

# Rapport DSR : Daily Settlement Report

Contenu

[Présentation](#)  
[Rapport](#)  
[Codes Catégories](#)  
[Codes Rejets](#)  
[Exemple](#)  
[Pages associées](#)

---

## Présentation

Il s'agit d'un document journalier à destination d'un client détenteur d'un compte de paiement.

Ce reporting quotidien restitue pour un compte de paiement donné, l'ensemble des transactions et des opérations qui ont affectés le compte de paiement et qui ont permis de déterminer le montant du financement viré sur le compte bancaire professionnel du client :

- Les transactions d'encaissement, de remboursement ou de réception de l'impayé
- Les opérations de versements entrants (ajustement de la rolling réserve ou autre) et
- Les opérations de versements sortants (Cashout ou autre).

Il permet au client de comprendre et contrôler avec sa comptabilité le montant dudit financement.

Ce fichier restitue le montant du solde du compte de paiement en fin de journée, et le montant de la Rolling Reserve.

Il est mis à disposition du commerçant quotidiennement.

Les modalités générales de génération du reporting :

- Fréquence : Tous les jours ( samedi, dimanche et J fériés inclus).
- Horaire de mise à disposition du reporting : entre 18h et 00h.
- Modalité de mise à disposition : Dossier SFTP habituel.
- La génération de ce reporting est déclenchée à la demande du client par Monext selon un paramétrage de niveau Siret.

## Rapport

Ci-après la signification des différents champs présents dans le document.

Libellé	Format	Descriptif	Exemple
Merchant Name	alphanumérique	Nom du commerçant	RAISON SOCIALE DU COMMERCANT
MerchantID	alphanumérique 9 caractères	Identifiant du commerçant	123456789
StoreName	alphanumérique	Nom du magasin	ENSEIGNE DU COMMERCANT
StoreID	alphanumérique 14 caractères	Identifiant du magasin	12345678901234
TransactionDate	aaaa/mm/jj	Date de la transaction d'encaissement, de remboursement ou de réception de l'impayé  ou  Date de traitement pour les virements ou autre opérations	2021/02/04

ValueDate	aaaa/mm/jj hh:mm:ss	Jour et heure de règlement sur le compte de paiement	2021/02 /05 14:18:02
TransactionReference	alphanumérique 12 caractères	Identification de la transaction encodée en hexadécimal  Dans le cas où c'est la référence commande qui est transmise, l'information est en claire mais tronquée sur 12 caractères	af1af5297e0
Payment Method	alphanumérique 25 caractères	Moyen de paiement utilisé pour les transaction d'encaissement, de remboursement ou les l'impayés	VISA
Category	alphabétique	Catégorie de l'opération ou de la transaction.  Voir <a href="#">liste des catégories</a> pour les valeurs possibles.	Payment
TransactionCurrency	alphabétique 3 caractères	Devise de la transaction. Code alphabétique sur 3 caractères issue de l'index <a href="#">ISO-4217</a>	EUR
GrossTransactionAmount	Numérique 2 décimales marquées par un point	Montant brut de la transaction ou de l'opération signé en devise de tenue de compte de paiement	301.50
NetTransactionAmount	Numérique 2 décimales marquées par un point	Montant net signé des transactions ayant un impact sur le virement sortant = Montant brut des transactions – commission commerçant	300.00
FeeAmount	Numérique 2 décimales marquées par un point	Montant signé de la commission commerçant (positive si commission en faveur du client ; négative si en faveur de MONEXT)	1.50
InterchangeFee	Numérique 2 décimales marquées par un point	Montant signé des frais d'interchange	0.45
SchemeFee	Numérique 2 décimales marquées par la virgule	Montant signé des frais de réseaux	0.30
MarkUp	Numérique 2 décimales marquées par un point	Montant signé des frais MONEXT	0.75
SettlementReference	Alphanumérique 27 caractères	Référence EndToEndID transmise dans le fichier de virement SEPA.  Par défaut, avec le mode de versement automatique, cette référence est renseignée par Monext à MONEXT[Année][Séquence]  Avec le mode de versement à la demande du commerçant, le champ référence de bout en bout (EndToEndID) est renseigné avec l'identification de la transaction Payline.	MONEXT2021 XXXXXXXXXX XX  21031500150 58952
BatchReference	JJMMAAAHHMM- FFQ-numéro de compte de paiement-numéro de séquence	Référence du batch de génération du rapport avec la date d'exécution, un numéro de séquence ainsi que le compte bancaire concerné	03022021153 0-FFQ- FR761712345 67890608442 940-0001
SettlementMode	Alphanumérique	Mode de versement du compte de paiement vers un compte bancaire externe : AUTOMATIC ou MANUAL	AUTOMATIC
RejectCode	Alphanumérique 2 lettres et 2 chiffres	Alimenté seulement pour les ordres clients manuels :  Code rejet d'un SettlementRejected  Voir <a href="#">liste des codes rejets</a> pour les valeurs possibles.	RC01

## Codes Catégories

Liste des catégories :

Code catégorie	Description
Payment	Transaction d'encaissement
Refund	Transaction de remboursement
IngoingTransfer	Virement entrant sur le compte de paiement
Settlement	Virement sortant vers un compte bancaire externe ou interne
Balance	Montant disponible sur le compte de paiement
RollingReserve	Montant de la réserve de roulement
<i>catégories spécifiques aux impayés</i>	
PaymentChargeback	Impayé reçu sur la transaction d'encaissement
RefundChargeback	Impayé reçu sur la transaction de remboursement
PaymentChargebackReversal	Annulation de l'impayé d'un encaissement
RefundChargebackReversal	Annulation de l'impayé d'un remboursement
ChargebackFees	Frais de traitement d'un impayé
ChargebackFeesReimbursement	Remboursement des frais de traitement d'un impayé
<i>catégories spécifiques aux rejets techniques</i>	
PaymentRejected	Rejet de la transaction d'encaissement
RefundRejected	Rejet de la transaction de remboursement
SettlementRejected	Rejet de l'opération de virement (vers compte externe) ou mouvement (vers compte Monext)
PaymentChargebackReversalRejected	Rejet de l'annulation de l'impayé portant sur un encaissement
RefundChargebackReversalRejected	Rejet de l'annulation de l'impayé portant sur un remboursement
<i>catégories de mouvements spéciaux</i>	
AccountManagementFees	Frais de tenue de compte
RegulatoryDebt	Créance de Monext en faveur du compte de paiement
RegulatoryDebtReimbursement	Remboursement de la créance de Monext

## Codes Rejets

Liste des codes rejets :

Co de rej et	Description	Cas d'usage
AM 02	Le montant des opérations demandées est supérieur au solde disponible	Lorsque le montant des ordres de mouvement /virement est supérieur au solde soustrait de la réserve de roulement.
RC 01	Le compte du créateur n'est pas autorisé	Lorsque le compte (BIC+IBAN) du créateur n'est pas autorisé pour ce compte de paiement.

## Exemple

Ci-joint un exemple de DSR automatique : [221216\\_EP\\_REPORT\\_DSR\\_60925700180001.txt](#)

Ci-joint un exemple de DSR manuel : [221216\\_EP\\_REPORT\\_DSR\\_60936700190001.txt](#)

---

## Pages associées

### Contenu par étiquette

Aucun contenu ne comporte les étiquettes spécifiées

[Documentation Monext Online](#)