



Accepter les cartes Titre-Restaurant

Guide d'implémentation

Version du document 1.7

Sommaire

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT.....	4
2. LES CARTES TITRE-RESTAURANT.....	5
2.1. Les cartes de première génération.....	5
2.2. Les cartes de deuxième génération (réseau CONECS).....	7
2.3. Les cartes mixtes.....	8
2.4. Synthèse.....	8
3. INFORMATIONS TECHNIQUES.....	9
4. PRÉREQUIS.....	10
5. REMISE PARTIELLE ET MODE DE VALIDATION POUR LES DRIVES.....	11
6. PAIEMENT PAR ALIAS.....	12
7. PAIEMENT EN CASCADE.....	13
8. UTILISATION DU FORMULAIRE EN REDIRECTION.....	14
8.1. Proposer le paiement par carte Titre-Restaurant.....	14
8.2. Intégration dans le parcours client.....	18
8.3. Comprendre la cinématique d'un paiement par Titre-Restaurant.....	19
8.3.1. Diagramme de flux.....	19
8.3.2. Déroulement d'un paiement simple.....	21
8.3.3. Déroulement d'un paiement par Titre-Restaurant complété par un autre moyen de paiement.....	22
8.3.4. Déroulement d'un paiement avec enregistrement optionnel (ASK_REGISTER_PAY).....	23
8.3.5. Déroulement d'un paiement avec enregistrement obligatoire (REGISTER_PAY).....	25
8.3.6. Déroulement d'un paiement fractionné avec une carte enregistrée.....	27
8.4. Générer un formulaire de paiement.....	28
8.4.1. Transmettre le montant éligible en carte Titre-Restaurant.....	30
8.4.2. Créer une demande de paiement.....	31
8.4.3. Créer une demande de paiement avec enregistrement du TRD.....	33
8.4.4. Créer une demande de paiement par alias.....	34
8.4.5. Créer une demande de paiement avec mise à jour du TRD.....	35
8.4.6. Transmettre les données de l'acheteur.....	36
8.4.7. Transmettre les données de livraison.....	37
8.4.8. Transmettre les données de la commande.....	38
8.5. Calculer la signature.....	40
8.6. Envoyer la demande de paiement.....	42
8.6.1. Rediriger l'acheteur vers la page de paiement.....	42
8.6.2. Gérer les erreurs.....	43
8.7. Analyser le résultat du paiement.....	45
8.7.1. Traiter les données de la réponse.....	45
8.7.2. Analyser le résultat d'un paiement en cascade.....	47
8.7.3. Analyser le résultat de la demande d'autorisation.....	50
9. UTILISATION DU CLIENT JAVASCRIPT (FORMULAIRE EMBARQUÉ).....	51
9.1. Principe de fonctionnement.....	51
9.2. Initialiser une demande de paiement simple.....	53
9.3. Enregistrement d'un Titre-Restaurant.....	55
9.4. Utilisation d'un moyen de paiement enregistré.....	56
9.5. Utilisation du wallet acheteur.....	57
9.6. Analyser la réponse.....	59

10. GÉRER LES TRANSACTIONS CONECS DEPUIS LE BACK OFFICE	
MARCHAND	61
10.1. Consulter le détail d'une transaction.....	61
10.2. Annuler une transaction.....	65
10.3. Modifier une transaction.....	66
10.4. Valider une transaction.....	67
11. GÉRER LES TRANSACTIONS PAR WEB SERVICES REST	68
11.1. Récupérer le détail d'une transaction.....	68
11.2. Annuler une transaction.....	69
11.3. Modifier une transaction.....	70
11.4. Valider une transaction.....	71
11.5. Paiement en 0 clic (transaction initiée par le marchand).....	72
12. OBTENIR DE L'AIDE	74

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT

Version	Auteur	Date	Commentaire
1.7	Société Générale	19/12/2022	<ul style="list-style-type: none">Mise à jour du plafond de paiementMise à jour du logo Bimpli (ex Apetiz)
1.6	Société Générale	14/09/2021	<ul style="list-style-type: none">Mise à jour du chapitre <i>Informations techniques</i>.Mise à jour des chapitres de cinématique de paiement suite à l'ajout du paiement sans CVV.Précision concernant les alias proposés ajoutée dans le chapitre <i>Déroulement d'un paiement fractionné avec une carte enregistrée</i>.Ajout du chapitre <i>Remise partielle et mode de validation pour les drives</i>.Ajout de l'intégration via la client JavaScript.Ajout de la gestion des transactions via les Web Services REST.
1.5	Société Générale	14/09/2020	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 Société Générale. Tous droits réservés.

2. LES CARTES TITRE-RESTAURANT

Les cartes Titre-Restaurant fonctionnent comme des cartes prépayées. Elles donnent accès à un compte, sur lequel l'employeur recharge régulièrement les titres-restaurant dématérialisés de ses employés, qui vont pouvoir régler leurs achats chez tous les établissements affiliés (restaurants, commerces alimentaires, traiteurs, supermarchés, boulangeries, boucheries...), .

Le montant minimum finançable en Titre-Restaurant par transaction est fixé à 1.50 EUR sur la plateforme de paiement.

Le plafond d'utilisation est fixé à 25 EUR par jour, consommable en une ou plusieurs fois.

L'émetteur assure les traitements de débit immédiat des comptes des porteurs (autorisation ou refus) et est seul responsable du remboursement des commerçants.

Les cartes Titre-Restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés (sauf dérogation accordée par l'employeur à ses salariés qui travaillent ces jours-là).

Ce contrôle est effectué par les émetteurs. Il est donc inutile d'ajouter un contrôle côté site marchand.

Le montant finançable par Titre-Restaurant est temporairement bloqué tant que la transaction n'a pas été finalisée ou a été abandonnée.

En cas d'abandon ou d'annulation ou de session de paiement expirée, la plateforme de paiement réalise un redressement.

Cette action permet de mettre à jour l'encours de la carte du porteur et de remettre à disposition de l'acheteur le solde journalier disponible.

Si l'opération de redressement échoue, à l'expiration de l'autorisation, l'émetteur redressera automatiquement le solde du Titre-Restaurant.

2.1. Les cartes de première génération

Les cartes de première génération, même si elles ont le logo de l'émetteur de Titres-Restaurant, ont la particularité d'être des cartes de paiement émises au sein des réseaux VISA ou MASTERCARD.

Elles sont traitées en autorisation comme des cartes Visa ou Mastercard avec un plafond journalier fixé à 25 EUR.

L'acceptation des cartes de 1^{ère} génération via la plateforme de paiement nécessite un contrat d'acceptation carte Visa Mastercard (CB ou acquéreur international Visa / Mastercard) e-commerce associé à la boutique.

En cas de nouvelle ouverture ou de résiliation d'un contrat d'affiliation avec un émetteur de TRD, le marchand doit contacter votre conseiller clientèle Société Générale afin de mettre à jour la liste des types de cartes acceptés par le contrat d'acceptation carte.

Une fois la liste des émetteurs acceptés configurée sur le contrat d'acceptation carte, la plateforme de paiement reconnaît l'émetteur du Titre-Restaurant, quel que soit le moyen de paiement choisi par l'acheteur, et affiche le logo correspondant.

Les cartes de 1^{ère} génération sont **compatibles avec le paiement fractionné** (appelé aussi paiement en cascade) et permettent de régler un achat avec plusieurs cartes (1 TRD + 1 carte de paiement) via le contrat d'acceptation carte si l'émetteur supporte l'autorisation partielle.

Si l'acceptation des Titres Restaurant en paiement fractionné n'est pas configurée sur le contrat d'acceptation carte, les Titres Restaurant cobadgés Visa ou Mastercard seront considérés comme de simples cartes VISA ou Mastercard et ne pourront donner lieu à un paiement fractionné.

Exception

Les cartes de 1^{ère} génération Bimpli (ex Apetiz) sont routées exclusivement sur le réseau CONECS à leur demande.

2.2. Les cartes de deuxième génération (réseau CONECS)

CONECS, GIE des 4 émetteurs de titres restaurant Bimpli (ex Apetiz), Sodexo, UP et Edenred, a conçu pour le marché français une plateforme technique d'acheminement et de collecte des paiements par titres-restaurant dématérialisés depuis les terminaux de paiement et sur internet .

Les cartes émises par les émetteurs sous la marque CONECS sont:

- **Bimpli (ex Apetiz)** via Natixis Intertitres
- **Pass Restaurant** via Sodexo
- **Chèque Déjeuner** via Groupe Up
- **Ticket Restaurant** via Edenred

Ces cartes ont un fonctionnement 3 coins (l'émetteur et l'acquéreur sont confondus).

L'acceptation des cartes de 2^{ème} génération via la plateforme de paiement nécessite un contrat d'acceptation **CONECS** associé à la boutique.

L'acceptation de ces cartes via le réseau CONECS dépend du contrat d'affiliation que le commerçant a signé avec chaque émetteur et de l'ouverture du flux par l'émetteur de titre-restaurant sur le canal e-commerce.

Vous pouvez posséder un contrat d'acceptation avec un émetteur et ne pas avoir le canal e-commerce ouvert.

La plateforme de paiement ne route vers CONECS que les cartes que votre contrat d'acceptation CONECS reconnaît.

Chaque jour, un téléparamétrage automatique permet de récupérer la table des BIN (6 premiers chiffres de la carte) des émetteurs autorisés pour le marchand sur le canal e-commerce.

De cette table de BIN dépendent les types de cartes qui seront proposés à l'acheteur pour le réseau CONECS.

Cette table évolue en automatique pour le canal e-commerce en fonction de vos contrats avec les émetteurs, en ouverture comme en résiliation.

Si un BIN d'un émetteur n'est pas présent dans la table, la carte ne sera pas acceptée.

Les cartes de 2^{ème} génération sont **compatibles avec le paiement fractionné** et permettent de régler un achat avec plusieurs cartes (1 TRD + 1 carte de paiement) si l'émetteur renvoie un code d'autorisation partielle (10).

2.3. Les cartes mixtes

Les cartes mixtes sont des cartes qui peuvent être acceptées à la fois sur le réseau CONECS (3 coins) et sur un réseau d'acceptation carte (4 coins).

Ces cartes sont compatibles avec le paiement fractionné:

- si l'émetteur renvoie un code autorisation partielle (10),
- et si le paiement fractionné est autorisé sur le contrat d'acceptation carte pour le mode 4 coins.

2.4. Synthèse

Type de carte	Acquéreur
Bimpli (ex Apetiz) 1G, 2G Conecs et 2G mixte (cobadgé VISA)	CONECS
Chèque Déjeuner 1G	Acquéreur du contrat d'acceptation carte
Chèque Déjeuner 2G et 2G mixte	CONECS
Pass Restaurant 1G	Acquéreur du contrat d'acceptation carte
Pass Restaurant 2G et 2G mixte (cobadgé VISA)	CONECS
Titre Restaurant Mastercard Edenred 1G	Acquéreur du contrat d'acceptation carte
Titre Restaurant Edenred 2G Conecs	Flux e-commerce fermé
Titre Restaurant Edenred 2G mixte (cobadgé Mastercard)	Acquéreur du contrat d'acceptation carte

2G Conecs: signifie cartes 3 coins.

2G mixte: signifie carte 3 coins si elle passe par le réseau Conecs ou carte 4 coins si elle passe par les réseaux Visa ou Mastercard.

3. INFORMATIONS TECHNIQUES

Valeurs du champ vads_card_brand	Devises supportées	Pays supportés	Durée de validité de l'autorisation	Cinématique de paiement
APETIZ CHQ_DEJ SODEXO CONECS MASTERCARD	EUR	France	7 jours	Capture différée

Canaux de vente	
e-commerce	✓
m-commerce	✓
Paieement manuel	✗
Serveur Vocal Interactif	✗
Ordre de paieement par e-mail/SMS	✓

Opération sur les transactions	
Annulation	✓
Remboursement	✗
Modification	✓
Validation	✓
Duplication	✗
Rapprochement manuel	✓

Type d'intégration	
Redirection	✓
Iframe	✓
Client JavaScript	✓
Formulaire de collecte de données	✓
API Web Services	✓
Back Office	✗

Typologie de paieement	
Paieement immédiat	✓
Paieement différé	✓
Paieement en plusieurs fois	✗
Paieement par abonnement	✗
Paieement par fichier (alias ou par lot)	✓
Paieement 1 clic	✓
Paieement par wallet	✓

Divers	
Restitution dans les journaux	✓
Rapprochement des transactions	✗
Rapprochement des impayés	✗
Tentatives de paieement supplémentaires	✓

4. PRÉREQUIS

Côté marchand

Pour accepter les cartes Titre-Restaurant CONECS (au même titre que les Titres-Restaurant sur support papier), le marchand doit :

- contacter et obtenir un agrément auprès de la Commission Nationale des Titres-Restaurant (CNTR) (<http://www.cntr.fr/V2/home.php>)
- accepter les conditions générales d'affiliation d'au moins un émetteur de titres-restaurant cité plus haut
- obtenir un identifiant technique (IDCONECS), spécifique au e-commerce, attribué par CONECS
- un contrat d'acceptation carte pour gérer les cartes 1^{ère} génération et le complément.

Contactez votre conseiller clientèle Société Générale pour demander la création ou l'ajout d'un contrat CONECS et transmettez:

- votre identifiant technique (IDCONECS) spécifique au e-commerce
- le rang



Les contrats CONECS ne supportent que des paiements en euro.

Les titres-restaurant sont valables pour l'achat de tout produit alimentaire, qu'il soit ou non directement consommable.

L'éligibilité des produits est de la responsabilité du marchand. En effet, c'est le marchand qui doit transmettre à la plateforme de paiement le montant total du panier et un sous-total correspondant au montant des produits éligibles payables en TRD.

A titre d'exemple les frais de livraisons ne sont pas payables en Titres-Restaurant, ils doivent donc être payés séparément avec un paiement complémentaire par carte ou être offerts ou inclus dans le prix du repas. Cet aspect concerne particulièrement les marchands commercialisant différents produits comme par exemple la grande distribution.



Le sous-total correspondant au montant des produits éligibles payables en Titre-Restaurant ne peut être inférieur à **1.5 euro** (montant défini par la plateforme de paiement). Si la valeur transmise dans le formulaire est inférieure à **1.5 euro**, le logos des différents émetteurs ne seront pas présentés sur la page de paiement.

Côté acheteur

Aucune démarche à effectuer.

Il lui suffit de disposer d'une carte Titre-Restaurant active, valide et créditée avec, éventuellement, un moyen de paiement complémentaire en cas de solde insuffisant.

5. REMISE PARTIELLE ET MODE DE VALIDATION POUR LES DRIVES

Dans le cas de l'indisponibilité d'un produit ou d'une variation du montant d'un produit, liée au poids final par exemple, qui interviendrait entre la prise de commande et le retrait de la marchandise, le drive est autorisé à modifier le montant de la transaction à la baisse.

Le marchand a la possibilité de confirmer l'envoi en remise des transactions de façon manuelle ou automatique.

Tant que la transaction n'est pas remise en banque, le marchand peut changer la date de remise d'une transaction par l'intermédiaire de la fonction « *modifier* » (manuellement ou automatiquement via l'utilisation de la fonction Web Service **Transaction/Update**).

L'envoi en remise est effectué automatiquement par le serveur de paiement dans le cas d'une validation automatique, sinon, chaque transaction doit être validée manuellement à l'aide de la fonction « *valider* » (ou automatiquement via l'utilisation de la fonction Web Service **Transaction/Validate**).

Toute transaction qui n'a pas été validée dans les délais impartis est considérée comme expirée et ne sera jamais remise en banque.

Le mode de validation peut faire l'objet d'une personnalisation, transaction par transaction, via les paramètres transmis dans la requête de paiement.

6. PAIEMENT PAR ALIAS

Païement par alias (token).

Le service de paiement par alias (token) permet aux sites marchands d'offrir à leur clients la possibilité de payer en fournissant, non pas leurs données carte, mais leur alias.

Le paiement par alias s'articule autour de 2 fonctions principales :

- la création d'un "alias",
- le paiement.

Création de l'alias

Sur invitation du site marchand, le client peut enregistrer son moyen de paiement.

Les données carte sont stockées dans l'environnement PCI-DSS de la plateforme.

Cette opération n'est possible que durant le paiement, et uniquement si le montant est supérieur à 1,5€.

Païement par alias

Le client, préalablement identifié sur le site marchand, est redirigé vers la page de paiement et n'a plus qu'à confirmer son paiement en saisissant son cryptogramme visuel de sa carte.

Le paiement par alias permet à partir d'un alias préalablement enregistré, la réalisation de paiements sans avoir à saisir les données de la carte. Une étape de confirmation est présentée avec un récapitulatif de la transaction (numéro et montant).

En fonction de la configuration de la boutique, l'acheteur devra saisir le CVV pour valider le paiement.

L'utilisation de ce service requiert la souscription à une offre de la plateforme incluant le paiement par alias.

7. PAIEMENT EN CASCADE



Ce service, appelé aussi **paiement fractionné**, n'est disponible que pour le mode d'intégration par formulaire en redirection.

Le paiement en cascade est un service permettant à l'acheteur de régler la totalité d'un achat en utilisant plusieurs moyens de paiement.

Seuls les moyens de paiement de type "cartes prépayées" sont éligibles au paiement en cascade.

L'utilisation d'une carte prépayée dont le solde est inférieur au montant de la commande déclenchera automatiquement le fractionnement du paiement.

Toutes les transactions d'un paiement en cascade sont regroupées au sein d'une séquence de paiement.

Toutes les transactions d'une séquence de paiement possèdent le même identifiant de transaction, mais un numéro de séquence différent (voir chapitre [Analyser le résultat du paiement](#) à la page 45).

8. UTILISATION DU FORMULAIRE EN REDIRECTION

8.1. Proposer le paiement par carte Titre-Restaurant

Il existe plusieurs manières de proposer le paiement par carte Titre-Restaurant.

Sélection du moyen de paiement sur le site e-commerce

Cette solution est recommandée par les émetteurs de Titre-Restaurant.

L'acheteur choisit le type de TRD sur le site marchand. Le choix de l'acheteur est ensuite transmis à la plateforme de paiement via le champ du formulaire **vads_payment_cards**.

Utilisez une des valeurs ci-dessous en fonction du choix réalisé par l'acheteur :

- **APETIZ** pour afficher la page de paiement BIMPLI (ex APETIZ)
- **EDENRED** pour afficher la page de paiement EDENRED
- **SODEXO** pour afficher la page de paiement SODEXO
- **CHQ_DEJ** pour afficher la page de paiement CHEQUE DEJEUNER

Ex: **vads_payment_cards="APETIZ"**

Si le champ **vads_payment_cards** est valorisé avec une seule valeur, et que cette valeur correspond à un type de titre-restaurant non disponible sur les contrats d'acceptation CB et CONECS, le formulaire de paiement ne sera pas rejeté.

L'acheteur sera redirigé vers la page de sélection du moyen de paiement. Tous les moyens de paiement éligibles (en fonction de la devise, du montant minimum ou maximum, des contraintes techniques comme la présence des données panier, adresse porteur, adresse de livraison, etc.) associés à la boutique seront proposés.

Le paiement par **Titre Restaurant Apetiz** n'est pas disponible. Veuillez choisir un autre moyen de paiement :



Visa



Mastercard



Up Déjeuner



Pass Restaurant

Sélection du type de Titre-Restaurant sur la page de paiement

L'acheteur choisit son type de TRD parmi une liste de moyens de paiement définis par le marchand.

Pour cela le marchand transmet la liste des TRD à proposer via le champ **vads_payment_cards**.

Constituez votre liste en fonction des cartes que votre contrat d'acceptation CONECS accepte pour le canal e-commerce, en utilisant les valeurs ci-dessous, séparées par un ";" :

- **APETIZ** pour afficher le logo BIMPLI (ex APETIZ)
- **EDENRED** pour afficher le logo EDENRED
- **SODEXO** pour afficher le logo SODEXO
- **CHQ_DEJ** pour afficher le logo CHEQUE DEJEUNER

Ex: **vads_payment_cards="APETIZ;SODEXO"**

Rappel : les émetteurs sont mis à jour par téléparamétrage tous les jours en automatique.

Sélection du moyen de paiement sur la page de paiement

C'est le comportement par défaut. L'acheteur choisit son moyen de paiement parmi une liste définie par le plateforme de paiement, incluant les TRD disponibles.

Cette solution n'est pas recommandée.

Pour utiliser cette solution le site marchand peut :

- transmettre le champ **vads_payment_cards** sans valeur (vide).
- ne pas envoyer le champ **vads_payment_cards** dans son formulaire.

En fonction des autres paramètres postés dans le formulaire (montant, devise, montant éligible en titre-restaurant), la plateforme de paiement proposera tous les moyens de paiement éligibles. Suivant la valeur du montant éligible en titre-restaurant, les boutons de paiement Titre Restaurant ne seront pas proposés.

Ex: Pour une boutique disposant d'un contrat d'acceptation carte CB et d'un contrat Conecs autorisant les paiements BIMPLI (ex APETIZ) et CHEQUE DEJEUNER:

Choisissez votre moyen de paiement :



Visa



Mastercard



Bimpli



Pass Restaurant



Up Déjeuner

Sélection du moyen de paiement CONECS sur la page de paiement

Si le marchand ne souhaite pas faire afficher les logos des différents émetteurs de TRD, il existe une solution regroupant tous les TRD.

Pour l'utiliser le marchand doit forcer la valeur du champ **vads_payment_cards** dans son formulaire avec la valeur "**CONECS**".

- Lors de la sélection du moyen de paiement sur le site e-commerce:

vads_payment_cards="CONECS"

L'acheteur est redirigé directement vers la page de saisie de ses informations de carte:

CONECS Informations de la carte

Suivant le solde journalier de votre carte, il peut vous être demandé de compléter le montant restant avec un autre moyen de paiement.

Numéro de carte

Expire fin mois année

Cryptogramme visuel de la carte ?

VALIDER

- Lors de la sélection du moyen de paiement sur la page de paiement:

Exemple: **vads_payment_cards="CONECS;CB;VISA;MASTERCARD"**

Si la valeur du champ **vads_payment_cards** n'est pas forcée dans le formulaire, alors la page de paiement affichera l'ensemble des moyens de paiement disponibles dont les logos des différents Titres-Restaurant disponibles avec vos contrats d'acceptation CB et CONECS, ainsi que le logo Conecs.

Par défaut, le logo Conecs n'est pas disponible. Le marchand doit contacter par e-mail votre conseiller clientèle Société Générale pour en faire la demande.

8.2. Intégration dans le parcours client

Afin de simplifier le parcours client, d'augmenter le taux de transformation et donc de réduire le nombre d'abandon de commande, il est préconisé :

- de réaliser le choix du moyen de paiement sur le site marchand,
- de générer un bouton de paiement pour chaque type de moyen de paiement.

Remarque sur la gestion des Titres-Restaurant hors réseaux Conecs.

Si vous êtes affilié à un émetteur de Titre-Restaurant autre que Natixis Intertitres, Sodexo ou Groupe Up, vous pouvez accepter les paiements avec ces cartes via la plateforme de paiement, mais uniquement via votre contrat d'acceptation CB.

Cela signifie que :

- les paiements réalisés avec ces cartes **ne sont pas compatibles avec un complément par carte bancaire**. Autrement dit vous devrez vous assurer que le montant à payer ne dépasse pas le plafond journalier de ces cartes.
- le montant éligible transmis via le champ **vads_acquiere_transient_data** ne sera pas pris en compte. Ce champ est pris en compte uniquement pour les paiements réalisés sur le réseau Conecs.
- vous pouvez utiliser la valeur MASTERCARD ou VISA. Les deux permettront la saisie de ces Titres-Restaurant, qu'ils soient cobadgés Visa ou Mastercard.

Exemples de sélection du moyen de paiement :

Le premier formulaire (à gauche) est intitulé "Sélectionnez un moyen de paiement :". Il propose cinq options avec des boutons de sélection radio et des logos correspondants : " Paiement par carte Bimpli (ex Apetiz) " (Bimpli), " Paiement par carte Chèque-Déjeuner " (Up), " Paiement par carte Pass Restaurant " (Pass Restaurant), " Autres Titres-Restaurant Visa/Mastercard " et " Paiement par carte bancaire " (Mastercard, Visa). Un bouton " PAYER " est visible en bas à droite.

Le deuxième formulaire (à droite) est également intitulé "Sélectionnez un moyen de paiement :". Il propose trois options : " Paiement par carte Titre-Restaurant " (Bimpli, Up, Pass Restaurant), " Autres Titres-Restaurant Visa/Mastercard " et " Paiement par carte bancaire " (Mastercard, Visa). Un bouton " PAYER " est visible en bas à droite.

Dans l'exemple de gauche, le choix est proposé entre les valeurs du champ **vads_payment_cards** suivantes :

- APETIZ
- SODEXO
- CHQ_DEJ
- MASTERCARD
- CB

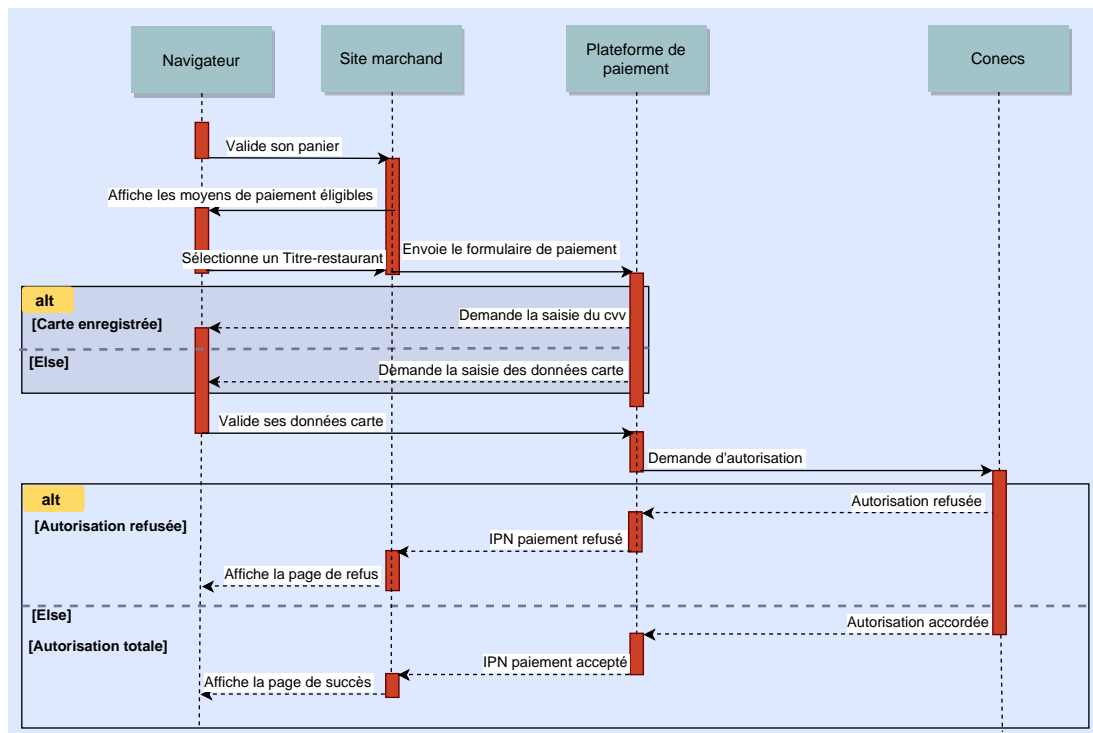
La solution proposée à droite propose le choix entre les valeurs :

- CONECS
- MASTERCARD
- CB

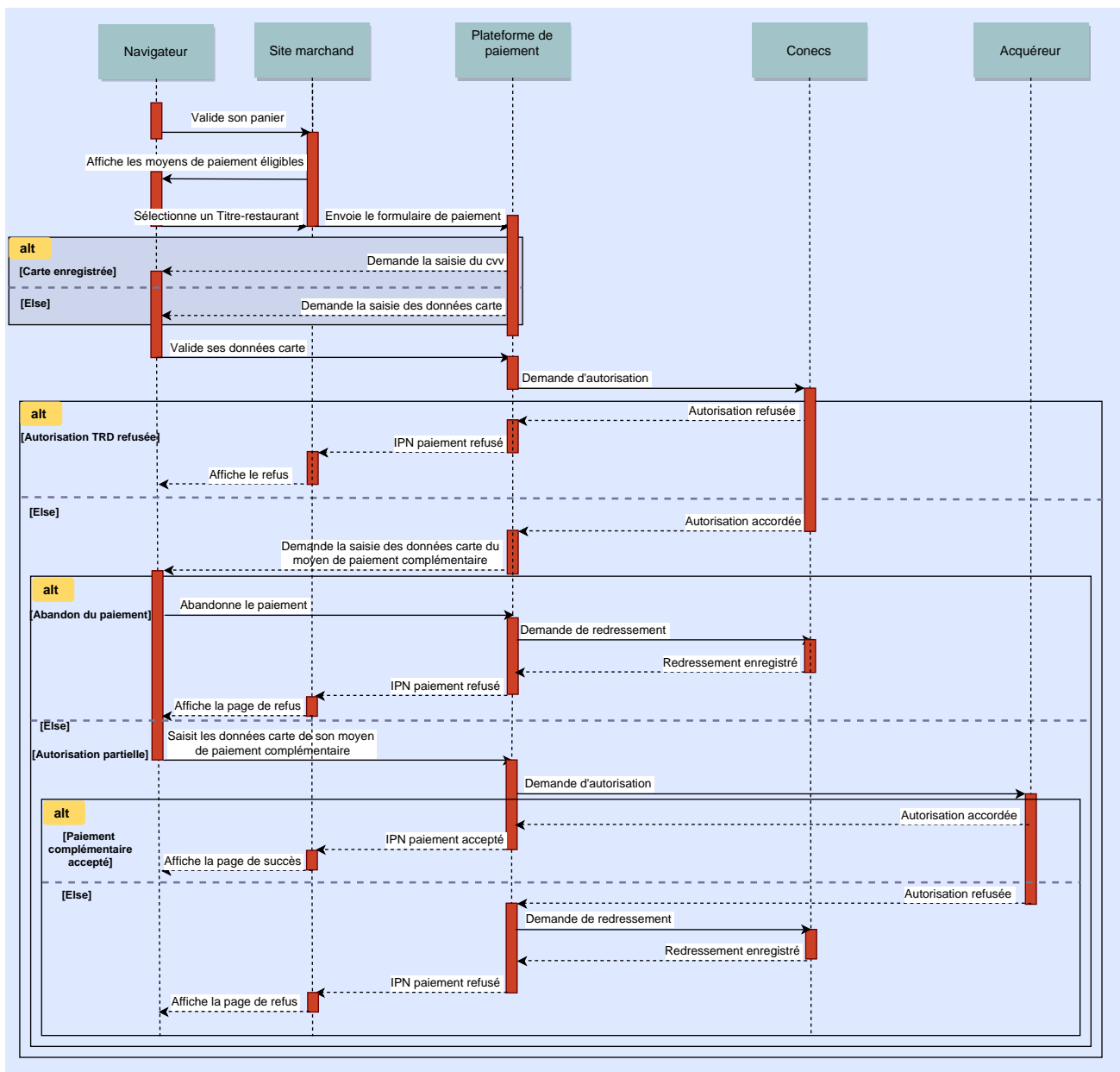
8.3. Comprendre la cinématique d'un paiement par Titre-Restaurant

8.3.1. Diagramme de flux

La carte Titre-Restaurant permet de payer 100% du panier



La carte Titre-Restaurant ne permet pas de payer 100% du panier



8.3.2. Déroulement d'un paiement simple

Dans cette cinématique:

- le règlement se fait intégralement avec une carte Titre-Restaurant
- l'acheteur n'a pas de carte enregistrée (pas de paiement en 1-Clic)
- l'acheteur n'a pas la possibilité d'enregistrer sa carte.

1. L'acheteur valide son panier.

2. L'acheteur sélectionne le type de carte Titre-Restaurant qu'il va utiliser.

La page de saisie des données de la carte s'affiche.

3. L'acheteur saisit les données de sa carte.

4. En fonction de la configuration de la boutique, le CVV pourra être demandé pour valider le paiement. Dans ce cas, l'acheteur saisit son CVV et clique sur **VALIDER**.

Si le numéro de carte saisi ne correspond pas à l'émetteur choisi par l'acheteur, la plateforme de paiement corrige automatiquement le type avant de procéder au paiement.

5. **En cas de succès**, une page de résumé est présentée à l'acheteur récapitulant les informations de la transaction.

Parmi les informations affichées, le logo de l'émetteur du Titre-Restaurant utilisé lors de la transaction est affiché.

En cas d'échec, un message s'affiche. L'acheteur est informé du refus de la demande de paiement.

Remarque : les applications mobiles mises à disposition par les émetteurs aux utilisateurs de carte Titre-Restaurant CONECS leur permettent de comprendre le refus du paiement.

La page de refus de paiement lui permet de:

- Retourner à la boutique

Ou

- Réafficher la page de sélection des moyens de paiement en cliquant sur **Nouvelle tentative de paiement**.

Cette fonctionnalité est disponible si le marchand la paramètre depuis son Back Office Marchand. Pour cela, il doit, via le menu **Paramétrage > Boutique > onglet Configuration** modifier la valeur 0 renseignée par défaut dans le champ **En cas de refus de paiement, autoriser .. tentative(s) supplémentaire(s)** avec la valeur souhaitée (maximum 2 fois).

8.3.3. Déroulement d'un paiement par Titre-Restaurant complété par un autre moyen de paiement

Dans cette cinématique :

- l'acheteur n'a pas de carte enregistrée
- une partie ou la totalité du montant de la transaction est éligible au paiement par carte Titre-Restaurant
- l'acheteur utilise une carte Titre-Restaurant pour payer la partie éligible finançable par Titre-Restaurant
- l'acheteur complète le restant dû avec un autre moyen de paiement.

1. L'acheteur valide son panier.

2. L'acheteur sélectionne le type de carte Titre-Restaurant qu'il va utiliser.

La page de saisie des données de la carte s'affiche.

3. L'acheteur saisit les données de sa carte.

4. **En cas de succès**, une page de résumé est présentée à l'acheteur récapitulant les informations de la transaction.

La plateforme de paiement fait une demande d'autorisation pour récupérer le solde journalier disponible de la carte.

Elle détecte que le solde de la carte est inférieur au montant éligible . Elle propose de compléter le restant de la transaction par carte bancaire.

Si le numéro de Titre-Restaurant utilisé correspond à une carte de première génération, il sera possible de régler le solde avec un autre moyen de paiement à condition que le paiement fractionné soit activé sur le contrat d'acceptation carte. Dans le cas contraire, le paiement sera refusé pour solde insuffisant.

5. L'acheteur saisit les données de son moyen de paiement complémentaire.

L'acheteur visualise le montant réglé avec sa carte Titre-Restaurant. Il peut également :

- supprimer le Titre-Restaurant en cliquant sur l'icône corbeille. Cette opération engendrera un redressement du Titre-Restaurant auprès de l'émetteur du Titre Restaurant,
- annuler et retourner à la boutique en cliquant sur le lien correspondant. Cette opération engendrera un redressement du Titre-Restaurant auprès de l'émetteur du Titre Restaurant.

6. **En cas de succès**, une page de résumé est présentée à l'acheteur récapitulant les informations de la transaction.

Le paiement complémentaire peut engendrer un parcours 3DS.

Parmi les informations affichées, le logo de l'émetteur du Titre-Restaurant utilisé lors de la transaction est affiché.

En cas d'échec, un message s'affiche. L'acheteur est informé du refus de la demande de paiement.

Deux possibilités peuvent se présenter :

- Si le marchand n'active pas l'option de tentatives de paiement supplémentaires, un message indiquant que le paiement est refusé est affiché. L'autorisation sur le Titre-Restaurant est annulée et un redressement du solde est effectué.
- Si le marchand active l'option de tentative de paiement supplémentaire, un message de refus est affiché mais la page de paiement invite l'acheteur à retenter un paiement. L'autorisation accordée pour le Titre-Restaurant est conservée tant que l'acheteur ne finalise pas son paiement ou ne l'abandonne pas. Seul le complément est à payer.

La page de saisie des données du moyen de paiement complémentaire s'affiche.

8.3.4. Déroulement d'un paiement avec enregistrement optionnel (ASK_REGISTER_PAY)

Dans cette cinématique :

- le site marchand propose à l'acheteur d'enregistrer les données du Titre-Restaurant
- l'acheteur accepte d'enregistrer sa carte en cochant la case prévue à cet effet
- le champ vads_page_action est valorisé à **ASK_REGISTER_PAY** dans le formulaire de paiement
- le marchand a souscrit une offre de la plateforme incluant le paiement par alias.

Le paiement par alias (aussi nommé par token) permet, à partir d'un alias préalablement enregistré, la réalisation de paiements sans avoir à sélectionner un moyen de paiement et de saisir le numéro de carte.

Le bénéficiaire d'une carte Titre-Restaurant n'aura plus besoin de saisir le numéro de carte à chaque transaction. Seul le cryptogramme de la carte restera à saisir par mesure de sécurité.

Pour proposer cette option à ses acheteurs, le site marchand doit transmettre une demande d'enregistrement à la plateforme de paiement. Cette dernière se charge de générer la valeur de l'alias et de conserver les informations de la carte.

1. L'acheteur s'identifie sur le site marchand.
2. L'acheteur valide son panier.
3. Il sélectionne le logo de l'émetteur de son Titre-Restaurant.
La page de saisie des données de la carte s'affiche.
4. L'acheteur saisit les données de sa carte Titre-Restaurant (numéro de carte, date d'expiration et cryptogramme visuel).
5. Il coche la case **Je souhaite enregistrer les données de mon moyen de paiement pour un futur achat.**
6. L'acheteur clique sur le bouton **VALIDER.**
7. Deux possibilités peuvent se présenter :
 - dans la cinématique d'un paiement simple (sans complément), le ticket de confirmation s'affiche,
 - dans la cinématique d'un paiement fractionné, l'acheteur est invité à compléter et poursuivre son paiement via un autre moyen de paiement.

Si le numéro de Titre-Restaurant utilisé correspond à une carte de première génération, il sera possible de régler le solde avec un autre moyen de paiement à condition que le paiement fractionné soit activé sur le contrat d'acceptation carte. Dans le cas contraire, le paiement sera refusé pour solde insuffisant. L'alias ne sera pas créé.

A la fin du paiement, si l'acheteur a choisi d'enregistrer ses données cartes, la plateforme de paiement transmettra le ou les alias (token) au site marchand.

Dans le cas d'un paiement simple, le token du Titre-Restaurant sera retourné dans le champ **vads_identifier**.

Ce token n'est valable que pour les paiements par Titre-Restaurant et ne pourra pas être utilisé pour un paiement par carte bancaire.

Pour permettre au site marchand de gérer des tokens de carte CB et Titre-Restaurant, la réponse contiendra aussi le type de carte utilisé dans le champ **vads_card_brand**.

Le site marchand devra enregistrer le token et son type de carte et les associer au compte client de l'acheteur.

Dans le cas d'un paiement fractionné, les tokens de Titre-Restaurant et de la carte bancaire seront retournés dans le champ **vads_payment_seq**. Pour chaque transaction le marchand devra enregistrer les valeurs des attributs **identifiant** et **card_brand** (voir chapitre [Analyser le résultat du paiement](#) à la page 45).

Par mesure de sécurité, lors de son prochain achat, l'acheteur devra saisir le cryptogramme de son Titre-Restaurant pour valider son paiement.

8.3.5. Déroulement d'un paiement avec enregistrement obligatoire (REGISTER_PAY)

Dans cette cinématique :

- soit le site marchand propose à l'acheteur d'enregistrer les données du Titre-Restaurant et l'acheteur accepte en cochant la case prévue à cet effet sur le site marchand,
- soit l'acheteur est averti que les données de sa carte seront enregistrées automatiquement pour faciliter ses prochains achats,
- le champ vads_page_action est valorisé à **REGISTER_PAY** dans le formulaire de paiement,
- le marchand a souscrit une offre de la plateforme incluant le paiement par alias.

1. L'acheteur s'identifie sur le site marchand.

2. L'acheteur valide son panier.

3. Il sélectionne le logo de l'émetteur de son Titre-Restaurant.

La page de saisie des données de la carte s'affiche.

4. L'acheteur saisit les données de son Titre-Restaurant (numéro de carte, date d'expiration et cryptogramme visuel).

5. L'acheteur clique sur le bouton **VALIDER**.

La plateforme de paiement fait une demande d'autorisation pour récupérer le solde de la carte.

Elle détecte que le solde de la carte est inférieur au montant éligible . Elle propose de compléter le restant de la transaction par carte bancaire.

Si le numéro de Titre-Restaurant utilisé correspond à une carte de première génération, il sera possible de régler le solde avec un autre moyen de paiement à condition que le paiement fractionné soit activé sur le contrat d'acceptation carte. Dans le cas contraire, le paiement sera refusé pour solde insuffisant. L'alias ne sera pas créé.

6. L'acheteur saisit les données de son moyen de paiement complémentaire.

L'acheteur visualise le montant réglé avec son Titre-Restaurant. Il peut également :

- enregistrer les données de son moyen de paiement complémentaire en cochant la case **Je souhaite enregistrer les données de mon moyen de paiement pour un futur achat**.
- supprimer le Titre-Restaurant en cliquant sur l'icône corbeille. Cette opération engendrera un redressement du Titre-Restaurant auprès de l'émetteur du Titre Restaurant,
- annuler et retourner à la boutique en cliquant sur le lien correspondant. Cette opération engendrera un redressement du Titre-Restaurant auprès de l'émetteur du Titre Restaurant.

7. L'acheteur clique sur le bouton **VALIDER**.

A la fin du paiement, si l'acheteur a choisi d'enregistrer ses données cartes, la plateforme de paiement transmettra le ou les alias (token) au site marchand.

Dans le cas d'un paiement simple, le token du Titre-Restaurant sera retourné dans le champ **vads_identifiant**.

Ce token n'est valable que pour les paiements par Titre-Restaurant et ne pourra pas être utilisé pour un paiement par carte bancaire.

Pour permettre au site marchand de gérer des tokens de carte CB et Titre-Restaurant, la réponse contiendra aussi le type de carte utilisé dans le champ **vads_card_brand**.

Le site marchand devra enregistrer le token et son type de carte et les associer au compte client de l'acheteur.

Dans le cas d'un paiement fractionné, les tokens du Titre-Restaurant et de la carte bancaire seront retournés dans le champ **vads_payment_seq**. Pour chaque transaction le marchand devra enregistrer les valeurs des attributs **identifiant** et **card_brand** (voir chapitre [Analyser le résultat du paiement](#) à la page 45).

Par mesure de sécurité, lors de son prochain achat, l'acheteur devra saisir le cryptogramme de son titre-Restaurant pour valider son paiement.

8.3.6. Déroulement d'un paiement fractionné avec une carte enregistrée

Dans cette cinématique :

- l'acheteur utilise une carte préalablement enregistrée (pas de paiement en 1-Clic)
- Le site marchand transmet la valeur du token de la carte à utiliser dans le champ **vads_identifier**.

1. L'acheteur valide son panier.
2. Le site marchand redirige l'acheteur vers la plateforme de paiement.
3. En fonction de la configuration de la boutique, le CVV pourra être demandé pour valider le paiement. Dans ce cas, l'acheteur saisit son CVV et clique sur **VALIDER**.
La plateforme de paiement fait une demande d'autorisation pour récupérer le solde de la carte.
4. En cas de solde inférieur au montant éligible, elle propose de compléter le restant de la transaction par carte bancaire.
 - a. Si l'acheteur a déjà enregistré une ou plusieurs cartes bancaires sur le site marchand avec la même adresse e-mail, la plateforme de paiement lui propose de choisir la carte à utiliser pour régler le complément.
 - b. Sinon, l'acheteur saisit les données de son moyen de paiement complémentaire.

L'acheteur peut également :

- supprimer le Titre-Restaurant en cliquant sur l'icône corbeille. Cette opération engendrera un redressement du Titre-Restaurant auprès de l'émetteur du Titre Restaurant,
 - annuler et retourner à la boutique en cliquant sur le lien correspondant. Cette opération engendrera un redressement du Titre-Restaurant auprès de l'émetteur du Titre Restaurant.
5. En cas de succès de paiement, la page de résumé est présentée à l'acheteur. En cas d'échec, un message informe l'acheteur du refus du paiement.

Si le numéro de Titre-Restaurant utilisé correspond à une carte de première génération, il sera possible de régler le solde avec un autre moyen de paiement à condition que le paiement fractionné soit activé sur le contrat d'acceptation carte. Dans le cas contraire, le paiement sera refusé pour solde insuffisant.

8.4. Générer un formulaire de paiement

Pour générer une demande de paiement, vous devez construire un formulaire HTML comme suit :

```
<form method="POST" action="https://sogecommerce.societegenerale.eu/vads-payment/">
<input type="hidden" name="parametre1" value="valeur1" />
<input type="hidden" name="parametre2" value="valeur2" />
<input type="hidden" name="parametre3" value="valeur3" />
<input type="hidden" name="signature" value="signature"/>
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

Il contient :

- Les éléments techniques suivants :
 - Les balises `<form>` et `</form>` qui permettent de créer un formulaire HTML.
 - L'attribut `method="POST"` qui spécifie la méthode utilisée pour envoyer les données.
 - L'attribut `action="https://sogecommerce.societegenerale.eu/vads-payment/"` qui spécifie où envoyer les données du formulaire.
- Les données du formulaire :
 - L'identifiant de la boutique.
 - Les caractéristiques du paiement en fonction du cas d'utilisation.
 - Les informations complémentaires en fonction de vos besoins.
 - La signature qui assure l'intégrité du formulaire.

Ces données sont ajoutées au formulaire en utilisant la balise `<input>` :

```
<input type="hidden" name="parametre1" value="valeur1" />
```

Pour valoriser les attributs `name` et `value`, référez-vous au **Dictionnaire de données** disponible également sur le site documentaire.

Toutes les données du formulaire doivent être encodées en **UTF-8**.

Les caractères spéciaux (accents, ponctuation, etc.) seront ainsi correctement interprétés par la plateforme de paiement. Dans le cas contraire, le calcul de signature sera erroné et le formulaire sera rejeté.

- Le bouton **Payer** pour envoyer des données :

```
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
```

Des cas d'utilisation sont présentés dans les chapitres suivants. Ils vous permettront de construire votre formulaire de paiement en fonction de vos besoins.

Le tableau suivant vous donne des indications sur les différents formats que vous pourrez rencontrer lors de la construction de votre formulaire.

Notation	Description
a	Caractères alphabétiques (de 'A' à 'Z' et de 'a' à 'z')
n	Caractères numériques
s	Caractères spéciaux
an	Caractères alphanumériques
ans	Caractères alphanumériques et spéciaux (à l'exception de "<" et ">")
3	Longueur fixe de 3 caractères
..12	Longueur variable jusqu'à 12 caractères
json	<p>JavaScript Object Notation.</p> <p>Objet contenant des paires de clé/valeur séparées par une virgule.</p> <p>Il commence par une accolade gauche "{" et se termine par une accolade droite "}".</p> <p>Chaque paire clé/valeur contient le nom de la clé entre double-quotes suivi par ":", suivi par une valeur.</p> <p>Le nom de la clé doit être alphanumérique.</p> <p>La valeur peut être :</p> <ul style="list-style-type: none"> • une chaîne de caractères (dans ce cas elle doit être encadrée par des doubles-quotes) • un nombre • un objet • un tableau • un booléen • vide <p>Exemple : {"name1":45,"name2":"value2", "name3":false}</p>
bool	Booléen. Peut prendre la valeur true ou false .
enum	Caractérise un champ possédant un nombre fini de valeurs. La liste des valeurs possibles est donnée dans la définition du champ.
liste d'enum	Liste de valeurs séparées par un ";" La liste des valeurs possibles est donnée dans la définition du champ. Exemple : vads_available_languages=fr;en
map	<p>Liste de paires clé/valeur séparées par un ";"</p> <p>Chaque paire clé/valeur contient le nom de la clé suivi par "=", suivi par une valeur.</p> <p>La valeur peut être :</p> <ul style="list-style-type: none"> • une chaîne de caractères • un booléen • un objet json • un objet xml <p>La liste des valeurs possibles pour chaque paire de clé/valeur est donnée dans la définition du champ.</p> <p>Exemple : vads_theme_config=SIMPLIFIED_DISPLAY=true;RESPONSIVE_MODEL=Model_1</p>

8.4.1. Transmettre le montant éligible en carte Titre-Restaurant

L'éligibilité des produits est de la responsabilité du marchand. En effet, c'est le marchand qui doit transmettre à la plateforme de paiement le montant total du panier et un sous-total correspondant au montant des produits éligibles payables en TRD.

Le champ du formulaire véhiculant le montant des produits éligibles payables par carte Titre-Restaurant est **vads_acquiere_transient_data**.

Ce champ doit respecter la syntaxe suivante au format JSON (exemple avec un montant éligible de 17.25 EUR) :

```
vads_acquiere_transient_data={"CONECS":{"eligibleAmount":"1725"}}
```

La valeur du montant éligible :

- doit être exprimée dans sa plus petite unité monétaire
- doit être un entier
- doit être non vide
- doit être supérieure ou égale à 1.50 EUR
- ne doit pas contenir de caractères spéciaux comme le point, la virgule ou le point virgule (".", ",", ";")



Le champ **vads_acquiere_transient_data** est facultatif. Si le marchand ne le transmet pas, **c'est la totalité du montant qui sera considérée comme éligible au paiement par carte Titre-Restaurant, y compris les frais éventuels de livraison inclus dans le montant de la commande.**

Si ce montant est supérieur au plafond journalier, un paiement complémentaire sera nécessaire au règlement de la différence.

8.4.2. Créer une demande de paiement

1. Utilisez l'ensemble des champs présents dans le tableau ci-après pour construire votre formulaire de paiement.

Nom du champ	Description	Format	Valeur
vads_payment_cards	Permet de forcer le type de carte à utiliser. Il est recommandé de proposer sur le site marchand un bouton de paiement différent pour chaque moyen de paiement. Il est déconseillé de laisser le champ vide.	enum	<ul style="list-style-type: none"> • APETIZ pour les Titres-Restaurant Bimpli (ex Apetiz). • SODEXO pour les Titres-Restaurant Sodexo. • CHQ_DEJ pour les Titres-Restaurant Chèque-Déjeuner. • CONECs pour l'ensemble des Titres-Restaurant traités sur le réseau Conecs. • MASTERCARD pour les Titres-Restaurant hors réseau Conecs.
vads_page_action	Action à réaliser	enum	PAYMENT
vads_ctx_mode	Mode de communication avec la plateforme de paiement	enum	TEST ou PRODUCTION
vads_action_mode	Mode d'acquisition des données du moyen de paiement	enum	INTERACTIVE
vads_site_id	Identifiant de la boutique	n8	Ex : 12345678
vads_trans_date	Date et heure du formulaire de paiement dans le fuseau horaire UTC	n14	Respectez le format AAAAMMJJHHMMSS Ex : 20200101130025
vads_version	Version du protocole d'échange avec la plateforme de paiement	enum	V2
vads_amount	Montant du paiement dans sa plus petite unité monétaire (le centime pour l'euro)	n..12	Ex : 4525 pour 45,25 EUR
vads_currency	Code numérique de la monnaie à utiliser pour le paiement, selon la norme ISO 4217 (code numérique)	n3	Ex : 978 pour l'euro (EUR)
vads_acquiere_transient_data	Montant du paiement éligible au paiement par carte Titre-Restaurant (dans sa plus petite unité monétaire)	json	Exemple pour un montant éligible de 17.25 EUR : vads_acquiere_transient_data = {"CONECs": {"eligibleAmount": "1725"}}
vads_payment_config	Type de paiement	enum	SINGLE
vads_trans_id	Numéro de la transaction. Doit être unique sur une même journée (de 00:00:00 UTC à 23:59:59 UTC). Attention : ce champ n'est pas sensible à la casse.	an6	Ex : xrT15p
vads_capture_delay	Délai avant remise en banque. Tout délai de remise supérieur à 7 jours sera ignoré et abaissé à 7 jours.	n..3	Ex : 3
vads_validation_mode	Mode de validation	n1	0 (automatique) ou 1 (manuel)
signature	Signature garantissant l'intégrité des requêtes échangées entre le site marchand et la plateforme de paiement.	ans	Voir Calculer la signature à la page 40

2. Ajoutez les champs optionnels décrits dans les chapitres suivants en fonction de vos besoins.

3. Calculez la valeur du champ **signature** en utilisant l'ensemble des champs de votre formulaire, dont le nom commence par vads_ (voir chapitre **Calculer la signature**).

8.4.3. Créer une demande de paiement avec enregistrement du TRD

1. Utilisez l'ensemble des champs présents dans le tableau ci-après pour construire votre formulaire.

Nom du champ	Description	Format	Valeur
vads_payment_cards	Permet de forcer le type de carte à utiliser. Il est recommandé de proposer sur le site marchand un bouton de paiement différent pour chaque moyen de paiement. Il est déconseillé de laisser le champ vide.	enum	<ul style="list-style-type: none"> APETIZ pour les Titres-Restaurant Bimpli (ex Apetiz). SODEXO pour les Titres-Restaurant Sodexo. CHQ_DEJ pour les Titres-Restaurant Chèque-Déjeuner. CONECs pour l'ensemble des Titres-Restaurant traités sur le réseau Conecs. MASTERCARD pour les Titres-Restaurant hors réseau Conecs.
vads_page_action	Action à réaliser.	enum	<ul style="list-style-type: none"> ASK_REGISTER_PAY Paiement avec enregistrement optionnel de la carte TRD. REGISTER_PAY Paiement avec enregistrement obligatoire de la carte TRD.
vads_cust_email	Adresse e-mail de l'acheteur.	enum	Ex : nom.prenom@example.com
vads_ctx_mode	Mode de fonctionnement.	enum	TEST ou PRODUCTION
vads_action_mode	Mode d'acquisition des données du moyen de paiement.	enum	INTERACTIVE
vads_amount	Montant du paiement (dans sa plus petite unité monétaire)	n..12	Ex : 5124 pour 51.24 euros
vads_currency	Code de la devise utilisée pour le paiement suivant la norme ISO 4217	n3	978 pour l'Euro
vads_acquiere_transient_data	Montant du paiement éligible au paiement par carte Titre-Restaurant (dans sa plus petite unité monétaire)	json	Exemple pour un montant éligible de 17.25 EUR : vads_acquiere_transient_data ={"CONECs": {"eligibleAmount":"1725"}}
vads_site_id	Identifiant de la boutique.	n8	Ex : 12345678
vads_trans_date	Date et heure UTC du formulaire de paiement.	n14	Ex : 20170501130025
vads_version	Version du protocole d'échange.	string	V2
vads_capture_delay	Délai avant remise en banque. Tout délai de remise supérieur à 7 jours sera ignoré et abaissé à 7 jours.	n..3	Ex : 3
vads_validation_mode	Mode de validation	n1	0 (automatique) ou 1 (manuel)
signature	Signature garantissant l'intégrité des requêtes échangées entre le site marchand et la plateforme de paiement.	ans	Voir Calculer la signature à la page 40

2. Ajoutez les champs optionnels décrits dans les chapitres suivants en fonction de vos besoins.

3. Calculez la valeur du champ **signature** en utilisant l'ensemble des champs de votre formulaire, dont le nom commence par vads_ (voir chapitre **Calculer la signature**).

8.4.4. Créer une demande de paiement par alias

1. Utilisez l'ensemble des champs présents dans le tableau ci-après pour construire votre formulaire.

Nom du champ	Description	Format	Valeur
vads_page_action	Action à réaliser.	enum	PAYMENT
vads_cust_email	Adresse e-mail de l'acheteur.	ans..255	Ex : prenom.nom@exemple.com
vads_identifieur	Alias (unique) associé à un moyen de paiement.	enum	Ex : MonAlias
vads_ctx_mode	Mode de fonctionnement.	enum	TEST ou PRODUCTION
vads_action_mode	Mode d'acquisition des données du moyen de paiement.	enum	INTERACTIVE
vads_amount	Montant du paiement (dans sa plus petite unité monétaire)	n..12	Ex : 5124 pour 51.24 euros
vads_acquiereur_transient_data	Montant du paiement éligible au paiement par carte Titre-Restaurant (dans sa plus petite unité monétaire)	json	Exemple pour un montant éligible de 17.25 EUR : vads_acquiereur_transient_data = {"CONECs": {"eligibleAmount": "1725"}}
vads_currency	Code de la devise utilisée pour le paiement suivant la norme ISO 4217	n3	978 pour l'Euro
vads_site_id	Identifiant de la boutique.	n8	Ex : 12345678
vads_trans_date	Date et heure UTC du formulaire de paiement.	n14	Ex : 20170501130025
vads_version	Version du protocole d'échange.	string	V2
vads_capture_delay	Délai avant remise en banque. Tout délai de remise supérieur à 7 jours sera ignoré et abaissé à 7 jours.	n..3	Ex : 3
vads_validation_mode	Mode de validation	n1	0 (automatique) ou 1 (manuel)
signature	Signature garantissant l'intégrité des requêtes échangées entre le site marchand et la plateforme de paiement.	ans	Voir Calculer la signature à la page 40

2. Ajoutez les champs optionnels décrits dans les chapitres suivants en fonction de vos besoins.
3. Calculez la valeur du champ **signature** en utilisant l'ensemble des champs de votre formulaire, dont le nom commence par vads_ (voir chapitre **Calculer la signature**).

8.4.5. Créer une demande de paiement avec mise à jour du TRD

1. Utilisez l'ensemble des champs présents dans le tableau ci-après pour construire votre formulaire.

Nom du champ	Description	Format	Valeur
vads_page_action	Action à réaliser.	enum	REGISTER_UPDATE_PAY
vads_cust_email	Adresse e-mail de l'acheteur.	ans..255	Ex: prenom.nom@exemple.com
vads_identifiant	Alias (unique) associé à un moyen de paiement.	enum	Ex : MonAlias
vads_ctx_mode	Mode de fonctionnement.	enum	TEST ou PRODUCTION
vads_action_mode	Mode d'acquisition des données du moyen de paiement.	enum	INTERACTIVE
vads_amount	Montant du paiement (dans sa plus petite unité monétaire)	n..12	Ex : 5124 pour 51.24 euros
vads_acquiere_transient_data	Montant du paiement éligible au paiement par carte Titre-Restaurant (dans sa plus petite unité monétaire)	json	Exemple pour un montant éligible de 17.25 EUR : vads_acquiere_transient_data ={"CONECES": {"eligibleAmount":"1725"}}
vads_currency	Code de la devise utilisée pour le paiement suivant la norme ISO 4217	n3	978 pour l'Euro
vads_site_id	Identifiant de la boutique.	n8	Ex : 12345678
vads_trans_date	Date et heure UTC du formulaire de paiement.	n14	Ex : 20170501130025
vads_version	Version du protocole d'échange.	string	V2
vads_capture_delay	Délai avant remise en banque. Tout délai de remise supérieur à 7 jours sera ignoré et abaissé à 7 jours.	n..3	Ex : 3
vads_validation_mode	Mode de validation	n1	0 (automatique) ou 1 (manuel)
signature	Signature garantissant l'intégrité des requêtes échangées entre le site marchand et la plateforme de paiement.	ans	Voir Calculer la signature à la page 40

2. Ajoutez les champs optionnels décrits dans les chapitres suivants en fonction de vos besoins.
3. Calculez la valeur du champ **signature** en utilisant l'ensemble des champs de votre formulaire, dont le nom commence par vads_ (voir chapitre **Calculer la signature**).

8.4.6. Transmettre les données de l'acheteur

Le marchand peut transmettre des informations concernant l'acheteur (adresse e-mail, civilité, numéro de téléphone etc.). Ces données constitueront les informations de facturation.

Toutes les données qui seront transmises via le formulaire de paiement seront affichées dans le Back Office Marchand en consultant le détail de la transaction (onglet **Acheteur**).

Utilisez les champs facultatifs ci-dessous en fonction de vos besoins. *Ces champs seront renvoyés dans la réponse avec la valeur transmise dans le formulaire.*

Nom du champ	Description	Format	Valeur
vads_cust_email	Adresse e-mail de l'acheteur	ans..150	Ex : abc@example.com
vads_cust_id	Référence de l'acheteur sur le site marchand	an..63	Ex : C2383333540
vads_cust_national_id	Identifiant national	ans..255	Ex : 940992310285
vads_cust_title	Civilité de l'acheteur	an..63	Ex : M
vads_cust_status	Statut	enum	PRIVATE : pour un particulier COMPANY : pour une entreprise
vads_cust_first_name	Prénom	ans..63	Ex : Laurent
vads_cust_last_name	Nom	ans..63	Ex : Durant
vads_cust_legal_name	Raison sociale de l'acheteur	ans..100	Ex : D. & Cie
vads_cust_phone	Numéro de téléphone	an..32	Ex : 0467330222
vads_cust_cell_phone	Numéro de téléphone mobile	an..32	Ex : 06 12 34 56 78
vads_cust_address_number	Numéro de voie	ans..64	Ex : 109
vads_cust_address	Adresse postale	ans..255	Ex : Rue de l'innovation
vads_cust_address2	Deuxième ligne d'adresse	ans..255	Ex :
vads_cust_district	Quartier	ans..127	Ex : Centre ville
vads_cust_zip	Code postal	an..64	Ex : 31670
vads_cust_city	Ville	an..128	Ex : Labège
vads_cust_state	Etat / Région	ans..127	Ex : Occitanie
vads_cust_country	Code pays suivant la norme ISO 3166 alpha-2	a2	Ex : "FR" pour la France, "PF" pour la Polynésie Française, "NC" pour la Nouvelle Calédonie, "US" pour les Etats-Unis.

Remarque

Les champs **vads_cust_phone** et **vads_cust_cell_phone** acceptent tous les formats :

Exemples :

- 0123456789
- +33123456789
- 0033123456789
- (00.571) 638.14.00
- 40 41 42 42

8.4.7. Transmettre les données de livraison

Le marchand peut transmettre les données de livraison de l'acheteur (adresse, civilité, numéro de téléphone, etc.).

Ces données seront affichées dans le Back Office Marchand en consultant le détail de la transaction (onglet **Livraison**).

Utilisez les champs facultatifs ci-dessous en fonction de vos besoins. *Ces champs seront renvoyés dans la réponse avec la valeur transmise dans le formulaire.*

Nom du champ	Description	Format	Valeur
vads_ship_to_city	Ville	an..128	Ex : Bordeaux
vads_ship_to_country	Code pays suivant la norme ISO 3166 (obligatoire pour déclencher une ou plusieurs actions si le profil Contrôle du pays de la livraison est activé).	a2	Ex : FR
vads_ship_to_district	Quartier	ans..127	Ex : La Bastide
vads_ship_to_first_name	Prénom	ans..63	Ex : Albert
vads_ship_to_last_name	Nom	ans..63	Ex : Durant
vads_ship_to_legal_name	Raison sociale	an..100	Ex : D. & Cie
vads_ship_to_phone_num	Numéro de téléphone	ans..32	Ex : 0460030288
vads_ship_to_state	Etat / Région	ans..127	Ex : Nouvelle aquitaine
vads_ship_to_status	Définit le type d'adresse de livraison	enum	PRIVATE : pour une livraison chez un particulier COMPANY : pour une livraison en entreprise
vads_ship_to_street_number	Numéro de voie	ans..64	Ex : 2
vads_ship_to_street	Adresse postale	ans..255	Ex : Rue Sainte Catherine
vads_ship_to_street2	Deuxième ligne d'adresse	ans..255	
vads_ship_to_zip	Code postal	an..64	Ex : 33000

8.4.8. Transmettre les données de la commande

Le marchand peut indiquer dans son formulaire de paiement s'il souhaite transmettre les informations de la commande (numéro de la commande, description, contenu du panier etc.).

Ces données seront affichées dans le Back Office Marchand en consultant le détail de la transaction (onglet **Panier**).

1. Utilisez les champs facultatifs ci-dessous en fonction de vos besoins. Ces champs seront renvoyés dans la réponse avec la valeur transmise dans le formulaire.

Nom du champ	Description	Format	Valeur
vads_order_info	Informations supplémentaires sur la commande	ans..255	Ex : Code interphone 3125
vads_order_info2	Informations supplémentaires sur la commande	ans..255	Ex : Sans ascenseur
vads_order_info3	Informations supplémentaires sur la commande	ans..255	Ex : Express
vads_nb_products	Nombre d'articles présents dans le panier	n..12	Ex : 2
vads_product_ext_idN	Code barre du produit dans le site web du marchand. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...)		Ex : vads_product_ext_id0 = "0123654789123654789" vads_product_ext_id1 = "0223654789123654789"
vads_product_labelN	Libellé de l'article. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).	ans..255	Ex: vads_product_label0 = "Séjour 3 jours datés" vads_product_label1 = "Concert privé"
vads_product_amountN	Montant de l'article exprimé dans la plus petite unité de la devise. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).	n..12	Ex: vads_product_amount0 = "32150" vads_product_amount1 = "10700"
vads_product_typeN	Type de l'article. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).	enum	Ex : vads_product_type0 = "TRAVEL" vads_product_type1 = "ENTERTAINMENT"
vads_product_refN	Référence de l'article. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).	an..64	Ex : vads_product_ref0 = "1002127784" vads_product_ref1 = "1002127693"
vads_product_qtyN	Quantité d'article. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).	n..12	Ex : vads_product_qty0 = "1" vads_product_qty1 = "1"

2. Valorisez le champ **vads_nb_products** avec le nombre d'articles contenu dans le panier.

Ce champ devient obligatoire pour que le panier soit pris en compte.

*En le renseignant, l'onglet **Panier** dans le détail d'une transaction depuis le Back Office Marchand s'affichera.*



*Cependant, si les autres champs commençant par **vads_product_** ne sont pas renseignés, l'onglet ne comportera pas d'information. Pour cette raison, en valorisant le champ **vads_nb_products**, il devient obligatoire de valoriser les autres champs commençant par **vads_product_**.*

3. Valorisez le champ **vads_product_amountN** avec le montant des différents articles contenus dans le panier dans l'unité la plus petite de la devise.

N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).

4. Valorisez le champ **vads_product_typeN** avec la valeur correspondant au type de l'article.

N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).

Valeur	Description
FOOD_AND_GROCERY	Produits alimentaires et d'épicerie
AUTOMOTIVE	Automobile / Moto
ENTERTAINMENT	Divertissement / Culture
HOME_AND_GARDEN	Maison / Jardin
HOME_APPLIANCE	Equipement de la maison
AUCTION_AND_GROUP_BUYING	Ventes aux enchères / Achats groupés
FLOWERS_AND_GIFTS	Fleurs / Cadeaux
COMPUTER_AND_SOFTWARE	Ordinateurs / Logiciels
HEALTH_AND_BEAUTY	Santé / Beauté
SERVICE_FOR_INDIVIDUAL	Services à la personne
SERVICE_FOR_BUSINESS	Services aux entreprises
SPORTS	Sports
CLOTHING_AND_ACCESSORIES	Vêtements / Accessoires
TRAVEL	Voyage
HOME_AUDIO_PHOTO_VIDEO	Son / Image / Vidéo
TELEPHONY	Téléphonie

5. Valorisez le champ **vads_product_labelN** avec le libellé de chacun des articles contenus dans le panier.

N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).

6. Valorisez le champ **vads_product_qtyN** avec la quantité de chacun des articles contenus dans le panier.

N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).

7. Valorisez le champ **vads_product_refN** avec la référence de chacun des articles contenus dans le panier.

N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).

8. Contrôlez la valeur du champ **vads_amount**. Elle doit correspondre au montant total de la commande.

8.5. Calculer la signature

Afin de pouvoir calculer la signature vous devez être en possession :

- de la totalité des champs dont le nom commence par **vads_**
- du type d'algorithme choisi dans la configuration de la boutique
- de la **clé**

La valeur de la clé est disponible dans votre Back Office Marchand depuis le menu **Paramétrage > Boutique > onglet Clés**.

Le type d'algorithme est défini dans votre Back Office Marchand depuis le menu **Paramétrage > Boutique > onglet Configuration**.



Pour un maximum de sécurité, il est recommandé d'utiliser l'algorithme HMAC-SHA-256 ainsi qu'une clé alphanumérique.

L'utilisation de l'algorithme SHA-1 est dépréciée mais maintenue pour des raisons de compatibilité.

Pour calculer la signature :

1. Triez les champs dont le nom commence par **vads_** par ordre alphabétique.
2. Assurez-vous que tous les champs soient encodés en UTF-8.
3. Concaténez les valeurs de ces champs en les séparant avec le caractère "+".
4. Concaténez le résultat avec la clé de test ou de production en les séparant avec le caractère "+".
5. Selon l'algorithme de signature défini dans la configuration de votre boutique:
 - a. si votre boutique est configurée pour utiliser "SHA-1", appliquez la fonction de hachage **SHA-1** sur la chaîne obtenue à l'étape précédente. **Déprécié**.
 - b. si votre boutique est configurée pour utiliser "HMAC-SHA-256", calculez et encodez au format Base64 la signature du message en utilisant l'algorithme **HMAC-SHA-256** avec les paramètres suivants:
 - la fonction de hachage SHA-256,
 - la clé de test ou de production (en fonction de la valeur du champ **vads_ctx_mode**) comme clé partagée,
 - le résultat de l'étape précédente comme message à authentifier.
6. Sauvegardez le résultat de l'étape précédente dans le champ **signature**.

Exemple de paramètres envoyés à la plateforme de paiement:

```
<form method="POST" action="https://sogecommerce.societegenerale.eu/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="5124" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="978" />
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" />
<input type="hidden" name="vads_payment_config" value="SINGLE" />
<input type="hidden" name="vads_site_id" value="12345678" />
<input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20170129130025" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="123456" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="ycA5Do5tNvsnKdc/eP1bj2xa19z9q3iWPy9/rpesfS0=" />

<input type="submit" name="payer" value="Payer" />
</form>
```

Cet exemple de formulaire s'analyse de la manière suivante:

1. On trie par ordre **alphabétique** les champs dont le nom commence par **vads_** :

- vads_action_mode
- vads_amount
- vads_ctx_mode
- vads_currency
- vads_page_action
- vads_payment_config
- vads_site_id
- vads_trans_date
- vads_trans_id
- vads_version

2. On concatène la valeur de ces champs avec le caractère "+" :

```
INTERACTIVE+5124+TEST+978+PAYMENT+SINGLE+12345678+20170129130025+123456+V2
```

3. On ajoute la valeur de la clé de test à la fin de la chaîne en la séparant par le caractère "+". Dans cet exemple, la clé de test est **1122334455667788**

```
INTERACTIVE+5124+TEST+978+PAYMENT+SINGLE+12345678+20170129130025+123456+V2+1122334455667788
```

4. Si vous utilisez l'algorithme SHA-1, appliquez-le à la chaîne obtenue.

Le résultat à transmettre dans le champ signature est :
59c96b34c74b9375c332b0b6a32e6deec87de2b

5. Si votre boutique est configurée pour utiliser "HMAC-SHA-256", calculez et encodez au format Base64 la signature du message en utilisant l'algorithme **HMAC-SHA-256** avec les paramètres suivants:

- la fonction de hachage SHA-256,
- la clé de test ou de production (en fonction de la valeur du champ **vads_ctx_mode**) comme clé partagée,
- le résultat de l'étape précédente comme message à authentifier.

Le résultat à transmettre dans le champ signature est :

ycA5Do5tNvsnKdc/eP1bj2xa19z9q3iWPy9/rpesfS0=

8.6. Envoyer la demande de paiement

Pour chaque transaction, l'acheteur doit être redirigé vers la page de paiement afin de finaliser son achat. Son navigateur doit transmettre les données du formulaire de paiement.

8.6.1. Rediriger l'acheteur vers la page de paiement

L'URL de la plateforme de paiement est la suivante :

<https://sogecommerce.societegenerale.eu/vads-payment/>

Exemple de paramètres envoyés à la plateforme de paiement:

Cet exemple présente l'ensemble des champs qui peuvent être envoyés dans le cas où ces informations sont disponibles dans votre système d'information. En fonction de vos besoins métier certains champs peuvent ne pas être envoyés.

```
<form method="POST" action="https://sogecommerce.societegenerale.eu/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_acquierer_transient_data" value="{\"CONECES\":
{\"eligibleAmount\":\"1725\"}}\" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="1915" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="978" />
<input type="hidden" name="vads_cust_id" value="Client" />
<input type="hidden" name="vads_cust_status" value="PRIVATE" />
<input type="hidden" name="vads_cust_first_name" value="Jeanne" />
<input type="hidden" name="vads_cust_last_name" value="Gauthier" />
<input type="hidden" name="vads_cust_phone" value="0123456789" />
<input type="hidden" name="vads_cust_cell_phone" value="0612345678" />
<input type="hidden" name="vads_cust_email" value="jg@sample.com" />
<input type="hidden" name="vads_cust_address_number" value="109" />
<input type="hidden" name="vads_cust_address" value="Rue de l'innovation" />
<input type="hidden" name="vads_cust_zip" value="31670" />
<input type="hidden" name="vads_cust_city" value="Labège" />
<input type="hidden" name="vads_cust_country" value="FR" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
<input type="hidden" name="vads_order_id" value="CMD012859" />
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" />
<!-- It is recommended sending only one value in the vads_payment_cards field
to prevent the buyer from making an additional choice in the payment page.-->
<input type="hidden" name="vads_payment_cards" value="APETIZ" />
<input type="hidden" name="vads_payment_config" value="SINGLE" />
<input type="hidden" name="vads_nb_products" value="1" />
<input type="hidden" name="vads_product_label0" value="La Végétarienne" />
<input type="hidden" name="vads_product_ref0" value="ZJJ5520" />
<input type="hidden" name="vads_product_qty0" value="1" />
<input type="hidden" name="vads_product_amount0" value="1273" />
<input type="hidden" name="vads_product_type0" value="FOOD_AND_GROCERY" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_type" value="PACKAGE_DELIVERY_COMPANY" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_speed" value="STANDARD" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_delay" value="IMMEDIATE" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_first_name" value="Jeanne" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_last_name" value="Gauthier" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_phone_num" value="0612345678" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_street_number" value="109" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_street" value="Rue de l'innovation" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_zip" value="31670" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_city" value="Labège" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_country" value="FR" />
<input type="hidden" name="vads_site_id" value="12345678" />
<input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20200326101407" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="362812" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="NM25DPLKEbtGEHCDHn8MBT4ki6aJI/ODaWhCzCnAfVY=" />
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

8.6.2. Gérer les erreurs

Si la plateforme détecte une anomalie lors de la réception du formulaire, un message d'erreur sera affiché et l'acheteur ne pourra pas procéder au paiement.

En mode TEST

Le message indique l'origine de l'erreur et propose un lien vers la description du code erreur pour vous aider à identifier les causes possibles.

En mode PRODUCTION

Le message indique simplement à l'acheteur qu'un problème technique est survenu.

Dans les deux cas, le marchand reçoit un e-mail d'avertissement.

Il contient :

- l'origine de l'erreur,
- un lien vers les causes possibles pour ce code d'erreur pour faciliter le diagnostic,
- l'ensemble des champs contenus dans le formulaire.

L'e-mail est envoyé au contact gestionnaire de l'enseigne.

Si vous souhaitez modifier cette adresse ou ajouter une adresse supplémentaire, contactez votre conseiller clientèle Société Générale.

Vous avez aussi la possibilité de créer une règle de notification personnalisée pour recevoir cet e-mail sur une autre adresse.

Pour cela:

1. Connectez-vous à votre Back Office Marchand.
<https://sogecommerce.societegenerale.eu/vads-merchant/>
2. Ouvrez le menu **Paramétrage > Règles de notifications**.
3. Sélectionnez **Notification avancée**.
4. Sélectionnez le type de notification **E-mail envoyé au marchand**.
5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez l'événement déclencheur **Formulaire de paiement invalide**.
7. Dans la section **Paramétrage général**, renseignez les champs:
 - **Libellé de la règle**
 - **Adresse e-mail à notifier**
8. Cliquez sur le bouton **Créer**.

Une description des codes d'erreur avec leurs causes possibles est disponible sur notre site.

<https://sogecommerce.societegenerale.eu/doc/fr-FR/error-code/error-00.html>

Codes d'erreur spécifiques au moyen de paiement CONECS :

Code	Message	Description de l'erreur
130	ACQUIRER_TRANSIENT_DATA	Une erreur sera renvoyée si le contenu saisi n'est pas au format JSON ou ne respecte pas le format (CONECS en majuscule suivi du signe =) Ex: vads_acquiere_transient_data={"CONECS": {"eligibleAmount": "2058"}}
133	ELIGIBLE_AMOUNT_INVALID	La valeur de l'élément eligibleAmount ne respecte pas le format attendu : ne doit pas contenir les caractères virgule, point virgule et point (",", ";", ";").
134	ELIGIBLE_AMOUNT_NEGATIVE	La valeur de l'élément eligibleAmount ne peut être négative (-).
135	ELIGIBLE_AMOUNT_INCONSISTENCY	La valeur de l'élément eligibleAmount ne peut être supérieure au montant de la transaction.
136	ELIGIBLE_AMOUNT_MISSING_OR_MISSPELED	L'élément eligibleAmount est absent ou n'est pas orthographié correctement.
137	ELIGIBLE_AMOUNT_MIN	La valeur de l'élément eligibleAmount ne peut être comprise entre 0.01 euro et 1.50 euro.
145	NO_CONECS_PAYMENT_CARD	Aucun titre-restaurant n'est actif sur votre contrat Conecs. Contactez votre support Conecs habituel.
146	PAYMENT_CARD_CONECS	Le champ vads_payment_cards est valorisé à CONECS dans le formulaire de paiement. Aucun titre-restaurant n'est actif sur votre contrat Conecs. Contactez votre support Conecs habituel.
147	PAYMENT_CARD_CONECS_APETIZ	Le champ vads_payment_cards est valorisé à APETIZ . dans le formulaire de paiement. Aucun titre-restaurant n'est actif sur votre contrat Conecs. Contactez votre support Conecs habituel.
148	PAYMENT_CARD_CONECS_CHQ_DEJ	Le champ vads_payment_cards est valorisé à CHQ_DEJ dans le formulaire de paiement. Aucun titre-restaurant n'est actif sur votre contrat Conecs. Contactez votre support Conecs habituel.
149	PAYMENT_CARD_CONECS_EDENRED	Le champ vads_payment_cards est valorisé à EDENRED dans le formulaire de paiement. Aucun titre-restaurant n'est actif sur votre contrat Conecs. Contactez l'émetteur de titres-restaurant pour régulariser.
150	PAYMENT_CARD_CONECS_SODEXO	Le champ vads_payment_cards est valorisé à SODEXO dans le formulaire de paiement. Aucun titre-restaurant n'est actif sur votre contrat Conecs. Contactez votre support Conecs habituel.

Tableau 1 : Codes erreur vads_acquiere_transient_data

8.7. Analyser le résultat du paiement

L'analyse du résultat du paiement est décrit dans le *Guide d'implémentation API Formulaire* disponible sur notre site documentaire.

Dans ce document, seul le traitement des données spécifiques à la réponse de ce moyen de paiement est abordé.

8.7.1. Traiter les données de la réponse

Ci-dessous un exemple d'analyse pour vous guider pas à pas lors du traitement des données de la réponse.

1. Identifiez la commande en récupérant la valeur du champ **vads_order_id**.
Vérifiez que le statut de la commande n'a pas déjà été mis à jour.
2. Récupérez le champ **vads_trans_uid** contenant la référence unique de la transaction générée par le serveur de paiement.
3. Récupérez la valeur du champ **vads_trans_date** pour identifier la date du paiement.
4. Récupérez le montant et la devise utilisée. Pour cela, récupérez les valeurs des champs suivants:

Nom du champ	Description
vads_amount	Montant du paiement dans sa plus petite unité monétaire.
vads_currency	Code numérique de la devise utilisée pour le paiement.

5. Récupérez toutes les informations concernant le détail de la commande, le détail de l'acheteur et le détail de la livraison.

Ces données sont présentes dans la réponse que si elles ont été envoyées dans le formulaire de paiement.

Leur valeur est identique à celle soumise dans le formulaire.

6. Analysez la valeur du champ **vads_sequence_number** :

VALEUR	DESCRIPTION
0	Cas d'un paiement en cascade. Plusieurs moyens de paiement ont été utilisés pour régler la commande. La liste des moyens de paiement utilisés par l'acheteur est donnée dans le champ vads_payment_seq (au format JSON). Plus de détails sont apportés dans le chapitre <i>Analyser le résultat d'un paiement en cascade</i> .
1	Commande payée intégralement en Titre-Restaurant.

7. Analysez la valeur du champ **vads_card_brand** :

Sa valeur permet de savoir si la commande a été réglée intégralement en Titre-Restaurant ou si un complément a été nécessaire.

VALEUR	DESCRIPTION
MULTI	Cas d'un paiement en cascade. Plusieurs moyens de paiement ont été utilisés pour régler la commande. La liste des moyens de paiement utilisés par l'acheteur est donnée dans le champ vads_payment_seq (au format JSON). Plus de détails sont apportés dans le chapitre <i>Analyser le résultat d'un paiement en cascade</i> .
SODEXO	Commande payée intégralement en Titre-Restaurant "Pass Restaurant".
EDENRED	Commande payée intégralement en Titre-Restaurant "Titre Restaurant Mastercard".
CHQ_DEJ	Commande payée intégralement en Titre-Restaurant "Chèque Déjeuner".
APETIZ	Commande payée intégralement en Titre-Restaurant Bimpli (ex Apetiz).

8. Si la commande a été réglée intégralement en Titre-Restaurant, récupérez le résultat du paiement transmis dans le champ **vads_trans_status**.

Sa valeur vous permet de définir le statut de la commande.

VALEUR	DESCRIPTION
AUTHORISED	La transaction est acceptée et sera remise en banque automatiquement à la date prévue.
AUTHORISED_TO_VALIDATE	À valider La transaction, créée en validation manuelle, est autorisée. Le marchand doit valider manuellement la transaction afin qu'elle soit remise en banque. La transaction peut être validée tant que la date d'expiration de la demande d'autorisation n'est pas dépassée. Si cette date est dépassée alors le paiement prend le statut EXPIRED . Le statut Expiré est définitif.
REFUSED	Refusé La transaction est refusée. Consultez le chapitre Analyser le résultat de la demande d'autorisation à la page 50 pour obtenir plus de détails sur le refus du paiement.
ABANDONED	Abandonné Paiement abandonné par l'acheteur. La transaction est visible dans le Back Office Marchand.

9. Si la commande a été réglée avec plusieurs moyens de paiement, reportez-vous au chapitre suivant pour l'analyse du champ **vads_payment_seq**.

10. Procédez à la mise à jour de la commande.

8.7.2. Analyser le résultat d'un paiement en cascade

Spécificités d'un paiement en cascade :

Lors du paiement, l'acheteur règle une partie de son achat par Titre-Restaurant puis le solde avec un autre moyen de paiement.

Le paiement sera composé de N séquences détaillées par le champ **vads_payment_seq** :

- Toutes les transactions d'un paiement en cascade sont regroupées au sein d'une séquence de paiement.
- Toutes les transactions d'une séquence de paiement possèdent le même identifiant de transaction, mais un numéro de séquence différent.
- La première transaction de la séquence possède le numéro 1, la deuxième le numéro 2 et ainsi de suite.

Comment identifier un paiement en cascade?

Lors d'un paiement en cascade, le champ **vads_card_brand** est valorisé à **MULTI**.

Détails du champ **vads_payment_seq**

Toutes les transactions d'un paiement en cascade sont regroupées au sein d'une séquence de paiement.

Toutes les transactions d'une séquence de paiement possèdent le même identifiant de transaction, mais un numéro de séquence différent. La première transaction de la séquence possède le numéro 1, la deuxième le numéro 2 et ainsi de suite.

Le champ **vads_payment_seq** (format JSON) décrit la séquence de paiement en cascade. Il contient les éléments :

- **"trans_id"** : identifiant de la transaction reçu dans le champ **vads_trans_id** du formulaire de paiement.
- **"transactions"** : tableau des transactions de la séquence.



les transactions annulées et refusées sont également présentes dans le tableau.

Chaque transaction de la séquence contient les éléments suivants :

Nom du paramètre	Description
amount	Montant de la séquence de paiement.
operation_type	Opération de débit.
auth_number	Numéro d'autorisation. Ne sera pas retourné si non applicable au moyen de paiement concerné. Exemple : 949478
auth_result	Code retour de la demande d'autorisation. <ul style="list-style-type: none">• Pour un paiement Titre-Restaurant consulter la liste des valeurs dans le chapitre suivant.• Pour un paiement par carte bancaire, consultez la liste des valeurs du champ vads_auth_result dans le <i>Guide d'implémentation - API Formulaire</i>.• Pour les autres moyens de paiement, consultez la documentation d'intégration correspondante.
capture_delay	Délai avant remise (en jours).

Nom du paramètre	Description												
	<p>Si le champ vads_capture_delay n'est pas transmis dans la demande de paiement, c'est le délai configuré dans le paramétrage de la boutique qui s'applique.</p> <p>Consultez le chapitre Informations techniques à la page 9 pour vérifier si des restrictions s'appliquent pour ce moyen de paiement.</p>												
card_brand	<p>Code du moyen de paiement utilisé.</p> <p>Exemples:</p> <ul style="list-style-type: none"> • APETIZ pour un paiement par carte Bimpli (ex Apetiz). • SODEXO pour un paiement par carte Sodexo. • CHQ_DEJ pour un paiement par carte Chèque-Déjeuner. • VISA pour un paiement par carte Visa. • MASTERCARD pour un paiement par carte Mastercard. • CB pour un paiement par carte CB. <p>Se référer au <i>Guide d'implémentation - API Formulaire</i> pour visualiser la liste complète des valeurs du champ vads_card_brand.</p>												
card_number	Numéro du moyen de paiement ou identifiant du compte utilisé pour le paiement.												
expiry_month	Mois d'expiration du moyen de paiement. Ne sera pas retourné si non applicable au moyen de paiement concerné.												
expiry_year	Année d'expiration du moyen de paiement. Ne sera pas retourné si non applicable au moyen de paiement concerné.												
payment_certificate	Certificat de paiement. Ne sera pas retourné si non applicable au moyen de paiement concerné.												
contract_used	Numéro de contrat utilisé pour le paiement.												
identifiant	Alias associé à un moyen de paiement. Ne sera pas retourné si non applicable au moyen de paiement concerné.												
identifiant_status	<p>Présent uniquement si l'action demandée correspond à la création ou à la mise à jour d'un alias.</p> <p>Valeurs possibles :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valeur</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CREATED</td> <td>La demande d'autorisation a été acceptée. L'alias (ou RUM pour un paiement SEPA) est créé avec succès.</td> </tr> <tr> <td>NOT_CREATED</td> <td>La demande d'autorisation a été refusée. L'alias (ou RUM pour un paiement SEPA) n'est pas créé et n'apparaîtra pas dans le Back Office Marchand.</td> </tr> <tr> <td>UPDATED</td> <td>L'alias (ou RUM pour un paiement SEPA) est mis à jour avec succès.</td> </tr> <tr> <td>NOT_UPDATED</td> <td>L'alias (ou RUM pour un paiement SEPA) n'a pas été mis à jour.</td> </tr> <tr> <td>ABANDONED</td> <td>Action abandonnée par l'acheteur (débiteur). L'alias (ou RUM pour un paiement SEPA) n'est pas créé et n'apparaîtra pas dans le Back Office Marchand.</td> </tr> </tbody> </table>	Valeur	Description	CREATED	La demande d'autorisation a été acceptée. L'alias (ou RUM pour un paiement SEPA) est créé avec succès.	NOT_CREATED	La demande d'autorisation a été refusée. L'alias (ou RUM pour un paiement SEPA) n'est pas créé et n'apparaîtra pas dans le Back Office Marchand.	UPDATED	L'alias (ou RUM pour un paiement SEPA) est mis à jour avec succès.	NOT_UPDATED	L'alias (ou RUM pour un paiement SEPA) n'a pas été mis à jour.	ABANDONED	Action abandonnée par l'acheteur (débiteur). L'alias (ou RUM pour un paiement SEPA) n'est pas créé et n'apparaîtra pas dans le Back Office Marchand.
Valeur	Description												
CREATED	La demande d'autorisation a été acceptée. L'alias (ou RUM pour un paiement SEPA) est créé avec succès.												
NOT_CREATED	La demande d'autorisation a été refusée. L'alias (ou RUM pour un paiement SEPA) n'est pas créé et n'apparaîtra pas dans le Back Office Marchand.												
UPDATED	L'alias (ou RUM pour un paiement SEPA) est mis à jour avec succès.												
NOT_UPDATED	L'alias (ou RUM pour un paiement SEPA) n'a pas été mis à jour.												
ABANDONED	Action abandonnée par l'acheteur (débiteur). L'alias (ou RUM pour un paiement SEPA) n'est pas créé et n'apparaîtra pas dans le Back Office Marchand.												
presentation_date	Date de remise en banque souhaitée (au format ISO-8601). Exemple: 2020-04-08T14:56:48Z												
trans_id	Numéro de transaction.												
ext_trans_id	Référence de la transaction chez l'acquéreur.												

Nom du paramètre	Description
	Ne sera pas retourné si non applicable au moyen de paiement concerné.
trans_uuid	Référence unique générée par la plateforme de paiement suite à la création d'une transaction de paiement. Offre une garantie d'unicité pour chaque transaction.
sequence_number	Numéro de séquence.
trans_status	Statut de la transaction. <ul style="list-style-type: none"> • Pour un paiement Conecs, consultez le chapitre Traiter les données de la réponse à la page 45 pour obtenir la liste des statuts possibles. • Pour un paiement par carte bancaire, consultez la liste des valeurs du champ vads_trans_status dans le <i>Guide d'implémentation - API Formulaire</i>. • Pour les autres moyens de paiement, consultez la documentation d'intégration correspondante.
extra_result	Code numérique du résultat des contrôles de risques. Ne sera pas retourné si non applicable au moyen de paiement concerné. Se référer au <i>Guide d'implémentation - API Formulaire</i> pour visualiser la liste complète des valeurs du champ vads_extra_result .

8.7.3. Analyser le résultat de la demande d'autorisation

Le résultat de l'autorisation est transmis dans le champ **vads_auth_result**.

Pour un paiement par carte Titre-Restaurant réalisé avec succès, le champ **vads_auth_result** peut être valorisé de deux façons :

- **00** : Le paiement a été accepté.
- **10** : Le paiement par Titre-Restaurant a été accepté, un complément par carte de paiement a été demandé.

Un paiement refusé par carte Titre-Restaurant renvoie la table des codes retour ci-dessous.

Seul l'émetteur de la carte sait expliciter dans le détail la vraie raison du code retour.

La plateforme de paiement ne fait que retranscrire, sans le modifier, ce code retour.

Pour plus de détails, l'acheteur doit contacter son émetteur.

Codes	Description	Commentaire
03	Accepteur invalide	Cas possibles et non exhaustifs : <ul style="list-style-type: none">• l'identifiant technique CONECS (IDCONECS) n'est pas connu de la plateforme CONECS• l'identifiant technique CONECS (IDCONECS) n'est pas ouvert chez l'émetteur de Titres-Restaurant
05	Ne pas honorer	Plusieurs causes possibles. Demander la vérification du code MCC rattaché au contrat d'acceptation carte de votre boutique.
14	Numéro de porteur invalide	Cas possibles et non exhaustifs : <ul style="list-style-type: none">• numéro de la carte invalide• date d'expiration invalide
30	Erreur de format	
56	Carte absente du fichier	
57	Transaction non permise à ce porteur	Cas possibles et non exhaustifs : <ul style="list-style-type: none">• le contrat ne gère pas le type de carte utilisé par l'acheteur• solde insuffisant• utilisation un dimanche ou un jour férié• carte bloquée• paiement refusé• autres cas possibles
59	Suspicion de fraude	Cas possibles et non exhaustifs : <ul style="list-style-type: none">• alerte fraude remontée par l'émetteur de la carte• autres cas possibles
63	Règles de sécurité non respectées	
82	CVV incorrect	
90	Arrêt momentané du système	Arrêt momentané du système
91	Emetteur de carte inaccessible	
94	Demande dupliquée	Suspicion de doublon
96	Mauvais fonctionnement du système	Mauvais fonctionnement du système
97	Echéance de la temporisation de surveillance globale	
98	Serveur indisponible reroutage réseau demandé	
99	Incident domaine initiateur	Mauvais fonctionnement du système

9. UTILISATION DU CLIENT JAVASCRIPT (FORMULAIRE EMBARQUÉ)

9.1. Principe de fonctionnement



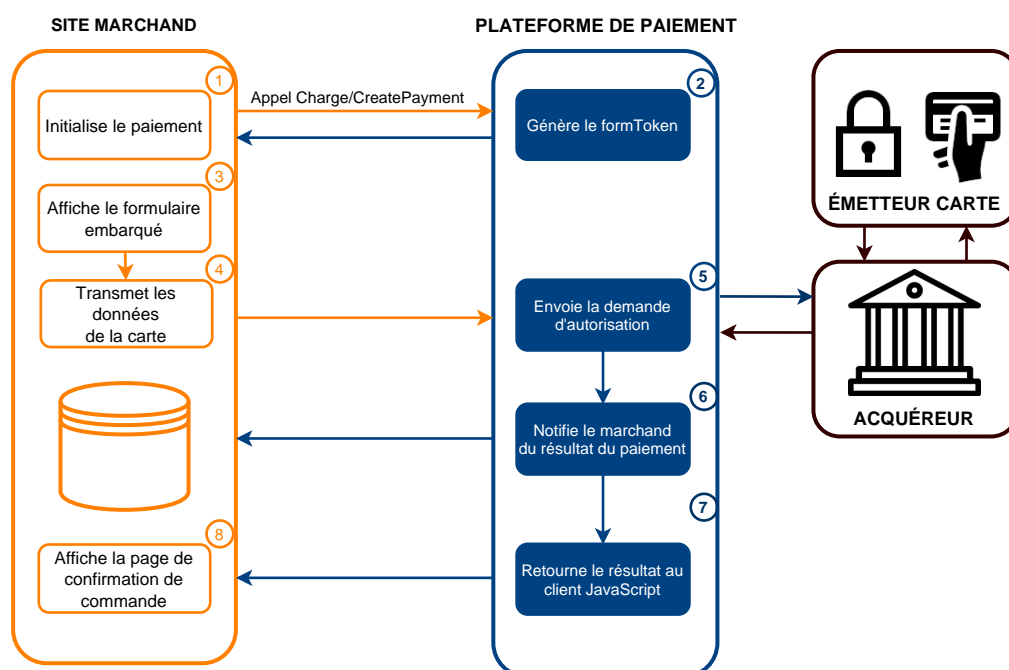
Ce mode d'intégration est réservé aux marchands vendant exclusivement des produits éligibles au paiement par Titre-Restaurant.

De plus, il n'est pas possible de régler une commande avec plusieurs moyens de paiement (pas de complément CB par exemple).

L'utilisation du champ **acquiereTransientData** pour préciser le montant éligible provoquera un rejet de la requête (code INT_865).

Si le montant à payer est supérieur au plafond journalier ou au plafond légal en vigueur, le paiement sera refusé.

Pour plus d'informations sur l'intégration du client JavaScript sur votre site internet, consultez la documentation https://sogecommerce.societegenerale.eu/doc/fr-FR/rest/V4.0/javascript/quick_start_js.html



1. Le site marchand initie une demande de paiement via un appel au Web Service **Charge/CreatePayment**.
2. La plateforme de paiement retourne un **formToken** au site marchand.
3. Le site marchand utilise le **formToken** pour afficher le formulaire embarqué.
4. L'acheteur saisit le numéro de son Titre-Restaurant et valide.
Les données de la carte sont transmises par le client JavaScript à la plateforme de paiement.
5. La plateforme de paiement réalise une demande d'autorisation.
Si l'émetteur accepte la demande, le paiement est accepté.

Si le paiement est refusé, l'acheteur est invité à tenter un nouveau paiement.

6. La plateforme de paiement notifie le site marchand.
7. La plateforme de paiement envoie la réponse au client JavaScript.
8. Le site marchand affiche la page de confirmation de commande.

9.2. Initialiser une demande de paiement simple

Le site marchand initie une demande de paiement via un appel au Web Service **Charge/CreatePayment**.

POST <https://api-sogecommerce.societegenerale.eu/api-payment/V4/Charge/CreatePayment>

En réponse, le serveur marchand récupère un **formToken**, un objet encrypté permettant d'initialiser le formulaire embarqué avec les informations de la transaction et celles correspondant à la configuration de boutique.

Utilisez les champs ci-dessous pour construire la requête :

Nom du champ	Description	Requis
formAction	Type de comportement souhaité lors de la création de la transaction. Doit être valorisé à PAYMENT .	Non
amount	Montant à payer, exprimé dans sa plus petite unité monétaire (le centime pour l'euro).	Oui
currency	Devise du paiement. Code ISO 4217 alpha-3. Ex: "EUR" pour l'euro	Oui
orderid	Référence de la commande. Ce champ est recommandé.	Non
customer.email	Adresse e-mail qui sera utilisée pour l'envoi du ticket de paiement à l'acheteur. Ce champ est recommandé.	Non
customer.reference	Identifiant de l'acheteur sur le site marchand. Ce champ est recommandé.	Non
customer.billingDetails	Objet contenant le détail de l'adresse de facturation. Cet objet et ses attributs sont recommandés.	Non
customer.shippingDetails	Objet contenant le détail de l'adresse de livraison. Cet objet et ses attributs sont recommandés.	Non
customer.shoppingCart	Objet contenant le détail du panier. Cet objet et ses attributs sont recommandés.	Non
transactionOptions.cardOptions.manualValidation	Mode de validation du paiement.	Non
transactionOptions.cardOptions.captureDelay	Délai de remise. Tout délai de remise supérieur à 7 jours sera ignoré et abaissé à 7 jours	Non



Pour obtenir une description plus complète des champs à utiliser, testez le Web Service **Charge/CreatePayment** depuis notre [playground](#).

Exemple de requête

POST <https://api-sogecommerce.societegenerale.eu/api-payment/V4/Charge/CreatePayment>

```
{
  "amount": 1715,
  "currency": "EUR",
  "formAction": "PAYMENT",
  "orderId": "CMD012859"
  "customer": {
    "reference": "104123487",
    "email": "sample@example.com",
    "billingDetails": {
      "category": "PRIVATE",
      "firstName": "Jeanne",
      "lastName": "Gauthier",
      "phoneNumber": "0123456789",
      "cellPhoneNumber": "0612345678",
      "streetNumber": "109",
      "address": "Rue de l'innovation",
      "zipCode": "31670",
      "city": "Labège",
      "country": "FR",
      "language": "fr"
    },
    "shoppingCart": {
      "cartItemInfo": [
        {
          "productLabel": "La Végétarienne",
          "productType": "FOOD_AND_GROCERY",
          "productRef": "ZJJ5520",
          "productQty": 1,
          "productAmount": "1273"
        }
      ]
    },
    "shippingDetails": {
      "firstName": "Jeanne",
      "lastName": "Gauthier",
      "phoneNumber": "0612345678",
      "address": "Rue de l'innovation",
      "streetNumber": "109",
      "zipCode": "31670",
      "city": "Labège",
      "country": "FR",
      "shippingMethod": "PACKAGE_DELIVERY_COMPANY"
    }
  }
}
```

Exemple de réponse

```
{
  "webService": "Charge/CreatePayment",
  "version": "V4",
  "applicationVersion": "5.25.0",
  "status": "SUCCESS",
  "answer": {
    "formToken": "02izOLcBypiLCJWSVNBX0RFQklUIiwiVklTQV...",
    "_type": "V4/Charge/PaymentForm"
  },
  "ticket": "111a64d6eb464bb8841f1c325af503af",
  "serverDate": "2021-06-29T12:37:33+00:00",
  "applicationProvider": "SOGECOM",
  "metadata": null,
  "mode": "TEST",
  "serverUrl": "https://api-sogecommerce.societegenerale.eu/",
  "_type": "V4/WebService/Response"
}
```

9.3. Enregistrement d'un Titre-Restaurant



L'enregistrement du Titre-Restaurant Conecs ne peut avoir lieu que durant un paiement.

L'utilisation du Web Service **Charge/CreateToken** n'est pas supportée.

Pour les Titres-Restaurant de première génération, ou ceux passant sur le contrat CB, l'utilisation du Web Service **CreateToken** est possible.

Pour demander l'enregistrement du Titre-Restaurant lors du paiement, effectuez un appel au Web Service **Charge/CreatePayment**.

POST <https://api-sogecommerce.societegenerale.eu/api-payment/V4/Charge/CreatePayment>

Utilisez les mêmes champs que dans le cas d'un paiement simple et modifiez la valeur du champ **formAction** en utilisant une des valeurs ci-dessous :

Valeurs du champ formAction	Description
REGISTER_PAY	Force l'enregistrement du Titre-Restaurant durant du paiement.
ASK_REGISTER_PAY	Propose l'enregistrement du Titre-Restaurant durant le paiement au moyen d'une case à cocher.

Exemple de requête

POST <https://api-sogecommerce.societegenerale.eu/api-payment/V4/Charge/CreatePayment>

```
{
  "amount": 1715,
  "currency": "EUR",
  "formAction": "ASK_REGISTER_PAY",
  "orderId": "CMD46478",
  "customer": {
    "email": "sample@example.com",
    "reference": "104123487",
    "billingDetails": {
      "category": "PRIVATE",
      "firstName": "Jeanne",
      ...
    }
  }
}
```

Si le paiement est accepté, un alias du moyen de paiement est créé. L'alias est retourné dans le champ **paymentMethodToken** de la réponse transmise par le navigateur de l'acheteur et dans l'IPN.

9.4. Utilisation d'un moyen de paiement enregistré

Appelez le Web Service **Charge/CreatePayment** :

POST <https://api-sogecommerce.societegenerale.eu/api-payment/V4/Charge/CreatePayment>

Utilisez les mêmes champs que dans le cas d'un paiement simple et ajoutez le champ **paymentMethodToken** :

Nom du champ	Description
paymentMethodToken	Alias du moyen de paiement tel que retourné après l'enregistrement du Titre-Restaurant.

Remarque sur les données de l'acheteur associées à l'alias du moyen de paiement

Lors d'un paiement par alias, les attributs **customer.reference**, **customer.email** et **customer.billingDetails** transmis dans la requête sont ignorées et les valeurs associées à l'alias sont utilisées.

Exemple de requête

POST <https://api-sogecommerce.societegenerale.eu/api-payment/V4/Charge/CreatePayment>

```
{
  "amount": 1715,
  "currency": "EUR",
  "formAction": "PAYMENT",
  "orderId": "CMD46478",
  "paymentMethodToken": "951dabcc0ebf4070a5d6709ad96e82ad",
  "customer": {
    "shippingDetails": {
      "category": "PRIVATE",
      "firstName": "Jeanne",
      ...
    }
  }
}
```

Une fois le formulaire affiché, les données du moyen de paiement seront automatiquement pré-remplies.

L'acheteur n'a plus qu'à valider le paiement (en fonction de la configuration de la boutique, le CVV pourra être demandé pour valider le paiement).

9.5. Utilisation du wallet acheteur



Le paiement par Titre-Restaurant est compatible avec l'utilisation du wallet acheteur.
Pour plus d'informations sur le wallet acheteur, consultez notre guide d'intégration.

Pour utiliser le wallet acheteur, effectuez un appel au Web Service **Charge/CreatePayment**.

POST <https://api-sogecommerce.societegenerale.eu/api-payment/V4/Charge/CreatePayment>

Utilisez les mêmes champs que dans le cas d'un paiement simple et modifiez la valeur du champ **formAction** en utilisant la valeur ci-dessous :

Valeur du champ formAction	Description
CUSTOMER_WALLET	Propose l'ajout du moyen de paiement dans le wallet acheteur et permet l'utilisation des moyens de paiement déjà enregistrés. Le champ customer.reference devient obligatoire.

Remarque sur les données de l'acheteur associées au wallet acheteur

Les informations de facturation (objet **billingDetails**) transmises lors de l'enregistrement du moyen de paiement sont automatiquement reportées sur les transactions réalisées avec le wallet acheteur.

Cependant, si le marchand transmet les données de facturation dans la requête **Charge/CreatePayment**, alors ce sont les données de la requête qui sont utilisées pour la transaction.

Dans ce cas, les données de l'acheteur associées au moyen de paiement ne sont pas mises à jour.

Exemple de requête


POST <https://api-sogecommerce.societegenerale.eu/api-payment/V4/Charge/CreatePayment>


```
{
  "amount": 1715,
  "currency": "EUR",
  "formAction": "CUSTOMER_WALLET",
  "customer": {
    "reference": "104123487",
    "email": "sample@example.com",
    "billingDetails": {
      "category": "PRIVATE",
      "firstName": "Jeanne",
      ...
    }
  }
}
```


Exemples de formulaire

Si aucun Titre-Restaurant n'est associée au wallet acheteur, le formulaire proposera la saisie de la carte :

Enregistrer ma carte

Numéro de la carte 

MM/AA 

CVV 

PAYER 17,15 €

Si un Titre-Restaurant est associé au wallet acheteur, les champs seront pré-remplis. L'acheteur aura aussi la possibilité d'ajouter une nouvelle carte :

Ma carte Nouvelle carte

507596XXXXX0004  

11/21 

CVV 

PAYER 17,15 €

9.6. Analyser la réponse

<p>orderStatus Description : Statut simplifié de la transaction. Valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none">• PAID : La commande est payée.• UNPAID : La commande n'a pas été payée.• RUNNING : La commande est en cours. <p>Ex : PAID</p>
<p>orderCycle Description : Définit si la commande est ouverte (OPEN, le paiement est autorisé), ou fermée (CLOSED, elle ne peut plus être modifiée). Valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none">• OPEN : La commande est en cours. Vous devez conserver le panier car d'autres tentatives de paiement peuvent intervenir.• CLOSED : La commande est soit totalement payée, soit la dernière tentative a été refusée (dans ce cas, vous devez générer un nouveau formToken). <p>Ex : CLOSED</p>
<p>shopId Description : Identifiant de la boutique. Ex : 12345678</p>
<p>orderDetails.mode Description : Mode de création de la transaction. Valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none">• TEST : pour une commande de test• PRODUCTION : pour une commande réelle <p>Ex : PRODUCTION</p>
<p>orderDetails.orderId Description : Référence de la commande. Ex : myOrderId-1234</p>
<p>customer.reference Description : Identifiant de l'acheteur sur le site marchand. Ex : MyReference-123456</p>
<p>customer.email Description : Adresse e-mail de l'acheteur. Ex : sample@example.com</p>
<p>customer.billingDetails Description : Objet contenant le détail de l'adresse de facturation.</p>
<p>customer.shippingDetails Description : Objet contenant le détail de l'adresse de livraison.</p>
<p>customer.shoppingCart Description : Objet contenant le détail du panier.</p>
<p>transaction.paymentMethodToken Description : Alias du moyen de paiement. Ex : 7d7eeb9794ff473e8843c3ef4bb690b5</p>
<p>transaction.amount Description : Montant du paiement dans sa plus petite unité monétaire (le centime pour l'euro). Ex : 4525 pour 45,25 EUR</p>
<p>transaction.currency Description : Devise du paiement selon la norme ISO 4217 alpha-3. Valeur : Toujours valorisé à "EUR".</p>
<p>transactions.transactionDetails.acquirerNetwork Description : Code du réseau acquéreur. Valeurs possibles:</p> <ul style="list-style-type: none">• CONECs si le paiement est réalisé avec le contrat Conecs.

- **CB** si le paiement est réalisé avec le contrat CB (cas des Titres-Restaurant de première génération par exemple).

Ex : CONECS

transactions.transactionDetails.cardDetails.effectiveBrand

Description : Marque de la carte.

Valeurs possibles :

- **APETIZ**
- **CHQ_DEJ**
- **SODEXO**
- **MASTERCARD**

Ex : APETIZ

transactions.uuid

Description : Identifiant unique de la transaction généré par la plateforme de paiement.

Cet identifiant est ensuite utilisé pour la gestion des transactions par Web Service REST ou depuis le Back Office.

Ex : aab72593d0ce428ca6dd73ac7293d92d

transactions.transactionDetails.cardDetails.legacyTransId

Description : Identifiant unique de la transaction généré par la plateforme de paiement.

Cet identifiant est ensuite utilisé pour la gestion des transactions depuis le Back Office Marchand.

Ex : 992364

transactions.transactionDetails.cardDetails.manualValidation

Description : Mode de validation de la transaction.

Valeur possibles :

- **NO** : Validation automatique par la plateforme de paiement.
- **YES** : Validation manuelle par le marchand.

Ex : NO

transactions.transactionDetails.cardDetails.expectedCaptureDate

Description : Date de remise en banque exprimée au format ISO 8601.

Ex : 2021-09-09T07:46:06+00:00

transactions.transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationResult

Description : Code retour de la demande d'autorisation.

Ex : 00

10. GÉRER LES TRANSACTIONS CONECS DEPUIS LE BACK OFFICE MARCHAND

10.1. Consulter le détail d'une transaction

Les transactions sont visibles dans le Back Office Marchand depuis le menu **Gestion > Transactions**.

- Une transaction Titre-Restaurant acceptée mais non remise est visible depuis l'onglet **Transactions en cours** jusqu'à sa remise.
- Une transaction Titre-Restaurant remisée est visible depuis l'onglet **Transactions remisées**.
- Une transaction du moyen de paiement complémentaire, par exemple par carte bancaire, est visible depuis l'onglet **Transactions en cours** jusqu'à sa remise.

Remarque : Une transaction Titre-Restaurant annulée ou refusée est visible dans l'onglet **Transactions en cours**.

Pour visualiser le détail d'une transaction Titre-Restaurant :

1. Sélectionnez le menu **Gestion > Transactions**.

Par défaut, l'onglet **Transactions en cours** s'affiche.

2. Sélectionnez l'onglet **Transactions remisées** pour visualiser la liste des transactions remisées.

OU

Sélectionnez l'onglet **Transactions en cours** pour visualiser la liste des transactions de la journée pas encore remisées.

3. Sélectionnez une transaction Titre Restaurant.

4. Effectuez un clic droit puis sélectionnez **Afficher le détail de l'ordre** ou double-cliquez sur la transaction à visualiser.

Détail d'une transaction en cours : 927959

Informations | Paiement fractionné | Acheteur | Gestion des risques | Historique

Identification de la transaction

Id. Transaction : 927959

UUID Transaction : 7cbdec0e54f64701a0abd36084baf8d9

Numéro de séquence : 1

Boutique : [] (50 / 10)

Montant actuel : 10,00 EUR

Type : Débit

Cycle de vie de la transaction

Statut : En attente de remise

Date de création : 14/02/2019 09:59:49

Date de remise demandée : 14/02/2019 09:59:49

Moyen de paiement

Moyen de paiement : [a] (2nde Génération)

Numéro de carte : 507596XXXXXX0046 (06/2020 - en cours de validité)

Autorisation

Contrat commerçant : 7 []

Rang (NLSA) : 001

Retour d'autorisation : 10 : Approuvée partiellement

Numéro d'autorisation : 3fe71f

Date d'autorisation : 14/02/2019 09:59:49

Montant éligible TRD : 30,00 EUR

Données techniques

Statut URL de notification : N/A

Certificat : e24b88da07e88cc907ba050db54e87d5340c9156

Valider | Modifier | Annuler | Dupliquer | Ticket

Fermer

Parmi les informations présentées, vous trouverez notamment :

Onglet Informations

- l'identifiant de la transaction
- le numéro de séquence
- le montant total
- le montant éligible en carte Titre-Restaurant
- le moyen de paiement utilisé (type carte utilisé)
- le code retour de l'autorisation

Exemple : Code 10 : Approuvée partiellement dans le détail d'une transaction Titre-Restaurant

Onglet Paiement fractionné

- Les séquences qui composent le paiement fractionné (carte Titre-Restaurant et carte bancaire)

Remarque :

Toutes les séquences de paiement sont enregistrées : paiement annulé, paiement refusé, paiement en attente de remise.

Chacune des séquences affichées peut être sélectionnée sur un double-clic pour en afficher le détail.

- Le statut de chaque séquence de paiement

Détail d'une transaction en cours : 927959

Informations Paiement fractionné Acheteur Gestion des risques Historique

Détails de la commande

Référence commande:

Montant de la commande: 30,00 EUR

Transactions

N°	Date	Montant	Moyen ...	Numéro de carte	Statut
1	14/02/2019 09:59:49	10,00 EUR		507596XXXXXX0046	En attente de remi...
2	14/02/2019 10:00:00	20,00 EUR		497010XXXXXX0089	Refusé
3	14/02/2019 10:00:28	20,00 EUR		497010XXXXXX0071	Refusé
4	14/02/2019 10:00:43	20,00 EUR		497010XXXXXX0014	En attente de remise

Fermer

Onglet Historique

L'onglet **Historique** retrace les opérations de la transaction sélectionnée.

Chacune des opérations peut être sélectionnée pour en visualiser le détail.

- En cas d'annulation, l'action de redressement réalisée par la plateforme de paiement est renseignée dans la colonne **Info**. Le détail (code et libellé) de cette opération est visible en bas de la fenêtre dans l'encadré **Information complémentaire**.
- Remise en banque

Détail d'une transaction en cours : 011509

Informations Paiement fractionné Acheteur Gestion des risques Historique

Date	Opération	Utilisateur	Info.
21/02/2018 09:18:21	Annulation		Redressement - ...

Info. complémentaire : Annulation
Redressement - 400 : code tpe 00 - Opération approuvée ou traitée avec succès

Fermer

10.2. Annuler une transaction

L'opération **Annuler** est uniquement disponible pour les transactions n'ayant pas été remises.

1. Effectuez un clic droit sur une transaction.
2. Sélectionnez **Annuler**.
3. Confirmez votre souhait d'annuler définitivement la transaction sélectionnée.

Le statut de la transaction devient **Annulé**.

Important :

L'annulation d'une séquence de paiement par Titre Restaurant annule seulement la séquence sélectionnée. Les autres séquences positionnées sur la transaction restent toujours en attente de remise. Pour annuler une transaction composée de plusieurs séquences, l'opération **Annuler** doit être réalisée sur la totalité des séquences de paiement. Sans cela, une partie de la transaction (exemple : carte bancaire) sera remise.

Remarque :

Toute annulation engendre un redressement du Titre Restaurant.

Remarque

*Il est possible d'**annuler** plusieurs transactions en même temps.*

*Il suffit de sélectionner l'ensemble des transactions à annuler. Vous pouvez vous servir de la **touche Ctrl** et du **clic** pour faire une sélection multiple.*

*Après la sélection, vous pouvez cliquer sur **Annuler** via le clic droit ou à partir de la barre de menu et confirmer votre choix.*

*Les statuts des transactions passeront en **Annulé**.*

10.3. Modifier une transaction

L'option **Modifier** est uniquement disponible tant que la date de remise n'est pas atteinte.

Pour modifier une transaction :

1. Effectuez un clic droit sur la transaction
2. Sélectionnez **Modifier**.



3. Renseignez le nouveau montant.

Le nouveau montant doit être inférieur au montant initial.

4. Spécifiez la date de remise.

Il est également possible de valider une transaction ayant un statut **À valider** ou **À valider et autoriser** en cochant **Valider la transaction**.

5. Cliquez sur **Valider**.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, afficher le détail de la transaction pour visualiser ces changements (clic droit sur la transaction modifiée > **Afficher le détail de la transaction**).

10.4. Valider une transaction

Cette opération permet d'indiquer que la transaction peut être remise à la date de présentation retenue.

Seules les transactions ayant l'un des statuts suivants peuvent être validées :

- **À valider**
- **À valider et autoriser**

Pour valider une transaction:

1. Cliquez sur l'onglet **Transactions en cours**
2. Sélectionnez la transaction.
3. Cliquez sur **Valider**.

Une fois la transaction validée, le statut devient "**En attente de remise**" ou "**En attente d'autorisation**" en fonction du statut initial de la transaction.

Même s'il n'est pas validé avant la date de remise prévue, le paiement restera dans l'état À valider jusqu'à expiration de l'autorisation.

Dans l'intervalle vous pourrez donc toujours le valider et/ou le modifier même si la date de remise initiale est dépassée.

11. GÉRER LES TRANSACTIONS PAR WEB SERVICES REST

11.1. Récupérer le détail d'une transaction

Pour récupérer le détail d'une transaction, effectuez un appel au Web Service **Transaction/Get**.

POST <https://api-sogecommerce.societegenerale.eu/api-payment/V4/Transaction/Get>

Utilisez les champs ci-dessous pour construire la requête :

Nom du champ	Description	Requis
uuid	Identifiant unique de la transaction généré par la plateforme de paiement.	Oui

Exemple de requête

```
POST https://api-sogecommerce.societegenerale.eu/api-payment/V4/Transaction/Get
```

```
{  
  "uuid": "a0b61d1e159748eaab876cfe342e8c08"  
}
```

Le Web Service retourne un objet **Transaction** contenant le détail du paiement.

Pour obtenir plus d'informations sur le contenu de l'objet **Transaction**, testez le Web Service **Transaction/Get** depuis notre [playground](#).

11.2. Annuler une transaction

Pour annuler une transaction, effectuez un appel au Web Service **Transaction/CancelOrRefund**.

POST <https://api-sogecommerce.societegenerale.eu/api-payment/V4/Transaction/CancelOrRefund>

Utilisez les champs ci-dessous pour construire la requête :

Nom du champ	Description	Requis
uuid	Identifiant unique de la transaction généré par la plateforme de paiement.	Oui



Attention, ce Web Service permet d'annuler ou de rembourser un paiement. Cependant, le remboursement n'est pas supporté par les paiements par Titre-Restaurant.

Exemple de requête

```
POST https://api-sogecommerce.societegenerale.eu/api-payment/V4/Transaction/CancelOrRefund
```

```
{  
  "uuid": "a0b61d1e159748eaab876cfe342e8c08"  
}
```

Le Web Service retourne un objet **Transaction** contenant le détail du paiement.

Pour obtenir plus d'informations sur le contenu de l'objet **Transaction**, testez le Web Service **Transaction/CancelOrRefund** depuis notre [playground](#).

11.3. Modifier une transaction

Pour modifier une transaction, effectuez un appel au Web Service **Transaction/Update**.

POST <https://api-sogecommerce.societegenerale.eu/api-payment/V4/Transaction/Update>

Utilisez les champs ci-dessous pour construire la requête :

Nom du champ	Description	Requis
uuid	Identifiant unique de la transaction généré par la plateforme de paiement.	Oui
orderId	Référence de la commande.	Non
comment	Commentaire.	Non
cardUpdate.amount	Montant du paiement dans sa plus petite unité monétaire.	Oui
cardUpdate.currency	Code alphabétique de la devise (ISO 4217 alpha-3).	Oui
cardUpdate.expectedC	Date de remise en banque exprimée au format ISO 8601. Ex : 2021-09-09T07:46:06+00:00	Non
cardUpdate.manualVal	Mode de validation de la transaction. <ul style="list-style-type: none">NO : Validation automatique par la plateforme de paiement.YES : Validation manuelle par le marchand.	Non

Exemple de requête

```
POST https://api-sogecommerce.societegenerale.eu/api-payment/V4/Transaction/Update
```

```
{  
  "uuid": "a0b61d1e159748eaab876cfe342e8c08"  
}
```

Le Web Service retourne une réponse de type **Common/ResponseCodeAnswer**.

Pour obtenir plus d'information sur le contenu de l'objet **Transaction**, testez le Web Service **Transaction/Update** depuis notre [playground](#).

11.4. Valider une transaction

Pour valider une transaction, effectuez un appel au Web Service **Transaction/Validate**.

POST <https://api-sogecommerce.societegenerale.eu/api-payment/V4/Transaction/Validate>

Utilisez les champs ci-dessous pour construire la requête :

Nom du champ	Description	Requis
uuid	Identifiant unique de la transaction généré par la plateforme de paiement.	Oui
comment	Commentaire.	Non

Exemple de requête

```
POST https://api-sogecommerce.societegenerale.eu/api-payment/V4/Transaction/Validate
```

```
{  
  "uuid": "a0b61d1e159748eaab876cfe342e8c08"  
}
```

Le Web Service retourne un objet **Transaction** contenant le détail du paiement.

Pour obtenir plus d'informations sur le contenu de l'objet **Transaction**, testez le Web Service **Transaction/Validate** depuis notre [playground](#).

11.5. Paiement en 0 clic (transaction initiée par le marchand)



Ce mode d'intégration est réservé aux marchands vendant exclusivement des produits éligibles au paiement par Titre-Restaurant, à travers des cantines ou réfrigérateurs connectés.

Le paiement est réalisé de serveur à serveur, sans interaction de l'acheteur.

Si le montant à payer est supérieur au plafond journalier de la carte ou au plafond légal en vigueur, le paiement sera refusé.

Le site marchand initie une demande de paiement via un appel au Web Service **Charge/CreatePayment** en mode SILENT.

POST <https://api-sogecommerce.societegenerale.eu/api-payment/V4/Charge/CreatePayment>

Utilisez les champs ci-dessous pour construire la requête :

Nom du champ	Description	Requis
formAction	Type de comportement souhaité lors de la création de la transaction. Doit être valorisé à SILENT .	OUI
amount	Montant à payer, exprimé dans sa plus petite unité monétaire (le centime pour l'euro).	Oui
currency	Devise du paiement. Code ISO 4217 alpha-3. Ex: "EUR" pour l'euro	Oui
orderId	Référence de la commande. Ce champ est recommandé.	Non
paymentMethodToken	Alias du moyen de paiement tel que retourné après l'enregistrement du Titre-Restaurant.	Oui
customer.shippingDetails	Objet contenant le détail de l'adresse de livraison. Cet objet et ses attributs sont recommandés.	Non
customer.shoppingCart	Objet contenant le détail du panier. Cet objet et ses attributs sont recommandés.	Non
transactionOptions.cardOptions.manualValidation	Mode de validation du paiement.	Non
transactionOptions.cardOptions.captureDelay	Délai de remise. Tout délai de remise supérieur à 7 jours sera ignoré et abaissé à 7 jours	Non

Remarque sur les données de l'acheteur associées à l'alias du moyen de paiement

Lors d'un paiement par alias, les attributs **customer.reference**, **customer.email** et **customer.billingDetails** transmis dans la requête sont ignorés et les valeurs associées à l'alias sont utilisées.

Le Web Service retourne un objet **Transaction** contenant le détail du paiement.

Pour obtenir plus d'informations sur le contenu de l'objet **Transaction**, testez le Web Service **Charge/CreatePayment** en mode SILENT depuis notre [playground](#).

Exemple de requête

```
POST https://api-sogecommerce.societegenerale.eu/api-payment/V4/Charge/CreatePayment
```

```
{
  "amount": 1715,
  "currency": "EUR",
  "formAction": "SILENT",
  "orderId": "CMD46478",
```



```
"paymentMethodToken": "951dabcc0ebf4070a5d6709ad96e82ad",  
"customer": {  
  "shippingDetails": {  
    "category": "PRIVATE",  
    "firstName": "Jeanne",  
    ...  
  }  
}
```

12. OBTENIR DE L'AIDE

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

<https://sogecommerce.societegenerale.eu/doc/fr-FR/faq/sitemap.html>

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

Pour faciliter le traitement de vos demandes, il vous sera demandé de communiquer 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**).