camt.054.001.01.act       | FDL        | Relevé des virements SEPA reçus (XML)             | BTD        | camt.054 | ACT          | FR    |                | 01               | 001              | XML             |  |
| camt.054.001.02.act       | FDL        | Virements reçus                                   | BTD        | camt.054 | ACT          | FR    |                | 02               | 001              | XML             |  |
| camt.xxx.brs4240.act      | FDL        | Virements SEPA Reçus                              | BTD        | brs4240  | ACT          | BIL   |                |                  |                  |                 |  |
| camt.xxx.cfonb240.act     | FDL        | Relevé des virements reçus                        | BTD        | cfonb240 | ACT          | FR    |                |                  |                  |                 |  |
| camt.xxx.cfonb240.act.pha | FDL        | Relevé des virements reçus                        | BTD        | cfonb240 | ACT          | BIL   |                |                  |                  |                 | ServiceName à définir par la banque. ServiceOption à définir par la banque si besoin. Si l'option ne fait pas partie des ServiceOption listée, il s'agit d'un service définit en bilatéral : Scope = BIL |
| camt.xxx.cfonb240.act.spe | FDL        | Virements spécifiques                             | BTD        | cfonb240 | ACT          |       |                |                  |                  |                 | ServiceOption à définir par la banque si besoin. Si l'option ne fait pas partie des ServiceOption listée, il s'agit d'un service définit en bilatéral : Scope = BIL                                      |
| camt.xxx.cfonb240.act.tut | FDL        | RVT- RELEVÉ VIREMENT TUTELLE                      | BTD        | cfonb240 | ACT          | FR    | MORD           |                  |                  |                 | ServiceOption possible : MORD (pour les virements multi-ordonnateurs)  |
| camt.054.001.02.sct.vrc   | FDL        | virements reçus                                   | BTD        | camt.054 | ACT          | GLB   |                | 02               | 001              | XML             |  |
| camt.054.001.01.rct       | FDL        | Relevé des virements SEPA rejetés (XML)           | BTD        | camt.054 | RCT          | FR    |                | 01               | 001              | XML             |  |
| camt.054.001.02.rct       | FDL        | Impayés reçus sur virements émis                  | BTD        | camt.054 | RCT          | FR    |                | 02               | 001              | XML             |  |
| camt.xxx.brs7240.rct      | FDL        | Virements SEPA Rejetés                            | BTD        | brs7240  | RCT          |       |                |                  |                  |                 | Scope BIL si format spécifique à la Banque, sinon FR   |
| camt.xxx.cfonb240.rct     | FDL        | Relevé des virements SEPA rejetés                 | BTD        | cfonb240 | RCT          | FR    |                |                  |                  |                 |  |
| camt.054.001.02.sct.imv   | FDL        | Impayés Virement SEPA                             | BTD        | camt.054 | RCT          | FR    |                | 02               | 001              | XML             |  |
| pain.002.001.02.ack       | FDL        | PSR protocolaire EBICS                            | SO         | SO       | SO           |       |                |                  |                  |                 | En EBICS 3.0, le PSR protocolaire est géré par une commande EBICS dédiée "HAC" (pas besoin de BTF)   |
| pain.xxx.sepamail.ack     | FDL        | Accusé de réception SEPAmail                      | BTD        | pain.014 | INV          | FR    | RUBIS          |                  |                  |                 |  |
| pain.xxx.sepamail.ack     | FUL        | Facture électronique SEPAmail RUBIS               | BTU        | pain.013 | INV          | FR    | RUBIS          |                  |                  |                 |  |
| acmt.xxx.sepamail.ack     | FUL        | Services de vérification de coordonnées bancaires | BTU        | acmt.023 | BAV          | FR    | DIAM           |                  |                  |                 |  |
| acmt.xxx.sepamail.ack     | FDL        | Services de vérification de coordonnées bancaires | BTD        | acmt.024 | BAV          | FR    | DIAM           |                  |                  |                 |  |

| FILE FORMAT |            |  | BTF        |          |              |       |                |                  |                  |                 |  |
|-------------|------------|--|------------|----------|--------------|-------|----------------|------------------|------------------|-----------------|--|
| File Format | Order Type | Libellé du service (tel qu'indiqué par la Banque)      | Order Type | MsgName  | Service Name | Scope | Service Option | MsgName @version | MsgName @variant | MsgName @format | Précisions sur la transcodification préconisée |
|             |            | Account Opening Request                                | BTU        | acmt.007 | BAM          | GLB   |                |                  |                  |                 |  |
|             |            | Account Opening Amendment Request                      | BTU        | acmt.008 | BAM          | GLB   |                |                  |                  |                 |  |
|             |            | Account Report Request                                 | BTU        | acmt.013 | BAM          | GLB   |                |                  |                  |                 |  |
|             |            | Account Excluded Mandate                               | BTU        | acmt.015 | BAM          | GLB   |                |                  |                  |                 |  |
|             |            | Account Opening Request                                | BTU        | acmt.016 | BAM          | GLB   |                |                  |                  |                 |  |
|             |            | Account Opening Amendment Request                      | BTU        | acmt.017 | BAM          | GLB   |                |                  |                  |                 |  |
|             |            | Account Report Request                                 | BTU        | acmt.018 | BAM          | GLB   |                |                  |                  |                 |  |
|             |            | Account Excluded Mandate Maintenance Request           | BTU        | acmt.019 | BAM          | GLB   |                |                  |                  |                 |  |
|             |            | Account Excluded Mandate Maintenance Amendment Request | BTU        | acmt.020 | BAM          | GLB   |                |                  |                  |                 |  |
|             |            | Account Mandate Maintenance Request                    | BTU        | acmt.007 | BAM          | GLB   |                |                  |                  |                 |  |
|             |            | Account Mandate Maintenance Amendment Request          | BTU        | acmt.008 | BAM          | GLB   |                |                  |                  |                 |  |
|             |            | Account Closing Request                                | BTU        | acmt.013 | BAM          | GLB   |                |                  |                  |                 |  |
|             |            | Account Closing Amendment Request                      | BTU        | acmt.015 | BAM          | GLB   |                |                  |                  |                 |  |
|             |            | Account Opening Additional Information Request         | BTD        | acmt.009 | BAM          | GLB   |                |                  |                  |                 |  |
|             |            | Account Request Acknowledgement                        | BTD        | acmt.010 | BAM          | GLB   |                |                  |                  |                 |  |
|             |            | Account Request Rejection                              | BTD        | acmt.011 | BAM          | GLB   |                |                  |                  |                 |  |
|             |            | Account Additional Information Request                 | BTD        | acmt.012 | BAM          | GLB   |                |                  |                  |                 |  |
|             |            | Account Report   | BTD        | acmt.014 | BAM          | GLB   |                |                  |                  |                 |  |
|             |            | Account Closing Additional Information Request         | BTD        | acmt.021 | BAM          | GLB   |                |                  |                  |                 |  |

## 10. Utilisation du Mode Test

L'élément <Parameter> qui reste optionnel sera utilisé pour le mode test.

Ci-dessous, un exemple du mode test pour un 'SEPA credit transfer' :

```
<OrderDetails>
  <AdminOrderType>BTU</AdminOrderType>
  <BTUOrderParams>
    <Service>
      <ServiceName>sct</ServiceName>
      <MsgName>pain.001</MsgName>
    </Service>
    <Parameter>
      <Name>TEST</Name>
      <Value Type="string">TRUE</Value>
    </Parameter>
  </BTUOrderParams/>
</OrderDetails>
```