

# 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).

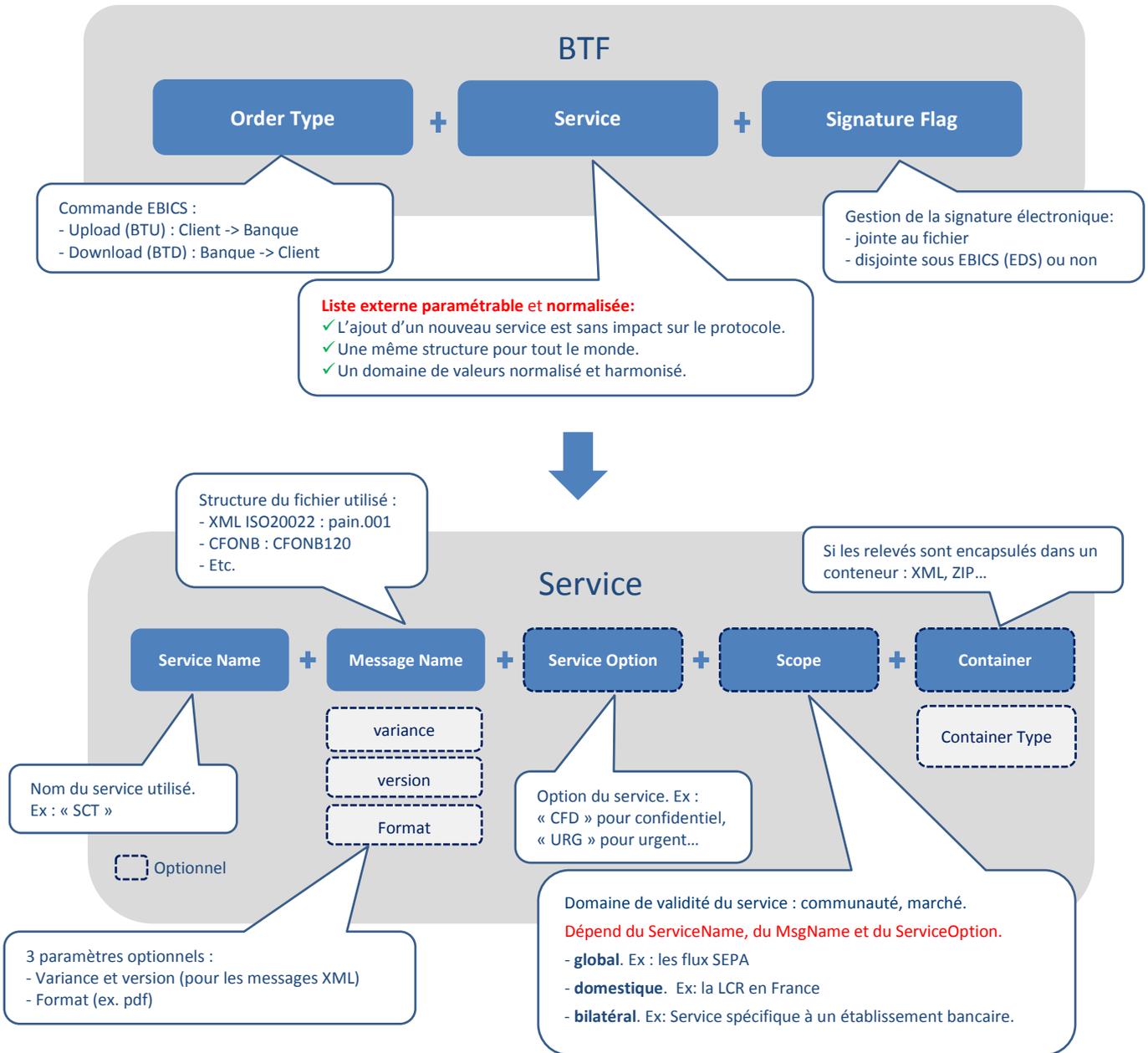
Il rappelle de façon synthétique la structure des nouveaux Business Transaction Formats (BTF) qui, en EBICS 3.0, remplacent les File Formats français et Order Type allemands et suisses des versions précédentes.

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 : - <b>RCBT</b> : Compte rendu remise CB - <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 : - <b>SCT</b> : pour les émetteurs de SCT - <b>SDD</b> : pour les émetteurs de SDD - sans ServiceOption : pour les émetteurs, tous flux.	acmt.022	GLB
	ASW	D	Relevé de mobilité bancaire (pour les émetteurs)	ServiceOptions associées : - <b>MCT</b> : pour les émetteurs de virements - <b>SDD</b> : pour les émetteurs de SDD - 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 : - <b>RFAE</b> : Rel. des opérations exécutées - <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. 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. Le contenu du fichier peut alors être précisé par le ServiceOption.		FR
	<b>PSR</b>	D	PSR (Payment Status Report) (Accusé de réception Applicatif)	ServiceOptions possibles : - <b>PSR1</b> : PSR de niveau 1 - <b>PSR2</b> : PSR de niveau 2 - <b>PSR3</b> : PSR de niveau 3  Si le PSR est produit pour un moyen de paiement particulier, les 3 premières lettres "PSR" sont remplacées par le Mdp en question : - <b>SDD1/SDD2/SDD3</b> : PSR pour les SDD - <b>SCT1/SCT2/SCT3</b> : PSR pour les SCT - 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 - <b>COR</b> : Remise de SDD CORE - <b>B2B</b> : Remise de SDD B2B - 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 : <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 : <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. Pour les SDD, privilégier le ServiceName ADD.	camt.054, cfonb240	FR
	<b>ADD</b>	D	Relevé de SDD reçus	ServiceOptions associées : <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 : <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 : <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>
	SCT	U	Remise de virements SEPA	ServiceOptions associées : - <b>URG</b> : SCT urgents - <b>CFD</b> : SCT confidentiels - <b>MORD</b> : virements multi-ordonnateurs (organismes de tutelle) - <b>UCF</b> : SCT urgents et confidentiels.	pain.001	GLB
	SCI	U	Remise de SCT Inst.		pacs.008	GLB
	RFT	U	Remise de demandes de transfert (Requests For Transfer)		mt101	GLB
	MCT	U	Remise de virements	Remise de virements mélangés (SCT, ICT, XCT, DCT...)	pain.001, mt101	GLB
	ICT	U	Remise de virements trésorerie (Intra Groupe)		cfonb160, pain.001, payord912	FR
	DCT	U	Remise de virements domestiques France		pain.001	GLB
	RCT	D	Relevé de virements rejetés		camt.054, cfonb240	FR
	ACT	D	Relevé de virements reçus	ServiceOptions possibles : <b>BOOK, PDNG</b>	camt.054, cfonb240	FR
eBAM	BAM	U	Demandes clients possibles : Account Opening Request Account Opening Amendment Request Account Report Request Account Excluded Mandate Maintenance Request Account Excluded Mandate Maintenance Amendment Request Account Mandate Maintenance Request Account Mandate Maintenance Amendment Request Account Closing Request Account Closing Amendment Request	A ce ServiceName, sont associés plusieurs Formats de messages (MsgName), chacun correspondant à une demande client spécifique.	format de message : acmt.007 acmt.008 acmt.013 acmt.015 acmt.016 acmt.017 acmt.018 acmt.019 acmt.020	GLB
	BAM	D	Réponses de la banque : Account Opening Additional Information Request Account Request Acknowledgement Account Request Rejection Account Additional Information Request Account Report 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 acmt.009 acmt.010 acmt.011 acmt.012 acmt.014 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. Si le PSR est produit pour un Mdp particulier, les 3 premières lettres sont remplacées par le ServiceName du Mdp en question : - PSR + SDD1 : PSR pour les SDD - PSR + SCT1 : PSR pour les SCT etc.
<b>PSR2</b>	PSR/ARA de niveau 2. Si le PSR est produit pour un Mdp particulier, les 3 premières lettres sont remplacées par le ServiceName du Mdp en question : - PSR + SDD2 : PSR pour les SDD - PSR + SCT2 : PSR pour les SCT etc.
<b>PSR3</b>	PSR/ARA de niveau 3. Si le PSR est produit pour un Mdp particulier, les 3 premières lettres sont remplacées par le ServiceName du Mdp en question : - PSR + SDD3 : PSR pour les SDD - PSR + SCT3 : PSR pour les SCT 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 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 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>
```