

EBICS version 3.0 et suivantes :

Table de correspondance v1.2

File Format => BTF-Business Transaction Format

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	11
5. MsgName : indique le format de message (fichier) utilisé	12
6. Scope : domaine de validité du service (communauté...)	12
7. Container	13
8. Modalités de mise à jour des BTF.....	13
9. Table de correspondance entre les file formats/BTF pour les principaux services proposés en EBICS.....	14
10. Utilisation du Mode Test	21

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.

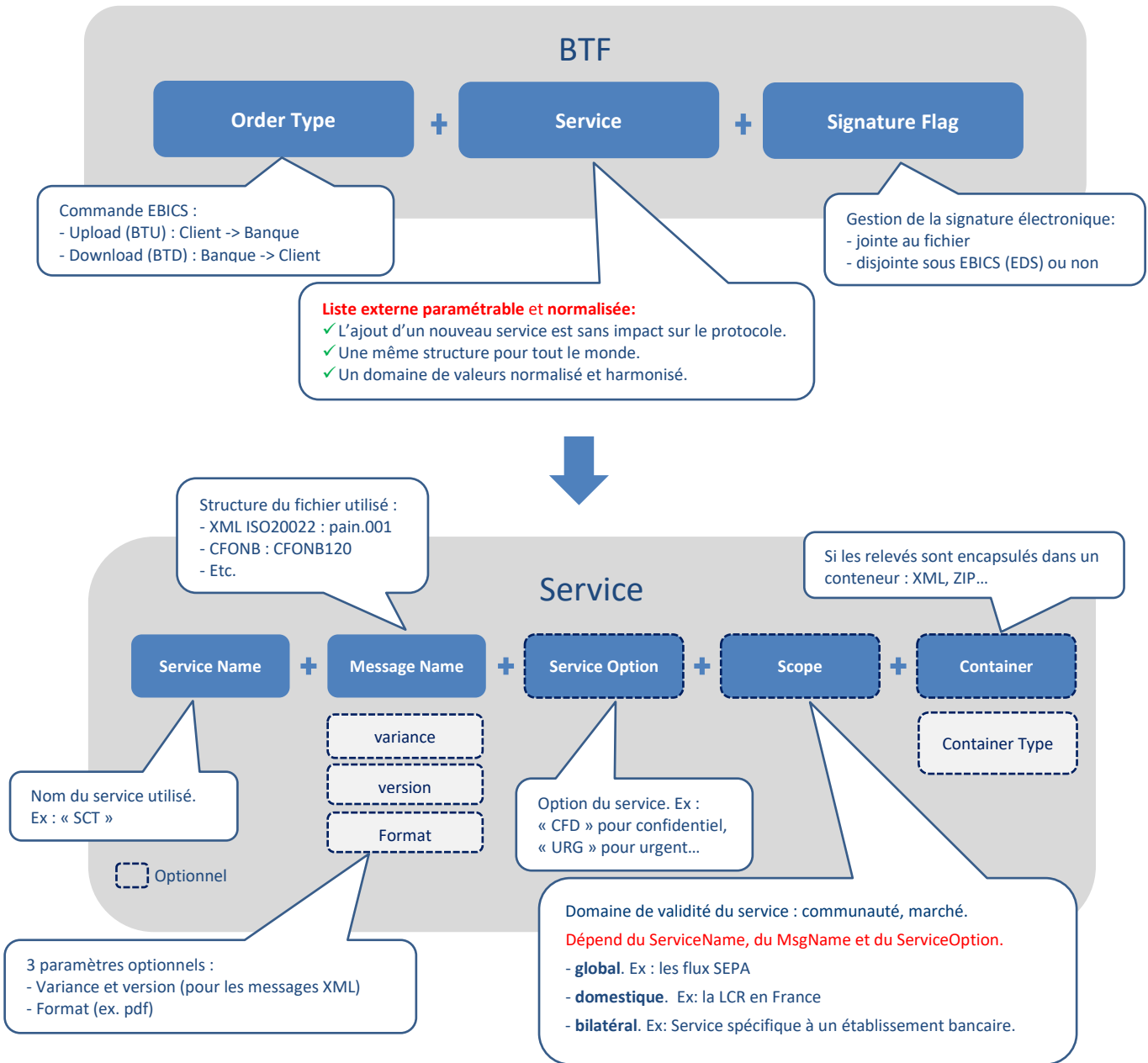
Il rappelle de façon synthétique la structure des nouveaux Business Transaction Formats (BTF) qui, en EBICS 3.0, remplacent les File Formats français et Order Type allemands et suisses des versions précédentes.

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 ¹	Libellé du ServiceName ²	Description du service et ServiceOptions associées	Ex. de MsgName	Scope de ref. ³
Cartes	CBT	U	Remise carte bancaire (télécollecte)			FR
	CBA	U	Demande autorisation carte commerçant			FR
	REP	D	Relevé d'opérations	ServiceOptions pour les cartes : – RCBT : Compte rendu remise CB – RCBA : 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 : – SCT : pour les émetteurs de SCT – SDD : 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 : – MCT : pour les émetteurs de virements – SDD : pour les émetteurs de SDD – sans ServiceOption : pour les émetteurs, tous flux	acmt.02z	GLB

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

Domaine	Service Name	U/D ¹	Libellé du ServiceName ²	Description du service et ServiceOptions associées	Ex. de MsgName	Scope de ref. ³
	RSD	D	Relevé de prélèvements rejetés	ServiceOptions possibles : – BOOK : pour préciser que les impayés ont été comptabilisés sur le compte du créancier. – PDNG : pour préciser que les impayés sont en attente de comptabilisation. – COR si le relevé ne comprend que des impayés de SDD CORE – B2B si le relevé ne comprend que des impayés de SDD B2B Pour les SDD, privilégier le ServiceName RDD.	camt.054, cfonb240	FR
	RDD	D	Relevé de SDD rejetés	ServiceOptions possibles : – BOOK : pour préciser que les impayés ont été comptabilisés sur le compte du créancier. – PDNG : pour préciser que les impayés sont en attente de comptabilisation. – COR si le relevé ne comprend que des impayés de SDD CORE – B2B si le relevé ne comprend que des impayés de SDD B2B	camt.054, cfonb240	FR
	ARD	D	Relevé de prélèvements reçus	Peut contenir des prélèvements SEPA et non SEPA. Pour les SDD, privilégier le ServiceName ADD.	camt.054, cfonb240	FR
	ADD	D	Relevé de SDD reçus	ServiceOptions associées : – COR si le relevé ne comprend que des SDD CORE – B2B si le relevé ne comprend que des SDD B2B	camt.054, cfonb240	FR
Relevé de compte	STM	D	Relevé de compte intraday		camt.052, camt.054, mt942	GLB
	EOP	D	Relevé de compte	ServiceOptions associées : – MTHY : relevé de compte mensuel – ACPO : relevé de compte après opération de cash-pooling	camt.053, mt940, cfonb120	GLB
Virements	XCT	U	Remise de virements internationaux	ServiceOptions associées : – ICT : Remise de virements internationaux de trésorerie	pain.001, cfonb320	GLB

Domaine	Service Name	U/D ¹	Libellé du ServiceName ²	Description du service et ServiceOptions associées	Ex. de MsgName	Scope de ref. ³
	SCT	U	Remise de virements SEPA	ServiceOptions associées : – « à blanc » pour <u>ne pas</u> bénéficier du service de vérification de bénéficiaire (VoP) ou forcer l'exécution de transactions avec un statut autre que « Match » – URG : SCT urgents – CFD : SCT confidentiels – MORD : virements multi-ordonnateurs (organismes de tutelle) – UCF : SCT urgents et confidentiels. – VOI : pour <u>bénéficiaire</u> du service de vérification de bénéficiaire (VoP)	pain.001	GLB
	SCI	U	Remise de SCT Inst.	ServiceOptions associées : – « à blanc » pour <u>ne pas</u> bénéficier du service de vérification de bénéficiaire (VoP) ou forcer l'exécution de transactions avec un statut autre que « Match » – VOI : pour <u>bénéficiaire</u> du service de vérification de bénéficiaire (VoP)	pain.001	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 : BOOK, PDNG	camt.054, cfonb240	FR
	VOD	U	Vérification des bénéficiaires de virements SEPA classiques ou instantanés	VoP à la demande	pain.001	FR
	REP	D	Résultats de la vérification de bénéficiaire (VoP)	ServiceOption associée : – VOP : pour le résultat de la VoP (VOP Status Report - VSR)	pain.002	GLB
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	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	GLB

Domaine	Service Name	U/D ¹	Libellé du ServiceName ²	Description du service et ServiceOptions associées	Ex. de MsgName	Scope de ref. ³
			Account Mandate Maintenance Request Account Mandate Maintenance Amendment Request Account Closing Request Account Closing Amendment Request		acmt.018 acmt.019 acmt.020	
	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
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
Sur 3 lettres : ServiceOptions définies pour l'ensemble des communautés (Scope GLB)	
B2B	Schème B2B (SDD)
CFD	Confidentiel
COR	Schème CORE (SDD)
ICT	Virement de trésorerie
MCT	Virements mélangés (SCT, XCT, ICT...)
SCT	Virement SEPA
SDD	Prélèvement SEPA
UCF	Urgent et confidentiel
URG	Urgent
VOI	Vérification de bénéficiaire réglementaire (VoP) avant exécution des ordres (Opt In)
VOP	Restitution des résultats de vérification de bénéficiaire réglementaire (VoP) :
Sur 4 lettres : ServiceOptions définies pour une communauté, ici la communauté française (Scope FR)	
ACPO	Après opération de cash-pooling
BOOK	Booked : pour les relevés présentant des opérations comptabilisées.
CASH	Espèces
MTHY	Mensuel
MORD	Multi-ordonnateur
PDNG	Pending : pour les relevés présentant des opérations en attente de comptabilisation
PSR1	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.
PSR2	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.
PSR3	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.
RCBA	Pour les relevés cartes
RCCA	Pour les relevés cartes
RCBT	Pour les relevés cartes
RECH	Pour les relevés FAE
RFAE	Pour les relevés FAE
Entre 5 et 10 lettres : ServiceOptions définies dans le cadre d'un accord bilatéral (Scope BIL)	
XXX...	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 :

✓ FIN Swift : "mt" + N° du message	➔	mt940, mt103...
✓ XML ISO 20022 : business domain + n° de message ¹	➔	camt.053, pain.001...
✓ Formats CFONB :	➔	cfonb160, cfonb120, cfonb320...
✓ Edifact :	➔	payext96a, payord912

1 : Pour les messages XML, il est possible de préciser la variance et la version de message.

⇒ Néanmoins, il est recommandé de ne pas renseigner la version 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
✓ « GLB » ou non renseigné : (Global) services partagés par l'ensemble des communautés.	➔ Virement SEPA au format pain.001 Relevé de compte au format camt.053.
✓ « FR » ² : services s'appuyant sur des règles définies pour la communauté française.	➔ Remise de LCR/BOR au format CFONB160 Relevé de compte au format CFONB120
✓ « BIL » : (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.

2 : 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
Virements											
pain.001.001.xx.sct	FUL	Remise de virements SEPAclassiques (sans vérification de bénéficiaire - VoP)	BTU	pain.001	SCT	GLB				XML	
pain.001.001.xx.sct.voi	FUL	Remise de virements SEPA classiques avec vérification de bénéficiaire (VoP)	BTU	pain.001	SCT		VOI			XML	
pain.001.001.xx.sct.tut	FUL	Remise de virements multi-ordonnateurs	BTU	pain.001	SCT	FR	MORD			XML	
pain.001.001.xx.sct.vcf	FUL	Remise de virements confidentiels	BTU	pain.001	SCT	GLB	CFD			XML	
pain.001.001.xx.sct.vs3	FUL	Remise de virements SEPA	BTU	pain.001	SCT	GLB				XML	
pain.001.001.xx.sci	FUL	Remise de virements SEPA instantanés (sans vérification de bénéficiaire - VoP)	BTU	pain.001	SCI	GLB				XML	
pain.001.001.xx.sci.voi	FUL	Remise de virements SEPA instantanés avec vérification de bénéficiaire (VoP)	BTU	pain.001	SCI		VOI			XML	
pain.001.001.xx.ict	FUL	Remise de virements de trésorerie	BTU	pain.001	ICT	FR				XML	
pain.001.001.xx.xct	FUL	Remise de virements internationaux XML	BTU	pain.001	XCT	GLB				XML	
pain.001.001.xx.mct	FUL	Remise de virements toutes natures	BTU	pain.001	MCT	GLB				XML	
pain.001.001.xx.rft	FUL	Ordres de virements déplacés "request for transfer"	BTU	pain.001	RFT	GLB				XML	
pain.001.001.xx.vod	FUL	Remise de virement SEPA classique ou instantané pour vérification de bénéficiaire (VoP) à la demande	BTU	pain.001	VOD					XML	
pain.xxx.cfonb160.ict	FUL	Remise de virements de trésorerie	BTU	cfonb160	ICT	FR					
pain.xxx.cfonb320.ict	FUL	Remise de virements de trésorerie domestique Fixe 320	BTU	cfonb320	ICT	FR					
pain.xxx.cfonb320.mct	FUL	Remise de virements toutes natures CFONB	BTU	cfonb320	MCT	FR					
pain.xxx.cfonb320.xct	FUL	Remise de virements internationaux	BTU	cfonb320	XCT	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.cfomb320.xct.tmc	FUL	Remise de transferts de masse	BTU	cfomb320	XCT	FR					
pain.xxx.cfomb320.xct.ttd	FUL	Remise de virement de trésorerie international	BTU	cfomb320	XCT	FR	ICT				
pain.xxx.cfomb320.rft	FUL	Ordres de virements déplacés "request for transfer"	BTU	cfomb320	RFT	FR					
pain.fin.mt101.mct	FUL	Remise de virements toutes natures MT101	BTU	mt101	RFT	GLB					
pain.fin.mt101.rft	FUL	Remise MT101	BTU	mt101	RFT	GLB					
pain.xxx.payord912.ict	FUL	Remise de virements de trésorerie	BTU	payord912	ICT	FR					
pain.xxx.brsc320.sct	FUL	Remise de virements SEPA (320)	BTU	brsc320	SCT	BIL					
pain.002.001.xx.vop	FDL	Résultats de la vérification de bénéficiaire (VoP)	BDT	pain.002	REP	GLB	VOP			XML	
camt.054.001.xx.act	FDL	Relevé des virements reçus	BDT	camt.054	ACT	FR			001	XML	
camt.054.001.xx.sct.imv	FDL	Impayés Virement SEPA	BDT	camt.054	RCT	FR			001	XML	
camt.054.001.xx.sct.vrc	FDL	Relevé des virements reçus	BDT	camt.054	ACT	GLB			001	XML	
camt.054.001.xx.rct	FDL	Relevé des virements SEPA rejetés (XML)	BDT	camt.054	RCT	FR			001	XML	
camt.xxx.cfomb240.act	FDL	Relevé des virements reçus	BDT	cfomb240	ACT	FR					
camt.xxx.cfomb240.act.pha	FDL	Relevé des virements reçus	BDT	cfomb240	ACT	BIL					ServiceName à définir par la banque. ServiceOption à définir par la banque si besoin. Si l'option ne fait pas partie des ServiceOptions listées, il s'agit d'un service définit en bilatéral : Scope = BIL
camt.xxx.cfomb240.act.spe	FDL	Relevé des virements spécifiques reçus	BDT	cfomb240	ACT						ServiceOption à définir par la banque si besoin. Si l'option ne fait pas partie des ServiceOptions listées, il s'agit d'un service définit en bilatéral : Scope = BIL
camt.xxx.cfomb240.act.tut	FDL	RVT- Relevé des virements de tutelle	BDT	cfomb240	ACT	FR	MORD				ServiceOption possible : MORD (pour les virements multi-ordonnateurs).
camt.xxx.cfomb240.rct	FDL	Relevé des virements SEPA rejetés	BDT	cfomb240	RCT	FR					
camt.xxx.brs4240.act	FDL	Relevé des virements Reçus	BDT	brs4240	ACT	BIL					
camt.xxx.brs7240.rct	FDL	Relevé des virements SEPA Rejetés	BDT	brs7240	RCT						Scope BIL si format spécifique à la Banque, sinon FR.
Prélèvements SEPA											
pain.008.001.xx.sdd	FUL	Remise de prélèvement SEPA	BTU	pain.008	SDD	GLB				XML	
pain.008.001.xx.sdd.urg	FUL	Remise de prélèvement SEPA (urgent)	BTU	pain.008	SDD	GLB	URG			XML	
pain.008.001.xx.sbb	FUL	Remise de prélèvements SEPA B2B (interentreprise)	BTU	pain.008	SDD	GLB	B2B			XML	
camt.054.001.xx.add	FDL	Relevé des prélèvements SEPA reçus (XML)	BDT	camt.054	ADD	FR			001	XML	
camt.054.001.xx.ard	FDL	Relevé des prélèvements reçus	BDT	camt.054	ARD	FR			001	XML	

FILE FORMAT			BTF								Précisions sur la transcodification préconisée
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	
camt.054.001.xx.rdd	FDL	Relevé des prélèvements SEPA impayés après échéance	BTD	camt.054	RDD				001	XML	ServiceOption et Scope à définir par la banque en fonction du contenu.
camt.054.001.xx.rdd.ipp	FDL	Relevé des SDD impayés	BTD	camt.054	RDD	FR			001	XML	
camt.054.001.xx.rsd	FDL	Relevé des impayés reçus sur prélèvements émis	BTD	camt.054	RSD	FR			001	XML	
camt.054.001.xx.rdd	FDL	Relevé des prélèvements SEPA impayés	BTD	Camt.054	RSD	FR	BOOK		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.xx.rdp	FDL	Relevé pré-comptable d'impayés de SDD	BTD	camt.054	RSD	FR	PNDG		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.xxx.cfonb240.rdd	FDL	Relevé des prélèvements SEPA impayés	BTD	cfonb240	RDD	FR					
Accusés de réception - Statuts des paiements											
pain.002.001.xx.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.002.001.xx.ara	FDL	Payment Status Report applicatif	BTD	pain.002	PSR	FR			001	XML	
pain.002.001.xx.psr	FDL	Accusé de Réception	BTD	pain.002	PSR	FR			001	XML	
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.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				
Relevés de compte											
camt.053.001.xx.stm.rlm	FDL	Relevé de comptes XML mensuel	BTD	camt.053	EOP	GLB	MTHY		001	XML	
camt.053.001.xx.stm	FDL	Extraits de compte – mouvements du jour	BTD	camt.053					001	XML	ServiceOption à déterminer par la banque : STM ou EOP. Si l'option ne fait pas partie des ServiceOptions listées, il s'agit d'un service défini en bilatéral : Scope = BIL.
camt.xxx.cfonb120.stm	FDL	Relevé de compte	BTD	cfonb120	EOP	FR					
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	Relevé de compte mensuel	BTD	cfonb120	EOP	FR	MTHY				
camt.xxx.cfonb120.stm.mvj	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.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.br13120.stm	FDL	Relevé de compte mensuel	BTD	br13120	EOP	BIL					
camt.xxx.mt940.stm	FDL	Relevé de compte	BTD	mt940	EOP	GLB					
camt.fin.mt940.stm	FDL	Relevé de compte (MT940)	BTD	mt940	EOP	GLB					
camt.fin.mt942.rep	FDL	Relevé d'opérations intraday	BTD	mt942	STM	GLB					
camt.xxx.cfonb120.rep	FDL	Relevé de compte intraday	BTD	cfonb120	STM	FR					
Domiciliation bancaire											
pain.xxx.cfonb160.dvd	FUL	Demande de vérification de domiciliation	BTU	cfonb160	DVD	FR					
acmt.02z.001.xx.asw	FDL	Mobilité Bancaire – émetteurs de virements et/ou prélèvements	BTD	acmt.02z	ASW	FR			001	XML	
acmt.02z.001.xx.asw.mct	FDL	Mobilité Bancaire – émetteurs de virements	BTD	acmt.02z	ASW	FR	MCT		001	XML	
acmt.02z.001.xx.asw.sdd	FDL	Mobilité Bancaire – émetteurs de prélèvements	BTD	acmt.02z	ASW	FR	SDD		001	XML	
acmt.022.001.xx.cai	FDL	Corrections de domiciliations (XML)	BTD	acmt.022	CAI	GLB			001	XML	
acmt.022.001.xx.cai.cda	FDL	Correction de domiciliations sur SDD	BTD	acmt.022	CAI	GLB	SDD		001	XML	
acmt.022.001.xx.cai.cdv	FDL	Correction de domiciliations sur SCT	BTD	acmt.022	CAI	GLB	SCT		001	XML	
acmt.022.001.xx.cai.sct	FDL	Changement domiciliation virements SEPA (XML)	BTD	acmt.022	CAI	GLB	SCT		001	XML	
acmt.022.001.xx.cai.sdd	FDL	Changement domiciliation prélèvements SEPA (XML)	BTD	acmt.022	CAI	GLB	SDD		001	XML	
acmt.022.001.xx.sct	FDL	Corrections de domiciliations (CAI SCT)	BTD	acmt.022	CAI	GLB	SCT		001	XML	
acmt.022.001.xx.sdd	FDL	Corrections de domiciliations (CAI SDD)	BTD	acmt.022	CAI	GLB	SDD		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 de correction de domiciliation de virement	BTD	cfonb240	CAI	FR	SDD				
camt.xxx.cfonb240.cai.ddd	FDL	RCP – Relevé de correction de domiciliation de prélèvement	BTD	cfonb240	CAI	FR	SDD				
camt.xxx.cfonb240.cai.ipd	FDL	Demandes de correction de domiciliation de prélèvement	BTD	cfonb240	CAI	GLB	SDD				
camt.xxx.cfonb240.cai.o23	FDL	Relevé de changement de domiciliation de virement	BTD	cfonb240	CAI	FR	SCT				
camt.xxx.cfonb240.cai.o83	FDL	Relevé de changement de domiciliation de prélèvement	BTD	cfonb240	CAI	FR	SDD				

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.cfonb240.cai.vdc	FDL	Demandes de correction de domiciliation de virement	BTU	cfonb240	CAI	FR	SCT				
Service commercial de vérification des coordonnées bancaires (SEPAmail Diamond)											
acmt.xxx.sepamail.ack	FUL	Demande de vérification de coordonnées bancaires	BTU	acmt.023	BAV	FR	DIAM				
acmt.xxx.sepamail.ack	FDL	Réponse à demande de vérification de coordonnées bancaires	BTU	acmt.024	BAV	FR	DIAM				
Facture acceptée à échéance (ex- Virement commercial)											
pain.xxx.cfonb400.vct.omi	FUL	Remise de 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	Remise de virements commerciaux (1000)	BTU	vcom1000	VCT						Scope BIL si format spécifique à la Banque, sinon FR.
pain.xxx.vcom160.vct	FUL	Remise de 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.vcom080.dri	FDL	FAE Échéancier (ex VCOM)	BTU	vcom080	REP	BIL	XXXRFAE				
camt.xxx.vcom160.dri	FDL	FAE opérations exécutées (ex Relevé des VCOM exécutés)	BTU	vcom160	REP	BIL	XXXRECH				
Lettres de change relevées – Billets à ordre relevés											
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 ServiceOptions listées, il s'agit d'un service définit en bilatéral : Scope = BIL
pain.xxx.apbw240.dco	FUL	Avis préparé. 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	BTU	br33240	PCO						Scope BIL si format spécifique à la Banque, sinon FR.
camt.xxx.cfonb240.pco	FDL	Relevé des LCR/BOR à régler	BTU	cfonb240	PCO	FR					
camt.xxx.cfonb240.rco	FDL	Relevé des LCR/BOR impayés	BTU	cfonb240	RCO	FR					
Chèques											
pain.xxx.cht1m320.ech	FUL	Remise images chèques	BTU	cht1m320	CHQ	FR					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.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	Relevé des chèques payés	BTU	br15120	ACH	BIL					
camt.xxx.br16120.ach	FDL	Relevé des Chèques débités	BTU	br16120	ACH	BIL					
camt.xxx.cfonb120.ach	FDL	Relevé des chèques présentés au paiement	BTU	cfonb120	ACH	FR					
camt.xxx.cfonb240.ach	FDL	Relevé des chèques présentés au paiement	BTU	cfonb240	ACH	FR					
camt.xxx.cfonb560.ech	FDL	Relevé des chèques remis à l'encaissement	BTU	cfonb560	ACH	FR					
camt.xxx.cfonb120.ech	FDL	Relevé des chèques en attente de paiement (en option Bénéficiaires de chèques présentés au paiement 'Infochèque')	BTU	cfonb120	ECH						Scope BIL si format spécifique à la Banque, sinon FR
camt.xxx.bri9240.rch	FDL	Relevé des chèques impayés tous motifs	BTU	bri9240	RCH	BIL					
camt.xxx.cfonb240.rch	FDL	Relevé des chèques impayés	BTU	cfonb240	RCH	FR					
camt.xxx.cfonb587.rch	FDL	Relevé des chèques impayés enrichi	BTU	cfonb587	RCH	BIL					
Monétique											
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.240.dri.acb	FDL	Réponse Autorisation carte bancaire	BTU	frfc240	REP	BIL	RCBA				
camt.xxx.cfonb240.stm.xbs	FDL	Relevé d'opérations de cartes affaires	BTU	cfonb240	CCP	FR					
camt.xxx.240.dri.fcb	FDL	Relevé financier CB (commerçant)	BTU	frfc240	FCB						
camt.xxx.frfc240.fcb	FDL	Relevé monétique	BTU	frfc240	FCB						Scope BIL si format spécifique à la Banque, sinon FR.
camt.xxx.frfcv240.fcb.fcb	FDL	Relevé CB Commerçant	BTU	frfcv240	FCB						Scope BIL si format spécifique à la Banque, sinon FR.
camt.xxx.240.dri.icb	FDL	Relevés d'impayés cartes	BTU	frfc240	RCA						Scope BIL si format spécifique à la Banque, sinon FR.
camt.xxx.cfonb240.dri.rcb	FDL	Compte-rendu traitement CB	BTU	cfonb240	REP	FR	RCBT				
Gestion des comptes (EBAM)											
		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					

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 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	BTU	acmt.009	BAM	GLB					
		Account Request Acknowledgement	BTU	acmt.010	BAM	GLB					
		Account Request Rejection	BTU	acmt.011	BAM	GLB					
		Account Additional Information Request	BTU	acmt.012	BAM	GLB					
		Account Report	BTU	acmt.014	BAM	GLB					
		Account Closing Additional Information Request	BTU	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>
```