



# **Description des journaux**

## **Manuel d'utilisation du Back Office**

Version du document 3.19

# Sommaire

<b>1. HISTORIQUE DU DOCUMENT.....</b>	<b>4</b>
<b>2. PRINCIPE GÉNÉRAL.....</b>	<b>5</b>
<b>3. STRUCTURE DES FICHIERS.....</b>	<b>6</b>
<b>4. CONNEXION AU SERVEUR SFTP.....</b>	<b>7</b>
<b>5. JOURNAL DES TRANSACTIONS.....</b>	<b>8</b>
5.1. Mise à disposition.....	8
5.2. Paramétrer la fréquence de réception.....	9
5.3. Paramétrer la réception par e-mail.....	9
Modifier la liste des destinataires.....	9
5.4. Paramétrer l'envoi de journaux vides.....	9
5.5. Règle de nommage.....	11
5.6. Format.....	12
5.7. Personnaliser le journal.....	19
5.7.1. Définir l'encodage des caractères.....	19
5.7.2. Définir le format des montants.....	20
5.7.3. Inclure/exclure la ligne de titre.....	20
5.7.4. Utiliser les titres des colonnes de l'onglet Transactions remises.....	21
5.7.5. Encadrer les données par des guillemets.....	21
5.7.6. Appliquer un filtre sur les transactions finalisées.....	21
5.7.7. Gérer le contenu.....	22
5.7.8. Données disponibles pour personnalisation.....	23
5.7.9. Prévisualiser le Journal des Transactions.....	32
<b>6. JOURNAL DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE.....</b>	<b>33</b>
6.1. Mise à disposition.....	33
6.2. Paramétrer la fréquence de réception.....	35
6.3. Paramétrer la réception par e-mail.....	35
Modifier la liste des destinataires.....	35
6.4. Paramétrer l'envoi de journaux vides.....	36
6.5. Paramétrer le format des montants.....	36
6.6. Règle de nommage.....	38
6.7. Format V3.....	39
<b>7. JOURNAL DE RAPPROCHEMENT DES IMPAYÉS.....</b>	<b>48</b>
7.1. Mise à disposition.....	48
7.2. Paramétrer la fréquence de réception.....	49
7.3. Paramétrer la réception par e-mail.....	50
Modifier la liste des destinataires.....	50
7.4. Paramétrer l'envoi de journaux vides.....	50
7.5. Règle de nommage.....	51
7.6. Format V1.....	52
<b>8. RÉÉDITER UN JOURNAL.....</b>	<b>59</b>
<b>9. OBTENIR DE L'AIDE.....</b>	<b>60</b>
<b>10. ANNEXES.....</b>	<b>61</b>
10.1. Liste des codes retour autorisation.....	61
10.2. Liste des devises supportées.....	69
10.3. Liste des codes d'erreur (donnée ERROR_CODE).....	70
10.4. Tableau des motifs d'impayés.....	78

10.4.1. Impayés VISA.....	78
10.4.2. Impayés Mastercard.....	79
10.4.3. Impayés CB.....	81
10.4.4. Impayés SEPA DIRECT DEBIT.....	81

## 1. HISTORIQUE DU DOCUMENT

Version	Auteur	Date	Commentaire
3.19	La Banque Postale	17/07/2024	Mise à jour de la description de la donnée CARD_TYPE.
3.18	La Banque Postale	23/02/2024	Modification des champs : <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>RESPONSE_CODE</b></li><li>• <b>INFO_EXTRA</b></li><li>• <b>COMPLEMENTARY_INFO</b></li></ul>
3.17	La Banque Postale	23/02/2024	Ajout dans <i>Données disponibles pour personnalisation</i> : champ <b>PAYMENT_SOURCE</b>
3.16.2	La Banque Postale	12/09/2023	Mise à jour des chapitres <i>Mise à disposition</i>
3.16.1	La Banque Postale	19/04/2023	Suppression du chapitre <i>Aide à la migration des journaux Scellius V1/V2 vers Scellius V3</i>
3.16	La Banque Postale	23/03/2023	Ajout du chapitre <i>Se connecter au serveur SFTP</i>

Ce document et son contenu sont strictement confidentiels. Il n'est pas contractuel.  
Toute reproduction et/ou distribution de tout ou partie de ce document ou de son contenu à une entité tierce sont strictement interdites ou sujettes à une autorisation écrite préalable de La Banque Postale. Tous droits réservés.

## 2. PRINCIPE GÉNÉRAL

---

La plateforme Scellius fournit aux marchands des rapports personnalisables permettant un suivi précis de leurs ventes.

Le marchand a accès à des journaux préformatés et a la possibilité de réaliser des exports personnalisés depuis le Back Office Marchand.

Tous les journaux sont disponibles en mode Test et/ou en mode Production. Ils restituent l'identifiant de transaction initialement positionné par le marchand ou généré par la plateforme de paiement dans la donnée **vads\_trans\_id** ou **legacyTransId**.

### 3. STRUCTURE DES FICHIERS

---

La plateforme de paiement génère des fichiers au format **csv**.

Le séparateur de données est toujours le point-virgule (;).

Chaque fichier contient :

- une ligne de titre, qui commence toujours par la valeur **TITRE**.
- une ligne d'en-tête, qui commence toujours par la valeur **ENTETE** et permet de lister les données contenues dans le fichier.
- des lignes de détail, contenant les données.
- une ligne de fin, contenant un seul champ, valorisé à **FIN**.

**Remarque:**

Le Journal des transactions ne contient pas de ligne de **FIN**.

## 4. CONNEXION AU SERVEUR SFTP

---

Assurez-vous d'avoir souscrit à une offre incluant l'utilisation du service SFTP (Secure File Transfer Protocol).

Pour établir une connexion avec notre serveur de fichiers, vous avez besoin d'un client FTP (= File Transfer Protocol) supportant le protocole SSH.

Un client FTP est un logiciel qui permet de vous connecter à un serveur distant afin de visualiser, déposer ou extraire des fichiers.

Il existe plusieurs clients FTP gratuits comme par exemple :

- FileZilla, compatible Linux, Windows et Mac ;
- Cyberduck, compatible Windows et Mac ;
- WinSCP, compatible Windows ;
- CoffeeCup Free FTP, compatible Windows ;
- FTP Voyager, compatible Windows.

Il est recommandé de privilégier les logiciels **FileZilla** et **WinSCP**.

Des éléments de sécurité (protocoles, algorithmes, ciphers, etc.) sont régulièrement, déclarés obsolètes et remplacés par de nouvelles versions. PCI-DSS impose à la plateforme de paiement de maintenir un haut niveau de sécurité sur l'ensemble de ses équipements et de suivre ces évolutions.

Pour garantir la connexion avec la plateforme de paiement, il est primordial de procéder régulièrement aux mises à jour de votre client FTP.

Pour vous connecter au serveur SFTP, munissez-vous des informations suivantes :

- Hôte : <sftp://vadftp-scelliuspaiement.sftp.lyra-network.com>
- Port : 22
- Votre identifiant de connexion SFTP
- Votre mot de passe de connexion SFTP

Les identifiants de connexion vous ont été transmis par e-mail à la souscription du service.

*email courriel*

## 5. JOURNAL DES TRANSACTIONS

Le Journal des Transactions est un outil de gestion des flux. Il informe le marchand sur tous les paiements effectués (acceptés, refusés, annulés, en attente, etc.) sur sa boutique. Les données fournies sont exploitables de façon automatique ou manuelle. Le marchand peut analyser le contenu, mettre à jour ses bases de données, vérifier ses commandes acceptées en paiement avant de faire sa livraison.

### 5.1. Mise à disposition

Par défaut, ces journaux ne sont pas générés par la plateforme de paiement.

Le marchand doit paramétrer la fréquence de réception depuis son Back Office Marchand (voir chapitre [Paramétrer la fréquence de réception](#) à la page 9).

Une fois la fréquence choisie, les journaux peuvent être mis à disposition :

- **par e-mail**

Pour cela, le marchand doit configurer l'adresse e-mail de destination depuis son Back Office Marchand (voir chapitre [Paramétrer la réception par e-mail](#) à la page 9).

Les journaux sont générés et envoyés par e-mail entre 2h00 et 7h00.

- **depuis l'espace SFTP - Fonction optionnelle Scellius**

Si le marchand en fait la demande, les fichiers sont déposés dans le répertoire **/log** de l'espace SFTP mis à sa disposition par la plateforme de paiement.

Les fichiers sont disponibles sur le serveur SFTP dès la synchronisation de 7h00.

- **par liaison CFT (Cross File Transfer) - Fonction disponible sur devis. Pour plus d'informations, contacter votre conseiller bancaire.**

Nécessite l'installation du logiciel de transfert de fichier édité par la société Axway ainsi que la mise en place d'une liaison avec la plateforme de paiement.

Les journaux sont générés et envoyés entre 2h00 et 7h00.

Vous pouvez consulter la date et l'heure de la dernière génération du journal.

Pour cela :

1. Depuis le Back Office Marchand, ouvrez le menu **Paramétrage > Boutique > Journaux** puis cliquez sur l'onglet **Journal des Transactions**.
2. Dans la section **Dernière génération**, vous retrouverez la date et l'heure ainsi que le nom du fichier.

Si vous avez coché la case "Génération et envoi des journaux vides (mode PRODUCTION uniquement)", ces informations sont moins pertinentes : elles concerneront toujours le dernier fichier généré selon la périodicité choisie, qu'il soit vide ou rempli.



Les journaux de test et de production sont générés à la même heure.

Les informations restituées concernent en priorité le journal de production.

Si votre boutique est en mode test, le journal de production n'existe pas. Les informations restituées concernent forcément le journal de test.



Si votre boutique est passée en production, les informations restituées concernent le journal de production sauf si vous avez réalisé des transactions de test et aucune transaction de production.

## 5.2. Paramétrer la fréquence de réception

---

1. Depuis le Back Office Marchand, ouvrez le menu **Paramétrage** > **Boutique** > **Journaux** puis cliquez sur l'onglet **Journal des Transactions**.
2. Dans la section **Paramètres généraux**, sélectionnez la fréquence dans la liste déroulante **Périodicité d'envoi** :
  - Aucun (par défaut)
  - Quotidien
  - Hebdomadaire
  - Mensuel
  - Quotidien + Hebdomadaire
  - Quotidien + Mensuel
  - Hebdomadaire + Mensuel
  - Quotidien + Hebdomadaire + Mensuel
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

## 5.3. Paramétrer la réception par e-mail

---

**Pour activer la mise à disposition des journaux par e-mail :**

1. Depuis le Back Office Marchand, ouvrez le menu **Paramétrage** > **Boutique** > **Journaux** puis cliquez sur l'onglet **Journal des Transactions**.
2. Dans la section **Paramètres généraux**, cliquez sur **Ajouter**.
3. Renseignez l'adresse e-mail du destinataire.  
Vous pouvez ajouter autant de destinataires que vous le souhaitez.
4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

### Modifier la liste des destinataires

Pour supprimer un destinataire :

1. Dans la section **Paramètres généraux**, sélectionnez l'adresse du destinataire à supprimer.
2. Cliquez sur **Supprimer**.
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

## 5.4. Paramétrer l'envoi de journaux vides

---

Par défaut, la plateforme de paiement n'envoie pas de fichiers lorsqu'ils ne contiennent aucune transaction.

Cependant pour des raisons techniques le marchand peut avoir besoin de récupérer un fichier tous les jours. Dans ce cas, la plateforme peut générer un journal, dit "vide", ne contenant pas d'enregistrement de détails. Les autres enregistrements ("TITRE", "ENTETE" et "FIN") sont présents dans les journaux vides.

Pour activer l'envoi de journaux vides :

1. Depuis le Back Office Marchand, ouvrez le menu **Paramétrage > Boutique > Journaux** puis cliquez sur l'onglet **Journal des Transactions**.
2. Dans la section **Paramètres généraux**, cochez la case **Génération et envoi des journaux vides (mode PRODUCTION uniquement)**.
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

## 5.5. Règle de nommage

Le nommage des fichiers respecte une nomenclature stricte, donnant plusieurs informations, toutes séparées par le caractère underscore « \_ ».

Nomenclature	Description
Code	<b>JT</b>
Libellé de la boutique	Le nom de la boutique en majuscule tel que défini dans le Back Office Marchand. Les espaces éventuels sont remplacés par des "_". Ex : DEMO_STORE pour la boutique nommée DEMO Store.
Identifiant de la boutique	L'identifiant du site composé de 8 chiffres tel que défini dans le Back Office Marchand Ex : 12345678
Date	<ul style="list-style-type: none"><li>• Périodicité journalière : date au format AAMMJJ. Correspond toujours à la veille de la date de génération du journal. Le journal est généré tous les jours. Il contient les transactions réalisées la veille. Ex : 200112</li><li>• Périodicité hebdomadaire: date au format AAWXX (W pour Week et XX pour le numéro de la semaine). Le journal est généré tous les lundis. Il contient les transactions réalisées durant la semaine précédente. Ex : 20W02</li><li>• Périodicité mensuelle: date au format AAMXX (AA pour les deux derniers chiffres de l'année, M pour month et XX pour le numéro du mois). Le journal est généré le 1er jour du mois. Il contient les transactions réalisées durant le mois précédent. Ex : 20M01</li></ul>
Extension	<b>csv</b>

Exemple de nom de fichier : JT\_DEMO\_STORE\_70258842\_200109.csv

En mode test, le nom du fichier est toujours préfixé par **TEST\_**.

Exemple : TEST\_JT\_DEMO\_STORE\_70258842\_200109.csv

## 5.6. Format

### L'enregistrement « TITRE »

Pos.	Description	Valeurs
01	Code d'enregistrement	<b>TITRE</b>
02	Libellé de la boutique tel que défini dans le Back Office Marchand.	Ex : DEMO Store
03	Date et heure UTC de l'envoi (AA/MM/JJ_HH:MM:SS)	<b>20/01/13_01:55:00</b>
04	Version	<b>TABLE_V_CUSTOM</b>

### Les enregistrements « ENTETE » et « DETAILS »

Par défaut, le Journal des Transactions contient les données listées ci-dessous.

Pos.	Description
01	<b>ENTETE</b> Type : VARCHAR   Longueur : 11 Description : Code d'enregistrement. Valeur : Toujours valorisé à <b>TRANSACTION</b>
02	<b>TRANSACTION_ID</b> Type : VARCHAR   Longueur : 6 Description : Identifiant de la transaction. Équivalent API Formulaire : <b>vads_trans_id</b> Équivalent API REST : <b>cardDetails.legacyTransId</b> Ex : xrT15p
03	<b>MERCHANT_ID</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Identifiant légal de la société. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : <b>0+</b> Identifiant légal (Identifiant légal = SIRET (Système d'Identification du Répertoire des Etablissements)) Ex : 045251785700028
04	<b>PAYMENT_MEANS</b> Type : VARCHAR   Longueur : 4 Description : Moyen de paiement. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeur : Toujours valorisé à <b>CARD</b> .
05	<b>CONTRACT</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Numéro de contrat du marchand. Équivalent API Formulaire : <b>vads_contract_used</b> Équivalent API REST : <b>transactionDetails.mid</b>

Pos.	Description
	Ex : 0535875
06	<p><b>TRANSACTION_TYPE</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Type de transaction.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_operation_type</b>  Équivalent API REST : <b>operationType</b>  Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CREDIT</b> : pour une transaction de remboursement</li> <li>• <b>DEBIT</b> : pour une transaction de débit</li> <li>• <b>VERIFICATION</b> : pour une transaction de vérification du moyen de paiement</li> </ul> <p>Ex : DEBIT</p>
07	<p><b>ORIGIN_AMOUNT</b>  Type : NUMERIC   Longueur : 13  Description : Montant de la transaction au moment du paiement exprimé dans la plus petite unité de la devise.  Équivalent API Formulaire : N/A  Équivalent API REST : N/A  Ex : 4525 pour 45,25 EUR</p>
08	<p><b>AMOUNT</b>  Type : NUMERIC   Longueur : 13  Description : Solde de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la devise.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_amount</b>  Équivalent API REST : <b>amount</b>  Ex : 4525 pour 45,25 EUR</p>
09	<p><b>CURRENCY_CODE</b>  Type : NUMERIC   Longueur : 3  Description : Code numérique de la devise du paiement (norme ISO 4217).  Équivalent API Formulaire : <b>vads_currency</b>  Équivalent API REST : <b>currency</b>  Valeurs : <a href="#">Liste des devises supportées</a> à la page 69  Ex : 978 pour l'euro (EUR)</p>
10	<p><b>PAYMENT_DATE</b>  Type : DATE   Longueur : 8  Description : Date du paiement dans le fuseau UTC.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_effective_creation_date</b>  Équivalent API REST : <b>creationDate</b>  Ex : 20200110</p>
11	<p><b>PAYMENT_TIME</b>  Type : TIME   Longueur : 6  Description : Heure de paiement dans le fuseau UTC.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_effective_creation_date</b>  Équivalent API REST : <b>creationDate</b>  Ex : 142512</p>
12	<p><b>CARD_VALIDITY</b>  Type : NUMERIC   Longueur : 6</p>

Pos.	Description
	<p>Description : Période de validité du moyen de paiement.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_expiry_year + vads_expiry_month</b>  Équivalent API REST : <b>transactionDetails.cardDetails.expiryYear + transactionDetails.cardDetails.expiryMonth</b>  Ex : 202306</p>
13	<p><b>CARD_TYPE</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Type de carte. Dans le cas d'un paiement par wallet, le type de carte est concaténé avec le type de wallet. Les données sont séparées par un espace.  Équivalent API Formulaire : N/A  Équivalent API REST : N/A  Ex :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CB</li> <li>• VISA</li> <li>• MASTERCARD</li> <li>• VISA APPLEPAY</li> </ul>
14	<p><b>CARD_NUMBER</b>  Description : Numéro du moyen de paiement sous la forme 123456XXXXXX1234.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_card_number</b>  Équivalent API REST : <b>transactionDetails.cardDetails.pan</b>  Ex : 123456XXXXXX1234</p>
15	<p><b>RESPONSE_CODE</b>  Type : NUMERIC   Longueur : 2  Description : Code retour de l'opération demandée.  Pour plus de détails, consultez le paramètre <b>BANK_RESPONSE_CODE</b>.  Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>00</b> : Opération acceptée.</li> <li>• <b>05</b> : Opération refusée.</li> <li>• <b>34</b> : Opération refusée pour suspicion de fraude.</li> <li>• <b>75</b> : Opération refusée suite à un nombre de tentatives de saisie du numéro de carte dépassé.</li> <li>• <b>96</b> : Opération refusée suite à une erreur technique.</li> </ul> <p>Ex : 00</p>
16	<p><b>COMPLEMENTARY_CODE</b>  Type : NUMERIC   Longueur : 2  Description : Résultat de la gestion des risques (spécifique aux boutiques ayant souscrit au module). Champ vide si aucun contrôle n'a été effectué.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_extra_result</b>  Équivalent API REST : N/A  Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>00</b> : Contrôles effectués avec succès.</li> <li>• <b>02</b> : La carte a dépassé l'encours autorisé.</li> <li>• <b>03</b> : La carte appartient à la liste grise du marchand.</li> </ul>

Pos.	Description
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>04</b> : Le pays d'émission de la carte appartient à la liste grise ou bien n'appartient pas à la liste blanche du marchand.</li> <li>• <b>05</b> : L'adresse IP utilisée appartient à la liste grise du marchand.</li> <li>• <b>06</b> : La carte appartient à la liste grise BIN du marchand.</li> <li>• <b>07</b> : Contrôle e-carte bleue.</li> <li>• <b>08</b> : Transaction non garantie 3DS.</li> <li>• <b>14</b> : Contrôle carte à autorisation systématique.</li> <li>• <b>20</b> : Contrôle cohérence pays entre le pays émission de la carte, l'adresse IP et le pays de l'adresse du client.</li> <li>• <b>99</b> : Problème technique rencontré par le serveur lors du traitement d'un des contrôles locaux.</li> </ul> <p>Ex : 00</p>
17	<p><b>CERTIFICATE</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Certificat de la transaction.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_payment_certificate</b>  Équivalent API REST : N/A  Ex : 6ed7b71c023a20adb9a2e2c58cd4321f63123</p>
18	<p><b>AUTORISATION_ID</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 20  Description : Numéro d'autorisation de la transaction.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_auth_number</b>  Équivalent API REST :  <b>transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationNumber</b>  Ex : 3fc116</p>
19	<p><b>CAPTURE_DATE</b>  Type : DATE   Longueur : 8  Description : Date d'envoi en banque demandée.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_presentation_date</b>  Équivalent API REST : <b>transactionDetails.cardDetails.expectedCaptureDate</b>  Ex : 20200107</p>
20	<p><b>TRANSACTION_STATUS</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Statut de la transaction.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_trans_status</b>  Équivalent API REST : <b>detailedStatus</b>  Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ACCEPTED</b> : Transaction de vérification acceptée.</li> <li>• <b>AUTHORISED</b> : Transaction en attente de remise</li> <li>• <b>AUTHORISED_TO_VALIDATE</b> : Transaction à valider</li> <li>• <b>CANCELLED</b> : Transaction annulée</li> <li>• <b>CAPTURED</b> : Transaction remise</li> <li>• <b>CAPTURED_FAILED</b> : La remise de la transaction a échoué</li> </ul>

Pos.	Description
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EXPIRED</b> : Transaction expirée</li> <li>• <b>REFUSED</b> : Transaction refusée</li> <li>• <b>UNDER_VERIFICATION</b> : Vérification en cours</li> <li>• <b>WAITING_AUTHORISATION</b> : Transaction en attente de demande d'autorisation ou de pré-notification</li> <li>• <b>WAITING_AUTHORISATION_TO_VALIDATE</b> : Transaction à valider et autoriser</li> <li>• <b>WAITING_FOR_PAYMENT</b> : En attente de paiement</li> </ul>
21	<p><b>RETURN_CONTEXT</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 500  Description : Contexte de la commande d'un acheteur.  Concaténation des "informations complémentaires", séparées par le caractère " ".  Les informations complémentaires peuvent être transmises par le site marchand :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• via les champs <b>vads_order_info</b>, <b>vads_order_info2</b>, <b>vads_order_info3</b> du formulaire de paiement,</li> <li>• via les attributs <b>orderInfo</b>, <b>orderInfo2</b>, <b>orderInfo3</b> de l'objet <b>metadata</b> de l'API REST.</li> </ul> <p>Au-delà de 500 caractères, la chaîne est tronquée.  Champ vide si aucune information complémentaire n'est transmise.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_order_info</b>   <b>vads_order_info2</b>   <b>vads_order_info3</b>  Équivalent API REST : <b>orderInfo</b>   <b>orderInfo2</b>   <b>orderInfo3</b>  Ex :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• info1 info2 info3 si les 3 informations complémentaires sont transmises,</li> <li>• info1  info3: si seules les informations complémentaires 1 et 3 sont transmises.</li> </ul>
22	<p><b>AUTORESPONSE_STATUS</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : État de l'envoi de la notification de fin de paiement (IPN).  Équivalent API Formulaire : N/A  Équivalent API REST : N/A  Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FAILED</b> : Echec de lors de la notification vers le serveur du marchand.</li> <li>• <b>SENT</b> : Notification envoyée au serveur du marchand.</li> <li>• <b>UNDEFINED</b> : Un événement a déclenché la règle de notification de fin de paiement mais l'URL n'est pas configurée.</li> </ul> <p>Ex : SENT</p>
23	<p><b>ORDER_ID</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Numéro de commande générée par le site marchand.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_order_id</b>  Équivalent API REST : <b>orderDetails.orderId</b>  Ex : CX-1254</p>
24	<p><b>CUSTOMER_ID</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Référence client générée par le site marchand.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_cust_id</b></p>



Pos.	Description
	Équivalent API REST : <b>customer.reference</b> Ex : C2383333540
25	<b>CUSTOMER_IP_ADDRESS</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Adresse IP de l'acheteur. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : <b>customer.extraDetails.ipAddress</b> Ex : 185.244.73.2
26	<b>ACCOUNT_SERIAL</b> Description : Alias suivi du n° éventuel d'abonnement, séparés par un tiret "-". Équivalent API Formulaire : <b>vads_identifier "-" vads_subscription</b> Équivalent API REST : <b>paymentMethodToken "-" subscriptionId</b> Ex : 5fa8d3dede8f4c219c4652dfabe2bf55-20191106ANav0o
27	<b>TRANSACTION_CONDITION</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Résultat de l'authentification 3D Secure. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3D_SUCCESS</b> : Marchand et porteur inscrits à 3D Secure et carte authentifiée avec succès.</li> <li>• <b>3D_FAILURE</b> : Marchand et acheteur inscrits à 3D Secure mais échec de l'authentification.</li> <li>• <b>3D_ERROR</b> : Marchand inscrit à 3D Secure mais problème technique.</li> <li>• <b>3D_NOTENROLLED</b> : Marchand inscrit à 3D Secure mais porteur non enrôlé.</li> <li>• <b>3D_ATTEMPT</b> : Marchand et porteur inscrits à 3D Secure mais le porteur n'a pas eu à s'authentifier.</li> <li>• <b>SSL</b>: Porteur non authentifié : <ul style="list-style-type: none"> <li>• soit type de carte non supporté par 3D Secure,</li> <li>• soit marchand ou porteur non inscrit à 3D Secure</li> </ul> </li> </ul> Ex : 3D_SUCCESS
28	<b>CAVV_UCAF</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Certificat 3D Secure de la transaction. Équivalent API Formulaire : <b>vads_threeds_cavv</b> Équivalent API REST : <b>transactionDetails.cardDetails.authenticationResponse.value.authenticationValue.value</b> Ex : Q*****_
29	<b>COMPLEMENTARY_INFO</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Détail du résultat des contrôles de risque effectués. Option réservée aux marchands ayant souscrit au module d'aide à la décision. Équivalent API Formulaire : <b>vads_risk_control</b> Équivalent API REST : <b>transactionDetails.fraudManagement.riskControl</b> Valeurs : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CARD_COUNTRY=XXX</b> : XXX correspond au code pays ISO 3166 alpha-3 3166.</li> </ul>

Pos.	Description
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MAESTRO=YES NO</b> : indique si le moyen de paiement utilisé est une carte Maestro.</li> <li>• <b>CAS=YES NO</b> : indique si le moyen de paiement utilisé est une carte à autorisation systématique.</li> <li>• <b>ECBL=YES NO</b> : indique si le moyen de paiement utilisé est une eCarte-Bleue.</li> <li>• <b>CCC=YES NO</b> : indique si une incohérence entre les pays de l'acheteur, du moyen de paiement et de l'IP de l'acheteur a été détectée.</li> <li>• <b>BDOM</b> : Libellé de la banque émettrice du moyen de paiement.</li> <li>• <b>PRODUCTCODE</b> : Produit de la carte. Valeurs : <b>vads_bank_product</b>.</li> <li>• <b>BANKCODE</b> : Code banque.</li> </ul> <p>Ex : MAESTRO=NO ECBL=NO PRODUCTCODE=MDS</p>
30	<p><b>BANK_RESPONSE_CODE</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Code réponse à la demande d'autorisation envoyé par la banque émettrice.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_auth_result</b>  Équivalent API REST : <b>transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationResult</b>  Valeurs : <a href="#">Liste des codes retour autorisation</a> à la page 61  Ex : 00</p>
31	<p><b>3D_LS</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Garantie de paiement 3D Secure.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_warranty_result</b>  Équivalent API REST : <b>transactionDetails.liabilityShift</b>  Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>YES</b>: Paiement garanti 3D Secure.</li> <li>• <b>NO</b>: Paiement non garanti 3D Secure.</li> <li>• <b>UNKNOWN</b>: Garantie de paiement non déterminable suite à une erreur technique.</li> </ul> <p>Ex : YES</p>
32	<p><b>INFO_EXTRA</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 4096  Description : Valorisé avec les champs personnalisables permettant d'ajouter des données supplémentaires dans l'e-mail de confirmation envoyé au marchand et dans l'URL de notification (<b>vads_ext_info_</b>).  Équivalent API Formulaire : <b>vads_ext_info</b>  Équivalent API REST : <b>metadata</b>  Ex :  Si vads_ext_info_key1=value1 et vads_ext_info_key2=value2, INFO_EXTRA est valorisé ainsi:  key1=value1 key2 = value2</p>

### Exemple de fichier

Téléchargez le pack d'exemples : <https://scelliuspaiement.labanquepostale.fr/doc/files/samples/sample-files.zip>.

Vous trouverez un fichier d'exemple dans le dossier Reporting/JT.

## 5.7. Personnaliser le journal

Depuis l'onglet **Journal des Transactions**, le marchand a accès à deux environnements :

- **Paramètres journal de travail**

Le journal de travail est le journal en cours de construction. Le marchand utilise les **Paramètres journal de travail** pour personnaliser sans modifier le journal des transactions en mode actif.

- **Paramètres journal actif**

Le journal actif contient les paramètres utilisés par la plateforme pour générer le journal des transactions. Le marchand a la possibilité de personnaliser le journal directement dans les **Paramètres journal actif**. Toutefois, il est conseillé de travailler dans les **Paramètres journal de travail** et de basculer les modifications.

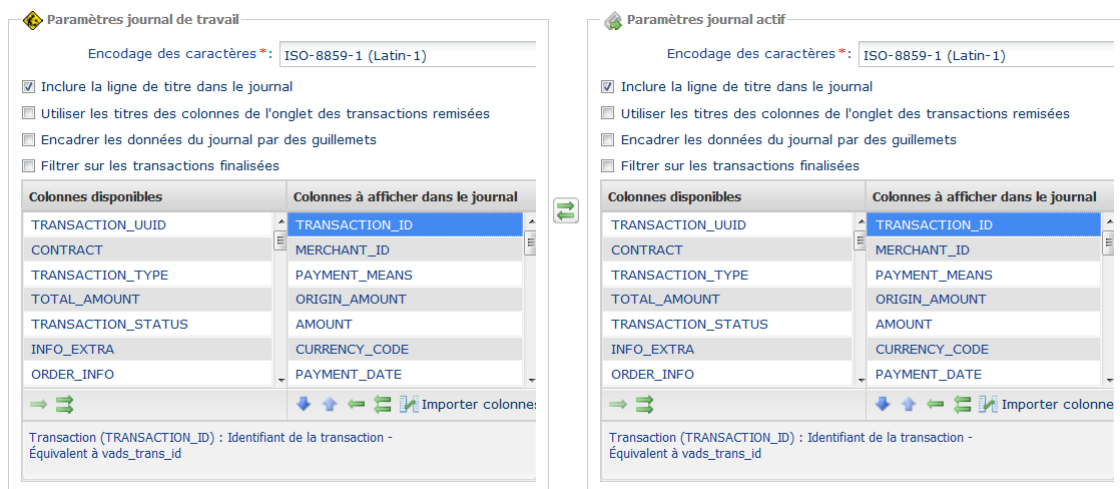



Image 1 : Paramètres journal de travail et Paramètres journal actif

Le marchand peut, à tout moment, basculer les **Paramètres journal de travail**, dans les **Paramètres journal actif** en cliquant sur l'icône  située entre les deux onglets.

### 5.7.1. Définir l'encodage des caractères

Pour choisir l'encodage des caractères :

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Sélectionnez l'encodage souhaité dans la liste déroulante **Encodage des caractères**.
  - ISO-8859-1 (Latin-1) (valeur par défaut)
  - UTF-8
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

### 5.7.2. Définir le format des montants

Par défaut les montants sont exprimés dans la plus petite unité monétaire de la devise.

Pour des besoins techniques ou pour plus de confort, vous pouvez changer le format de restitution des différents montants.

Formats disponibles pour les devises possédant une subdivision	Description	Exemple 1 025,99€
<b>dans la plus petite unité monétaire</b>	Le montant est exprimé sous la forme d'un entier. C'est la valeur par défaut.	102599
<b>en unité monétaire</b>	Le montant est exprimé sous la forme décimale.	1 025,99

Pour les devises ne possédant pas de subdivision :

Formats disponibles pour les devises ne possédant pas de subdivision	Description	Exemple 41 025 ¥
<b>dans la plus petite unité monétaire</b>	Le montant est exprimé sous la forme d'un entier. C'est la valeur par défaut.	41025
<b>en unité monétaire</b>	Le montant est exprimé sous la forme d'un entier.	41 025

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Sélectionnez le format dans la liste déroulante **Format des montants** :
  - **en unité monétaire**
  - **dans la plus petite unité monétaire**
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

### 5.7.3. Inclure/exclure la ligne de titre

Par défaut, le journal contient une ligne d'enregistrement Titre :

Exemple :

```
"TITRE"; "MyShopName"; "21/12/29_08:44:39"; "TABLE_V_CUSTOM";
```

Vous pouvez choisir de conserver ou supprimer cette ligne dans le journal. Pour cela :

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Si vous souhaitez conserver la ligne de titre, assurez-vous que la case **Inclure la ligne de titre dans le journal** est bien cochée.
3. Si vous souhaitez supprimer la ligne de titre, décochez la case **Inclure la ligne de titre dans le journal**.
4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

#### 5.7.4. Utiliser les titres des colonnes de l'onglet Transactions remisées

L'affichage des titres des colonnes de l'onglet **Transactions remisées** offre une meilleure lisibilité surtout dans Microsoft Excel.

Exemples : *TRANSACTION\_ID* devient *Transaction*, *COMPLEMENTARY\_CODE* devient *Risques*, etc.

Pour paramétrer votre choix :

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Si vous souhaitez utiliser les titres des colonnes de l'onglet Transactions remisées, cochez la case **Utiliser les titres des colonnes de l'onglet des transactions remisées**.
3. Si vous souhaitez conserver l'affichage par défaut, décochez la case **Utiliser les titres des colonnes de l'onglet des transactions remisées**.
4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

#### 5.7.5. Encadrer les données par des guillemets

Il est possible d'encadrer les données par des guillemets en cas de nécessité (utilisation d'un ERP ou autre).

Exemple : la valeur *978* devient "*978*", *MERCHANT\_ID* devient "*MERCHANT\_ID*", etc.

Pour paramétrer votre choix :

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Si vous le souhaitez, cochez la case **Encadrer les données du journal par des guillemets**.
3. Si vous souhaitez conserver l'affichage par défaut, décochez la case **Encadrer les données du journal par des guillemets**.
4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

#### 5.7.6. Appliquer un filtre sur les transactions finalisées

Cette option est utile aux marchands réalisant des paiements différés. Elle permet de lister uniquement les transactions dont le changement de statut vers un statut final est intervenu durant la période de restitution, notamment lors de leur remise en banque.

Les différents statuts finaux sont : CAPTURED (Présenté), EXPIRED (Expiré), REFUSED (Refusé), CANCELLED (Annulé).

Ainsi, une transaction créée avec le statut AUTHORISED ne sera pas prise en compte.

Pour paramétrer votre choix :









1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Si vous souhaitez appliquer le filtre, cochez la case **Filtrer sur les transactions finalisées**.
3. Si vous ne souhaitez pas appliquer ce filtre, décochez la case **Filtrer sur les transactions finalisées**.
4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

### 5.7.7. Gérer le contenu

Chaque colonne est l'équivalent d'un enregistrement **Entête** dans le Journal des Transactions.

Le marchand a la possibilité :

- de modifier l'ordre des colonnes,
- d'ajouter ou supprimer une colonne,
- d'ajouter ou supprimer toutes les colonnes en une seule action,
- d'importer la configuration des colonnes de l'onglet des transactions remises.

Légende	Icône	Description	Légende	Icône	Description
(1)		Déplacer ce champ vers le bas de la fenêtre	(5)		Ajouter toutes les colonnes au journal
(2)		Déplacer ce champ vers le haut de la fenêtre	(6)		Supprimer toutes les colonnes au journal
(3)		Ajouter la (les) colonne(s) sélectionnée(s) au journal	(7)		Importer la configuration des colonnes de l'onglet des transactions remises
(4)		Supprimer la (les) colonne(s) sélectionnée(s) au journal	(8)		Inverser la configuration du journal de travail et la configuration du journal actif

#### Pour inverser l'ordre des colonnes :

Cette action est possible uniquement dans le champ **Colonnes à afficher dans le journal**.

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Sélectionnez la colonne souhaitée. Vous pouvez sélectionner plusieurs colonnes en appuyant sur la touche CTRL de votre clavier.
3. Cliquez sur l'icône **(1)** pour déplacer la ou les colonnes vers le bas.
4. Cliquez sur l'icône **(2)** pour déplacer la ou les colonnes vers le haut.
5. Cliquez sur **Sauvegarder**.

#### Pour supprimer une ou plusieurs colonnes :

Cette action est possible uniquement dans le champ **Colonnes à afficher dans le journal**.

**Attention** : certaines colonnes ne seront pas déplacées vers **Colonnes disponibles** mais **supprimées** ! Un message de confirmation apparaîtra pour vous avertir.

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Sélectionnez la colonne souhaitée. Vous pouvez sélectionner plusieurs colonnes en appuyant sur la touche CTRL de votre clavier.
3. Cliquez sur l'icône **(4)** pour supprimer la ou les colonnes sélectionnées.
4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

#### Pour supprimer toutes colonnes en une seule action :

Cette action est possible uniquement dans le champ **Colonnes à afficher dans le journal**.

**Attention** : certaines colonnes ne seront pas déplacées vers **Colonnes disponibles** mais **supprimées** ! Un message de confirmation apparaîtra pour vous avertir.

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Cliquez sur l'icône **(6)** en dessous de **Colonnes à afficher dans le journal**.
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

#### **Pour ajouter une ou plusieurs colonnes :**

Cette action est possible uniquement dans le champ **Colonnes disponibles**.

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Sélectionnez la colonne souhaitée. Vous pouvez sélectionner plusieurs colonnes en appuyant sur la touche CTRL de votre clavier.
3. Cliquez sur l'icône **(3)** pour supprimer la ou les colonnes sélectionnées.
4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

#### **Pour ajouter toutes les colonnes en une seule action :**

Cette action est possible uniquement dans le champ **Colonnes disponibles**.

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Cliquez sur l'icône **(5)** en dessous de **Colonnes disponibles**.
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

#### **Pour importer la configuration des colonnes de l'onglet des transactions remises :**

Cette action est possible uniquement dans le champ **Colonnes à afficher dans le journal**.

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Cliquez sur l'icône **Importer colonnes(7)**
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

### **5.7.8. Données disponibles pour personnalisation**

En plus des libellés de colonnes affichés dans le journal des transactions pré-formaté, le marchand a la possibilité de se servir des libellés décrits dans le tableau.

<b>Libellé / Description</b>
<b>ARCHIVAL_REFERENCE_ID</b> Type : VARCHAR   Longueur : 25 Description : Référence générée par la plateforme de paiement et transmise à l'acquéreur pour le traitement des remises et le rapprochement des transactions. Valorisé uniquement pour les paiements CB, AMEX et PAYPAL, sa longueur dépend du réseau : <ul style="list-style-type: none"><li>• 12 caractères pour le réseau CB</li><li>• 12 caractères pour le réseau AMEXGLOBAL</li><li>• 19 caractères pour le réseau PAYPAL</li></ul> Équivalent API Formulaire : <b>vads_archival_reference_id</b> Équivalent API REST : <b>transactions.transactionDetails.archivalReferenceId</b> Ex : L18500026501
<b>AUTH_DATE</b>

Libellé / Description
<p>Type : DATE   Longueur : 8            Description : Date d'autorisation (AAAAMMJJ).            Équivalent API Formulaire : N/A            Équivalent API REST : <b>transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationDate</b>            Ex : 20200114</p>
<p><b>CAPTURE_TIME</b>            Type : TIME   Longueur : 6            Description : Heure de remise (fuseau UTC).            Équivalent API Formulaire : N/A            Équivalent API REST : N/A            Ex : 034500</p>
<p><b>CARD_NUMBER_OLD_FORMAT</b>            Description : Numéro du moyen de paiement sous la forme XXXX.YY où :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• XXXX correspond aux 4 premiers chiffres du numéro de carte</li> <li>• YY correspond aux 2 derniers chiffres du numéro de carte.</li> </ul> <p>Équivalent API Formulaire : <b>vads_card_number</b>            Équivalent API REST : <b>transactionDetails.cardDetails.pan</b>            Ex : 497014</p>
<p><b>CONTRIB</b>            Type : VARCHAR   Longueur : 255            Description : Indique le nom de la contribution utilisée lors du paiement (Joomla, osCommerce...).            Pour les implémentations propriétaires, ce champ peut accueillir le numéro de version de l'application développée par le marchand. Champ vide si non transmis dans la demande de paiement.            Équivalent API Formulaire : <b>vads_contrib</b>            Équivalent API REST : <b>contrib</b>.            Ex : PrestaShop_1.5-1.7_1.12.0/1.7.6.2/7.1.32</p>
<p><b>CUSTOMER_ADDRESS</b>            Type : VARCHAR   Longueur : 255            Description : Adresse de l'acheteur.            Équivalent API Formulaire : <b>vads_cust_address</b>            Équivalent API REST : <b>customer.billingDetails.address</b>            Ex : Rue de l'innovation</p>
<p><b>CUSTOMER_CITY</b>            Type : VARCHAR   Longueur : 255            Description : Ville de l'acheteur.            Équivalent API Formulaire : <b>vads_cust_city</b>            Équivalent API REST : <b>customer.billingDetails.city</b>            Ex : Dijon</p>
<p><b>CUSTOMER_COUNTRY</b>            Type : VARCHAR   Longueur : 2            Description : Code pays de l'acheteur (norme ISO 3166 alpha-2).            Équivalent API Formulaire : <b>vads_cust_country</b>            Équivalent API REST : <b>customer.billingDetails.country</b>            Ex : FR pour France</p>
<p><b>CUSTOMER_FIRSTNAME</b></p>



Libellé / Description
<p>Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Prénom de l'acheteur.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_cust_first_name</b>  Équivalent API REST : <b>customer.billingDetails.firstName</b>  Ex : Emile</p>
<p><b>CUSTOMER_MAIL</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Adresse e-mail de l'acheteur.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_cust_email</b>  Équivalent API REST : <b>customer.email</b>  Ex : sample@example.net</p>
<p><b>CUSTOMER_MOBILE_PHONE</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Téléphone mobile de l'acheteur.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_cust_cell_phone</b>  Équivalent API REST : <b>customer.billingDetails.cellPhoneNumber</b>  Ex : 06123456789</p>
<p><b>CUSTOMER_NAME</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Nom de l'acheteur.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_cust_last_name</b>  Équivalent API REST : <b>customer.billingDetails.lastName</b>  Ex : Gravier</p>
<p><b>CUSTOMER_NATIONAL_ID</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Identifiant national (CPF/CNPJ pour le Brésil) de l'acheteur.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_cust_national_id</b>  Équivalent API REST : <b>customer.billingDetails.identityCode</b>  Ex : 12.345.678/0001-18</p>
<p><b>CUSTOMER_PHONE</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Téléphone de l'acheteur.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_cust_phone</b>  Équivalent API REST : <b>customer.billingDetails.phoneNumber</b>  Ex : 0123456789</p>
<p><b>CUSTOMER_STATE</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Etat / Région de l'acheteur  Équivalent API Formulaire : <b>vads_cust_state</b>  Équivalent API REST : <b>customer.billingDetails.state</b>  Ex : Bourgogne-Franche-Comté</p>
<p><b>CUSTOMER_TITLE</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Titre de civilité de l'acheteur.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_cust_title</b>  Équivalent API REST : N/A</p>

Libellé / Description
<p>Ex : Madame</p>
<p><b>CUSTOMER_ZIP_CODE</b>            Type : VARCHAR   Longueur : 255            Description : Code postal de l'acheteur.            Équivalent API Formulaire : <b>vads_cust_zip</b>            Équivalent API REST : <b>customer.billingDetails.zipCode</b>            Ex : 21000</p>
<p><b>ERROR_CODE</b>            Type : NUMERIC   Longueur : 3            Description : Détail de l'erreur dans le cas d'un paiement refusé.            Équivalent API Formulaire : <b>vads_payment_error</b>            Équivalent API REST : N/A            Ex : 149</p>
<p><b>IBAN</b>            Type : NUMERIC   Longueur : 34            Description : IBAN affiché en clair. Valorisé uniquement dans le cas d'un prélèvement SEPA.            Équivalent API Formulaire : N/A            Équivalent API REST : N/A            Ex : FR1430001019010000Z67067032</p>
<p><b>LITIGES</b>            Type : BOOLEAN   Longueur : 5            Description : Rapprochement de l'impayé.            Équivalent API Formulaire : N/A            Équivalent API REST : N/A            Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>true</b> Option "Affichage de l'état de rapprochement des impayés" souscrite et un litige a été reçu sur la transaction, quel que soit le dénouement du litige</li> <li>• <b>false</b> Option "Affichage de l'état de rapprochement des impayés" souscrite et aucun litige n'a été reçu sur la transaction</li> <li>• <b>vide</b> Option "Affichage de l'état de rapprochement des impayés" non souscrite</li> </ul> <p>Ex : true</p>
<p><b>MATCH_STATUS</b>            Type : VARCHAR   Longueur : 255            Description : Statut de rapprochement.            Équivalent API Formulaire : N/A            Équivalent API REST : N/A            Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MATCH_OK</b> : Rapprochement effectué</li> <li>• <b>MATCH_ANALYSE</b> : A analyser</li> <li>• <b>R_CHARGEBACK</b> : Impayé SEPA</li> </ul> <p>Ex : MATCH_OK</p>

Libellé / Description
<p><b>NSU</b>  Type : NUMERIC   Longueur : 255  Description : Numéro de séquence unique (Amérique Latine).  Équivalent API Formulaire : <b>vads_authent_nsu</b>  Équivalent API REST : N/A  Ex : 000000000000200</p>
<p><b>ORDER_INFO</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Contexte de la commande d'un acheteur.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_order_info</b>  Équivalent API REST : <b>metadata: "info"</b>  Ex : info1</p>
<p><b>ORDER_INFO2</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Contexte de la commande d'un acheteur.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_order_info2</b>  Équivalent API REST : <b>metadata: "info2"</b>  Ex : info2</p>
<p><b>ORDER_INFO3</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Contexte de la commande d'un acheteur.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_order_info3</b>  Équivalent API REST : <b>metadata: "info3"</b>  Ex : info3</p>
<p><b>ORIGIN_TRANSACTION_UUID</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 32  Description : UUID de la transaction d'origine.  Équivalent API Formulaire : <b>N/A</b>  Équivalent API REST : <b>parentTransactionUuid</b>  Ex : e829f769c0e44794963a53d34c888d75</p>
<p><b>PAYMENT_MEANS_TOKEN</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Alias (token) du moyen de paiement.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_identifier</b>  Équivalent API REST : <b>paymentMethodToken</b>  Ex : 16ef4cd4872b48b7bd008bd41f242e3e</p>
<p><b>PAYMENT_OPTION</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Option de paiement sélectionnée lors du paiement.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_payment_option_code</b>  Équivalent API REST : N/A  Ex : W3063</p>
<p><b>PRODUCT_CATEGORY</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 1  Description : Catégorie du produit de la carte.  Équivalent API Formulaire : N/A</p>

Libellé / Description
<p>Équivalent API REST : N/A</p> <p>Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>C</b> : CREDIT</li> <li>• <b>D</b> : DEBIT</li> <li>• <b>P</b> : PREPAID</li> </ul> <p>Ex : D</p>
<p><b>REMITTANCE_DATE</b></p> <p>Type : DATE   Longueur : 8</p> <p>Description : Date de remise (AAAAMMJJ).</p> <p>Équivalent API Formulaire : N/A</p> <p>Équivalent API REST : <b>captureResponse.captureDate</b></p> <p>Ex : 20200116</p>
<p><b>REMITTANCE_NB</b></p> <p>Type : NUMERIC   Longueur : 6</p> <p>Description : Numéro de remise</p> <p>Équivalent API Formulaire : N/A</p> <p>Équivalent API REST : <b>captureResponse.captureFileNumber</b></p> <p>Ex : 1234567</p>
<p><b>SEQUENCE_NUMBER</b></p> <p>Type : NUMERIC   Longueur : 3</p> <p>Description : Numéro de l'occurrence sur paiement en plusieurs fois.</p> <p>Équivalent API Formulaire : <b>vads_sequence_number</b></p> <p>Équivalent API REST : <b>transactionDetails.sequenceNumber</b></p> <p>Ex : 1</p>
<p><b>SHIPPING_ADDRESS</b></p> <p>Type : VARCHAR   Longueur : 255</p> <p>Description : Adresse destinataire.</p> <p>Équivalent API Formulaire : <b>vads_ship_to_street</b></p> <p>Équivalent API REST : <b>customer.shippingDetails.address</b></p> <p>Ex : Boulevard de la Croisette</p>
<p><b>SHIPPING_CITY</b></p> <p>Type : VARCHAR   Longueur : 255</p> <p>Description : Ville destinataire.</p> <p>Équivalent API Formulaire : <b>vads_ship_to_city</b></p> <p>Équivalent API REST : <b>customer.shippingDetails.city</b></p> <p>Ex : Cannes</p>
<p><b>SHIPPING_COUNTRY</b></p> <p>Type : VARCHAR   Longueur : 2</p> <p>Description : Code Pays destinataire (norme ISO 3166 alpha-2).</p> <p>Équivalent API Formulaire : <b>vads_ship_to_country</b></p> <p>Équivalent API REST : <b>customer.shippingDetails.country</b></p> <p>Ex : FR</p>
<p><b>SHIPPING_DISTRICT</b></p> <p>Type : VARCHAR   Longueur : 255</p> <p>Description : Quartier destinataire.</p>

Libellé / Description
<p>Équivalent API Formulaire : <b>vads_ship_to_district</b>  Équivalent API REST : <b>customer.shippingDetails.district</b>  Ex : Croisette</p>
<p><b>SHIPPING_NAME</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Nom destinataire.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_ship_to_name</b>  Équivalent API REST : <b>customer.shippingDetails.lastName</b>  Ex : Simon Jeremi</p>
<p><b>SHIPPING_PHONE</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Téléphone destinataire.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_ship_to_phone_num</b>  Équivalent API REST : <b>customer.shippingDetails.phoneNumber</b>  Ex : 06123456789</p>
<p><b>SHIPPING_STATE</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Etat / Région destinataire.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_ship_to_state</b>  Équivalent API REST : <b>customer.shippingDetails.state</b>  Ex : Provence-Alpes-Côte d'Azur</p>
<p><b>SHIPPING_ZIP_CODE</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Code postal destinataire.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_ship_to_zip</b>  Équivalent API REST : <b>customer.shippingDetails.zipCode</b>  Ex : 06400</p>
<p><b>SHOP_KEY</b>  Type : NUMERIC   Longueur : 8  Description : Identifiant de la boutique.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_site_id</b>  Équivalent API REST : <b>shopId</b>  Ex : 12345678</p>
<p><b>SHOP_NAME</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Libellé de la boutique.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_shop_name</b>  Équivalent API REST : N/A  Ex : Chez Laplo</p>
<p><b>SOURCE_USER_INFO</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Information sur l'utilisateur à l'origine du paiement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans le cas d'un paiement par formulaire, ce paramètre sera renvoyé dans la réponse avec la valeur transmise dans la requête.</li> <li>• Dans le cas d'un paiement manuel depuis le Back Office Marchand, ce champ sera valorisé avec le compte utilisateur (login) qui a réalisé le paiement.</li> </ul>

Libellé / Description
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans le cas d'un ordre de paiement, ce champ sera valorisé avec le compte utilisateur (login ou numéro de téléphone WhatsApp) qui a créé l'ordre.</li> </ul> <p>Équivalent API Formulaire : <b>vads_user_info</b>  Équivalent API REST : <b>userInfo</b>  Ex : jdupont</p>
<p><b>TICKET_NUMBER</b>  Type : NUMERIC   Longueur : 13  Description : Numéro de ticket externe.  Équivalent API Formulaire : N/A  Équivalent API REST : N/A  Ex : 0895</p>
<p><b>TOTAL_AMOUNT</b>  Type : NUMERIC   Longueur : 13  Description : Montant total de la transaction.  Équivalent API Formulaire :  Équivalent API REST : <b>orderDetails.orderTotalAmount</b>  Ex : Ex : 4525 pour 45,25 EUR</p>
<p><b>TRANSACTION_ID_EXT</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Référence externe de la transaction.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_ext_trans_id</b>  Équivalent API REST : <b>transactionDetails.externalTransactionId</b>  Ex : 1238885523</p>
<p><b>TRANSACTION_UUID</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 32  Description : UUID (Universally Unique Identifier) - Identifiant universel unique de la transaction.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_transaction_uuid</b>  Équivalent API REST : <b>uuid</b>  Ex : b7a6b9ec0a5546eebce0b0641aadf27b</p>
<p><b>USER_INFO</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Information sur l'utilisateur à l'origine du paiement. Correspond au login de l'utilisateur dans le cas d'un paiement manuel.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_user_info</b>  Équivalent API REST : N/A  Ex : jdupont</p>
<p><b>PAYMENT_SOURCE</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Information sur l'origine de la transaction.  Équivalent API Formulaire : N/A  Équivalent API REST : N/A  Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>E_COMMERCE</b> : En mode redirection / paiement embarqué.</li> <li>• <b>BACK_OFFICE</b> : Depuis le Back Office Marchand</li> <li>• <b>TOKEN_PAYMENT</b> : Paiement par alias</li> </ul>

## Libellé / Description

- **FILE\_PAYMENT\_SERVICE** : Par échange de fichiers
- **DATA\_FORM\_PAYMENT** : Par formulaire de collecte de données
- **MAIL\_ORDER** : Ordre de paiement par E-mail
- **SMS\_ORDER** : Ordre de paiement par SMS
- **URL\_ORDER** : Ordre de paiement par URL
- **VOICE\_ORDER** : Ordre de paiement par SVI
- **INVOICE\_ORDER** : Ordre de paiement par facture
- **WHATSAPP\_ORDER** : Ordre de paiement par WhatsApp
- **PROXIMITY** : Par paiement de proximité
- **PROXIMITY\_CONTACTLESS** : Par paiement de proximité sans contact
- **CMS** : Par le Back Office du CMS
- **WEB\_SERVICE** : Par Web Service

Ex : **E\_COMMERCE**

### 5.7.9. Prévisualiser le Journal des Transactions

Le marchand peut, à tout moment, visualiser les modifications sauvegardées.

Le journal disponible en prévisualisation est constitué des 10 dernières transactions réalisées sur la boutique, quel que soit le mode (TEST et PRODUCTION).

1. Cliquez sur le bouton **Prévisualiser le journal** situé en bas de page.

Deux possibilités de prévisualisation s'affichent :



2. Choisissez le journal à prévisualiser :

- Cliquez sur **Prévisualiser le journal de travail** pour visualiser le journal de travail.

Le fichier téléchargé est au format **CSV**. Le nom du fichier a le préfixe **PREVIEW\_WORK\_**. La suite du nom du fichier respecte la nomenclature de nommage du journal des transactions.

Exemple : *PREVIEW\_WORK\_JT\_Shop\_97738514\_1020416.csv*

- Cliquez sur **Prévisualiser le journal actif** pour visualiser le journal actif.

Le fichier téléchargé est au format **CSV**. Le nom du fichier a le préfixe **PREVIEW\_**. La suite du nom du fichier respecte la nomenclature de nommage du journal des transactions.

Exemple : *PREVIEW\_JT\_Shop\_97738514\_1020416.csv*



## 6. JOURNAL DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Le Journal de Rapprochement Bancaire est un outil de gestion des flux. Il permet au marchand de rapprocher les transactions réalisées sur la plateforme de paiement avec les paiements apparaissant sur son relevé bancaire.

### 6.1. Mise à disposition

Par défaut, ces journaux ne sont pas générés par la plateforme de paiement.

Le marchand doit paramétrer la fréquence de réception depuis son Back Office Marchand (voir chapitre [Paramétrer la fréquence de réception](#) à la page 35).

Une fois la fréquence choisie, les journaux peuvent être mis à disposition :

- **par e-mail**

Pour cela, le marchand doit configurer l'adresse e-mail de destination depuis son Back Office Marchand (voir chapitre [Paramétrer la réception par e-mail](#) à la page 35).

Les journaux sont générés et envoyés par e-mail à partir de 11h00.

- **depuis l'espace SFTP - Fonction optionnelle Scellius**

Si le marchand en fait la demande, les fichiers sont déposés dans le répertoire **/log** de l'espace SFTP mis à sa disposition par la plateforme de paiement.

Les fichiers sont disponibles sur le serveur SFTP dès la synchronisation de 13h00.

- **par liaison CFT (Cross File Transfer) - Fonction disponible sur devis. Pour plus d'informations, contacter votre conseiller bancaire.**

Nécessite l'installation du logiciel de transfert de fichier édité par la société Axway ainsi que la mise en place d'une liaison avec la plateforme de paiement.

Les journaux sont générés et envoyés à partir de 11h00.

Vous pouvez consulter la date et l'heure de la dernière génération du journal.

Pour cela :

1. Depuis le Back Office Marchand, ouvrez le menu **Paramétrage > Boutique > Journaux** puis cliquez sur l'onglet **Journal de Rapprochement Bancaire**.
2. Dans la section **Dernière génération**, vous retrouverez la date et l'heure ainsi que le nom du fichier.

Si vous avez coché la case "Génération et envoi des journaux vides", ces informations sont moins pertinentes : elles concerneront toujours le dernier fichier généré selon la périodicité choisie, qu'il soit vide ou rempli.



Les journaux de test et de production sont générés à la même heure.

Les informations restituées concernent en priorité le journal de production.

Si votre boutique est en mode test, le journal de production n'existe pas. Les informations restituées concernent forcément le journal de test.

Si votre boutique est passée en production, les informations restituées concernent le journal de production sauf si vous avez rapproché manuellement des transactions de test et qu'aucune transaction de production n'ait été rapprochée.

### **Remarque concernant le mode test**

Pour obtenir un journal de rapprochement en mode test, vous devez rapprocher manuellement les transactions de test depuis votre Back Office Marchand :

1. Depuis l'onglet **Transactions remisées**, recherchez la transaction concernée.
2. Effectuez un clic droit sur la transaction.
3. Sélectionnez **Rapprocher manuellement**.
4. Cliquez sur **Oui** pour confirmer le rapprochement manuel de la transaction sélectionnée.  
La boîte de dialogue **Commentaire** s'affiche.
5. Saisissez un commentaire pour ce rapprochement.
6. Cliquez sur **OK**.

## 6.2. Paramétrer la fréquence de réception

---

1. Depuis le Back Office Marchand, ouvrez le menu **Paramétrage** > **Boutique** > **Journaux** puis cliquez sur l'onglet **Journal de Rapprochement Bancaire**.
2. Dans la section **Paramètres généraux**, sélectionnez la fréquence dans la liste déroulante **Périodicité d'envoi** :
  - Aucun (par défaut)
  - Quotidien
  - Hebdomadaire
  - Mensuel
  - Quotidien + Hebdomadaire
  - Quotidien + Mensuel
  - Hebdomadaire + Mensuel
  - Quotidien + Hebdomadaire + Mensuel
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

## 6.3. Paramétrer la réception par e-mail

---

### Pour activer la mise à disposition des journaux par e-mail :

1. Depuis le Back Office Marchand, ouvrez le menu **Paramétrage** > **Boutique** > **Journaux** puis cliquez sur l'onglet **Journal de Rapprochement Bancaire**.
2. Dans la section **Paramètres généraux**, cliquez sur **Ajouter**.
3. Renseignez l'adresse e-mail du destinataire.  
Vous pouvez ajouter autant de destinataires que vous le souhaitez.
4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

### Modifier la liste des destinataires

Pour supprimer un destinataire :

1. Dans la section **Paramètres généraux**, sélectionnez l'adresse du destinataire à supprimer.
2. Cliquez sur **Supprimer**.
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

## 6.4. Paramétrer l'envoi de journaux vides

Par défaut, la plateforme de paiement n'envoie pas de fichiers lorsqu'ils ne contiennent aucune transaction.

Cependant pour des raisons techniques le marchand peut avoir besoin de récupérer un fichier tous les jours. Dans ce cas, la plateforme peut générer un journal, dit "vide", ne contenant pas d'enregistrement de détails. Les autres enregistrements ("TITRE", "ENTETE" et "FIN") sont présents dans les journaux vides.

Pour activer l'envoi de journaux vides :

1. Depuis le Back Office Marchand, ouvrez le menu **Paramétrage > Boutique > Journaux** puis cliquez sur l'onglet **Journal de Rapprochement Bancaire**.
2. Dans la section **Paramètres généraux**, cochez la case **Génération et envoi des journaux vides (mode PRODUCTION uniquement)**.
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

## 6.5. Paramétrer le format des montants

Par défaut les montants sont exprimés dans la plus petite unité monétaire de la devise.

Pour des besoins techniques ou pour plus de confort, vous pouvez changer le format de restitution des différents montants.

Formats disponibles pour les devises possédant une subdivision	Description	Exemple 1 025,99€
<b>dans la plus petite unité monétaire</b>	Le montant est exprimé sous la forme d'un entier. C'est la valeur par défaut.	102599
<b>en unité monétaire</b>	Le montant est exprimé sous la forme décimale.	1 025,99

Pour les devises ne possédant pas de subdivision :

Formats disponibles pour les devises ne possédant pas de subdivision	Description	Exemple 41 025 ¥
<b>dans la plus petite unité monétaire</b>	Le montant est exprimé sous la forme d'un entier. C'est la valeur par défaut.	41025
<b>en unité monétaire</b>	Le montant est exprimé sous la forme d'un entier.	41 025

Pour cela :

1. Depuis le Back Office Marchand, ouvrez le menu **Paramétrage > Boutique > Journaux** puis cliquez sur l'onglet **Journal de Rapprochement Bancaire**.
2. Dans la section **Paramètres journal actif** ou **Paramètres journal de travail**, sélectionnez le format dans la liste déroulante **Format des montants** :
  - **en unité monétaire**

- dans la plus petite unité monétaire

3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

## 6.6. Règle de nommage

Le nommage des fichiers respecte une nomenclature stricte, donnant plusieurs informations, toutes séparées par le caractère underscore « \_ ».

Nomenclature	Description
Code	<b>JRB</b>
Libellé de la boutique	Le nom de la boutique en majuscule tel que défini dans le Back Office Marchand. Les espaces éventuels sont remplacés par des "_". Ex : DEMO_STORE pour la boutique nommée DEMO Store.
Identifiant de la boutique	L'identifiant du site composé de 8 chiffres tel que défini dans le Back Office Marchand Ex : 12345678
Date	<ul style="list-style-type: none"><li>• Périodicité journalière : date au format AAMMJJ. Correspond toujours à la veille de la date de génération du journal. Le journal est généré tous les jours. Il contient les transactions rapprochées la veille. Ex : 200112</li><li>• Périodicité hebdomadaire: date au format AAWXX (W pour Week et XX pour le numéro de la semaine). Le journal est généré tous les lundis. Il contient les transactions rapprochées durant la semaine précédente. Ex : 20W02</li><li>• Périodicité mensuelle: date au format AAMXX (AA pour les deux derniers chiffres de l'année, M pour month et XX pour le numéro du mois). Le journal est généré le 1er jour du mois. Il contient les transactions rapprochées durant le mois précédent. Ex : 20M01</li></ul>
Version	<b>V3</b>
Extension	<b>csv</b>

Exemple de nom de fichier : JRB\_DEMO\_STORE\_70258842\_200107\_V3.csv

En mode test, le nom du fichier est toujours préfixé par **TEST\_**.

Exemple : TEST\_JRB\_DEMO\_STORE\_70258842\_200107\_V3.csv

## 6.7. Format V3

### L'enregistrement « TITRE »

Pos.	Description	Valeurs
01	Code d'enregistrement	<b>TITRE</b>
02	Libellé de la boutique tel que défini dans le Back Office Marchand.	Ex : DEMO Store
03	Date et heure UTC de l'envoi au format ISO 8601	Ex : 2017-12-15T16:53Z
04	Version	<b>TABLE_V3</b>

### Les enregistrements « ENTETE » et « DETAILS »

Pos.	Description
01	<b>ENTETE</b> Type : VARCHAR   Longueur : 8 Description : Code d'enregistrement. Valeur : <b>MATCHING</b>
02	<b>MERCHANT_COUNTRY</b> Type : VARCHAR   Longueur : 2 Description : Code pays de la société (norme ISO 3166-1 alpha-2). Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : <b>FR</b> pour la France.
03	<b>MERCHANT_ID</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Identifiant légal de la société. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : <b>0+</b> Identifiant légal (Identifiant légal = SIRET (Système d'Identification du Répertoire des Etablissements)) Ex : 045251785700028
04	<b>CONTRACT</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Numéro de contrat du marchand. Équivalent API Formulaire : <b>vads_contract_used</b> Équivalent API REST : <b>transactionDetails.mid</b> Ex : 0535875
05	<b>PAYMENT_DATE</b> Type : TIMESTAMP   Longueur : 17 Description : Date et heure du paiement (norme ISO 8601), dans le fuseau UTC. Équivalent API Formulaire : <b>vads_effective_creation_date</b> Équivalent API REST : <b>creationDate</b> Ex : 2020-01-07T13:33Z
06	<b>TRANSACTION_ID</b>

Pos.	Description
	Type : VARCHAR   Longueur : 6 Description : Identifiant de la transaction. Équivalent API Formulaire : <b>vads_trans_id</b> Équivalent API REST : <b>cardDetails.legacyTransId</b> Ex : xrT15p
07	<b>ORIGIN_AMOUNT</b> Type : NUMERIC   Longueur : 13 Description : Montant de la transaction au moment du paiement exprimé dans la plus petite unité de la devise. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR
08	<b>CURRENCY_CODE</b> Type : NUMERIC   Longueur : 3 Description : Code numérique de la devise du paiement (norme ISO 4217). Équivalent API Formulaire : <b>vads_currency</b> Équivalent API REST : <b>currency</b> Valeurs : <a href="#">Liste des devises supportées</a> à la page 69 Ex : 978 pour l'euro (EUR)
09	<b>PAYMENT_METHOD</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Moyen de paiement. Équivalent API Formulaire : <b>vads_card_brand</b> Équivalent API REST : <b>transactionDetails.cardDetails.effectiveBrand</b> Ex : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CB</b> : Paiement par carte CB.</li> <li>• <b>AMEX</b> : Paiement par carte American Express.</li> <li>• <b>PAYPAL</b> : Paiement via un compte PayPal.</li> <li>• <b>SDD</b> : Paiement par prélèvement SEPA.</li> </ul>
10	<b>ORDER_ID</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Numéro de commande générée par le site marchand. Équivalent API Formulaire : <b>vads_order_id</b> Équivalent API REST : <b>orderDetails.orderId</b> Ex : CX-1254
11	<b>RETURN_CONTEXT</b> Type : VARCHAR   Longueur : 500 Description : Contexte de la commande d'un acheteur. Concaténation des "informations complémentaires", séparées par le caractère " ". Les informations complémentaires peuvent être transmises par le site marchand : <ul style="list-style-type: none"> <li>• via les champs <b>vads_order_info</b>, <b>vads_order_info2</b>, <b>vads_order_info3</b> du formulaire de paiement,</li> <li>• via les attributs <b>orderInfo</b>, <b>orderInfo2</b>, <b>orderInfo3</b> de l'objet <b>metadata</b> de l'API REST.</li> </ul> Au-delà de 500 caractères, la chaîne est tronquée. Champ vide si aucune information complémentaire n'est transmise.



Pos.	Description
	<p>Équivalent API Formulaire : <b>vads_order_info</b>   <b>vads_order_info2</b>   <b>vads_order_info3</b>  Équivalent API REST : <b>orderInfo</b>   <b>orderInfo2</b>   <b>orderInfo3</b>  Ex :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• info1 info2 info3 si les 3 informations complémentaires sont transmises,</li> <li>• info1  info3: si seules les informations complémentaires 1 et 3 sont transmises.</li> </ul>
12	<p><b>CUSTOMER_ID</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Référence client générée par le site marchand.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_cust_id</b>  Équivalent API REST : <b>customer.reference</b>  Ex : C2383333540</p>
13	<p><b>OPERATION_TYPE</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 2  Description : Type d'opération.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_operation_type</b>  Équivalent API REST : <b>operationType</b>  Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DT</b> : Débit</li> <li>• <b>CT</b> : Crédit</li> </ul> <p>Ex : DT</p>
14	<p><b>OPERATION_NUMBER</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 0  Description : Numéro de séquence de l'opération.  Équivalent API Formulaire : N/A  Équivalent API REST : N/A  Valeur : Toujours vide.</p>
15	<p><b>REMITTANCE_DATE</b>  Type : TIMESTAMP   Longueur : 17  Description : Date et heure (norme ISO 8601) de la remise dans le fuseau UTC.  Équivalent API Formulaire : N/A  Équivalent API REST : <b>transactionDetails.cardDetails.captureResponse.captureDate</b>  Ex : 2020-01-07T23:05Z</p>
16	<p><b>BRUT_AMOUNT</b>  Type : NUMERIC   Longueur : 13  Description : Montant brut de la transaction remise (exprimé dans la plus petite unité de la devise).  Équivalent API Formulaire : N/A  Équivalent API REST : N/A  Ex : 4525 pour 45,25 EUR</p>
17	<p><b>MATCH_STATUS</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Statut de rapprochement.  Équivalent API Formulaire : N/A  Équivalent API REST : N/A  Valeur : Toujours valorisé à <b>MATCH_OK</b>.</p>

Pos.	Description
18	<p><b>REMITTANCE_NB</b></p> <p>Type : NUMERIC   Longueur max : 6</p> <p>Description : Numéro de remise.</p> <p>Équivalent API Formulaire : N/A</p> <p>Équivalent API REST : <b>transactionDetails.cardDetails.captureResponse.captureFileNumber</b></p> <p>Ex : 22</p>
19	<p><b>NET_AMOUNT</b></p> <p>Type : NUMERIC   Longueur : 13</p> <p>Description : Montant net (exprimé dans la plus petite unité de la devise) crédité sur le compte du marchand.</p> <p>Renseigné uniquement lorsque le rapprochement est effectué automatiquement et si l'acquéreur transmet l'information.</p> <p>Équivalent API Formulaire : N/A</p> <p>Équivalent API REST : N/A</p> <p>Ex : 4525 pour 45,25 EUR</p>
20	<p><b>COMMISSION_AMOUNT</b></p> <p>Type : NUMERIC   Longueur : 13</p> <p>Description : Montant de la commission (exprimé dans la plus petite unité de la devise).</p> <p>Renseigné uniquement lorsque le rapprochement est effectué automatiquement et si l'acquéreur transmet l'information.</p> <p>Équivalent API Formulaire : N/A</p> <p>Équivalent API REST : N/A</p> <p>Ex : 4525 pour 45,25 EUR</p>
21	<p><b>COMMISSION_CURRENCY</b></p> <p>Type : NUMERIC   Longueur : 6</p> <p>Description : Code numérique (norme ISO 4217) de la devise de la commission.</p> <p>Renseigné uniquement lorsque le rapprochement est effectué automatiquement et si l'acquéreur transmet l'information.</p> <p>Équivalent API Formulaire : N/A</p> <p>Équivalent API REST : N/A</p> <p>Valeurs : <a href="#">Liste des devises supportées à la page 69</a></p> <p>Ex : 978 pour l'euro (EUR)</p>
22	<p><b>INTERCHANGE</b></p> <p>Type : NUMERIC   Longueur : 13</p> <p>Description : Montant des frais d'interchange.</p> <p>Renseigné uniquement lorsque le rapprochement est effectué automatiquement et si l'acquéreur transmet l'information.</p> <p>Équivalent API Formulaire : N/A</p> <p>Équivalent API REST : N/A</p> <p>Ex : 4525 pour 45,25 EUR</p>
23	<p><b>SCHEME_CHARGE_AMOUNT</b></p> <p>Type : NUMERIC   Longueur : 13</p> <p>Description : Montant de la commission Réseau.</p> <p>Renseigné uniquement lorsque le rapprochement est effectué automatiquement et si l'acquéreur transmet l'information.</p> <p>Équivalent API Formulaire : N/A</p> <p>Équivalent API REST : N/A</p>

Pos.	Description
	Ex : 4525 pour 45,25 EUR
24	<p><b>BANK_CHARGE_AMOUNT</b></p> <p>Type : NUMERIC   Longueur : 13</p> <p>Description : Montant de la commission Banque.</p> <p>Renseigné uniquement lorsque le rapprochement est effectué automatiquement et si l'acquéreur transmet l'information.</p> <p>Équivalent API Formulaire : N/A</p> <p>Équivalent API REST : N/A</p> <p>Ex : 4525 pour 45,25 EUR</p>
25	<p><b>CARD_NATURE</b></p> <p>Type : VARCHAR   Longueur : 1</p> <p>Description : Nature de la carte.</p> <p>Renseigné uniquement lorsque le rapprochement est effectué automatiquement et si l'acquéreur transmet l'information.</p> <p>Équivalent API Formulaire : N/A</p> <p>Équivalent API REST : N/A</p> <p>Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>P</b> : Consumer Card</li> <li>• <b>E</b> : Commercial Card</li> </ul> <p>Ex : P</p>
26	<p><b>TRANSACTION_REGIONALITY</b></p> <p>Type : VARCHAR   Longueur : 3</p> <p>Description : Zone géographique du paiement.</p> <p>Renseigné uniquement lorsque le rapprochement est effectué automatiquement et si l'acquéreur transmet l'information.</p> <p>Équivalent API Formulaire : N/A</p> <p>Équivalent API REST : N/A</p> <p>Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FRA</b> : Domestique</li> <li>• <b>UE</b> : Zone Euro</li> <li>• <b>HUE</b> : Hors zone Euro</li> </ul> <p>Ex : FRA</p>
27	<p><b>CARD_HOLDER_COUNTRY_CODE</b></p> <p>Type : VARCHAR   Longueur : 3</p> <p>Description : Code pays (norme ISO 3166 alpha-3) de la carte.</p> <p>Renseigné uniquement lorsque le rapprochement est effectué automatiquement et si l'acquéreur transmet l'information.</p> <p>Équivalent API Formulaire : N/A</p> <p>Équivalent API REST : N/A</p> <p>Ex : FRA pour France</p>
28	<p><b>CARD_SCHEME</b></p> <p>Type : NUMERIC   Longueur : 1</p> <p>Description : Réseau de la carte.</p> <p>Renseigné uniquement lorsque le rapprochement est effectué automatiquement et si l'acquéreur transmet l'information.</p>

Pos.	Description
	Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 : CB</li> <li>• 2 : VISA</li> <li>• 3 : MCI</li> <li>• 4 : ECI</li> <li>• 9 : Indéterminé (CB ou VISA)</li> </ul> Ex : 1
29	<b>CARD_PRODUCT_CATEGORY</b> Type : VARCHAR   Longueur : 1 Description : Catégorie du produit de la carte. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : <ul style="list-style-type: none"> <li>• C : CREDIT</li> <li>• D : DEBIT</li> <li>• P : PREPAID</li> </ul> Ex : D
30	<b>ACQ_INFOS</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Informations complémentaires envoyées par l'acquéreur. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : <b>CardCategory=XX</b> XX peut prendre une des valeurs suivantes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• HE : Carte hors Union Européenne</li> <li>• CO : Carte commerciale Union Européenne</li> <li>• DT : Carte de débit Union Européenne</li> <li>• CT : Carte de crédit Union Européenne</li> <li>• UV : Carte universelle Union européenne (uniquement pour la marque commerciale CB)</li> <li>• NR : Carte non régulée Union Européenne</li> </ul> Ex : CardCategory=UV
31	<b>TRANSACTION_UUID</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Identifiant unique de la transaction. Équivalent API Formulaire : <b>vads_trans_uuid</b> Équivalent API REST : <b>uuid</b> Ex : e078b7a6a01c494eae6afd52c4ea2bee
32	<b>DATA_COMP_1</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255

Pos.	Description
	<p>Description : Identifiant unique (UUID) de la transaction d'origine dans le cas d'un remboursement ou d'une duplication.</p> <p>Équivalent API Formulaire : N/A</p> <p>Équivalent API REST : N/A</p> <p>Ex : 31c1d62734ef479f87cfd30bef8c7e01</p>
33	<p><b>DATA_COMP_2</b></p> <p>Type : TIMESTAMP   Longueur : 17</p> <p>Description : Date de valeur (norme ISO 8601), dans le fuseau UTC.</p> <p>Renseigné uniquement lorsque le rapprochement est effectué automatiquement et si l'acquéreur transmet l'information.</p> <p>Équivalent API Formulaire : <b>vads_effective_creation_date</b></p> <p>Équivalent API REST : <b>creationDate</b></p> <p>Ex : 2020-01-10T23:00Z</p>
34	<p><b>DATA_COMP_3</b></p> <p>Type : NUMERIC   Longueur : 15</p> <p>Description : Référence unique de la remise.</p> <p>Équivalent API Formulaire : N/A</p> <p>Équivalent API REST : N/A</p> <p>Ex : 000000002200001</p>
35	<p><b>DATA_COMP_4</b></p> <p>Type : VARCHAR   Longueur : 255</p> <p>Description : Alias ou Référence Unique du Mandat lors d'un paiement SEPA.</p> <p>Équivalent API Formulaire : <b>vads_identifier</b></p> <p>Équivalent API REST : <b>paymentMethodToken</b></p> <p>Ex : d413bdbf0071390ce332d0acd977f270</p>
36	<p><b>DATA_COMP_5</b></p> <p>Type : VARCHAR   Longueur : 255</p> <p>Description : Référence de transaction dite de bout en bout (End To End Identification).</p> <p>Équivalent API Formulaire : N/A</p> <p>Équivalent API REST : N/A</p> <p>Ex : L00893307901</p>
37	<p><b>DATA_COMP_6</b></p> <p>Type : VARCHAR   Longueur : 255</p> <p>Description : Raison sociale ou nom de l'acheteur.</p> <p>Valorisé avec la valeur du champ <b>vads_cust_legal_name</b> associée à l'alias.</p> <p>Sinon, valorisé avec la valeur des champs <b>vads_cust_first_name</b> et <b>vads_cust_last_name</b> associés à l'alias, séparées par un espace.</p> <p>Équivalent API Formulaire : <b>vads_cust_legal_name</b> si existe, sinon <b>vads_cust_first_name + vads_cust_last_name</b>.</p> <p>Équivalent API REST : <b>customer.billingDetails.firstName + customer.billingDetails.lastName</b></p> <p>Ex :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The Company</li> <li>• Jean Dupont</li> </ul>
38	<p><b>DATA_COMP_7</b></p> <p>Type : TIMESTAMP   Longueur : 17</p> <p>Description :</p>

Pos.	Description
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Date et heure (norme ISO 8601) dans le fuseau UTC de la remise demandée par le marchand pour un paiement par carte.</li> <li>Date et heure (norme ISO 8601) dans le fuseau UTC du transfert de fond pour un paiement SEPA.</li> </ul> <p>Équivalent API Formulaire : <b>vads_presentation_date</b>  Équivalent API REST : <b>transactionDetails.cardDetails.expectedCaptureDate</b>  Ex : 2020-01-10T23:00Z</p>
39	<p><b>DATA_COMP_8</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Identifiant de Créancier SEPA (ICS) de la société. Toujours valorisé pour un paiement SEPA.  Équivalent API Formulaire : N/A  Équivalent API REST : N/A  Ex : FR12ZZZ123456</p>
40	<p><b>DATA_COMP_9</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Réserve pour une utilisation future</p>
41	<p><b>DATA_COMP_10</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Réserve pour une utilisation future</p>
42	<p><b>DATA_COMP_11</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Réserve pour une utilisation future</p>
43	<p><b>DATA_COMP_12</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Réserve pour une utilisation future</p>
44	<p><b>DATA_COMP_13</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Réserve pour une utilisation future</p>
45	<p><b>DATA_COMP_14</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Réserve pour une utilisation future</p>
46	<p><b>DATA_COMP_15</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Réserve pour une utilisation future</p>
47	<p><b>DATA_COMP_16</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Réserve pour une utilisation future</p>
48	<p><b>DATA_COMP_17</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Réserve pour une utilisation future</p>
49	<p><b>DATA_COMP_18</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255</p>

Pos.	Description
	Description : Réserve pour une utilisation future
50	<b>DATA_COMP_19</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Réserve pour une utilisation future
51	<b>DATA_COMP_20</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Réserve pour une utilisation future

#### L'enregistrement « FIN »

Pos.	Description	Valeurs
01	Code d'enregistrement	<b>FIN</b>

#### Exemple de fichier

Téléchargez le pack d'exemples : <https://scelliuspaiement.labanquepostale.fr/doc/files/samples/sample-files.zip>.

Vous trouverez un fichier d'exemple dans le dossier Reporting/JRB.

## 7. JOURNAL DE RAPPROCHEMENT DES IMPAYÉS

Le Journal de Rapprochement des Impayés est un outil de gestion des flux. Il permet au marchand de rapprocher les transactions réalisées sur la plateforme de paiement avec les impayés qu'il reçoit.

### 7.1. Mise à disposition

Par défaut, ces journaux ne sont pas générés par la plateforme de paiement.

Le marchand doit paramétrer la fréquence de réception depuis son Back Office Marchand (voir chapitre [Paramétrer la fréquence de réception](#) à la page 49).

Une fois la fréquence choisie, les journaux peuvent être mis à disposition :

- **par e-mail**

Pour cela, le marchand doit configurer l'adresse e-mail de destination depuis son Back Office Marchand (voir chapitre [Paramétrer la réception par e-mail](#) à la page 50).

Les journaux sont générés et envoyés par e-mail entre 22h et 23h.

- **depuis l'espace SFTP - Fonction optionnelle Scellius**

Si le marchand en fait la demande, les fichiers sont déposés dans le répertoire **/log** de l'espace SFTP mis à sa disposition par la plateforme de paiement.

Les fichiers sont disponibles sur le serveur SFTP dès la synchronisation de 7h00.

- **par liaison CFT (Cross File Transfer) - Fonction disponible sur devis. Pour plus d'informations, contacter votre conseiller bancaire.**

Nécessite l'installation du logiciel de transfert de fichier édité par la société Axway ainsi que la mise en place d'une liaison avec la plateforme de paiement.

Les journaux sont générés et envoyés entre 22h et 23h.

Vous pouvez consulter la date et l'heure de la dernière génération du journal.

Pour cela :

1. Depuis le Back Office Marchand, ouvrez le menu **Paramétrage > Boutique > Journaux** puis cliquez sur l'onglet **Journal de Rapprochement des Impayés**.
2. Dans la section **Dernière génération**, vous retrouverez la date et l'heure ainsi que le nom du fichier.

Si vous avez coché la case "Génération et envoi des journaux vides", ces informations sont moins pertinentes : elles concerneront toujours le dernier fichier généré selon la périodicité choisie, qu'il soit vide ou rempli.



Le Journal de Rapprochement des Impayés n'est pas disponible en mode test.

Les informations restituées concernent forcément le journal de production.



## 7.2. Paramétrer la fréquence de réception

---

1. Depuis le Back Office Marchand, ouvrez le menu **Paramétrage** > **Boutique** > Journaux puis cliquez sur l'onglet **Journal de Rapprochement des Impayés**.
2. Dans la section **Paramètres généraux**, sélectionnez la fréquence dans la liste déroulante **Périodicité d'envoi** :
  - Aucun (par défaut)
  - Quotidien
  - Hebdomadaire
  - Mensuel
  - Quotidien + Hebdomadaire
  - Quotidien + Mensuel
  - Hebdomadaire + Mensuel
  - Quotidien + Hebdomadaire + Mensuel
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

### 7.3. Paramétrer la réception par e-mail

---

**Pour activer la mise à disposition des journaux par e-mail :**

1. Depuis le Back Office Marchand, ouvrez le menu **Paramétrage > Boutique > Journaux** puis cliquez sur l'onglet **Journal de Rapprochement des Impayés**.
2. Dans la section **Paramètres généraux**, cliquez sur **Ajouter**.
3. Renseignez l'adresse e-mail du destinataire.  
Vous pouvez ajouter autant de destinataires que vous le souhaitez.
4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

#### Modifier la liste des destinataires

Pour supprimer un destinataire :

1. Dans la section **Paramètres généraux**, sélectionnez l'adresse du destinataire à supprimer.
2. Cliquez sur **Supprimer**.
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

### 7.4. Paramétrer l'envoi de journaux vides

---

Par défaut, la plateforme de paiement n'envoie pas de fichiers lorsqu'ils ne contiennent aucune transaction.

Cependant pour des raisons techniques le marchand peut avoir besoin de récupérer un fichier tous les jours. Dans ce cas, la plateforme peut générer un journal, dit "vide", ne contenant pas d'enregistrement de détails. Les autres enregistrements ("TITRE", "ENTETE" et "FIN") sont présents dans les journaux vides.

Pour activer l'envoi de journaux vides :

1. Depuis le Back Office Marchand, ouvrez le menu **Paramétrage > Boutique > Journaux** puis cliquez sur l'onglet **Journal de Rapprochement des Impayés**.
2. Dans la section **Paramètres généraux**, cochez la case **Génération et envoi des journaux vides (mode PRODUCTION uniquement)**.
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

## 7.5. Règle de nommage

Le nommage des fichiers respecte une nomenclature stricte, donnant plusieurs informations, toutes séparées par le caractère underscore « \_ ».

Nomenclature	Description
Code	<b>JRI</b>
Libellé de la boutique	Le nom de la boutique en majuscule tel que défini dans le Back Office Marchand. Les espaces éventuels sont remplacés par des "_". Ex : DEMO_STORE pour la boutique nommée DEMO Store.
Identifiant de la boutique	L'identifiant du site composé de 8 chiffres tel que défini dans le Back Office Marchand Ex : 12345678
Date	<ul style="list-style-type: none"><li>• Périodicité journalière : date au format AAMMJJ. Correspond toujours à la veille de la date de génération du journal. Le journal est généré tous les jours. Il contient les transactions contestées la veille. Ex : 200112</li><li>• Périodicité hebdomadaire: date au format AAWXX (W pour Week et XX pour le numéro de la semaine). Le journal est généré tous les lundis. Il contient les transactions contestées durant la semaine précédente. Ex : 20W02</li><li>• Périodicité mensuelle: date au format AAMXX (AA pour les deux derniers chiffres de l'année, M pour month et XX pour le numéro du mois). Le journal est généré le 1er jour du mois. Il contient les transactions contestées durant le mois précédent. Ex : 20M01</li></ul>
Version	<b>V1</b>
Extension	<b>csv</b>

Exemple de nom de fichier : JRI\_DEMO\_STORE\_70258842\_200109\_V1.csv

Le JRI n'est pas disponible en mode TEST.

## 7.6. Format V1

### L'enregistrement « TITRE »

Pos.	Description	Valeurs
01	Code d'enregistrement	<b>TITRE</b>
02	Raison sociale de la société visible dans le Back Office Marchand.	Ex : BOUTIQUE DE DEMO
03	Date de l'envoi (AA/MM/JJ)	<b>20/01/14</b>
04	Version	<b>V1</b>
05	Description du fichier	LES IMPAYÉS RAPPROCHÉS DU JOUR

### Les enregistrements « ENTETE » et « DETAILS »

Pos.	Description
01	<b>ENTETE</b> Type : VARCHAR   Longueur : 6 Description : Code d'enregistrement. Valeur : <b>DETAIL</b>
02	<b>MERCHANT_COUNTRY</b> Type : VARCHAR   Longueur : 2 Description : Code pays de la société (norme ISO 3166-1 alpha-2). Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : <b>FR</b> pour la France.
03	<b>MERCHANT_ID</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Identifiant légal de la société. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : <b>0+</b> Identifiant légal (Identifiant légal = SIRET (Système d'Identification du Répertoire des Etablissements)) Ex : 045251785700028
04	<b>CONTRACT</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Numéro de contrat du marchand. Équivalent API Formulaire : <b>vads_contract_used</b> Équivalent API REST : <b>transactionDetails.mid</b> Ex : 0535875
05	<b>PAYMENT_DATE</b> Type : DATE   Longueur : 8 Description : Date et heure du paiement. Équivalent API Formulaire : <b>vads_effective_creation_date</b> Équivalent API REST : <b>creationDate</b>

Pos.	Description
	Ex : 20200107
06	<p><b>TRANSACTION_ID</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 6  Description : Identifiant de la transaction.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_trans_id</b>  Équivalent API REST : <b>cardDetails.legacyTransId</b>  Ex : xrT15p</p>
07	<p><b>OPERATION_TYPE</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 1  Description : Type d'opération.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_operation_type</b>  Équivalent API REST : <b>operationType</b>  Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>D</b> : Débit (Facture d'achat)</li> <li>• <b>C</b> : Crédit (Facture de crédit)</li> </ul> <p>Ex : D</p>
08	<p><b>SOURCE_AMOUNT</b>  Type : NUMERIC   Longueur : 13  Description : Montant brut de la facture.  Équivalent API Formulaire : N/A  Équivalent API REST : N/A  Ex : 4525 pour 45,25 EUR</p>
09	<p><b>SIRET</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Identifiant légal de la société.  Équivalent API Formulaire : N/A  Équivalent API REST : N/A  Valeur :  SIRET (Système d'Identification du Répertoire des Etablissements)  Ex : 045251785700028</p>
10	<p><b>UNPAID_NB</b>  Type : NUMERIC   Longueur : 11  Description : Numéro de dossier impayé.  Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX.  Équivalent API Formulaire : N/A  Équivalent API REST : N/A  Ex : 00000645948</p>
11	<p><b>UNPAID_CODE</b>  Description : Code motif de l'impayé.  Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX.  Toujours valorisé à <b>45</b> pour les transactions réalisées sur le réseau CB.  Équivalent API Formulaire : N/A  Équivalent API REST : N/A  Ex : 45 (Voir <a href="#">Tableau des motifs d'impayés</a> à la page 78)</p>
12	<b>CURRENCY_CODE</b>

Pos.	Description
	Type : NUMERIC   Longueur : 3 Description : Code numérique de la devise du paiement (norme ISO 4217). Équivalent API Formulaire : <b>vads_currency</b> Équivalent API REST : <b>currency</b> Valeurs : <a href="#">Liste des devises supportées</a> à la page 69 Ex : 978 pour l'euro (EUR)
13	<b>CONTRACT_TYPE</b> Description : Type de contrat. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3</b> : paiement réalisé sur un des réseaux suivants: CB, SEPA, AMEX, GATECONEX.</li> <li>• vide : paiement réalisé sur le réseau PAYPAL</li> </ul> Ex : 3
14	<b>POS_NB</b> Type : NUMERIC   Longueur : 8 Description : Numéro du point de vente. Équivalent API Formulaire : <b>vads_site_id</b> Équivalent API REST : <b>shopId</b> Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL. Ex : 12345678
15	<b>REMITTANCE_DATE</b> Description : Date de la remise. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : <b>transactionDetails.cardDetails.captureResponse.captureDate</b> Ex : 20200107
16	<b>EXCHANGE_AMOUNT</b> Type : NUMERIC   Longueur : 13 Description : Montant de la facture en contre-valeur. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Toujours vide pour les transactions PayPal. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR
17	<b>VALUE_DATE</b> Description : Date de valeur. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 20200114
18	<b>UNPAID_AMOUNT</b> Type : NUMERIC   Longueur : 13 Description : Montant de l'impayé. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX.

Pos.	Description
	Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR
19	<b>EXCHANGE_UNPAID_AMOUNT</b> Type : NUMERIC   Longueur : 13 Description : Montant de l'impayé en contre-valeur. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Toujours vide pour les transactions PayPal. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR
20	<b>EXCHANGE_CURRENCY_CODE</b> Type : NUMERIC   Longueur : 3 Description : Code numérique de la devise de contre-valeur (norme ISO 4217). Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Toujours vide pour les transactions PayPal. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 978 pour l'euro (EUR) (Voir chapitre <a href="#">Liste des devises supportées</a> à la page 69).
21	<b>CHARGED_BANK_CODE</b> Type : NUMERIC   Longueur : 5 Description : Code banque à imputer. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Toujours vide pour les transactions PayPal. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 14707
22	<b>CHARGED_COUNTER</b> Type : NUMERIC   Longueur : 5 Description : Code guichet d'origine. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Toujours vide pour les transactions PayPal. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 00070
23	<b>CHARGED_ACCOUNT</b> Description : Numéro de compte. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Toujours vide pour les transactions PayPal. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A

Pos.	Description
	Ex : 01234567890
24	<p><b>CHARGED_ADMIN_ACCOUNT</b></p> <p>Type : NUMERIC   Longueur : 5</p> <p>Description : Guichet du gestionnaire. Champ vide si non fourni par l'acquéreur.</p> <p>Toujours vide pour les transactions PayPal.</p> <p>Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX.</p> <p>Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL.</p> <p>Équivalent API Formulaire : N/A</p> <p>Équivalent API REST : N/A</p> <p>Ex : 00070</p>
25	<p><b>PBA_REMIT_NB</b></p> <p>Type : NUMERIC   Longueur : 6</p> <p>Description : Numéro de remise PBA. Champ vide si non fourni par l'acquéreur.</p> <p>Toujours vide pour les transactions PayPal.</p> <p>Équivalent API Formulaire : N/A</p> <p>Équivalent API REST : N/A</p> <p>Ex : 123456</p>
26	<p><b>MATCH_STATUS</b></p> <p>Description : Statut de rapprochement de l'impayé.</p> <p>Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MATCH_OK</b> : Rapprochement effectué</li> <li>• <b>MATCH_ANALYSE</b> : A analyser</li> <li>• <b>R_CHARGEBACK</b> : Impayé SEPA</li> </ul> <p>Toujours valorisé à MATCH_OK pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL.</p> <p>Toujours valorisé à MATCH_OK pour les transactions réalisées sur le réseau PAYPAL.</p> <p>Équivalent API Formulaire : N/A</p> <p>Équivalent API REST : N/A</p> <p>Ex : MATCH_OK</p>
27	<p><b>CUSTOMER_ID</b></p> <p>Description : Référence client générée par le site marchand.</p> <p>Équivalent API Formulaire : <b>vads_cust_id</b></p> <p>Équivalent API REST : <b>customer.reference</b></p> <p>Toujours vide pour les transactions PayPal.</p> <p>Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX.</p> <p>Ex : C2383333540</p>
28	<p><b>ORDER_ID</b></p> <p>Description : Numéro de commande générée par le site marchand.</p> <p>Équivalent API Formulaire : <b>vads_order_id</b></p> <p>Équivalent API REST : <b>orderDetails.orderId</b></p> <p>Ex : CX-1254</p>
29	<p><b>RETURN_CONTEXT</b></p> <p>Type : VARCHAR   Longueur : 500</p> <p>Description : Contexte de la commande d'un acheteur.</p> <p>Concaténation des "informations complémentaires", séparées par le caractère " ".</p> <p>Les informations complémentaires peuvent être transmises par le site marchand :</p>



Pos.	Description
	<ul style="list-style-type: none"> <li>via les champs <b>vads_order_info</b>, <b>vads_order_info2</b>, <b>vads_order_info3</b> du formulaire de paiement,</li> <li>via les attributs <b>orderInfo</b>, <b>orderInfo2</b>, <b>orderInfo3</b> de l'objet <b>metadata</b> de l'API REST.</li> </ul> <p>Au-delà de 500 caractères, la chaîne est tronquée.  Champ vide si aucune information complémentaire n'est transmise.  Toujours vide pour les transactions PayPal.  Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX.  Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_order_info</b>   <b>vads_order_info2</b>   <b>vads_order_info3</b>  Équivalent API REST : <b>orderInfo</b>   <b>orderInfo2</b>   <b>orderInfo3</b>  Ex :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>info1 info2 info3 si les 3 informations complémentaires sont transmises,</li> <li>info1  info3: si seules les informations complémentaires 1 et 3 sont transmises.</li> </ul>
30	<p><b>TRANSACTION_STATUS</b>  Description : Statut de la transaction.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_trans_status</b>  Équivalent API REST : <b>detailedStatus</b>  Valeur : Toujours valorisé à <b>CAPTURED</b></p>
31	<p><b>CURRENT_AMOUNT</b>  Type : NUMERIC   Longueur : 13  Description : Montant actuel de la transaction. Correspond au montant capturé moins le montant remboursé ou en attente de remboursement.  Équivalent API Formulaire : N/A  Équivalent API REST : N/A  Ex : 4525 pour 45,25 EUR</p>
32	<p><b>ORIGIN_AMOUNT</b>  Type : NUMERIC   Longueur : 13  Description : Montant d'origine de la transaction  Équivalent API Formulaire : N/A  Équivalent API REST : N/A  Ex : 4525 pour 45,25 EUR</p>
33	<p><b>CARD_TYPE</b>  Description : Type de carte.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_card_brand</b>  Équivalent API REST : <b>transactionDetails.cardDetails.effectiveBrand</b>  Ex :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>CB</b> : Paiement par carte CB.</li> <li><b>AMEX</b> : Paiement par carte American Express.</li> <li><b>PAYPAL</b> : Paiement via un compte PayPal.</li> <li><b>SDD</b> : Paiement par prélèvement SEPA.</li> </ul>
34	<p><b>CHARGED_CARD_TYPE</b>  Description : Type impayé.  Équivalent API Formulaire : N/A  Équivalent API REST : N/A</p>

Pos.	Description
	Valeur : toujours vide.
35	<p><b>UNPAID_SETTLE_DATE</b></p> <p>Description : Date de compensation de l'impayé. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Toujours vide pour les transactions PayPal. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 20200114</p>
36	<p><b>UNPAID_DOC_REASON</b></p> <p>Description : Motif de demande de document. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Toujours vide pour les transactions PayPal. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex :</p>
37	<p><b>UNPAID_DOC_DATE</b></p> <p>Description : Date de demande de documentation initiale. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Toujours vide pour les transactions PayPal. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 20200114</p>

#### L'enregistrement « FIN »

Pos.	Description	Valeurs
01	Code d'enregistrement	<b>FIN</b>

#### Exemple de fichier

Téléchargez le pack d'exemples : <https://scelliuspaiement.labanquepostale.fr/doc/files/samples/sample-files.zip>.

Vous trouverez un fichier d'exemple dans le dossier Reporting/JRI.

## 8. RÉÉDITER UN JOURNAL

---

1. Depuis le menu **Paramétrage > Boutique > Journaux** de votre Back Office Marchand,
2. Affichez l'onglet du journal souhaité.
3. Dans **Réédition d'un journal**, cliquez sur l'icône **Date du journal à rééditer**.
4. Choisissez la date de réédition souhaitée.

*Attention : Les journaux du jour ne sont pas éditables. Seuls les journaux de la veille et des jours précédents sont disponibles.*

5. Cliquez sur le bouton **Rééditer le journal**.

Une boîte de dialogue s'affiche pour vous demander de confirmer votre souhait de rééditer le journal à la date choisie.

6. Cliquez sur **Oui** si vous souhaitez confirmer.

Un message de confirmation s'affiche pour valider votre demande.

7. Cliquez sur **Oui** si vous souhaitez confirmer.

Le journal sera envoyé par e-mail à l'adresse enregistrée dans la section **Paramètres généraux** de la configuration du journal.

**Lors d'une demande de réédition, il n'est pas possible de recevoir le fichier sur le serveur SFTP.**

### **Remarques :**

- Lors de la réédition, le système régénère le journal. Cette opération pouvant durer plusieurs minutes, un délai d'attente de 5 minutes est mis en place entre 2 demandes de réédition.
- Les journaux de TEST ne sont pas renvoyés lorsqu'ils sont vides.
- Les journaux de Rapprochement des Impayés ne peuvent être réédités manuellement.

## 9. OBTENIR DE L'AIDE

---

Vous cherchez de l'aide ? Consultez notre FAQ :

<https://scelliuspaiement.labanquepostale.fr/doc/fr-FR/faq/faq-homepage.html>

Pour toute question technique ou demande d'assistance, contactez [le support technique](#).

Pour faciliter le traitement de vos demandes, préparez votre identifiant de boutique (numéro à 8 chiffres).

Cette information est disponible dans l'e-mail d'inscription de votre boutique ou dans le Back Office Marchand (menu **Paramétrage** > **Boutique** > **Configuration**).

## 10. ANNEXES

Ces annexes présentent :

- la liste des codes retour autorisation pouvant apparaître dans la colonne **BANK\_RESPONSE\_CODE**
- la liste des devises supportées
- la liste des codes d'erreur pouvant apparaître dans la colonne **ERROR\_CODE** du Journal des Transactions
- la liste des motifs d'impayés

### 10.1. Liste des codes retour autorisation

Codes retournés pour le virement SEPA:

Codes	Description
00	Le paiement est réalisé avec succès.
80	AC01 : Le numéro de compte n'est pas valide ou n'existe pas. IBAN ou BIC incorrect ou devise du compte différente de l'euro.
81	AC04 : Le compte est clôturé et ne peut pas être utilisé.
82	AC06 : Le compte est bloqué et ne peut pas être utilisé.
83	AG01 : Transaction interdite sur ce type de compte. Exemple : un compte d'épargne.
84	AM18 : Le nombre de transactions dépasse la limite d'acceptation du service de paiement gestionnaire du compte (ASPSP).
85	CH03 : La date d'exécution demandée est trop lointaine.
86	CUST : Le rejet est dû au débiteur : refus ou manque de liquidité.
87	DS02 : Un utilisateur autorisé a annulé la commande.
88	FF01 : Le rejet est dû à la demande de paiement initiale qui n'est pas valide (syntaxe, structure ou valeurs).
89	FRAD : La demande de paiement est considérée comme frauduleuse.
90	MS03 : Aucune raison spécifiée par le service de paiement gestionnaire du compte (ASPSP).
91	NOAS : Le bloc d'alimentation n'a ni accepté ni rejeté la demande de paiement et le délai d'attente s'est écoulé.
92	RR01 : L'identification du compte et/ou du débiteur est manquante ou incohérente.
93	RR03 : La spécification du nom et/ou de l'adresse du créancier nécessaire pour répondre aux exigences réglementaires est incomplète ou manquante.
94	RR04 : Rejet pour raison réglementaire.
95	RR12 : Identification invalide ou manquante requise pour un pays ou un type de paiement particulier.
96	DUPL : Opération dupliquée.

Codes	Description
97	TECH : Erreur technique

Codes retournés sur le réseau **CB** :

Valeur	Description	Valeur	Description
00	Transaction approuvée ou traitée avec succès	54	Date de validité de la carte dépassée
02	Contacteur l'émetteur de carte	55	Code confidentiel erroné
03	Accepteur invalide	56	Carte absente du fichier
04	Conserver la carte	57	Transaction non permise à ce porteur
05	Ne pas honorer	58	Transaction non permise à ce porteur
07	Conserver la carte, conditions spéciales	59	Suspicion de fraude
08	Approuver après identification	60	L'accepteur de carte doit contacter l'acquéreur
12	Transaction invalide	61	Montant de retrait hors limite
13	Montant invalide	63	Règles de sécurité non respectées
14	Numéro de porteur invalide	65	Nombre de retraits dépassé
15	Emetteur de carte inconnu	68	Réponse non parvenue ou reçue trop tard
17	Annulation acheteur	75	Nombre d'essais code confidentiel dépassé
19	Répéter la transaction ultérieurement	76	Porteur déjà en opposition, ancien enregistrement conservé
20	Réponse erronée (erreur dans le domaine serveur)	78	Transaction bloquée, première transaction sur carte non débloquée correctement
24	Mise à jour de fichier non supportée	80	Le paiement sans contact n'est pas admis par l'émetteur
25	Impossible de localiser l'enregistrement dans le fichier	81	Le paiement non sécurisé n'est pas admis par l'émetteur
26	Enregistrement dupliqué, ancien enregistrement remplacé	82	CVV, dCVV, iCVV incorrect
27	Erreur en « edit » sur champ de liste à jour fichier	83	Révocation tous paiements récurrents pour la carte
28	Accès interdit au fichier	84	R1 - Révocation paiement récurrent pour la carte chez le commerçant ou pour le MCC et la carte
29	Mise à jour impossible	86	6P - Echec de la vérification des données par l'émetteur

Valeur	Description	Valeur	Description
<b>30</b>	Erreur de format	<b>88</b>	A4 - Utilisation abusive de l'exemption TRA
<b>31</b>	Identifiant de l'organisme acquéreur inconnu	<b>90</b>	Arrêt momentané du système
<b>33</b>	Date de validité de la carte dépassée	<b>91</b>	Émetteur de cartes inaccessible
<b>34</b>	Suspicion de fraude	<b>94</b>	Transaction dupliquée
<b>38</b>	Date de validité de la carte dépassée	<b>96</b>	Mauvais fonctionnement du système
<b>41</b>	Carte perdue	<b>97</b>	Échéance de la temporisation de surveillance globale
<b>43</b>	Carte volée	<b>98</b>	Serveur indisponible routage réseau demandé à nouveau
<b>46</b>	Compte client fermé	<b>99</b>	Incident domaine initiateur
<b>51</b>	Provision insuffisante ou crédit dépassé		

Codes retournés par l'acquéreur **Amex Global**:

Code	Description
000	Approuvée
001	Approuvée avec pièce d'identité
002	Autorisation partielle (Cartes prépayées seulement)
100	Refusée
101	Carte expirée / Date d'expiration invalide
106	Nombre d'essais permis de saisie du NIP dépassé
107	Veuillez appeler l'émetteur
109	Marchand invalide
110	Montant invalide
111	Compte invalide / MICR invalide
115	Fonction demandée non prise en charge
117	NIP invalide
119	Titulaire non inscrit / non permis
122	Code de sécurité de la carte invalide (alias NIC/C4C)
125	Date d'entrée en vigueur invalide
130	Refusée
181	Erreur de format
183	Code de devise invalide
187	Refusée - Nouvelle carte émise
189	Refusée - Compte annulé
200	Refusée - Reprendre Carte
900	Acceptée - Synchronisation ATC
909	Dysfonctionnement du système (erreur cryptographique)
912	Émetteur non disponible

Codes retournés par l'acquéreur **Elavon Europe**:

Code	Description
<b>0</b>	Approved, success
<b>1</b>	Refer To Card Issuer Client
<b>2</b>	Refer To Card Issuer, Special Condition
<b>3</b>	Invalid Merchant
<b>4</b>	Pick-Up Card



Code	Description
5	Do Not Honour
6	Error
7	Pick-Up Card, Special Condition
8	Honour With Identification
9	Request In Progress
10	Approved, Partial
11	Approved, VIP
12	Invalid Transaction
13	Invalid Amount
14	Invalid Card Number
15	No Such Issuer
16	Approved, Update Track 3
17	Operator Cancelled
18	Customer Dispute
19	Re Enter Transaction
22	Suspected Malfunction
23	Unacceptable Transaction Fee
24	File Update Not Supported
25	Unable To Locate Record
26	Duplicate Record
27	File Update Edit Error
28	File Update File Locked
30	File Update Failed
31	Bank Not Supported
32	Completed Partially
33	Expired Card, Pick-Up
34	Suspected Fraud, Pick-Up
35	Contact Acquirer, Pick-Up
36	Restricted Card, Pick-Up
37	Call Acquirer Security, Pick-Up
38	PIN Tries Exceeded, Pick-Up
39	No Credit Account

Code	Description
40	Function Not Supported
41	Lost Card (Contact Bank)
42	No Universal Account
43	Stolen Card
44	No Investment Account
51	Not Sufficient Funds (Client To Contact Bank)
52	No Check Account
53	No Savings Account
54	Expired Card (Contact Bank)
55	Incorrect PIN
56	No Card Record
57	Transaction Not Permitted To Cardholder
58	Transaction Not Permitted On Terminal
59	Suspected Fraud
60	Contact Acquirer
61	Exceeds Withdrawal Limit
62	Restricted Card
63	Security Violation
64	Original Amount Incorrect
65	Exceeds Withdrawal Frequency
66	Call Acquirer Security
67	Hard Capture
68	Response Received Too Late
75	PIN Tries Exceeded
77	Intervene, Bank Approval Required
78	Intervene, Bank Approval Required For Partial Amount
90	Cut-Off In Progress
91	Issuer Or Switch Inoperative
92	Routing Error
93	Violation Of Law
94	Duplicate Transaction
95	Reconcile Error

Code	Description
96	Communication System Malfunction
97	Communication Error - Cannot Connect To FNB
98	Exceeds Cash Limit
76	Approved Country Club
79	Approved Administrative Transaction
80	Approved National Negative File Hit OK
81	Approved Commercial
82	No Security Module
83	Maximum Refund credit Limit exceeded
84	No PBF
85	PBF Update Error
86	Invalid Authorisation Type
87	Bad Track 2
88	PTLF Error
89	Invalid Route Service
110	1A Soft Decline requesting 3D Secure Version 2 authentication on an unsecured ecommerce transaction

Codes retournés sur le réseau **ONEY\_API**:

Code	Description
0	En attente d'acceptation Oney
1	Paiement refusé par Oney
2	Paiement accepté par Oney
3	Paiement abandonné
4	Paiement annulé
99	Erreur inconnue

Codes retournés sur le réseau **PayPal**

Code	Description
0	Transaction accepted
10001	Internal error
10002	Restricted Account
10009	Transaction refused for one of the following reasons: <ul style="list-style-type: none"> <li>The partial refund amount must be less than or equal to the original transaction amount.</li> </ul>

Code	Description
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The partial refund must be the same currency as the original transaction.</li> <li>• This transaction has already been fully refunded.</li> <li>• You are over the time limit to perform a refund on this transaction (60 days).</li> </ul>
10422	Customer must choose new funding sources. The customer must return to PayPal to select new funding sources.
10486	This transaction couldn't be completed. Please redirect your customer to PayPal.
13113	The Buyer cannot pay with PayPal for this transaction. Inform the buyer that PayPal declined the transaction and to contact <a href="#">PayPal Customer Service</a> .

## 10.2. Liste des devises supportées

Devise	Codification ISO 4217	Nombre de chiffres après le séparateur décimal
Dollar australien (AUD)	036	2
Dollar canadien (CAD)	124	2
Couronne tchèque (CZK)	203	2
Couronne danoise (DKK)	208	2
Dollar de Hong Kong (HKD)	344	2
Roupie Indienne (INR)	356	2
Roupie indonésienne (IDR)	360	2
Yen (JPY)	392	0
Won Sud Coréen (KRW)	410	0
Dinar Koweïtien (KWD)	414	3
Ringgit malais (MYR)	458	2
Peso mexicain (MXN)	484	2
Couronne norvégienne (NOK)	578	2
Rouble russe (RUB)	643	2
Dollar de Singapour (SGD)	702	2
Couronne suédoise (SEK)	752	2
Franc suisse (CHF)	756	2
Baht thaïlandais (THB)	764	2
Livre Sterling (GBP)	826	2
Dollar des États-Unis (USD)	840	2
Nouveau dollar de Taïwan (TWD)	901	2
Leu Roumain (RON)	946	2
Lire turque (TRY)	949	2
Franc CFA (XOF)	952	0
Euro (EUR)	978	2
Zloty polonais (PLN)	985	2
Real du Brésil (BRL)	986	2

### 10.3. Liste des codes d'erreur (donnée ERROR\_CODE)

Code	Message
1	La transaction n'a pas été trouvée.
2	La transaction n'a pas été trouvée.
3	Cette action n'est pas autorisée sur une transaction ayant ce statut X.
4	Cette transaction n'est pas autorisée dans ce contexte.
5	La transaction existe déjà.
6	Montant de transaction invalide.
7	Cette action n'est plus possible pour une transaction créée à cette date.
8	La date d'expiration du moyen de paiement ne permet pas cette action.
9	Cryptogramme visuel obligatoire.
10	Le montant de remboursement est supérieur au montant initial.
11	La somme des remboursements effectués est supérieure au montant initial.
12	La duplication d'un crédit (remboursement) n'est pas autorisée.
13	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
14	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
15	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
16	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
19	Devise inconnue.
20	Moyen de paiement invalide.
21	Aucun contrat marchand trouvé pour ce paiement. Veuillez modifier les données ou joindre votre contact commercial en cas d'échecs répétés.
22	Boutique non trouvée.
23	Contrat marchand ambigu.
24	Contrat marchand invalide.
25	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
26	Numéro de carte invalide
27	Numéro de carte invalide.
28	Numéro de carte invalide.
29	Numéro de carte invalide.
30	Numéro de carte invalide (Luhn).
31	Numéro de carte invalide (longueur).
32	Le numéro de carte ne correspond pas au moyen de paiement sélectionné.

Code	Message
33	Le numéro de carte ne correspond pas au moyen de paiement sélectionné.
34	Contrôle carte à autorisation systématique en échec.
35	Contrôle e-Carte Bleue en échec.
36	Le contrôle des risques a provoqué le refus de la transaction.
37	Interruption non gérée lors du processus de paiement.
38	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
39	Refus 3D Secure pour la transaction.
40	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
41	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
42	Une erreur interne est survenue lors de la consultation du numéro de carte.
43	Une erreur interne est survenue lors de la consultation du numéro de carte.
44	Cette action n'est pas autorisée pour les transactions de proximité.
45	Devise invalide pour la modification.
46	Le montant est supérieur au montant autorisé.
47	La date de remise souhaitée est postérieure à la date de validité de l'autorisation.
48	La modification requise est invalide.
49	Définition du paiement en N fois invalide.
50	Boutique inconnue.
51	Cours inconnu.
52	Le contrat est clos depuis le jj/mm/aaaa.
53	La boutique TEST est close depuis le jj/mm/aaaa.
54	Paramètre rejeté pouvant contenir des données sensibles.
55	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
56	Le montant est inférieur au montant minimum autorisé.
57	Erreur lors de la récupération de l'alias.
58	L'état de cet alias n'est pas compatible avec cette opération.
59	Erreur lors de la récupération de l'alias.
60	Alias existant.
61	Alias invalide.
62	Création d'un alias refusée.
63	Abonnement déjà existant.
64	Cet abonnement est déjà résilié.

Code	Message
65	Cet abonnement est invalide.
66	La règle d'abonnement n'est pas valide.
67	Création de l'abonnement refusée.
68	Annulation refusée.
69	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
70	Code pays invalide.
71	Paramètre du service web invalide.
72	Refus d'autorisation par Cofinoga.
73	Refus de l'autorisation à 1 EUR (ou demande de renseignement sur le réseau CB si l'acquéreur le supporte).
74	Configuration de paiement invalide.
75	L'opération a été refusée par PayPal.
76	Le nom du porteur est absent.
77	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
78	Identifiant de transaction non défini.
79	Identifiant de transaction déjà utilisé.
80	Identifiant de transaction expiré.
81	Contenu du thème config invalide.
82	Le remboursement n'est pas autorisé pour ce contrat.
83	Montant de transaction en dehors des valeurs permises.
84	Remise non autorisée pour la transaction X avec le numéro de commande XX car non encore enregistrée dans un fichier CNAB/Remessa.
85	Commission absente lors de la remise de boleto.
86	Remise(s) non autorisée(s) pour la (les) transaction(s) X car non encore enregistrée(s) dans un fichier CNAB/Remessa.
87	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
88	Remboursement impossible : le remboursement des transactions est interdit par PayPal au-delà de 60 jours.
89	La modification n'est pas autorisée.
90	Une erreur est apparue lors du remboursement de cette transaction.
91	Aucune option de paiement activée pour ce contrat.
92	Une erreur est survenue lors du calcul du canal de paiement.
93	Une erreur est survenue lors du retour de l'acheteur sur la page de finalisation de paiement.
94	Une erreur technique est survenue lors de l'appel au service RSP.



Code	Message
96	Une erreur est apparue lors de la remise de cette transaction.
97	La date de remise demandée est trop éloignée.
98	Date de transaction invalide.
99	Une erreur est survenue lors du calcul de l'origine du paiement.
100	Contrôle carte commerciale en échec.
101	Refusé car première échéance refusée.
103	Le statut de la transaction n'a pas pu être synchronisé avec le système externe.
104	Une erreur est apparue lors de la remise de cette transaction.
105	3D Secure - Signature du message d'authentification invalide (Pares).
106	Devise non supportée pour ce contrat et/ou cette boutique.
107	Le moyen de paiement associé à l'alias n'est plus valide.
108	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
109	Timeout lors de la redirection de l'acheteur.
110	Moyen de paiement non supportée par le contrat.
111	Refus des transactions sans Transfert de responsabilité.
112	L'annulation n'est pas autorisée.
113	La duplication n'est pas autorisée.
115	Le remboursement n'est pas autorisé.
116	Paiement manuel non autorisé pour ce moyen de paiement.
118	Paiement en N fois non autorisé pour ce moyen de paiement.
119	La date soumise est invalide.
120	L'option de paiement de la transaction initiale n'est pas applicable.
124	Moyen de paiement inactif.
125	Paiement refusé par l'acquéreur.
126	Cette action n'est pas possible car la séquence de paiement n'est pas terminée.
128	Moyen de paiement invalide.
129	Code PIN invalide.
130	Solde épuisé
131	Solde insuffisant
136	Refus des transactions dérivées, sans sur la transaction primaire.
137	La transaction est un doublon.
138	Le remboursement partiel n'est pas possible sur cette transaction.

Code	Message
139	Remboursement refusé.
140	Un problème technique est survenu lors du paiement.
141	L'analyseur de risque a rejeté cette transaction.
142	Le moyen de paiement utilisé n'est pas valide pour le mode de paiement demandé.
143	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
144	Une transaction en mode production a été marquée en mode test chez l'acquéreur.
145	Une transaction en mode test a été marquée en mode production chez l'acquéreur.
146	Code SMS invalide.
147	Le module de gestion de fraudes a demandé le refus de cette transaction.
148	Aucun contrat compatible trouvé.
149	La durée de la session de paiement a expiré (cas de l'acheteur qui est redirigé vers l'ACS et qui ne finalise pas l'authentification 3D Secure).
150	Aucun contrat compatible trouvé.
151	Une transaction Facily Pay ne peut pas être annulée/modifiée/remboursée entre 23h30 et 5h30.
152	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
153	Une erreur technique est survenue lors de l'appel au service Banque Accord.
155	La transaction Facily Pay n'a pu être annulée/modifiée/remboursée : l'état de la transaction ne permet pas de réaliser l'action demandée. Rappel concernant une transaction Facily Pay : un remboursement doit respecter un délai de deux jours après la remise, le délai entre deux remboursements est d'un jour, un remboursement partiel est limité à 20 jours, un remboursement total est limité à 6 mois.
156	Opération non supportée.
158	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
159	Le montant est inférieur au montant minimum autorisé (minimum= X ).
160	Il est impossible de rembourser la transaction X car elle a fait l'objet d'un impayé.
161	La modification a échoué car l'option de paiement choisie n'est pas disponible.
162	La modification a échoué car l'option de paiement choisie n'est plus valide.
163	La modification a échoué car l'option de paiement choisie n'existe pas.
164	Option de paiement invalide.
165	Le type de document d'identité est présent, mais son numéro est absent.
166	Le numéro de document d'identité est présent, mais son type est absent.
167	Le type du document d'identité est inconnu.
168	Le numéro du document d'identité est invalide.

Code	Message
169	Les données spécifiques devant être transmises à l'acquéreur sont invalides.
170	Le paiement différé n'est pas autorisé.
171	Le nombre de mois pour le paiement différé n'est pas autorisé.
172	La cinématique de paiement sélectionnée est invalide.
173	Erreur sur le service Express Checkout de PayPal.
174	Emetteur de carte non disponible.
175	Annulation impossible, veuillez tenter un remboursement.
176	Remboursement impossible, veuillez tenter une annulation.
177	Aucune réponse à la demande d'autorisation n'a été reçue dans le délai imparti.
178	Annulation impossible, la transaction a déjà été annulée.
179	Le statut de la transaction est inconnue.
182	L'identifiant national du client est absent.
183	Le format de l'identifiant national du client est incorrect.
184	L'e-mail est absent.
186	Le montant minimum autorisé ne peut être inférieur à 80% du montant initial.
187	Afin de rembourser la transaction, veuillez contacter RBM à l'adresse e-mail <a href="mailto:solicitudes@rbm.com.co">solicitudes@rbm.com.co</a> .
188	Afin de rembourser la transaction, veuillez contacter Credibanco à l'adresse e-mail <a href="mailto:atrecom@credibanco.com">atrecom@credibanco.com</a> .
189	Afin de rembourser la transaction, veuillez contacter Davivienda à l'adresse e-mail <a href="mailto:wemedellin@davivienda.com">wemedellin@davivienda.com</a> .
190	Le motif de refus ne permet pas la duplication de la transaction.
191	L'adresse de facturation est absente ou incomplète.
192	La capture manuelle n'est pas autorisée pour ce type de contrat.
193	Ampliation refusée par l'émetteur. Cet échec d'autorisation d'ampliation n'a pas de conséquence sur l'autorisation initiale qui reste valable.
194	Un crédit n'est pas autorisé sur ce type de transaction.
195	Le montant éligible en TRD est invalide.
196	Le montant éligible en TRD est négatif.
197	Le montant éligible en TRD est supérieur au montant de la commande.
198	Les données transmises pour le réseau CONECS dans le champ <code>vads_acquiere_transient_data</code> ne contiennent pas la clé <code>eligibleAmount</code> .
199	Le montant éligible en TRD est inférieur à 1.50€
200	Les données spécifiques devant être transmises à l'acquéreur sont invalides.

Code	Message
201	Le nom de l'acheteur est absent ou incomplet.
202	Identifiant de paiement annulé.
203	Vérification du moyen de paiement refusée.
204	Une erreur est apparue lors de l'annulation de cette transaction.
205	3D Secure - DS ou ACS Injoignable
206	3D Secure - Une erreur technique est survenue lors du processus. Pour plus de détails, consultez l'article sur <i>Transaction avec authentification 3D Secure en échec</i> du chapitre <a href="#">Consulter le résultat de l'authentification du porteur</a> .
207	3D Secure - Refus de l'authentification par l'émetteur. Pour plus de détails, consultez l'article sur <i>Transaction avec authentification 3D Secure en échec</i> du chapitre <a href="#">Consulter le résultat de l'authentification du porteur</a> .
208	3D Secure - Refus car authentification par l'émetteur impossible
210	Duplication de transaction de vérification interdite.
211	Afin de rembourser la transaction, veuillez contacter Tuya.
212	Afin de rembourser la transaction, veuillez contacter BigPass Edenred Colombie à l'adresse e-mail <a href="mailto:sercliente-co@edenred.com">sercliente-co@edenred.com</a> .
213	3D Secure - Session altérée par l'ACS.
214	Le numéro de carte n'est pas éligible pour ce paiement.
215	Erreur interne de l'acquéreur.
216	Code OTP expiré.
217	Code OTP invalide.
218	Données invalides transmises au service de validation de l'authentification.
219	Une erreur technique est survenue lors de l'authentification.
220	Une erreur interne est survenue lors de l'authentification.
221	L'adresse est requise suite à la saisie d'un IBAN hors zone EEE.
222	L'authentification a été annulée.
223	L'alias choisi ne peut pas être utilisé par le réseau Visanet.
224	Porteur inconnu.
225	Les données reçues du wallet ne sont pas cohérentes.
226	Impossible de d'accéder au wallet.
227	Authentification impossible.
228	L'établissement financier a refusé la demande de remboursement pour des raisons qui lui sont propres; Merci de rembourser votre acheteur par un autre moyen de paiement (chèque,virement ...).
230	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.

Code	Message
231	Une transaction initiale de paiement à l'expédition ne peut pas être modifiée.
232	Date margin between subscription creation and effect date for SEPA payment method not satisfied.
233	Une transaction initiale de paiement à l'expédition ne peut pas être annulée. Seules les transactions de débit d'expédition peuvent être annulées ou remboursées.
234	Une transaction initiale de paiement à l'expédition ne peut être annulée si une transaction de débit d'expédition a déjà été autorisée.
235	Le montant de l'expédition ne peut pas dépasser le reste à expédier.
236	La boutique ne dispose pas de la fonction nécessaire à la création d'une transaction d'expédition.
237	L'ajout d'une transaction d'expédition n'est pas possible pour ce moyen de paiement.
238	Le montant du "reste à expédier" ne permet plus de créer une transaction d'expédition.
239	Il n'est plus possible de créer une transaction d'expédition car le délai réglementaire depuis la commande a expiré.
240	Modification en échec de la transaction. Cetelem est actuellement indisponible. Merci de re-essayer plus tard ou de contacter Cetelem en rappelant votre numéro de contrat et la référence.
241	Une transaction d'expédition ne peut pas être dupliquée.
242	Il n'est pas possible de réactiver cet alias car le token réseau associé a été supprimé.
245	Une nouvelle tentative de remboursement n'est pas autorisée sur ce type de transaction.

## 10.4. Tableau des motifs d'impayés

---

### 10.4.1. Impayés VISA

Code motif	Motif - Description
30	Service non rendu ou marchandise non reçue
41	Transaction récurrente annulée
53	Marchandise défectueuse ou non conforme
57	Transactions frauduleuses multiples
62	Transaction contrefaite
70	Carte sur CRB ou Exception File
71	Autorisation refusée
72	Absence d'autorisation
73	Carte expirée
74	Présentation tardive
75	Transaction non reconnue
76	Devise ou code transaction incorrect ou violation des règles de traitement d'une transaction domestique
77	Numéro de carte fictif
78	Violation du code service
80	Montant de la transaction ou numéro de carte incorrect
81	Fraude - paiement de proximité
82	Double traitement
83	Fraude - VAD
85	Crédit non traité
86	Réglé à l'aide d'un autre moyen de paiement
90	Espèce ou valeur de rechargement non délivrées par le DAB ou le dispositif de rechargement
93	Merchant Fraud Performance program
1010	Transfert Responsabilité - Contrefaçon ou Fraude
1020	Transfert Responsabilité - Hors Contrefaçon ou Fraude
1030	Autre Fraude - Carte présente
1040	Autre Fraude - Carte absente
1050	Programme de surveillance fraude commerçant

Code motif	Motif - Description
1110	Carte en surveillance
1120	Autorisation refusée
1130	Transaction sans autorisation
1210	Présentation tardive
1220	Transaction invalide
1230	Devise invalide
1240	Compte invalide
1250	Montant invalide
1261	Transaction dupliquée ou payée par d'autres moyens
1262	Transaction payée par d'autres moyens
1270	Données invalides
1310	Marchandises non reçues ou Services non rendus
1320	Transaction récurrente annulée
1330	Marchandise / Service non conforme ou défectueux(se)
1340	Marchandise contrefaite
1350	Représentation invalide
1360	Crédit non traité
1370	Marchandise ou Services annulés
1380	Transaction originale ou Crédit non accepté
1390	Non réception de la totalité de l'argent demandé (ATM)

#### 10.4.2. Impayés Mastercard

Code motif	Motif - Description
4802	Réception d'un justificatif illisible
4807	Carte en liste noire internationale
4808	Autorisation non demandée / Autorisation refusée
4812	Numéro de porteur inexistant
4831	Différence de montant
4834	Double traitement de la transaction
4837	Le porteur n'a pas effectué la transaction / Transaction non autorisée par le porteur
4840	Traitement frauduleux de transaction
4841	Annulation par le porteur de l'autorisation périodique de prélèvement

<b>Code motif</b>	<b>Motif - Description</b>
<b>4842</b>	Présence tardive de la transaction
<b>4846</b>	Devise d'origine mal renseignée
<b>4849</b>	Commerçant sous surveillance
<b>4850</b>	Avoir porteur traité comme un débit
<b>4853</b>	Contestation pour marchandise défectueuse ou ne correspondant pas à la description
<b>4854</b>	Contestation diverse (uniquement US Region)
<b>4855</b>	Non réception de marchandise
<b>4859</b>	Services non rendus / services interrompus
<b>4860</b>	Crédit non reçu
<b>4863</b>	Le porteur n'identifie pas la transaction résultant d'une vente à distance
<b>4870</b>	Transfert de responsabilité puce DAB et non DAB
<b>4871</b>	Transfert de responsabilité puce et code confidentiel
<b>4999</b>	Contestation d'un impayé national (uniquement région Europe)



### 10.4.3. Impayés CB

Code motif	Motif - Description
12	Transaction non autorisée par l'émetteur pour un titulaire de carte à autorisation systématique
13	Forçage
14	Transaction non autorisée par l'émetteur
15	Garantie par carte
16	Non contrôle du code confidentiel
17	SIRET invalide
18	Certificat non vérifiable
21	Carte périmée
22	Présentation tardive
23	Empreinte manquante
25	Montant maximum de transaction dépassé
27	Crédit paiement CB non reçu
28	Crédit paiement CB traité en débit
40	Carte annulée
41	Demande de documentation insatisfaisante ou justificatif illisible
42	Opération dupliquée
43	Numéro de carte inexistant
44	Montant contesté
45	Transaction contestée
46	Procédure de sauvegarde
61	Accepteur suspendu ou radié
62	Transaction non admise

### 10.4.4. Impayés SEPA DIRECT DEBIT

Code ISO	Motif - Description
AC01	<b>Coordonnées bancaires incorrectes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le code IBAN ou BIC fourni par l'acheteur est incorrect.</li> <li>• Le compte n'est pas en euros.</li> </ul>
AC03	<b>Coordonnées bancaires invalides</b>
AC04	<b>Compte clôturé</b> Le compte a été fermé.

Code ISO	Motif - Description
	L'acheteur peut avoir utilisé un ancien numéro de compte ou fermé le compte depuis la mise en place du mandat.
AC06	<b>Compte bloqué</b> Le compte a été bloqué pour les prélèvements : <ul style="list-style-type: none"> <li>• soit par la banque</li> <li>• soit par l'acheteur</li> </ul>
ACNR	<b>Acceptation réclamation de non réception</b>
ACVA	<b>Acceptation modification date de valeur</b>
AG01	<b>Opération non admise sur ce type de compte</b> Le prélèvement SEPA ne peut pas être mis en place sur ce type de compte. Exemple : un compte d'épargne.
AG02	<b>Code opération incorrect</b> Erreur technique
AM04	<b>Provision insuffisante</b> La banque du débiteur n'a pas pu payer le prélèvement en raison de fonds insuffisants.
AM05	<b>Doublon</b> L'encaissement a déjà été fait. Cela peut être dû soit à un identifiant de transaction erroné, soit parce que deux transactions ont été soumises.
AM09	<b>Montant contesté</b>
ARDT	<b>Opération d'origine déjà retournée</b>
ARJT	<b>Opération déjà rejetée</b>
BE04	<b>Adresse invalide</b>
BE05	<b>Emetteur non reconnu</b> L'identifiant du créancier fourni est incorrect ou n'est pas valide.
CERI	<b>Contrôle ERI</b>
CNOR	<b>Banque hors échanges</b>
CUST	<b>Sur ordre du client</b>
CVAA	<b>Date de valeur correcte déjà appliquée</b>
DNOR	Code BIC de la banque du débiteur inconnu ou incohérent avec l'IBAN. Ce cas peut se produire si l'IBAN correspond à un compte en Suisse mais que l'adresse du débiteur n'a pas été transmise.
DUPL	<b>Doublon</b>
ED05	<b>Règlement impossible</b>
ERIN	<b>ERI option non supportée</b>
FF01 (Ex MD03)	<b>Format invalide</b> Erreur technique

Code ISO	Motif - Description
FF05	<b>Type de prélèvement incorrect</b> Erreur technique
FOCR	<b>Réponse positive à un recall</b>
FRAD	<b>Virement d'origine frauduleuse</b>
LEGL	<b>Motif réglementaire</b>
MD01	<b>Absence de mandat</b> Le mandat n'est plus valide sur le compte de l'acheteur. Le mandat peut avoir été annulé par l'acheteur. Il est également utilisé quand un acheteur demande un remboursement, déclarant que c'était une opération non autorisée. Cela peut se produire jusqu'à 13 mois après le règlement.
MD02	<b>Données mandat manquantes ou incorrectes</b> Erreur technique.
MD03	<b>Format invalide</b> Erreur technique.
MD06	<b>Opération contestée par le débiteur</b> L'acheteur a demandé un remboursement d'une transaction autorisée. L'ordre peut être reçu jusqu'à huit semaines après le prélèvement.
MD07	<b>Titulaire décédé</b> Vous avez essayé de mettre en place un mandat sur le compte de quelqu'un qui est décédé. Extrêmement rare.
MODI	<b>Modifié selon demande</b>
MS02	<b>Refus du destinataire - raison non communiquée</b> L'acheteur refuse le prélèvement. Ce code peut être reçu avant ou après le prélèvement, en fonction de la rapidité avec laquelle la banque du débiteur répond au refus.
MS03	<b>Raison non communiquée</b> L'un des codes d'erreur les plus courants. Souvent utilisé lorsque les banques choisissent de ne pas fournir des codes de raison plus spécifiques, tels que MD07 et AM04, sous motif de la protection des données.
NERI	<b>Absence ERI</b>
NOAS	<b>Pas d'autorisation</b>
NOOR	<b>Paieement non reçu</b>
RC01	<b>Code banque incorrect</b> Le code BIC fourni par l'acheteur est incorrect.
RJNR	<b>Rejet réclamation de non réception</b>
RJVA	<b>Rejet modification date de valeur</b>
RNPR	<b>Transaction originale reçue mais non opérable</b>
RR01	<b>Motif réglementaire - compte du débiteur nécessaire</b> Erreur technique.

<b>Code ISO</b>	<b>Motif - Description</b>
<b>RR02</b>	<b>Motif réglementaire - nom du débiteur nécessaire</b> Erreur technique.
<b>RR03</b>	<b>Motif réglementaire - nom du créancier nécessaire</b> Erreur technique.
<b>RR04</b>	<b>Motif réglementaire</b> R04 peut être utilisé que pour une raison réglementaire autre que les RR01, RR02 ou RR03.
<b>SL01</b>	<b>Service spécifique proposé par la banque du débiteur</b> La demande se heurte à des instructions spécifiques que l'acheteur a donné à son compte. Exemple : le créancier est sur liste noire.
<b>TECH</b>	<b>Problème technique</b>
<b>TM01</b>	<b>Fichier reçu après l'heure limite</b> Heure limite dépassée.