

Le Journal des Rapprochements Bancaires

Le principe

Afin d'aider le commerçant dans la gestion de ses flux, Merc@net offre la possibilité, de rapprocher les transactions Merc@net des paiements apparaissant sur leur relevé bancaire.

Le contenu

Le JRB contient toutes les transactions rapprochées, en plus des données Merc@net apparaissent des informations bancaires du type montant des commissions, montant net de la transaction et numéro de remise.

Si le commerçant le souhaite, dans le journal, pourront également apparaître les transactions non rapprochées et celles qui ne pourront plus l'être. Pour ces transactions, seules les données Merc@net seront présentes.

Comment inscrire le commerçant au JRB ?

La procédure reste manuelle et fera l'objet d'une demande à la Cellule Merc@net. Pour cela, il suffit de renseigner le nouveau formulaire d'inscription Merc@net (C1).

Comment le commerçant va recevoir le JRB ?

Le Journal des Rapprochement Bancaire (JRB) est un nouveau journal pour les commerçants. Il peut choisir la périodicité d'envoi de ce nouveau journal et spécifier une adresse d'envoi différente de celle du journal des transactions ou le journal des opérations.

Le JRB est un fichier au format CSV avec le caractère « tabulation » comme séparateur par défaut.

Le Format du Journal des Rapprochements Bancaires

Le journal de rapprochement bancaire est un fichier au format CSV (séparateur par défaut = tabulation). Il contient un enregistrement titre, une entête, une liste de transactions rapprochées ou non rapprochées (les enregistrements détail) et un enregistrement de fin.

Il est envoyé par e-mail au commerçant.

Il peut éventuellement être envoyé par FTP.

Description du format :

Enregistrement « titre » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= TITRE
2	Nom de la boutique	shopdemo
3	Date et heure de l'envoi (AA/MM/JJ_hh:mm:ss)	04/02/23_04:00:00
4	Format et version	= TABLE_V1

Enregistrement « entête » :

Position	Description	Valeur
1	Code enregistrement	ENTETE
2	Titre colonne pays du commerçant	MERCHANT_COUNTRY
3	Titre colonne identifiant commerçant	MERCHANT_ID
4	Titre colonne contrat VAD	CONTRACT
5	Titre colonne date de paiement	PAYMENT_DATE
6	Titre colonne identifiant de la transaction	TRANSACTION_ID
7	Titre colonne montant d'origine de la transaction	ORIGIN_AMOUNT
8	Titre colonne devise de paiement	CURRENCY_CODE
9	Titre colonne type de carte	CARD_TYPE
10	Titre colonne référence de commande	ORDER_ID
11	Titre colonne contexte	RETURN_CONTEXT
12	Titre colonne identifiant client	CUSTOMER_ID
13	Titre colonne type d'opération	OPERATION_TYPE
14	Titre colonne n° de séquence de l'opération	OPERATION_NUMBER
15	Titre colonne date de remise	REMITTANCE_DATE
16	Titre colonne heure de remise	REMITTANCE_TIME
17	Titre colonne montant brut de l'item remisé	BRUT_AMOUNT
18	Titre colonne statut de rapprochement	MATCH_STATUS
19	Titre colonne n° de remise	REMITTANCE_NB
20	Titre colonne montant net	NET_AMOUNT
21	Titre colonne montant commissions	COMMISSION_AMOUNT
22	Titre colonne devise de commission	COMMISSION_CURRENCY

Enregistrement « détail » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= MATCHING
2	Pays du commerçant	fr
3	Identifiant commerçant	011223344550000
4	Contrat VAD	1234567
5	Date de paiement	20040220
6	Identifiant de la transaction	174147
7	Montant d'origine de la transaction	24600
8	Code devise de paiement (devise de la transaction sur MERCANET) → ex : 978 = Euro	978
9	Type de carte	VISA
10	Champ « order_id » de l'API	REF1234
11	Champ « return_context » de l'API	
12	Champ « customer_id » de l'API	
13	Type d'opération	DT ou CT
14	N° de séquence de l'opération	2
15	Date de remise	20040222
16	heure de remise	235642
17	Montant brut : montant envoyé en remise par MERCANET (exprimé dans la plus petite unité de la devise)	18200
18	Statut de rapprochement	MATCH_OK ou MATCH_ERROR
19 (*)	N° de remise → récupéré dans le RGI	R000032
20 (*)	Montant net (montant crédité sur le compte du commerçant) → récupéré dans le RGI	16700
21 (*)	Montant de la commission → récupéré dans le RGI	1500
22 (*)	Devise de la commission → récupéré dans le RGI	978

(*) Les champs 19 à 22 sont renseignés si le MATCH_STATUS vaut MATCH_OK.

Enregistrement « fin » :

Position	Description	Valeur
1	Code enregistrement	FIN