



**SOLUTION COLLECT**

# **Échange de fichiers de paiements par alias**

## **Guide d'implémentation**

Version du document 2.6

# Sommaire

<b>1. HISTORIQUE DU DOCUMENT.....</b>	<b>3</b>
<b>2. OBTENIR DE L'AIDE.....</b>	<b>4</b>
<b>3. PRINCIPE GÉNÉRAL.....</b>	<b>5</b>
3.1. Présentation du service.....	5
3.2. Principe de fonctionnement.....	6
<b>4. FORMAT DES FICHIERS ÉCHANGÉS.....</b>	<b>8</b>
4.1. Format du fichier de requête.....	8
Règle de nommage.....	10
4.2. Format du fichier de réponse.....	10
Règle de nommage.....	14
<b>5. PROCÉDURE DE VALIDATION D'UN FICHIER DE TEST.....</b>	<b>15</b>
5.1. Vérifier le format du fichier.....	16
5.2. Importer un fichier de paiement.....	18
5.3. Analyser le résultat.....	20
<b>6. DÉPOSER UN FICHIER SUR LE SERVEUR SFTP.....</b>	<b>21</b>
<b>7. MISE À DISPOSITION DU FICHIER DE RÉPONSE.....</b>	<b>22</b>
<b>8. TRAITEMENT DES ERREURS.....</b>	<b>23</b>
<b>9. NOTIFICATIONS.....</b>	<b>25</b>
9.1. URL de notification à la fin du paiement.....	25
9.2. E-mail de confirmation de paiement.....	25
<b>10. ANNEXES.....</b>	<b>26</b>
10.1. Liste des devises supportées.....	26
10.2. Liste des codes retour autorisation.....	27

# 1. HISTORIQUE DU DOCUMENT

Version	Auteur	Date	Commentaire
2.6	Lyra Collect	26/04/2021	Passage à la version 04 du fichier : <ul style="list-style-type: none"><li>Le format du fichier de requête est identique.</li><li>Le fichier de réponse contient une colonne supplémentaire contenant l'UUID de la transaction.</li></ul>
2.5	Lyra Collect	06/01/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>Mise à jour du chapitre <i>Présentation du service</i>.</li><li>Mise à jour de la description du code retour complémentaire (position 25) du fichier de réponse.</li><li>Mise à jour du chapitre <i>Traitement des erreurs</i>.</li></ul>
2.4	Lyra Collect	03/12/2020	Passage à la version 03 du fichier : <ul style="list-style-type: none"><li>Le format du fichier de requête est identique.</li><li>Le fichier de réponse contient une colonne supplémentaire contenant le montant du crédit d'impôt.</li></ul>
2.3	Lyra Collect	31/07/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>Refonte du document.</li><li>Ajout d'un avertissement concernant l'absence d'extension dans le nom des fichiers requête et réponse.</li><li>Ajout d'un schéma illustrant le principe de fonctionnement.</li><li>Ajout du chapitre <i>Traitement des erreurs</i>.</li><li>Mise à jour des codes retour autorisation pour le réseau CB.</li></ul>
2.2	Lyra Collect	18/04/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>Précision apportée sur la taille maximale conseillée des fichiers d'entrée (REQ).</li><li>Précisions apportées dans le principe de fonctionnement sur les fichiers <b>_ERROR</b> et <b>_DUPLICATE</b>.</li><li>Fuseau horaire précisé dans l'ensemble du document.</li><li>Correction de la ligne 14 du format des enregistrements de détail dans le fichier de retour (ANS).</li></ul>
2.1	Lyra Collect	07/01/2019	Ajout de précisions sur les codes retour dans le chapitre <b>Analyser le fichier de retour</b>
2.0	Lyra Collect	01/10/2018	Version initiale

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 Lyra Collect. Tous droits réservés.

## 2. OBTENIR DE L'AIDE

---

Vous cherchez de l'aide? Consultez notre FAQ sur notre site

<https://docs.lyra.com/fr/collect/faq/sitemap.html>

Pour toute question technique ou demande d'assistance, nos services sont disponibles du lundi au vendredi de 9h à 18h

par téléphone au :

**0811900475**

Service 0,06 € / min  
+ prix appel

par e-mail :

[support-ecommerce@lyra-collect.com](mailto:support-ecommerce@lyra-collect.com)

et via votre Back Office Expert, menu **Aide** > **Contacteur le support**

Pour faciliter le traitement de vos demandes, il vous sera demandé de communiquer votre identifiant de boutique (numéro à 8 chiffres).

## 3. PRINCIPE GÉNÉRAL

---

### 3.1. Présentation du service

---

#### Échange de fichiers de paiements par alias

Le service d'échange de fichiers de paiements par alias permet au site marchand de réaliser des opérations de débit sur les cartes bancaires de ses clients abonnés.

Ce service permet de réaliser ces opérations sous la forme d'un "traitement par lot" : le site marchand communique à la plateforme de paiement une série d'ordres sous forme de fichiers.

Les fichiers sont déposés par le site marchand sur le serveur de fichiers mis à disposition par la plateforme de paiement.

La plateforme de paiement traite ces ordres et génère à son tour des fichiers de réponse.

Le site marchand récupère ensuite les fichiers de réponse et analyse le contenu pour mettre à jour son système d'informations.

Ce service utilise le service de gestion des paiements par alias décrit si-après.

#### Gestion des paiements par alias

Le service de Gestion des paiements par alias permet aux marchands d'offrir à leurs clients la possibilité d'associer un alias à un moyen de paiement, dans le but de faciliter les paiements ultérieurs sur le site (plus besoin de ressaisir son numéro de carte bancaire ou son IBAN).

Les alias permettent :

- des paiements rapides et sécurisés.  
L'acheteur n'ayant plus à saisir ses données bancaires lors des paiements ultérieurs (paiement en 1 clic).  
Les données bancaires sont stockées par la plateforme dans un environnement hautement sécurisé, conformément aux exigences PCI-DSS. Seul l'alias transite lors des échanges.
- d'effectuer des paiements récurrents (abonnement).

Le service permet également :

- d'identifier les cartes en fin de validité, afin d'alerter le commerçant au moyen de l'envoi d'un fichier contenant les alias dont la carte arrive à échéance,
- de mettre à jour les données bancaires associées à un alias depuis la page de paiement, ou manuellement depuis le Back Office Expert,
- de détecter automatiquement si le moyen de paiement est expiré et de proposer la mise à jour lors d'un paiement par alias,
- de gérer la modification des autres données afférentes à l'acheteur.

**En respect des règles de sécurité et de protection des données bancaires exigées par PCI DSS, les données du moyen de paiement sont purgées au delà de 15 mois de non utilisation de l'alias associé.**

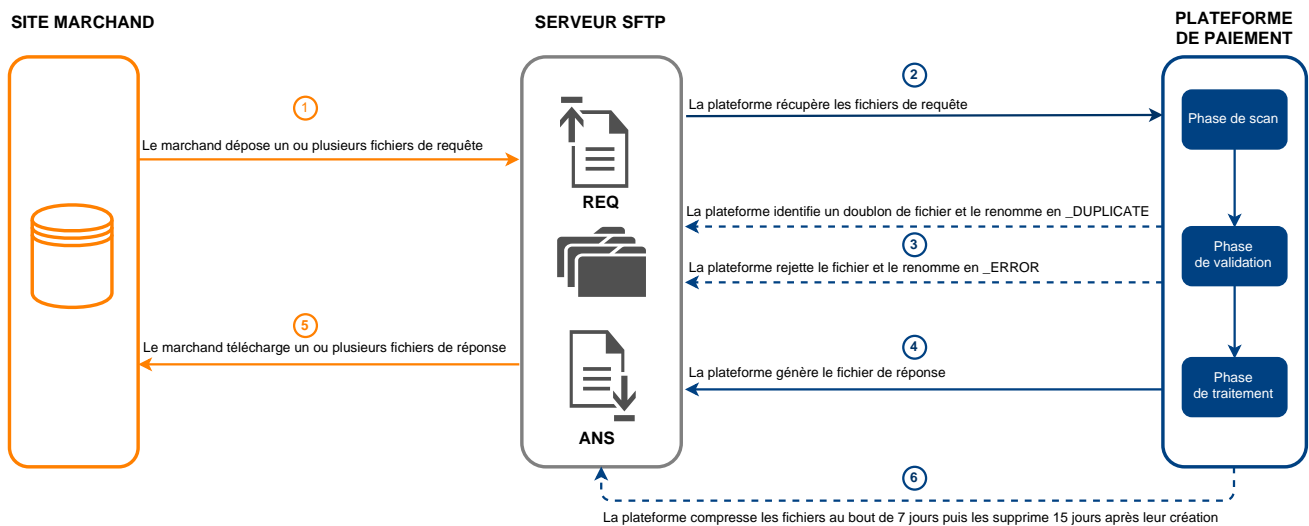
L'alias sera toujours visible dans le Back Office Expert et pourra être mis à jour avec de nouvelles données.

## 3.2. Principe de fonctionnement

Le protocole de transfert de fichiers utilisé est SFTP.

Dans les transactions SFTP, la plateforme de paiement agit comme le serveur, et le site marchand comme le client.

L'accès au répertoire dans lequel seront stockés les fichiers est protégé par un couple nom d'utilisateur/mot de passe qui vous a été préalablement communiqué à l'ouverture du service.



## **Persistence des données**

Les fichiers déposés par le marchand sur le serveur SFTP, ou générés par la plateforme de paiement, sont compressés au bout de 7 jours.

L'extension **.gz** est ajoutée au nom du fichier.

Les fichiers sont définitivement supprimés dès que leur date de création dépasse les 15 jours.

Cette suppression sera toujours à l'initiative de la plateforme de paiement.

Le service se décompose en trois phases:

### **Phase de scan des fichiers déposés**

Une tâche automatique permet de récupérer l'ensemble des fichiers déposés sur le serveur SFTP afin de les transmettre à la plateforme de paiement pour validation.

La plateforme de paiement procède au traitement des fichiers de paiement transférés par le site marchand deux fois par jour, **tous les jours** : une fois à **7h00** et une fois à **13h00**, dans le fuseau Europe/Paris.

### **Phase de validation**

Plusieurs contrôles sont effectués avant le traitement des fichiers.

- Des règles de nommage spécifiques à chaque type de fichier sont à appliquer. En présence d'un fichier ne respectant pas ces règles de nommage, la validation se termine et le suffixe **\_ERROR** est ajouté au nom du fichier.
- La taille du fichier est analysée.  
En présence d'un fichier dont la taille est de 0 octet, la validation se termine et le suffixe **\_ERROR** est ajouté au nom du fichier.
- La plateforme de paiement enregistre le nom des fichiers valides traités.  
En présence d'un fichier déjà traité, la validation se termine et le suffixe **\_DUPLICATE** est ajouté au nom du fichier.
- Les fichiers dont le nom contient un suffixe **\_DUPLICATE**, **\_ERROR** ou l'extension **".gz"** sont ignorés.

Les fichiers invalides sont conservés dans le dossier **depot** jusqu'à leur suppression par le marchand ou jusqu'à leur purge automatique.

### **Phase de traitement**

Lors du traitement d'un fichier valide, le fichier de requête (REQ) est déplacé dans le répertoire **id**.

Un fichier de réponse (ANS) est créé dans le répertoire **id**.

Si une anomalie est détectée pendant le traitement, un e-mail d'alerte est adressé au marchand.

### **Remarque**

*Tous les horaires indiqués dans ce document sont basés sur l'heure locale de Paris.*

## 4. FORMAT DES FICHIERS ÉCHANGÉS

Chaque fichier de requête et de réponse est composé d'une série d'enregistrements.

On appelle « enregistrement » une liste de paramètres séparés par le caractère « ; », et terminés par un retour chariot.

La structure des fichiers est la suivante :

- Un enregistrement d'entête spécifiant des informations sur la transmission.
- Un nombre variable d'enregistrements correspondant chacun à une transaction.
- Un enregistrement de fin, permettant de s'assurer de la cohérence du fichier transmis.

### 4.1. Format du fichier de requête

#### L'enregistrement d'en-tête

Pos.	Description	Valeurs
01	Code d'enregistrement	00
02	Type de fichier	PAY
03	Version du fichier	04
04	Identifiant de la boutique	12345678
05	Mode (TEST ou PRODUCTION)	TEST
06	Date de création	Au format AAAAMMJJ
07	Heure de création	Au format HHMMSS
08	Date d'exécution demandée.	Réservé à usage futur. Ne pas renseigner

#### L'enregistrement de détail

##### IMPORTANT

Le nombre d'enregistrements présents dans le fichier influe directement sur le temps de traitement du fichier ainsi que sur la mise à disposition du fichier de retour.

Au-delà de 2000 enregistrements, il est conseillé de générer plusieurs fichiers de paiement.

Pos.	Description
01	Description : Code d'enregistrement. Type : NUMERIC   Longueur : 2 Valeur : 02
02	Description : Numéro de séquence de l'enregistrement de détail dans le fichier. Type : NUMERIC   Longueur : 6 Ex : <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 pour la première ligne d'enregistrement de détail.</li><li>• 2 pour la deuxième ligne d'enregistrement de détail.</li></ul>
03	Description : Date de la transaction au format AAAAMMJJ. Type : NUMERIC   Longueur : 8 Ex : 20200603
04	Description : Heure de la transaction au format HHMMSS. Type : NUMERIC   Longueur : 6 Ex : 120615
05	Description : Identifiant de transaction.



Pos.	Description
	Type : NUMERIC   Longueur : 6 Équivalent API Formulaire : <b>vads_trans_id</b> Équivalent API REST : N/A Ex : 000001
06	Description : Type de transaction. Type : VARCHAR   Longueur : 2 Valeur : <b>CD</b>
07	Description : Montant de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la devise. Type : NUMERIC   Longueur : 13 Équivalent API Formulaire : <b>vads_amount</b> Équivalent API REST : <b>amount</b> Ex : 3000 pour 30,00 EUR
08	Description : Code numérique de la devise du paiement (norme ISO 4217). Type : NUMERIC   Longueur : 3 Équivalent API Formulaire : <b>vads_currency</b> Équivalent API REST : <b>currency</b> Ex : 978 pour l'euro (EUR) ( <i>Voir chapitre <a href="#">Liste des devises supportées</a> à la page 26 en annexes</i> )
09	Description : Date de remise demandée au format AAAAMMJJ. Laissez à vide pour indiquer la date du jour. Type : NUMERIC   Longueur : 8 Équivalent API Formulaire : <b>N/A</b> Équivalent API REST : <b>N/A</b> Ex : 20200603
10	Description : Mode de validation. Type : NUMERIC   Longueur : 1 Équivalent API Formulaire : <b>vads_validation_mode</b> Équivalent API REST : <b>cardOptions.manualValidation</b> Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: pour validation automatique</li> <li>• 1: pour validation manuelle</li> <li>• Vide: pour utiliser le mode de validation configuré par défaut.</li> </ul> Ex : 0
11	Description : Alias ou Référence Unique du Mandat à débiter. Type : VARCHAR   Longueur : 50 Équivalent API Formulaire : <b>vads_identifiant</b> Équivalent API REST : <b>paymentMethodToken</b> Ex : 59ecb199110145338c5704505760ec31
12	Description : Numéro de contrat à utiliser. Laissez à vide pour utiliser le contrat par défaut. Type : VARCHAR   Longueur : 128 Équivalent API Formulaire : <b>vads_contracts</b> Équivalent API REST : <b>cardOptions.mid</b> Ex : 1234567
13	Description : Référence de commande. Type : VARCHAR   Longueur : 32 Le seul caractère spécial accepté est le tiret "-". Équivalent API Formulaire : <b>vads_order_id</b> Équivalent API REST : <b>orderId</b> Ex : CX-1254
14	Description : Informations sur la commande 1. Type : VARCHAR   Longueur : 255 Équivalent API Formulaire : <b>vads_order_info</b> Équivalent API REST : <b>metadata.orderInfo</b> Ex : Code interphone 3125
15	Description : Informations sur la commande 2. Type : VARCHAR   Longueur : 255 Équivalent API Formulaire : <b>vads_order_info2</b> Équivalent API REST : <b>metadata.orderInfo2</b> Ex : Sans ascenseur
16	Description : Informations sur la commande 3.

Pos.	Description
	Type : VARCHAR   Longueur : 255 Équivalent API Formulaire : <b>vads_order_info3</b> Équivalent API REST : <b>metadata.orderInfo3</b> Ex : Express

## L'enregistrement de fin

Pos.	Description	Valeurs
01	Code d'enregistrement	<b>01</b>
02	Nombre d'enregistrements détail transmis. <b>Il est conseillé de ne pas dépasser 2000 enregistrements par fichier.</b>	Ex: 3

## Exemple de fichier

Nom du fichier : 20200603.12345678.PAY.REQ.T.01

```
00;PAY;04;12345678;TEST;20200603;102008;
02;1;20200603;102008;600001;CD;93599;978;20200604;0;59ecb199110145338c5704505760ec31;;CX-1254;;;
02;2;20200603;102008;600002;CD;7590;978;;0;3d62ec7ce4b249ffb53aa105419aae82;1999888;CX-1255;;;
02;3;20200603;102008;600002;CD;12300;858;;0;;1234567890;CX-1256;;;
01;3
```

## Règle de nommage

Le nommage des fichiers respecte une nomenclature stricte, donnant plusieurs informations, toutes séparées par un point.

### IMPORTANT

Ce type de fichier n'a pas d'extension. Attention de ne pas ajouter d'extension .txt ou csv.

Nomenclature	Description
<date>	Date de génération du fichier au format AAAAMMJJ. Ex : 20200603
<shopId>	L'identifiant de la boutique composé de 8 chiffres tel que défini dans le Back Office Expert Ex : 12345678
PAY	Type d'opération (PAYMENT)
REQ	Type de fichier (REQUEST).
<mode>	2 valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> <li><b>T</b> pour un fichier en mode TEST.</li> <li><b>P</b> pour un fichier en mode PRODUCTION</li> </ul>
<séquence>	Numéro séquentiel du fichier dans la journée, sur 2 caractères numériques. Ex : <ul style="list-style-type: none"> <li>01 pour le 1<sup>er</sup> fichier de la journée,</li> <li>02 pour le 2<sup>ème</sup> fichier de la journée,</li> <li>99 pour le 99<sup>ème</sup> fichier de la journée.</li> </ul>

Exemple de nom de fichier : 20200603.12345678.PAY.REQ.T.01

## 4.2. Format du fichier de réponse

## Enregistrement d'en-tête :

Pos.	Description	Valeurs
01	Code enregistrement	<b>00</b>
02	Type de fichier	<b>PAY</b>
03	Version de fichier	<b>04</b>
04	Code de retour de la première phase du traitement	0 : Traitement effectué 1 : Erreur de format 2 : Erreur de valorisation
05	Information sur l'erreur	Complément d'information sur l'erreur, vide en cas de succès.
06	Identifiant de boutique	Ex : 12345678
07	Mode	<b>TEST</b> ou <b>PRODUCTION</b>
08	Date de création au format AAAAMMJJ	Ex : 20200603
09	Heure de création au format HHMMSS	Ex : 145410
10	Date de fin de traitement au format AAAAMMJJ	Ex : 20200603
11	Heure de fin de traitement au format HHMMSS	Ex : 145417

## Enregistrements de détail :

Pos.	Description
01	Description : Code d'enregistrement. Type : NUMERIC   Longueur : 2 Valeur : <b>02</b>
02	Description : Numéro de séquence de l'enregistrement de détail dans le fichier. Type : NUMERIC   Longueur : 6 Ex : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 pour la première ligne d'enregistrement de détail.</li> <li>• 2 pour la deuxième ligne d'enregistrement de détail.</li> </ul>
03	Description : Date de la transaction au format AAAAMMJJ. Type : NUMERIC   Longueur : 8 Ex : 20200603
04	Description : Heure de la transaction au format HHMMSS. Type : NUMERIC   Longueur : 6 Ex : 120615
05	Description : Identifiant de la transaction. Type : NUMERIC   Longueur : 6 Équivalent API Formulaire : <b>vads_trans_id</b> Équivalent API REST : <b>cardDetails.legacyTransId</b> Ex : 700001
06	Description : Type de transaction. Type : VARCHAR   Longueur : 2 Valeur : <b>CD</b>
07	Description : Montant de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la devise. Type : NUMERIC   Longueur : 12 Équivalent API Formulaire : <b>vads_amount</b> Équivalent API REST : <b>amount</b> Ex : 3000 pour 30,00 EUR
08	Description : Code numérique de la devise du paiement (norme ISO 4217). Type : NUMERIC   Longueur : 3 Équivalent API Formulaire : <b>vads_currency</b> Équivalent API REST : <b>currency</b> Ex : 978 pour l'euro (EUR) ( <i>Voir chapitre <a href="#">Liste des devises supportées</a> à la page 26 en annexes</i> )
09	Description : Montant de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la devise utilisée pour effectuer la remise en banque. Type : NUMERIC   Longueur : 12

Pos.	Description
	Équivalent API Formulaire : <b>vads_effective_amount</b> Équivalent API REST : <b>transactions.transactionDetails.effectiveAmount</b> Ex : 3000 pour 30,00 EUR
10	Description : Code numérique de la devise dans laquelle la remise en banque va être effectuée (norme ISO 4217). Type : NUMERIC   Longueur : 3 Équivalent API Formulaire : <b>vads_effective_currency</b> Équivalent API REST : <b>transactions.transactionDetails.effectiveCurrency</b> Ex : 978 pour l'euro (EUR) (Voir chapitre <i>Liste des devises supportées</i> à la page 26 en annexes)
11	Description : <ul style="list-style-type: none"> <li>Date et heure (au format AAAAMMJJ) dans le fuseau UTC de la remise demandée par le marchand pour un paiement par carte.</li> <li>Date et heure (au format AAAAMMJJ) dans le fuseau UTC du transfert de fond pour un paiement SEPA.</li> </ul> Type : NUMERIC   Longueur : 8 Équivalent API Formulaire : <b>vads_presentation_date</b> Équivalent API REST : <b>transactionDetails.cardDetails.expectedCaptureDate</b> Ex : 20200604
12	Description : Mode de validation. Type : NUMERIC   Longueur : 1 Équivalent API Formulaire : <b>vads_validation_mode</b> Équivalent API REST : <b>cardOptions.manualValidation</b> Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>0: pour validation automatique</li> <li>1: pour validation manuelle</li> </ul> Ex : 0
13	Description : Alias ou Référence Unique du Mandat à débiter. Type : VARCHAR   Longueur : 50 Équivalent API Formulaire : <b>vads_identifieur</b> Équivalent API REST : <b>paymentMethodToken</b> Ex : 59ecb199110145338c5704505760ec31
14	Description : Numéro de contrat utilisé pour traiter la demande. Type : VARCHAR   Longueur : 255 Équivalent API Formulaire : <b>vads_contract_used</b> Équivalent API REST : <b>cardOptions.mid</b> Ex : 1234567
15	Description : Référence de commande. Type : VARCHAR   Longueur : 32 Le seul caractère spécial accepté est le tiret "-". Équivalent API Formulaire : <b>vads_order_id</b> Équivalent API REST : <b>orderId</b> Ex : CX-1254
16	Description : Informations sur la commande 1. Type : VARCHAR   Longueur : 255 Équivalent API Formulaire : <b>vads_order_info</b> Équivalent API REST : <b>metadata.orderInfo</b> Ex : Code interphone 3125
17	Description : Informations sur la commande 2. Type : VARCHAR   Longueur : 255 Équivalent API Formulaire : <b>vads_order_info2</b> Équivalent API REST : <b>metadata.orderInfo2</b> Ex : Sans ascenseur
18	Description : Informations sur la commande 3. Type : VARCHAR   Longueur : 255 Équivalent API Formulaire : <b>vads_order_info3</b> Équivalent API REST : <b>metadata.orderInfo3</b> Ex : Express
19	Description : Code retour du traitement. Type : NUMERIC   Longueur : 2

Pos.	Description
	<p>Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>00</b> : Succès du traitement – Paiement accepté</li> <li>• <b>05</b> : Succès du traitement – Paiement refusé</li> <li>• <b>30</b> : Erreur de paramètre</li> <li>• <b>96</b> : Erreur technique</li> </ul> <p>Un complément d'information est disponible dans le champ 25.</p>
20	<p>Description : Code renvoyé par la banque émettrice en réponse à la demande d'autorisation.  Type : NUMERIC   Longueur : 2  Équivalent API Formulaire : <b>vads_auth_result</b>  Équivalent API REST : <b>transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationResult</b>  Valeurs: Voir chapitre <a href="#">Liste des codes retour autorisation</a> à la page 27 en annexes.  Ex: 00</p>
21	<p>Description : Numéro d'autorisation de la transaction.  Type : VARCHAR   Longueur : 6  Équivalent API Formulaire : <b>vads_auth_number</b>  Équivalent API REST : <b>transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationNumber</b>  Ex: 3fc116</p>
22	<p>Description : Mode d'autorisation.  Type : VARCHAR   Longueur : 4  Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FULL</b> : Paiement autorisé.</li> <li>• <b>MARK</b> : Paiement en attente d'autorisation.</li> </ul>
23	<p>Description : Date d'autorisation au format AAAAMMJJ, exprimée dans le fuseau UTC.  Type: DATE   Longueur: 8  Équivalent API Formulaire : N/A  Équivalent API REST : <b>transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationDate</b>  Ex: 20200114</p>
24	<p>Description : Heure de la demande d'autorisation au format HHMMSS, exprimée dans le fuseau UTC.  Type : TIME   Longueur : 6  Équivalent API Formulaire : N/A  Équivalent API REST : <b>transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationDate</b>  Ex: 142512</p>
25	<p>Description : Code retour complémentaire  Type : NUMERIC   Longueur : 2  Description :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Résultat de la gestion des risques (spécifique aux boutiques ayant souscrit au module). Champ vide si aucun contrôle n'a été effectué.</li> <li>• Valorisé avec la position du champ erroné si le code retour de traitement (position 19) est valorisé à 30.</li> <li>• Valorisé avec un message d'erreur si le code retour du traitement (position 19) est valorisé à 96.</li> </ul> <p>Équivalent API Formulaire : <b>vads_extra_result</b>  Équivalent API REST : N/A  Valeurs : Voir chapitre <a href="#">Traitement des erreurs</a> à la page 23.  Ex: 00</p>
26	<p>Description : Numéro du moyen de paiement.  Type : VARCHAR   Longueur : 36  Équivalent API Formulaire : <b>vads_card_number</b>  Équivalent API REST : <b>transactionDetails.cardDetails.pan</b>  Ex: 497010XXXXXX0014</p>
27	<p>Description : Date d'expiration du moyen de paiement au format AAAAMMJJ.  Type : NUMERIC   Longueur : 8  Équivalent API Formulaire : <b>vads_expiry_year + vads_expiry_month</b>  Équivalent API REST : <b>transactionDetails.cardDetails.expiryYear + transactionDetails.cardDetails.expiryMonth</b>  Ex : 20211130</p>
28	<p>Description : Montant du crédit d'impôt accordé au marchand pour cette transaction. Le montant est exprimé dans la plus petite unité de la devise.</p>

Pos.	Description
	Le champ est vide si la donnée n'est pas retournée par l'acquéreur. Type : NUMERIC   Longueur : 12 Équivalent API Formulaire : <b>vads_tax_refund_amount</b> Équivalent API REST : <b>transactionDetails.taxRefundAmount</b> Ex : 199
29	Description : UUID (Universally Unique Identifier) - Identifiant universel unique de la transaction. Type : VARCHAR   Longueur : 32 Équivalent API Formulaire : <b>vads_trans_uuid</b> Équivalent API REST : <b>uuid</b> Ex : b7a6b9ec0a5546eebce0b0641aadf27b

### Enregistrement de fin :

Pos.	Description	Format	Valeurs
01	Code enregistrement	n2	<b>01</b>
02	Nombre total d'enregistrements détail transmis	n..6	
03	Nombre de paiements réussis	n..6	
04	Nombre de paiements échoués	n..6	

### Exemple de fichier

```
00;PAY;04;0;;12345678;TEST;20200603;102008;20200603;171049
02;2;20200603;102008;600001;CD;93599;978;93599;978;20200603;0;59ecb199110145338c5704505760ec31;
1999999;CX-1255;;;00;0;440368;FULL;20200603;171047;00;
497010XXXXXX0014;20211130;;b7a6b9ec0a5546eebce0b0641aadf27b
02;2;20200603;102008;600002;CD;7590;978;7590;978;20200603;0;3d62ec7ce4b249ffb53aa105419aae82;
1999888;CX-1255;info1;info2;info3;00;0;3fd85e5;FULL;20200603;171049;00;
497010XXXXXX0014;20211130;;0df883069306479db3825f9da97b492d
02;3;20200603;102008;600003;CD;12300;858;12300;858;20200603;0;;1234567890;
CX-1256;info1;info2;info3;00;0;3jk34p2;FULL;20200603;171051;00;
497010XXXXXX0014;20211130;199;239b22d9e21044f6887b4aba8d2d29c2
01;3;3;0
```

### Règle de nommage

Nomenclature	Description
<date>	Date de génération du fichier au format AAAAMMJJ. Ex : 20200603
<shopId>	L'identifiant de la boutique composé de 8 chiffres tel que défini dans le Back Office Expert Ex : 12345678
PAY	Type d'opération (PAYMENT)
ANS	Type de fichier (ANSWER).
<mode>	2 valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> <li><b>T</b> pour un fichier en mode TEST.</li> <li><b>P</b> pour un fichier en mode PRODUCTION</li> </ul>
<séquence>	Numéro séquentiel du fichier dans la journée, sur 2 caractères numériques. Ex : <ul style="list-style-type: none"> <li>01 pour le 1<sup>er</sup> fichier de la journée,</li> <li>02 pour le 2<sup>ème</sup> fichier de la journée,</li> <li>99 pour le 99<sup>ème</sup> fichier de la journée.</li> </ul>

Exemple de nom de fichier : 20200603.12345678.PAY.ANS.T.01

## 5. PROCÉDURE DE VALIDATION D'UN FICHIER DE TEST

Les fichiers déposés sur le serveur SFTP sont traités 2 fois par jour.

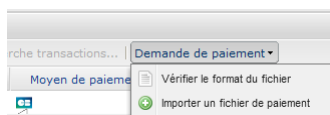
Pour ne pas ralentir l'implémentation de la solution de paiements par alias en mode fichier, le marchand peut tester **à la demande** ses fichiers de paiement **en mode TEST** dans le Back Office Expert.

### 1. Depuis votre Back Office Expert, cliquez sur le menu **Gestion > Abonnements de TEST**

La page des abonnements de TEST s'affiche.

Référé	Alias	Titre a	Nom acheteur	E-mail	Numéro de carte	Moyen de paiement
ID_DE_TEST	M	Idtest	trash@lyra-network.com	497010XXXXXX0000		
ID_FOR_REFUSED_AUTO	M	IdRefusedtest	trash@lyra-network.com	497010XXXXXX0098		
IDMANDAT1	M	Richard Dupond	trash@lyra-network.com			

### 2. Cliquez sur **Demande de paiement**



Deux actions sont proposées :

- Vérifier le format du fichier.
- Importer un fichier de paiement.

## 5.1. Vérifier le format du fichier

Cette option permet d'appliquer un certain nombre de contrôles sur la structure de votre fichier.

Lorsque vous sélectionnez **Vérifier le format du fichier**, la boîte de dialogue d'import s'affiche.

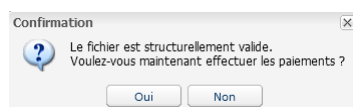
1. Cliquez sur **Parcourir**
2. Sélectionnez le fichier à importer.

*La taille du fichier ne doit pas dépasser 1 ko.*

*Le nommage doit respecter la règle établie dans le chapitre [Règle de nommage](#) à la page 10. Exemple : 20161229.91335531.PAY.REQ.T.01*

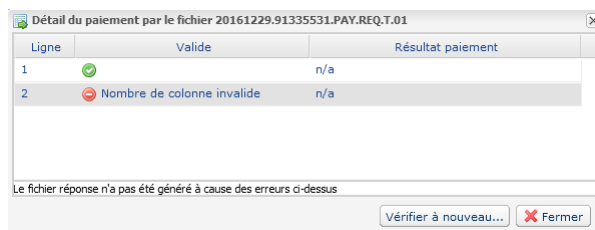
3. Cliquez sur **Vérifier**

Si la structure du fichier est correcte, le message suivant s'affiche.



Si la structure du fichier est incorrecte, un rapport s'affiche et indique l'erreur détectée et la ligne concernée.

Exemple :



Les tableaux ci-dessous listent les différents types d'erreurs liés à la structure.

- Erreurs de **format du fichier**

Message d'erreur	Description
<b>La taille du fichier spécifié est supérieure à la taille maximale autorisée</b>	La taille du fichier ne doit pas excéder 1ko. Il est d'ailleurs recommandé de créer le fichier à partir de logiciels comme <b>Bloc-notes</b> , <b>Notepad++</b> , etc.
<b>Titre du fichier erroné</b>	Votre fichier ne respecte pas la convention de nommage (voir chapitre <a href="#">Règle de nommage</a> à la page 10).

- Erreurs dans la ligne **Enregistrement d'en-tête**

Message d'erreur	Description
<b>Type header attendu (code enregistrement 00)</b>	La première ligne du fichier correspond à l'enregistrement d'en-tête et doit débuter par <b>00</b> .
<b>Header mal placé (devrait être en 1ère ligne)</b>	
<b>Nombre de colonne invalide</b>	L'enregistrement d'en-tête doit comporter 8 colonnes.
<b>PAY non présent dans le header (null)</b>	Le champ n°2 de l'enregistrement d'en-tête doit être valorisé à <b>PAY</b> .
<b>Version de header incorrect (null)</b>	Le champ n°3 doit être valorisé à <b>03</b> .
<b>Identification boutique incorrect (null)</b>	L'identifiant boutique doit être exprimé sur 8 chiffres.
<b>Environnement incorrect (null)</b>	Deux valeurs possibles : <b>TEST</b> ou <b>PRODUCTION</b> .
<b>Seules les transactions en mode TEST sont possibles</b>	Vous ne pouvez pas déposer un fichier de paiement en mode <b>PRODUCTION</b> .
<b>Date ou heure de création incorrecte</b>	La date doit être au format YYYYMMDD. L'heure doit être au format HHMMSS.



Message d'erreur	Description
Date d'exécution non vide	Ce champ ne doit pas être renseigné. Il doit rester vide.
Header pas en accord avec nom fichier	<p>Le header et le nom du fichier doivent contenir les mêmes valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d'identifiant boutique,</li> <li>d'environnement,</li> <li>de date de création.</li> </ul> <p>Exemple :  Nom de fichier : <b>20161229.91335531.PAY.REQ.T.01</b>  Header :</p> <pre>00;PAY;03;91335531;TEST;20161229;140800;</pre>

- Erreurs dans la ligne **Enregistrement de détail**

Message d'erreur	Description
Mauvais numéro de séquence (champ 2)	<p>Doit impérativement démarrer à <b>1</b>.</p> <p>Étant donné que le format (n..6) de la séquence est 6 digits, il est plus prudent de numéroter <b>000001</b>, <b>000002</b>, etc. pour éviter des erreurs.</p>
Nombre de colonne invalide	Chaque enregistrement de détail doit comporter 16 colonnes.

- Erreurs dans la ligne **Enregistrement de fin**

Message d'erreur	Description
Pas de trailer (code enregistrement 01)	La dernière ligne du fichier doit contenir le trailer et débiter par <b>01</b> .
Nombre de colonne invalide	L'enregistrement de fin doit comporter 2 colonnes.
Mauvais nombre d'enregistrement	<p>Doit valoir le nombre exact d'enregistrement de détail transmis. Quand l'enregistrement de détail contient :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>une ligne d'enregistrement, la valeur est 1.</li> <li>deux lignes d'enregistrement, la valeur est 2.</li> <li>Trois lignes d'enregistrement, la valeur est 3.</li> <li>etc.</li> </ul>

- Autres erreurs techniques

Message d'erreur	Description
Type de ligne non reconnue	Aucune ligne du fichier, présente avant l'enregistrement de fin, ne doit être vide. Toutes les lignes doivent débiter par <b>00</b> ou <b>01</b> ou <b>02</b> .
Données après fin de fichier	Aucune ligne (vide ou pas) ne doit être présente après l'enregistrement de fin.

## 5.2. Importer un fichier de paiement

Cette option permet d'appliquer un certain nombre de contrôles sur la structure et le contenu de votre fichier puis de réaliser les paiements à partir des informations qu'il contient.

Une fois le fichier importé et traité, la plateforme génère un fichier de réponse qui est envoyé par e-mail à l'adresse spécifiée lors de l'import.

**Attention** : Si le fichier présente des erreurs de structure, le fichier sera rejeté et aucun rapport ne sera généré. Il est donc important de passer par la phase préalable de vérification du fichier.

Lorsque vous sélectionnez **Importer un fichier de paiement**, la boîte de dialogue d'import s'affiche.

1. Cliquez sur **Parcourir**
2. Sélectionnez le fichier à importer.

*La taille du fichier ne doit pas dépasser 1 ko.*

*Le nommage doit respecter la règle établie dans le chapitre [Règle de nommage](#) à la page 10. Exemple : 20161229.91335531.PAY.REQ.T.01*

3. Renseignez l'adresse e-mail qui va recevoir le résultat des paiements.
4. Cliquez sur **Importer**

Si la structure et le contenu du fichier sont corrects, le détail du paiement s'affiche sans aucune erreur détectée.

Si la structure et/ou le contenu du fichier sont incorrects, un rapport s'affiche et indique l'erreur détectée et la ligne concernée.

Exemple :



Les tableaux ci-dessous listent les différents types d'erreurs liés à la structure et/ou au contenu.

- Erreurs dans la ligne Enregistrement d'entête

Message d'erreur	Description
<b>Boutique inconnue</b>	Le numéro de boutique spécifié dans le fichier doit être celui d'une des boutiques dont vous avez accès avec votre compte d'accès au Back Office.

- Erreurs dans la ligne Enregistrement de détail

Message d'erreur	Description
<b>Erreur de format sur DATE_TRANSACTION</b>	La date doit être au format YYYYMMDD.
<b>Erreur de format sur HEURE_TRANSACTION</b>	L'heure au format HHMMSS.
<b>Erreur de format sur ID_TRANSACTION</b>	Le format de ce champ doit être de 6 caractères numérique.
<b>L'identifiant de transaction fourni est déjà utilisé</b>	Le numéro de transaction doit être unique par jour et par boutique.
<b>Erreur de format sur TYPE_TRANSACTION</b>	Doit être valorisé à CD.
<b>Erreur de format sur MONTANT (champ 7)</b>	Le montant doit être exprimé dans sa plus petite unité monétaire. Ex : 3000 pour 30,00 EUR

Message d'erreur	Description
Erreur de format sur DEVISE (champ 8)	Code numérique à 3 chiffres suivant la norme ISO 4217. Ex : 978 pour l'euro (EUR)
Erreur de format sur DATE_REMISE (champ 9)	La date doit être au format YYYYMMDD.
Erreur de format sur MODE_VALIDATION	Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (validation automatique),</li> <li>• 1 (validation manuelle),</li> <li>• vide (configuration par défaut telle que définie dans le Back Office Expert)</li> </ul>
L'identifiant de la carte spécifié est inconnu	Les identifiants spécifiés dans le fichier doivent exister dans le mode <b>Abonnement de TEST</b> .
Erreur de format sur IDENTIFIANT_CARTE	L'identifiant ne doit pas être vide.
Le contrat spécifié est inconnu (champ 12)	Ce champ facultatif doit être valorisé.

- Erreurs dans la ligne **Enregistrement de fin**

Message d'erreur	Description
Pas de trailer (code enregistrement 01)	La dernière ligne du fichier doit contenir le trailer et débiter par <b>01</b> .
Nombre de colonne invalide	L'enregistrement de fin doit comporter 2 colonnes
Mauvais nombre d'enregistrement	Doit valoir le nombre exact d'enregistrement de détail transmis. Quand l'enregistrement de détail contient : <ul style="list-style-type: none"> <li>• une ligne d'enregistrement, la valeur est 1.</li> <li>• deux lignes d'enregistrement, la valeur est 2.</li> <li>• Trois lignes d'enregistrement, la valeur est 3.</li> <li>• etc.</li> </ul>

- Autres erreurs techniques

Message d'erreur	Description
Type de ligne non reconnue	Aucune ligne du fichier, présente avant l'enregistrement de fin, ne doit être vide. Toutes les lignes doivent débiter par <b>00</b> ou <b>01</b> ou <b>02</b> .
Données après fin de fichier	Aucune ligne (vide ou pas) ne doit être présente après l'enregistrement de fin.

### 5.3. Analyser le résultat

---

Une fois le fichier importé et traité, la plateforme génère un fichier de réponse qui est envoyé en pièce jointe par e-mail à l'adresse spécifiée lors de l'import.

La taille du fichier reçu est d'au maximum 1 ko. Il est nommé selon la règle établie dans le chapitre [Règle de nommage](#) à la page 14.

Exemple : 20161229.91335531.PAY.ANS.T.01

Le résultat du paiement est affiché dans l'onglet **Transactions en cours** des transactions de test dans votre Back Office Expert.

Vous pouvez visualiser le détail de la transaction en double- cliquant sur la transaction.

## 6. DÉPOSER UN FICHER SUR LE SERVEUR SFTP

---

La plateforme de paiement procède au traitement des fichiers de paiement transférés par le site marchand deux fois par jour **tous les jours** : une fois à **7h00** et une fois à **13h00**, dans le fuseau Europe/Paris.

Il est conseillé de déposer les fichiers sur le serveur SFTP avant **6h50** heure de Paris, pour le premier traitement et avant **12h50** heure de Paris, pour le deuxième.

**1.** Connectez-vous sur le serveur SFTP :

- Hôte : <sftp://vadftp.lyra-network.com>
- port : 222

Les identifiants de connexion vous ont été transmis par e-mail à la souscription de l'offre.

Si vous souhaitez réinitialiser votre accès SFTP, contactez le Middle Office.

Les identifiants de connexion sont envoyés à l'adresse e-mail utilisée pour créer le compte SFTP.

**2.** Déposez votre fichier dans le dossier **shopId/depot**.

## 7. MISE À DISPOSITION DU FICHIER DE RÉPONSE

---

Le fichier de réponse est mis à disposition sur le serveur SFTP entre 8h00 et 9h00 et entre 14h00 et 15h00, dans le fuseau Europe/Paris.

Si le traitement s'est terminé sans incident technique, un fichier de réponse est disponible dans le répertoire **shopId/id**.

Le fichier de requête est déplacé automatiquement dans le même répertoire.

Les fichiers présents dans le répertoire **shopId/id** sont archivés puis purgés automatiquement. Vous ne pouvez pas les supprimer.

En cas d'erreur de validation du fichier, le fichier de requête est renommé avec un suffixe **\_ERROR** ou **\_DUPLICATE** dans le répertoire **shopId/depot**.

Une fois l'erreur identifiée et corrigée vous pouvez supprimer ces fichiers du répertoire **shopId/depot**.

A défaut ils seront automatiquement supprimés au bout de 7 jours.

## 8. TRAITEMENT DES ERREURS

### Erreur de validation du fichier

Cas d'erreur	Cause de l'erreur
Le fichier "REQ" est toujours présent dans le répertoire /depot	Un incident technique a empêché le traitement des fichiers. Contactez le support technique.
Absence de fichier "ANS" dans le répertoire /id	Votre fichier REQ a été rejeté. Vérifiez la présence d'un fichier _ERROR ou _DUPLICATE dans le répertoire /depot.
Présence d'un fichier _ERROR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le nom du fichier ne respecte pas la règle de nommage.</li> <li>Le fichier est vide (sa taille est de 0 octet).</li> </ul>
Présence d'un fichier _DUPLICATE	Un fichier possédant le même nom a déjà été traité.

### Erreurs lors du traitement du fichier, visibles dans le fichier de réponse

Dans le tableau ci-dessous, les lignes pour lesquelles le code retour (position 19) est valorisé à 00 ne sont pas des erreurs et sont indiquées à titre indicatif pour une meilleure compréhension.

Code retour (position 19)	Code retour complémentaire (position 25)	Description / Cause de l'erreur
00	vide	Paie ment accepté. Aucun contrôle de risque activé.
00	00	Paie ment accepté. Tous les contrôles de risque se sont déroulés avec succès.
00	02	Paie ment accepté. La carte a dépassé l'encours autorisé. Le contrôle est informatif.
00	03	Paie ment accepté. La carte appartient à la liste grise du marchand. Le contrôle est informatif.
00	04	Paie ment accepté. Le pays d'émission de la carte appartient à la liste grise du marchand. Le contrôle est informatif.
00	05	Paie ment accepté. L'adresse IP appartient à la liste grise du marchand. Le contrôle est informatif.
00	06	Paie ment accepté. Le code BIN appartient à la liste grise du marchand. Le contrôle est informatif.
00	07	Paie ment accepté. Détection d'une e-carte bleue. Le contrôle est informatif.
00	08	Paie ment accepté. Détection d'une carte commerciale nationale. Le contrôle est informatif.
00	09	Paie ment accepté. Détection d'une carte commerciale étrangère. Le contrôle est informatif.
00	14	Paie ment accepté. Détection d'une carte à autorisation systématique. Le contrôle est informatif.
00	20	Paie ment accepté. Aucun pays ne correspond (pays IP, pays carte, pays de l'acheteur ). Le contrôle est informatif.
00	30	Paie ment accepté. Le pays de l'adresse IP appartient à la liste grise. Le contrôle est informatif.

Code retour (position 19)	Code retour complémentaire (position 25)	Description / Cause de l'erreur
00	99	Paielement accepté. Problème technique rencontré par le serveur lors du traitement d'un des contrôles locaux.
05	auto.dialog.failure	Paielement refusé. Une erreur de communication est survenue pendant la demande d'autorisation.
05	binrange.not.found	Paielement refusé. Le numéro de carte ne correspond pas au moyen de paielement sélectionné.
05	expiry.date.near	Paielement refusé. La date d'expiration du moyen de paielement ne permet pas cette action.
05	locaux.preauto	Paielement refusé. La gestion des risques a provoqué le refus de la transaction.
05	00	Paielement refusé. Tous les contrôles de risque se sont déroulés avec succès. Consultez le code retour autorisation (position 20) pour connaître le motif du refus.
30	1	Le code d'enregistrement doit être valorisé à <b>02</b> .
30	2	Le format du numéro de séquence de l'enregistrement est incorrect.
30	3	Le format de la date du paielement est incorrect.
30	4	Le format de l'heure du paielement est incorrect.
30	5	Le format de l'identifiant de la transaction est incorrect.
30	6	Le type de transaction doit être valorisé à <b>CD</b> .
30	7	Le format du montant est incorrect.
30	8	Devise inconnue ou format de la devise incorrect.
30	13	Le format de la référence de commande est erroné.
96	contratAccepteur.nomatch.cardtype.notaccepted	Le numéro de contrat défini en position 12 dans le fichier de requête ne supporte pas le type de moyen de paielement correspondant à l'alias défini en position 11.
96	transaction.exist	Le numéro de transaction défini en position 5 dans le fichier de requête existe déjà.
96	identifiant.cardpurged	Le moyen de paielement associé à l'alias n'est plus valide.  <b>En respect des règles de sécurité et de protection des données bancaires exigées par PCI DSS, les données du moyen de paielement sont purgées au delà de 15 mois de non utilisation de l'alias associé.</b>



## 9. NOTIFICATIONS

---

### 9.1. URL de notification à la fin du paiement

---

L'url de notification ne sera pas appelée lors du traitement du fichier.

**Seule l'analyse du fichier de réponse (mis à disposition dans le répertoire /id) devra permettre au marchand de mettre à jour son système d'information.**

### 9.2. E-mail de confirmation de paiement

---

Aucun e-mail de confirmation ne sera envoyé par la plateforme de paiement à l'acheteur ou au marchand en cas de paiement accepté.

Aucun e-mail d'avertissement ne sera envoyé au marchand en cas de paiement refusé.

## 10. ANNEXES

---

### 10.1. Liste des devises supportées

---

Devise	Codification ISO 4217	Nombre de chiffres après le séparateur décimal
Dollar canadien (CAD)	124	2
Couronne danoise (DKK)	208	2
Yen (JPY)	392	0
Couronne norvégienne (NOK)	578	2
Livre Sterling (GBP)	826	2
Dollar des États-Unis (USD)	840	2
Euro (EUR)	978	2
Zloty polonais (PLN)	985	2

## 10.2. Liste des codes retour autorisation

Codes retournés sur le réseau **CB** et **Paylib** :

Valeur	Description	Valeur	Description
00	Transaction approuvée ou traitée avec succès	43	Carte volée
02	Contacteur l'émetteur de carte	51	Provision insuffisante ou crédit dépassé
03	Accepteur invalide	54	Date de validité de la carte dépassée
04	Conserver la carte	55	Code confidentiel erroné
05	Ne pas honorer	56	Carte absente du fichier
07	Conserver la carte, conditions spéciales	57	Transaction non permise à ce porteur
08	Approuver après identification	58	Transaction non permise à ce porteur
12	Transaction invalide	59	Suspicion de fraude
13	Montant invalide	60	L'accepteur de carte doit contacter l'acquéreur
14	Numéro de porteur invalide	61	Montant de retrait hors limite
15	Emetteur de carte inconnu	63	Règles de sécurité non respectées
17	Annulation acheteur	68	Réponse non parvenue ou reçue trop tard
19	Répéter la transaction ultérieurement	75	Nombre d'essais code confidentiel dépassé
20	Réponse erronée (erreur dans le domaine serveur)	76	Porteur déjà en opposition, ancien enregistrement conservé
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	Révocation paiement récurrent pour la carte chez le commerçant ou pour le MCC et la carte
27	Erreur en « edit » sur champ de liste à jour fichier	83	Révocation tous paiements récurrents pour la carte
28	Accès interdit au fichier	90	Arrêt momentané du système
29	Mise à jour impossible	91	Émetteur de cartes inaccessible
30	Erreur de format	94	Transaction dupliquée
31	Identifiant de l'organisme acquéreur inconnu	96	Mauvais fonctionnement du système
33	Date de validité de la carte dépassée	97	Échéance de la temporisation de surveillance globale
34	Suspicion de fraude	98	Serveur indisponible routage réseau demandé à nouveau
38	Date de validité de la carte dépassée	99	Incident domaine initiateur
41	Carte perdue		

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	Veillez 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
0	Approved, success
1	Refer To Card Issuer Client
2	Refer To Card Issuer, Special Condition
3	Invalid Merchant
4	Pick-Up Card
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

Code	Description
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
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
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

Code	Description
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 **GICC**:

Code	Description
0	Approved or completed successfully
2	Call Voice-authorization number; Initialization Data
3	Invalid merchant number
4	Retain card
5	Authorization declined
10	Partial approval
12	Invalid transaction
13	Invalid amount
14	invalid card
21	No action taken
30	Format Error
33	Card expired
34	Suspicion of Manipulation
40	Requested function not supported
43	Stolen Card, pick up
55	Incorrect personal identification number
56	Card not in authorizer's database
58	Terminal ID unknown
62	Restricted Card
78	Stop payment order
79	Revocation of authorization order
80	Amount no longer available
81	Message-flow error
91	Card issuer temporarily not reachable
92	The card type is not processed by the authorization center
96	Processing temporarily not possible
97	Security breach - MAC check indicates error condition
98	Date and time not plausible
99	Error in PAC encryption detected