

Guide d'utilisation du standard ISO 20022 POUR LES RELEVES DE COMPTE

Message « camt.053.001.02 » BankToCustomerStatement

Ce guide comprend une présentation générale, suivie des principes adoptés par la communauté française pour les relevés de compte et de plusieurs fiches relatives à différentes natures d'opérations bancaires.

Il est réalisé à partir de la version 02 du message ISO 20022 publié en 2009.

Cette version du guide de mise en œuvre du camt.053.001.02 est destinée à faciliter la migration entre les formats utilisés en France et le relevé de compte standardisé ISO 20022 en syntaxe XML.

Version : 1.3
Date : novembre 2022
Statut : Validé

SOMMAIRE

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | PRINCIPES GENERAUX DES MESSAGES ISO 20022 | 5 |
| 1.1 | POURQUOI UN GUIDE D'UTILISATION | 5 |
| 1.2 | PRESENTATION DES GUIDES D'UTILISATION | 5 |
| 1.3 | INTRODUCTION A XML..... | 5 |
| 1.4 | PERIMETRE DE MESSAGES UTILISES DANS L'ACTIVITE DES PAIEMENTS | 8 |
| 1.5 | REFERENCES NORMATIVES ET DOCUMENTS SUPPORTS | 9 |
| 1.6 | CONTRAT BILATERAL | 10 |
| 1.7 | STANDARD ET PROTOCOLES | 10 |
| 1.8 | NOTATIONS ADOPTEES | 10 |
| 1.8.1 | <i>Les statuts de données</i> | 10 |
| 1.8.2 | <i>Les index de données</i> | 10 |
| 1.8.3 | <i>Les éléments composés</i> | 10 |
| 1.8.4 | <i>Les règles applicables aux messages</i> | 11 |
| 1.9 | REGLES GENERALES DE TRONCATURE..... | 11 |
| 1.10 | CARACTERES AUTORISES..... | 11 |
| 1.11 | FORMAT DES MONTANTS..... | 12 |
| 1.12 | FICHIER ET MESSAGE | 12 |
| 2 | REGLES PARTICULIERES DU MESSAGE CAMT.053.001.02..... | 13 |
| 2.1 | LES DIFFERENTS MESSAGES UTILISES POUR LE REPORTING SUR COMPTES | 13 |
| 2.1.1 | <i>camt.052.001.02 BankToCustomerAccountReport (Relevé intraday)</i> | 13 |
| 2.1.2 | <i>camt.053.001.02 BankToCustomerStatement (Relevé de compte)</i> | 14 |
| 2.1.3 | <i>camt.054.001.02 BankToCustomerDebitCreditNotification</i> | 14 |
| 2.1.4 | <i>Correspondance des messages camt en ISO 20022 avec les fichiers existants</i> | 14 |
| 2.2 | PERIMETRE FONCTIONNEL DU PRESENT GUIDE | 15 |
| 2.3 | SCHEMAS DE REFERENCES | 15 |
| 2.4 | RAPPEL DES CARACTERES AUTORISES | 15 |
| 2.5 | STRUCTURE DU MESSAGE CAMT.053 | 16 |
| 2.5.1 | <i>Structure détaillée du message</i> | 17 |
| 2.6 | NIVEAUX DES INFORMATIONS RESTITUEES | 19 |
| 2.7 | LES TYPES D'OPERATIONS (INDEX 2.91 BANKTRANSACTIONCODE) | 19 |
| 2.8 | LES REFERENCES | 20 |
| 2.9 | EXPLICATION DES DIFFERENTES BALISES MONTANTS (« AMOUNT DETAILS » INDEX 2.156) | 22 |
| 2.10 | REMARQUES SUR LES DIFFERENTES BALISES | 22 |
| 2.11 | DETAILS DES FEUILLES : | 25 |
| 2.12 | CORRESPONDANCE AVEC L'EXISTANT | 25 |
| 2.13 | CORRESPONDANCE CFONB 120 VERS CAMT.053..... | 25 |
| 3 | FEUILLES SPECIFIQUES..... | 26 |
| 3.1 | GENERALITES | 26 |
| 3.2 | PRESENTATION DES FEUILLES SPECIFIQUES | 28 |
| 3.2.1 | <i>Éléments communs au début de chaque feuille</i> | 30 |
| 3.2.2 | <i>Feuille Chèque payé</i> | 34 |
| 3.2.3 | <i>Feuille remise de chèque(s)</i> | 36 |
| 3.2.4 | <i>Feuille Chèque impayé</i> | 38 |
| 3.2.5 | <i>Feuille Versement espèces</i> | 40 |
| 3.2.6 | <i>Feuille Virement reçu</i> | 42 |
| 3.2.7 | <i>Feuille Virement retourné ou rejeté reçu par le Donneur d'Ordre</i> | 47 |
| 3.2.8 | <i>Feuilles Virement émis</i> | 52 |
| 3.2.9 | <i>Feuille Prélèvement SEPA reçu</i> | 61 |
| 3.2.10 | <i>Feuilles prélèvement SEPA émis</i> | 65 |
| 3.2.11 | <i>Feuilles impayé reçu de prélèvement SEPA émis</i> | 72 |
| 3.2.12 | <i>Feuille impayé émis de prélèvement SEPA reçu</i> | 79 |
| 3.2.13 | <i>Feuille domiciliation d'effets (LCR BOR)</i> | 83 |
| 3.2.14 | <i>Feuilles Remise à l'encaissement de LCR-BOR/ Remise à l'escompte de LCR-BOR</i> | 86 |
| 3.2.15 | <i>Feuille effet impayé ou incident sur effet</i> | 91 |
| 3.2.16 | <i>Feuille Toutes opérations au débit / au crédit du compte</i> | 94 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 4 | ANNEXES..... | 100 |
| 4.1 | ANNEXE 1 : HISTORIQUE DES VERSIONS | 100 |
| 4.2 | ANNEXE 2 : EXEMPLE DE RELEVÉ DE COMPTE AVEC OPERATIONS SEPA ET CFONB..... | 101 |
| 4.3 | ANNEXE 3 : EXEMPLES DE RELEVÉ DE COMPTE POUR ILLUSTRER LES FEUILLES SPECIFIQUES | 106 |

① AVIS AUX LECTEURS ①

Ce guide a été réalisé sur la base de la version 02 du message ISO 20022 camt.053.001.02 parue en septembre 2009 et entrée en vigueur en novembre 2009. En cas de nouvelle version ISO 20022, ce guide ne sera pas systématiquement réactualisé.

Périmètre du document

L'objectif de ce document est de réaliser un guide pour la restitution des relevés de comptes tenus en France et à Monaco. Dans le présent guide, à chaque fois que l'on écrira « France », il faudra comprendre l'ensemble des territoires de la République Française et Monaco.

Il s'agit de définir les spécifications du nouveau relevé de compte en ISO 20022 (camt.053) remplaçant à terme le CFONB120 qui restitue des relevés de compte français. L'enjeu est de permettre à nos clients de n'avoir aucune régression par rapport aux relevés CFONB120 révisés lors de la mise en place des instruments SEPA (mars 2010) mais aussi de pouvoir restituer de manière plus complète et plus évolutive le reporting sur les écritures comptabilisées sur leurs comptes.

Dans ce guide figurent également en annexe :

- un exemple de relevé qui illustre la correspondance entre chaque balise du camt.053 et la zone du CFONB120 recelant la même information.
- plusieurs exemples illustrant la restitution d'opération en format camt.053.001.02.

1 Principes généraux des messages ISO 20022

1.1 Pourquoi un guide d'utilisation

Comme pour tout standard générique ouvert, la mise en œuvre des nouveaux standards ISO 20022 nécessite des précisions consignées dans des guides d'utilisation.

La finalité de ces guides est de limiter les différentes interprétations possibles et les nombreuses options du standard ISO 20022 qui pourraient conduire à des mises en œuvre divergentes dans les systèmes des banques, des entreprises et dans les solutions des éditeurs. De ce fait, ces guides apportent des recommandations précisant les usages retenus en France.

De plus, les standards ISO 20022 vont coexister avec d'autres standards au moins dans un premier temps. Cette coexistence va nécessiter de mettre en œuvre des règles de transformation d'un standard à un autre. Pour éviter à chaque banque de définir ses propres règles et ainsi de risquer des incohérences, ces guides présentent des recommandations de gestion de cette phase transitoire.

1.2 Présentation des guides d'utilisation

Tous les guides d'utilisation des messages financiers ISO 20022 produits par le Groupement des Utilisateurs Français de SWIFT (GUF) se composent des trois parties suivantes :

- les règles générales qui ont un caractère transversal sans s'appliquer directement à un message en particulier,
- les règles particulières qui contiennent d'une part la définition fonctionnelle du message, d'autre part des précisions sur les règles d'utilisation des données.
- Un descriptif technique qui détaille le mode d'utilisation de la structure du message et des données sous forme de guides spécifiques à chaque type d'opérations.

1.3 Introduction à XML

En 1999, SWIFT a adopté la syntaxe XML pour tous les développements de messages MX, fondés sur le standard ISO 20022 et transitant sur son réseau.

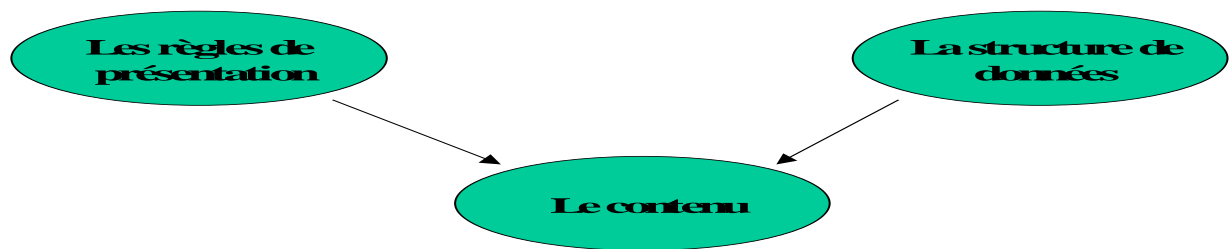
En soi, ISO 20022 est indépendant de la syntaxe de représentation des messages. Le choix de la syntaxe XML répond tout d'abord à une volonté de disposer d'une syntaxe plus souple et plus facile à maintenir. C'est aussi un choix d'adoption d'une syntaxe non-propriétaire et largement utilisée aussi bien par les éditeurs de logiciels que par d'autres communautés d'acteurs. En effet, XML est la syntaxe privilégiée pour les échanges entre applications et dans le monde Internet.

Qu'est ce qu' XML ?

XML, eXtensible Markup Language, est un métalangage universel et standardisé par le World Wide Web Consortium (W3C) pour la représentation textuelle de données structurées, déchiffrable par l'homme et par des programmes.

XML est une syntaxe composée de balises extensibles. Il permet à chacun de représenter ses données selon le périmètre et le besoin qu'il entend couvrir en créant les balises appropriées.

XML est une syntaxe de structuration de documents qui différencie contenu, structure et présentation en séparant ces trois fonctions dans trois documents distincts.



Ainsi XML est entouré de nombreux autres standards comme XSL pour la présentation des documents, les schémas pour la formalisation des modèles de document.

La finalité des documents édités par SWIFT en tant qu'autorité d'enregistrement du standard ISO 20022 étant le traitement automatique par des applications, SWIFT n'a pas recours aux règles de présentation qui concernent l'affichage des données.

Les balises ou « tags »

La syntaxe XML utilise des balises (ou « tags ») pour structurer les données.

Une balise commence par le caractère < et se termine par le caractère >.

Toute balise ouvrante doit obligatoirement être fermée plus loin dans le message par une balise fermante du même nom. Par exemple la balise <Address> est une balise ouvrante alors que la balise </Address> est une balise fermante. Une balise fermante commence par les deux caractères </.

Toute donnée est ainsi encapsulée entre une balise ouvrante <balise> et une balise fermante </balise> (Sachant qu'une donnée peut éventuellement être un ensemble d'éléments XML).

Ex : <PostCode>75002</PostCode>

Imbrication des balises XML

Une règle importante est la règle d'imbrication des balises XML. Si à une balise ouvrante correspond une balise fermante, les balises ne peuvent en aucun cas se chevaucher.

L'exemple suivant n'est pas correct :

```

<PostalAddress>
  <StreetName>18 rue La Fayette
  <PostCode>75009
  <TownName>PARIS
</PostalAddress>
  </StreetName>
  </PostCode>
  </TownName>
  
```

Les balises doivent obligatoirement être imbriquées les unes dans les autres. Au contraire de l'exemple précédent, celui qui suit est syntaxiquement correct :

```

<PostalAddress>
  <StreetName>18 rue La Fayette</StreetName>
  <PostCode>75009</PostCode>
  <TownName>PARIS</TownName>
</PostalAddress>
  
```

Enfin, tout message XML doit et ne peut avoir qu'une seule balise racine. Toutes les autres balises du message devront être contenues dans la balise racine <Document>.

Les attributs XML

Une balise XML peut posséder un ou plusieurs attributs. L'attribut fournit un complément d'information associé à la balise en question.

Un attribut de balise est constitué de deux parties : un nom et une valeur. La valeur doit être comprise soit entre des simples cotes soit entre guillemets. De plus, le nom est séparé de la valeur par le signe d'égalité.

```
<TagName attribut1="valeur1">Donnée du tag</TagName> :
```

```
<Amt>  
  <InstdAmt Ccy="EUR">2000000</InstdAmt>  
</Amt>
```

La structure d'un document contenu XML

Un document contenu XML est structuré en 3 parties:

- La première partie, appelée *prologue* permet d'indiquer la version de la norme XML utilisée pour créer le document (cette indication est obligatoire) ainsi que le jeu de caractères (en anglais *encoding*) utilisé dans le document. Ainsi le prologue est une ligne du type

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

Le prologue se poursuit avec des informations facultatives sur des instructions de traitement à destination d'applications particulières. Leur syntaxe est la suivante:

```
<?instruction de traitement?>
```

- Le second élément est une déclaration de type de document (à l'aide d'un fichier annexe de type *Schéma* ou de type DTD - *Document Type Definition*). L'ISO 20022 a retenu les déclarations de type schéma qui sont plus descriptives que les DTD. Cette déclaration permet de faire référence au modèle de document utilisé pour la création de ce message.

```
<Document xmlns="urn:ISO:xsd:$camt.053.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ISO:xsd:$camt.053.001.02 $camt.053.001.02.xsd">
```

- Et enfin la dernière composante d'un fichier XML est l'arbre des éléments qui constitue le cœur du document lui-même. Il contient les différentes balises décrivant le document.

Le schéma de modélisation

La description des modèles de document ISO 20022 en XML est réalisée au sein de schémas. Un schéma utilise un langage de description spécifique (XSD). Les schémas permettent de décrire les balises qui sont présentes dans le document, la structure et l'enchaînement de ces balises (hiérarchie des balises) ainsi que les codes autorisés pour certaines données, le nombre d'occurrences possibles, la présence obligatoire ou facultative de certaines données...

Pour exemple le schéma complet du standard ISO 20022 BankToCustomerStatement camt.053.001.02.xsd est disponible sur le site www.iso20022.org.

- Un langage de balise :

- `<adresse>`

- `< rue>18 rue La Fayette</ rue>`

- `< cp>75009</ cp>`

- `< ville>Paris</ ville>`

- `</adresse>`

Le contenu

- Un langage de spécification de structure :

```
<xs:complexType name="adresse">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="rue" type="Max70Text" minOccurs="0" maxOccurs="2" />
```

```
<xs:element name="cp" type="Max6Text" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
```

```
<xs:element name="ville" type="Max70Text" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

Les schémas

Le dictionnaire

Pour élaborer les nouveaux standards en XML appliqués aux messages financiers, une méthode de modélisation fonctionnelle des besoins a été mise en place en s'appuyant sur des standards reconnus. Dans cette méthode, est définie l'utilisation d'un dictionnaire, appelé ISO 20022 Registry, dans lequel sont stockés tous les standards aussi bien de données que de processus métiers.

L'objet de ce dictionnaire est de recenser les données utilisées dans les standards ISO 20022 et d'éviter toute duplication.

Le dictionnaire de données est utilisé dans la construction des schémas dans la mesure où les noms des balises hiérarchisées dans les schémas proviennent obligatoirement du dictionnaire.

Le Registry contient différents niveaux de maturité des standards :

- Provisionally registered : en attente de validation
- Registered : validé et actif
- Obsolete : standard à ne plus utiliser, mais conservé encore quelques temps dans la base.

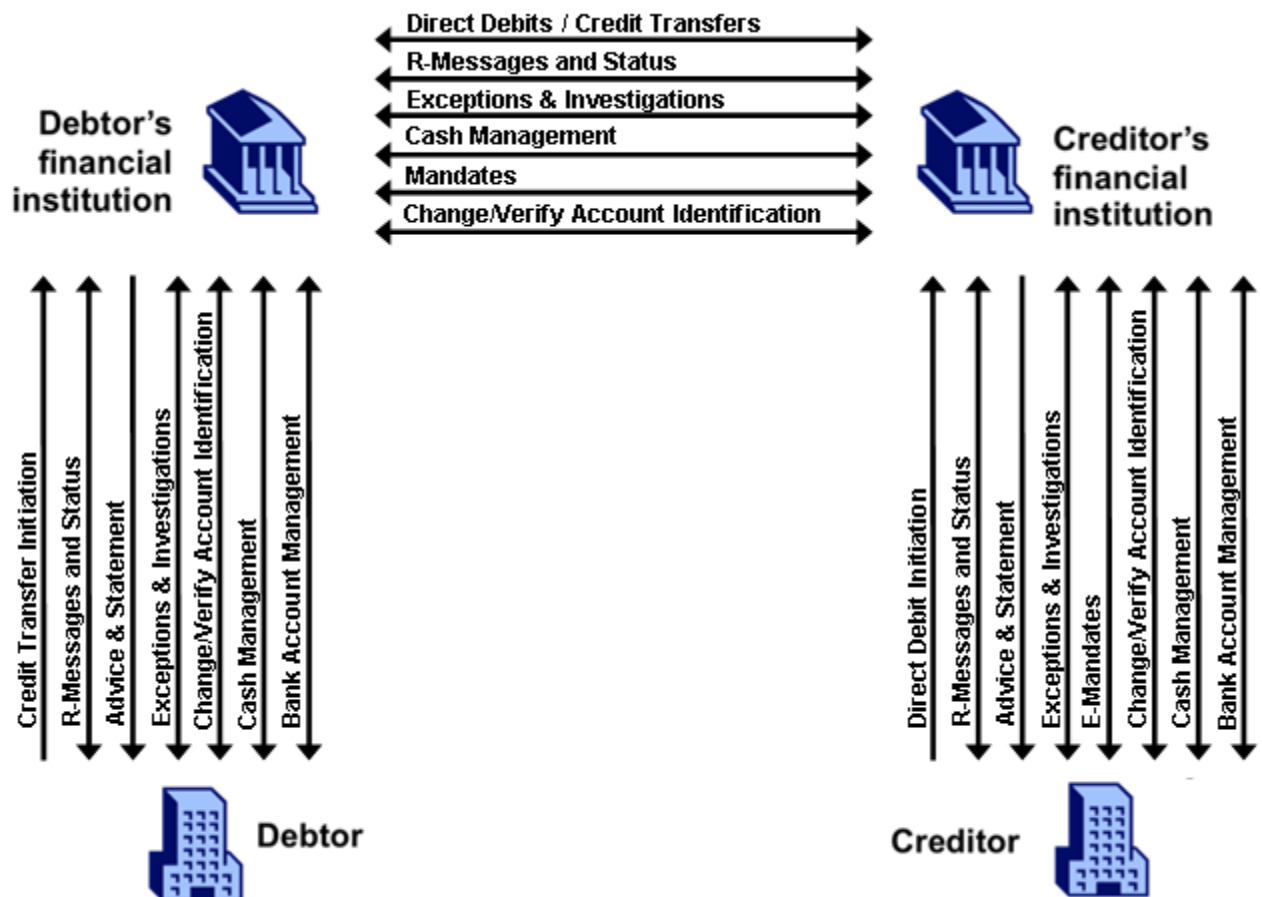
La gestion de ce dictionnaire a été confiée à SWIFT qui est la « Registration Authority », l'autorité d'enregistrement mandaté par l'ISO pour gérer le standard

Remarque : SWIFT dispose également depuis longtemps d'un dictionnaire qui lui est propre, le SWIFT Standards Financial Dictionary. Ce dictionnaire a été, et est encore utilisé par SWIFT, pour les projets qui ne sont pas encore acceptés au niveau ISO 20022. Il peut être utilisé par les personnes actives dans les groupes de standardisation pour avoir connaissance de l'existant, mais il ne devrait progressivement plus être utilisé par les utilisateurs de standards ISO 20022.

1.4 Périmètre de messages utilisés dans l'activité des paiements

A titre d'illustration, le périmètre de la famille « payments » des standards ISO 20022 couvrent les échanges Client-Banque, la relation Banque-Banque et la relation Banque-Client pour les Credit Transfers, les Direct Debits et le reporting général sur le compte, ainsi que pour la monétique la gestion de terminal.

Les différents messages sont représentés dans l'illustration ci-après :



NB : Toutes les potentialités de ces nouveaux standards ne seront effectives qu'à compter du moment où elles auront été mises en œuvre par les différents acteurs.

1.5 Références normatives et documents supports

Ces guides s'appuient sur les standards et la documentation ISO 20022 ainsi que sur les travaux connexes à ces standards.

URL des organismes travaillant sur le sujet

- ISO 20022 : www.iso20022.org
- SWIFT : www.swift.com (Renvoi vers ISO 20022)
- World Wide Web Consortium (W3C)
- schémas et datatypes <http://www.w3.org/XML/>
 - les structures <http://www.w3.org/TR/xmlschema11-2/>
<http://www.w3.org/TR/2009/CR-xmlschema11-1-20090430/structures.html>
- Interactive Financial eXchange Forum : www.ifxforum.org
- Treasury Integration Standards Team : www.twiststandards.org
- Open Applications Group (OAGi) : www.openapplications.org/wg/PaymentHarmonization/PaymentHarmonization.htm
- European payments council <http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm>

1.6 Contrat bilatéral

Lorsque deux parties (banque et client) décident de s'échanger électroniquement des informations dans le cadre de la mise en œuvre d'un service, elles signent préalablement un contrat bilatéral.

Ce contrat définit l'ensemble des spécificités commerciales, techniques, juridiques, etc., convenues bilatéralement entre les deux parties. Il porte notamment, ces points n'étant pas définis par ailleurs, sur les protocoles de transport des données, sur d'éventuels niveaux de service pour le traitement des données ainsi que sur l'environnement en matière de sécurité. Les guides d'utilisation ne représentent donc qu'une des composantes du contrat bilatéral.

1.7 Standard et protocoles

Le standard de message spécifié dans ce guide d'utilisation est totalement indépendant du protocole d'échange. Ainsi, le message défini peut être échangé avec les protocoles SWIFT (FileAct, InterAct) mais aussi avec d'autres protocoles d'échanges (EBICS-T, EBICS-TS etc.).

1.8 Notations adoptées

1.8.1 Les statuts de données

Le caractère obligatoire ou non d'une donnée ou d'un groupe de données est défini par un statut.

Les messages normalisés par l'ISO 20022 ne prévoient que deux statuts qui sont « obligatoire » et « facultatif ».

Le statut « facultatif » prévu dans les définitions de messages normalisés ISO 20022 a été redéfini plus précisément de façon à ne laisser aucune ambiguïté sur l'utilisation des objets (groupes de données, données) dans les guides d'utilisation des messages XML élaborés sous l'égide du Groupement des Utilisateurs Français de SWIFT (GUF).

Le caractère obligatoire ou facultatif est représenté sous la forme suivante qui précise le nombre d'occurrences minimales et maximales :

[0..1] : l'élément est présent 0 ou 1 fois. Il est donc facultatif

[0..n] : l'élément est présent 0 ou n fois. Il est donc facultatif

[1..1] : l'élément est présent 1 fois. Il est donc obligatoire

[1..n] : l'élément est présent 1 ou n fois. Il est donc obligatoire.

L'interprétation du statut des données est également conditionnée par l'élément « Or ». Par exemple, la présence de « Or » pour plusieurs sous-éléments rattachés à un même élément avec un statut [1...1] signifie que un et un seul élément doit être renseigné.

1.8.2 Les index de données

Chaque donnée répertoriée dans les standards de messages ISO 20022 est indexée par un numéro. Ce numéro est attribué en séquence. Il est composé de deux nombres séparés par un point (x.yy). Le premier nombre correspond au numéro de niveau du message (cf. chapitre structure du message).

Le second est le numéro de la donnée dans le niveau correspondant.

Ainsi, la première donnée du premier niveau aura un index 1.0

1.8.3 Les éléments composés

Dans le standard ISO, certains éléments sont des éléments composés, c'est-à-dire qu'ils ne contiennent pas de données en propre mais ne sont constitués "que" de sous-éléments.

Dans le présent guide, ces éléments sont identifiés par le mot « composed » dans la colonne « Data Type ».

Toutes les fois que cela a été jugé nécessaire les sous-éléments ont été détaillés.

1.8.4 Les règles applicables aux messages

Certains items doivent obéir à des règles spécifiques comme des règles de dépendance entre éléments. Elles sont décrites dans le MDR (Message Definition Report) de la documentation ISO à la suite de la description des messages. On peut trouver par exemple :

R1 ForwardBalanceAndAvailabilityRule

If Type is equal to ForwardAvailable, Availability is not allowed.

R2 DomainOrProprietaryRule

Either Proprietary or Domain or both must be present.

R3 ReturnReasonRule

If Reason/Code is equal to NARR, then AdditionalInformation must be present.

1.9 Règles générales de troncature

Si les données d'éléments de messages au standard ISO 20022 doivent être exploitées par d'autres standards, les règles habituelles de cadrage à appliquer sont :

- de cadrer à gauche les zones alphanumériques et de les compléter à droite par des blancs si besoin,
- de cadrer à droite les zones numériques et de les compléter à gauche par des zéros si besoin.

Quand la zone émettrice est de taille supérieure à celle de la zone réceptrice, les zones alphanumériques sont tronquées à droite et les zones numériques sont tronquées à gauche.

Les exceptions à ces règles, si elles existent, sont précisées dans la description détaillée (chapitre 3).

1.10 Caractères autorisés

Les caractères autorisés dans les messages ISO 20022 sont ceux de la norme UTF8. Cependant, les banques européennes et donc les banques françaises se limitent au jeu de caractères latins, composé de :

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - ? : () . , ' + Espace

Pour les références et identifiants fournis dans les opérations SEPA, l'European Payment Council a rajouté des restrictions :

- Leur contenu est restreint au jeu de caractères latins décrit ci-dessus,
- Leur contenu ne doit pas commencer ou finir par un '/',
- Leur contenu ne doit pas comporter de '//

Néanmoins, d'autres caractères comme les caractères accentués (é, è, ê, â...) ou des caractères particuliers (@) peuvent être échangés sous réserve d'accord bilatéral entre la banque et son client. Ces caractères spécifiques peuvent faire l'objet d'une conversion par la banque d'exécution avant l'échange interbancaire.

Par contre, les caractères qui ne font partie ni des caractères latins cités ci-dessus ni d'un accord avec la banque d'exécution sont des **caractères interdits**. Il est recommandé de ne pas utiliser des caractères tels que le « & » de « Père & Fils » ou « < » ou « > ». L'utilisation de tels caractères peut amener des rejets des messages.

IMPORTANT :

Il faut respecter la nomenclature des « Data Type » :

- Mettre des majuscules pour les codes, exemple « SEPA » dans l'élément ServiceLevel.
- Mettre des minuscules pour les Indicators, exemple « false » pour Batchbooking.

1.11 Format des montants

- Le montant est exprimé en chiffres sans virgule, espace, autre signe ou lettre,
- Le séparateur des décimales est représenté par un point,
- Il n'est pas obligatoire de renseigner les décimales non significatives (par exemple '100000.00' peut être renseigné par '100000'),
- 5 décimales maximum après le point,
- La longueur maximale d'un montant est de 18 caractères (**séparateur de décimale compris**),
- Le nombre de décimales doit être compatible avec la norme ISO 4217 relative aux devises.

Pour les montants d'une longueur supérieure à 14 caractères avant le séparateur de décimale, le client devra impérativement vérifier auprès de sa banque s'ils peuvent être traités.

1.12 Fichier et message

Les échanges électroniques entre la banque et l'entreprise peuvent être effectués sous forme de fichier.

Le fichier est utilisé pour tout transfert suivant un protocole de transfert de fichier. Il correspond à une entité physique regroupant un ou plusieurs messages.

Le client doit prévoir de découper le fichier par messages avant d'intégrer ceux-ci dans son système d'information.

Le message est compris au sens ISO 20022 ex : camt.053. Il peut donc contenir plusieurs relevés de compte.

2 Règles particulières du message camt.053.001.02

2.1 Les différents messages utilisés pour le reporting sur comptes

En matière de reporting bancaire, plusieurs messages peuvent être utilisés. La définition fonctionnelle de chaque message est relativement étendue. Le tableau ci-dessous liste les différents types d'informations qui peuvent être restituées par la banque.

| Information | Multi types d'opérations | | Mono type d'opération | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------|---|-----------------|
| | Service | Message | Service | Message |
| Ecriture comptable | Relevé de compte | camt.053.001.02 | Relevé d'opérations/Avis d'opérés (avis de crédit, avis de débit) Par exemple : - Virement reçu - Virement retourné par la banque du bénéficiaire - ... | camt.054.001.02 |
| Intraday ou Annonces | Relevé Intraday (ou relevé d'annonce) | camt.052.001.02 | Relevé d'opérations intraday Par exemple : - Virement reçu - Virement retourné par la banque du bénéficiaire - ... | camt.054.001.02 |

Dans le cadre des restitutions sur les comptes, trois messages peuvent donc être utilisés :

1. camt.052.001.02 (relevé intraday),
2. camt.053.001.02 (relevé de compte),
3. camt.054.001.02 (relevé d'opérations/avis d'opéré).

2.1.1 camt.052.001.02 BankToCustomerAccountReport (Relevé intraday)

Le relevé intraday est envoyé par la banque au titulaire du compte ou à un tiers autorisé à recevoir le message. Il peut être utilisé pour informer le titulaire du compte ou le tiers autorisé des mouvements à inscrire sur son compte, et/ou éventuellement pour informer du solde du compte à un instant donné au cours de la journée.

Le message peut concerner plusieurs comptes.

Il peut être utilisé pour informer des mouvements en attente et des mouvements comptabilisés.

Il peut indiquer des détails de la transaction qui ont été inclus dans les écritures.

Il est possible que le relevé intraday puisse être envoyé à un organisme mandaté par le titulaire du compte. Pour un relevé à destination d'une autorité légale, il est nécessaire d'utiliser le relevé de compte.

2.1.2 camt.053.001.02 BankToCustomerStatement (Relevé de compte)

Le relevé de compte est envoyé au titulaire du compte ou à un tiers autorisé par le titulaire. Il sert à rendre compte au titulaire ou à un tiers autorisé des écritures comptabilisées ainsi que du solde à un instant donné.

Le relevé de compte peut concerner plusieurs comptes. Il fournit des informations utiles pour la gestion du compte et/ou le rapprochement comptable. Il contient uniquement des informations sur des écritures déjà comptabilisées.

Il peut donner des informations détaillées sur les opérations individuelles qui composent un mouvement.

La mise en place du service de relevé de compte camt.053.001.02 nécessite un accord entre la banque et le titulaire du compte.

2.1.3 camt.054.001.02 BankToCustomerDebitCreditNotification (Relevé d'opérations - Avis d'opéré)

Le relevé d'opérations est envoyé par la banque au titulaire du compte ou à un tiers autorisé à recevoir l'avis. L'avis d'opéré informe le titulaire du compte, ou le tiers autorisé, des mouvements de débits et/ou de crédits relatifs au compte. Le message peut concerner plusieurs comptes. Il fournit des informations pour la gestion du compte et/ou le rapprochement comptable.

Il peut servir pour :

- Rendre compte de mouvements comptabilisés ou en attente
- Aviser d'un ou de plusieurs mouvements débiteurs
- Aviser d'un ou de plusieurs mouvements créditeurs

Il peut donner des informations détaillées sur les opérations individuelles qui composent un mouvement. **Ce message ne contient pas d'information sur le solde du compte.**

2.1.4 Correspondance des messages camt en ISO 20022 avec les fichiers existants

| Messages au format ISO 20022 | | | Fichiers existants |
|------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| camt.052.001.02 | BankToCustomerAccountReport | Relevé intraday | - FINSTA - CFONB 120 - MT 942 |
| camt.053.001.02 | BankToCustomerStatement | Relevé de compte | - FINSTA - CFONB 120 - MT 940 |
| camt.054.001.02 | BankToCustomer DebitCreditNotification | Relevé d'opérations / Avis d'opéré | - CREMUL ou DEBMUL - CFONB 240 |

2.2 Périmètre fonctionnel du présent guide

Ce guide décrit le relevé de compte.

Il a vocation à restituer toutes les écritures, portant sur tous les types d'opérations, ayant fait l'objet d'un enregistrement sur le(s) compte(s) concerné(s).

Ce guide traite de façon détaillée les principales opérations portées au débit ou au crédit d'un compte tenu en France (ou à Monaco), à savoir :

- Les virements, prélèvements, TIP, téléchèques, LCR/BOR et rejets associés,
- Les opérations de remise de chèques et d'espèces, ainsi que l'impayé de chèque reçu,
- Les opérations par cartes bancaires.

Pour les autres opérations, telles que sur valeurs mobilières, Trade finance, Forex, etc. un modèle débit / crédit a été conçu afin de permettre la description de ces opérations qu'il n'a pas été jugé utile de détailler ; certaines d'entre elles peuvent faire l'objet d'une restitution spécifique séparée.

Ce guide s'appuie sur la version camt.053.001.02 du message BankToCustomerStatement.

A titre de comparaison, les formats principalement utilisés en France pour les relevés de compte sont le format CFONB 120 et le format SWIFT MT 940.

Le message peut constituer le relevé d'un ou plusieurs comptes. Le relevé est élaboré dans la devise du compte, de sorte que toute transaction effectuée dans une autre devise sera préalablement convertie dans la devise du compte.

Un message est créé selon la périodicité convenue avec le client (journalier [jour ouvré bancaire], hebdomadaire, bimensuel, mensuel, etc.). Selon l'offre des banques il peut être créé, même en l'absence de transactions.

Les écritures comptabilisées sur le compte peuvent correspondre à des transactions unitaires (comptabilisation unitaire) ou au total d'un ensemble de transactions (impayés de prélèvement par exemple) (comptabilisation globale). Ces regroupements peuvent être différents entre le camt.053 et le camt.054 dans la mesure où un client peut disposer d'une écriture globale en comptabilisation et du détail dans le relevé d'opérations.

2.3 Schémas de références

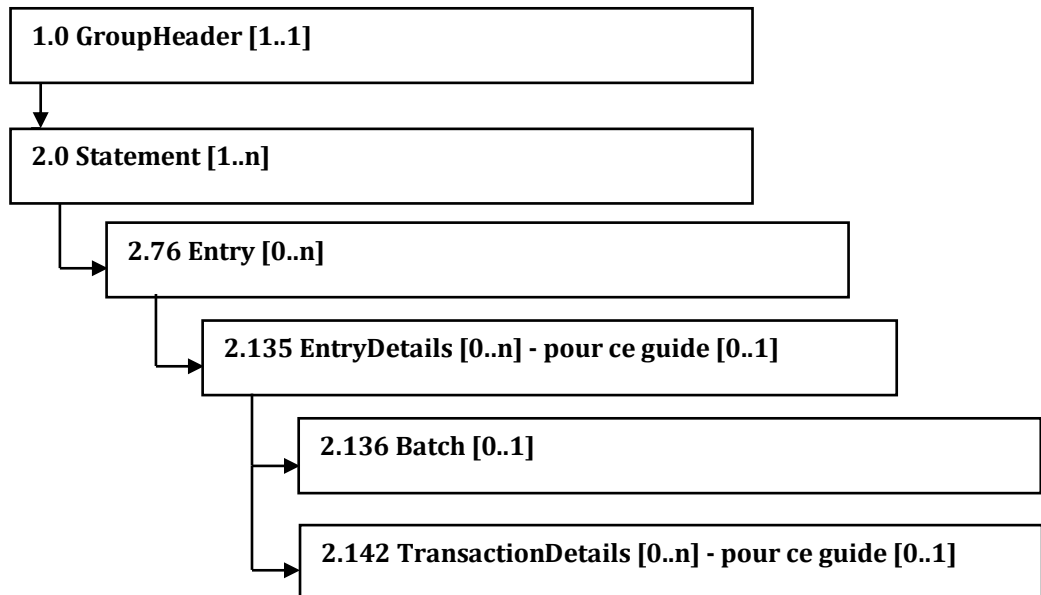
Le schéma XML BankToCustomerStatement a été défini et validé par l'International Organization for Standardization (ISO) et fait donc partie de la bibliothèque des standards ISO 20022. Cette dernière est disponible avec sa documentation sur le site de l'ISO 20022 (www.iso20022.org).

2.4 Rappel des caractères autorisés

Les caractères autorisés dans les messages sont définis au § 1.10.

2.5 Structure du message camt.053

Le message camt.053.001.02 « BankToCustomerStatement » est composé de données structurées regroupées dans des « blocs ». Il existe six blocs d'informations homogènes formant chacun un niveau du message.



- **Le niveau message (GroupHeader)**

Il contient des informations relatives à l'ensemble des informations véhiculées dans un seul et même message (Référence du message, date et heure de création, etc.).
Ce niveau est obligatoire et doit être présent une seule fois par message.
- **Le niveau compte (Statement)**

Ce niveau est obligatoire et doit être répété pour chaque compte pour lequel un relevé est fourni.
Il contient des éléments relatifs au compte (numéro de compte...) et des éléments relatifs à l'ensemble des soldes et écritures comptabilisées.

On trouve à ce niveau des éléments relatifs aux totaux des écritures, détaillés au niveau de l'élément TransactionsSummary.
L'élément Balance est obligatoire et les éléments TotalEntries et ceux qui les détaillent dont TotalCreditEntries et TotalDebitEntries sont systématiquement renseignés.
- **Le niveau écriture (Entry)**

Il contient des éléments relatifs à une écriture comptabilisée (montant de l'écriture, date de valeur...).

Ce niveau est facultatif et peut être répétitif.
- **Le niveau détail de l'écriture (EntryDetails)**

Ce niveau est facultatif et n'est présent qu'une seule fois par « Entry ».
Il reprend alors des éléments relatifs à un lot d'opérations participant à l'écriture comptabilisée (restitués dans le niveau Batch) et/ou au détail des transactions qui la composent (restitué dans le niveau TransactionDetails).

Un niveau EntryDetails peut contenir :

- un niveau Batch, sans niveau TransactionDetails,
- un niveau Batch et un niveau TransactionDetails,
- un et un seul niveau TransactionDetails, sans niveau Batch.

Ce niveau peut être absent si aucune information de niveau « lot » et de niveau « détail » n'est à restituer.

- **Le niveau lot d'opérations (Batch)**

Ce niveau est facultatif et n'est présent qu'une seule fois par EntryDetails.

Il permet de restituer la référence et/ou le nombre d'opérations du lot.

- **Le niveau détail de l'opération (TransactionDetails)**

Ce niveau est facultatif et n'est présent au plus qu'une seule fois par EntryDetails.

Il contient des éléments reprenant le détail de chaque transaction relative à l'écriture comptabilisée (référence(s) de la transaction, détails du montant, acteurs,...).

Un message peut donc comprendre un ou plusieurs Statement, chaque Statement pouvant comprendre de zéro à n Entry. Chaque Entry peut se décliner en une seule EntryDetails complété alors d'un Batch et/ou d'une TransactionDetails.

2.5.1 Structure détaillée du message

Le signe '+' dans la première colonne signifie que la balise est constituée de plusieurs sous éléments détaillés à part dans les spécifications. On trouvera ce signe en particulier pour les éléments composites (*ex : MessageRecipient*).

L'arbre d'éléments, c'est-à-dire le véritable contenu du document en XML, est composé de données structurées identifiées par des « balises » elles-mêmes regroupées dans des niveaux dont voici la synthèse.

NOTA : Dans le schéma ci-après, l'arborescence est strictement conforme au standard ISO 20022 et de ce fait contient des balises non retenues par la communauté française.

| BankToCustomerStatement ISO 20022 Standard | | |
|---|-----------------------------------|---------------|
| | Message item | Occur. |
| A. | GROUPHEADER | [1..1] |
| | MessageIdentification | [1..1] |
| | CreationDateTime | [1..1] |
| + | MessageRecipient | [0..1] |
| + | MessagePagination | [0..1] |
| | AdditionalInformation | [0..1] |
| B. | STATEMENT | [1..n] |
| | Identification | [1..1] |
| | ElectronicSequenceNumber | [0..1] |
| | LegalSequenceNumber | [0..1] |
| | CreationDateTime | [1..1] |
| + | FromToDate | [0..1] |
| | CopyDuplicateIndicator | [0..1] |
| + | ReportingSource | [0..1] |
| + | Account | [1..1] |
| + | RelatedAccount | [0..1] |
| + | Interest | [0..n] |
| + | Balance | [1..n] |
| + | TransactionsSummary | [0..1] |
| C. | ENTRY | [0..n] |
| | EntryReference | [0..1] |
| | Amount | [1..1] |
| | CreditDebitIndicator | [1..1] |
| | ReversalIndicator | [0..1] |
| | Status | [1..1] |
| + | BookingDate | [0..1] |
| + | ValueDate | [0..1] |
| | AccountServicerReference | [0..1] |
| + | Availability | [0..n] |
| + | BankTransactionCode | [1..1] |
| | CommissionWaiverIndicator | [0..1] |
| + | AdditionalInformationIndicator | [0..1] |
| + | AmountDetails | [0..1] |
| + | Charges | [0..n] |
| + | TechnicalInputChannel | [0..1] |
| + | Interest | [0..n] |
| D. | ENTRYDETAILS | [0..n] |
| + | Batch | [0..1] |
| E. | TRANSACTIONDETAILS | [0..n] |
| + | References | [0..1] |
| + | AmountDetails | [0..1] |
| + | Availability | [0..n] |
| + | BankTransactionCode | [0..1] |
| + | Charges | [0..n] |
| + | Interest | [0..n] |
| + | RelatedParties | [0..1] |
| + | RelatedAgents | [0..1] |
| + | Purpose | [0..1] |
| + | RelatedRemittanceInformation | [0..10] |
| + | RemittanceInformation | [0..1] |
| + | RelatedDates | [0..1] |
| + | RelatedPrice | [0..1] |
| + | RelatedQuantities | [0..n] |
| + | FinancialInstrumentIdentification | [0..1] |
| + | Tax | [0..1] |
| + | ReturnInformation | [0..1] |
| + | CorporateAction | [0..1] |
| + | SafekeepingAccount | [0..1] |
| | AdditionalTransactionInformation | [0..1] |
| | AdditionalEntryInformation | [0..1] |
| | AdditionalStatementInformation | [0..1] |

NIVEAU
« MESSAGE »

NIVEAU
« COMPTE »

NIVEAU
« ECRITURE »

NIVEAU « DETAIL DE L'ECRITURE »
NIVEAU « LOT »

NIVEAU
« DETAIL DE CHAQUE TRANSACTION »

2.6 Niveaux des informations restituées

L'ISO 20022 permet de restituer certaines données dans le relevé à plusieurs niveaux : écriture (Entry) ou transaction (TransactionDetails), cf. article 2.5 « La structure du message ».

Dans ce guide, pour éviter la redondance d'informations, les données ne sont logées qu'à un seul endroit et en priorité elles sont indiquées au niveau le plus global, le niveau Entry, toutes les fois que cela est possible (ex : l'AccountServicerReference (2.84) sera toujours renseigné au niveau Entry.).

Pour le numéro de compte sur lequel porte le relevé, la communauté bancaire française a pris l'option de n'utiliser que l'IBAN.

2.7 Les types d'opérations (Index 2.91 BankTransactionCode)

La nature de l'opération comptabilisée est identifiée par une donnée qui s'appelle « BankTransactionCode », cette donnée est obligatoire et positionnée au niveau Entry.

Dans sa déclinaison ISO, ce code est composé de trois éléments :

- Domaine (Index 2.92 Domain)
- Famille (Index 2.94 Family)
- Sous-Famille (Index 2.96 SubFamilyCode)

Exemple : Remise de LCR/BOR à l'encaissement

```
<Domn>  
  <Cd>PMNT</Cd>  
  <Fmly>  
    <Cd>DRFT</Cd>  
    <SubFmlyCd>STAM</SubFmlyCd>  
  </Fmly>  
</Domn>
```

Dans les éléments ci-dessus :

Le domaine est « PMNT » pour « PAIEMENT »

La famille est « DRFT » pour « Effets ou Billets à ordre »

La sous-famille est « STAM » pour « règlement à l'échéance »

Remarques :

- La liste complète des « BankTransactionCodes » est disponible sur le site de l'ISO à l'adresse suivante : www.iso20022.org.
- Le tableau de correspondance entre les codes opérations CFONB, les codes SWIFT du MT 940 et la codification ISO (BankTransactionCode) figure dans la brochure « Codes opérations interbancaires pour les restitutions clientèles » diffusée par le CFONB (§ 5.2 Correspondances entre les codes opérations CFONB, SWIFT et ISO 20022).
- Dans la correspondance entre les codes CFONB et les « Bank Transaction Codes », la communauté française a choisi, comme d'autres communautés en Europe, de raisonner par rapport au sens de l'opération d'origine vue du client destinataire du relevé et non strictement selon le sens du flux. Ainsi par exemple :
PMNT/ICDT/RRTN signifie paiement/virement émis/impayé de virement, qui est donc un flux reçu par la banque relatif à un virement émis par son client et retourné impayé par le bénéficiaire ou la banque de celui-ci.
- Il n'existe pas actuellement d'équivalence un pour un entre les codes CFONB et les « Bank Transaction Codes » ISO. En conséquence, un Bank Transaction Code ISO peut ne pas avoir précisément la même signification que le code CFONB auquel il se réfère.

Dans ce guide, le « BankTransactionCode » est toujours requis en code ISO.

Ce code ISO peut être complété du code opération précédemment utilisé par le client (CFONB 120 ou MT 940) afin de faciliter la migration vers le format ISO 20022 des restitutions - cf. table de correspondance diffusée par ailleurs par le CFONB.

Pour cela, la donnée « Proprietary » / « Code » (sous élément de l'index 2.97, 2.98) sera utilisée. Selon les besoins du client, le code utilisé pourra être celui du format depuis lequel le client migre vers le camt.053 (CFONB ou MT940). L'émetteur du code pourra être mentionné dans la balise « Issuer ». Cette donnée permettra également, si besoin, de restituer le code opération interne de l'établissement qui émet le camt 053, présent dans le CFONB 120.

Il est possible de restituer jusqu'à trois codes séparés par des slashes « / », à savoir : CFONB/CodeInterne/code SWIFT, sous la forme : 2 caractères/8 caractères max/4 caractères max.

En fonction des établissements, les cas suivants sont donc possibles:

| Code local (CFONB) (2 c) | Code Interne (8 c max) | Code SWIFT (4 c max) | Format | Exemples |
|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Oui | Non | Non | CFONB | B3 |
| Oui | Non | Oui | CFONB//SWIFT | B3//NRTI |
| Oui | Oui | Non | CFONB/Interne | B3/123A |
| Oui | Oui | Oui | CFONB/Interne/SWIFT | B3/123A/NRTI |
| Non | Non | Oui | //SWIFT | //NRTI |

Exemple : Débit sur le compte du créancier d'un prélèvement impayé reçu

```

<Domn>
  <Cd>PMNT</Cd>
  <Fmly>
    <Cd>IDDT</Cd>
    <SubFmlyCd>UPDD</SubFmlyCd>
  </Fmly>
</Domn>
<Prtry>
  <Cd>B3/123A/NRTI</Cd>
</Prtry>
<Issuer>CFONB/Interne/SWIFT</Issuer>

```

Dans les éléments ci-dessus (pour le créancier destinataire du relevé) :

- Le domaine est « PMNT » pour « Paiement »,
- La famille est « IDDT » pour « Débit direct émis »,
- La sous-famille est « UPDD » pour « Débit direct retourné ou impayé »,
- B3 est le code CFONB, 123A est le code interne de la banque gestionnaire du compte objet du présent relevé et NRTI est le code SWIFT correspondant. Ces informations sont séparées par un « / ».

2.8 Les références

Le standard ISO 20022 a prévu la possibilité de transporter différents types de référence. La communauté française a retenu l'utilisation d'un certain nombre d'entre elles :

- AccountServicerReference : la balise 2.84 contient la référence de l'écriture comptabilisée sur le compte, référence attribuée par la banque de façon unique et non ambiguë.
- PaymentInformationIdentification : la balise 2.138 contient la référence permettant d'identifier le lot, telle que transmise par le client donneur d'ordre et restituée le cas échéant dans son relevé de compte.

- **InstructionIdentification** : la balise 2.147 contient la référence permettant d'identifier l'opération :
 - pour les opérations émises par le client, c'est la référence qu'il attribue à l'opération vis-à-vis de sa banque ; elle sera restituée le cas échéant.
 - pour les autres opérations, c'est la référence que la banque gestionnaire du compte leur attribue.
- **EndToEndIdentification** : la balise 2.148 contient la référence qui est véhiculée de bout en bout entre le donneur d'ordre et le receveur de l'opération. Ce champ est obligatoire pour les virements SEPA et les prélèvements SEPA.
- **MandateIdentification** : La balise 2.150 est spécifique aux prélèvements SEPA et contiendra obligatoirement la RUM (Référence Unique de Mandat)

Les tableaux ci-après reprennent les références existant dans ISO 20022 et retenues par la communauté française et leur explication, c'est-à-dire qui les génère, qui les reçoit et de qui elles sont reçues :

- Sur fond bleu clair : Les informations attribuées par le gestionnaire du compte.
- Sur fond jaune clair : Les références optionnelles ou non, communiquées par le client initiateur DO s'il est émetteur ; s'il n'est pas émetteur, elles sont soit attribuées par la banque (ex : InstructionId), soit communiquées par sa contrepartie émettrice.
- Sur fond blanc : Les références non utilisées.

Références relatives au camt.053 lui-même

| Référence | Contenu |
|-------------------------------|---|
| 1.1 MessageId | Attribuée par la banque pour le titulaire du relevé |
| 2.1 StatementId | Attribuée par la banque pour le titulaire du relevé |
| 2.77 EntryReference | Attribuée par la banque pour le titulaire du relevé |
| 2.84 AccountServicerReference | Attribuée par la banque pour le titulaire du relevé |

Références propres aux messages d'origine

| Référence | Contenu |
|----------------------------|--|
| 2.137 MessageId | Non utilisée |
| 2.138 PaymentInformationId | Communiquée par le donneur d'ordre et restituée le cas échéant par sa banque |
| 2.146 PaymentInformationId | Non utilisée |
| 2.147 InstructionId | Optionnellement, soit reprise de l'opération du client, soit attribuée par la banque |
| 2.148 EndToEndId | Communiquée par le donneur d'ordre va jusqu'au receveur de l'opération |
| 2.149 TransactionId | Non utilisée car transportée uniquement entre banques |
| 2.204 CreditorId | Communiquée par le donneur d'ordre va jusqu'au receveur de l'opération |
| 2.150 MandateId | Communiquée par le donneur d'ordre va jusqu'au receveur de l'opération |
| 2.224 Purpose | Communiquée par le donneur d'ordre va jusqu'au receveur de l'opération |
| 2.234 RemittanceInfo | Communiquée par le donneur d'ordre va jusqu'au receveur de l'opération |

Références propres aux messages de rejet, retour, « R-transaction»

| Référence | Contenu |
|-----------------------------|---|
| 2.137 ou 2.144 MessageId | Non utilisée |
| 2.138 PaymentInformationId | Non utilisée |
| 2.146 PaymentInformationId | Non utilisée |
| 2.147 OriginalInstructionId | Non utilisée |
| 2.148 OriginalEndToEndId | Restitution de la référence de l'opération initiale rejetée |
| 2.149 TransactionId | Non utilisée car transportée uniquement entre banques |
| 2.204 CreditorId | Pour les prélèvements, restitution de l'identifiant créancier de l'opération initiale rejetée |
| 2.150 MandateId | Restitution de la référence mandat de l'opération initiale rejetée |
| 2.234 RemittanceInfo | Restitution du motif du paiement de l'opération initiale. |

2.9 Explication des différentes balises montants (« Amount Details » index 2.156)

Les montants sont toujours notés en format « CurrencyAmount, » sauf mention contraire ; ainsi ils comprennent en eux-mêmes la notion de devise.

L'élément « InstructedAmount » contient la devise et le montant de l'opération tels que demandés par le donneur d'ordre avant tout change. Le qualifiant CFONB120 « MMO » (montant et monnaie d'origine équivalents à l'OCMT dans les messages SWIFT FIN) sera repris dans cet élément.

L'élément « TransactionAmount » contient la devise et le montant transmis entre banques ; il peut différer de l'« InstructedAmount » en fonction des frais pris par la banque du donneur d'ordre.

L'élément « CountervalueAmount » contient le montant instruit par le donneur d'ordre, converti dans la devise de l'échange entre banques ou dans la devise du compte du donneur d'ordre.

2.10 Remarques sur les différentes balises

Index 2.76 : La balise « Entry » est notée « Optionnel » car il peut y avoir des relevés sans écriture.

L'index 2.135 « EntryDetails » ainsi que **l'index 2.142** « TransactionDetails » : Ces balises ne permettent pas de restituer l'ensemble des informations présentes dans les formats d'acquisition ISO 20022 (prélèvement SEPA par exemple) et certaines informations importantes sont absentes (ex : Séquence de présentation d'un prélèvement).

Index 2.172 : La balise « Charges » peut contenir des frais pris par des banques autres que celle teneuse du compte, objet du relevé.

Index 2.199 « RelatedParties » et suivants : Les acteurs décrits dans ces balises sont les parties prenantes non bancaires à l'opération. Elles détaillent le débiteur, éventuellement le payeur initial (qui est le véritable débiteur vis-à-vis du créancier ou du payé final), le créancier et le payé final, (qui est le bénéficiaire final de l'opération). Débiteur et créancier sont les titulaires des comptes, objets des relevés.

Index 2.201 « Debtor », 2.203 « UltimateDebtor », 2.204 « Creditor » et 2.206 « Ultimate Creditor » : Lorsque le bénéficiaire du relevé incarne l'un de ces rôles, la communauté française a considéré inutile de restituer cette information dans la « Party » concernée. Toutefois ces balises sont optionnelles car, par exemple pour le SDD, un même créancier pourrait avoir plusieurs ICS.

Index 2.201, 2.203, 2.204 et 2.206 : La balise « PrivateIdentification » fait référence à une personne physique par opposition à la balise « OrganisationIdentification » qui fait référence à une personne morale.

Index 2.202 : L'information contenue dans la balise « DebtorAccount » n'est pas restituée pour des raisons de protection des données et de sécurité lorsque le camt.053 concerne le relevé de compte du bénéficiaire des opérations.

L'index 2.313 « AdditionalTransactionInformation » pourra être alimenté par :

- les éléments de l'enregistrement 04 non repris dans une autre balise, comme par exemple certaines données de la zone libellé 2-M du CFONB 120,
- les enregistrements 05 associés à un qualifiant « LIB »,
- toute autre donnée pour laquelle il n'existe pas de balise appropriée, par exemple :
 - la séquence de présentation d'un SDD, ,
 - la référence unique de transaction de bout-en-bout (UETR), décrites ci-après.

Par convention chaque élément sera précédé d'un mot-clé encadré par des « / » :

- Pour la restitution des données du format CFONB 120, ce mot clé est : /LIB/
- Pour la séquence de présentation d'un SDD, comme suit :

| Pos . 1 à 6 Mot clé | Pos. 7 à max105 Valeur associée |
|------------------------|---|
| /SQTP/ | La séquence de présentation d'un prélèvement SEPA |

Exemple d'utilisation :

<AddtlTxInf>/SQTP/RCUR</AddtlTxInf>

dans laquelle la séquence de prélèvement est « RCUR » pour « Récurrent ».

- Pour la référence unique de transaction de bout-en-bout (UETR), comme suit :

| Pos . 1 à 6 Mot clé | Pos. 7 à max105 Valeur associée |
|------------------------|---|
| /UETR/ | Référence unique de transaction de bout-en-bout (UETR), sur 36 caractères alphanumériques, basée sur la RFC4122 utilisant la version 4 de l'algorithme de génération sous la forme 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx' où 'x' est un caractère hexadécimal – en minuscule uniquement – et 'y' a la valeur 8, 9, a ou b |

Exemple d'utilisation :

<AddtlTxInf>/UETR/eb6305c9-1f7f-49de-aed0-16487c27b45d</AddtlTxInf>

dans laquelle, la référence unique de transaction de bout-en-bout (UETR) est « eb6305c9-1f7f-49de-aed0-16487c27b45d ».

L'index 2.314 « AdditionalEntryInformation » contient l'indicateur d'exonération de commission de mouvement pour les opérations au débit.

Cet indicateur sera restitué sous la forme du mot-clé « /ECM/ » suivi de :

- Yes, lorsque l'écriture est exonérée de commission de mouvement,
- No, dans le cas contraire.

L'absence de cette zone sera interprétée comme 'No'.

2.11 Détails des feuilles :

Tous les codes opérations qui ne font pas l'objet d'une feuille spécifique (pour les opérations relatives aux domaines Titres, Trade, Trésorerie, aux régularisations, frais, etc.) sont traités par la communauté française selon la feuille modèle « Toutes opérations traitées au débit / au crédit du compte ».

2.12 Correspondance avec l'existant

Afin de favoriser l'homogénéité des relevés de compte camt.053, des règles d'alimentation des éléments de ce message à partir des informations contenues dans les champs des relevés MT940 et CFONB 120 ont été établies à chaque fois que c'était possible. Néanmoins, des différences peuvent subsister d'une banque à l'autre lorsqu'il n'existe pas d'équivalence directe entre les champs de ces relevés SWIFT et CFONB et les éléments du camt.053.

2.13 Correspondance CFONB 120 vers camt.053

Pour faciliter l'utilisation des balises du camt.053, un exemple de correspondance entre les zones servies par la banque dans le format CFONB 120 et les balises utilisables dans le camt.053 a été réalisé pour quelques opérations à titre d'illustration. Cet exemple est repris dans une feuille en annexe 1.

Voir également au § 2.10 Remarques sur les différentes balises, celles sur les index 2.313 « AdditionalTransactionInformation » et 2.314 « AdditionnalEntryInformation ».

Noter que la balise **2.79** « debit credit mark » est déduite du signe du mouvement Débit/crédit de la norme CFONB 120 (CFONB - Relevé de compte sur support informatique - Juillet 2004) selon la règle ci-après figurant en page 9 au paragraphe 4.1.L :

Le montant du mouvement est cadré à droite, complété à gauche par des zéros ; le montant étant signé, le signe est superposé au dernier caractère à droite.

La valeur hexadécimale dans cette position est :

- pour un montant créditeur "C0" à "C9" pour + 0 à + 9 } fichiers en EBCDIC
- pour un montant débiteur "D0" à "D9" pour - 0 à - 9 }
- pour un montant créditeur "7B" et "41" à "49" pour + 0 à + 9 } fichiers en ASCII
- pour un montant débiteur "7D" et "4A" à "52" pour - 0 à - 9 }.

3 Feuilles Spécifiques

3.1 Généralités

La description est basée sur le message standard ISO 2002 BankToCustomerStatement <camt.053.001.02>.

Présentation générale des feuilles

Le message pour chaque code opération est présenté sous forme de tableau reprenant :

1°) des données définies par l'ISO 2002 :

- **Index** : il s'agit de l'identifiant des éléments composant le message. Il est utilisé comme critère de tri pour la présentation. Pour les éléments composés de « end points », l'index reste inchangé dans la présentation des éléments du « end points ». Ces « end points » correspondent à la structure identique utilisée pour les intervenants ou pour les comptes.
- « **Or** » : identifie les conditions « ou » entre deux ou plusieurs éléments.
- **Level** : symbolise l'indentation par profondeur de niveau. Elle correspond à l'indentation visuelle du Message Item.
- **Message Item** : nom de l'élément.
- **<XML Tag>** : nom de la balise XML
- **Mult.** : le premier caractère donne le caractère obligatoire (1) ou optionnel (0), le second, donne le nombre maximal d'occurrences supportées par le message.
- **Data Type** : précise le type de donnée composite (composed, codes ou end point) ou son format.
- **Definition**: définitions ISO pour chaque élément.

Tous ces éléments et leurs caractéristiques sont consultables sur la documentation de l'ISO 2002.

2°) des données utiles à l'exploitation des éléments :

- **Statut FR** : donne le caractère (obligatoire, requis...) défini pour un élément dans un contexte donné. Le statut tient compte de la richesse et de la variété des offres présentées par les établissements dans les restitutions à la clientèle. Ce caractère est codifié comme suit :

| Code | Signification | Commentaires |
|------|---|--|
| M | Obligatoire (Mandatory) | Obligatoire dans le message standard ISO 20022. Utilisation : S'applique aux éléments du standard ISO dont le caractère obligatoire : - ne fait pas l'objet d'un choix marqué par un "ou exclusif" (XOr) |
| R | Requis (Required) | Dans le standard noté optionnel [0..1], mais rendu obligatoire dans le guide par la communauté française. Utilisé également quand la norme identifie une information comme optionnelle retenue par la communauté française (N si non retenue) mais composée de deux sous-composants obligatoires avec un « ou exclusif » {Or [1..1] Or [1..1]}. |
| D | Dépendant (Dependent) | Obligatoire sous certaines conditions, en particulier en fonction d'autres données dans le message. Utilisation : Lorsqu'il s'agit d'un sous-composant coté [1..1] dans ISO 20022 dépendant d'un composant retenu comme optionnel par la communauté française. S'applique également aux éléments obligatoires qui dépendent par exemple d'un choix marqué par un "ou exclusif" (XOr). |
| A | Recommandé ou Conseillé (Advised) | Utilisation vivement conseillée (l'information est utile pour l'un des intervenants ou pour le destinataire de l'opération). Utilisation : S'applique uniquement aux éléments optionnels du standard ISO |
| O | Optionnel (Optional) | Peut être utile pour le destinataire mais n'est pas nécessaire pour le traitement de l'opération. Utilisation : S'applique uniquement aux éléments optionnels du standard ISO |
| N | Non utilisé (Not used) | L'utilisation de cette donnée sera ignorée. Cette donnée ou entité, si elle est utilisée, sera ignorée par le destinataire du message. Utilisation : S'applique uniquement aux éléments optionnels du standard ISO |

Quand une donnée est non utilisée (statut « N »), elle n'est pas indiquée dans les feuilles spécifiques présentés ci-après. Si toutefois, un logiciel devait recevoir (par erreur) une telle balise notée « N » par la communauté française, il est fondé à l'ignorer.

Pour les données imbriquées ou données composites, le statut de la donnée élémentaire est lié au statut de la donnée composite de rattachement. Par exemple, la structure suivante :

| Message Item | Statut |
|---------------------|--------|
| PartyIdentification | O |
| Name | R |

Signifie que la donnée Name est obligatoire quand la donnée PartyIdentification est utilisée.

- **Commentaires** : précise les informations utiles et recommandations nécessaires à l'utilisation. Lorsqu'une référence est faite à une autre partie du guide, elle est précisée par la mention « cf », suivie du chapitre en italique et en bleu.
Les éléments en brun et en italique concernent la description d'éléments génériques de niveau groupe, les « end points ».

3.2 Présentation des feuilles spécifiques

Plusieurs feuilles sont présentées ci-après :

- **Des feuilles ont été conçues pour les principales opérations, ainsi qu'un « modèle » (Débit / Crédit) servant de cadre de référence pour les opérations non décrites dans une feuille spécifique (opérations sur valeur mobilière, de Trade finance, etc.).**

Elles décrivent uniquement les éléments nécessaires au traitement du message dans un contexte spécifique. Ces contextes sont découpés selon le tableau ci-après :

| Feuilles spécifiques | | | |
|-----------------------------------|---|--|---|
| Offre Bancaire | Définition et Périmètre | Nom de la feuille | Paragraphe |
| Code CFONB 01 | Chèque payé, débité au compte | Chèque payé | 3.2.2 Feuille Chèque payé |
| Code CFONB 02 | Remises de chèques | Feuille spécifique aux remises de chèques | 3.2.3 Feuille remise de chèques |
| Code CFONB 03 | Chèque impayé redébité au titulaire du compte | Feuille spécifique au chèque impayé | 3.2.4 Feuille Chèque impayé |
| Code CFONB 04 | Versement espèces | Feuille spécifique au versement espèces | 3.2.5 Feuille Versement espèces |
| Codes CFONB 05/13/18/39/41/45, C2 | Virement reçu | Feuille spécifique au virement reçu | 3.2.6 Feuille Virement reçu |
| Code CFONB 12, C5 | Virement retourné / rejeté | Feuille virement retourné ou rejeté reçu par le Donneur d'Ordre | 3.2.7 Feuille virement retourné ou rejeté reçu par le Donneur d'Ordre |
| Codes CFONB 06/14/21/41/44/90, C1 | Virement émis | Feuille virement émis comptabilisation globale | 3.2.8.1 Feuille Virement émis comptabilisation globale |
| Codes CFONB 06/14/21/41/44/90, C1 | Virement émis | Feuille virement émis comptabilisation unitaire | 3.2.8.2 Feuille virement émis comptabilisation unitaire |
| Codes CFONB 08/B1/B2 | Prélèvement SEPA reçu | Feuille Prélèvement SEPA reçu | 3.2.9 Feuille prélèvement SEPA reçu |
| Codes CFONB 09/A1/A2 | Prélèvement SEPA émis | Feuille prélèvement SEPA émis comptabilisation globale | 3.2.10.1 Feuille prélèvement SEPA émis comptabilisation globale |
| Codes CFONB 09/A1/A2 | Prélèvement SEPA émis | Feuille prélèvement SEPA émis comptabilisation unitaire | 3.2.10.2 Feuille prélèvement SEPA émis comptabilisation unitaire |
| Codes CFONB 10/B3/B4 | Prélèvement SEPA rejeté/impayé | Feuille impayé reçu de prélèvement SEPA émis comptabilisation globale | 3.2.11.1 Feuille impayé reçu de prélèvement SEPA émis comptabilisation globale |
| Codes CFONB 10/B3/B4 | Prélèvement SEPA rejeté/impayé | Feuille impayé reçu de prélèvement SEPA émis comptabilisation unitaire | 3.2.11.2 Feuille impayé reçu de prélèvement SEPA émis comptabilisation unitaire |
| Codes CFONB 10/A3/A4/B5/B6 | Prélèvement SEPA rejeté/impayé | Feuille impayé émis de prélèvement SEPA reçu | 3.2.12 Feuille impayé émis de prélèvement SEPA reçu |
| Code CFONB 07 | Domiciliation d'effets (LCR BOR) | Feuille domiciliation d'effets (LCR BOR) | 3.2.13 Feuille domiciliation d'effets (LCR BOR) |

Feuilles spécifiques

| Offre Bancaire | Définition et Périmètre | Nom de la feuille | Paragraphe |
|--|--|--|---|
| Codes CFONB 35/37 | Remise à l'encaissement de LCR-BOR/ Remise à l'escompte de LCR-BOR | Feuille Remise à l'encaissement de LCR-BOR/ Remise à l'escompte de LCR-BOR comptabilisation globale | 3.2.14.1 Feuille Remise à l'encaissement de LCR-BOR/ Remise à l'escompte de LCR-BOR comptabilisation globale |
| Codes CFONB 35/37 | Remise à l'encaissement de LCR-BOR/ Remise à l'escompte de LCR-BOR | Feuille Remise à l'encaissement de LCR-BOR/ Remise à l'escompte de LCR-BOR comptabilisation unitaire | 3.2.14.2 Feuille Remise à l'encaissement de LCR-BOR/ Remise à l'escompte de LCR-BOR comptabilisation unitaire |
| Codes CFONB 33/34 | Effet impayé/ Incident sur effet | Feuille effet impayé ou incident sur effet | 3.2.15 Feuille effet impayé ou incident sur effet |
| Modèle DEBIT/CREDIT autres codes CFONB | Toutes opérations au débit / au crédit du compte | Feuille Toutes opérations au débit / au crédit du compte | 3.2.16 Feuille Toutes opérations au débit / au crédit du compte |

3.2.1 Éléments communs au début de chaque feuille

Les éléments situés dans les messages avant l'index 2.76 « Entry » sont communs à toutes les feuilles. Ils ne sont présentés qu'une seule fois et ne seront donc pas répétés au début de chaque feuille.

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|----------|-----|-------|------------------------------------|------------------|--------|-----------------------------------|---|--|-----------|
| | | | message root | <BkToCstmrStmnt> | [1..1] | | BankToCustomerStatement | Racine du message | |
| 1.0 | | | GroupHeader | <GrpHdr> | [1..1] | Composed | Common information for the message | En-tête du message | M |
| 1.1 | | → | MessageIdentification | <MsgId> | [1..1] | Max35Text | Point to point reference, as assigned by the account servicing institution, and sent to the account owner or the party authorised to receive the message, to unambiguously identify the message. | Référence du message | M |
| 1.2 | | → | CreationDateTime | <CreDtTm> | [1..1] | ISODatetime | Date and time at which the message was created | Date et heure de création du message | M |
| 1.4 | | → | MessagePagination | <MsgPgntn> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide details on the page number of the message | A priori pas de pagination sauf volumétrie importante | O |
| 1.4 | | →→ | PageNumber | <PgNb> | [1..1] | Max5NumericText | Page number. | Numéro de la page. En général une page par message | M |
| 1.4 | | →→ | LastPageIndicator | <LastPgInd> | [1..1] | YesNoIndicator | Indicates the last page. | Indicateur dernière page. En général = "true" 'true' étant la dernière page. | M |
| 2.0 | | | Statement | <Stmnt> | [1..n] | Composed | Reports on booked entries and balances for a cash account | Multi comptes et multi propriétaires possible | M |
| 2.1 | | → | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | Unique identification, as assigned by the account servicer, to unambiguously identify the account statement | Identifiant unique du relevé propre à chaque établissement | M |
| 2.2 | | → | ElectronicSequenceNumber | <ElctrncSeqNb> | [0..1] | Number | Sequential number of the statement, as assigned by the account servicer | Numéro de séquence du relevé, s'incrémente de 1 à chaque relevé envoyé (en fonction de l'accord bilatéral entre la banque et son client) | O |
| 2.4 | | → | CreationDateTime | <CreDtTm> | [1..1] | ISODatetime | Date and time at which the message was created | Date et heure de création du relevé | M |
| 2.10 | | → | Account | <Acct> | [1..1] | Composed | Unambiguous identification of the account to which credit and debit entries are made | Compte de reporting | M |
| 2.10 | | →→ | Identification | <Id> | [1..1] | Composed | Unambiguous identification of the account to which credit and debit entries are made. | Identifiant du compte | M |
| 2.10 | {Or | →→→ | IBAN | <IBAN> | [1..1] | IBAN2007Identifier | International Bank Account Number | IBAN du compte | R |
| 2.10 | | →→ | Currency | <Ccy> | [0..1] | ActiveOrHistoricCurrencyCode | Identification of the currency in which the account is held. | Conforme à l'ISO 4217 Devise de tenue de compte | R |
| 2.10 | | →→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max70Text | Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account. | Libellé du compte | O |
| 2.10 | | →→ | Owner | <Ownr> | [0..1] | Composed | Party that legally owns the account | Titulaire du compte | O |
| 2.10 | | →→→ | Name | | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du titulaire du compte | O |
| 2.10 | | →→ | Servicer | <Svcr> | [0..1] | Composed | Party that manages the account on behalf of the account owner, that is manages the registration and booking of entries on the account, calculates balances on the account and provides information about the account. | Banque teneuse du compte | R |
| 2.10 | | →→→ | FinancialInstitutionIdentification | <FinInstnId> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme. | Identifiant de la banque teneuse du compte | M |
| 2.10 | | →→→→ | BIC | <BIC> | [0..1] | BICIdentifier | Bank Identifier Code. | BIC de la banque teneuse du compte | R |
| 2.23 | | → | Balance | <Bal> | [1..n] | Composed | Set of elements used to define the balance as a numerical representation of the net increases and decreases in an account at a specific point in time. | Ci-dessous, description des 4 cas d'utilisation des éléments 2.23 à 2.42 | M |
| 2.23 | | | Balance | <Bal> | [1..n] | Composed | Set of elements used to define the balance as a numerical representation of the net increases and decreases in an account at a specific point in time. | Ancien solde, une occurrence et une seule. | M |
| 2.24 | | | Type | <Tp> | [1..1] | Composed | Specifies the nature of a balance | Type de solde | M |
| 2.25 | | | CodeOrProprietary | <CdOrPrtry> | [1..1] | Composed | Coded or proprietary format balance type | | M |
| {Or 2.26 | | | Code | <Cd> | [1..1] | Code | Balance type, in a coded form | Valeur "OPBD" obligatoire | M |
| 2.34 | | | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money of the cash balance | Montant de l'ancien solde | M |

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|-----|-------|-----------------------------|-------------|--------|-----------------------------------|--|--|-----------|
| | | 2.35 | CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | [1..1] | Code | Indicates whether the balance is a credit or a debit balance | Sens de l'ancien solde. Valeur "CRDT" ou "DBIT". | M |
| | | 2.36 | Date | <Dt> | [1..1] | Composed | Indicates the date (and time) of the balance | Date de l'ancien solde | M |
| | | 2.36 | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | Specified date | Date de l'ancien solde | M |
| | | 2.23 | Balance | <Bal> | [1..n] | Composed | Set of elements used to define the balance as a numerical representation of the net increases and decreases in an account at a specific point in time. | Nouveau solde, une occurrence et une seule. | M |
| | | 2.24 | Type | <Tp> | [1..1] | Composed | Specifies the nature of a balance | Type de solde | M |
| | | 2.25 | CodeOrProprietary | <CdOrPrtry> | [1..1] | Composed | Coded or proprietary format balance type | | M |
| | {Or | 2.26 | Code | <Cd> | [1..1] | Code | Balance type, in a coded form | Valeur "CLBD" obligatoire | M |
| | | 2.34 | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money of the cash balance | Montant du nouveau solde | M |
| | | 2.35 | CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | [1..1] | Code | Indicates whether the balance is a credit or a debit balance | Sens du nouveau solde. Valeur "CRDT" ou "DBIT". | M |
| | | 2.36 | Date | <Dt> | [1..1] | Composed | Indicates the date (and time) of the balance | Date du nouveau solde | M |
| | | 2.36 | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | Specified date | Date du nouveau solde | M |
| | | 2.23 | Balance | <Bal> | [1..n] | Composed | Set of elements used to define the balance as a numerical representation of the net increases and decreases in an account at a specific point in time. | Solde en valeur à la date du nouveau solde, une occurrence maximum. Renseigné en fonction de l'accord bilatéral entre la banque et son client | O |
| | | 2.24 | Type | <Tp> | [1..1] | Composed | Specifies the nature of a balance | Type de solde | M |
| | | 2.25 | CodeOrProprietary | <CdOrPrtry> | [1..1] | Composed | Coded or proprietary format balance type | | M |
| | {Or | 2.26 | Code | <Cd> | [1..1] | Code | Balance type, in a coded form | Valeur "CLAV" obligatoire | M |
| | | 2.34 | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money of the cash balance | Montant du solde en valeur | M |
| | | 2.35 | CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | [1..1] | Code | Indicates whether the balance is a credit or a debit balance | Sens du solde en valeur. Valeur "CRDT" ou "DBIT". | M |
| | | 2.36 | Date | <Dt> | [1..1] | Composed | Indicates the date (and time) of the balance | Date du nouveau solde | M |
| | | 2.36 | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | Specified date | Date du nouveau solde | M |
| | | 2.23 | Balance | <Bal> | [1..n] | Composed | Set of elements used to define the balance as a numerical representation of the net increases and decreases in an account at a specific point in time. | Solde en valeur à date future, plusieurs occurrences possibles (de 0 à n). Renseigné en fonction de l'accord bilatéral entre la banque et son client | O |
| | | 2.24 | Type | <Tp> | [1..1] | Composed | Specifies the nature of a balance | Type de solde | M |
| | | 2.25 | CodeOrProprietary | <CdOrPrtry> | [1..1] | Composed | Coded or proprietary format balance type | | M |
| | {Or | 2.26 | Code | <Cd> | [1..1] | Code | Balance type, in a coded form | Valeur "FWAV" obligatoire | M |
| | | 2.34 | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money of the cash balance | Montant du solde en valeur à date future | M |
| | | 2.35 | CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | [1..1] | Code | Indicates whether the balance is a credit or a debit balance | Sens du solde en valeur à date future. Valeur "CRDT" ou "DBIT". | M |
| | | 2.36 | Date | <Dt> | [1..1] | Composed | Indicates the date (and time) of the balance | Date du solde en valeur à date future | M |
| | | 2.36 | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | Specified date | Date du solde en valeur à date future | M |
| 2.43 | | → | TransactionsSummary | <TxSummary> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide summary information on entries | Ensemble d'information sur les écritures | R |
| 2.44 | | →→ | TotalEntries | <TtlNtries> | [0..1] | Composed | Specifies the total number and sum of debit and credit entries | Indique le nombre et la somme des écritures comptabilisées | R |

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|----|-------|-----------------------------|-----------------|--------|------------------|--|--|-----------|
| 2.45 | | →→→ | NumberOfEntries | <NbOfNtries> | [0..1] | Max15NumericText | Number of individual entries included in the report | Indique le nombre total d'écritures | R |
| 2.46 | | →→→ | Sum | <Sum> | [0..1] | DecimalNumber | Total of all individual entries included in the report | Indique le montant total des écritures | R |
| 2.47 | | →→→ | TotalNetEntryAmount | <TtlNetNtryAmt> | [0..1] | DecimalNumber | Resulting amount of the netted amounts for all debit and credit entries | Indique le montant net des écritures | R |
| 2.48 | | →→→ | CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | [0..1] | Code | Indicates whether the total net entry amount is a credit or a debit amount | Indique si le montant net est débiteur ou créditeur | R |
| 2.49 | | →→ | TotalCreditEntries | <TtlCdtNtries> | [0..1] | Composed | Specifies the total number and sum of credit entries | Indique le nombre et la somme des écritures créditées. | R |
| 2.50 | | →→→ | NumberOfEntries | <NbOfNtries> | [0..1] | Max15NumericText | Number of individual entries included in the report | Nombre d'écritures créditées Indiquer "0" s'il n'y a pas d'écriture. | R |
| 2.51 | | →→→ | Sum | <Sum> | [0..1] | DecimalNumber | Total of all individual entries included in the report | Somme des écritures créditées Indiquer "0" s'il n'y a pas d'écriture. | R |
| 2.52 | | →→ | TotalDebitEntries | <TtlDbtNtries> | [0..1] | Composed | Specifies the total number and sum of debit entries | Indique le nombre et la somme des écritures débitées. | R |
| 2.53 | | →→→ | NumberOfEntries | <NbOfNtries> | [0..1] | Max15NumericText | Number of individual entries included in the report | Nombre d'écritures débitées Indiquer "0" s'il n'y a pas d'écriture. | R |
| 2.54 | | →→→ | Sum | <Sum> | [0..1] | DecimalNumber | Total of all individual entries included in the report | Somme des écritures débitées Indiquer "0" s'il n'y a pas d'écriture. | R |

* STATUT FR : M = Mandatory (Obligatoire), R = Requis (rendu obligatoire), O = Optionnel, D = Dépendant, A = Advised (Recommandé), N = Non utilisé, N* = Non traité mais véhiculé si les systèmes le permettent

3.2.2 Feuille Chèque payé

La date de valeur est renseignée dans la balise 2.83. « ValueDate ».
Le numéro du chèque figure dans la balise 2.151 « ChequeNumber ».

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|-----|-------|---|----------------|--------|---------------------------------------|--|--|-----------|
| 2.76 | | → | Entry | <Ntry> | [0..n] | Composed | Set of elements used to specify an entry in the statement | Niveau Ecriture / Opérations | O |
| 2.77 | | →→ | EntryReference | <NtryRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference for the entry. | Référence de l'écriture comptable | O |
| 2.78 | | →→ | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money in the cash entry | Montant de l'écriture comptabilisée | M |
| 2.79 | | →→ | CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | [1..1] | Code | Indicates whether the entry is a credit or a debit entry. | "DBIT" | M |
| 2.81 | | →→ | Status | <Sts> | [1..1] | Code | Status of an entry on the books of the account servicer | "BOOK" | M |
| 2.82 | | →→ | BookingDate | <BookgDt> | [0..1] | Composed | Date and time when an entry is posted to an account on the account servicer's books | Date de comptabilisation de l'écriture | R |
| 2.82 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | Specified date | <i>Date de comptabilisation de l'écriture</i> | <i>R</i> |
| 2.83 | | →→ | ValueDate | <ValDt> | [0..1] | Composed | Date and time at which assets become available to the account owner in case of a credit entry, or cease to be available to the account owner in case of a debit entry. | Date de valeur | R |
| 2.83 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | Specified date | <i>Date de valeur</i> | <i>R</i> |
| 2.84 | | →→ | AccountServicerReference | <AcctSvcrRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference as assigned by the account servicing institution to unambiguously identify the entry | Référence de l'écriture attribuée par la banque | O |
| 2.91 | | →→ | BankTransactionCode | <BkTxCd> | [1..1] | Composed | Set of elements used to fully identify the type of underlying transaction resulting in an entry | Code opération. : voir Liste des types d'opérations | M |
| 2.92 | | →→→ | Domain | <Domn> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the domain, the family and the sub-family of the bank transaction code, in a structured and hierarchical format. | Domaine | R |
| 2.93 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionDomain1Code | Specifies the business area of the underlying transaction. | "PMNT" pour Paiement (Payment) | M |
| 2.94 | | →→→→ | Family | <Fmly> | [1..1] | Composed | Specifies the family and the sub-family of the bank transaction code, within a specific domain, in a structured and hierarchical format | Famille | M |
| 2.95 | | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionFamily1Code | Specifies the family within a domain | "ICHQ" pour Issued cheques | M |
| 2.96 | | →→→→→ | SubFamilyCode | <SubFmlyCd> | [1..1] | ExternalBankTransactionSubFamily1Code | Specifies the sub-product family within a specific family | "CCHQ" pour cheque | M |
| 2.97 | | →→→ | Proprietary | <Prtry> | [0..1] | Composed | Bank transaction code in a proprietary form, as defined by the issuer | Selon les besoins du client, le code utilisé pourra être celui du format depuis lequel le client migre vers le camt.053 (CFONB ou MT940) en plus du « Bank Transaction Code ». L'émetteur du code sera mentionné dans la balise Issuer | A |
| 2.98 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | Max35Text | Proprietary bank transaction code to identify the underlying transaction | Si alimentation par code CFONB : "01" pour chèque payé Ce code CFONB est suivi éventuellement du code interne de l'établissement qui émet le relevé ainsi qu'éventuellement du code SWIFT. Les séparateurs étant des "/". Cf. § 2.7 Les types d'opérations Si alimentation par code SWIFT, voir documentation SWIFT | M |
| 2.99 | | →→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Identification of the issuer of the proprietary bank transaction code | Emetteur du code ="CFONB" ou "CFONB/Interne" ou "/"SWIFT" ou "CFONB/Interne/SWIFT" | O |
| 2.135 | | →→ | EntryDetails | <NtryDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide details on the entry | Niveau technique (obligatoire pour avoir le détail des transactions) - Une seule occurrence | R |
| 2.142 | | →→→ | TransactionDetails | <TxDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide information on the underlying transaction(s). | Détail des transactions Une seule occurrence | R |
| 2.143 | | →→→→ | References | <Refs> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the identification of the underlying transaction | Références de la transaction | R |
| 2.151 | | →→→→→ | ChequeNumber | <ChqNb> | [0..1] | Max35Text | Unique and unambiguous identifier for a cheque as assigned by the agent | Numéro du chèque | R |
| 2.313 | | →→→→ | AdditionalTransactionInformation | <AddtlTxInf> | [0..1] | Max500Text | Further details of the transaction | Informations complémentaires. Cf §2.10 " Remarques sur les différentes balises " | A |
| 2.314 | | →→ | AdditionalEntryInformation | <AddtlNtryInf> | [0..1] | Max500Text | Further details of the entry | Indicateur d'exonération de commission de mouvement : /ECM/Yes : écriture exonérée /ECM/No : écriture non exonérée | A |

* STATUT FR : M = Mandatory (Obligatoire), R = Requis (rendu obligatoire), O = Optionnel, D = Dépendant, A = Advised (Recommandé), N = Non utilisé, N* = Non traité mais véhiculé si les systèmes le permettent

3.2.3 Feuille remise de chèque(s)

La balise 2.138 « PaymentInformationIdentification » pourra être alimentée pour indiquer la référence de la remise selon des modalités propres à chaque établissement.

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|-----|-------|---|---------------|--------|---------------------------------------|--|---|-----------|
| 2.76 | | → | Entry | <Ntry> | [0..n] | Composed | Set of elements used to specify an entry in the statement | Niveau Ecriture / Opérations | O |
| 2.77 | | →→ | EntryReference | <NtryRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference for the entry. | Référence de l'écriture comptable | O |
| 2.78 | | →→ | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money in the cash entry | Montant de l'écriture comptabilisée | M |
| 2.79 | | →→ | CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | [1..1] | Code | Indicates whether the entry is a credit or a debit entry. | "CRDT" | M |
| 2.81 | | →→ | Status | <Sts> | [1..1] | Code | Status of an entry on the books of the account servicer | "BOOK" | M |
| 2.82 | | →→ | BookingDate | <BookgDt> | [0..1] | Composed | Date and time when an entry is posted to an account on the account servicer's books | Date de comptabilisation de l'écriture | R |
| 2.82 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | <i>Specified date</i> | <i>Date de comptabilisation de l'écriture</i> | R |
| 2.83 | | →→ | ValueDate | <ValDt> | [0..1] | Composed | Date and time at which assets become available to the account owner in case of a credit entry, or cease to be available to the account owner in case of a debit entry. | Date de valeur | R |
| 2.83 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | <i>Specified date</i> | <i>Date de valeur</i> | R |
| 2.84 | | →→ | AccountServicerReference | <AcctSvcrRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference as assigned by the account servicing institution to unambiguously identify the entry | Référence de l'écriture attribuée par la banque | O |
| 2.91 | | →→ | BankTransactionCode | <BkTxCd> | [1..1] | Composed | Set of elements used to fully identify the type of underlying transaction resulting in an entry | Code opération. : voir Liste des types d'opérations | M |
| 2.92 | | →→→ | Domain | <Domn> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the domain, the family and the sub-family of the bank transaction code, in a structured and hierarchical format. | Domaine | R |
| 2.93 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionDomain1Code | Specifies the business area of the underlying transaction. | "PMNT" pour Paiement (Payment) | M |
| 2.94 | | →→→→ | Family | <Fmly> | [1..1] | Composed | Specifies the family and the sub-family of the bank transaction code, within a specific domain, in a structured and hierarchical format | Famille | M |
| 2.95 | | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionFamily1Code | Specifies the family within a domain | "RCHQ" Received cheques | M |
| 2.96 | | →→→→→ | SubFamilyCode | <SubFmlyCd> | [1..1] | ExternalBankTransactionSubFamily1Code | Specifies the sub-product family within a specific family | "CCHQ" pour cheque | M |
| 2.97 | | →→→ | Proprietary | <Prtry> | [0..1] | Composed | Bank transaction code in a proprietary form, as defined by the issuer | Selon les besoins du client, le code utilisé pourra être celui du format depuis lequel le client migre vers le camt.053 (CFONB ou MT940) en plus du « Bank Transaction Code ». L'émetteur du code sera mentionné dans la balise Issuer | A |
| 2.98 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | Max35Text | Proprietary bank transaction code to identify the underlying transaction | Si alimentation par code CFONB : "02" pour remise de chèques mixtes Ce code CFONB est suivi éventuellement du code interne de l'établissement qui émet le relevé ainsi qu'éventuellement du code SWIFT. Les séparateurs étant des "/". Cf. § 2.7 Les types d'opérations Si alimentation par code SWIFT, voir documentation SWIFT | M |
| 2.99 | | →→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Identification of the issuer of the proprietary bank transaction code | Emetteur du code ="CFONB" ou "CFONB/Interne" ou "//SWIFT" ou "CFONB/Interne/SWIFT" | O |
| 2.135 | | →→ | EntryDetails | <NtryDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide details on the entry | Niveau technique (obligatoire pour avoir le détail des transactions) - Une seule occurrence | R |
| 2.136 | | →→→ | Batch | <Btch> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide details on batched transactions | Information détaillée au niveau lot de l'opération reçue du client | O |
| 2.138 | | →→→→ | PaymentInformationIdentification | <PmtInfId> | [0..1] | Max35Text | Unique identification, as assigned by a sending party, to unambiguously identify the payment information group within the message. | Référence de la remise même si elle est mono chèque | O |
| 2.139 | | →→→→ | NumberOfTransactions | <NbOfTxes> | [0..1] | Max15NumericText | Number of individual transactions included in the batch | Nombre de chèques dans la remise | O |
| 2.142 | | →→→ | TransactionDetails | <TxDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide information on the underlying transaction(s). | Détail des transactions Une seule occurrence | R |
| 2.313 | | →→→→ | AdditionalTransactionInformation | <AddtlTxInf> | [0..1] | Max500Text | Further details of the transaction | Informations complémentaires. Cf §2.10 " Remarques sur les différentes balises " | A |

* STATUT FR : M = Mandatory (Obligatoire), R = Requis (rendu obligatoire), O = Optionnel, D = Dépendant, A = Advised (Recommandé), N = Non utilisé, N* = Non traité mais véhiculé si les systèmes le permettent

3.2.4 Feuille Chèque impayé

Le code motif du rejet sera indiqué dans la balise 2.306 « Proprietary ».

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|-----|--------|---|-----------------|--------|---------------------------------------|--|--|-----------|
| 2.76 | | → | Entry | <Ntry> | [0..n] | Composed | Set of elements used to specify an entry in the statement | Niveau Ecriture / Opérations | O |
| 2.77 | | →→ | EntryReference | <NtryRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference for the entry. | Référence de l'écriture comptable | O |
| 2.78 | | →→ | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money in the cash entry | Montant de l'écriture comptabilisée | M |
| 2.79 | | →→ | CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | [1..1] | Code | Indicates whether the entry is a credit or a debit entry. | "DBIT" | M |
| 2.81 | | →→ | Status | <Sts> | [1..1] | Code | Status of an entry on the books of the account servicer | "BOOK" | M |
| 2.82 | | →→ | BookingDate | <BookgDt> | [0..1] | Composed | Date and time when an entry is posted to an account on the account servicer's books | Date de comptabilisation de l'écriture | R |
| 2.82 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | <i>Specified date</i> | <i>Date de comptabilisation de l'écriture</i> | R |
| 2.83 | | →→ | ValueDate | <ValDt> | [0..1] | Composed | Date and time at which assets become available to the account owner in case of a credit entry, or cease to be available to the account owner in case of a debit entry. | Date de valeur | R |
| 2.83 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | <i>Specified date</i> | <i>Date de valeur</i> | R |
| 2.84 | | →→ | AccountServicerReference | <AcctSvcrRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference as assigned by the account servicing institution to unambiguously identify the entry | Référence de l'écriture attribuée par la banque | O |
| 2.91 | | →→ | BankTransactionCode | <BkTxCd> | [1..1] | Composed | Set of elements used to fully identify the type of underlying transaction resulting in an entry | Code opération. : voir Liste des types d'opérations | M |
| 2.92 | | →→→ | Domain | <Domn> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the domain, the family and the sub-family of the bank transaction code, in a structured and hierarchical format. | Domaine | R |
| 2.93 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionDomain1Code | Specifies the business area of the underlying transaction. | "PMNT" pour Paiement (Payment) | M |
| 2.94 | | →→→→ | Family | <Fmly> | [1..1] | Composed | Specifies the family and the sub-family of the bank transaction code, within a specific domain, in a structured and hierarchical format | Famille | M |
| 2.95 | | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionFamily1Code | Specifies the family within a domain | "RCHQ" Received cheques | M |
| 2.96 | | →→→→→ | SubFamilyCode | <SubFmlyCd> | [1..1] | ExternalBankTransactionSubFamily1Code | Specifies the sub-product family within a specific family | "UPCQ" pour chèque impayé | M |
| 2.97 | | →→→ | Proprietary | <Prtry> | [0..1] | Composed | Bank transaction code in a proprietary form, as defined by the issuer | Selon les besoins du client, le code utilisé pourra être celui du format depuis lequel le client migre vers le camt.053 (CFONB ou MT940) en plus du « Bank Transaction Code ». L'émetteur du code sera mentionné dans la balise Issuer | A |
| 2.98 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | Max35Text | Proprietary bank transaction code to identify the underlying transaction | Si alimentation par code CFONB : "03" pour chèque impayé Ce code CFONB est suivi éventuellement du code interne de l'établissement qui émet le relevé ainsi qu'éventuellement du code SWIFT. Les séparateurs étant des "/". Cf. § 2.7 Les types d'opérations Si alimentation par code SWIFT, voir documentation SWIFT | M |
| 2.99 | | →→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Identification of the issuer of the proprietary bank transaction code | Emetteur du code = "CFONB" ou "CFONB/Interne" ou "//SWIFT" ou "CFONB/Interne/SWIFT" | O |
| 2.135 | | →→ | EntryDetails | <NtryDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide details on the entry | Niveau technique (obligatoire pour avoir le détail des transactions) - Une seule occurrence | R |
| 2.142 | | →→→ | TransactionDetails | <TxDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide information on the underlying transaction(s). | Détail des transactions Une seule occurrence | R |
| 2.143 | | →→→→ | References | <Refs> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the identification of the underlying transaction | Références de la transaction | R |
| 2.151 | | →→→→→ | ChequeNumber | <ChqNb> | [0..1] | Max35Text | Unique and unambiguous identifier for a cheque as assigned by the agent | Numéro du chèque | R |
| 2.266 | | →→→→ | RelatedDates | <RltdDts> | [0..1] | Composed | Set of elements used to identify the dates related to the underlying transactions | Pour cette opération : dates relatives à l'opération d'origine | O |
| 2.270 | | →→→→→ | InterbankSettlementDate | <IntrBkSttlmDt> | [0..1] | ISODate | Date on which the amount of money ceases to be available to the agent that owes it and when the amount of money becomes available to the agent to which it is due. | Date de règlement de l'opération d'origine | R |
| 2.293 | | →→→→ | ReturnInformation | <RtrInf> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the return information | Information sur les retours | R |
| 2.304 | | →→→→→ | Reason | <Rsn> | [0..1] | Composed | Specifies the reason for the return. | Motif du rejet | R |
| 2.306 | {Or | →→→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Reason for the return, in a proprietary form | Code motif de rejet en codification CFONB | D |
| 2.307 | | →→→→→ | AdditionalInformation | <AddtlInf> | [0..n] | Max105Text | Further details on the return reason | Informations complémentaires sur les raisons | O |
| 2.313 | | →→→→ | AdditionalTransactionInformation | <AddtlTxInf> | [0..1] | Max500Text | Further details of the transaction | Informations complémentaires. Cf §2.10 " Remarques sur les différentes balises " | A |

* STATUT FR : M = Mandatory (Obligatoire), R = Requis (rendu obligatoire), O = Optionnel, D = Dépendant, A = Advised (Recommandé), N = Non utilisé, N* = Non traité mais véhiculé si les systèmes le permettent

3.2.5 Feuille Versement espèces

La balise 2.156 « AmountDetails » pourra être utilisée dans le cas de versement en monnaie étrangère.

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|-----|-------|---|---------------|--------|---------------------------------------|---|--|-----------|
| 2.76 | | → | Entry | <Ntry> | [0..n] | Composed | Set of elements used to specify an entry in the statement | Niveau Ecriture / Opérations | O |
| 2.77 | | →→ | EntryReference | <NtryRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference for the entry. | Référence de l'écriture comptable | O |
| 2.78 | | →→ | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money in the cash entry | Montant de l'écriture comptabilisée | M |
| 2.79 | | →→ | CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | [1..1] | Code | Indicates whether the entry is a credit or a debit entry. | "CRDT" | M |
| 2.81 | | →→ | Status | <Sts> | [1..1] | Code | Status of an entry on the books of the account servicer | "BOOK" | M |
| 2.82 | | →→ | BookingDate | <BookgDt> | [0..1] | Composed | Date and time when an entry is posted to an account on the account servicer's books | Date de comptabilisation de l'écriture | R |
| 2.82 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | <i>Specified date</i> | <i>Date de comptabilisation de l'écriture</i> | R |
| 2.83 | | →→ | ValueDate | <ValDt> | [0..1] | Composed | Date and time at which assets become available to the account owner in case of a credit entry, or cease to be available to the account owner in case of a debit entry. | Date de valeur | R |
| 2.83 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | <i>Specified date</i> | <i>Date de valeur</i> | R |
| 2.84 | | →→ | AccountServicerReference | <AcctSvcrRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference as assigned by the account servicing institution to unambiguously identify the entry | Référence de l'écriture attribuée par la banque | O |
| 2.91 | | →→ | BankTransactionCode | <BkTxCd> | [1..1] | Composed | Set of elements used to fully identify the type of underlying transaction resulting in an entry | Code opération. : voir Liste des types d'opérations | M |
| 2.92 | | →→→ | Domain | <Domn> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the domain, the family and the sub-family of the bank transaction code, in a structured and hierarchical format. | Domaine | R |
| 2.93 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionDomain1Code | Specifies the business area of the underlying transaction. | "PMNT" pour Paiement (Payment) | M |
| 2.94 | | →→→→ | Family | <Fmly> | [1..1] | Composed | Specifies the family and the sub-family of the bank transaction code, within a specific domain, in a structured and hierarchical format | Famille | M |
| 2.95 | | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionFamily1Code | Specifies the family within a domain | "CNTR" pour transaction au comptoir | M |
| 2.96 | | →→→→→ | SubFamilyCode | <SubFmlyCd> | [1..1] | ExternalBankTransactionSubFamily1Code | Specifies the sub-product family within a specific family | "CPDT" pour dépôt d'espèces | M |
| 2.97 | | →→→ | Proprietary | <Prtry> | [0..1] | Composed | Bank transaction code in a proprietary form, as defined by the issuer | Selon les besoins du client, le code utilisé pourra être celui du format depuis lequel le client migre vers le camt.053 (CFONB ou MT940) en plus du « Bank Transaction Code ». L'émetteur du code sera mentionné dans la balise Issuer | A |
| 2.98 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | Max35Text | Proprietary bank transaction code to identify the underlying transaction | Si alimentation par code CFONB : "04" pour Versement espèces Ce code CFONB est suivi éventuellement du code interne de l'établissement qui émet le relevé ainsi qu'éventuellement du code SWIFT. Les séparateurs étant des ". Cf. § 2.7 Les types d'opérations Si alimentation par code SWIFT, voir documentation SWIFT | M |
| 2.99 | | →→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Identification of the issuer of the proprietary bank transaction code | Emetteur du code ="CFONB" ou "CFONB/Interne" ou "/SWIFT" ou "CFONB/Interne/SWIFT" | O |
| 2.135 | | →→ | EntryDetails | <NtryDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide details on the entry | Niveau technique (obligatoire pour avoir le détail des transactions) - Une seule occurrence | R |
| 2.136 | | →→→ | Batch | <Btch> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide details on batched transactions | Information détaillée au niveau lot de l'opération reçue du client | O |
| 2.138 | | →→→→ | PaymentInformationIdentification | <PmtInfId> | [0..1] | Max35Text | Unique identification, as assigned by a sending party, to unambiguously identify the payment information group within the message. | Numéro de remise | O |
| 2.142 | | →→→ | TransactionDetails | <TxDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide information on the underlying transaction(s). | Détail des transactions Une seule occurrence | R |
| 2.143 | | →→→→ | References | <Refs> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the identification of the underlying transaction | Références de la transaction | O |
| 2.156 | | →→→→ | AmountDetails | <AmtDtls> | [0..1] | Composed | Set of elements providing detailed information on the original amount | Montants et devises de la transaction | O |
| 2.156 | | →→→→→ | InstructedAmount | <InstdAmt> | [0..1] | Composed | <i>Identifies the amount of money to be moved between the debtor and creditor, before deduction of charges, expressed in the currency as ordered by the initiating party and provides currency exchange information in case the instructed amount and/or currency is/are different from the entry amount and/or currency.</i> | <i>Montant en devises</i> | O |
| 2.156 | | →→→→→ | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | <i>Amount of money to be moved between the debtor and creditor, before deduction of charges, expressed in the currency as ordered by the initiating party.</i> | <i>Devises et Montant instruits</i> | M |
| 2.313 | | →→→→ | AdditionalTransactionInformation | <AddtlTxInf> | [0..1] | Max500Text | Further details of the transaction | Informations complémentaires. Cf §2.10 " Remarques sur les différentes balises " | A |

* STATUT FR : M = Mandatory (Obligatoire), R = Requis (rendu obligatoire), O = Optionnel, D = Dépendant, A = Advised (Recommandé), N = Non utilisé, N* = Non traité mais véhiculé si les systèmes le permettent

3.2.6 Feuille Virement reçu

Ce format permet à la banque du bénéficiaire de restituer à son client les informations concernant l'ensemble des virements reçus quels que soient le type de virement, la devise et le pays d'origine.

La communauté bancaire française a pris l'option de ne pas utiliser les balises « Related Agents » pour les virements reçus.

3.2.6.1 Les montants

Plusieurs montants sont présents dans le message camt.053.001.02 (le format des montants est détaillé dans le paragraphe 1.11) :

- Au niveau « écriture » (Entry), 2.78 Amount (montant comptabilisé)
- Au niveau « écriture » (Entry), 2.89 Amount (montant disponible)
- Au niveau « écriture » (Entry), 2.104 AmountDetails (même montant que ci-dessous si opération comptabilisée unitairement)
- Au niveau « détail de la transaction » (TransactionDetails) 2.156 AmountDetails (dans le cas de comptabilisation d'un lot d'opérations) qui sont composés de :
 1. InstructedAmount
 2. TransactionAmount
 3. CounterValueAmount (index 2.156)
 4. AnnouncedPostingAmount (élément non utilisé)
 5. ProprietaryAmount (élément non utilisé)

Le montant de l'écriture comptabilisée est indiqué dans l'élément 2.78 Amount au niveau Entry.

L'élément AmountDetails ne sera pas utilisé au niveau « écriture » mais uniquement au niveau « détail de la transaction » et seuls les éléments « InstructedAmount » et « CounterValueAmount » seront utilisés.

InstructedAmount (index 2.156) : Le montant instruit spécifie le montant d'origine demandé par le donneur d'ordre, avant déduction des frais et exprimé dans la devise indiquée par le donneur d'ordre.

CounterValueAmount (index 2.156) : Le montant contrevalorisé permet à la banque du bénéficiaire de restituer les éventuelles informations concernant le change qu'elle a effectué pour cette opération.

3.2.6.2 Autres observations

La balise 2.148 «EndToEndIdentification » permet de véhiculer une référence entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire, notamment pour les virements SEPA.

La balise 2.156 « AmountDetails » sera utilisée lorsqu'il y a différentes devises concernées dans l'opération de virement.

La balise 2.172 « Charges » et les suivantes permettront de retracer la charge des frais rencontrés dans les transactions internationales hors de l'Union Européenne.

La balise 2.256 « CreditorReferenceInformation » permettra de restituer la référence communiquée par le bénéficiaire du virement au donneur d'ordre.

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|-----|-------|---------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------|--|--|-----------|
| 2.76 | | → | Entry | <Ntry> | [0..n] | Composed | Set of elements used to specify an entry in the statement | Niveau Ecriture / Opérations | O |
| 2.77 | | →→ | EntryReference | <NtryRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference for the entry. | Référence de l'écriture comptable | O |
| 2.78 | | →→ | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money in the cash entry | Montant de l'écriture comptabilisée | M |
| 2.79 | | →→ | CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | [1..1] | Code | Indicates whether the entry is a credit or a debit entry. | "CRDT" | M |
| 2.81 | | →→ | Status | <Sts> | [1..1] | Code | Status of an entry on the books of the account servicer | "BOOK" | M |
| 2.82 | | →→ | BookingDate | <BookgDt> | [0..1] | Composed | Date and time when an entry is posted to an account on the account servicer's books | Date de comptabilisation de l'écriture | R |
| 2.82 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | Specified date | <i>Date de comptabilisation de l'écriture</i> | <i>R</i> |
| 2.83 | | →→ | ValueDate | <ValDt> | [0..1] | Composed | Date and time at which assets become available to the account owner in case of a credit entry, or cease to be available to the account owner in case of a debit entry. | Date de valeur | R |
| 2.83 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | Specified date | <i>Date de valeur</i> | <i>R</i> |
| 2.84 | | →→ | AccountServicerReference | <AcctSvcrRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference as assigned by the account servicing institution to unambiguously identify the entry | Référence de l'écriture attribuée par la banque | O |
| 2.91 | | →→ | BankTransactionCode | <BkTxCd> | [1..1] | Composed | Set of elements used to fully identify the type of underlying transaction resulting in an entry | Code opération. : voir Liste des types d'opérations | M |
| 2.92 | | →→→ | Domain | <Domn> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the domain, the family and the sub-family of the bank transaction code, in a structured and hierarchical format. | Domaine | R |
| 2.93 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionDomain1Code | Specifies the business area of the underlying transaction. | "PMNT" pour Paiement (Payment) | M |
| 2.94 | | →→→→ | Family | <Fmly> | [1..1] | Composed | Specifies the family and the sub-family of the bank transaction code, within a specific domain, in a structured and hierarchical format | Famille | M |
| 2.95 | | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionFamily1Code | Specifies the family within a domain | "RCDT" pour virement reçu (Received Credit Transfer). "RCCN" pour virement de trésorerie reçu (Received Cash Concentration Transaction). "RRCT" pour virement instantané reçu (Received Real-Time Credit Transfer). | M |
| 2.96 | | →→→→→ | SubFamilyCode | <SubFmlyCd> | [1..1] | ExternalBankTransactionSubFamily1Code | Specifies the sub-product family within a specific family | Si la valeur du code famille est "RCDT" les valeurs possibles sont : "ESCT" pour virement SEPA (SEPA Credit Transfer) ou virement SEPA Instantané "XBCT" pour virement transfrontalier (Cross-Border Credit Transfer) "OTHR" pour autres Si la valeur du code famille est "RCCN" la seule valeur possible est : "ICCT" pour virement intra-groupe (Intra Company Credit Transfer) Si la valeur du code famille est "RRCT" la valeur possible est : "ESCT" pour virement SEPA (SEPA Credit Transfer). | M |
| 2.97 | | →→→ | Proprietary | <Prtry> | [0..1] | Composed | Bank transaction code in a proprietary form, as defined by the issuer | Selon les besoins du client, le code utilisé pourra être celui du format depuis lequel le client migre vers le camt.053 (CFONB ou MT940) en plus du « Bank Transaction Code ». L'émetteur du code sera mentionné dans la balise | A |

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|----|-------|---------------------------|--------------|--------|-----------------------------------|--|---|-----------|
| 2.98 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | Max35Text | Proprietary bank transaction code to identify the underlying transaction | Si alimentation par code CFONB : "05" pour code générique "05" ou "18" pour virement domestique non éligible SEPA (Domestic Credit Transfer) "05" ou "18" pour virement SEPA (SEPA Credit Transfer) "C2" pour virement SEPA instantané reçu "45" pour virement international (Cross-Border Credit Transfer) "13" pour virement trésorerie (Intra Compagny Credit Transfer) Ce code CFONB est suivi éventuellement du code interne de l'établissement qui émet le relevé ainsi qu'éventuellement du code SWIFT. Les séparateurs étant des "/". Cf. § 2.7 Les types d'opérations Si alimentation par code SWIFT, voir documentation SWIFT | M |
| 2.99 | | →→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Identification of the issuer of the proprietary bank transaction code | Emetteur du code ="CFONB" ou "CFONB/Interne" ou "/SWIFT" ou "CFONB/Interne/SWIFT" | O |
| 2.135 | | →→ | EntryDetails | <NtryDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide details on the entry | Niveau technique (obligatoire pour avoir le détail des transactions) - Une seule occurrence | R |
| 2.142 | | →→→ | TransactionDetails | <TxDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide information on the underlying transaction(s). | Détail des transactions Une seule occurrence | R |
| 2.143 | | →→→→ | References | <Refs> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the identification of the underlying transaction | Références de la transaction | O |
| 2.147 | | →→→→→ | InstructionIdentification | <InstrId> | [0..1] | Max35Text | Unique identification, as assigned by an instructing party for an instructed party, to unambiguously identify the instruction. | Référence émetteur de la transaction | O |
| 2.148 | | →→→→→ | EndToEndIdentification | <EndToEndId> | [0..1] | Max35Text | Unique identification, as assigned by the initiating party, to unambiguously identify the transaction. This identification is passed on, unchanged, throughout the entire end-to-end chain | Référence de bout-en-bout Utilisé notamment pour les virements SEPA Pour les autres virements, il n'existe pas toujours d'équivalence directe. | O |
| 2.156 | | →→→→ | AmountDetails | <AmtDtls> | [0..1] | Composed | Set of elements providing detailed information on the original amount | Montants et devises de la transaction. Voir chapitre 3.2.6.1 | O |
| 2.156 | | →→→→→ | InstructedAmount | <InstdAmt> | [0..1] | Composed | Identifies the amount of money to be moved between the debtor and creditor, before deduction of charges, expressed in the currency as ordered by the initiating party and provides currency exchange information in case the instructed amount and/or currency is/are different from the entry amount and/or currency. | Devises et Montant instruits par le donneur d'ordre (Montant d'origine) avant déduction des frais. Et avant change éventuel par la banque du donneur d'ordre | O |
| 2.156 | | →→→→→ | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money to be moved between the debtor and creditor, before deduction of charges, expressed in the currency as ordered by the initiating party. | Devises et Montant instruits | M |
| 2.156 | | →→→→→ | Currency exchange | <CcyXchg> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide details on the currency exchange. | Taux de change appliqué au montant instruit | O |
| 2.156 | | →→→→→ | SourceCurrency | <SrcCcy> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyCode | Currency from which an amount is to be converted in a currency conversion. | Devises depuis laquelle le montant est converti | M |
| 2.156 | | →→→→→ | TargetCurrency | <TrgtCcy> | [0..1] | ActiveOrHistoricCurrencyCode | Currency into which an amount is to be converted in a currency conversion. | Devises vers laquelle le montant est converti | O |
| 2.156 | | →→→→→ | UnitCurrency | <UnitCcy> | [0..1] | ActiveOrHistoricCurrencyCode | Currency in which the rate of exchange is expressed in a currency exchange. In the example 1GBP = xxxCUR, the unit currency is GBP. | Devises de base pour l'expression et l'application du taux de change. Dans l'exemple 1EUR=xxxCUR, la devise de base est l'EUR qui multipliée par le taux de change donne le montant en CUR | O |
| 2.156 | | →→→→→ | ExchangeRate | <XchgRate> | [1..1] | BaseOneRate | Factor used to convert an amount from one currency into another. This reflects the price at which one currency was bought with another currency. | Taux de change utilisé pour convertir la devise source vers la devise cible | M |
| 2.156 | | →→→→ | TransactionAmount | <TxAmt> | [0..1] | Composed | Amount of the underlying transaction. | Devises et Montant reçus par la banque du bénéficiaire. Ne renseigner que s'il est différent du montant de l'écriture | O |
| 2.156 | | →→→→→ | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money to be moved between the debtor and creditor, before deduction of charges, expressed in the currency as ordered by the initiating party. | Devises et montant transférés | M |
| 2.156 | | →→→→→ | Currency exchange | <CcyXchg> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide details on the currency exchange. | Taux de change appliqué au montant transféré | O |
| 2.156 | | →→→→→ | SourceCurrency | <SrcCcy> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyCode | Currency from which an amount is to be converted in a currency conversion. | Devises depuis laquelle le montant est converti | M |
| 2.156 | | →→→→→ | TargetCurrency | <TrgtCcy> | [0..1] | ActiveOrHistoricCurrencyCode | Currency into which an amount is to be converted in a currency conversion. | Devises vers laquelle le montant est converti | O |
| 2.156 | | →→→→→ | UnitCurrency | <UnitCcy> | [0..1] | ActiveOrHistoricCurrencyCode | Currency in which the rate of exchange is expressed in a currency exchange. In the example 1GBP = xxxCUR, the unit currency is GBP. | Devises de base pour l'expression et l'application du taux de change. Dans l'exemple 1EUR=xxxCUR, la devise de base est l'EUR qui multipliée par le taux de change donne le montant en CUR | O |
| 2.156 | | →→→→→ | ExchangeRate | <XchgRate> | [1..1] | BaseOneRate | Factor used to convert an amount from one currency into another. This reflects the price at which one currency was bought with another currency. | Taux de change utilisé pour convertir la devise source vers la devise cible | M |

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|------|-------|----------------------------|-------------|--------|--|--|--|-----------|
| 2.156 | | →→→→ | CounterValueAmount | <CtrValAmt> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the countervalue amount and currency exchange information. | Montant reçu par la banque du bénéficiaire avant le change. Ne renseigner que si la banque du bénéficiaire effectue un change | O |
| 2.156 | | →→→→→ | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money to be moved between the debtor and creditor, before deduction of charges, expressed in the currency as ordered by the initiating party. | Devise et Montant contrevalorisés | M |
| 2.156 | | →→→→→ | Currency exchange | <CcyXchg> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide details on the currency exchange. | Taux de change appliqué au montant contrevalorisé | O |
| 2.156 | | →→→→→ | SourceCurrency | <SrcCcy> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyCode | Currency from which an amount is to be converted in a currency conversion. | Devise depuis laquelle le montant est converti | M |
| 2.156 | | →→→→→ | ExchangeRate | <XchgRate> | [1..1] | BaseOneRate | Factor used to convert an amount from one currency into another. This reflects the price at which one currency was bought with another currency. | Taux de change utilisé pour convertir la devise source vers la devise cible | M |
| 2.157 | | →→→→ | Availability | <Avlby> | [0..n] | Composed | Set of elements used to indicate when the booked amount of money will become available, that is can be accessed and starts generating interest. | Si virement en devise non UE uniquement | O |
| 2.158 | | →→→→ | Date | <Dt> | [1..1] | Composed | Indicates when the amount of money will become available | Date de disponibilité | M |
| 2.172 | | →→→→ | Charges | <Chrgs> | [0..n] | Composed | Provides information on the charges included in the entry amount | Frais pris par les banques en amont de la banque du bénéficiaire | O |
| 2.174 | | →→→→ | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Transaction charges to be paid by the charge bearer | Montant des frais | M |
| 2.180 | | →→→→ | Bearer | | [0..1] | Code | Specifies which party/parties will bear the charges associated with the processing of the payment transaction | CRED : tous frais à la charge du bénéficiaire - frais BEN DEBT : Tous frais à la charge du débiteur - frais OUR SHAR : frais partagés entre le débiteur et le bénéficiaire - frais SHA | O |
| 2.199 | | →→→→ | RelatedParties | <RltdPties> | [0..1] | Composed | Set of elements used to identify the parties related to the underlying transaction | Entités concernées par la transaction | O |
| 2.201 | | →→→→ | Debtor | <Dbtr> | [0..1] | Composed | Party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor | Information sur le donneur d'ordre | O |
| 2.201 | | →→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du donneur d'ordre | O |
| 2.201 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a party. | Identification du donneur d'ordre | O |
| 2.201 | {Or | →→→→→ | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous way of identifying an organisation. | Identifiant de personne morale | R |
| 2.201 | | →→→→→ | BICorBEI | <BICorBEI> | [0..1] | Identifier | Code allocated to organisations by the ISO 9362 Registration Authority, under an international identification scheme, as described in the latest version of the standard ISO 9362 Banking (Banking telecommunication messages, Bank Identifier Codes). | BIC | O |
| 2.201 | | →→→→→ | Other | <Othr> | [0..n] | Composed | Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme | Autre identifiant | O |
| 2.201 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | Identification assigned by an institution | Identifiant | M |
| 2.201 | | →→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | #REF! | Name of the identification scheme | Nom du schéma délivrant l'identifiant | O |
| 2.201 | {(Or | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalOrganisationIdentificationCode | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list | Code | D |
| 2.201 | Or} | →→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.201 | | →→→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Entity that assigns the identification | Emetteur de l'identifiant | O |
| 2.203 | | →→→→ | UltimateDebtor | <UltmtDbtr> | [0..1] | Composed | Ultimate party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor | Informations sur le donneur d'ordre initial | O |
| 2.203 | | →→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du donneur d'ordre initial | O |
| 2.205 | | →→→→ | CreditorAccount | <CdtrAcct> | [0..1] | Composed | Unambiguous identification of the account of the creditor to which a credit entry has been posted as a result of the payment transaction | Compte du bénéficiaire A utiliser lorsque le compte indiqué dans le virement reçu est différent du compte de comptabilisation (par exemple suite à une fusion/absorption). | O |
| 2.205 | | →→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of the account between the account owner and the account servicer. | Identification du compte du bénéficiaire | M |
| 2.205 | {Or | →→→→ | IBAN | <IBAN> | [1..1] | IBAN2007Identifier | International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. | IBAN | D |
| 2.205 | Or} | →→→→ | Other | <Othr> | [1..1] | Composed | Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme. | Autre identification de compte | D |
| 2.205 | | →→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max34Text | Identification assigned by an institution. | | M |
| 2.206 | | →→→→ | UltimateCreditor | <UltmtCdtr> | [0..1] | Composed | Ultimate party to which an amount of money is due | Informations sur le bénéficiaire final | O |
| 2.206 | | →→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du bénéficiaire final | O |
| 2.206 | | →→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a party. | Identification du bénéficiaire final | O |
| 2.206 | {Or | →→→→ | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous way of identifying an organisation. | Identifiant de personne morale | R |

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|-----|----------|---|--------------|--------|---|--|--|-----------|
| 2.206 | | →→→→→→→ | BICorBEI | <BICorBEI> | [0..1] | Identifier | Code allocated to organisations by the ISO 9362 Registration Authority, under an international identification scheme, as described in the latest version of the standard ISO 9362 Banking (Banking telecommunication messages, Bank Identifier Codes). | BIC | O |
| 2.206 | | →→→→→→→ | Other | <Othr> | [0..n] | Composed | Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme | Autre identifiant | O |
| 2.206 | | →→→→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | Identification assigned by an institution | Identifiant | M |
| 2.206 | | →→→→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | Max35Text | Name of the identification scheme | Nom du schéma délivrant l'identifiant | O |
| 2.206 | {Or | →→→→→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalOrganisationIdentification1Code | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list | Code | D |
| 2.206 | Or} | →→→→→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.206 | | →→→→→→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Entity that assigns the identification | Emetteur de l'identifiant | O |
| 2.211 | | →→→→ | RelatedAgents | <RltdAgts> | [0..1] | Composed | Set of elements used to identify the agents related to the underlying transaction | Identification des agents dans la transaction sous-jacente. Utilisé ici pour identifier la banque à l'origine des fonds reçus. | O |
| 2.212 | | →→→→→ | DebtorAgent | <DbtrAgt> | [0..1] | Composed | Financial institution servicing an account for the debtor | Banque teneuse du compte du donneur d'ordre. | O |
| 2.212 | | →→→→→ | FinancialInstitutionIdentification | <FinInstnId> | [1..1] | Composed | Set of elements used to uniquely and unambiguously identify a financial institution | Identification de la banque du donneur d'ordre. | D |
| 2.212 | | →→→→→ | BIC | <BIC> | [0..1] | Identifier | Bank Identifier Code. Code allocated to financial institutions by the Registration Authority, under an international identification scheme, as described in the latest version of the standard ISO 9362 Banking (Banking telecommunication messages, Bank Identifier Codes). | BIC de la banque du donneur d'ordre | R |
| 2.224 | | →→→→ | Purpose | <Purp> | [0..1] | Composed | Underlying reason for the payment transaction. | Nature de l'opération. Uniquement pour les virements SEPA | O |
| 2.225 | {Or | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalPurpose1Code | Underlying reason for the payment transaction, as published in an external purpose code list | Code nature de l'opération | D |
| 2.226 | Or} | →→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Purpose, in a proprietary form. | Code propriétaire | D |
| 2.234 | | →→→→ | RemittanceInformation | <RmtInf> | [0..1] | Composed | Structured information that enables the matching, ie, reconciliation, of a payment with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an account receivable system | Motif du paiement Une seule occurrence sous forme non structurée ou structurée mais pas les deux | O |
| 2.235 | | →→→→→ | Unstructured | <Ustrd> | [0..n] | Max140Text | Information supplied to enable the matching/reconciliation of an entry with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system, in an unstructured form | Motif du paiement sous forme non structurée | O |
| 2.236 | | →→→→→ | Structured | <Strd> | [0..n] | Composed | Information supplied to enable the matching/reconciliation of an entry with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system, in a structured form. | Motif du paiement sous forme structurée pouvant être utilisé en cas de réception de virement SEPA | O |
| 2.256 | | →→→→→→ | CreditorReferenceInformation | <CdtrRefInf> | [0..1] | Composed | Reference information provided by the creditor to allow the identification of the underlying documents | Référence fournie par le bénéficiaire au débiteur | R |
| 2.257 | | →→→→→→→ | Type | <Tp> | [0..1] | Composed | Specifies the type of creditor reference | Type de référence | O |
| 2.258 | | →→→→→→→ | CodeOrProprietary | <CdOrPrtry> | [1..1] | Composed | Coded or proprietary format creditor reference type | Code ou propriétaire | M |
| 2.259 | {Or | →→→→→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | Code | Type of creditor reference, in a coded form. | SCOR (STRUCTUREDCommunicationReference) | R |
| 2.262 | | →→→→→→→ | Reference | <Ref> | [0..1] | Max35Text | Unique reference, as assigned by the creditor, to unambiguously refer to the payment transaction | Référence | R |
| 2.313 | | →→→→ | AdditionalTransactionInformation | <AddtlTxInf> | [0..1] | Max500Text | Further details of the transaction | Informations complémentaires sur la transaction Cf §2.10 " Remarques sur les différentes balises ". Cet élément permettra de restituer la référence unique de transaction de bout-en-bout (UETR), indiquée sous la forme : /UETR/xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx | A |

* STATUT FR : M = Mandatory (Obligatoire), R = Requis (rendu obligatoire), O = Optionnel, D = Dépendant, A = Advised (Recommandé), N = Non utilisé, N* = Non traité mais véhiculé si les systèmes le permettent

3.2.7 Feuille Virement retourné ou rejeté reçu par le Donneur d'Ordre

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|-----|-------|---------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------|--|---|-----------|
| 2.76 | | → | Entry | <Ntry> | [0..n] | Composed | Set of elements used to specify an entry in the statement | Niveau Ecriture / Opérations | O |
| 2.77 | | →→ | EntryReference | <NtryRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference for the entry. | Référence de l'écriture comptable | O |
| 2.78 | | →→ | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money in the cash entry | Montant de l'écriture comptabilisée | M |
| 2.79 | | →→ | CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | [1..1] | Code | Indicates whether the entry is a credit or a debit entry. | "CRDT" | M |
| 2.81 | | →→ | Status | <Sts> | [1..1] | Code | Status of an entry on the books of the account servicer | "BOOK" | M |
| 2.82 | | →→ | BookingDate | <BookgDt> | [0..1] | Composed | Date and time when an entry is posted to an account on the account servicer's books | Date de comptabilisation de l'écriture | R |
| 2.82 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | Specified date | Date de comptabilisation de l'écriture | R |
| 2.83 | | →→ | ValueDate | <ValDt> | [0..1] | Composed | Date and time at which assets become available to the account owner in case of a credit entry, or cease to be available to the account owner in case of a debit entry. | Date de valeur | R |
| 2.83 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | Specified date | Date de valeur | R |
| 2.84 | | →→ | AccountServicerReference | <AcctSvcrRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference as assigned by the account servicing institution to unambiguously identify the entry | Référence de l'écriture attribuée par la banque | O |
| 2.91 | | →→ | BankTransactionCode | <BkTxCd> | [1..1] | Composed | Set of elements used to fully identify the type of underlying transaction resulting in an entry | Code opération. : voir Liste des types d'opérations | M |
| 2.92 | | →→→ | Domain | <Domn> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the domain, the family and the sub-family of the bank transaction code, in a structured and hierarchical format. | Domaine | R |
| 2.93 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionDomain1Code | Specifies the business area of the underlying transaction. | "PMNT" pour Paiement (Payment) | M |
| 2.94 | | →→→→ | Family | <Fmly> | [1..1] | Composed | Specifies the family and the sub-family of the bank transaction code, within a specific domain, in a structured and hierarchical format | Famille | M |
| 2.95 | | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionFamily1Code | Specifies the family within a domain | "ICDT" retours de virements reçus (Issued Credit Transfer) "IRCT" pour virement instantané émis (Issued Real-Time Credit Transfer). | M |
| 2.96 | | →→→→→ | SubFamilyCode | <SubFmlyCd> | [1..1] | ExternalBankTransactionSubFamily1Code | Specifies the sub-product family within a specific family | "RRTN" pour virement retournés (Reversal Due to Payment Return) "RPCR" pour "Virement retourné suite à demande de retour de fonds (« recall ») d'un virement SEPA instantané émise (par le donneur d'ordre)" (Reversal Due To Payment Cancellation Request) "RIMB" pour Récédit du donneur d'ordre (Reimbursement) | M |
| 2.97 | | →→→ | Proprietary | <Prtry> | [0..1] | Composed | Bank transaction code in a proprietary form, as defined by the issuer | Selon les besoins du client, le code utilisé pourra être celui du format depuis lequel le client migre vers le camt.053 (CFONB ou MT940) en plus du « Bank Transaction Code ». L'émetteur du code sera mentionné dans la balise Issuer | A |
| 2.98 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | Max35Text | Proprietary bank transaction code to identify the underlying transaction | Si alimentation par code CFONB : "12" pour virement retourné "C3" pour Crédit suite à demande de retour de fonds (« recall ») d'un virement SEPA instantané émise (par le donneur d'ordre) "C5" pour Récédit du donneur d'ordre Ce code CFONB est suivi éventuellement du code interne de l'établissement qui émet le relevé ainsi qu'éventuellement du code SWIFT. Les séparateurs étant des "/". Cf. § 2.7 Les types d'opérations Si alimentation par code SWIFT, voir documentation SWIFT | M |
| 2.99 | | →→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Identification of the issuer of the proprietary bank transaction code | Emetteur du code ="CFONB" ou "CFONB/Interne" ou "/SWIFT" ou "CFONB/Interne/SWIFT" | O |
| 2.135 | | →→ | EntryDetails | <NtryDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide details on the entry | Niveau technique (obligatoire pour avoir le détail des transactions) - Une seule occurrence | R |
| 2.142 | | →→→ | TransactionDetails | <TxDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide information on the underlying transaction(s). | Détail des transactions Une seule occurrence | R |
| 2.143 | | →→→→ | References | <Refs> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the identification of the underlying transaction | Références de la transaction | O |
| 2.148 | | →→→→→ | EndToEndIdentification | <EndToEndId> | [0..1] | Max35Text | Unique identification, as assigned by the initiating party, to unambiguously identify the transaction. This identification is passed on, unchanged, throughout the entire end-to-end chain | Référence de bout-en-bout Utilisé si virements SEPA Pour les virements non SEPA, il n'existe pas d'équivalence directe | O |
| 2.156 | | →→→→ | AmountDetails | <AmtDtls> | [0..1] | Composed | Set of elements providing detailed information on the original amount | Montants et devises de la transaction. Ne renseigner que si différent du montant et de la devise de l'élément Entry 2.78 | O |

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|-----|-------|-----------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------|--|---|-----------|
| 2.156 | | →→→→→ | InstructedAmount | <InstdAmt> | [0..1] | Composed | Identifies the amount of money to be moved between the debtor and creditor, before deduction of charges, expressed in the currency as ordered by the initiating party and provides currency exchange information in case the instructed amount and/or currency is/are different from the entry amount and/or currency. | Devise et Montant instruits par le donneur d'ordre (Montant d'origine) avant déduction des frais. Et avant change éventuel par la banque du donneur d'ordre | O |
| 2.156 | | →→→→→ | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money to be moved between the debtor and creditor, before deduction of charges, expressed in the currency as ordered by the initiating party. | Devise et Montant instruits | M |
| 2.156 | | →→→→→ | Currency exchange | <CcyXchg> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide details on the currency exchange. | Taux de change appliqué au montant instruit | O |
| 2.156 | | →→→→→ | SourceCurrency | <SrcCcy> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyCode | Currency from which an amount is to be converted in a currency conversion. | Devise depuis laquelle le montant est converti | M |
| 2.156 | | →→→→→ | TargetCurrency | <TrgtCcy> | [0..1] | ActiveOrHistoricCurrencyCode | Currency into which an amount is to be converted in a currency conversion. | Devise vers laquelle le montant est converti | O |
| 2.156 | | →→→→→ | UnitCurrency | <UnitCcy> | [0..1] | ActiveOrHistoricCurrencyCode | Currency in which the rate of exchange is expressed in a currency exchange. In the example 1GBP = xxxCUR, the unit currency is GBP. | Devise de base pour l'expression et l'application du taux de change. Dans l'exemple 1EUR=xxxCUR, la devise de base est l'EUR qui multipliée par le taux de change donne le montant en CUR | O |
| 2.156 | | →→→→→ | ExchangeRate | <XchgRate> | [1..1] | BaseOneRate | Factor used to convert an amount from one currency into another. This reflects the price at which one currency was bought with another currency. | Taux de change utilisé pour convertir la devise source vers la devise cible | M |
| 2.156 | | →→→→→ | CounterValueAmount | <CntrValAmt> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the countervalue amount and currency exchange information. | Montant reçu de la banque du bénéficiaire avant le change. Ne renseigner que si la banque du donneur d'ordre effectue un change. | O |
| 2.156 | | →→→→→ | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money to be moved between the debtor and creditor, before deduction of charges, expressed in the currency as ordered by the initiating party. | Devise et montant contrevalorisés | M |
| 2.156 | | →→→→→ | Currency exchange | <CcyXchg> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide details on the currency exchange. | Taux de change appliqué au montant contrevalorisé | O |
| 2.156 | | →→→→→ | SourceCurrency | <SrcCcy> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyCode | Currency from which an amount is to be converted in a currency conversion. | Taux de change appliqué au montant contrevalorisé | M |
| 2.156 | | →→→→→ | ExchangeRate | <XchgRate> | [1..1] | BaseOneRate | Factor used to convert an amount from one currency into another. This reflects the price at which one currency was bought with another currency. | Taux de change appliqué au montant contrevalorisé | M |
| 2.172 | | →→→→ | Charges | <Chrgs> | [0..n] | Composed | Provides information on the charges included in the entry amount | Frais pris par les banques autres que la banque teneuse du compte Ex : Frais pris par la banque du bénéficiaire lors d'un "Return" faisant suite à la demande de remboursement d'un virement SEPA (procédure de "Recall"). | O |
| 2.174 | | →→→→→ | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Transaction charges to be paid by the charge bearer | Montant des frais | M |
| 2.181 | | →→→→→ | Party | <Pty> | [0..1] | Composed | Party that takes the transaction charges or to which the transaction charges are due | Institution financière qui a prélevé les frais. | O |
| 2.199 | | →→→→ | RelatedParties | <RltdPties> | [0..1] | Composed | Set of elements used to identify the parties related to the underlying transaction | Entités concernées par la transaction | O |
| 2.201 | | →→→→→ | Debtor | <Dbtr> | [0..1] | Composed | Party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor | Informations sur le donneur d'ordre | O |
| 2.201 | | →→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du donneur d'ordre | O |
| 2.202 | | →→→→→ | DebtorAccount | <DbtrAcct> | [0..1] | Composed | Unambiguous identification of the account of the debtor | Renseigné avec le compte de comptabilisation de la transaction d'origine si différent du compte de comptabilisation du retour | O |
| 2.202 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of the account between the account owner and the account servicer. | Identification du compte du donneur d'ordre | M |
| 2.202 | {Or | →→→→→ | IBAN | <IBAN> | [1..1] | IBAN2007Identifier | International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. | IBAN, requis pour le virement SEPA | D |
| 2.203 | | →→→→→ | UltimateDebtor | <UltmtDbtr> | [0..1] | Composed | Ultimate party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor | Informations sur le donneur d'ordre initial | O |
| 2.203 | | →→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du donneur d'ordre initial | O |
| 2.204 | | →→→→→ | Creditor | <Cdtr> | [0..1] | Composed | Party to which an amount of money is due | Informations sur le bénéficiaire | R |
| 2.204 | | →→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du bénéficiaire | R |
| 2.204 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a party. | Identification du bénéficiaire | O |
| 2.204 | {Or | →→→→→ | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous way of identifying an organisation. | Identifiant de personne morale | R |
| 2.204 | | →→→→→ | BICorBEI | <BICorBEI> | [0..1] | Identifier | Code allocated to organisations by the ISO 9362 Registration Authority, under an international identification scheme, as described in the latest version of the standard ISO 9362 Banking (Banking telecommunication messages, Bank Identifier Codes). | BIC | O |

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|-----|----------|-------------------------------------|-----------------|--------|---|--|--|-----------|
| 2.204 | | →→→→→→→→ | Other | <Othr> | [0..n] | Composed | Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme | Autre identifiant | O |
| 2.204 | | →→→→→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | Identification assigned by an institution | Reprise de l'information donnée par le client | M |
| 2.204 | | →→→→→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | Max140Text | Name of the identification scheme | Nom du schéma délivrant l'identifiant | O |
| 2.204 | {Or | →→→→→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalOrganisationIdentification1Code | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list | Code | D |
| 2.204 | Or} | →→→→→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.204 | | →→→→→→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Entity that assigns the identification | Émetteur de l'identifiant | O |
| 2.205 | | →→→→→ | CreditorAccount | <CdtrAcct> | [0..1] | Composed | Unambiguous identification of the account of the creditor to which a credit entry has been posted as a result of the payment transaction | Compte du bénéficiaire | O |
| 2.205 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of the account between the account owner and the account servicer. | Identification du compte du bénéficiaire | D |
| 2.205 | {Or | →→→→→ | IBAN | <IBAN> | [1..1] | IBAN2007Identifier | International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. | IBAN, requis pour le virement SEPA | D |
| 2.205 | Or} | →→→→→ | Other | <Othr> | [1..1] | Composed | Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme. | Pour virements non SEPA, nationaux et internationaux | D |
| 2.205 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max34Text | Identification assigned by an institution. | BBAN | M |
| 2.205 | | →→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | Composed | Name of the identification scheme | Nom du schéma délivrant l'identifiant | O |
| 2.205 | {Or | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalPersonIdentification1Code | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list. | Code | D |
| 2.205 | Or} | →→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.206 | | →→→→→ | UltimateCreditor | <UltmtCdtr> | [0..1] | Composed | Ultimate party to which an amount of money is due | Informations sur le bénéficiaire final. | O |
| 2.206 | | →→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du bénéficiaire final | O |
| 2.206 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a party. | Identification du bénéficiaire final | O |
| 2.206 | {Or | →→→→→ | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous way of identifying an organisation. | Identifiant de personne morale | R |
| 2.206 | | →→→→→ | BICorBEI | <BICorBEI> | [0..1] | Identifier | Code allocated to organisations by the ISO 9362 Registration Authority, under an international identification scheme, as described in the latest version of the standard ISO 9362 Banking (Banking telecommunication messages, Bank Identifier Codes). | BIC | O |
| 2.206 | | →→→→→ | Other | <Othr> | [0..n] | Composed | Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme | Autre identifiant | O |
| 2.206 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | Identification assigned by an institution | Identifiant | M |
| 2.206 | | →→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | Max35Text | Name of the identification scheme | Nom du schéma délivrant l'identifiant | O |
| 2.206 | {Or | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalOrganisationIdentification1Code | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list | Code | D |
| 2.206 | Or} | →→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.206 | | →→→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Entity that assigns the identification | Émetteur de l'identifiant | O |
| 2.234 | | →→→→ | RemittanceInformation | <RmtInf> | [0..1] | Composed | Structured information that enables the matching, ie, reconciliation, of a payment with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an account receivable system | Motif du paiement d'origine Une seule occurrence sous forme non structurée ou structurée mais pas les deux | O |
| 2.235 | | →→→→ | Unstructured | <Ustrd> | [0..n] | Max140Text | Information supplied to enable the matching/reconciliation of an entry with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system, in an unstructured form | Motif du paiement sous forme non structurée | O |
| 2.236 | | →→→→ | Structured | <Strd> | [0..n] | Composed | Information supplied to enable the matching/reconciliation of an entry with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system, in a structured form. | Motif du paiement sous forme structurée pouvant être utilisé uniquement en cas de réception de virement retourné au format ISO 20022 (pour le détail de la structure cf la feuille virement) | O |
| 2.256 | | →→→→→ | CreditorReferenceInformation | <CdtrRefInf> | [0..1] | Composed | Reference information provided by the creditor to allow the identification of the underlying documents | Information du message interbancaire reçu (Si SCT) | O |
| 2.257 | | →→→→→ | Type | <Tp> | [0..1] | Composed | Specifies the type of creditor reference | Information du message interbancaire reçu (Si SCT) | O |
| 2.258 | | →→→→→ | CodeOrProprietary | <CdOrPrtry> | [1..1] | Composed | Coded or proprietary format creditor reference type | Information du message interbancaire reçu (Si SCT) | M |
| 2.259 | {Or | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | Code | Type of creditor reference, in a coded form. | SCOR si retour de SCT (StructuredCOmmunicationReference) | R |
| 2.262 | | →→→→→ | Reference | <Ref> | [0..1] | Max35Text | Unique reference, as assigned by the creditor, to unambiguously refer to the payment transaction | Information du message interbancaire reçu (Si SCT) | R |
| 2.266 | | →→→→ | RelatedDates | <RltdDts> | [0..1] | Composed | Set of elements used to identify the dates related to the underlying transactions | Pour cette opération : dates relatives à l'opération d'origine | O |
| 2.270 | | →→→→ | InterbankSettlementDate | <IntrBkSttlmDt> | [0..1] | ISODate | Date on which the amount of money ceases to be available to the agent that owes it and when the amount of money becomes available to the agent to which it is due. | Date de règlement de l'opération d'origine | R |
| 2.293 | | →→→→ | ReturnInformation | <RtrInf> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the return information | Information sur le retour | R |
| 2.304 | | →→→→ | Reason | <Rsn> | [0..1] | Composed | Specifies the reason for the return. | L'une des deux zones ci-dessous est obligatoirement renseignée | R |

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|-----|-------|----------------------------------|--------------|--------|---------------------------|--|--|-----------|
| 2.305 | {Or | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalReturnReason1Code | Reason for the return, as published in an external reason code list. | SCT : Code motif ISO renseigné par la banque du bénéficiaire pour un rejet ou un retour | D |
| 2.306 | Or} | →→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Reason for the return, in a proprietary form | Virement national : Code motif CFONB renseigné par la banque du bénéficiaire pour un rejet ou un retour | D |
| 2.313 | | →→→→ | AdditionalTransactionInformation | <AddtlTxInf> | [0..1] | Max500Text | Further details of the transaction | Informations complémentaires sur la transaction Cf §2.10 " Remarques sur les différentes balises ". Cet élément permettra de restituer la référence unique de transaction de bout-en-bout (UETR), indiquée sous la forme : /UETR/xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx | A |

* STATUT FR : M = Mandatory (Obligatoire), R = Requis (rendu obligatoire), O = Optionnel, D = Dépendant, A = Advised (Recommandé), N = Non utilisé, N* = Non traité mais véhiculé si les systèmes le permettent

3.2.8 Feuilles Virement émis

3.2.8.1 Feuille Virement émis comptabilisation globale

Ce format permet à la banque du bénéficiaire de restituer à son client les informations concernant l'ensemble des virements émis quels que soient le type de virement, la devise et le pays d'origine

3.2.8.1.1 Les montants

Plusieurs montants sont présents dans le message camt.053.001.02 (le format des montants est détaillé dans le paragraphe 1.11) :

- Au niveau « écriture » (Entry), 2.78 Amount (montant comptabilisé)
- Au niveau « écriture » (Entry), 2.89 Amount (montant disponible)
- Au niveau « écriture » (Entry), 2.104 AmountDetails (même montant que ci-dessous si opération comptabilisée unitairement)
- Au niveau « détail de la transaction » (TransactionDetails) 2.156 AmountDetails (dans le cas de comptabilisation d'un lot d'opérations) qui sont composés de :
 1. InstructedAmount
 2. TransactionAmount (élément non utilisé)
 3. CounterValueAmount (index 2.156)
 4. AnnouncedPostingAmount (élément non utilisé)
 5. ProprietaryAmount (élément non utilisé)

Le montant de l'écriture comptabilisée est indiqué dans l'élément 2.78 Amount au niveau Entry.

L'élément AmountDetails ne sera pas utilisé au niveau « écriture » mais uniquement au niveau « détail de la transaction » et seuls les éléments « InstructedAmount » et « CounterValueAmount » seront utilisés.

InstructedAmount (index 2.156) : Le montant initial spécifie le montant d'origine demandé par le donneur d'ordre, avant déduction des frais et exprimé dans la devise indiquée par le donneur d'ordre.

CounterValueAmount (index 2.156) : Le montant contrevalorisé permet à la banque du bénéficiaire de restituer les éventuelles informations concernant le change qu'elle a effectué pour cette opération.

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|-----|-------|---------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------|--|--|-----------|
| 2.76 | | → | Entry | <Ntry> | [0..n] | Composed | Set of elements used to specify an entry in the statement | Niveau Ecriture / Opérations | O |
| 2.77 | | →→ | EntryReference | <NtryRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference for the entry. | Référence de l'écriture comptable | O |
| 2.78 | | →→ | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money in the cash entry | Montant de l'écriture comptabilisée | M |
| 2.79 | | →→ | CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | [1..1] | Code | Indicates whether the entry is a credit or a debit entry. | "DBIT" | M |
| 2.81 | | →→ | Status | <Sts> | [1..1] | Code | Status of an entry on the books of the account servicer | "BOOK" | M |
| 2.82 | | →→ | BookingDate | <BookgDt> | [0..1] | Composed | Date and time when an entry is posted to an account on the account servicer's books | Date de comptabilisation de l'écriture | R |
| 2.82 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | Specified date | Date de comptabilisation de l'écriture | R |
| 2.83 | | →→ | ValueDate | <ValDt> | [0..1] | Composed | Date and time at which assets become available to the account owner in case of a credit entry, or cease to be available to the account owner in case of a debit entry. | Date de valeur | R |
| 2.83 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | Specified date | Date de valeur | R |
| 2.84 | | →→ | AccountServicerReference | <AcctSvcrRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference as assigned by the account servicing institution to unambiguously identify the entry | Référence de l'écriture attribuée par la banque | O |
| 2.91 | | →→ | BankTransactionCode | <BkTxCd> | [1..1] | Composed | Set of elements used to fully identify the type of underlying transaction resulting in an entry | Code opération. : voir Liste des types d'opérations | M |
| 2.92 | | →→→ | Domain | <Domn> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the domain, the family and the sub-family of the bank transaction code, in a structured and hierarchical format. | Domaine | R |
| 2.93 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionDomain1Code | Specifies the business area of the underlying transaction. | "PMNT" pour Paiement (Payment) | M |
| 2.94 | | →→→→ | Family | <Fmly> | [1..1] | Composed | Specifies the family and the sub-family of the bank transaction code, within a specific domain, in a structured and hierarchical format | Famille | M |
| 2.95 | | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionFamily1Code | Specifies the family within a domain | "ICDT" pour virement ordinaire émis (Issued Credit Transfers). "ICCN" pour virement de trésorerie émis (Issued Cash Concentration Transactions). "IRCT" pour virement instantané émis (Issued Real-Time Credit Transfer). | M |
| 2.96 | | →→→→→ | SubFamilyCode | <SubFmlyCd> | [1..1] | ExternalBankTransactionSubFamily1Code | Specifies the sub-product family within a specific family | Si la valeur du code famille est "ICDT" la valeur possible est : "DMCT" pour virement domestique non éligible SEPA (Domestic Credit Transfer) "ESCT" pour virement SEPA (SEPA Credit Transfer) ou virement SEPA Instantané "XBCT" pour virement transfrontalier (Cross-Border Credit Transfer) "IADD" pour Facture Acceptée à Echéance "OTHR" pour autres Si la valeur du code famille est "ICCN" la valeur possible est : "ICCT" pour virement intra-groupe (Intra Compagny Credit Transfer) | M |
| 2.97 | | →→→ | Proprietary | <Prtry> | [0..1] | Composed | Bank transaction code in a proprietary form, as defined by the issuer | Selon les besoins du client, le code utilisé pourra être celui du format depuis lequel le client migre vers le camt.053 (CFONB ou MT940) en plus du « Bank Transaction Code ». L'émetteur du code sera mentionné dans la balise Issuer | A |
| 2.98 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | Max35Text | Proprietary bank transaction code to identify the underlying transaction | Si alimentation par code CFONB : "06" en code générique "06" ou "21" pour virement domestique (Domestic Credit Transfer) "06" ou "21" pour virement SEPA (SEPA Credit Transfer) "C1" pour virement SEPA instantané émis "44" pour virement international (Cross-Border Credit Transfer) "90" pour Facture Acceptée à Echéance "14" pour virement trésorerie (Intra Compagny Credit Transfer) Ce code CFONB est suivi éventuellement du code interne de l'établissement qui émet le relevé ainsi qu'éventuellement du code SWIFT. Les séparateurs étant des "/". Cf. § 2.7 Les types d'opérations Si alimentation par code SWIFT, voir documentation SWIFT | M |
| 2.99 | | →→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Identification of the issuer of the proprietary bank transaction code | Emetteur du code ="CFONB" ou "CFONB/Interne" ou "//SWIFT" ou "CFONB/Interne/SWIFT" | O |
| 2.135 | | →→ | EntryDetails | <NtryDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide details on the entry | Niveau technique (obligatoire pour avoir le détail des transactions) - Une seule occurrence | R |
| 2.136 | | →→→ | Batch | <Btch> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide details on batched transactions | Information détaillée au niveau lot de l'opération reçue du client | O |

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|------|-----------|----------------------------------|----------------|--------|---|--|--|-----------|
| 2.138 | | →→→→ | PaymentInformationIdentification | <PmtInfId> | [0..1] | Max35Text | Unique identification, as assigned by a sending party, to unambiguously identify the payment information group within the message. | Référence du lot si présent dans la remise du client | O |
| 2.139 | | →→→→ | NumberOfTransactions | <NbOfTx> | [0..1] | Max15NumericText | Number of individual transactions included in the batch | Nombre de transactions comptabilisées dans la remise | O |
| 2.142 | | →→→ | TransactionDetails | <TxDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide information on the underlying transaction(s). | Détail des transactions Une seule occurrence | R |
| 2.199 | | →→→→ | RelatedParties | <RltdPties> | [0..1] | Composed | Set of elements used to identify the parties related to the underlying transaction | Entités concernées par la transaction | O |
| 2.201 | | →→→→→ | Debtor | <Dbtr> | [0..1] | Composed | Party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor | Informations sur le donneur d'ordre | O |
| 2.201 | | →→→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du donneur d'ordre | O |
| 2.201 | | →→→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a party. | Identification du donneur d'ordre | O |
| 2.201 | {Or | →→→→→→→ | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous way of identifying an organisation. | Identifiant du donneur d'ordre | R |
| 2.201 | | →→→→→→→→ | BICorBEI | <BICorBEI> | [0..1] | Identifiant | Code allocated to organisations by the ISO 9362 Registration Authority, under an international identification scheme, as described in the latest version of the standard ISO 9362 Banking (Banking telecommunication messages, Bank Identifier Codes). | BIC | O |
| 2.201 | | →→→→→→→→ | Other | <Othr> | [0..n] | Composed | Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme | Autre identifiant | O |
| 2.201 | | →→→→→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | Identification assigned by an institution | Identifiant | M |
| 2.201 | | →→→→→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | #REF! | Name of the identification scheme | Nom du schéma délivrant l'identifiant | O |
| 2.201 | {(Or | →→→→→→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalOrganisationIdentification1Code | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list | Code | D |
| 2.201 | Or}) | →→→→→→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.201 | | →→→→→→→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Entity that assigns the identification | Emetteur de l'identifiant | O |
| 2.203 | | →→→→→ | UltimateDebtor | <UltmtDbtr> | [0..1] | Composed | Ultimate party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor | Informations sur le donneur d'ordre initial | O |
| 2.203 | | →→→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du donneur d'ordre initial | O |
| 2.203 | | →→→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a party. | Identification du donneur d'ordre initial | O |
| 2.203 | {Or | →→→→→→→ | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous way of identifying an organisation. | Identifiant de personne morale | R |
| 2.203 | | →→→→→→→→ | BICorBEI | <BICorBEI> | [0..1] | Identifiant | Code allocated to organisations by the ISO 9362 Registration Authority, under an international identification scheme, as described in the latest version of the standard ISO 9362 Banking (Banking telecommunication messages, Bank Identifier Codes). | BIC | O |
| 2.203 | | →→→→→→→→ | Other | <Othr> | [0..n] | Composed | Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme | Autre identifiant | O |
| 2.203 | | →→→→→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | Identification assigned by an institution | Identifiant | M |
| 2.203 | | →→→→→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | Composed | Name of the identification scheme | Nom du schéma délivrant l'identifiant | O |
| 2.203 | {(Or | →→→→→→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalOrganisationIdentification1Code | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list | Code | D |
| 2.203 | Or}) | →→→→→→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.203 | | →→→→→→→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Entity that assigns the identification | Emetteur de l'identifiant | O |
| 2.313 | | →→→→ | AdditionalTransactionInformation | <AddtlTxInf> | [0..1] | Max500Text | Further details of the transaction | Informations complémentaires. Cf §2.10 " Remarques sur les différentes balises " | A |
| 2.314 | | →→ | AdditionalEntryInformation | <AddtlNtryInf> | [0..1] | Max500Text | Further details of the entry | Indicateur d'exonération de commission de mouvement : /ECM/Yes : écriture exonérée /ECM/No : écriture non exonérée | A |

* STATUT FR : M = Mandatory (Obligatoire), R = Requis (rendu obligatoire), O = Optionnel, D = Dépendant, A = Advised (Recommandé), N = Non utilisé, N* = Non traité mais véhiculé si les systèmes le permettent

3.2.8.2 Feuille virement émis comptabilisation unitaire

Ce format permet à la banque du bénéficiaire de restituer à son client les informations concernant l'ensemble des virements émis quels que soient le type de virement, la devise et le pays d'origine.

3.2.8.2.1 Les montants

Plusieurs montants sont présents dans le message camt.053.001.02 (le format des montants est détaillé dans le paragraphe 1.11) :

- Au niveau « écriture » (Entry), 2.78 Amount (montant comptabilisé)
- Au niveau « écriture » (Entry), 2.89 Amount (montant disponible)
- Au niveau « écriture » (Entry), 2.104 AmountDetails (même montant que ci-dessous si opération comptabilisée unitairement)
- Au niveau « détail de la transaction » (TransactionDetails) 2.156 AmountDetails (dans le cas de comptabilisation d'un lot d'opérations) qui sont composés de :
 1. InstructedAmount
 2. TransactionAmount
 3. CounterValueAmount (index 2.156)
 4. AnnouncedPostingAmount (élément non utilisé)
 5. ProprietaryAmount (élément non utilisé)

Le montant de l'écriture comptabilisée est indiqué dans l'élément 2.78 Amount au niveau Entry.

L'élément AmountDetails ne sera pas utilisé au niveau « écriture » mais uniquement au niveau « détail de la transaction » et seuls les éléments « InstructedAmount », « TransactionAmount » et « CounterValueAmount » seront utilisés.

InstructedAmount (index 2.156) : Le montant initial spécifie le montant d'origine demandé par le donneur d'ordre, avant déduction des frais et exprimé dans la devise indiquée par le donneur d'ordre.

TransactionAmount (Index 2.156) :

CounterValueAmount (index 2.156) : Le montant contrevalorisé permet à la banque du bénéficiaire de restituer les éventuelles informations concernant le change qu'elle a effectué pour cette opération.

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|-----|-------|---------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------|--|--|-----------|
| 2.76 | | → | Entry | <Ntry> | [0..n] | Composed | Set of elements used to specify an entry in the statement | Niveau Ecriture / Opérations | O |
| 2.77 | | →→ | EntryReference | <NtryRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference for the entry. | Référence de l'écriture comptable | O |
| 2.78 | | →→ | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money in the cash entry | Montant de l'écriture comptabilisée | M |
| 2.79 | | →→ | CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | [1..1] | Code | Indicates whether the entry is a credit or a debit entry. | "DBIT" | M |
| 2.81 | | →→ | Status | <Sts> | [1..1] | Code | Status of an entry on the books of the account servicer | "BOOK" | M |
| 2.82 | | →→ | BookingDate | <BookgDt> | [0..1] | Composed | Date and time when an entry is posted to an account on the account servicer's books | Date de comptabilisation de l'écriture | R |
| 2.82 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | Specified date | Date de comptabilisation de l'écriture | R |
| 2.83 | | →→ | ValueDate | <ValDt> | [0..1] | Composed | Date and time at which assets become available to the account owner in case of a credit entry, or cease to be available to the account owner in case of a debit entry. | Date de valeur | R |
| 2.83 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | Specified date | Date de valeur | R |
| 2.84 | | →→ | AccountServicerReference | <AcctSvcrRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference as assigned by the account servicing institution to unambiguously identify the entry | Référence de l'écriture attribuée par la banque | O |
| 2.91 | | →→ | BankTransactionCode | <BkTxCd> | [1..1] | Composed | Set of elements used to fully identify the type of underlying transaction resulting in an entry | Code opération. : voir Liste des types d'opérations | M |
| 2.92 | | →→→ | Domain | <Domn> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the domain, the family and the sub-family of the bank transaction code, in a structured and hierarchical format. | Domaine | R |
| 2.93 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionDomain1Code | Specifies the business area of the underlying transaction. | "PMNT" pour Paiement (Payment) | M |
| 2.94 | | →→→→ | Family | <Fmly> | [1..1] | Composed | Specifies the family and the sub-family of the bank transaction code, within a specific domain, in a structured and hierarchical format | Famille | M |
| 2.95 | | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionFamily1Code | Specifies the family within a domain | "ICDT" pour virement ordinaire émis (Issued Credit Transfers). "ICCN" pour virement de trésorerie émis (Issued Cash Concentration Transactions). "IRCT" pour virement instantané émis (Issued Real-Time Credit Transfer). | M |
| 2.96 | | →→→→→ | SubFamilyCode | <SubFmlyCd> | [1..1] | ExternalBankTransactionSubFamily1Code | Specifies the sub-product family within a specific family | Si la valeur du code famille est "ICDT" la valeur possible est : "ESCT" pour virement SEPA (SEPA Credit Transfer) ou virement SEPA Instantané "XBCT" pour virement transfrontalier (Cross-Border Credit Transfer) "IADD" pour Facture Acceptée à Echéance "OTHR" pour autres Si la valeur du code famille est "ICCN" la valeur possible est : "ICCT" pour virement intra-groupe (Intra Compagny Credit Transfer) | M |
| 2.97 | | →→→ | Proprietary | <Prtry> | [0..1] | Composed | Bank transaction code in a proprietary form, as defined by the issuer | Selon les besoins du client, le code utilisé pourra être celui du format depuis lequel le client migre vers le camt.053 (CFONB ou MT940) en plus du « Bank Transaction Code ». L'émetteur du code sera mentionné dans la balise Issuer | A |

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|----|-------|---|--------------|--------|-----------------------------------|---|---|-----------|
| 2.98 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | Max35Text | Proprietary bank transaction code to identify the underlying transaction | Si alimentation par code CFONB : "06" en code générique "06" ou "21" pour virement domestique (Domestic Credit Transfer) "06" ou "21" pour virement SEPA (SEPA Credit Transfer) "C1" pour virement SEPA instantané émis "44" pour virement international (Cross-Border Credit Transfer) "90" pour Facture Acceptée à Échéance "14" pour virement trésorerie (Intra Compagny Credit Transfer) Ce code CFONB est suivi éventuellement du code interne de l'établissement qui émet le relevé ainsi qu'éventuellement du code SWIFT. Les séparateurs étant des "/". Cf. § 2.7 Les types d'opérations Si alimentation par code SWIFT, voir documentation SWIFT | M |
| 2.99 | | →→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Identification of the issuer of the proprietary bank transaction code | Emetteur du code ="CFONB" ou "CFONB/Interne" ou "/SWIFT" ou "CFONB/Interne/SWIFT" | O |
| 2.135 | | →→ | EntryDetails | <NtryDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide details on the entry | Niveau technique (obligatoire pour avoir le détail des transactions) - Une seule occurrence | R |
| 2.136 | | →→→ | Batch | <Btch> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide details on batched transactions | Information détaillée au niveau lot de l'opération reçue du client | O |
| 2.138 | | →→→→ | PaymentInformationIdentification | <PmtInfId> | [0..1] | Max35Text | Unique identification, as assigned by a sending party, to unambiguously identify the payment information group within the message. | Référence du lot si présent dans la remise du client | O |
| 2.139 | | →→→→ | NumberOfTransactions | <NbOfTxes> | [0..1] | Max15NumericText | Number of individual transactions included in the batch | Nombre de transactions comptabilisées dans la remise, égal à "1" | O |
| 2.142 | | →→→ | TransactionDetails | <TxDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide information on the underlying transaction(s). | Détail des transactions Une seule occurrence | R |
| 2.143 | | →→→→ | References | <Refs> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the identification of the underlying transaction | Références de la transaction | O |
| 2.147 | | →→→→→ | InstructionIdentification | <InstrId> | [0..1] | Max35Text | Unique identification, as assigned by an instructing party for an instructed party, to unambiguously identify the instruction. | Référence émetteur de la transaction | O |
| 2.148 | | →→→→→ | EndToEndIdentification | <EndToEndId> | [0..1] | Max35Text | Unique identification, as assigned by the initiating party, to unambiguously identify the transaction. This identification is passed on, unchanged, throughout the entire end-to-end chain | Référence de bout-en-bout Utilisé si virements SEPA | O |
| 2.156 | | →→→→ | AmountDetails | <AmtDtls> | [0..1] | Composed | Set of elements providing detailed information on the original amount | Montants et devises de la transaction. Voir chapitre 3.2.8.2.1 | O |
| 2.156 | | →→→→→ | InstructedAmount | <InstdAmt> | [0..1] | Composed | <i>Identifies the amount of money to be moved between the debtor and creditor, before deduction of charges, expressed in the currency as ordered by the initiating party and provides currency exchange information in case the instructed amount and/or currency is/are different from the entry amount and/or currency.</i> | <i>Devise et Montant instruits par le donneur d'ordre (Montant d'origine), avant change éventuel par la banque du donneur d'ordre</i> | O |
| 2.156 | | →→→→→ | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | <i>Amount of money to be moved between the debtor and creditor, before deduction of charges, expressed in the currency as ordered by the initiating party.</i> | <i>Devise et Montant instruits</i> | M |
| 2.156 | | →→→→→ | Currency exchange | <CcyXchg> | [0..1] | Composed | <i>Set of elements used to provide details on the currency exchange.</i> | <i>Taux de change appliqué au montant instruit</i> | O |
| 2.156 | | →→→→→ | SourceCurrency | <SrcCcy> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyCode | <i>Currency from which an amount is to be converted in a currency conversion.</i> | <i>Devise depuis laquelle le montant est converti</i> | M |
| 2.156 | | →→→→→ | TargetCurrency | <TrgtCcy> | [0..1] | ActiveOrHistoricCurrencyCode | <i>Currency into which an amount is to be converted in a currency conversion.</i> | <i>Devise vers laquelle le montant est converti</i> | O |

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|------|---------|-----------------------------------|--------------|--------|---|--|---|-----------|
| 2.156 | | →→→→→→ | UnitCurrency | <UnitCcy> | [0..1] | ActiveOrHistoricCurrencyCode | Currency in which the rate of exchange is expressed in a currency exchange. In the example 1GBP = xxxCUR, the unit currency is GBP. | Devise de base pour l'expression et l'application du taux de change. Dans l'exemple 1EUR=xxxCUR, la devise de base est l'EUR qui multipliée par le taux de change donne le montant en CUR | O |
| 2.156 | | →→→→→→ | ExchangeRate | <XchgRate> | [1..1] | BaseOneRate | Factor used to convert an amount from one currency into another. This reflects the price at which one currency was bought with another currency. | Taux de change, qui appliqué à la devise de base permet de connaître le montant dans la devise cible | M |
| 2.156 | | →→→→→ | TransactionAmount | <TxAmt> | [0..1] | Composed | Amount of the underlying transaction. | Devise et Montant transmis à la banque du bénéficiaire. A ne renseigner que s'il est différent du montant instruit (éventuellement prise de frais). | O |
| 2.156 | | →→→→→→ | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money to be moved between the debtor and creditor, before deduction of charges, expressed in the currency as ordered by the initiating party. | Devise et montant transférés | M |
| 2.156 | | →→→→→→ | Currency exchange | <CcyXchg> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide details on the currency exchange. | Taux de change appliqué au montant transféré | O |
| 2.156 | | →→→→→→ | SourceCurrency | <SrcCcy> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyCode | Currency from which an amount is to be converted in a currency conversion. | Devise depuis laquelle le montant est converti | M |
| 2.156 | | →→→→→→ | TargetCurrency | <TrgtCcy> | [0..1] | ActiveOrHistoricCurrencyCode | Currency into which an amount is to be converted in a currency conversion. | Devise vers laquelle le montant est converti | O |
| 2.156 | | →→→→→→ | UnitCurrency | <UnitCcy> | [0..1] | ActiveOrHistoricCurrencyCode | Currency in which the rate of exchange is expressed in a currency exchange. In the example 1GBP = xxxCUR, the unit currency is GBP. | Devise de base pour l'expression et l'application du taux de change. Dans l'exemple 1EUR=xxxCUR, la devise de base est l'EUR qui multipliée par le taux de change donne le montant en CUR | O |
| 2.156 | | →→→→→→ | ExchangeRate | <XchgRate> | [1..1] | BaseOneRate | Factor used to convert an amount from one currency into another. This reflects the price at which one currency was bought with another currency. | Taux de change, qui appliqué à la devise de base permet de connaître le montant dans la devise cible | M |
| 2.156 | | →→→→→ | CounterValueAmount | <CntrValAmt> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the countervalue amount and currency exchange information. | Montant instruit par le donneur d'ordre converti dans la devise du transfert ou dans la devise du compte du donneur d'ordre (cf. pain) | O |
| 2.156 | | →→→→→→ | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money to be moved between the debtor and creditor, before deduction of charges, expressed in the currency as ordered by the initiating party. | Devise et Montant contrevalorisés | M |
| 2.156 | | →→→→→→ | Currency exchange | <CcyXchg> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide details on the currency exchange. | Taux de change appliqué au montant contrevalorisé | O |
| 2.156 | | →→→→→→ | SourceCurrency | <SrcCcy> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyCode | Currency from which an amount is to be converted in a currency conversion. | Devise depuis laquelle le montant est converti | M |
| 2.156 | | →→→→→→ | ExchangeRate | <XchgRate> | [1..1] | BaseOneRate | Factor used to convert an amount from one currency into another. This reflects the price at which one currency was bought with another currency. | Taux de change, qui appliqué à la devise de base permet de connaître le montant dans la devise cible | M |
| 2.199 | | →→→→ | RelatedParties | <RltdPties> | [0..1] | Composed | Set of elements used to identify the parties related to the underlying transaction | Entités concernées par la transaction | O |
| 2.201 | | →→→→→ | Debtor | <Dbtr> | [0..1] | Composed | Party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor | Informations sur le donneur d'ordre | O |
| 2.201 | | →→→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du donneur d'ordre | O |
| 2.201 | | →→→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a party. | Identification du donneur d'ordre | O |
| 2.201 | {Or | →→→→→→ | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous way of identifying an organisation. | Reprise de l'information donnée par le client et utilisation de l'arborescence prévue en ISO20022 (voir guide) | R |
| 2.201 | | →→→→→→→ | BICorBEI | <BICorBEI> | [0..1] | Identifier | Code allocated to organisations by the ISO 9362 Registration Authority, under an international identification scheme, as described in the latest version of the standard ISO 9362 Banking (Banking telecommunication messages, Bank Identifier Codes). | BIC | O |
| 2.201 | | →→→→→→→ | Other | <Othr> | [0..n] | Composed | Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme | Autre identifiant | O |
| 2.201 | | →→→→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | Identification assigned by an institution | Identifiant | M |
| 2.201 | | →→→→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | #REF! | Name of the identification scheme | Nom du schéma délivrant l'identifiant | O |
| 2.201 | {{Or | →→→→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalOrganisationIdentification1Code | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list | Code | D |
| 2.201 | Or}} | →→→→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.201 | | →→→→→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Entity that assigns the identification | Emetteur de l'identifiant | O |

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|------|-----------|-----------------------------------|-------------|--------|---|--|--|-----------|
| 2.203 | | →→→→→ | UltimateDebtor | <UltmtDbtr> | [0..1] | Composed | Ultimate party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor | Informations sur le donneur d'ordre initial | O |
| 2.203 | | →→→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du donneur d'ordre initial | O |
| 2.203 | | →→→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a party. | Identification du donneur d'ordre initial | O |
| 2.203 | {Or | →→→→→→→ | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous way of identifying an organisation. | Identifiant de personne morale | R |
| 2.203 | | →→→→→→→→ | BICorBEI | <BICorBEI> | [0..1] | Identifier | Code allocated to organisations by the ISO 9362 Registration Authority, under an international identification scheme, as described in the latest version of the standard ISO 9362 Banking (Banking telecommunication messages, Bank Identifier Codes). | BIC | O |
| 2.203 | | →→→→→→→→ | Other | <Othr> | [0..n] | Composed | Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme | Autre identifiant | O |
| 2.203 | | →→→→→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | Identification assigned by an institution | Identifiant | M |
| 2.203 | | →→→→→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | Composed | Name of the identification scheme | Nom du schéma délivrant l'identifiant | O |
| 2.203 | {{Or | →→→→→→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalOrganisationIdentification1Code | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list | Code | D |
| 2.203 | Or}} | →→→→→→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.203 | | →→→→→→→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Entity that assigns the identification | Emetteur de l'identifiant | O |
| 2.204 | | →→→→→ | Creditor | <Cdtr> | [0..1] | Composed | Party to which an amount of money is due | Informations sur le bénéficiaire | R |
| 2.204 | | →→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du bénéficiaire | R |
| 2.204 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a party. | Identification du bénéficiaire | O |
| 2.204 | {Or | →→→→→ | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous way of identifying an organisation. | Identifiant de personne morale | R |
| 2.204 | | →→→→→→→ | BICorBEI | <BICorBEI> | [0..1] | Identifier | Code allocated to organisations by the ISO 9362 Registration Authority, under an international identification scheme, as described in the latest version of the standard ISO 9362 Banking (Banking telecommunication messages, Bank Identifier Codes). | BIC | O |
| 2.204 | | →→→→→→→ | Other | <Othr> | [0..n] | Composed | Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme | Autre identifiant | O |
| 2.204 | | →→→→→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | Identification assigned by an institution | Identifiant | M |
| 2.204 | | →→→→→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | Max140Text | Name of the identification scheme | Nom du schéma délivrant l'identifiant | O |
| 2.204 | {{Or | →→→→→→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalOrganisationIdentification1Code | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list | Code | D |
| 2.204 | Or}} | →→→→→→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.204 | | →→→→→→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Entity that assigns the identification | Emetteur de l'identifiant | O |
| 2.205 | | →→→→→ | CreditorAccount | <CdtrAcct> | [0..1] | Composed | Unambiguous identification of the account of the creditor to which a credit entry has been posted as a result of the payment transaction | Compte du bénéficiaire | O |
| 2.205 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of the account between the account owner and the account servicer. | Identification du compte du bénéficiaire | M |
| 2.205 | {Or | →→→→→→ | IBAN | <IBAN> | [1..1] | IBAN2007Identifier | International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. | IBAN, requis pour le virement SEPA | D |
| 2.205 | Or} | →→→→→→ | Other | <Othr> | [1..1] | Composed | Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme. | Pour virements non SEPA, nationaux et internationaux | D |
| 2.205 | | →→→→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max34Text | Identification assigned by an institution. | BBAN | M |
| 2.205 | | →→→→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | Composed | Name of the identification scheme | Nom du schéma délivrant l'identifiant | O |
| 2.205 | {{Or | →→→→→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalPersonIdentification1Code | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list. | Code | D |
| 2.205 | Or}} | →→→→→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.206 | | →→→→→ | UltimateCreditor | <UltmtCdtr> | [0..1] | Composed | Ultimate party to which an amount of money is due | Informations sur le bénéficiaire final. | O |
| 2.206 | | →→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du bénéficiaire final | O |
| 2.206 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a party. | Identification du bénéficiaire final | O |

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|------|-----------|---|----------------|--------|---|--|--|-----------|
| 2.206 | {Or | →→→→→→ | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous way of identifying an organisation. | Identifiant de personne morale | R |
| 2.206 | | →→→→→→→ | BICorBEI | <BICorBEI> | [0..1] | Identifier | Code allocated to organisations by the ISO 9362 Registration Authority, under an international identification scheme, as described in the latest version of the standard ISO 9362 Banking (Banking telecommunication messages, Bank Identifier Codes). | BIC | O |
| 2.206 | | →→→→→→→ | Other | <Othr> | [0..n] | Composed | Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme | Autre identifiant | O |
| 2.206 | | →→→→→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | Identification assigned by an institution | Identifiant | M |
| 2.206 | | →→→→→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | Max35Text | Name of the identification scheme | Nom du schéma délivrant l'identifiant | O |
| 2.206 | {{Or | →→→→→→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalOrganisationIdentification1Code | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list | Code | D |
| 2.206 | Or}} | →→→→→→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.206 | | →→→→→→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Entity that assigns the identification | Emetteur de l'identifiant | O |
| 2.224 | | →→→→ | Purpose | <Purp> | [0..1] | Composed | Underlying reason for the payment transaction. | Nature de l'opération. Uniquement pour les virements SEPA | O |
| 2.225 | {Or | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalPurpose1Code | Underlying reason for the payment transaction, as published in an external purpose code list | Code nature de l'opération | D |
| 2.226 | Or} | →→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Purpose, in a proprietary form. | Code propriétaire | D |
| 2.234 | | →→→→ | RemittanceInformation | <RmtInf> | [0..1] | Composed | Structured information that enables the matching, ie, reconciliation, of a payment with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an account receivable system | Motif du paiement Une seule occurrence sous forme non structurée ou structurée mais pas les deux | O |
| 2.235 | | →→→→→ | Unstructured | <Ustrd> | [0..n] | Max140Text | Information supplied to enable the matching/reconciliation of an entry with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system, in an unstructured form | Motif du paiement sous forme non structurée | O |
| 2.236 | | →→→→→ | Structured | <Strd> | [0..n] | Composed | Information supplied to enable the matching/reconciliation of an entry with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system, in a structured form. | Motif du paiement sous forme structurée utilisé en cas d'émission de virement SEPA | O |
| 2.256 | | →→→→→→ | CreditorReferenceInformation | <CdtrRefInf> | [0..1] | Composed | Reference information provided by the creditor to allow the identification of the underlying documents | Référence fournie par le bénéficiaire au débiteur | R |
| 2.257 | | →→→→→→→ | Type | <Tp> | [0..1] | Composed | Specifies the type of creditor reference | Type de référence | O |
| 2.258 | | →→→→→→→→ | CodeOrProprietary | <CdOrPrtry> | [1..1] | Composed | Coded or proprietary format creditor reference type | Code ou propriétaire | M |
| 2.259 | {Or | →→→→→→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | Code | Type of creditor reference, in a coded form. | SCOR (StructuredCOmmunicationReference) | R |
| 2.262 | | →→→→→→→ | Reference | <Ref> | [0..1] | Max35Text | Unique reference, as assigned by the creditor, to unambiguously refer to the payment transaction | Référence | R |
| 2.313 | | →→→→→ | AdditionalTransactionInformation | <AddtlTxInf> | [0..1] | Max500Text | Further details of the transaction | Informations complémentaires sur la transaction Cf §2.10 " Remarques sur les différentes balises ". Cet élément permettra de restituer la référence unique de transaction de bout-en-bout (UETR), indiquée sous la forme : /UETR/xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx | A |
| 2.314 | | →→ | AdditionalEntryInformation | <AddtlNtryInf> | [0..1] | Max500Text | Further details of the entry | Indicateur d'exonération de commission de mouvement : /ECM/Yes : écriture exonérée /ECM/No : écriture non exonérée | A |

* STATUT FR : M = Mandatory (Obligatoire), R = Requis (rendu obligatoire), O = Optionnel, D = Dépendant, A = Advised (Recommandé), N = Non utilisé, N* = Non traité mais véhiculé si les systèmes le permettent

3.2.9 Feuille Prélèvement SEPA reçu

Ce format permet à la banque du débiteur de restituer à son client les informations concernant les prélèvements SEPA reçus.

Les prélèvements SEPA reçus sont également appelés des prélèvements SEPA « domiciliés ».

3.2.9.1 Les montants

Plusieurs montants sont présents dans le message camt.053.001.02 (le format des montants est détaillé dans le paragraphe 1.11) :

- Au niveau « écriture » (Entry), 2.78 Amount (montant comptabilisé)
- Au niveau « écriture » (Entry) 2.89 Amount (montant disponible)
- Au niveau « écriture » (Entry) 2.104 AmountDetails (même chose que ci-dessous si opération comptabilisée unitairement)
- Au niveau « détail de la transaction » (TransactionDetails) 2.156 AmountDetails (dans le cas de comptabilisation d'un lot d'opérations) qui sont composés de :
 1. InstructedAmount
 2. TransactionAmount (élément non utilisé)
 3. CounterValueAmount (index 2.156)
 4. AnnouncedPostingAmount (élément non utilisé)
 5. ProprietaryAmount (élément non utilisé)

Le montant de l'écriture comptabilisée est indiqué dans l'élément 2.78 Amount au niveau Entry.

L'élément AmountDetails ne sera pas utilisé au niveau « écriture » mais uniquement au niveau « détail de la transaction » et seul l'élément « InstructedAmount » (index 2.156) sera utilisé, car les prélèvements SEPA reçus seront en euros.

3.2.9.2 Détails des prélèvements SEPA reçus au niveau transaction

Le détail des prélèvements SEPA reçus au niveau Transaction dépend bien sûr de ce qui est reçu par la banque teneuse de compte et du système d'échange par lequel a transité le prélèvement SEPA.

3.2.9.3 Les intervenants

Se référer à la description des intervenants dans le « Guide d'utilisation du standard ISO 20022 pour des remises informatisées d'ordre de prélèvements SEPA ».

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|-----|-------|----------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------|--|--|-----------|
| 2.76 | | → | Entry | <Ntry> | [0..n] | Composed | Set of elements used to specify an entry in the statement | Niveau Ecriture / Opérations | O |
| 2.77 | | →→ | EntryReference | <NtryRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference for the entry. | Référence de l'écriture comptable | O |
| 2.78 | | →→ | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money in the cash entry | Montant de l'écriture comptabilisée | M |
| 2.79 | | →→ | CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | [1..1] | Code | Indicates whether the entry is a credit or a debit entry. | "DBIT" | M |
| 2.81 | | →→ | Status | <Sts> | [1..1] | Code | Status of an entry on the books of the account servicer | "BOOK" | M |
| 2.82 | | →→ | BookingDate | <BookgDt> | [0..1] | Composed | Date and time when an entry is posted to an account on the account servicer's books | Date de comptabilisation de l'écriture | R |
| 2.82 | (Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | Specified date | <i>Date de comptabilisation de l'écriture</i> | <i>R</i> |
| 2.83 | | →→ | ValueDate | <ValDt> | [0..1] | Composed | Date and time at which assets become available to the account owner in case of a credit entry, or cease to be available to the account owner in case of a debit entry. | Date de valeur | R |
| 2.83 | (Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | Specified date | <i>Date de valeur</i> | <i>R</i> |
| 2.84 | | →→ | AccountServicerReference | <AcctSvcrRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference as assigned by the account servicing institution to unambiguously identify the entry | Référence de l'écriture attribuée par la banque | O |
| 2.91 | | →→ | BankTransactionCode | <BkTxCd> | [1..1] | Composed | Set of elements used to fully identify the type of underlying transaction resulting in an entry | Code opération. : voir Liste des types d'opérations | M |
| 2.92 | | →→→ | Domain | <Domn> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the domain, the family and the sub-family of the bank transaction code, in a structured and hierarchical format. | Domaine | R |
| 2.93 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionDomain1Code | Specifies the business area of the underlying transaction. | "PMNT" pour Paiement (Payment) | M |
| 2.94 | | →→→→ | Family | <Fmly> | [1..1] | Composed | Specifies the family and the sub-family of the bank transaction code, within a specific domain, in a structured and hierarchical format | Famille | M |
| 2.95 | | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionFamily1Code | Specifies the family within a domain | "RDDT" pour prélèvement reçu (Received Direct Debit) | M |
| 2.96 | | →→→→→ | SubFamilyCode | <SubFmlyCd> | [1..1] | ExternalBankTransactionSubFamily1Code | Specifies the sub-product family within a specific family | La valeur possible est : "ESDD" pour prélèvement SEPA CORE "BDD" pour prélèvement SEPA Interentreprises | M |
| 2.97 | | →→→ | Proprietary | <Prtry> | [0..1] | Composed | Bank transaction code in a proprietary form, as defined by the issuer | Selon les besoins du client, le code utilisé pourra être celui du format depuis lequel le client migre vers le camt.053 (CFONB ou MT940) en plus du « Bank Transaction Code ». L'émetteur du code sera mentionné dans la balise Issuer | A |
| 2.98 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | Max35Text | Proprietary bank transaction code to identify the underlying transaction | Si alimentation par code CFONB : Les valeurs possibles sont : "B1" pour Prélèvement SEPA CORE reçu "B2" pour Prélèvement SEPA Interentreprises reçu "08" code générique pour prélèvement SEPA reçu Ce code CFONB est suivi éventuellement du code interne de l'établissement qui émet le relevé ainsi qu'éventuellement du code SWIFT. Les séparateurs étant des "/". Cf. § 2.7 Les types d'opérations Si alimentation par code SWIFT, voir documentation SWIFT | M |
| 2.99 | | →→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Identification of the issuer of the proprietary bank transaction code | Emetteur du code ="CFONB" ou "CFONB/Interne" ou "/SWIFT" ou "CFONB/Interne/SWIFT" | O |
| 2.135 | | →→ | EntryDetails | <NtryDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide details on the entry | Niveau technique (obligatoire pour avoir le détail des transactions) - Une seule occurrence | R |
| 2.142 | | →→→ | TransactionDetails | <TxDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide information on the underlying transaction(s). | Détail des transactions Une seule occurrence | R |
| 2.143 | | →→→→ | References | <Refs> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the identification of the underlying transaction | Références de la transaction | O |
| 2.147 | | →→→→→ | InstructionIdentification | <InstrId> | [0..1] | Max35Text | Unique identification, as assigned by an instructing party for an instructed party, to unambiguously identify the instruction. | Référence émetteur de la transaction | O |
| 2.148 | | →→→→→ | EndToEndIdentification | <EndToEndId> | [0..1] | Max35Text | Unique identification, as assigned by the initiating party, to unambiguously identify the transaction. This identification is passed on, unchanged. | Référence de bout-en-bout Utilisé si prélèvements SEPA | O |
| 2.150 | | →→→→→ | MandateIdentification | <MndtId> | [0..1] | Max35Text | Unique identification, as assigned by the creditor, to unambiguously identify the mandate | Concerner les prélèvements SEPA. Référence unique du mandat (RUM), renseignée par le créancier | O |
| 2.199 | | →→→→ | RelatedParties | <RltdPties> | [0..1] | Composed | Set of elements used to identify the parties related to the underlying transaction | Entités concernées par la transaction | O |
| 2.202 | | →→→→→ | DebtorAccount | <DbtrAcct> | [0..1] | Composed | Unambiguous identification of the account of the debtor | Compte du débiteur A utiliser lorsque le compte indiqué dans le prélèvement SEPA domicilié est différent du compte de comptabilisation (par exemple suite à une fusion/absorption). | O |
| 2.202 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of the account between the account owner and the account servicer. | <i>Identification du compte du débiteur</i> | <i>M</i> |

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|------|------------|-----------------------------------|-------------|--------|---|--|--|-----------|
| 2.202 | {Or | →→→→→→ | IBAN | <IBAN> | [1..1] | IBAN2007Identifier | International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. | IBAN | R |
| 2.203 | | →→→→→ | UltimateDebtor | <UltmtDbtr> | [0..1] | Composed | Ultimate party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor | Informations sur le tiers débiteur | O |
| 2.203 | | →→→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du tiers débiteur | O |
| 2.203 | | →→→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a party. | Identifiant du tiers débiteur | O |
| 2.203 | {Or | →→→→→→→ | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous way of identifying an organisation. | Identifiant de personne morale | R |
| 2.203 | | →→→→→→→→ | BICorBEI | <BICorBEI> | [0..1] | Identifier | Code allocated to organisations by the ISO 9362 Registration Authority, under an international identification scheme, as described in the latest version of the standard ISO 9362 Banking (Banking telecommunication messages, Bank Identifier Codes). | BIC | O |
| 2.203 | | →→→→→→→→ | Other | <Othr> | [0..n] | Composed | Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme | Autre identifiant | O |
| 2.203 | | →→→→→→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | Identification assigned by an institution | Identifiant | M |
| 2.203 | | →→→→→→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | Composed | Name of the identification scheme | Nom du scheme délivrant l'identifiant | O |
| 2.203 | {{Or | →→→→→→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalOrganisationIdentification1Code | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list | Code | D |
| 2.203 | Or}} | →→→→→→→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.203 | | →→→→→→→→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Entity that assigns the identification | Emetteur de l'identifiant | O |
| 2.204 | | →→→→→ | Creditor | <Cdtr> | [0..1] | Composed | Party to which an amount of money is due | Informations sur le créancier | R |
| 2.204 | | →→→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du créancier | R |
| 2.204 | | →→→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a party. | Identifiant du créancier dans un schéma de débit direct : Identifiant Créancier SEPA pour un prélèvement SEPA | R |
| 2.204 | Or} | →→→→→→→ | PrivateIdentification | <PrvtId> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a person, eg, passport. | Identification SEPA ou national pour entreprise comme particulier | D |
| 2.204 | | →→→→→→→→ | Other | <Othr> | [0..n] | Composed | Unique identification of a person, as assigned by an institution, using an identification scheme. | Autre identifiant | R |
| 2.204 | | →→→→→→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | Unique and unambiguous identification of a person. | ICS pour un prélèvement SEPA | M |
| 2.204 | | →→→→→→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | Composed | Name of the identification scheme | Nom du schéma "SEPA" ou "National" | O |
| 2.204 | {{Or | →→→→→→→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalPersonIdentification1Code | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list. | Code | D |
| 2.204 | Or}} | →→→→→→→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.204 | | →→→→→→→→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Entity that assigns the identification | Emetteur de l'identifiant | O |
| 2.206 | | →→→→→ | UltimateCreditor | <UltmtCdtr> | [0..1] | Composed | Ultimate party to which an amount of money is due | Informations sur le tiers créancier telles que reçues de la banque du créancier | O |
| 2.206 | | →→→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du tiers créancier | O |
| 2.206 | | →→→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a party. | Identifiant du tiers créancier dans un schéma de débit direct - Reprise de l'information donnée par le client dans le PAIN | O |
| 2.206 | {Or | →→→→→→→ | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous way of identifying an organisation. | Identifiant de personne morale | R |
| 2.206 | | →→→→→→→→ | BICorBEI | <BICorBEI> | [0..1] | Identifier | Code allocated to organisations by the ISO 9362 Registration Authority, under an international identification scheme, as described in the latest version of the standard ISO 9362 Banking (Banking telecommunication messages, Bank Identifier Codes). | BIC | O |
| 2.206 | | →→→→→→→→ | Other | <Othr> | [0..n] | Composed | Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme | Autre identifiant | O |
| 2.206 | | →→→→→→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | Identification assigned by an institution | Reprise de l'information donnée par le client | M |
| 2.206 | | →→→→→→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | Max35Text | Name of the identification scheme | Nom du schéma délivrant l'identifiant | O |
| 2.206 | {{Or | →→→→→→→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalOrganisationIdentification1Code | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list | Code | D |
| 2.206 | Or}} | →→→→→→→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.206 | | →→→→→→→→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Entity that assigns the identification | Emetteur de l'identifiant | O |
| 2.224 | | →→→→ | Purpose | <Purp> | [0..1] | Composed | Underlying reason for the payment transaction. | Nature de l'opération. Uniquement pour les prélèvements SEPA | O |
| 2.225 | {Or | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalPurpose1Code | Underlying reason for the payment transaction, as published in an external purpose code list | Code nature de l'opération | D |
| 2.226 | Or}} | →→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Purpose, in a proprietary form. | Code propriétaire | D |
| 2.234 | | →→→→ | RemittanceInformation | <RmtInf> | [0..1] | Composed | Structured information that enables the matching, ie, reconciliation, of a payment with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an account receivable system | Motif du paiement Une seule occurrence sous forme non structurée ou structurée mais pas les deux | O |

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|-----|-----------|---|----------------|--------|------------|--|--|-----------|
| 2.235 | | →→→→→ | Unstructured | <Ustrd> | [0..n] | Max140Text | Information supplied to enable the matching/reconciliation of an entry with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system, in an unstructured form | Motif du paiement sous forme non structurée | O |
| 2.236 | | →→→→→ | Structured | <Strd> | [0..n] | Composed | Information supplied to enable the matching/reconciliation of an entry with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system, in a structured form. | Motif du paiement sous forme structurée pouvant être utilisé uniquement en cas de réception de prélèvement au format SEPA (pour le détail de la structure cf la feuille prélèvement) | O |
| 2.256 | | →→→→→→ | CreditorReferenceInformation | <CdtrRefInf> | [0..1] | Composed | Reference information provided by the creditor to allow the identification of the underlying documents | Référence du créancier si prélèvement SEPA | O |
| 2.257 | | →→→→→→→ | Type | <Tp> | [0..1] | Composed | Specifies the type of creditor reference | Type de référence | O |
| 2.258 | | →→→→→→→→ | CodeOrProprietary | <CdOrPrtry> | [1..1] | Composed | Coded or proprietary format creditor reference type | Code ou propriétaire | M |
| 2.259 | {Or | →→→→→→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | Code | Type of creditor reference, in a coded form. | SCOR si prélèvement SEPA (StructuredCOmmunicationReference) et à défaut, information reçue | R |
| 2.262 | | →→→→→→→ | Reference | <Ref> | [0..1] | Max35Text | Unique reference, as assigned by the creditor, to unambiguously refer to the payment transaction | Référence | R |
| 2.313 | | →→→→ | AdditionalTransactionInformation | <AddtlTxInf> | [0..1] | Max500Text | Further details of the transaction | Informations complémentaires. Cf §2.10 " Remarques sur les différentes balises ". Cet élément restitue la séquence de présentation du prélèvement sous la forme /SQTP/ suivi du type de séquence | A |
| 2.314 | | →→ | AdditionalEntryInformation | <AddtlNtryInf> | [0..1] | Max500Text | Further details of the entry | Indicateur d'exonération de commission de mouvement : /ECM/Yes : écriture exonérée /ECM/No : écriture non exonérée | A |

* STATUT FR : M = Mandatory (Obligatoire), R = Requis (rendu obligatoire), O = Optionnel, D = Dépendant, A = Advised (Recommandé), N = Non utilisé, N* = Non traité mais véhiculé si les systèmes le permettent

3.2.10 Feuilles prélèvement SEPA émis

3.2.10.1 Feuille prélèvement SEPA émis comptabilisation globale

Ce format permet à la banque du débiteur de restituer à son client les informations concernant les prélèvements SEPA émis.

3.2.10.1.1 Les montants

Plusieurs montants sont présents dans le message camt.053.001.02 (le format des montants est détaillé dans le paragraphe 1.11) :

- Au niveau « écriture » (Entry), 2.78 Amount (montant comptabilisé)
- Au niveau « écriture » (Entry), 2.89 Amount (montant disponible)

Le montant de l'écriture comptabilisée est indiqué dans l'élément 2.78 Amount au niveau Entry.

3.2.10.1.2 Les intervenants

Se référer à la description des intervenants dans le « Guide d'utilisation du standard ISO 20022 pour des remises informatisées d'ordre de prélèvements SEPA ».

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|-----|---------|---|---------------|--------|---------------------------------------|--|---|-----------|
| 2.76 | | → | Entry | <Ntry> | [0..n] | Composed | Set of elements used to specify an entry in the statement | Niveau Ecriture / Opérations | O |
| 2.77 | | →→ | EntryReference | <NtryRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference for the entry. | Référence de l'écriture comptable | O |
| 2.78 | | →→ | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money in the cash entry | Montant de l'écriture comptabilisée | M |
| 2.79 | | →→ | CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | [1..1] | Code | Indicates whether the entry is a credit or a debit entry. | "CRDT" | M |
| 2.81 | | →→ | Status | <Sts> | [1..1] | Code | Status of an entry on the books of the account servicer | "BOOK" | M |
| 2.82 | | →→ | BookingDate | <BookgDt> | [0..1] | Composed | Date and time when an entry is posted to an account on the account servicer's books | Date de comptabilisation de l'écriture | R |
| 2.82 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | Specified date | Date de comptabilisation de l'écriture | R |
| 2.83 | | →→ | ValueDate | <ValDt> | [0..1] | Composed | Date and time at which assets become available to the account owner in case of a credit entry, or cease to be available to the account owner in case of a debit entry. | Date de valeur | R |
| 2.83 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | Specified date | Date de valeur | R |
| 2.84 | | →→ | AccountServicerReference | <AcctSvcrRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference as assigned by the account servicing institution to unambiguously identify the entry | Référence de l'écriture attribuée par la banque | O |
| 2.91 | | →→ | BankTransactionCode | <BkTxCd> | [1..1] | Composed | Set of elements used to fully identify the type of underlying transaction resulting in an entry | Code opération. : voir Liste des types d'opérations | M |
| 2.92 | | →→→ | Domain | <Domn> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the domain, the family and the sub-family of the bank transaction code, in a structured and hierarchical format. | Domaine | R |
| 2.93 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionDomain1Code | Specifies the business area of the underlying transaction. | "PMNT" pour Paiement (Payment) | M |
| 2.94 | | →→→→ | Family | <Fmly> | [1..1] | Composed | Specifies the family and the sub-family of the bank transaction code, within a specific domain, in a structured and hierarchical format | Famille | M |
| 2.95 | | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionFamily1Code | Specifies the family within a domain | "IDDT" pour prélèvement émis (Issued Direct Debit) | M |
| 2.96 | | →→→→→ | SubFamilyCode | <SubFmlyCd> | [1..1] | ExternalBankTransactionSubFamily1Code | Specifies the sub-product family within a specific family | La valeur possible est : "ESDD" pour prélèvement SEPA CORE "BBDD" pour prélèvement SEPA Interentreprises | M |
| 2.97 | | →→→ | Proprietary | <Prtry> | [0..1] | Composed | Bank transaction code in a proprietary form, as defined by the issuer | Selon les besoins du client, le code utilisé pourra être celui du format depuis lequel le client migre vers le camt.053 (CFONB ou MT940) en plus du « Bank Transaction Code ». L'émetteur du code sera mentionné dans la balise Issuer | A |
| 2.98 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | Max35Text | Proprietary bank transaction code to identify the underlying transaction | Si alimentation par code CFONB : "A1" pour prélèvement SEPA CORE émis "A2" pour prélèvement SEPA Interentreprises émis "09" code générique pour prélèvement SEPA émis Ce code CFONB est suivi éventuellement du code interne de l'établissement qui émet le relevé ainsi qu'éventuellement du code SWIFT. Les séparateurs étant des ". Cf. § 2.7 Les types d'opérations Si alimentation par code SWIFT, voir documentation SWIFT | M |
| 2.99 | | →→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Identification of the issuer of the proprietary bank transaction code | Emetteur du code ="CFONB" ou "CFONB/Interne" ou "//SWIFT" ou "CFONB/Interne/SWIFT" | O |
| 2.135 | | →→ | EntryDetails | <NtryDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide details on the entry | Niveau technique (obligatoire pour avoir le détail des transactions) - Une seule occurrence | R |
| 2.136 | | →→→ | Batch | <Btch> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide details on batched transactions | Information détaillée au niveau lot de l'opération reçue du client | O |
| 2.138 | | →→→→ | PaymentInformationIdentification | <PmtInfId> | [0..1] | Max35Text | Unique identification, as assigned by a sending party, to unambiguously identify the payment information group within the message. | Référence du lot si présent dans la remise du client | O |
| 2.139 | | →→→→ | NumberOfTransactions | <NbOfTxes> | [0..1] | Max15NumericText | Number of individual transactions included in the batch | Nombre de transactions comptabilisées dans la remise | O |
| 2.142 | | →→→ | TransactionDetails | <TxDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide information on the underlying transaction(s). | Détail des transactions Une seule occurrence | R |
| 2.199 | | →→→→ | RelatedParties | <RltdPties> | [0..1] | Composed | Set of elements used to identify the parties related to the underlying transaction | Entités concernées par la transaction | O |
| 2.204 | | →→→→→ | Creditor | <Cdtr> | [0..1] | Composed | Party to which an amount of money is due | Informations sur le créancier | R |
| 2.204 | | →→→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du créancier | R |
| 2.204 | | →→→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a party. | Identifiant du créancier SEPA | O |
| 2.204 | {Or | →→→→→→→ | PrivateIdentification | <PrvtId> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a person, eg. passport. | Identification SEPA ou nationale pour entreprise comme particulier | D |
| 2.204 | | →→→→→→→ | Other | <Othr> | [0..n] | Composed | Unique identification of a person, as assigned by an institution, using an identification scheme. | Autre identifiant | R |

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|------|----------|---|--------------|--------|---|--|--|-----------|
| 2.204 | | →→→→→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | Unique and unambiguous identification of a person. | ICS pour un prélèvement SEPA | M |
| 2.204 | | →→→→→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | Composed | Name of the identification scheme | Nom du schème "SEPA" ou "National" | O |
| 2.204 | {(Or | →→→→→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalPersonIdentification1Code | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list. | Code | D |
| 2.204 | Or}) | →→→→→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.204 | | →→→→→→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Entity that assigns the identification | Emetteur de l'identifiant | O |
| 2.206 | | →→→→→ | UltimateCreditor | <UltmtCdtr> | [0..1] | Composed | Ultimate party to which an amount of money is due | Informations sur le tiers créancier | O |
| 2.206 | | →→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du tiers créancier | O |
| 2.206 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a party. | Identifiant du tiers créancier dans un schème de débit direct - Reprise de l'information donnée par le client dans le PAIN | O |
| 2.206 | {(Or | →→→→→→→→ | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous way of identifying an organisation. | Identifiant de personne morale | R |
| 2.206 | | →→→→→→→→ | BICorBEI | <BICorBEI> | [0..1] | Identifiant | Code allocated to organisations by the ISO 9362 Registration Authority, under an international identification scheme, as described in the latest version of the standard ISO 9362 Banking (Banking telecommunication messages. Bank Identifier Codes). | BIC | O |
| 2.206 | | →→→→→→→→ | Other | <Othr> | [0..n] | Composed | Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme | Autre identifiant | O |
| 2.206 | | →→→→→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | Identification assigned by an institution | Reprise de l'information donnée par le client | M |
| 2.206 | | →→→→→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | Max35Text | Name of the identification scheme | Nom du schème délivrant l'identifiant | O |
| 2.206 | {(Or | →→→→→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalOrganisationIdentification1Code | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list | Code | D |
| 2.206 | Or}) | →→→→→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.206 | | →→→→→→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Entity that assigns the identification | Emetteur de l'identifiant | O |
| 2.313 | | →→→→ | AdditionalTransactionInformation | <AddtlTxInf> | [0..1] | Max500Text | Further details of the transaction | Informations complémentaires. Cf §2.10 " Remarques sur les différentes balises ". Cet élément restitue la séquence de présentation des prélèvements sous la forme /SQPT/ suivi du type de séquence | A |

* STATUT FR : M = Mandatory (Obligatoire), R = Requis (rendu obligatoire), O = Optionnel, D = Dépendant, A = Advised (Recommandé), N = Non utilisé, N* = Non traité mais véhiculé si les systèmes le permettent

3.2.10.2 Feuille prélèvement SEPA émis comptabilisation unitaire

Ce format permet à la banque du débiteur de restituer à son client les informations concernant les prélèvements SEPA émis.

3.2.10.2.1 Les montants

Plusieurs montants sont présents dans le message camt.053.001.02 (le format des montants est détaillé dans le paragraphe 1.11) :

- Au niveau « écriture » (Entry), 2.78 Amount (montant comptabilisé)
- Au niveau « écriture » (Entry) 2.89 Amount (montant disponible)
- Au niveau « écriture » (Entry) 2.104 AmountDetails (même chose que ci-dessous si opération comptabilisée unitairement)
- Au niveau « détail de la transaction » (TransactionDetails) 2.156 AmountDetails (dans le cas de comptabilisation d'un lot d'opérations) qui sont composés de :
 1. InstructedAmount
 2. TransactionAmount (élément non utilisé)
 3. CounterValueAmount (index 2.156)
 4. AnnouncedPostingAmount (élément non utilisé)
 5. ProprietaryAmount (élément non utilisé)

Le montant de l'écriture comptabilisée est indiqué dans l'élément 2.78 Amount au niveau Entry.

L'élément AmountDetails ne sera pas utilisé au niveau « écriture » mais uniquement au niveau « détail de la transaction » et seul l'élément « InstructedAmount » (index 2.156) sera utilisé, car les prélèvements SEPA émis seront en euros.

3.2.10.2.2 Détails des prélèvements SEPA émis au niveau transaction

Le détail des prélèvements SEPA émis au niveau Transaction dépend bien sûr de ce qui est reçu par la banque teneuse de compte.

3.2.10.2.3 Les intervenants

Se référer à la description des intervenants dans le « Guide d'utilisation du standard ISO 20022 pour des remises informatisées d'ordre de prélèvements SEPA ».

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|-----|-------|---|---------------|--------|---------------------------------------|--|---|-----------|
| 2.76 | | → | Entry | <Ntry> | [0..n] | Composed | Set of elements used to specify an entry in the statement | Niveau Ecriture / Opérations | O |
| 2.77 | | →→ | EntryReference | <NtryRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference for the entry. | Référence de l'écriture comptable | O |
| 2.78 | | →→ | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money in the cash entry | Montant de l'écriture comptabilisée | M |
| 2.79 | | →→ | CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | [1..1] | Code | Indicates whether the entry is a credit or a debit entry. | "CRDT" | M |
| 2.81 | | →→ | Status | <Sts> | [1..1] | Code | Status of an entry on the books of the account servicer | "BOOK" | M |
| 2.82 | | →→ | BookingDate | <BookgDt> | [0..1] | Composed | Date and time when an entry is posted to an account on the account servicer's books | Date de comptabilisation de l'écriture | R |
| 2.82 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | Specified date | Date de comptabilisation de l'écriture | R |
| 2.83 | | →→ | ValueDate | <ValDt> | [0..1] | Composed | Date and time at which assets become available to the account owner in case of a credit entry, or cease to be available to the account owner in case of a debit entry. | Date de valeur | R |
| 2.83 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | Specified date | Date de valeur | R |
| 2.84 | | →→ | AccountServicerReference | <AcctSvcrRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference as assigned by the account servicing institution to unambiguously identify the entry | Référence de l'écriture attribuée par la banque | O |
| 2.91 | | →→ | BankTransactionCode | <BkTxCd> | [1..1] | Composed | Set of elements used to fully identify the type of underlying transaction resulting in an entry | Code opération. : voir Liste des types d'opérations | M |
| 2.92 | | →→→ | Domain | <Domn> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the domain, the family and the sub-family of the bank transaction code, in a structured and hierarchical format. | Domaine | R |
| 2.93 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionDomain1Code | Specifies the business area of the underlying transaction. | "PMNT" pour Paiement (Payment) | M |
| 2.94 | | →→→→ | Family | <Fmly> | [1..1] | Composed | Specifies the family and the sub-family of the bank transaction code, within a specific domain, in a structured and hierarchical format | Famille | M |
| 2.95 | | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionFamily1Code | Specifies the family within a domain | "IDDT" pour prélèvement émis (Issued Direct Debit) | M |
| 2.96 | | →→→→→ | SubFamilyCode | <SubFmlyCd> | [1..1] | ExternalBankTransactionSubFamily1Code | Specifies the sub-product family within a specific family | La valeur possible est : "ESDD" pour prélèvement SEPA CORE "BDD" pour prélèvement SEPA Interentreprises | M |
| 2.97 | | →→→ | Proprietary | <Prtry> | [0..1] | Composed | Bank transaction code in a proprietary form, as defined by the issuer | Selon les besoins du client, le code utilisé pourra être celui du format depuis lequel le client migre vers le camt.053 (CFONB ou MT940) en plus du « Bank Transaction Code ». L'émetteur du code sera mentionné dans la balise Issuer | A |
| 2.98 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | Max35Text | Proprietary bank transaction code to identify the underlying transaction | Si alimentation par code CFONB : "A1" pour prélèvement SEPA CORE émis "A2" pour prélèvement SEPA Interentreprises émis "09" code générique pour prélèvement SEPA émis Ce code CFONB est suivi éventuellement du code interne de l'établissement qui émet le relevé ainsi qu'éventuellement du code SWIFT. Les séparateurs étant des "/". Cf. § 2.7 Les types d'opérations Si alimentation par code SWIFT, voir documentation SWIFT | M |
| 2.99 | | →→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Identification of the issuer of the proprietary bank transaction code | Emetteur du code ="CFONB" ou "CFONB/Interne" ou "/"SWIFT" ou "CFONB/Interne/SWIFT" | O |
| 2.135 | | →→ | EntryDetails | <NtryDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide details on the entry | Niveau technique (obligatoire pour avoir le détail des transactions) - Une seule occurrence | R |
| 2.136 | | →→→ | Batch | <Btch> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide details on batched transactions | Information détaillée au niveau lot de l'opération reçue du client | O |
| 2.138 | | →→→→ | PaymentInformationIdentification | <PmtInfId> | [0..1] | Max35Text | Unique identification, as assigned by a sending party, to unambiguously identify the payment information group within the message. | Référence du lot si présent dans la remise du client | O |
| 2.139 | | →→→→ | NumberOfTransactions | <NbOfTxes> | [0..1] | Max15NumericText | Number of individual transactions included in the batch | Nombre de transactions | O |
| 2.142 | | →→→ | TransactionDetails | <TxDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide information on the underlying transaction(s). | Détail des transactions Une seule occurrence | R |
| 2.143 | | →→→→ | References | <Refs> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the identification of the underlying transaction | Références de la transaction | O |
| 2.147 | | →→→→→ | InstructionIdentification | <InstrId> | [0..1] | Max35Text | Unique identification, as assigned by an instructing party for an instructed party, to unambiguously identify the instruction. | Référence émetteur de la transaction | O |
| 2.148 | | →→→→→ | EndToEndIdentification | <EndToEndId> | [0..1] | Max35Text | Unique identification, as assigned by the initiating party, to unambiguously identify the transaction. This identification is passed on, unchanged. | Référence de bout-en-bout Utilisé si prélèvements SEPA | O |
| 2.150 | | →→→→→ | MandateIdentification | <MndtId> | [0..1] | Max35Text | Unique identification, as assigned by the creditor, to unambiguously identify the mandate | Concerne les prélèvements SEPA. Référence unique du mandat (RUM), renseignée par le créancier. | O |
| 2.199 | | →→→→ | RelatedParties | <RltdPties> | [0..1] | Composed | Set of elements used to identify the parties related to the underlying transaction | Entités concernées par la transaction | O |

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|------|------------|-----------------------------------|-------------|--------|---|--|--|-----------|
| 2.201 | | →→→→→ | Debtor | <Dbtr> | [0..1] | Composed | Party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor | Informations sur le débiteur | O |
| 2.201 | | →→→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du débiteur | O |
| 2.201 | | →→→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a party. | Identification du débiteur | O |
| 2.201 | {Or | →→→→→→→ | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous way of identifying an organisation. | Reprise de l'information donnée par le client et utilisation de l'arborescence prévue en ISO20022 (voir guide) | R |
| 2.201 | | →→→→→→→→ | BICorBEI | <BICorBEI> | [0..1] | Identifiant | Code allocated to organisations by the ISO 9362 Registration Authority, under an international identification scheme, as described in the latest version of the standard ISO 9362 Banking (Banking telecommunication messages, Bank Identifier Codes). | BIC | O |
| 2.201 | | →→→→→→→→ | Other | <Othr> | [0..n] | Composed | Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme | Autre identifiant | O |
| 2.201 | | →→→→→→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | Identification assigned by an institution | Identifiant | M |
| 2.201 | | →→→→→→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | #REF! | Name of the identification scheme | Nom du schéma délivrant l'identifiant | O |
| 2.201 | {{Or | →→→→→→→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalOrganisationIdentification1Code | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list | Code | D |
| 2.201 | Or}} | →→→→→→→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.201 | | →→→→→→→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Entity that assigns the identification | Emetteur de l'identifiant | O |
| 2.202 | | →→→→→ | DebtorAccount | <DbtrAcct> | [0..1] | Composed | Unambiguous identification of the account of the debtor | Compte du débiteur | O |
| 2.202 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of the account between the account owner and the account servicer. | Identification du compte du débiteur | M |
| 2.202 | {Or | →→→→→→ | IBAN | <IBAN> | [1..1] | IBAN2007Identifier | International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. | IBAN, requis pour le prélèvement SEPA | D |
| 2.202 | Or}} | →→→→→→ | Other | <Othr> | [1..1] | Composed | Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme. | Autre identifiant de compte bancaire | D |
| 2.202 | | →→→→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max34Text | Identification assigned by an institution. | BBAN | M |
| 2.203 | | →→→→→ | UltimateDebtor | <UltmtDbtr> | [0..1] | Composed | Ultimate party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor | Informations sur le tiers débiteur | O |
| 2.203 | | →→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du tiers débiteur | O |
| 2.203 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a party. | Identifiant du tiers débiteur | O |
| 2.203 | {Or | →→→→→→ | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous way of identifying an organisation. | Identifiant de personne morale | R |
| 2.203 | | →→→→→→→ | BICorBEI | <BICorBEI> | [0..1] | Identifiant | Code allocated to organisations by the ISO 9362 Registration Authority, under an international identification scheme, as described in the latest version of the standard ISO 9362 Banking (Banking telecommunication messages, Bank Identifier Codes). | BIC | O |
| 2.203 | | →→→→→→→ | Other | <Othr> | [0..n] | Composed | Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme | Autre identifiant | O |
| 2.203 | | →→→→→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | Identification assigned by an institution | Identifiant | M |
| 2.203 | | →→→→→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | Composed | Name of the identification scheme | Nom du schéma délivrant l'identifiant | O |
| 2.203 | {{Or | →→→→→→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalOrganisationIdentification1Code | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list | Code | D |
| 2.203 | Or}} | →→→→→→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.203 | | →→→→→→→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Entity that assigns the identification | Emetteur de l'identifiant | O |
| 2.204 | | →→→→→ | Creditor | <Cdtr> | [0..1] | Composed | Party to which an amount of money is due | Informations sur le créancier | R |
| 2.204 | | →→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du créancier | R |
| 2.204 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a party. | Identifiant du créancier SEPA | O |
| 2.204 | Or}} | →→→→→→ | PrivateIdentification | <PrvtId> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a person, eg. passport. | Identification SEPA ou national pour entreprise comme particulier | D |
| 2.204 | | →→→→→→ | Other | <Othr> | [0..n] | Composed | Unique identification of a person, as assigned by an institution, using an identification scheme. | Autre identifiant | R |
| 2.204 | | →→→→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | Unique and unambiguous identification of a person. | ICS pour un prélèvement SEPA | M |
| 2.204 | | →→→→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | Composed | Name of the identification scheme | "SEPA" | O |
| 2.204 | {{Or | →→→→→→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalPersonIdentification1Code | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list. | Code | D |
| 2.204 | Or}} | →→→→→→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.204 | | →→→→→→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Entity that assigns the identification | Emetteur de l'identifiant | O |
| 2.206 | | →→→→→ | UltimateCreditor | <UltmtCdtr> | [0..1] | Composed | Ultimate party to which an amount of money is due | Informations sur le tiers créancier | O |

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|------|-------|---|--------------|--------|--|--|---|-----------|
| 2.206 | | →→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du tiers créancier | O |
| 2.206 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a party. | Identifiant du tiers créancier dans un schéma de débit direct - Reprise de l'information donnée par le client dans le PAIN | O |
| 2.206 | {Or | →→→→→ | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous way of identifying an organisation. | Identifiant de personne morale | R |
| 2.206 | | →→→→→ | BICorBEI | <BICorBEI> | [0..1] | Identifiant | Code allocated to organisations by the ISO 9362 Registration Authority, under an international identification scheme, as described in the latest version of the standard ISO 9362 Banking (Banking telecommunication messages, Bank Identifier Codes). | BIC | O |
| 2.206 | | →→→→→ | Other | <Othr> | [0..n] | Composed | Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme | Autre identifiant | O |
| 2.206 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | Identification assigned by an institution | Reprise de l'information donnée par le client | M |
| 2.206 | | →→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | Max35Text | Name of the identification scheme | Nom du schéma délivrant l'identifiant | O |
| 2.206 | {{Or | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalOrganisationIdentificationCode | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list | Code | D |
| 2.206 | Or}} | →→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.206 | | →→→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Entity that assigns the identification | Émetteur de l'identifiant | O |
| 2.224 | | →→→ | Purpose | <Purp> | [0..1] | Composed | Underlying reason for the payment transaction. | Nature de l'opération. Notamment pour les prélèvements SEPA | O |
| 2.225 | {Or | →→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalPurpose1Code | Underlying reason for the payment transaction, as published in an external purpose code list | Code nature de l'opération | D |
| 2.226 | Or} | →→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Purpose, in a proprietary form. | Code propriétaire | D |
| 2.234 | | →→→ | RemittanceInformation | <RmtInf> | [0..1] | Composed | Structured information that enables the matching, ie, reconciliation, of a payment with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an account receivable system | Motif du paiement Une seule occurrence sous forme non structurée ou structurée mais pas les deux | O |
| 2.235 | | →→→ | Unstructured | <Ustrd> | [0..n] | Max140Text | Information supplied to enable the matching/reconciliation of an entry with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system, in an unstructured form | Motif du paiement sous forme non structurée | O |
| 2.236 | | →→→ | Structured | <Strd> | [0..n] | Composed | Information supplied to enable the matching/reconciliation of an entry with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system, in a structured form. | Motif du paiement sous forme structurée pouvant être utilisé uniquement en cas de réception de prélèvement au format SEPA (pour le détail de la structure cf la feuille prélèvement) | O |
| 2.256 | | →→→→→ | CreditorReferenceInformation | <CdtrRefInf> | [0..1] | Composed | Reference information provided by the creditor to allow the identification of the underlying documents | Référence fournie par le créancier (si rempli par l'émetteur) | R |
| 2.257 | | →→→→→ | Type | <Tp> | [0..1] | Composed | Specifies the type of creditor reference | Reprendre les informations contenues dans le PAIN | O |
| 2.258 | | →→→→→ | CodeOrProprietary | <CdOrPrtry> | [1..1] | Composed | Coded or proprietary format creditor reference type | Reprendre les informations contenues dans le PAIN | M |
| 2.259 | {Or | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | Code | Type of creditor reference, in a coded form. | SCOR si SDD (StructuredCommunicationReference) | R |
| 2.262 | | →→→→→ | Reference | <Ref> | [0..1] | Max35Text | Unique reference, as assigned by the creditor, to unambiguously refer to the payment transaction | Reprise des informations contenues dans le pain | R |
| 2.313 | | →→→ | AdditionalTransactionInformation | <AddtlTxInf> | [0..1] | Max500Text | Further details of the transaction | Informations complémentaires. Cf §2.10 " Remarques sur les différentes balises ". Cet élément restitue la séquence de présentation du prélèvement sous la forme /SQTP/ suivi du type de séquence | A |

* STATUT FR : M = Mandatory (Obligatoire), R = Requis (rendu obligatoire), O = Optionnel, D = Dépendant, A = Advised (Recommandé), N = Non utilisé, N* = Non traité mais véhiculé si les systèmes le permettent

3.2.11 Feuilles impayé reçu de prélèvement SEPA émis

Ce format permet à la banque du créancier de restituer à son client les informations concernant les impayés reçus de prélèvements SEPA émis.

3.2.11.1 Feuille impayés reçu de prélèvement SEPA émis (comptabilisation globale)

3.2.11.1.1 Les montants

Plusieurs montants sont présents dans le message camt.053.001.02 (le format des montants est détaillé dans le paragraphe 1.11) :

- Au niveau « écriture » (Entry), 2.78 Amount (montant comptabilisé)
- Au niveau « écriture » (Entry), 2.89 Amount (montant disponible)

Le montant de l'écriture globale comptabilisée est indiqué dans l'élément 2.78 Amount au niveau Entry.

3.2.11.1.2 Les intervenants

Se référer à la description des intervenants dans le « Guide d'utilisation du standard ISO 20022 pour des remises informatisées d'ordre de prélèvements SEPA ».

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|-----|-------|---|---------------|--------|---------------------------------------|--|---|-----------|
| 2.76 | | → | Entry | <Ntry> | [0..n] | Composed | Set of elements used to specify an entry in the statement | Niveau Ecriture / Opérations | O |
| 2.77 | | →→ | EntryReference | <NtryRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference for the entry. | Référence de l'écriture comptable | O |
| 2.78 | | →→ | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money in the cash entry | Montant de l'écriture comptabilisée | M |
| 2.79 | | →→ | CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | [1..1] | Code | Indicates whether the entry is a credit or a debit entry. | "CRDT" | M |
| 2.81 | | →→ | Status | <Sts> | [1..1] | Code | Status of an entry on the books of the account servicer | "BOOK" | M |
| 2.82 | | →→ | BookingDate | <BookgDt> | [0..1] | Composed | Date and time when an entry is posted to an account on the account servicer's books | Date de comptabilisation de l'écriture | R |
| 2.82 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | Specified date | Date de comptabilisation de l'écriture | R |
| 2.83 | | →→ | ValueDate | <ValDt> | [0..1] | Composed | Date and time at which assets become available to the account owner in case of a credit entry, or cease to be available to the account owner in case of a debit entry. | Date de valeur | R |
| 2.83 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | Specified date | Date de valeur | R |
| 2.84 | | →→ | AccountServicerReference | <AcctSvcrRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference as assigned by the account servicing institution to unambiguously identify the entry | Référence de l'écriture attribuée par la banque | O |
| 2.91 | | →→ | BankTransactionCode | <BkTxCd> | [1..1] | Composed | Set of elements used to fully identify the type of underlying transaction resulting in an entry | Code opération. : voir Liste des types d'opérations | M |
| 2.92 | | →→→ | Domain | <Domn> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the domain, the family and the sub-family of the bank transaction code, in a structured and hierarchical format. | Domaine | R |
| 2.93 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionDomain1Code | Specifies the business area of the underlying transaction. | "PMNT" pour Paiement (Payment) | M |
| 2.94 | | →→→→ | Family | <Fmly> | [1..1] | Composed | Specifies the family and the sub-family of the bank transaction code, within a specific domain, in a structured and hierarchical format | Famille | M |
| 2.95 | | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionFamily1Code | Specifies the family within a domain | "IDDT" pour prélèvement émis (Issued Direct Debit) | M |
| 2.96 | | →→→→→ | SubFamilyCode | <SubFmlyCd> | [1..1] | ExternalBankTransactionSubFamily1Code | Specifies the sub-product family within a specific family | La valeur possible est : "UPDD" pour impayé de prélèvement SEPA CORE "UPDD" pour impayé de prélèvement SEPA Interentreprises | M |
| 2.97 | | →→→ | Proprietary | <Prtry> | [0..1] | Composed | Bank transaction code in a proprietary form, as defined by the issuer | Selon les besoins du client, le code utilisé pourra être celui du format depuis lequel le client migre vers le camt.053 (CFONB ou MT940) en plus du « Bank Transaction Code ». L'émetteur du code sera mentionné dans la balise Issuer | A |
| 2.98 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | Max35Text | Proprietary bank transaction code to identify the underlying transaction | Si alimentation par code CFONB : "B3" pour impayé de prélèvement SEPA CORE "B4" pour impayé de prélèvement SEPA Interentreprises "10" code générique pour impayé de prélèvement Ce code CFONB est suivi éventuellement du code interne de l'établissement qui émet le relevé ainsi qu'éventuellement du code SWIFT. Les séparateurs étant des ". Cf. § 2.7 Les types d'opérations Si alimentation par code SWIFT, voir documentation SWIFT | M |
| 2.99 | | →→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Identification of the issuer of the proprietary bank transaction code | Emetteur du code ="CFONB" ou "CFONB/Interne" ou "//SWIFT" ou "CFONB/Interne/SWIFT" | O |
| 2.135 | | →→ | EntryDetails | <NtryDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide details on the entry | Niveau technique (obligatoire pour avoir le détail des transactions) - Une seule occurrence | R |
| 2.136 | | →→→ | Batch | <Btch> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide details on batched transactions | Information détaillée au niveau regroupement. | O |
| 2.138 | | →→→→ | PaymentInformationIdentification | <PmtInfId> | [0..1] | Max35Text | Unique identification, as assigned by a sending party, to unambiguously identify the payment information group within the message. | Référence du lot en cas de regroupement des impayés par lot initial. | O |
| 2.139 | | →→→→ | NumberOfTransactions | <NbOfTxns> | [0..1] | Max15NumericText | Number of individual transactions included in the batch | Nombre de transactions regroupées dans l'écriture comptabilisée. | R |
| 2.142 | | →→→ | TransactionDetails | <TxDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide information on the underlying transaction(s). | Détail des transactions Une seule occurrence | O |
| 2.199 | | →→→→ | RelatedParties | <RltdPties> | [0..1] | Composed | Set of elements used to identify the parties related to the underlying transaction | Entités concernées par la transaction | O |
| 2.204 | | →→→→→ | Creditor | <Cdtr> | [0..1] | Composed | Party to which an amount of money is due | Informations sur le créancier | O |
| 2.204 | | →→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du créancier | R |
| 2.204 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a party. | Identifiant du créancier SEPA | O |
| 2.204 | {Or | →→→→→ | PrivateIdentification | <PrvtId> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a person, eg. passport. | Identification SEPA ou national pour entreprise comme particulier | D |
| 2.204 | | →→→→→ | Other | <Othr> | [0..n] | Composed | Unique identification of a person, as assigned by an institution, using an identification scheme. | Autre identifiant | R |

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|------|----------|------------------------|------------|--------|------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------|
| 2.204 | | →→→→→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | Unique and unambiguous identification of a person. | ICS pour un prélèvement SEPA | M |
| 2.204 | | →→→→→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | Composed | Name of the identification scheme | Nom du schème "SEPA" ou "National" | O |
| 2.204 | {Or | →→→→→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalPersonIdentification1 Code | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list. | Code | D |
| 2.204 | Or}} | →→→→→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.204 | | →→→→→→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Entity that assigns the identification | Emetteur de l'identifiant | O |
| 2.205 | | →→→→→ | CreditorAccount | <CdtrAcct> | [0..1] | Composed | Unambiguous identification of the account of the creditor to which a credit entry has been posted as a result of the payment transaction | Compte du créancier | O |
| 2.205 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of the account between the account owner and the account servicer. | Identification du compte du créancier | M |
| 2.205 | {Or | →→→→→ | IBAN | <IBAN> | [1..1] | IBAN2007Identifier | International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. | IBAN | D |
| 2.205 | Or} | →→→→→ | Other | <Othr> | [1..1] | Composed | Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme. | Autre identifiant | D |
| 2.205 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max34Text | Identification assigned by an institution. | BBAN | M |
| 2.205 | | →→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | Composed | Name of the identification scheme | Nom du schème délivrant l'identifiant | O |
| 2.205 | {Or | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalPersonIdentification1 Code | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list. | Code | D |
| 2.205 | Or}} | →→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |

* STATUT FR : M = Mandatory (Obligatoire), R = Requis (rendu obligatoire), O = Optionnel, D = Dépendant, A = Advised (Recommandé), N = Non utilisé, N* = Non traité mais véhiculé si les systèmes le permettent

3.2.11.2 Feuille impayé reçu de prélèvement SEPA émis (comptabilisation unitaire)

3.2.11.2.1 Les montants

Plusieurs montants sont présents dans le message camt.053.001.02 (le format des montants est détaillé dans le paragraphe 1.11) :

- Au niveau « écriture » (Entry), 2.78 Amount (montant comptabilisé)
- Au niveau « écriture » (Entry), 2.89 Amount (montant disponible)
- Au niveau « écriture » (Entry), 2.104 AmountDetails (même chose que ci-dessous si opération comptabilisée unitairement)
- Au niveau « détail de la transaction » (TransactionDetails) 2.156 AmountDetails (dans le cas de comptabilisation d'un lot d'opérations) qui sont composés de :
 1. InstructedAmount
 2. TransactionAmount (élément non utilisé)
 3. CounterValueAmount (index 2.156)
 4. AnnouncedPostingAmount (élément non utilisé)
 5. ProprietaryAmount (élément non utilisé)

Le montant de l'écriture unitaire comptabilisée est indiqué dans l'élément 2.78 Amount au niveau Entry.

L'élément AmountDetails ne sera pas utilisé au niveau « écriture » mais uniquement au niveau « détail de la transaction » et seul l'élément « InstructedAmount » (index 2.156) sera utilisé, car les prélèvements SEPA seront en euros.

3.2.11.2.2 Les codes retours

Le code motif de retour du prélèvement SEPA est indiqué dans l'index 2.293 sous sa codification ISO.

La liste complète des codes motif de retour possibles se trouve sur le site de l'ISO à l'adresse suivante : www.iso20022.org.

Exemple de codes possibles :

- AM05 : Duplication (opération en double)
- MS02 : NotSpecifiedReasonCustomerGenerated (rejet à la demande du client raison non précisée)

La correspondance entre la codification ISO (sur 4 positions) et la codification CFONB (sur 2 positions) des codes motifs de rejets/retour est disponible dans la brochure « Codes motifs de rejet/retour » sur le site du CFONB à l'adresse suivante : www.cfonb.org

Un seul code motif retour peut être restitué. Pour les prélèvements SEPA, c'est le code ISO qui est mentionné.

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|-----|-------|-----------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------|--|---|-----------|
| 2.76 | | → | Entry | <Ntry> | [0..n] | Composed | Set of elements used to specify an entry in the statement | Niveau Ecriture / Opérations | O |
| 2.77 | | →→ | EntryReference | <NtryRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference for the entry. | Référence de l'écriture comptable | O |
| 2.78 | | →→ | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money in the cash entry | Montant de l'écriture comptabilisée | M |
| 2.79 | | →→ | CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | [1..1] | Code | Indicates whether the entry is a credit or a debit entry. | "DBIT" | M |
| 2.81 | | →→ | Status | <Sts> | [1..1] | Code | Status of an entry on the books of the account servicer | "BOOK" | M |
| 2.82 | | →→ | BookingDate | <BookgDt> | [0..1] | Composed | Date and time when an entry is posted to an account on the account servicer's books | Date de comptabilisation de l'écriture | R |
| 2.82 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | Specified date | Date de comptabilisation de l'écriture | R |
| 2.83 | | →→ | ValueDate | <ValDt> | [0..1] | Composed | Date and time at which assets become available to the account owner in case of a credit entry, or cease to be available to the account owner in case of a debit entry. | Date de valeur | R |
| 2.83 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | Specified date | Date de valeur | R |
| 2.84 | | →→ | AccountServicerReference | <AcctSvcrRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference as assigned by the account servicing institution to unambiguously identify the entry | Référence de l'écriture attribuée par la banque | O |
| 2.91 | | →→ | BankTransactionCode | <BkTxCd> | [1..1] | Composed | Set of elements used to fully identify the type of underlying transaction resulting in an entry | Code opération. : voir Liste des types d'opérations | M |
| 2.92 | | →→→ | Domain | <Domn> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the domain, the family and the sub-family of the bank transaction code, in a structured and hierarchical format. | Domaine | R |
| 2.93 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionDomain1Code | Specifies the business area of the underlying transaction. | "PMNT" pour Paiement (Payment) | M |
| 2.94 | | →→→→ | Family | <Fmly> | [1..1] | Composed | Specifies the family and the sub-family of the bank transaction code, within a specific domain, in a structured and hierarchical format | Famille | M |
| 2.95 | | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionFamily1Code | Specifies the family within a domain | "IDDT" pour prélèvement émis (Issued Direct Debit) | M |
| 2.96 | | →→→→→ | SubFamilyCode | <SubFmlyCd> | [1..1] | ExternalBankTransactionSubFamily1Code | Specifies the sub-product family within a specific family | La valeur possible est : "UPDD" pour impayé de prélèvement SEPA CORE "UPDD" pour impayé de prélèvement SEPA Interentreprises | M |
| 2.97 | | →→→ | Proprietary | <Prtry> | [0..1] | Composed | Bank transaction code in a proprietary form, as defined by the issuer | Selon les besoins du client, le code utilisé pourra être celui du format depuis lequel le client migre vers le camt.053 (CFONB ou MT940) en plus du « Bank Transaction Code ». L'émetteur du code sera mentionné dans la balise Issuer | A |
| 2.98 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | Max35Text | Proprietary bank transaction code to identify the underlying transaction | Si alimentation par code CFONB : "B3" pour impayé de prélèvement SEPA CORE "B4" pour impayé de prélèvement SEPA Interentreprises "10" code générique pour impayé de prélèvement Ce code CFONB est suivi éventuellement du code interne de l'établissement qui émet le relevé ainsi qu'éventuellement du code SWIFT. Les séparateurs étant des "/". Cf. § 2.7 Les types d'opérations Si alimentation par code SWIFT, voir documentation SWIFT | M |
| 2.99 | | →→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Identification of the issuer of the proprietary bank transaction code | Emetteur du code ="CFONB" ou "CFONB/Interne" ou "//SWIFT" ou "CFONB/Interne/SWIFT" | O |
| 2.135 | | →→ | EntryDetails | <NtryDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide details on the entry | Niveau technique (obligatoire pour avoir le détail des transactions) - Une seule occurrence | R |
| 2.142 | | →→→ | TransactionDetails | <TxDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide information on the underlying transaction(s). | Détail des transactions Une seule occurrence | R |
| 2.143 | | →→→→ | References | <Refs> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the identification of the underlying transaction | Références de la transaction | O |
| 2.148 | | →→→→→ | EndToEndIdentification | <EndToEndId> | [0..1] | Max35Text | Unique identification, as assigned by the initiating party, to unambiguously identify the transaction. This identification is passed on, unchanged. | Référence de bout-en-bout Utilisé si prélèvements SEPA | O |
| 2.150 | | →→→→→ | MandateIdentification | <MndtId> | [0..1] | Max35Text | Unique identification, as assigned by the creditor, to unambiguously identify the mandate | Concerne les prélèvements SEPA. Référence unique du mandat (RUM), renseignée par le créancier. | O |
| 2.199 | | →→→→ | RelatedParties | <RltdPties> | [0..1] | Composed | Set of elements used to identify the parties related to the underlying transaction | Entités concernées par la transaction | O |
| 2.201 | | →→→→→ | Debtor | <Dbtr> | [0..1] | Composed | Party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor | Informations sur le débiteur (si prélèvement SEPA information non altérée par l'émetteur) | O |
| 2.201 | | →→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du débiteur | O |
| 2.201 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a party. | Identification du débiteur | O |
| 2.201 | {Or | →→→→→ | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous way of identifying an organisation. | Reprise de l'information donnée par le client | R |

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|-----|----------|-----------------------------------|-------------|--------|--|--|---|-----------|
| 2.201 | | →→→→→→→→ | BICorBEI | <BICorBEI> | [0..1] | Identifier | Code allocated to organisations by the ISO 9362 Registration Authority, under an international identification scheme, as described in the latest version of the standard ISO 9362 Banking (Banking telecommunication messages, Bank Identifier Codes). | BIC | O |
| 2.201 | | →→→→→→→→ | Other | <Othr> | [0..n] | Composed | Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme | Autre identifiant | O |
| 2.201 | | →→→→→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | Identification assigned by an institution | Identifiant | M |
| 2.201 | | →→→→→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | #REF! | Name of the identification scheme | Nom du schéma délivrant l'identifiant | O |
| 2.201 | {Or | →→→→→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalOrganisationIdentificationCode | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list | Code | D |
| 2.201 | Or} | →→→→→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.201 | | →→→→→→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Entity that assigns the identification | Emetteur de l'identifiant | O |
| 2.202 | | →→→→→ | DebtorAccount | <DbtrAcct> | [0..1] | Composed | Unambiguous identification of the account of the debtor | Compte du débiteur | O |
| 2.202 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of the account between the account owner and the account servicer. | Identification du compte du débiteur | M |
| 2.202 | {Or | →→→→→ | IBAN | <IBAN> | [1..1] | IBAN2007Identifier | International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. | IBAN, requis pour le prélèvement SEPA | D |
| 2.202 | Or} | →→→→→ | Other | <Othr> | [1..1] | Composed | Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme. | Autre identifiant de compte bancaire | D |
| 2.202 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max34Text | Identification assigned by an institution. | BBAN | M |
| 2.202 | | →→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | Composed | Name of the identification scheme | Nom du schéma délivrant l'identifiant | O |
| 2.202 | {Or | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalPersonIdentificationCode | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list. | Code | D |
| 2.202 | Or} | →→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.202 | | →→→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Entity that assigns the identification | Emetteur de l'identifiant | O |
| 2.203 | | →→→→→ | UltimateDebtor | <UltmtDbtr> | [0..1] | Composed | Ultimate party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor | Informations sur le tiers débiteur | O |
| 2.203 | | →→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du tiers débiteur | O |
| 2.203 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a party. | Identifiant du tiers débiteur | O |
| 2.203 | {Or | →→→→→ | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous way of identifying an organisation. | Information telle que reçue de la banque du débiteur | R |
| 2.203 | | →→→→→ | BICorBEI | <BICorBEI> | [0..1] | Identifier | Code allocated to organisations by the ISO 9362 Registration Authority, under an international identification scheme, as described in the latest version of the standard ISO 9362 Banking (Banking telecommunication messages, Bank Identifier Codes). | BIC | O |
| 2.203 | | →→→→→ | Other | <Othr> | [0..n] | Composed | Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme | Autre identifiant | O |
| 2.203 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | Identification assigned by an institution | Identifiant | M |
| 2.203 | | →→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | Composed | Name of the identification scheme | Nom du schéma délivrant l'identifiant | O |
| 2.203 | {Or | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalOrganisationIdentificationCode | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list | Code | D |
| 2.203 | Or} | →→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.203 | | →→→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Entity that assigns the identification | Emetteur de l'identifiant | O |
| 2.204 | | →→→→→ | Creditor | <Cdtr> | [0..1] | Composed | Party to which an amount of money is due | Informations sur le créancier | R |
| 2.204 | | →→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du créancier | R |
| 2.204 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a party. | Identifiant du créancier dans un schéma de Débit Direct : ICS pour un prélèvement SEPA | O |
| 2.204 | Or} | →→→→→ | PrivateIdentification | <PrvtId> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a person, eg. passport. | Identification SEPA ou national pour entreprise comme particulier | D |
| 2.204 | | →→→→→ | Other | <Othr> | [0..n] | Composed | Unique identification of a person, as assigned by an institution, using an identification scheme. | Autre identifiant | R |
| 2.204 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | Unique and unambiguous identification of a person. | ICS pour un prélèvement SEPA | M |
| 2.204 | | →→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | Composed | Name of the identification scheme | "SEPA" ou "National" | O |
| 2.204 | {Or | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalPersonIdentificationCode | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list. | Code | D |
| 2.204 | Or} | →→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.204 | | →→→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Entity that assigns the identification | Emetteur de l'identifiant | O |
| 2.205 | | →→→→→ | CreditorAccount | <CdtrAcct> | [0..1] | Composed | Unambiguous identification of the account of the creditor to which a credit entry has been posted as a result of the payment transaction | Compte de comptabilisation de la transaction d'origine si différent du compte de comptabilisation du retour | O |
| 2.205 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of the account between the account owner and the account servicer. | Identification du compte du créancier | M |

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|------|------------|---|-----------------|--------|---|--|---|-----------|
| 2.205 | {Or | →→→→→→ | IBAN | <IBAN> | [1..1] | IBAN2007Identifier | International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. | IBAN, pour prélèvements SEPA | D |
| 2.205 | Or} | →→→→→→ | Other | <Othr> | [1..1] | Composed | Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme. | si non IBAN | D |
| 2.205 | | →→→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max34Text | Identification assigned by an institution. | RIB | M |
| 2.205 | | →→→→→→ | SchemeName | <SchemeNm> | [0..1] | Composed | Name of the identification scheme | Nom du schéma délivrant l'identifiant | O |
| 2.205 | {{Or | →→→→→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalPersonIdentification1Code | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list. | Code | D |
| 2.205 | Or}} | →→→→→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.206 | | →→→→→ | UltimateCreditor | <UltmtCdr> | [0..1] | Composed | Ultimate party to which an amount of money is due | Informations sur le tiers créancier : telles que reçues de la banque du débiteur | O |
| 2.206 | | →→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du tiers créancier | O |
| 2.206 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a party. | Identifiant du tiers créancier | O |
| 2.206 | {Or | →→→→→→ | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous way of identifying an organisation. | Identifiant de personne morale | R |
| 2.206 | | →→→→→→→→ | BICorBEI | <BICorBEI> | [0..1] | Identifier | Code allocated to organisations by the ISO 9362 Registration Authority, under an international identification scheme, as described in the latest version of the standard ISO 9362 Banking (Banking telecommunication messages, Bank Identifier Codes). | BIC | O |
| 2.206 | | →→→→→→→→ | Other | <Othr> | [0..n] | Composed | Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme | Autre identifiant | O |
| 2.206 | | →→→→→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | Identification assigned by an institution | Identifiant | M |
| 2.206 | | →→→→→→→→ | SchemeName | <SchemeNm> | [0..1] | Max35Text | Name of the identification scheme | Nom du schéma délivrant l'identifiant | O |
| 2.206 | {{Or | →→→→→→→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalOrganisationIdentification1Code | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list | Code | D |
| 2.206 | Or}} | →→→→→→→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.206 | | →→→→→→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Entity that assigns the identification | Emetteur de l'identifiant | O |
| 2.234 | | →→→→ | RemittanceInformation | <RmtInf> | [0..1] | Composed | Structured information that enables the matching, ie, reconciliation, of a payment with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an account receivable system | Motif contenu dans l'opération d'origine | O |
| 2.235 | | →→→→→ | Unstructured | <Ustrd> | [0..n] | Max140Text | Information supplied to enable the matching/reconciliation of an entry with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system, in an unstructured form | Motif du paiement sous forme non structurée | O |
| 2.236 | | →→→→→ | Structured | <Strd> | [0..n] | Composed | Information supplied to enable the matching/reconciliation of an entry with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system, in a structured form. | Motif du paiement sous forme structurée pouvant être utilisé uniquement en cas de réception de prélèvement au format SEPA (pour le détail de la structure cf la feuille prélèvement) | O |
| 2.256 | | →→→→→→ | CreditorReferenceInformation | <CdrRefInf> | [0..1] | Composed | Reference information provided by the creditor to allow the identification of the underlying documents | Information du message interbancaire reçu (Si prélèvement SEPA) | R |
| 2.257 | | →→→→→→→→ | Type | <Tp> | [0..1] | Composed | Specifies the type of creditor reference | Type de référence | O |
| 2.258 | | →→→→→→→→ | CodeOrProprietary | <CdOrPrtry> | [1..1] | Composed | Coded or proprietary format creditor reference type | Code ou propriétaire | M |
| 2.259 | {Or | →→→→→→→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | Code | Type of creditor reference, in a coded form. | SCOR si impayé de SDD (StructuredCommunicationReference) | R |
| 2.262 | | →→→→→→→→ | Reference | <Ref> | [0..1] | Max35Text | Unique reference, as assigned by the creditor, to unambiguously refer to the payment transaction | Référence | R |
| 2.266 | | →→→→→ | RelatedDates | <RltdDts> | [0..1] | Composed | Set of elements used to identify the dates related to the underlying transactions | Pour cette opération : dates relatives à l'opération d'origine | O |
| 2.270 | | →→→→→ | InterbankSettlementDate | <IntrBkSttlmDt> | [0..1] | ISODate | Date on which the amount of money ceases to be available to the agent that owes it and when the amount of money becomes available to the agent to which it is due. | Date de règlement de l'opération d'origine | R |
| 2.293 | | →→→→→ | ReturnInformation | <RtrInf> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the return information | Information sur le retour | R |
| 2.303 | | →→→→→ | Originator | <Orgtr> | [0..1] | Composed | Party that issues the return | Entité qui a émis le retour (utilisation de nom ou identifiant pour savoir qui de la banque ou du débiteur a rejeté) | O |
| 2.304 | | →→→→→ | Reason | <Rsn> | [0..1] | Composed | Specifies the reason for the return. | L'une des deux zones ci-dessous est obligatoirement renseignée | R |
| 2.305 | {Or | →→→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalReturnReason1Code | Reason for the return, as published in an external reason code list. | Si prélèvement SEPA : Code motif ISO du retour renseigné par la banque du débiteur autre code motif de rejet | D |
| 2.313 | | →→→→→ | AdditionalTransactionInformation | <AddtlTxInf> | [0..1] | Max500Text | Further details of the transaction | Informations complémentaires. Cf §2.10 " Remarques sur les différentes balises ". Cet élément restitue la séquence de présentation du prélèvement contenue dans le message de retour | A |
| 2.314 | | →→ | AdditionalEntryInformation | <AddtlNtryInf> | [0..1] | Max500Text | Further details of the entry | Indicateur d'exonération de commission de mouvement : /ECM/Yes : écriture exonérée /ECM/No : écriture non exonérée | A |

* STATUT FR : M = Mandatory (Obligatoire), R = Requis (rendu obligatoire), O = Optionnel, D = Dépendant, A = Advised (Recommandé), N = Non utilisé, N* = Non traité mais véhiculé si les systèmes le permettent

3.2.12 Feuille impayé émis de prélèvement SEPA reçu

Ce format permet à la banque du débiteur de restituer à son client les informations concernant le rejet de prélèvements SEPA reçus.

3.2.12.1 Les montants

Plusieurs montants sont présents dans le message camt.053.001.02 (le format des montants est détaillé dans le paragraphe 1.11) :

- Au niveau « écriture » (Entry), 2.78 Amount (montant comptabilisé)
- Au niveau « écriture » (Entry) 2.89 Amount (montant disponible)
- Au niveau « écriture » (Entry) 2.104 AmountDetails (même chose que ci-dessous si opération comptabilisée unitairement)
- Au niveau « détail de la transaction » (TransactionDetails) 2.156 AmountDetails (dans le cas de comptabilisation d'un lot d'opérations) qui sont composés de :
 1. InstructedAmount
 2. TransactionAmount (élément non utilisé)
 3. CounterValueAmount (index 2.156)
 4. AnnouncedPostingAmount (élément non utilisé)
 5. ProprietaryAmount (élément non utilisé)

Le montant de l'écriture comptabilisée est indiqué dans l'élément 2.78 Amount au niveau Entry.

L'élément AmountDetails ne sera pas utilisé au niveau « écriture » mais uniquement au niveau « détail de la transaction » et seul l'élément « InstructedAmount » (index 2.156) sera utilisé, car les prélèvements SEPA seront en euros.

3.2.12.2 Les codes retours

Le code motif de retour du prélèvement SEPA est indiqué dans l'index 2.285 sous sa codification ISO.

La liste complète des codes motif de retour possibles se trouve sur le site de l'ISO à l'adresse suivante : www.iso20022.org.

Exemple de codes possibles :

- AM05 : “Duplication” (opération en double)
- MS02 : NotSpecifiedReasonCustomerGenerated (rejet à la demande du client raison non précisée)

La correspondance entre la codification ISO (sur 4 positions) et la codification CFONB (sur 2 positions) des codes motifs de rejets/retour est disponible dans la brochure « Codes motifs de rejet/retour » sur le site du CFONB à l'adresse suivante : www.cfonb.org

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|-----|--------|-----------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------|--|---|-----------|
| 2.76 | | → | Entry | <Ntry> | [0..n] | Composed | Set of elements used to specify an entry in the statement | Niveau Ecriture / Opérations | O |
| 2.77 | | →→ | EntryReference | <NtryRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference for the entry. | Référence de l'écriture comptable | O |
| 2.78 | | →→ | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money in the cash entry | Montant de l'écriture comptabilisée | M |
| 2.79 | | →→ | CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | [1..1] | Code | Indicates whether the entry is a credit or a debit entry. | "DBIT" | M |
| 2.81 | | →→ | Status | <Sts> | [1..1] | Code | Status of an entry on the books of the account servicer | "BOOK" | M |
| 2.82 | | →→ | BookingDate | <BookgDt> | [0..1] | Composed | Date and time when an entry is posted to an account on the account servicer's books | Date de comptabilisation de l'écriture | R |
| 2.82 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | Specified date | Date de comptabilisation de l'écriture | R |
| 2.83 | | →→ | ValueDate | <ValDt> | [0..1] | Composed | Date and time at which assets become available to the account owner in case of a credit entry, or cease to be available to the account owner in case of a debit entry. | Date de valeur | R |
| 2.83 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | Specified date | Date de valeur | R |
| 2.84 | | →→ | AccountServicerReference | <AcctSvcrRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference as assigned by the account servicing institution to unambiguously identify the entry | Référence de l'écriture attribuée par la banque | O |
| 2.91 | | →→ | BankTransactionCode | <BkTxCd> | [1..1] | Composed | Set of elements used to fully identify the type of underlying transaction resulting in an entry | Code opération. : voir Liste des types d'opérations | M |
| 2.92 | | →→→ | Domain | <Domn> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the domain, the family and the sub-family of the bank transaction code, in a structured and hierarchical format. | Domaine | R |
| 2.93 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionDomain1Code | Specifies the business area of the underlying transaction. | "PMNT" pour Paiement (Payment) | M |
| 2.94 | | →→→→ | Family | <Fmly> | [1..1] | Composed | Specifies the family and the sub-family of the bank transaction code, within a specific domain, in a structured and hierarchical format | Famille | M |
| 2.95 | | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionFamily1Code | Specifies the family within a domain | "RDDT" pour prélèvement SEPA reçu (Received Direct Debit). | M |
| 2.96 | | →→→→→ | SubFamilyCode | <SubFmlyCd> | [1..1] | ExternalBankTransactionSubFamily1Code | Specifies the sub-product family within a specific family | La valeur possible est : "UPDD" pour impayé de prélèvement SEPA CORE "UPDD" pour impayé de prélèvement SEPA Interentreprises | M |
| 2.97 | | →→→ | Proprietary | <Prtry> | [0..1] | Composed | Bank transaction code in a proprietary form, as defined by the issuer | Selon les besoins du client, le code utilisé pourra être celui du format depuis lequel le client migre vers le camt.053 (CFONB ou MT940) en plus du « Bank Transaction Code ». L'émetteur du code sera mentionné dans la balise Issuer | A |
| 2.98 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | Max35Text | Proprietary bank transaction code to identify the underlying transaction | Si alimentation par code CFONB : "A3" pour impayé de prélèvement SEPA CORE "A4" pour impayé de prélèvement SEPA Interentreprises "10" code générique pour impayé de prélèvement Ce code CFONB est suivi éventuellement du code interne de l'établissement qui émet le relevé ainsi qu'éventuellement du code SWIFT. Les séparateurs étant des "/". Cf. § 2.7 Les types d'opérations Si alimentation par code SWIFT, voir documentation SWIFT | M |
| 2.99 | | →→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Identification of the issuer of the proprietary bank transaction code | Emetteur du code ="CFONB" ou "CFONB/Interne" ou "//SWIFT" ou "CFONB/Interne/SWIFT" | O |
| 2.135 | | →→ | EntryDetails | <NtryDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide details on the entry | Niveau technique (obligatoire pour avoir le détail des transactions) - Une seule occurrence | R |
| 2.142 | | →→→ | TransactionDetails | <TxDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide information on the underlying transaction(s). | Détail des transactions Une seule occurrence | R |
| 2.143 | | →→→→ | References | <Refs> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the identification of the underlying transaction | Références de la transaction | O |
| 2.148 | | →→→→→ | EndToEndIdentification | <EndToEndId> | [0..1] | Max35Text | Unique identification, as assigned by the initiating party, to unambiguously identify the transaction. This identification is passed on, unchanged. | Référence de bout-en-bout Utilisé si prélèvements SEPA | O |
| 2.150 | | →→→→→ | MandateIdentification | <MndtId> | [0..1] | Max35Text | Unique identification, as assigned by the creditor, to unambiguously identify the mandate | Concerne les prélèvements SEPA. Référence unique du mandat (RUM), renseignée par le créancier. | O |
| 2.199 | | →→→→ | RelatedParties | <RltdPties> | [0..1] | Composed | Set of elements used to identify the parties related to the underlying transaction | Entités concernées par la transaction | O |
| 2.201 | | →→→→→ | Debtor | <Dbtr> | [0..1] | Composed | Party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor | Informations sur le débiteur (si prélèvement SEPA information non altérée par l'émetteur) | O |
| 2.201 | | →→→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du débiteur | O |
| 2.201 | | →→→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a party. | Identification du débiteur | O |
| 2.201 | {Or | →→→→→→ | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous way of identifying an organisation. | Reprise de l'information donnée par le client | R |

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|-----|----------|-----------------------------------|-------------|--------|---|--|--|-----------|
| 2.201 | | →→→→→→→→ | BICorBEI | <BICorBEI> | [0..1] | Identifiant | Code allocated to organisations by the ISO 9362 Registration Authority, under an international identification scheme, as described in the latest version of the standard ISO 9362 Banking (Banking telecommunication messages, Bank Identifier Codes). | BIC | O |
| 2.201 | | →→→→→→→→ | Other | <Othr> | [0..n] | Composed | Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme | Autre identifiant | O |
| 2.201 | | →→→→→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | Identification assigned by an institution | Identifiant | M |
| 2.201 | | →→→→→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | #REF! | Name of the identification scheme | Nom du schéma délivrant l'identifiant | O |
| 2.201 | {Or | →→→→→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalOrganisationIdentification1Code | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list | Code | D |
| 2.201 | Or} | →→→→→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.201 | | →→→→→→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Entity that assigns the identification | Emetteur de l'identifiant | O |
| 2.202 | | →→→→→ | DebtorAccount | <DbtrAcct> | [0..1] | Composed | Unambiguous identification of the account of the debtor | Compte du débiteur | O |
| 2.202 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of the account between the account owner and the account servicer. | Identification du compte du débiteur | M |
| 2.202 | {Or | →→→→→ | IBAN | <IBAN> | [1..1] | IBAN2007Identifiant | International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. | IBAN, requis pour le prélèvement SEPA | D |
| 2.202 | Or} | →→→→→ | Other | <Othr> | [1..1] | Composed | Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme. | Autre identifiant de compte bancaire | D |
| 2.202 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max34Text | Identification assigned by an institution. | BBAN | M |
| 2.202 | | →→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | Composed | Name of the identification scheme | Nom du schéma délivrant l'identifiant | O |
| 2.202 | {Or | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalPersonIdentification1Code | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list. | Code | D |
| 2.202 | Or} | →→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.202 | | →→→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Entity that assigns the identification | Emetteur de l'identifiant | O |
| 2.203 | | →→→→→ | UltimateDebtor | <UltmtDbtr> | [0..1] | Composed | Ultimate party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor | Informations sur le tiers débiteur | O |
| 2.203 | | →→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du tiers débiteur | O |
| 2.203 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a party. | Identifiant du tiers débiteur | O |
| 2.203 | {Or | →→→→→ | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous way of identifying an organisation. | Information telle que reçue de la banque du débiteur | R |
| 2.203 | | →→→→→ | BICorBEI | <BICorBEI> | [0..1] | Identifiant | Code allocated to organisations by the ISO 9362 Registration Authority, under an international identification scheme, as described in the latest version of the standard ISO 9362 Banking (Banking telecommunication messages, Bank Identifier Codes). | BIC | O |
| 2.203 | | →→→→→ | Other | <Othr> | [0..n] | Composed | Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme | Autre identifiant | O |
| 2.203 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | Identification assigned by an institution | Identifiant | M |
| 2.203 | | →→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | Composed | Name of the identification scheme | Nom du schéma délivrant l'identifiant | O |
| 2.203 | {Or | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalOrganisationIdentification1Code | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list | Code | D |
| 2.203 | Or} | →→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.203 | | →→→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Entity that assigns the identification | Emetteur de l'identifiant | O |
| 2.204 | | →→→→→ | Creditor | <Cdtr> | [0..1] | Composed | Party to which an amount of money is due | Informations sur le créancier | R |
| 2.204 | | →→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du créancier | R |
| 2.204 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a party. | Identifiant du créancier dans un schéma de Débit Direct : ICS pour un prélèvement SEPA | O |
| 2.204 | Or | →→→→→ | PrivateIdentification | <PrvtId> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a person, eg, passport. | Identification SEPA ou national pour entreprise comme particulier | R |
| 2.204 | | →→→→→ | Other | <Othr> | [0..n] | Composed | Unique identification of a person, as assigned by an institution, using an identification scheme. | Autre identifiant | R |
| 2.204 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | Unique and unambiguous identification of a person. | ICS pour un prélèvement SEPA | M |
| 2.204 | | →→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | Composed | Name of the identification scheme | "SEPA" ou "National" | O |
| 2.204 | {Or | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalPersonIdentification1Code | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list. | Code | D |
| 2.204 | Or} | →→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.204 | | →→→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Entity that assigns the identification | Emetteur de l'identifiant | O |
| 2.206 | | →→→→→ | UltimateCreditor | <UltmtCdtr> | [0..1] | Composed | Ultimate party to which an amount of money is due | Informations sur le tiers créancier : telle que reçue de la banque du débiteur | O |
| 2.206 | | →→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du tiers créancier | O |

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|------|-------|---|-----------------|--------|--|--|--|-----------|
| 2.206 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a party. | Identifiant du tiers créancier | O |
| 2.206 | {Or | →→→→→ | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous way of identifying an organisation. | Identifiant de personne morale | R |
| 2.206 | | →→→→→ | BICorBEI | <BICorBEI> | [0..1] | Identifiant | Code allocated to organisations by the ISO 9362 Registration Authority, under an international identification scheme, as described in the latest version of the standard ISO 9362 Banking (Banking telecommunication messages, Bank Identifier Codes). | BIC | O |
| 2.206 | | →→→→→ | Other | <Othr> | [0..n] | Composed | Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme | Autre identifiant | O |
| 2.206 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | Identification assigned by an institution | Identifiant | M |
| 2.206 | | →→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | Max35Text | Name of the identification scheme | Nom du schéma délivrant l'identifiant | O |
| 2.206 | {{Or | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalOrganisationIdentificationCode | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list | Code | D |
| 2.206 | Or}} | →→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.206 | | →→→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Entity that assigns the identification | Emetteur de l'identifiant | O |
| 2.234 | | →→→ | RemittanceInformation | <RmtInf> | [0..1] | Composed | Structured information that enables the matching, ie, reconciliation, of a payment with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an account receivable system | Motif contenu dans l'opération d'origine | O |
| 2.235 | | →→→→ | Unstructured | <Ustrd> | [0..n] | Max140Text | Information supplied to enable the matching/reconciliation of an entry with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system, in an unstructured form | Motif du paiement sous forme non structurée | O |
| 2.236 | | →→→→ | Structured | <Strd> | [0..n] | Composed | Information supplied to enable the matching/reconciliation of an entry with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system, in a structured form. | Motif du paiement sous forme structurée pouvant être utilisé uniquement en cas de réception de prélèvement au format SEPA (pour le détail de la structure cf la feuille prélèvement) | O |
| 2.256 | | →→→→ | CreditorReferenceInformation | <CdtrRefInf> | [0..1] | Composed | Reference information provided by the creditor to allow the identification of the underlying documents | Information du message interbancaire reçu (Si prélèvement SEPA) | O |
| 2.257 | | →→→→ | Type | <Tp> | [0..1] | Composed | Specifies the type of creditor reference | Type de référence | O |
| 2.258 | | →→→→ | CodeOrProprietary | <CdOrPrtry> | [1..1] | Composed | Coded or proprietary format creditor reference type | Code ou propriétaire | M |
| 2.259 | {Or | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | Code | Type of creditor reference, in a coded form. | SCOR si impayé de SDD (StructuredCOmmunicationReference) | R |
| 2.262 | | →→→→ | Reference | <Ref> | [0..1] | Max35Text | Unique reference, as assigned by the creditor, to unambiguously refer to the payment transaction | Référence | R |
| 2.266 | | →→→ | RelatedDates | <RltdDts> | [0..1] | Composed | Set of elements used to identify the dates related to the underlying transactions | Pour cette opération : dates relatives à l'opération d'origine | O |
| 2.270 | | →→→→ | InterbankSettlementDate | <IntrBkSttlmDt> | [0..1] | ISODate | Date on which the amount of money ceases to be available to the agent that owes it and when the amount of money becomes available to the agent to which it is due. | Date de règlement de l'opération d'origine | R |
| 2.293 | | →→→ | ReturnInformation | <RtrInf> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the return information | Information sur le retour | R |
| 2.303 | | →→→→ | Originator | <Orgtr> | [0..1] | Composed | Party that issues the return | Entité qui a émis le retour (utilisation de nom ou identifiant pour savoir qui de la banque ou du débiteur a rejeté) | O |
| 2.304 | | →→→→ | Reason | <Rsn> | [0..1] | Composed | Specifies the reason for the return. | L'une des deux zones ci-dessous est obligatoirement renseignée | R |
| 2.305 | {Or | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalReturnReason1Code | Reason for the return, as published in an external reason code list. | Si prélèvement SEPA : Code motif ISO du retour renseigné par la banque du débiteur autre code motif de rejet | D |
| 2.313 | | →→→ | AdditionalTransactionInformation | <AddtlTxInf> | [0..1] | Max500Text | Further details of the transaction | Informations complémentaires. Cf §2.10 " Remarques sur les différentes balises ". Cet élément restitue la séquence de présentation du prélèvement contenue dans le message de retour | A |
| 2.314 | | →→ | AdditionalEntryInformation | <AddtlNtryInf> | [0..1] | Max500Text | Further details of the entry | Indicateur d'exonération de commission de mouvement : /ECM/Yes : écriture exonérée /ECM/No : écriture non exonérée | A |

* STATUT FR : M = Mandatory (Obligatoire), R = Requis (rendu obligatoire), O = Optionnel, D = Dépendant, A = Advised (Recommandé), N = Non utilisé, N* = Non traité mais véhiculé si les systèmes le permettent

3.2.13 Feuille domiciliation d'effets (LCR BOR)

Ce format permet à la banque du débiteur de restituer à son client les informations concernant les effets reçus.

3.2.13.1 Les montants

Plusieurs montants sont présents dans le message camt.053.001.02 (le format des montants est détaillé dans le paragraphe 1.11) :

- Au niveau « écriture » (Entry), 2.78 Amount (montant comptabilisé)
- Au niveau « écriture » (Entry), 2.89 Amount (montant disponible)
- Au niveau « écriture » (Entry), 2.104 AmountDetails (même montant que ci-dessous si opération comptabilisée unitairement)
- Au niveau « détail de la transaction » (TransactionDetails) 2.156 AmountDetails (dans le cas de comptabilisation d'un lot d'opérations) qui sont composés de :
 1. InstructedAmount
 2. TransactionAmount (élément non utilisé)
 3. CounterValueAmount (index 2.156)
 4. AnnouncedPostingAmount (élément non utilisé)
 5. ProprietaryAmount (élément non utilisé)

Le montant de l'écriture comptabilisée est indiqué dans l'élément 2.78 Amount au niveau Entry.

L'élément AmountDetails ne sera pas utilisé au niveau « écriture » mais uniquement au niveau « détail de la transaction » et seuls les éléments « InstructedAmount » et « CounterValueAmount » seront utilisés.

InstructedAmount (index 2.156) : Le montant initial spécifie le montant d'origine demandé par le donneur d'ordre, avant déduction des frais et exprimé dans la devise indiquée par le donneur d'ordre.

CounterValueAmount (index 2.156) : Le montant contrevalorisé permet à la banque du bénéficiaire de restituer les éventuelles informations concernant le change qu'elle a effectué pour cette opération.

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|-----|---------|-----------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------|--|---|-----------|
| 2.76 | | → | Entry | <Ntry> | [0..n] | Composed | Set of elements used to specify an entry in the statement | Niveau Ecriture / Opérations | O |
| 2.77 | | →→ | EntryReference | <NtryRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference for the entry. | Référence de l'écriture comptable | O |
| 2.78 | | →→ | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money in the cash entry | Montant de l'écriture comptabilisée | M |
| 2.79 | | →→ | CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | [1..1] | Code | Indicates whether the entry is a credit or a debit entry. | "DBIT" | M |
| 2.81 | | →→ | Status | <Sts> | [1..1] | Code | Status of an entry on the books of the account servicer | "BOOK" | M |
| 2.82 | | →→ | BookingDate | <BookgDt> | [0..1] | Composed | Date and time when an entry is posted to an account on the account servicer's books | Date de comptabilisation de l'écriture | R |
| 2.82 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | <i>Specified date</i> | <i>Date de comptabilisation de l'écriture</i> | R |
| 2.83 | | →→ | ValueDate | <ValDt> | [0..1] | Composed | Date and time at which assets become available to the account owner in case of a credit entry, or cease to be available to the account owner in case of a debit entry. | Date de valeur | R |
| 2.83 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | <i>Specified date</i> | <i>Date de valeur</i> | R |
| 2.84 | | →→ | AccountServicerReference | <AcctSvcrRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference as assigned by the account servicing institution to unambiguously identify the entry | Référence de l'écriture attribuée par la banque | O |
| 2.91 | | →→ | BankTransactionCode | <BkTxCd> | [1..1] | Composed | Set of elements used to fully identify the type of underlying transaction resulting in an entry | Code opération. : voir Liste des types d'opérations | M |
| 2.92 | | →→→ | Domain | <Domn> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the domain, the family and the sub-family of the bank transaction code, in a structured and hierarchical format. | Domaine | R |
| 2.93 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionDomain1Code | Specifies the business area of the underlying transaction. | "PMNT" pour Paiement (Payment) | M |
| 2.94 | | →→→→ | Family | <Fmly> | [1..1] | Composed | Specifies the family and the sub-family of the bank transaction code, within a specific domain, in a structured and hierarchical format | Famille | M |
| 2.95 | | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionFamily1Code | Specifies the family within a domain | "DRFT" pour Drafts | M |
| 2.96 | | →→→→→ | SubFamilyCode | <SubFmlyCd> | [1..1] | ExternalBankTransactionSubFamily1Code | Specifies the sub-product family within a specific family | "STAM" pour Settlement at maturity | M |
| 2.97 | | →→→ | Proprietary | <Prtry> | [0..1] | Composed | Bank transaction code in a proprietary form, as defined by the issuer | Selon les besoins du client, le code utilisé pourra être celui du format depuis lequel le client migre vers le camt.053 (CFONB ou MT940) en plus du « Bank Transaction Code ». L'émetteur du code sera mentionné dans la balise Issuer | A |
| 2.98 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | Max35Text | Proprietary bank transaction code to identify the underlying transaction | Si alimentation par code CFONB : "07" pour domiciliation d'effets (LCR/BOR) Ce code CFONB est suivi éventuellement du code interne de l'établissement qui émet le relevé ainsi qu'éventuellement du code SWIFT. Les séparateurs étant des "/". Cf. § 2.7 Les types d'opérations Si alimentation par code SWIFT, voir documentation SWIFT | M |
| 2.99 | | →→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Identification of the issuer of the proprietary bank transaction code | Emetteur du code ="CFONB" ou "CFONB/Interne" ou "/SWIFT" ou "CFONB/Interne/SWIFT" | O |
| 2.135 | | →→ | EntryDetails | <NtryDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide details on the entry | Niveau technique (obligatoire pour avoir le détail des transactions) - Une seule occurrence | R |
| 2.142 | | →→→ | TransactionDetails | <TxDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide information on the underlying transaction(s). | Détail des transactions Une seule occurrence | R |
| 2.143 | | →→→→ | References | <Refs> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the identification of the underlying transaction | Références de la transaction | O |
| 2.147 | | →→→→→ | InstructionIdentification | <InstrId> | [0..1] | Max35Text | Unique identification, as assigned by an instructing party for an instructed party, to unambiguously identify the instruction. | Référence du tireur | O |
| 2.148 | | →→→→→ | EndToEndIdentification | <EndToEndId> | [0..1] | Max35Text | Unique identification, as assigned by the initiating party, to unambiguously identify the transaction. This identification is passed on, unchanged, throughout the entire end-to-end chain | Référence du tiré | O |
| 2.199 | | →→→→ | RelatedParties | <RltdPties> | [0..1] | Composed | Set of elements used to identify the parties related to the underlying transaction | Entités concernées par la transaction | O |
| 2.204 | | →→→→→ | Creditor | <Cdtr> | [0..1] | Composed | Party to which an amount of money is due | Identification du cédant | O |
| 2.204 | | →→→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | <i>Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.</i> | <i>Nom du cédant</i> | O |
| 2.204 | | →→→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | Composed | <i>Unique and unambiguous identification of a party.</i> | <i>Identification du cédant</i> | O |
| 2.204 | {Or | →→→→→→→ | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | Composed | <i>Unique and unambiguous way of identifying an organisation.</i> | <i>Identifiant de personne morale</i> | M |
| 2.204 | | →→→→→→→ | Other | <Othr> | [0..n] | Composed | <i>Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme</i> | <i>Autre identifiant</i> | R |

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|----|----------|---|----------------|--------|------------|--|--|-----------|
| 2.204 | | →→→→→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | Identification assigned by an institution | Tout identifiant tel que Siren du cédant | M |
| 2.256 | | →→→→→ | CreditorReferenceInformation | <CdtRefInf> | [0..1] | Composed | Reference information provided by the creditor to allow the identification of the underlying documents | Référence du cédant | O |
| 2.257 | | →→→→→ | Type | <Tp> | [0..1] | Composed | Specifies the type of creditor reference | Type de référence | O |
| 2.258 | | →→→→→→→ | CodeOrProprietary | <CdOrPrtry> | [1..1] | Composed | Coded or proprietary format creditor reference type | Code ou propriétaire | M |
| 2.313 | | →→→→ | AdditionalTransactionInformation | <AddtlTxInf> | [0..1] | Max500Text | Further details of the transaction | Informations complémentaires. Cf §2.10 " Remarques sur les différentes balises " | A |
| 2.314 | | →→ | AdditionalEntryInformation | <AddtlNtryInf> | [0..1] | Max500Text | Further details of the entry | Indicateur d'exonération de commission de mouvement : /ECM/Yes : écriture exonérée /ECM/No : écriture non exonérée | A |

* STATUT FR : M = Mandatory (Obligatoire), R = Requis (rendu obligatoire), O = Optionnel, D = Dépendant, A = Advised (Recommandé), N = Non utilisé, N* = Non traité mais véhiculé si les systèmes le permettent

3.2.14 Feuilles Remise à l'encaissement de LCR-BOR/ Remise à l'escompte de LCR-BOR

3.2.14.1 Feuille Remise à l'encaissement de LCR-BOR/ Remise à l'escompte de LCR-BOR comptabilisation globale

Ce format permet de restituer les informations relatives aux LCR/BOR remises soit à l'encaissement soit à l'escompte et créditées sur le compte objet du relevé.

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|-----|-------|---|---------------|--------|---------------------------------------|--|---|-----------|
| 2.76 | | → | Entry | <Ntry> | [0..n] | Composed | Set of elements used to specify an entry in the statement | Niveau Ecriture / Opérations | O |
| 2.77 | | →→ | EntryReference | <NtryRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference for the entry. | Référence de l'écriture comptable | O |
| 2.78 | | →→ | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money in the cash entry | Montant de l'écriture comptabilisée | M |
| 2.79 | | →→ | CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | [1..1] | Code | Indicates whether the entry is a credit or a debit entry. | "CRDT" | M |
| 2.81 | | →→ | Status | <Sts> | [1..1] | Code | Status of an entry on the books of the account servicer | "BOOK" | M |
| 2.82 | | →→ | BookingDate | <BookgDt> | [0..1] | Composed | Date and time when an entry is posted to an account on the account servicer's books | Date de comptabilisation de l'écriture | R |
| 2.82 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | Specified date | Date de comptabilisation de l'écriture | R |
| 2.83 | | →→ | ValueDate | <ValDt> | [0..1] | Composed | Date and time at which assets become available to the account owner in case of a credit entry, or cease to be available to the account owner in case of a debit entry. | Date de valeur | R |
| 2.83 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | Specified date | Date de valeur | R |
| 2.84 | | →→ | AccountServicerReference | <AcctSvcrRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference as assigned by the account servicing institution to unambiguously identify the entry | Référence de l'écriture attribuée par la banque | O |
| 2.91 | | →→ | BankTransactionCode | <BkTxCd> | [1..1] | Composed | Set of elements used to fully identify the type of underlying transaction resulting in an entry | Code opération. : voir Liste des types d'opérations | M |
| 2.92 | | →→→ | Domain | <Domn> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the domain, the family and the sub-family of the bank transaction code, in a structured and hierarchical format. | Domaine | R |
| 2.93 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionDomain1Code | Specifies the business area of the underlying transaction. | "PMNT" pour Paiement (Payment) | M |
| 2.94 | | →→→→ | Family | <Fmly> | [1..1] | Composed | Specifies the family and the sub-family of the bank transaction code, within a specific domain, in a structured and hierarchical format | Famille | M |
| 2.95 | | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionFamily1Code | Specifies the family within a domain | "DRFT" pour Drafts | M |
| 2.96 | | →→→→→ | SubFamilyCode | <SubFmlyCd> | [1..1] | ExternalBankTransactionSubFamily1Code | Specifies the sub-product family within a specific family | Les valeurs possibles sont : "DDFT" pour remis à l'escompte OU "STAM" pour remise à l'encaissement | M |
| 2.97 | | →→→ | Proprietary | <Prtry> | [0..1] | Composed | Bank transaction code in a proprietary form, as defined by the issuer | Selon les besoins du client, le code utilisé pourra être celui du format depuis lequel le client migre vers le camt.053 (CFONB ou MT940) en plus du « Bank Transaction Code ». L'émetteur du code sera mentionné dans la balise Issuer | A |
| 2.98 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | Max35Text | Proprietary bank transaction code to identify the underlying transaction | Si alimentation par code CFONB : "31" ou "35" pour remise à l'encaissement de LCR/BOR "32" ou "37" pour remise à l'escompte de LCR/BOR Ce code CFONB est suivi éventuellement du code interne de l'établissement qui émet le relevé ainsi qu'éventuellement du code SWIFT. Les séparateurs étant des "/". Cf. § 2.7 Les types d'opérations | M |
| 2.99 | | →→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Identification of the issuer of the proprietary bank transaction code | Si alimentation par code SWIFT, voir documentation SWIFT Emetteur du code ="CFONB" ou "CFONB/Interne" ou "/SWIFT" ou "CFONB/Interne/SWIFT" | O |
| 2.135 | | →→ | EntryDetails | <NtryDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide details on the entry | Niveau technique (obligatoire pour avoir le détail des transactions) - Une seule occurrence | R |
| 2.136 | | →→→ | Batch | <Btch> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide details on batched transactions | Information détaillée au niveau lot de l'opération reçue du client | O |
| 2.138 | | →→→→ | PaymentInformationIdentification | <PmtInfId> | [0..1] | Max35Text | Unique identification, as assigned by a sending party, to unambiguously identify the payment information group within the message. | Référence du lot si présent dans la remise du client | O |
| 2.139 | | →→→→ | NumberOfTransactions | <NbOfTxS> | [0..1] | Max15NumericText | Number of individual transactions included in the batch | Nombre de transactions comptabilisées dans la remise | O |

* STATUT FR : M = Mandatory (Obligatoire), R = Requis (rendu obligatoire), O = Optionnel, D = Dépendant, A = Advised (Recommandé), N = Non utilisé, N* = Non traité mais véhiculé si les systèmes le permettent

3.2.14.2 Feuille Remise à l'encaissement de LCR-BOR/ Remise à l'escompte de LCR-BOR comptabilisation unitaire

Ce format permet de restituer les informations relatives aux LCR/BOR remises soit à l'encaissement soit à l'escompte et créditées sur le compte objet du relevé.

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|------|-------|---|---------------|--------|---------------------------------------|--|---|-----------|
| 2.76 | | → | Entry | <Ntry> | [0..n] | Composed | Set of elements used to specify an entry in the statement | Niveau Ecriture / Opérations | O |
| 2.77 | | →→ | EntryReference | <NtryRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference for the entry. | Référence de l'écriture comptable | O |
| 2.78 | | →→ | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money in the cash entry | Montant de l'écriture comptabilisée | M |
| 2.79 | | →→ | CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | [1..1] | Code | Indicates whether the entry is a credit or a debit entry. | "CRDT" | M |
| 2.81 | | →→ | Status | <Sts> | [1..1] | Code | Status of an entry on the books of the account servicer | "BOOK" | M |
| 2.82 | | →→ | BookingDate | <BookgDt> | [0..1] | Composed | Date and time when an entry is posted to an account on the account servicer's books | Date de comptabilisation de l'écriture | R |
| 2.82 | {Or} | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | Specified date | <i>Date de comptabilisation de l'écriture</i> | <i>R</i> |
| 2.83 | | →→ | ValueDate | <ValDt> | [0..1] | Composed | Date and time at which assets become available to the account owner in case of a credit entry, or cease to be available to the account owner in case of a debit entry. | Date de valeur | R |
| 2.83 | {Or} | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | Specified date | <i>Date de valeur</i> | <i>R</i> |
| 2.84 | | →→ | AccountServicerReference | <AcctSvcrRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference as assigned by the account servicing institution to unambiguously identify the entry | Référence de l'écriture attribuée par la banque | O |
| 2.91 | | →→ | BankTransactionCode | <BkTxCd> | [1..1] | Composed | Set of elements used to fully identify the type of underlying transaction resulting in an entry | Code opération. : voir Liste des types d'opérations | M |
| 2.92 | | →→→ | Domain | <Domn> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the domain, the family and the sub-family of the bank transaction code, in a structured and hierarchical format. | Domaine | R |
| 2.93 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionDomain1Code | Specifies the business area of the underlying transaction. | "PMNT" pour Paiement (Payment) | M |
| 2.94 | | →→→→ | Family | <Fmly> | [1..1] | Composed | Specifies the family and the sub-family of the bank transaction code, within a specific domain, in a structured and hierarchical format | Famille | M |
| 2.95 | | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionFamily1Code | Specifies the family within a domain | "DRFT" pour Drafts | M |
| 2.96 | | →→→→→ | SubFamilyCode | <SubFmlyCd> | [1..1] | ExternalBankTransactionSubFamily1Code | Specifies the sub-product family within a specific family | Les valeurs possibles sont : "DDFT" pour remis à l'escompte OU "STAM" pour remise à l'encaissement | M |
| 2.97 | | →→→ | Proprietary | <Prtry> | [0..1] | Composed | Bank transaction code in a proprietary form, as defined by the issuer | Selon les besoins du client, le code utilisé pourra être celui du format depuis lequel le client migre vers le camt.053 (CFONB ou MT940) en plus du « Bank Transaction Code ». L'émetteur du code sera mentionné dans la balise Issuer | A |
| 2.98 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | Max35Text | Proprietary bank transaction code to identify the underlying transaction | Si alimentation par code CFONB : "31" ou "35" pour remise à l'encaissement de LCR/BOR "32" ou "37" pour remise à l'escompte de LCR/BOR Ce code CFONB est suivi éventuellement du code interne de l'établissement qui émet le relevé ainsi qu'éventuellement du code SWIFT. Les séparateurs étant des "/". Cf. § 2.7 Les types d'opérations Si alimentation par code SWIFT, voir documentation SWIFT | M |
| 2.99 | | →→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Identification of the issuer of the proprietary bank transaction code | Emetteur du code ="CFONB" ou "CFONB/Interne" ou "/SWIFT" ou "CFONB/Interne/SWIFT" | O |
| 2.135 | | →→ | EntryDetails | <NtryDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide details on the entry | Niveau technique (obligatoire pour avoir le détail des transactions) - Une seule occurrence | R |
| 2.136 | | →→→ | Batch | <Btch> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide details on batched transactions | Information détaillée au niveau lot de l'opération reçue du client | O |
| 2.138 | | →→→→ | PaymentInformationIdentification | <PmtInfId> | [0..1] | Max35Text | Unique identification, as assigned by a sending party, to unambiguously identify the payment information group within the message. | Référence du lot si présent dans la remise du client | O |
| 2.139 | | →→→→ | NumberOfTransactions | <NbOfTxs> | [0..1] | Max15NumericText | Number of individual transactions included in the batch | Nombre de transactions comptabilisées dans la remise, égal à "1" | O |
| 2.142 | | →→→ | TransactionDetails | <TxDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide information on the underlying transaction(s). | Détail des transactions Une seule occurrence | R |
| 2.143 | | →→→→ | References | <Refs> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the identification of the underlying transaction | Références de la transaction | O |
| 2.147 | | →→→→→ | InstructionIdentification | <InstrId> | [0..1] | Max35Text | Unique identification, as assigned by an instructing party for an instructed party, to unambiguously identify the instruction. | Référence émetteur relative à la LCR/BOR | O |
| 2.148 | | →→→→→ | EndToEndIdentification | <EndToEndId> | [0..1] | Max35Text | Unique identification, as assigned by the initiating party, to unambiguously identify the transaction. This identification is passed on, unchanged, throughout the entire end-to-end chain | Référence utile au tiré | O |
| 2.199 | | →→→→ | RelatedParties | <RltdPties> | [0..1] | Composed | Set of elements used to identify the parties related to the underlying transaction | Entités concernées par l'opération ; restitution des données créancier | O |
| 2.201 | | →→→→→ | Debtor | <Dbtr> | [0..1] | Composed | Party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor | Informations sur le tiré | R |

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|-----|-------|---|--------------|--------|---|--|--|-----------|
| 2.201 | | →→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du tiré | R |
| 2.201 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a party. | Identifiant du tiré | R |
| 2.201 | {Or | →→→→→ | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous way of identifying an organisation. | Identifiant de personne morale | M |
| 2.201 | | →→→→→ | Other | <Othr> | [0..n] | Composed | Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme | Autre identifiant | R |
| 2.201 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | Identification assigned by an institution | Identifiant | M |
| 2.201 | | →→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | #REF! | Name of the identification scheme | Nom du schéma délivrant l'identifiant | O |
| 2.201 | {Or | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalOrganisationIdentification1Code | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list | Siren du tiré | M |
| 2.202 | | →→→→→ | DebtorAccount | <DbtrAcct> | [0..1] | Composed | Unambiguous identification of the account of the debtor | Compte du tiré | R |
| 2.202 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of the account between the account owner and the account servicer. | Identification du compte du tiré | O |
| 2.202 | Or} | →→→→→ | Other | <Othr> | [1..1] | Composed | Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme. | Autre identifiant de compte bancaire | R |
| 2.202 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max34Text | Identification assigned by an institution. | BBAN | M |
| 2.204 | | →→→→→ | Creditor | <Cdtr> | [0..1] | Composed | Party to which an amount of money is due | Identification du cédant | O |
| 2.204 | | →→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du cédant | O |
| 2.224 | | →→→→ | Purpose | <Purp> | [0..1] | Composed | Underlying reason for the payment transaction. | Nature de l'opération | O |
| 2.225 | {Or | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalPurpose1Code | Underlying reason for the payment transaction, as published in an external purpose code list | Code nature de l'opération | D |
| 2.226 | Or} | →→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Purpose, in a proprietary form. | Code propriétaire | D |
| 2.234 | | →→→→ | RemittanceInformation | <RmtInf> | [0..1] | Composed | Structured information that enables the matching, ie, reconciliation, of a payment with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an account receivable system | Motif du paiement Une seule occurrence sous forme non structurée | O |
| 2.235 | | →→→→ | Unstructured | <Ustrd> | [0..n] | Max140Text | Information supplied to enable the matching/reconciliation of an entry with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system, in an unstructured form | Motif du paiement sous forme non structurée | O |
| 2.313 | | →→→→ | AdditionalTransactionInformation | <AddtlTxInf> | [0..1] | Max500Text | Further details of the transaction | Informations complémentaires. Cf §2.10 " Remarques sur les différentes balises " | A |

* STATUT FR : M = Mandatory (Obligatoire), R = Requis (rendu obligatoire), O = Optionnel, D = Dépendant, A = Advised (Recommandé), N = Non utilisé, N* = Non traité mais véhiculé si les systèmes le permettent

3.2.15 Feuille effet impayé ou incident sur effet

Ce format permet d'informer l'entreprise cliente des retours d'effets (LCR/BOR) impayés ou retournés pour un autre motif.

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|------|--------|-----------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------|--|---|-----------|
| 2.76 | | → | Entry | <Ntry> | [0..n] | Composed | Set of elements used to specify an entry in the statement | Niveau Ecriture / Opérations | O |
| 2.77 | | →→ | EntryReference | <NtryRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference for the entry. | Référence de l'écriture comptable | O |
| 2.78 | | →→ | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money in the cash entry | Montant de l'écriture comptabilisée | M |
| 2.79 | | →→ | CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | [1..1] | Code | Indicates whether the entry is a credit or a debit entry. | "DBIT" | M |
| 2.81 | | →→ | Status | <Sts> | [1..1] | Code | Status of an entry on the books of the account servicer | "BOOK" | M |
| 2.82 | | →→ | BookingDate | <BookgDt> | [0..1] | Composed | Date and time when an entry is posted to an account on the account servicer's books | Date de comptabilisation de l'écriture | R |
| 2.82 | {Or} | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | Specified date | Date de comptabilisation de l'écriture | R |
| 2.83 | | →→ | ValueDate | <ValDt> | [0..1] | Composed | Date and time at which assets become available to the account owner in case of a credit entry, or cease to be available to the account owner in case of a debit entry. | Date de valeur | R |
| 2.83 | {Or} | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | Specified date | Date de valeur | R |
| 2.84 | | →→ | AccountServicerReference | <AcctSvcrRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference as assigned by the account servicing institution to unambiguously identify the entry | Référence de l'écriture attribuée par la banque | O |
| 2.91 | | →→ | BankTransactionCode | <BkTxCd> | [1..1] | Composed | Set of elements used to fully identify the type of underlying transaction resulting in an entry | Code opération. : voir Liste des types d'opérations | M |
| 2.92 | | →→→ | Domain | <Domn> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the domain, the family and the sub-family of the bank transaction code, in a structured and hierarchical format. | Domaine | R |
| 2.93 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionDomain1Code | Specifies the business area of the underlying transaction. | "PMNT" pour Paiement (Payment) | M |
| 2.94 | | →→→→ | Family | <Fmly> | [1..1] | Composed | Specifies the family and the sub-family of the bank transaction code, within a specific domain, in a structured and hierarchical format | Famille | M |
| 2.95 | | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionFamily1Code | Specifies the family within a domain | "DRFT" pour Drafts | M |
| 2.96 | | →→→→→ | SubFamilyCode | <SubFmlyCd> | [1..1] | ExternalBankTransactionSubFamily1Code | Specifies the sub-product family within a specific family | Les valeurs possibles sont : "UDFT" pour Dishonored/unpaid Draft "OTHR" pour incident sur effet | M |
| 2.97 | | →→→ | Proprietary | <Prtry> | [0..1] | Composed | Bank transaction code in a proprietary form, as defined by the issuer | Selon les besoins du client, le code utilisé pourra être celui du format depuis lequel le client migre vers le camt.053 (CFONB ou MT940) en plus du « Bank Transaction Code ». L'émetteur du code sera mentionné dans la balise Issuer | A |
| 2.98 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | Max35Text | Proprietary bank transaction code to identify the underlying transaction | Si alimentation par code CFONB : "33" pour effet impayé "34" pour incident sur effet Ce code CFONB est suivi éventuellement du code interne de l'établissement qui émet le relevé ainsi qu'éventuellement du code SWIFT. Les séparateurs étant des "/". Cf. § 2.7 Les types d'opérations Si alimentation par code SWIFT, voir documentation SWIFT | M |
| 2.99 | | →→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Identification of the issuer of the proprietary bank transaction code | Emetteur du code ="CFONB" ou "CFONB/Interne" ou "//SWIFT" ou "CFONB/Interne/SWIFT" | O |
| 2.135 | | →→ | EntryDetails | <NtryDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide details on the entry | Niveau technique (obligatoire pour avoir le détail des transactions) - Une seule occurrence | R |
| 2.142 | | →→→ | TransactionDetails | <TxDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide information on the underlying transaction(s). | Détail des transactions Une seule occurrence | R |
| 2.143 | | →→→→ | References | <Refs> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the identification of the underlying transaction | Références de la transaction | O |
| 2.147 | | →→→→→ | InstructionIdentification | <InstrId> | [0..1] | Max35Text | Unique identification, as assigned by an instructing party for an instructed party, to unambiguously identify the instruction. | Référence du tireur | O |
| 2.148 | | →→→→→ | EndToEndIdentification | <EndToEndId> | [0..1] | Max35Text | Unique identification, as assigned by the initiating party, to unambiguously identify the transaction. This identification is passed on, unchanged, throughout the entire end-to-end chain | Référence du tiré | O |
| 2.199 | | →→→→ | RelatedParties | <RltdPties> | [0..1] | Composed | Set of elements used to identify the parties related to the underlying transaction | Entités concernées par la transaction | O |
| 2.201 | | →→→→→ | Debtor | <Dbtr> | [0..1] | Composed | Party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor | Informations sur le tiré | O |
| 2.201 | | →→→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du tiré | O |
| 2.201 | | →→→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a party. | Identifiant du tiré | O |
| 2.201 | {Or} | →→→→→→ | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous way of identifying an organisation. | Identifiant de personne morale | R |

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|-----|----------|---|-----------------|--------|---|--|--|-----------|
| 2.201 | | →→→→→→→→ | Other | <Othr> | [0..n] | Composed | Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme | Autre identifiant | R |
| 2.201 | | →→→→→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | Identification assigned by an institution | Identifiant | M |
| 2.201 | | →→→→→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | #REF! | Name of the identification scheme | Nom du schéma délivrant l'identifiant | O |
| 2.201 | {Or | →→→→→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalOrganisationIdentification1Code | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list | Siren du tiré | R |
| 2.204 | | →→→→→ | Creditor | <Cdtr> | [0..1] | Composed | Party to which an amount of money is due | Identification du cédant | O |
| 2.204 | | →→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du cédant | O |
| 2.205 | | →→→→→ | CreditorAccount | <CdtrAcct> | [0..1] | Composed | Unambiguous identification of the account of the creditor to which a credit entry has been posted as a result of the payment transaction | Compte de comptabilisation de la transaction d'origine si différent du compte de comptabilisation du retour | O |
| 2.205 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of the account between the account owner and the account servicer. | Identification du compte | M |
| 2.205 | {Or | →→→→→ | IBAN | <IBAN> | [1..1] | IBAN2007Identifier | International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. | IBAN du compte concerné | D |
| 2.205 | Or} | →→→→→ | Other | <Othr> | [1..1] | Composed | Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme. | Autre identifiant de compte | D |
| 2.205 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max34Text | Identification assigned by an institution. | BBAN | M |
| 2.234 | | →→→→ | RemittanceInformation | <RmtInf> | [0..1] | Composed | Structured information that enables the matching, ie, reconciliation, of a payment with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an account receivable system | Motif du paiement Une seule occurrence sous forme non structurée ou structurée mais pas les deux | N |
| 2.235 | | →→→→ | Unstructured | <Ustrd> | [0..n] | Max140Text | Information supplied to enable the matching/reconciliation of an entry with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system, in an unstructured form | Motif du paiement sous forme non structurée | O |
| 2.266 | | →→→→ | RelatedDates | <RltdDts> | [0..1] | Composed | Set of elements used to identify the dates related to the underlying transactions | Pour cette opération: dates relatives à l'opération d'origine | O |
| 2.270 | | →→→→ | InterbankSettlementDate | <IntrBkSttlmDt> | [0..1] | ISODate | Date on which the amount of money ceases to be available to the agent that owes it and when the amount of money becomes available to the agent to which it is due. | Date de règlement de l'opération d'origine | R |
| 2.293 | | →→→→ | ReturnInformation | <RtrInf> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the return information | Information sur le retour | R |
| 2.304 | | →→→→ | Reason | <Rsn> | [0..1] | Composed | Specifies the reason for the return. | Code motif de rejet | R |
| 2.306 | Or} | →→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Reason for the return, in a proprietary form | Code motif CFONB du retour renseigné par la banque du débiteur | R |
| 2.313 | | →→→→ | AdditionalTransactionInformation | <AddtlTxInf> | [0..1] | Max500Text | Further details of the transaction | Informations complémentaires. Cf §2.10 " Remarques sur les différentes balises " | A |
| 2.314 | | →→ | AdditionalEntryInformation | <AddtlNtryInf> | [0..1] | Max500Text | Further details of the entry | Indicateur d'exonération de commission de mouvement : /ECM/Yes : écriture exonérée /ECM/No : écriture non exonérée | A |

* STATUT FR : M = Mandatory (Obligatoire), R = Requis (rendu obligatoire), O = Optionnel, D = Dépendant, A = Advised (Recommandé), N = Non utilisé, N* = Non traité mais véhiculé si les systèmes le permettent

3.2.16 Feuille Toutes opérations au débit / au crédit du compte

3.2.16.1 Les montants

Plusieurs montants sont présents dans le message camt.053.001.02 (le format des montants est détaillé dans le paragraphe 1.11) :

- Au niveau « écriture » (Entry), 2.78 Amount (montant comptabilisé)
- Au niveau « écriture » (Entry) 2.89 Amount (montant disponible)
- Au niveau « écriture » (Entry) 2.104 AmountDetails (même chose que ci-dessous si opération comptabilisée unitairement)
- Au niveau « détail de la transaction » (TransactionDetails) 2.156 AmountDetails (dans le cas de comptabilisation d'un lot d'opérations) qui sont composés de :
 1. InstructedAmount
 2. TransactionAmount
 3. CounterValueAmount
 4. AnnouncedPostingAmount
 5. ProprietaryAmount

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|-----|-------|---|---------------|--------|---------------------------------------|--|--|-----------|
| 2.76 | | → | Entry | <Ntry> | [0..n] | Composed | Set of elements used to specify an entry in the statement | Niveau Ecriture / Opérations | O |
| 2.77 | | →→ | EntryReference | <NtryRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference for the entry. | Référence de l'écriture comptable | O |
| 2.78 | | →→ | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money in the cash entry | Montant de l'écriture comptabilisée | M |
| 2.79 | | →→ | CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | [1..1] | Code | Indicates whether the entry is a credit or a debit entry. | "DBIT" ou "CRDT" | M |
| 2.81 | | →→ | Status | <Sts> | [1..1] | Code | Status of an entry on the books of the account servicer | "BOOK" | M |
| 2.82 | | →→ | BookingDate | <BookgDt> | [0..1] | Composed | Date and time when an entry is posted to an account on the account servicer's books | Date de comptabilisation de l'écriture | R |
| 2.82 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | <i>Specified date</i> | <i>Date de comptabilisation de l'écriture</i> | R |
| 2.83 | | →→ | ValueDate | <ValDt> | [0..1] | Composed | Date and time at which assets become available to the account owner in case of a credit entry, or cease to be available to the account owner in case of a debit entry. | Date de valeur | R |
| 2.83 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | <i>Specified date</i> | <i>Date de valeur</i> | R |
| 2.84 | | →→ | AccountServicerReference | <AcctSvcrRef> | [0..1] | Max35Text | Unique reference as assigned by the account servicing institution to unambiguously identify the entry | Référence de l'écriture attribuée par la banque | O |
| 2.91 | | →→ | BankTransactionCode | <BkTxCd> | [1..1] | Composed | Set of elements used to fully identify the type of underlying transaction resulting in an entry | Code opération. : voir Liste des types d'opérations | M |
| 2.92 | | →→→ | Domain | <Domn> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the domain, the family and the sub-family of the bank transaction code, in a structured and hierarchical format. | Domaine | R |
| 2.93 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionDomain1Code | Specifies the business area of the underlying transaction. | Selon domaine voir table des « Bank Transaction Codes » | M |
| 2.94 | | →→→→ | Family | <Fmly> | [1..1] | Composed | Specifies the family and the sub-family of the bank transaction code, within a specific domain, in a structured and hierarchical format | Famille | M |
| 2.95 | | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalBankTransactionFamily1Code | Specifies the family within a domain | Selon famille voir voir table des « Bank Transaction Codes » | M |
| 2.96 | | →→→→→ | SubFamilyCode | <SubFmlyCd> | [1..1] | ExternalBankTransactionSubFamily1Code | Specifies the sub-product family within a specific family | Selon sous- famille voir voir table des « Bank Transaction Codes » | M |
| 2.97 | | →→→ | Proprietary | <Prtry> | [0..1] | Composed | Bank transaction code in a proprietary form, as defined by the issuer | Selon les besoins du client, le code utilisé pourra être celui du format depuis lequel le client migre vers le camt.053 (CFONB ou MT940) en plus du « Bank Transaction Code ». L'émetteur du code sera mentionné dans la balise Issuer | A |
| 2.98 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | Max35Text | Proprietary bank transaction code to identify the underlying transaction | Code CFONB voir table de correspondance de codes CFONB et des « Bank Transaction Codes » | M |
| 2.99 | | →→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Identification of the issuer of the proprietary bank transaction code | Emetteur du code ="CFONB" ou "CFONB/Interne" ou "//SWIFT" ou "CFONB/Interne/SWIFT" | O |
| 2.135 | | →→ | EntryDetails | <NtryDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide details on the entry | Niveau technique - Une seule occurrence | O |
| 2.136 | | →→→ | Batch | <Btch> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide details on batched transactions | Information détaillée au niveau lot de l'opération reçue du client | O |
| 2.138 | | →→→→ | PaymentInformationIdentification | <PmtInfId> | [0..1] | Max35Text | Unique identification, as assigned by a sending party, to unambiguously identify the payment information group within the message. | Référence du lot si présent dans la remise du client | O |
| 2.139 | | →→→→ | NumberOfTransactions | <NbOfTxS> | [0..1] | Max15NumericText | Number of individual transactions included in the batch | Nombre de transactions comptabilisées dans la remise | O |
| 2.142 | | →→→ | TransactionDetails | <TxDtls> | [0..n] | Composed | Set of elements used to provide information on the underlying transaction(s). | Détail des transactions Une seule occurrence | O |
| 2.143 | | →→→→ | References | <Refs> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the identification of the underlying transaction | Références de la transaction | O |
| 2.148 | | →→→→→ | EndToEndIdentification | <EndToEndId> | [0..1] | Max35Text | Unique identification, as assigned by the initiating party, to unambiguously identify the transaction. This identification is passed on, unchanged, throughout the entire end-to-end chain | Référence de bout-en-bout | O |
| 2.156 | | →→→→ | AmountDetails | <AmtDtls> | [0..1] | Composed | Set of elements providing detailed information on the original amount | Montants et devises de la transaction. Voir chapitre 3.2.16.1 | O |

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|----|--------|-------------------------------|------------------|--------|-----------------------------------|--|--|-----------|
| 2.156 | | →→→→ | InstructedAmount | <InstdAmt> | [0..1] | Composed | Identifies the amount of money to be moved between the debtor and creditor, before deduction of charges, expressed in the currency as ordered by the initiating party and provides currency exchange information in case the instructed amount and/or currency is/are different from the entry amount and/or currency. | Devise et Montant d'origine | O |
| 2.156 | | →→→→→ | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money to be moved between the debtor and creditor, before deduction of charges, expressed in the currency as ordered by the initiating party. | Devise et Montant instruits | M |
| 2.156 | | →→→→→ | Currency exchange | <CcyXchg> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide details on the currency exchange. | Taux de change appliqué | O |
| 2.156 | | →→→→→→ | SourceCurrency | <SrcCcy> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyCode | Currency from which an amount is to be converted in a currency conversion. | Devise depuis laquelle le montant est converti | M |
| 2.156 | | →→→→→→ | TargetCurrency | <TrgtCcy> | [0..1] | ActiveOrHistoricCurrencyCode | Currency into which an amount is to be converted in a currency conversion. | Devise vers laquelle le montant est converti | O |
| 2.156 | | →→→→→→ | UnitCurrency | <UnitCcy> | [0..1] | ActiveOrHistoricCurrencyCode | Currency in which the rate of exchange is expressed in a currency exchange. In the example 1GBP = xxxCUR, the unit currency is GBP. | Devise de base pour l'expression et l'application du taux de change. Dans l'exemple 1EUR=xxxCUR, la devise de base est l'EUR qui multipliée par le taux de change donne le montant en CUR | O |
| 2.156 | | →→→→→→ | ExchangeRate | <XchgRate> | [1..1] | BaseOneRate | Factor used to convert an amount from one currency into another. This reflects the price at which one currency was bought with another currency. | Taux de change utilisé pour convertir la devise source vers la devise cible | M |
| 2.156 | | →→→→→ | TransactionAmount | <TxAmt> | [0..1] | Composed | Amount of the underlying transaction. | Devise et montant de la transaction | O |
| 2.156 | | →→→→→ | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money to be moved between the debtor and creditor, before deduction of charges, expressed in the currency as ordered by the initiating party. | Devise et montant de la transaction | M |
| 2.156 | | →→→→→ | Currency exchange | <CcyXchg> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide details on the currency exchange. | Taux de change appliqué | O |
| 2.156 | | →→→→→→ | SourceCurrency | <SrcCcy> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyCode | Currency from which an amount is to be converted in a currency conversion. | Devise depuis laquelle le montant est converti | M |
| 2.156 | | →→→→→→ | TargetCurrency | <TrgtCcy> | [0..1] | ActiveOrHistoricCurrencyCode | Currency into which an amount is to be converted in a currency conversion. | Devise vers laquelle le montant est converti | O |
| 2.156 | | →→→→→→ | UnitCurrency | <UnitCcy> | [0..1] | ActiveOrHistoricCurrencyCode | Currency in which the rate of exchange is expressed in a currency exchange. In the example 1GBP = xxxCUR, the unit currency is GBP. | Devise de base pour l'expression et l'application du taux de change. Dans l'exemple 1EUR=xxxCUR, la devise de base est l'EUR qui multipliée par le taux de change donne le montant en CUR | O |
| 2.156 | | →→→→→→ | ExchangeRate | <XchgRate> | [1..1] | BaseOneRate | Factor used to convert an amount from one currency into another. This reflects the price at which one currency was bought with another currency. | Taux de change utilisé pour convertir la devise source vers la devise cible | M |
| 2.156 | | →→→→→ | CounterValueAmount | <CntrValAmt> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the countervalue amount and currency exchange information. | Montant reçu par la banque du bénéficiaire avant le change. Ne renseigner que si la banque du bénéficiaire effectue un change. | O |
| 2.156 | | →→→→→→ | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money to be moved between the debtor and creditor, before deduction of charges, expressed in the currency as ordered by the initiating party. | Devise et montant contrevalorisés | M |
| 2.156 | | →→→→→→ | Currency exchange | <CcyXchg> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide details on the currency exchange. | Taux de change appliqué au montant contrevalorisé | O |
| 2.156 | | →→→→→ | AnnouncedPostingAmount | <AnnncdPstngAmt> | [0..1] | Composed | Amount of money, based on terms of corporate action event and balance of underlying securities, entitled to/from the account owner. In some situations, this amount may alternatively be called entitled amount. | Montant lié à des opérations sur titres. | O |
| 2.156 | | →→→→→ | ProprietaryAmount | <PrtryAmt> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide information on the original amount and currency exchange. | Montant lié à des opérations sur titres. | O |
| 2.157 | | →→→→ | Availability | <Avlbtty> | [0..n] | Composed | Set of elements used to indicate when the booked amount of money will become available, that is can be accessed and starts generating interest. | Disponibilité des fonds relatifs à l'opération | O |
| 2.158 | | →→→→→ | Date | <Dt> | [1..1] | Composed | Indicates when the amount of money will become available | Date de disponibilité | M |
| 2.172 | | →→→→ | Charges | <Chrgs> | [0..n] | Composed | Provides information on the charges included in the entry amount | Frais inclus dans l'opération | O |
| 2.174 | | →→→→→ | Amount | <Amt> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Transaction charges to be paid by the charge bearer | Montant | M |
| 2.180 | | →→→→→ | Bearer | | [0..1] | Code | Specifies which party/parties will bear the charges associated with the processing of the payment transaction | CRED : tous frais à la charge du bénéficiaire - frais BEN DEBT : Tous frais à la charge du débiteur - frais OUR SHAR : frais partagés entre le débiteur et le bénéficiaire - frais SHA | O |
| 2.199 | | →→→→ | RelatedParties | <RltdPties> | [0..1] | Composed | Set of elements used to identify the parties related to the underlying transaction | Entités concernées par la transaction | O |
| 2.201 | | →→→→→ | Debtor | <Dbtr> | [0..1] | Composed | Party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor | Informations sur le débiteur si significantes | O |
| 2.201 | | →→→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du débiteur | O |

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|------|-------|-----------------------------------|-------------|--------|---|--|---|-----------|
| 2.201 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a party. | Identification | O |
| 2.201 | {Or | →→→→→ | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous way of identifying an organisation. | Reprise de l'information donnée par le client | D |
| 2.201 | | →→→→→ | BICorBEI | <BICorBEI> | [0..1] | Identifiant | Code allocated to organisations by the ISO 9362 Registration Authority, under an international identification scheme, as described in the latest version of the standard ISO 9362 Banking (Banking telecommunication messages, Bank Identifier Codes). | BIC du débiteur si pertinent | O |
| 2.201 | | →→→→→ | Other | <Othr> | [0..n] | Composed | Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme | Autre identifiant | O |
| 2.201 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | Identification assigned by an institution | Identifiant | M |
| 2.201 | | →→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | #REF! | Name of the identification scheme | Nom du schéma délivrant l'identifiant | O |
| 2.201 | {{Or | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalOrganisationIdentification1Code | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list | Code identifiant | D |
| 2.201 | Or}} | →→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.201 | | →→→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Entity that assigns the identification | Émetteur de l'identifiant | O |
| 2.203 | | →→→→→ | UltimateDebtor | <UltmtDbtr> | [0..1] | Composed | Ultimate party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor | Informations sur le tiers débiteur | O |
| 2.203 | | →→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du tiers débiteur | O |
| 2.204 | | →→→→→ | Creditor | <Cdtr> | [0..1] | Composed | Party to which an amount of money is due | Informations sur le bénéficiaire | O |
| 2.204 | | →→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du bénéficiaire | O |
| 2.204 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a party. | Identification du bénéficiaire | O |
| 2.204 | {Or | →→→→→ | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous way of identifying an organisation. | Identifiant de personne morale | D |
| 2.204 | | →→→→→ | BICorBEI | <BICorBEI> | [0..1] | Identifiant | Code allocated to organisations by the ISO 9362 Registration Authority, under an international identification scheme, as described in the latest version of the standard ISO 9362 Banking (Banking telecommunication messages, Bank Identifier Codes). | BIC | O |
| 2.204 | | →→→→→ | Other | <Othr> | [0..n] | Composed | Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme | Autre identifiant | O |
| 2.204 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | Identification assigned by an institution | Identifiant | M |
| 2.204 | | →→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | Max140Text | Name of the identification scheme | Nom du schéma délivrant l'identifiant | O |
| 2.204 | {{Or | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalOrganisationIdentification1Code | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list | Code | D |
| 2.204 | Or}} | →→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.204 | | →→→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Entity that assigns the identification | Émetteur de l'identifiant | O |
| 2.204 | Or | →→→→→ | PrivateIdentification | <PrvtId> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a person, eg, passport. | Identification de personne physique | D |
| 2.204 | | →→→→→ | Other | <Othr> | [0..n] | Composed | Unique identification of a person, as assigned by an institution, using an identification scheme. | Autre identifiant | R |
| 2.204 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | Unique and unambiguous identification of a person. | Identifiant | M |
| 2.204 | | →→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | Composed | Name of the identification scheme | Nom du schéma délivrant l'identifiant | O |
| 2.204 | {{Or | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalPersonIdentification1Code | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list. | Code | D |
| 2.204 | Or}} | →→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.204 | | →→→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Entity that assigns the identification | Émetteur de l'identifiant | O |
| 2.206 | | →→→→→ | UltimateCreditor | <UltmtCdtr> | [0..1] | Composed | Ultimate party to which an amount of money is due | Informations sur le bénéficiaire final | O |
| 2.206 | | →→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. | Nom du créancier final | O |
| 2.206 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | Composed | Unique and unambiguous identification of a party. | Identification | O |
| 2.206 | {Or | →→→→→ | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | Composed | Unique and unambiguous way of identifying an organisation. | Identifiant de personne morale | D |
| 2.206 | | →→→→→ | BICorBEI | <BICorBEI> | [0..1] | Identifiant | Code allocated to organisations by the ISO 9362 Registration Authority, under an international identification scheme, as described in the latest version of the standard ISO 9362 Banking (Banking telecommunication messages, Bank Identifier Codes). | BIC | O |
| 2.206 | | →→→→→ | Other | <Othr> | [0..n] | Composed | Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme | Autre identifiant | O |
| 2.206 | | →→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | Identification assigned by an institution | Identifiant | M |
| 2.206 | | →→→→→ | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | Max35Text | Name of the identification scheme | Nom du schéma délivrant l'identifiant | O |
| 2.206 | {{Or | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalOrganisationIdentification1Code | Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list | Code | D |
| 2.206 | Or}} | →→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Name of the identification scheme, in a free text form | Nom en texte libre | D |
| 2.206 | | →→→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | Entity that assigns the identification | Émetteur de l'identifiant | O |

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|-----|-------|--|---------------------------|---------|-----------------------------------|--|---|-----------|
| 2.207 | | →→→→→ | TradingParty | <TradgPty> | [0..1] | Composed | Party that plays an active role in planning and executing the transactions that create or liquidate investments of the investors assets, or that move the investor's assets from one investment to another. A trading party is a trade instructor, an investment decision-maker, a post trade administrator, or a trader. In the context of treasury, it is the party that negotiates and executes the treasury transaction. | Partie au trade | O |
| 2.208 | | →→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [0..n] | Composed | Proprietary party related to the underlying transaction | Propriétaire | O |
| 2.209 | | →→→→→ | Type | <Tp> | [1..1] | Max35Text | Specifies the type of proprietary party | Type de propriétaire | M |
| 2.210 | | →→→→→ | Party | <Pty> | [1..1] | Composed | Proprietary party. | Identifiant de la partie | M |
| 2.211 | | →→→→ | RelatedAgents | <RltdAgt> | [0..1] | Composed | Set of elements used to identify the agents related to the underlying transaction | Agents intervenant dans la transaction | O |
| 2.212 | | →→→→→ | DebtorAgent | <DbtrAgt> | [0..1] | Composed | Financial institution servicing an account for the debtor | Agent du débiteur | O |
| 2.213 | | →→→→→ | CreditorAgent | <CdtrAgt> | [0..1] | Composed | Financial institution servicing an account for the creditor | Agent du créancier | O |
| 2.214 | | →→→→→ | IntermediaryAgent1 | <IntrmyAgt1> | [0..1] | Composed | Agent between the debtor's agent and the creditor's agent. | Agent intermédiaire | O |
| 2.215 | | →→→→→ | IntermediaryAgent2 | <IntrmyAgt2> | [0..1] | Composed | Agent between the debtor's agent and the creditor's agent | Agent intermédiaire | O |
| 2.216 | | →→→→→ | IntermediaryAgent3 | <IntrmyAgt3> | [0..1] | Composed | Agent between the debtor's agent and the creditor's agent | Agent intermédiaire | O |
| 2.217 | | →→→→→ | ReceivingAgent | <RcvgAgt> | [0..1] | Composed | Party that receives securities from the delivering agent at the place of settlement, such as central securities depository. | Agent receveur (dépositaire) | O |
| 2.218 | | →→→→→ | DeliveringAgent | <DlvrAgt> | [0..1] | Composed | Party that delivers securities to the receiving agent at the place of settlement, such as a central securities depository. Can also be used in the context of treasury operations | Agent remetteur (dépositaire) | O |
| 2.219 | | →→→→→ | IssuingAgent | <IssgAgt> | [0..1] | Composed | Legal entity that has the right to issue securities | Émetteur de la valeur mobilière | O |
| 2.220 | | →→→→→ | SettlementPlace | <StlmPlc> | [0..1] | Composed | Place where settlement of the securities takes place. | Lieu de règlement de la valeur mobilière | O |
| 2.221 | | →→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [0..n] | Composed | Proprietary agent related to the underlying transaction | Identifiant propriétaire | O |
| 2.222 | | →→→→→ | Type | <Tp> | [1..1] | Max35Text | Specifies the type of proprietary agent | Type | M |
| 2.223 | | →→→→→ | Agent | <Agt> | [1..1] | Composed | Organisation established primarily to provide financial services | Agent | M |
| 2.224 | | →→→→ | Purpose | <Purp> | [0..1] | Composed | Underlying reason for the payment transaction. | Nature de l'opération. Notamment pour les virements SEPA | O |
| 2.225 | {Or | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalPurpose1Code | Underlying reason for the payment transaction, as published in an external purpose code list | Code nature de l'opération | D |
| 2.226 | Or} | →→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Purpose, in a proprietary form. | Code propriétaire | D |
| 2.227 | | →→→→ | RelatedRemittanceInformation | <RltdRmtInf> | [0..10] | Composed | Set of elements used to provide information related to the handling of the remittance information by any of the agents in the transaction processing chain. | Information liée à la remise | O |
| 2.234 | | →→→→ | RemittanceInformation | <RmtInf> | [0..1] | Composed | Structured information that enables the matching, ie, reconciliation, of a payment with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an account receivable system | Motif de l'opération Une seule occurrence | O |
| 2.235 | | →→→→→ | Unstructured | <Ustrd> | [0..n] | Max140Text | Information supplied to enable the matching/reconciliation of an entry with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system, in an unstructured form | Motif du paiement sous forme non structurée | O |
| 2.265 | | →→→→→ | AdditionalRemittanceInformation | <AddtlRmtInf> | [0..3] | Max140Text | Additional information, in free text form, to complement the structured remittance information | Information complémentaire | O |
| 2.266 | | →→→→ | RelatedDates | <RltdDts> | [0..1] | Composed | Set of elements used to identify the dates related to the underlying transactions | Dates significantes pour l'opération | O |
| 2.268 | | →→→→→ | TradeActivityContractualSettlementDate | <TradActvtyCtrctlsTtlmDt> | [0..1] | ISODate | Identifies when an amount of money should have contractually been credited or debited the account versus when the amount of money was actually settled (debited/credited) on the cash account | Date de règlement convenue | O |
| 2.269 | | →→→→→ | TradeDate | <TradDt> | [0..1] | ISODate | Date on which the trade was executed | Date du trade | O |
| 2.273 | | →→→→→ | TransactionDateTime | <TxDtTm> | [0..1] | ISODateTime | Date and time of the underlying transaction | Date de l'opération et heure | O |
| 2.277 | | →→→→ | RelatedPrice | <RltdPric> | [0..1] | Composed | Set of elements used to identify the price information related to the underlying transaction | Information de cours relative à l'opération | O |
| 2.278 | {Or | →→→→→ | DealPrice | <DealPric> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Specifies the price of the traded financial instrument. This is the deal price of the individual trade transaction. If there is only one trade transaction for the execution of the trade, then the deal price could equal the executed trade price (unless, for example, the price includes commissions or rounding, or some other factor has been applied to the deal price or the executed trade price, or both). | Cours de la transaction | M |
| 2.282 | | →→→→ | RelatedQuantities | <RltdQties> | [0..n] | Composed | Set of elements used to identify the related quantities, such as securities, in the underlying transaction | Quantité | O |
| 2.283 | {Or | →→→→→ | Quantity | <Qty> | [1..1] | Composed | Specifies the quantity (eg of securities) in the underlying transaction | Nombre de titres | M |

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Data Type | Definition | Commentaires | Statut FR |
|-------|-----|--------|--|----------------|--------|---------------------------|---|--|-----------|
| 2.287 | | →→→→ | FinancialInstrumentIdentification | <FinInstrmld> | [0..1] | Composed | Identification of a security, as assigned under a formal or proprietary identification scheme | Identifiant financier | O |
| 2.288 | {Or | →→→→→ | ISIN | <ISIN> | [1..1] | ISINIdentifier | International Securities Identification Number (ISIN). A numbering system designed by the United Nation's International Organisation for Standardisation (ISO). The ISIN is composed of a 2-character prefix representing the country of issue, followed by the national security number (if one exists), and a check digit. Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country. | Code ISIN | O |
| 2.293 | | →→→→ | ReturnInformation | <RtrInf> | [0..1] | Composed | Set of elements used to provide the return information | Information sur le retour | O |
| 2.303 | | →→→→→ | Originator | <Orgtr> | [0..1] | Composed | Party that issues the return | Entité qui a émis le retour | O |
| 2.304 | | →→→→→ | Reason | <Rsn> | [0..1] | Composed | Specifies the reason for the return. | L'une des deux zones ci-dessous est obligatoirement renseignée | O |
| 2.305 | {Or | →→→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalReturnReason1Code | Reason for the return, as published in an external reason code list. | Code motif ISO | D |
| 2.306 | Or | →→→→→→ | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | Reason for the return, in a proprietary form | Code motif propriétaire | D |
| 2.307 | | →→→→→ | AdditionalInformation | <AddtlInf> | [0..n] | Max105Text | Further details on the return reason | Autres informations | O |
| 2.308 | | →→→→ | CorporateAction | <CorpActn> | [0..1] | Composed | Set of elements used to identify the underlying corporate action. | Corporate action | O |
| 2.309 | | →→→→→ | Code | <Cd> | [0..1] | Max35Text | Specifies the code of corporate action event, in free-text format | Code | O |
| 2.310 | | →→→→→ | Number | <Nb> | [0..1] | Max35Text | Reference assigned by the account servicer to unambiguously identify a corporate action event | Reference d'identification de l'évènement de corporate action | O |
| 2.312 | | →→→→ | SafekeepingAccount | <SfkpgAcct> | [0..1] | Composed | Safekeeping or investment account. A safekeeping account is an account on which a securities entry is made. An investment account is an account between an investor(s) and a fund manager or a fund. The account can contain holdings in any investment fund or investment fund class managed (or distributed) by the fund manager, within the same fund family. | Compte titres ou d'investissement | O |
| 2.313 | | →→→→ | AdditionalTransactionInformation | <AddtlTxInf> | [0..1] | Max500Text | Further details of the transaction | Informations complémentaires. Cf §2.10 " Remarques sur les différentes balises " | A |
| 2.314 | | →→ | AdditionalEntryInformation | <AddtlNtryInf> | [0..1] | Max500Text | Further details of the entry | Indicateur d'exonération de commission de mouvement : /ECM/Yes : écriture exonérée /ECM/No : écriture non exonérée | A |

* STATUT FR : M = Mandatory (Obligatoire), R = Requis (rendu obligatoire), O = Optionnel, D = Dépendant, A = Advised (Recommandé), N = Non utilisé, N* = Non traité mais véhiculé si les systèmes le permettent

4 ANNEXES

4.1 ANNEXE 1 : Historique des versions

| Version | Date | Modifications |
|---------|------------|--|
| 0.1 | 30/06/2012 | Version 0.1 du guide présentée pour commentaires |
| 1.0 | 12/12/2012 | Version revue et complétée d'exemples illustratifs des feuilles spécifiques |
| 1.1 | 30/10/2015 | Version revue, avec précision de la restitution des codes opérations et rajout des références vers la brochure CFONB « Codes opérations interbancaires pour les restitutions clientèles » |
| 1.2 | 07/2019 | <ul style="list-style-type: none">• Ajout des codes de restitution des virements SEPA instantanés émis, reçus et rejetés,• Suppression des codes de restitution du Tip et du télévirement,• Ajout d'une feuille pour les impayés reçus de prélèvement SEPA émis (comptabilisation globale). |
| 1.3 | 11/2022 | <ul style="list-style-type: none">• Mise à jour du § 2.10 Remarques sur les différences balises pour y inclure le format de renseignement de l'UETR dans l'élément 2.313 « AdditionalTransactionInformation »,• Rajout des informations nécessaires à la fourniture de l'UETR dans les guides détaillés :<ul style="list-style-type: none">○ Virement émis compta unitaire,○ Virement reçu,○ Virement retourné ou rejeté reçu par le Donneur d'Ordre. |

Comparaison d'un relevé de compte au format CFONB120 et d'un camt.053

Le relevé est relatif à 4 écritures :

- Domiciliation d'effets (LCR/BOR/),
- Amortissement de prêt : Remboursement,
- SCT émis en comptabilisation globale, seules les données de niveau remise sont restituées,
- SCT émis en comptabilisation unitaire, les données de la remise et de la transaction sont restituées.

Les données constitutives de ce relevé de compte BNPAFRPP FR76300040001030002049xxx4xx sont les suivantes :

| | Opération 1 | Opération 2 | Opération 3 | Opération 4 |
|--|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Type d'opération | Domiciliation d'effets (LCR/BOR/) | Remboursement Amortissement de prêt | SCT émis en comptabilisation globale | SCT émis en comptabilisation unitaire |
| Montant comptabilisé | 99,5 | 57,2 | 2500 | 102,6 |
| Référence banque | Bank Reference1 | Bank Reference2 | Bank Reference3 | Bank Reference4 |
| Nombre d'opérations de la remise | | | 1 | |
| Référence de la remise (PaymentId) | | | SALA30004 3 20120613 | ZZ0QO3JXDXXSWZH79N |
| Compte du Donneur d'ordre | | | | |
| Nom donneur d'ordre initial | | | | DURAND INITIAL |
| Id donneur d'ordre initial | | | | REXAFRPP |
| End To End Id | | | | FAC0102 |
| Motif de paiement (Remittance info) | | | | REF 20000671230412 |
| Nature du paiement (Purpose) | | | | |
| Nom du bénéficiaire | | | | DUPONT |
| Compte bénéficiaire | | | | FR761820600159xxxxxxx |
| Nom du bénéficiaire final | | | | DUPONT FINAL |
| Libellé présent dans relevé de compte CFONB 120, enregistrement 04, zone 2-M, position 49, 31c | REG 1406 RELEVE 25856458 | 00423 60574926 | | |
| Libellé présent dans relevé de compte CFONB 120, enregistrement 05 qualifiant LIB | | REMBOURSEMENT PRET 2250 | | |
| Exonération de commission | | oui | | |

Relevé de compte en CFONB120 avec 3 écritures

0130004 00103EUR2 0002049xxx4 130612
00000000000040C
0430004008500103EUR2 0002049xxx407140612 140612REG 1406 RELEVÉ 25856458 00000000
00000000000099N
*Opération LCR au débit,
Commentaire :*
*Les informations présentes dans la zone « libellé » sur 31 caractères se retrouvent dans
la balise « Additional Transaction Information »*

0430004005600103EUR2 0002049xxx475140612 13061200423 60574926 00000001
00000000000057K
0530004005600103EUR2 0002049xxx475140612 LIBREMBOURSEMENT PRET 2250
*Opération de remboursement exonérée de commission de compte
Les informations présentes dans l'enregistrement complémentaire 0, avec le qualifiant LIB,
sont restituées dans la balise « Additional Transaction Information »*

0430004052900103EUR2 0002049xxx421140612 140612REMISE 0000001VIRTS REF 120613- 120613-0
0000000002500}REGLT 14062012
0530004052900103EUR2 0002049xxx421140612 REFSALA30004 3 20120613
*Virement SEPA émis en comptabilisation globale, écriture avec 1 seule transaction,
Commentaire : s'agissant d'un virement SEPA, la référence de la remise est tronquée dans
la zone « numéro d'écriture » de l'enregistrement 04 et restituée dans son intégralité dans
l'enregistrement 05 avec le qualifiant REF*

0430004052900103EUR2 0002049xxx421140612 150612REF 20000671230412 SWZH79N0
0000000000102OZZ0QO3JXDXSWZH79
0530004052900103EUR2 0002049xxx421140612 NBEDUPONT
0530004052900103EUR2 0002049xxx421140612 NPODURAND INITIAL
0530004052900103EUR2 0002049xxx421140612 IPOREXAFRPPXXX
BICORBEI
0530004052900103EUR2 0002049xxx421140612 NBUDUPONT FINAL
0530004052900103EUR2 0002049xxx421140612 LCCREF 20000671230412
0530004052900103EUR2 0002049xxx421140612 RCNFAC0102
0530004052900103EUR2 0002049xxx421140612 REFZZ0QO3JXDXSWZH79N
0530004052900103EUR2 0002049xxx421140612 CBEFR761820600159xxxxxxx
*Virement SEPA émis en comptabilisation unitaire
Commentaire : les données extra comptables des opérations SEPA sont identifiées précisément
sur les enregistrements 05 et sont renseignées sans ambiguïté sur les balises XML; de ce
fait, la zone « libellé » sur 31 caractères reprenant une partie de ces données n'est pas
restituée dans l'Additional Transaction Information*

0730004 00103EUR2 0002049xxx4 140612

Représentation du camt.053 correspondant

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
Y \Utile\XSDXML-1\camt.053.001.02.xsd">
  <BkToCstmrStmnt>
    <GrpHdr>
      <MsgId>AAAASESS-FP-STAT001</MsgId>
      <CreDtTm>2012-06-14T17:00:00+01:00</CreDtTm>
    </GrpHdr>
    <Stmnt>
      <Id>AAAASESS-FP-STAT001</Id>
      <CreDtTm>2010-10-18T17:00:00+01:00</CreDtTm>
      <Acct>
        <Id>
          <IBAN>FR76300040001030002049xxx4xx</IBAN>
        </Id>
        <Ccy>EUR</Ccy>
        <Ownr>
          <Nm>FINPETROL</Nm>
        </Ownr>
        <Svcr>
          <FinInstnId>
            <BIC>BNPAFRPP</BIC>
          </FinInstnId>
        </Svcr>
      </Acct>
      <Bal>
        <Tp>
          <CdOrPrtry>
            <Cd>OPBD</Cd>
          </CdOrPrtry>
        </Tp>
        <Amt Ccy="EUR">40.3</Amt>
        <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
        <Dt>
          <Dt>2012-06-13</Dt>
        </Dt>
      </Bal>
      <Bal>
        <Tp>
          <CdOrPrtry>
            <Cd>CLBD</Cd>
          </CdOrPrtry>
        </Tp>
        <Amt Ccy="EUR">2719</Amt>
        <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
        <Dt>
          <Dt>2012-06-14</Dt>
        </Dt>
      </Bal>
      <TxSummry>
        <TtlNtries>
          <NbOfNtries>4</NbOfNtries>
        </TtlNtries>
        <TtlDbtNtries>
          <NbOfNtries>4</NbOfNtries>
          <Sum>2759.3</Sum>
        </TtlDbtNtries>
      </TxSummry>
      <Ntry>
        <Amt Ccy="EUR">99.5</Amt>
        <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
        <Sts>BOOK</Sts>
        <BookgDt>
          <Dt>2012-06-14</Dt>
        </BookgDt>
        <ValDt>
          <Dt>2012-06-14</Dt>
        </ValDt>
        <AcctSvcrRef>Bank Reference1</AcctSvcrRef>
        <BkTxCd>
          <Domn>
            <Cd>PMNT</Cd>
          <Fmly>
            <Cd>DRFT</Cd>
          </Fmly>
        </Domn>
      </BkTxCd>
    </Ntry>
  </Stmnt>
</BkToCstmrStmnt>
</Document>
```

```

        <SubFmlyCd>STAM</SubFmlyCd>
      </Fmly>
    </Domn>
  <Prtry>
    <Cd>07/0085</Cd>
    <Issr>CFONB/Interne</Issr>
  </Prtry>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
  <TxDtls>
    <AddtlTxInf>/LIB/REG 1406 RELEVE 25856458</AddtlTxInf>
  </TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
<Ntry>
  <Amt Ccy="EUR">57.2</Amt>
  <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
  <Sts>BOOK</Sts>
  <BookgDt>
    <Dt>2012-06-14</Dt>
  </BookgDt>
  <ValDt>
    <Dt>2012-06-13</Dt>
  </ValDt>
  <AcctSvcrRef>Bank Reference2</AcctSvcrRef>
  <BkTxCd>
    <Domn>
      <Cd>LDAS</Cd>
      <Fmly>
        <Cd>FTLN</Cd>
        <SubFmlyCd>RIMB</SubFmlyCd>
      </Fmly>
    </Domn>
  <Prtry>
    <Cd>75/0056</Cd>
    <Issr>CFONB/Interne</Issr>
  </Prtry>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
  <TxDtls>
    <AddtlTxInf>/LIB/00423 60574926/LIB/REMBOURSEMENT PRET 2250</AddtlTxInf>
  </TxDtls>
</NtryDtls>
  <AddtlNtryInf>/ECM/Yes</AddtlNtryInf>
</Ntry>
<Ntry>
  <Amt Ccy="EUR">2500</Amt>
  <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
  <Sts>BOOK</Sts>
  <BookgDt>
    <Dt>2012-06-14</Dt>
  </BookgDt>
  <ValDt>
    <Dt>2012-06-14</Dt>
  </ValDt>
  <AcctSvcrRef>Bank Reference3</AcctSvcrRef>
  <BkTxCd>
    <Domn>
      <Cd>PMNT</Cd>
      <Fmly>
        <Cd>ICDT</Cd>
        <SubFmlyCd>ESCT</SubFmlyCd>
      </Fmly>
    </Domn>
  <Prtry>
    <Cd>21/0529</Cd>
    <Issr>CFONB/Interne</Issr>
  </Prtry>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
  <Btch>
    <PmtInflId>SALA30004 3 20120613</PmtInflId>
    <NbOfTx>1</NbOfTx>
  </Btch>
</NtryDtls>
</Ntry>
<Ntry>
  <Amt Ccy="EUR">102.6</Amt>

```



```

<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
<Sts>BOOK</Sts>
<BookgDt>
  <Dt>2012-06-14</Dt>
</BookgDt>
<ValDt>
  <Dt>2012-06-15</Dt>
</ValDt>
<AcctSvcrRef>Bank Reference4</AcctSvcrRef>
<BkTxCd>
  <Domn>
    <Cd>PMNT</Cd>
    <Fmly>
      <Cd>ICDT</Cd>
      <SubFmlyCd>ESCT</SubFmlyCd>
    </Fmly>
  </Domn>
  <Prtry>
    <Cd>21/0529</Cd>
    <Issr>CFONB/Interne</Issr>
  </Prtry>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
  <Btch>
    <PmtInflId>ZZ0QO3JXDXSWZH79N</PmtInflId>
  </Btch>
  <TxDtls>
    <Refs>
      <EndToEndId>FAC0102</EndToEndId>
    </Refs>
    <RltdPties>
      <UltmtDbtr>
        <Nm>DURAND INITIAI</Nm>
        <Id>
          <OrgId>
            <BICOrBEI>REXAFRPP</BICOrBEI>
          </OrgId>
        </Id>
      </UltmtDbtr>
      <Cdtr>
        <Nm>DUPONT</Nm>
      </Cdtr>
      <CdtrAcct>
        <Id>
          <IBAN>FR761820600159xxxxxx</IBAN>
        </Id>
      </CdtrAcct>
      <UltmtCdtr>
        <Nm>DUPONT FINAL</Nm>
      </UltmtCdtr>
    </RltdPties>
    <RltdAgts>
      <CdtrAgt>
        <FinInstnId>
          <BIC>AGRIFRPP882</BIC>
        </FinInstnId>
      </CdtrAgt>
    </RltdAgts>
    <RmtInf>
      <Ustrd>REF 20000671230412</Ustrd>
    </RmtInf>
  </TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
</Stmnt>
</BkToCstmrStmnt>
</Document>

```

4.3 ANNEXE 3 : Exemples de relevé de compte pour illustrer les feuilles spécifiques

Hypothèses de départ des exemples :

Sur le compte FR7612345000010009513574632 (compte tenu en euro),
de la société SOCIETE X,
avec un ICS (FR12ZZZ123456),
un PSP (identifié par son BIC « BANQFRPPXXX ») comptabilise,
pour une journée comptable donnée (le 23/10/2012) :

| Exemple n° | Feuille spécifique | Opération |
|------------|---|--|
| 1 | Virement émis comptabilisation globale | Une remise de virements européens SEPA (comptabilisation globale nette). <i>Cette opération est présentée pour l'intérêt de l'exemple lui-même, avec un montant net des rejets.</i> |
| 2 | Virement retourné reçu par le Donneur d'Ordre | Un virement européen SEPA rejeté après échange (comptabilisation unitaire) |
| 3 | Virement reçu | Un virement européen SEPA reçu |
| 4 | Chèque payé | |
| 5 | Remise de chèques | |
| 6 | Chèque impayé | Un chèque revenu impayé pour le motif provision insuffisante |
| 7 | Versement espèces | |

- **Exemple n°1 : Virement émis comptabilisation globale**

Caractéristiques de la remise de virements européens SEPA :

| | |
|--|--|
| Type d'opération | Une remise de virements européens SEPA en comptabilité globale nette |
| Montant comptabilisé | 121 234,00 EUR |
| Nombre d'opérations émises | 57 |
| Montant total : | 122 514,59 EUR dont : - Nombre d'opérations rejetées : 10 - Montant total du nombre d'opérations rejetées : 1 280,59 EUR |
| Référence banque | ZZ123456789 |
| Référence de la remise | 1103021 |
| Nom payeur final (ultimate debtor) | PAYEUR FINAL SOCIETE X.Y |
| Id payeur final | ABCD12345X |
| Exonération de commission de mouvement | Oui |

Représentation de l'opération dans une feuille spécifique :

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Commentaires | Statut FR | Exemple camt.053.001.02 |
|-------|-----|-------|----------------------------------|---------------|--------|--|-----------|-------------------------|
| 2.76 | | → | Entry | <Ntry> | [0..n] | Niveau Ecriture / Opérations | O | |
| 2.78 | | →→ | Amount | <Amt> | [1..1] | Montant de l'écriture comptabilisée | M | 121234.00 EUR |
| 2.79 | | →→ | CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | [1..1] | "DBIT" | M | DBIT |
| 2.81 | | →→ | Status | <Sts> | [1..1] | "BOOK" | M | BOOK |
| 2.82 | | →→ | BookingDate | <BookgDt> | [0..1] | Date de comptabilisation de l'écriture | R | |
| 2.82 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | Date de comptabilisation de l'écriture | D | 2012-10-23 |
| 2.83 | | →→ | ValueDate | <ValDt> | [0..1] | Date de valeur | R | |
| 2.83 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | Date de valeur | D | 2012-10-23 |
| 2.84 | | →→ | AccountServicerReference | <AcctSvcrRef> | [0..1] | Référence de l'opération attribuée par la banque | O | XXX1234578 |
| 2.91 | | →→ | BankTransactionCode | <BkTxCd> | [1..1] | Code opération. : voir Liste des types d'opérations | M | |
| 2.92 | | →→→ | Domain | <Domn> | [0..1] | Domaine | R | |
| 2.93 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | "PMNT" pour Paiement (Payment). | M | PMT |
| 2.94 | | →→→→ | Family | <Fmly> | [1..1] | Famille | M | |
| 2.95 | | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | "ICDT" pour virement ordinaire émis "ICCN" pour virement de trésorerie émis | M | ICDT |
| 2.96 | | →→→→→ | SubFamilyCode | <SubFmlyCd> | [1..1] | Si la valeur du code famille est "ICDT" la valeur possible est : "DMCT" pour virement domestique (Domestic Credit Transfer) "ESCT" pour virement SEPA (SEPA Credit Transfer) "XBCT" pour virement transfrontalier (Cross-Border Credit Transfer) "VCOM" pour virement commercial "OTHR" pour autres Si la valeur du code famille est "ICCN" la seule valeur possible est : "ICCT" pour virement intra-groupe (Intra Compagny Credit Transfer) | M | ESCT |
| 2.97 | | →→→ | Proprietary | <Prtry> | [0..1] | Selon les besoins du client, le code utilisé pourra être celui du format depuis lequel le client migre vers le camt.053 (CFONB ou MT940) en plus du « Bank Transaction Code » L'émetteur du code sera mentionné dans la balise Issuer | A | |
| 2.98 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | Si alimentation par code CFONB : "06" en code générique "06" ou "21" pour virement domestique (Domestic Credit Transfer) "06" ou "21" pour virement SEPA (SEPA Credit Transfer) "44" pour virement transfrontalier (Cross-Border Credit Transfer) "90" pour virement commercial "14" pour virement trésorerie (Intra Compagny Credit Transfer) Ce code CFONB est suivi éventuellement d'un espace suivi du code interne de l'établissement qui émet le relevé et éventuellement du code SWIFT. Si alimentation par code SWIFT, voir documentation SWIFT | M | 21/2101 |
| 2.99 | | →→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Emetteur du code ="CFONB" ou "CFONB/Interne" ou "//SWIFT" ou "CFONB/Interne/SWIFT" | O | CFONB/interne |
| 2.135 | | →→ | EntryDetails | <NtryDtls> | [0..n] | Niveau technique (obligatoire pour avoir le détail des transactions) - Une seule occurrence | O | |
| 2.136 | | →→→ | Batch | <Btch> | [0..1] | Information détaillée au niveau lot de l'opération reçue du client | O | |
| 2.138 | | →→→→ | PaymentInformationIdentification | <PmtInflId> | [0..1] | Référence du lot si présent dans la remise du client | O | 1103021 |
| 2.139 | | →→→→ | NumberOfTransactions | <NbOfTxS> | [0..1] | Nombre de transactions comptabilisées dans la remise | O | 47 |
| 2.142 | | →→→ | TransactionDetails | <TxDtls> | [0..n] | Détail des transactions Une seule occurrence | O | |

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Commentaires | Statut FR | Exemple camt.053.001.02 |
|-------|-----|---------------|-----------------------------------|----------------|--------|---|-----------|---------------------------------|
| 2.199 | | →→→→ | RelatedParties | <RltdPties> | [0..1] | Entités concernées par la transaction | O | |
| 2.203 | | →→→→→ | UltimateDebtor | <UltmtDbtr> | [0..1] | Nom du tiers débiteur | O | |
| 2.203 | | →→→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | <i>Nom du donneur d'ordre initial</i> | O | <i>PAYEUR FINAL SOCIETE X.Y</i> |
| 2.203 | | →→→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | <i>Identifiant du donneur d'ordre initial</i> | O | |
| 2.203 | {Or | →→→→→→→ | OrganisationIdentification | <Orgld> | [1..1] | <i>Identifiant du donneur d'ordre initial</i> | D | |
| 2.203 | | →→→→→→→ → | Other | <Othr> | [0..n] | <i>Autre identifiant</i> | O | |
| 2.203 | | →→→→→→→ →→ | Identification | <Id> | [1..1] | <i>Identifiant</i> | M | <i>ABCD12345X</i> |
| 2.314 | | →→ | AdditionalEntryInformation | <AddtlNtryInf> | [0..1] | Pour les écritures au débit : Indicateur d'exonération de commission de mouvement : /ECM/Yes : écriture exonérée /ECM/No : écriture non exonérée | A | /ECM/Yes |

Message XML camt.053.001.02 associé à l'exemple n°1

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BkToCstmrStmnt>
    <GrpHdr>
      <MsgId>AAAASESS-FP-STAT001</MsgId>
      <CreDtTm>2012-10-23T23:00:00+01:00</CreDtTm>
    </GrpHdr>
    <Stmnt>
      <Id>AAAASESS-FP-STAT001</Id>
      <CreDtTm>2012-10-23T23:00:00+01:00</CreDtTm>
      <Acct>
        <Id>
          <IBAN>FR7612345000010009513574632</IBAN>
        </Id>
        <Ccy>EUR</Ccy>
        <Svcr>
          <FinInstnId>
            <BIC>BANQFRPPXXX</BIC>
          </FinInstnId>
        </Svcr>
      </Acct>
      <Bal>
        <Tp>
          <CdOrPrtry>
            <Cd>OPBD</Cd>
          </CdOrPrtry>
        </Tp>
        <Amt Ccy="EUR">150235.3</Amt>
        <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
        <Dt>
          <Dt>2012-10-22</Dt>
        </Dt>
      </Bal>
      <Bal>
        <Tp>
          <CdOrPrtry>
            <Cd>CLBD</Cd>
          </CdOrPrtry>
        </Tp>
        <Amt Ccy="EUR">29001.3</Amt>
        <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
        <Dt>
          <Dt>2012-10-23</Dt>
        </Dt>
      </Bal>
      <Bal>
        <Tp>
          <CdOrPrtry>
            <Cd>CLAV</Cd>
          </CdOrPrtry>
        </Tp>
        <Amt Ccy="EUR">29001.3</Amt>
        <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
        <Dt>
          <Dt>2012-10-23</Dt>
        </Dt>
      </Bal>
      <TxSummry>
        <TtlNtries>
          <NbOfNtries>1</NbOfNtries>
          <Sum>121234.00</Sum>
        </TtlNtries>
        <TtlDbtNtries>
          <NbOfNtries>1</NbOfNtries>
          <Sum>121234.00</Sum>
        </TtlDbtNtries>
      </TxSummry>
      <Ntry>
        <Amt Ccy="EUR">121234.00</Amt>
        <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
        <Sts>BOOK</Sts>
      </Ntry>
    </Stmnt>
  </BkToCstmrStmnt>
</Document>
```

```

<BookgDt>
  <Dt>2012-10-23</Dt>
</BookgDt>
<ValDt>
  <Dt>2012-10-23</Dt>
</ValDt>
<AcctSvcrRef>200924456780002</AcctSvcrRef>
<BkTxCd>
  <Domn>
    <Cd>PMNT</Cd>
    <Fmly>
      <Cd>ICDT</Cd>
      <SubFmlyCd>ESCT</SubFmlyCd>
    </Fmly>
  </Domn>
  <Prtry>
    <Cd>21/2101</Cd>
    <Issr>CFONB/Interne</Issr>
  </Prtry>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
  <Btch>
    <PmtInflId>1103021</PmtInflId>
    <NbOfTxs>47</NbOfTxs>
  </Btch>
  <TxDtls>
    <RltdPties>
      <UltmtDbtr>
        <Nm>PAYEUR FINAL SOCIETE X.Y</Nm>
        <Id>
          <Orgld>
            <Othr>
              <Id>ABCD12345X</Id>
            </Othr>
          </Orgld>
        </Id>
      </UltmtDbtr>
    </RltdPties>
  </TxDtls>
</NtryDtls>
<AddtlNtryInf>/ECM/Yes</AddtlNtryInf>
</Ntry>
</Stmnt>
</BkToCstmrStmnt>
</Document>

```

- **Exemple n°2 : Virement retourné reçu par le Donneur d'Ordre**

Caractéristiques du virement européen SEPA rejeté reçu :

Une opération de SCT n'a pas pu être imputée par la banque du bénéficiaire et revient à la banque du donneur d'ordre sous la forme de virement rejeté (on parle aussi de virement retourné (« return de SCT »).

Ce virement européen, est retourné pour le motif suivant : « Compte clos » (code ISO « AC04 »),

Cette opération rejetée est issue d'une remise de virements européens émise par la société TRINIDAD HOLDING (« donneur d'ordre ») pour le compte de sa filiale (« donneur d'ordre initial »).

Les caractéristiques de l'opération initiale de SCT, rejetée par la banque du bénéficiaire, sont les suivantes :

| | |
|--|--|
| Type d'opération | Un virement européen SEPA rejeté après échange (comptabilisation unitaire) |
| Nom du Donneur d'ordre | SOCIETE X |
| Compte du Donneur d'ordre | FR7612345000010009513574632 |
| Nom du donneur d'ordre initial | PAYEUR FINAL SOCIETE X.Y |
| Identifiant du donneur d'ordre initial | ABCD12345X |
| BIC banque du Donneur d'ordre | BANQFRPPXXX |
| End To End Identification | MYID0924400065401 |
| Motif de paiement (remittance info) | POUR REGLEMENT DE LA FACTURE NUM 12345678X |
| Montant de l'opération | 123,35 EUROS |
| Nom du bénéficiaire | PECHERIE DES 3 LACS |
| ID du bénéficiaire | ABCDFRPPXXX |
| Compte du bénéficiaire | FR7630000123450001234567811 |
| BIC banque du Bénéficiaire | BQUEFRPPXXX |

Représentation de l'opération dans une feuille spécifique :

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Commentaires | Statut FR | Exemple camt.053.001.02 |
|-------|-----|-----------|----------------------------|---------------|--------|--|-----------|-----------------------------|
| 2.76 | | → | Entry | <Ntry> | [0..n] | Niveau Ecriture / Opérations | O | |
| 2.78 | | →→ | Amount | <Amt> | [1..1] | Montant de l'écriture comptabilisée | M | 123.35 EUR |
| 2.79 | | →→ | CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | [1..1] | "CRDT" | M | CRDT |
| 2.81 | | →→ | Status | <Sts> | [1..1] | "BOOK" | M | BOOK |
| 2.82 | | →→ | BookingDate | <BookgDt> | [0..1] | Date de comptabilisation de l'écriture | R | |
| 2.82 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | Date de comptabilisation de l'écriture | D | 2012-10-23 |
| 2.83 | | →→ | ValueDate | <ValDt> | [0..1] | Date de valeur | R | |
| 2.83 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | Date de valeur | D | 2012-10-23 |
| 2.84 | | →→ | AccountServicerReference | <AcctSvcrRef> | [0..1] | Référence de l'opération attribuée par la banque | O | 200924456780001 |
| 2.91 | | →→ | BankTransactionCode | <BkTxCd> | [1..1] | Code opération. : voir Liste des types d'opérations | M | |
| 2.92 | | →→→ | Domain | <Domn> | [0..1] | Domaine. | R | |
| 2.93 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | "PMNT" pour Paiement (Payment). | M | PMNT |
| 2.94 | | →→→→ | Family | <Fmly> | [1..1] | Famille | M | |
| 2.95 | | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | "ICDT" retours de virements reçus (Issued Credit Transfer). | M | ICDT |
| 2.96 | | →→→→→ | SubFamilyCode | <SubFmlyCd> | [1..1] | "RRTN" pour virement retourné (Reversal Due Return) | M | RRTN |
| 2.97 | | →→→ | Proprietary | <Prtry> | [0..1] | Selon les besoins du client, le code utilisé pourra être celui du format depuis lequel le client migre vers le camt.053 (CFONB ou MT940) en plus du « Bank Transaction Code » L'émetteur du code sera mentionné dans la balise Issuer | A | |
| 2.98 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | Si alimentation par code CFONB : "12" pour virement retournés (Reversal Due Return). Ce code CFONB est suivi éventuellement du code interne de l'établissement qui émet le relevé et éventuellement du code SWIFT. Si alimentation par code SWIFT, voir documentation SWIFT | M | 12/1201/RTI |
| 2.99 | | →→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Emetteur du code ="CFONB" ou "CFONB/Interne" ou "//SWIFT" ou "CFONB/Interne/SWIFT" | O | CFONB/Interne/SWIFT |
| 2.135 | | →→ | EntryDetails | <NtryDtls> | [0..n] | Niveau technique (obligatoire pour avoir le détail des transactions) - Une seule occurrence | R | |
| 2.142 | | →→→ | TransactionDetails | <TxDtls> | [0..n] | Détail des transactions Une seule occurrence | R | |
| 2.143 | | →→→→ | References | <Refs> | [0..1] | Références de la transaction | O | |
| 2.148 | | →→→→→ | EndToEndIdentification | <EndToEndId> | [0..1] | Référence de bout-en-bout Utilisé notamment pour les virements SEPA Pour les virements non SEPA, il n'existe pas d'équivalence directe | O | MYID0924400065401 |
| 2.199 | | →→→→ | RelatedParties | <RltdPties> | [0..1] | Entités concernées par la transaction | O | |
| 2.203 | | →→→→→ | UltimateDebtor | <UltmtDbtr> | [0..1] | Nom du tiers débiteur | O | |
| 2.203 | | →→→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Nom du donneur d'ordre initial | O | PAYEUR FINAL SOCIETE X.Y |
| 2.203 | | →→→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | Identifiant du donneur d'ordre initial | O | |
| 2.203 | {Or | →→→→→→→ | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | Identifiant du donneur d'ordre initial | D | |
| 2.203 | | →→→→→→→→ | Other | <Othr> | [0..n] | Autre identifiant | O | |
| 2.203 | | →→→→→→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Identifiant | M | ABCD12345X |
| 2.204 | | →→→→→ | Creditor | <Cdtr> | [0..1] | Bénéficiaire | R | |
| 2.204 | | →→→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Nom du bénéficiaire | R | PECHERIE DES 3 LACS |
| 2.205 | | →→→→→ | CreditorAccount | <CdtrAcct> | [0..1] | Compte du bénéficiaire | O | |
| 2.205 | | →→→→→→ | Identification | <Id> | [1..1] | Identifiant du compte du bénéficiaire | D | |
| 2.205 | {Or | →→→→→→→ | IBAN | <IBAN> | [1..1] | IBAN, requis pour le virement SEPA | D | FR7630000123450001234567811 |
| 2.234 | | →→→→ | RemittanceInformation | <RmtInf> | [0..1] | Motif du paiement d'origine | O | |

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Commentaires | Statut FR | Exemple camt.053.001.02 |
|-------|-----|---------------|-----------------------------------|-----------------|--------|---|-----------|--|
| 2.235 | | →→→→→ | Unstructured | <Ustrd> | [0..n] | Motif du paiement sous forme non structurée | O | POUR REGLEMENT DE LA FACTURE NUM 12345678X |
| 2.266 | | →→→→→ | RelatedDates | <RltdDts> | [0..1] | Pour cette opération : dates relatives à l'opération d'origine | O | |
| 2.270 | | →→→→→ | InterbankSettlementDate | <IntrBkSttlmDt> | [0..1] | Date de règlement de l'opération d'origine | R | 2012-10-23 |
| 2.293 | | →→→→→ | ReturnInformation | <RtrInf> | [0..1] | Information sur le retour. | R | |
| 2.303 | | →→→→→ | Originator | <Orgtr> | [0..1] | L'une des deux zones ci-dessous est obligatoirement renseignée | R | |
| 2.303 | | →→→→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | <i>Identification</i> | O | |
| 2.303 | {Or | →→→→→→→→ | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | <i>Reprise de l'information reçue dans le message interbancaire</i> | D | |
| 2.303 | | →→→→→→→→ → | BICorBEI | <BICorBEI> | [0..1] | <i>BIC</i> | O | <i>BQUEFRPPXXX</i> |
| 2.304 | | →→→→→ | Reason | <Rsn> | [0..1] | L'une des deux zones ci-dessous est obligatoirement renseignée | R | AC04 |

Message XML camt.053.001.02 associé à l'exemple n°2

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BkToCstmrStmnt>
    <GrpHdr>
      <MsgId>AAAASESS-FP-STAT001</MsgId>
      <CreDtTm>2012-10-23T23:00:00+01:00</CreDtTm>
    </GrpHdr>
    <Stmnt>
      <Id>AAAASESS-FP-STAT001</Id>
      <CreDtTm>2012-10-23T23:00:00+01:00</CreDtTm>
      <Acct>
        <Id>
          <IBAN>FR7612345000010009513574632</IBAN>
        </Id>
        <Ccy>EUR</Ccy>
        <Svcr>
          <FinInstnId>
            <BIC>BANQFRPPXXX</BIC>
          </FinInstnId>
        </Svcr>
      </Acct>
      <Bal>
        <Tp>
          <CdOrPrtry>
            <Cd>OPBD</Cd>
          </CdOrPrtry>
        </Tp>
        <Amt Ccy="EUR">40.3</Amt>
        <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
        <Dt>
          <Dt>2012-10-22</Dt>
        </Dt>
      </Bal>
      <Bal>
        <Tp>
          <CdOrPrtry>
            <Cd>CLBD</Cd>
          </CdOrPrtry>
        </Tp>
        <Amt Ccy="EUR">163.65</Amt>
        <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
        <Dt>
          <Dt>2012-10-23</Dt>
        </Dt>
      </Bal>
      <Bal>
        <Tp>
          <CdOrPrtry>
            <Cd>CLAV</Cd>
          </CdOrPrtry>
        </Tp>
        <Amt Ccy="EUR">163.65</Amt>
        <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
        <Dt>
          <Dt>2012-10-23</Dt>
        </Dt>
      </Bal>
      <TxSummry>
        <TtlNtries>
          <NbOfNtries>1</NbOfNtries>
          <Sum>123.35</Sum>
        </TtlNtries>
        <TtlCdtNtries>
          <NbOfNtries>1</NbOfNtries>
          <Sum>123.35</Sum>
        </TtlCdtNtries>
      </TxSummry>
      <Ntry>
        <Amt Ccy="EUR">123.35</Amt>
        <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
        <Sts>BOOK</Sts>
      </Ntry>
    </Stmnt>
  </BkToCstmrStmnt>
</Document>
```

```

<BookgDt>
  <Dt>2012-10-23</Dt>
</BookgDt>
<ValDt>
  <Dt>2012-10-23</Dt>
</ValDt>
<AcctSvcrRef>200924456780001</AcctSvcrRef>
<BkTxCd>
  <Domn>
    <Cd>PMNT</Cd>
    <Fmly>
      <Cd>ICDT</Cd>
      <SubFmlyCd>RRTN</SubFmlyCd>
    </Fmly>
  </Domn>
  <Prtry>
    <Cd>12/1201/RTI</Cd>
    <Issr>CFONB/Interne/SWIFT</Issr>
  </Prtry>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
  <TxDtls>
    <Refs>
      <EndToEndId>MYID0924400065401</EndToEndId>
    </Refs>
    <RltdPties>
      <UltmtDbtr>
        <Nm>PAYEUR FINAL SOCIETE X.Y</Nm>
      </UltmtDbtr>
      <Cdtr>
        <Nm>PECHERIE DES 3 LACS</Nm>
      </Cdtr>
      <CdtrAcct>
        <Id>
          <IBAN>FR7630000123450001234567811</IBAN>
        </Id>
      </CdtrAcct>
    </RltdPties>
    <RmtInf>
      <Ustrd>POUR REGLEMENT DE LA FACTURE NUM 12345678X</Ustrd>
    </RmtInf>
    <RltdDts>
      <IntrBkSttlmDt>2012-10-22</IntrBkSttlmDt>
    </RltdDts>
    <RtrInf>
      <Orgtr>
        <Id>
          <Orgld>
            <BICOrBEI>BQUEFRPPXXX</BICOrBEI>
          </Orgld>
        </Id>
      </Orgtr>
      <Rsn>
        <Cd>AC04</Cd>
      </Rsn>
    </RtrInf>
  </TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
</Stmnt>
</BkToCstmrStmnt>
</Document>

```

- **Exemple n°3 : Virement reçu**

Caractéristiques du virement européen SEPA reçu :

| | |
|---------------------------------------|--|
| Type d'opération | Un virement européen SEPA reçu |
| Montant comptabilisé | 99,5 EUR |
| Référence banque | XXX123456 |
| Nom donneur d'ordre (debtor) | DIR. REG. DES FINANCES PUBLIQUES DE PARIS - AUTRES CORRESP |
| Id donneur d'ordre | CGCPFRP1XXX |
| End To End Id | 1D0750000201200466-052206449-121018 |
| Motif de paiement (Remittance info) | Non structuré FACTURE Nc ARNTF1120504FACTURE Nc ARNTF1120504ASS FONCIERE BxxxxxxxS |
| Nom du payeur final (ultimate debtor) | ASS FONCIERE BxxxxxxxS |

Cas d'une remittance information structurée

| | |
|-------------------------------------|--|
| Motif de paiement (Remittance info) | Structuré Avec pour type de communication SCOR StructuredCommunicationReference et pour référence 1071946 : <CdtrRefInf><Tp><CdOrPrtry><Cd>SCOR</Cd></CdOrPrtry></Tp><Ref>1071946</Ref></CdtrRefInf> |
|-------------------------------------|--|

Représentation de l'opération dans une feuille spécifique :

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Commentaires | Statut FR | Exemple camt.053.001.02 |
|-------|-----|-------|--------------------------|---------------|--------|---|-----------|-------------------------------------|
| 2.76 | | → | Entry | <Ntry> | [0..n] | Niveau Ecriture / Opérations | O | |
| 2.78 | | →→ | Amount | <Amt> | [1..1] | Montant de l'écriture comptabilisée | M | 99.5 EUR |
| 2.79 | | →→ | CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | [1..1] | "CRDT" | M | CRDT |
| 2.81 | | →→ | Status | <Sts> | [1..1] | "BOOK" | M | BOOK |
| 2.82 | | →→ | BookingDate | <BookgDt> | [0..1] | Date de comptabilisation de l'écriture | R | |
| 2.82 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | Date de comptabilisation de l'écriture | D | 2012-10-23 |
| 2.83 | | →→ | ValueDate | <ValDt> | [0..1] | Date de valeur | R | |
| 2.83 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | Date de valeur | D | 2012-10-23 |
| 2.84 | | →→ | AccountServicerReference | <AcctSvcrRef> | [0..1] | Référence de l'opération attribuée par la banque | O | XXX123456 |
| 2.91 | | →→ | BankTransactionCode | <BkTxCd> | [1..1] | Code opération : voir Liste des types d'opérations | M | |
| 2.92 | | →→→ | Domain | <Domn> | [0..1] | Domaine. | R | |
| 2.93 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | "PMNT" pour Paiement (Payment). | M | PMNT |
| 2.94 | | →→→→ | Family | <Fmly> | [1..1] | Famille | M | |
| 2.95 | | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | "RCDT" pour virement reçu (Received Credit Transfer). "RCCN" pour virement de trésorerie reçu (Received Cash Concentration Transaction). | M | RCDT |
| 2.96 | | →→→→→ | SubFamilyCode | <SubFmlyCd> | [1..1] | Si la valeur du code famille est "RCDT" les valeurs possibles sont : "DMCT" pour virement domestique non éligible SEPA (Domestic Credit Transfer) "ESCT" pour virement SEPA (SEPA Credit Transfer) "XBCT" pour virement transfrontalier (Cross-Border Credit Transfer) "OTHR" pour autres Si la valeur du code famille est "RCCN" la seule valeur possible est : "ICCT" pour virement intra-groupe (Intra Compagny Credit Transfer) | M | ESCT |
| 2.97 | | →→→ | Proprietary | <Prtry> | [0..1] | Selon les besoins du client, le code utilisé pourra être celui du format depuis lequel le client migre vers le camt.053 (CFONB ou MT940) en plus du Bank Transaction Code » L'émetteur du code sera mentionné dans la balise Issuer | A | |
| 2.98 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | Si alimentation par code CFONB : "05" pour code générique "05" ou "18" pour virement national (Domestic Credit Transfer) "05" ou "18" pour virement SEPA (SEPA Credit Transfer) "45" pour virement transfrontalier (Cross-Border Credit Transfer) "13" pour virement trésorerie (Intra Compagny Credit Transfer) Ce code CFONB est suivi éventuellement d'un espace suivi du code interne de l'établissement qui émet le relevé et éventuellement SWIFT Si alimentation par code SWIFT, voir documentation SWIFT | M | 18/0001/TRF |
| 2.99 | | →→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Emetteur du code ="CFONB" ou "CFONB/Interne" ou "//SWIFT" ou "CFONB/Interne/SWIFT" | O | CFONB/Interne/SWIFT |
| 2.135 | | →→ | EntryDetails | <NtryDtls> | [0..n] | Niveau technique (obligatoire pour avoir le détail des transactions) - Une seule occurrence | R | |
| 2.142 | | →→→ | TransactionDetails | <TxDtls> | [0..n] | Détail des transactions | R | |
| 2.143 | | →→→→ | References | <Refs> | [0..1] | Références de la transaction | O | |
| 2.148 | | →→→→→ | EndToEndIdentification | <EndToEndId> | [0..1] | Référence de bout-en-bout Utilisé notamment pour les virements SEPA Pour les autres virements, il n'existe pas toujours d'équivalence directe. | O | 1D0750000201200466-052206449-121018 |
| 2.199 | | →→→→ | RelatedParties | <RltdPties> | [0..1] | Entités concernées par la transaction | O | |

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Commentaires | Statut FR | Exemple camt.053.001.02 |
|-------|-----|--------------|-----------------------------------|-------------|--------|---|-----------|---|
| 2.201 | | →→→→→ | Debtor | <Dbtr> | [0..1] | Information sur le donneur d'ordre. | O | |
| 2.201 | | →→→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Nom du donneur d'ordre | O | DIR. REG. DES FINANCES PUBLIQUES DE PARIS - AUTRES CORRESP |
| 2.201 | | →→→→→→ | Identification | <Id> | [0..1] | Identifiant du donneur d'ordre | O | |
| 2.201 | {Or | →→→→→→→ | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | Identifiant de personne morale | D | |
| 2.201 | | →→→→→→→ → | Other | <Othr> | [0..n] | Autre identifiant | O | |
| 2.201 | | →→→→→→→ → | Identification | <Id> | [1..1] | Identifiant | M | CGCPFRP1XXX |
| 2.203 | | →→→→→ | UltimateDebtor | <UltmtDbtr> | [0..1] | Nom du tiers débiteur | O | |
| 2.203 | | →→→→→→ | Name | <Nm> | [0..1] | Nom du donneur d'ordre initial | O | ASS FONCIERE BxxxxxxxS |
| 2.234 | | →→→→ | RemittanceInformation | <RmtInf> | [0..1] | Motif du paiement | O | |
| 2.235 | | →→→→→ | Unstructured | <Ustrd> | [0..n] | Motif du paiement sous forme non structurée | O | (cas de remittance non structurée) FACTURE Nc ARNTF1120504FACTURE Nc ARNTF1120504ASS FONCIERE BxxxxxxxS |

Cas d'une remittance Information structurée :

| | | | | | | | | |
|-------|-----|--------------|-------------------------------------|--------------|--------|---|---|---|
| 2.236 | | →→→→→ | Structured | <Strd> | [0..n] | Motif du paiement sous forme structurée pouvant être utilisé en cas de réception de virement SEPA | O | |
| 2.256 | | →→→→→→ | CreditorReferenceInformation | <CdtrRefInf> | [0..1] | Référence fournie par le bénéficiaire au débiteur | R | |
| 2.257 | | →→→→→→→ | Type | <Tp> | [0..1] | Type de référence | O | |
| 2.258 | | →→→→→→→ → | CodeOrProprietary | <CdOrPrtry> | [1..1] | Code ou propriétaire | M | |
| 2.259 | {Or | →→→→→→→ → | Code | <Cd> | [1..1] | SCOR | R | (cas de remittance structurée) SCOR |
| 2.262 | | →→→→→→→ | Reference | <Ref> | [0..1] | Référence | R | (cas de remittance structurée) 1071946 |

Message XML camt.053.001.02 associé à l'exemple n°3

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
Y:\Edith\Utile\XSDXML~1\camt.053.001.02.xsd">
  <BkToCstmrStmnt>
    <GrpHdr>
      <MsgId>AAAASESS-FP-STAT001</MsgId>
      <CreDtTm>2012-10-23T23:00:00+01:00</CreDtTm>
    </GrpHdr>
    <Stmnt>
      <Id>AAAASESS-FP-STAT001</Id>
      <CreDtTm>2012-10-23T23:00:00+01:00</CreDtTm>
      <Acct>
        <Id>
          <IBAN>FR7612345000010009513574632</IBAN>
        </Id>
        <Ccy>EUR</Ccy>
        <Svcr>
          <FinInstnId>
            <BIC>BANQFRPPXXX</BIC>
          </FinInstnId>
        </Svcr>
      </Acct>
      <Bal>
        <Tp>
          <CdOrPrtry>
            <Cd>OPBD</Cd>
          </CdOrPrtry>
        </Tp>
        <Amt Ccy="EUR">40.3</Amt>
        <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
        <Dt>
          <Dt>2012-10-22</Dt>
        </Dt>
      </Bal>
      <Bal>
        <Tp>
          <CdOrPrtry>
            <Cd>CLBD</Cd>
          </CdOrPrtry>
        </Tp>
        <Amt Ccy="EUR">139.8</Amt>
        <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
        <Dt>
          <Dt>2012-10-23</Dt>
        </Dt>
      </Bal>
      <Bal>
        <Tp>
          <CdOrPrtry>
            <Cd>CLAV</Cd>
          </CdOrPrtry>
        </Tp>
        <Amt Ccy="EUR">139.8</Amt>
        <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
        <Dt>
          <Dt>2012-10-23</Dt>
        </Dt>
      </Bal>
      <TxSummry>
        <TtlNtries>
          <NbOfNtries>1</NbOfNtries>
          <Sum>99.5</Sum>
        </TtlNtries>
        <TtlCdtNtries>
          <NbOfNtries>1</NbOfNtries>
          <Sum>99.5</Sum>
        </TtlCdtNtries>
      </TxSummry>
      <Ntry>
        <Amt Ccy="EUR">99.5</Amt>
      </Ntry>
    </Stmnt>
  </BkToCstmrStmnt>
</Document>
```



```

<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
<Sts>BOOK</Sts>
<BookgDt>
  <Dt>2012-10-23</Dt>
</BookgDt>
<ValDt>
  <Dt>2012-10-23</Dt>
</ValDt>
<AcctSvcrRef>XXX123456</AcctSvcrRef>
<BkTxCd>
  <Domn>
    <Cd>PMNT</Cd>
    <Fmly>
      <Cd>RCDT</Cd>
      <SubFmlyCd>ESCT</SubFmlyCd>
    </Fmly>
  </Domn>
  <Prtry>
    <Cd>18/0001/TRF</Cd>
    <Issr>CFONB/Interne/SWIFT</Issr>
  </Prtry>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
  <TxDtls>
    <Refs>
      <EndToEndId>1D0750000201200466-052206449-121018</EndToEndId>
    </Refs>
    <RltdPties>
      <Dbtr>
        <Nm>DIR. REG. DES FINANCES PUBLIQUES DE PARIS - AUTRES
CORRESP</Nm>
        <Id>
          <OrgId>
            <Othr>
              <Id>CGCPFRP1XXX</Id>
            </Othr>
          </OrgId>
        </Id>
      </Dbtr>
      <UltmtDbtr>
        <Nm>ASS FONCIERE BxxxxxxxS</Nm>
      </UltmtDbtr>
    </RltdPties>
    <RmtInf>
      <Ustrd>FACTURE Nc ARNTF1120504FACTURE Nc ARNTF1120504ASS
FONCIERE BxxxxxxxS</Ustrd>
    </RmtInf>
  </TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
</Stmt>
</BkToCstmrStmt>
</Document>

```

Séquence relative à la Remittance information lorsqu'elle est structurée :

```

<RmtInf>
  <Strd>
    <CdtrRefInf>
      <Tp>
        <CdOrPrtry>
          <Cd>SCOR</Cd>
        </CdOrPrtry>
      </Tp>
      <Ref>1071946</Ref>
    </CdtrRefInf>
  </Strd>
</RmtInf>

```

- **Exemple n°4 : Chèque payé**

Caractéristiques de l'opération:

| | |
|----------------------|----------------|
| Type d'opération | Un chèque payé |
| Montant comptabilisé | 300 EUR |
| Référence banque | ZZ123456789 |
| Numéro du chèque | 0248926 |

Représentation de l'opération dans une feuille spécifique :

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Commentaires | Statut FR | Exemple camt.053.001.02 |
|-------|-----|-------|--------------------------|---------------|--------|---|-----------|-------------------------|
| 2.76 | | → | Entry | <Ntry> | [0..n] | Niveau Ecriture / Opérations | O | |
| 2.78 | | →→ | Amount | <Amt> | [1..1] | Montant de l'écriture comptabilisée | M | 300 EUR |
| 2.79 | | →→ | CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | [1..1] | "DBIT" | M | DBIT |
| 2.81 | | →→ | Status | <Sts> | [1..1] | "BOOK" | M | BOOK |
| 2.82 | | →→ | BookingDate | <BookgDt> | [0..1] | Date de comptabilisation de l'écriture | M | |
| 2.82 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | <i>Date de comptabilisation de l'écriture</i> | <i>M</i> | <i>2012-10-23</i> |
| 2.83 | | →→ | ValueDate | <ValDt> | [0..1] | Date de valeur | M | |
| 2.83 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | <i>Date</i> | <i>M</i> | <i>2012-10-23</i> |
| 2.84 | | →→ | AccountServicerReference | <AcctSvcrRef> | [0..1] | Référence de l'opération attribuée par la banque | O | ZZ123456789 |
| 2.91 | | →→ | BankTransactionCode | <BkTxCd> | [1..1] | Code opération. : voir Liste des types d'opérations | M | |
| 2.92 | | →→→ | Domain | <Domn> | [0..1] | Domaine | R | |
| 2.93 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | "PMNT" pour Paiement (Payment). | M | PMNT |
| 2.94 | | →→→→ | Family | <Fmly> | [1..1] | Famille | M | |
| 2.95 | | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | "ICHQ" pour Issued cheques | M | ICHQ |
| 2.96 | | →→→→→ | SubFamilyCode | <SubFmlyCd> | [1..1] | "CCHQ" pour cheque | M | CCHQ |
| 2.97 | | →→→ | Proprietary | <Prtry> | [0..1] | Selon les besoins du client, le code utilisé pourra être celui du format depuis lequel le client migre vers le camt.053 (CFONB ou MT940) en plus du « Bank Transaction Code » L'émetteur du code sera mentionné dans la balise Issuer | A | |
| 2.98 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | 01 pour chèque payé OU CHK pour MT 940 | R | 01/0101/CHK |
| 2.99 | | →→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Emetteur du code ="CFONB" ou "CFONB/Interne" ou "//SWIFT" ou "CFONB/Interne/SWIFT" | O | CFONB/Interne/SWIFT |
| 2.135 | | →→ | EntryDetails | <NtryDtls> | [0..n] | Niveau technique (obligatoire pour avoir le détail des transactions) - Une seule occurrence | O | |
| 2.142 | | →→→ | TransactionDetails | <TxDtls> | [0..n] | Détail des transactions Une seule occurrence | R | |
| 2.143 | | →→→→ | References | <Refs> | [0..1] | Références de la transaction | R | |
| 2.151 | | →→→→→ | ChequeNumber | <ChqNb> | [0..1] | Numéro du chèque | R | 0248926 |

Message XML camt.053.001.02 associé à l'exemple n°4

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
Y:\Edith\Utile\XSDXML~1\camt.053.001.02.xsd">
  <BkToCstmrStmnt>
    <GrpHdr>
      <MsgId>AAAASESS-FP-STAT001</MsgId>
      <CreDtTm>2012-10-23T23:00:00+01:00</CreDtTm>
    </GrpHdr>
    <Stmnt>
      <Id>AAAASESS-FP-STAT001</Id>
      <CreDtTm>2012-10-23T23:00:00+01:00</CreDtTm>
      <Acct>
        <Id>
          <IBAN>FR7612345000010009513574632</IBAN>
        </Id>
        <Ccy>EUR</Ccy>
        <Svcr>
          <FinInstnId>
            <BIC>BANQFRPPXXX</BIC>
          </FinInstnId>
        </Svcr>
      </Acct>
      <Bal>
        <Tp>
          <CdOrPrtry>
            <Cd>OPBD</Cd>
          </CdOrPrtry>
        </Tp>
        <Amt Ccy="EUR">40.3</Amt>
        <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
        <Dt>
          <Dt>2012-10-22</Dt>
        </Dt>
      </Bal>
      <Bal>
        <Tp>
          <CdOrPrtry>
            <Cd>CLBD</Cd>
          </CdOrPrtry>
        </Tp>
        <Amt Ccy="EUR">259.7</Amt>
        <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
        <Dt>
          <Dt>2012-10-23</Dt>
        </Dt>
      </Bal>
      <Bal>
        <Tp>
          <CdOrPrtry>
            <Cd>CLAV</Cd>
          </CdOrPrtry>
        </Tp>
        <Amt Ccy="EUR">259.7</Amt>
        <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
        <Dt>
          <Dt>2012-10-23</Dt>
        </Dt>
      </Bal>
      <TxSummry>
        <TtlNtries>
          <NbOfNtries>1</NbOfNtries>
          <Sum>300</Sum>
        </TtlNtries>
        <TtlDbtNtries>
          <NbOfNtries>1</NbOfNtries>
          <Sum>300</Sum>
        </TtlDbtNtries>
      </TxSummry>
      <Ntry>
        <Amt Ccy="EUR">300</Amt>
      </Ntry>
    </Stmnt>
  </BkToCstmrStmnt>
</Document>
```

```

<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
<Sts>BOOK</Sts>
<BookgDt>
  <Dt>2012-10-23</Dt>
</BookgDt>
<ValDt>
  <Dt>2012-10-23</Dt>
</ValDt>
<AcctSvcrRef>ZZ123456789</AcctSvcrRef>
<BkTxCd>
  <Domn>
    <Cd>PMNT</Cd>
    <Fmly>
      <Cd>ICHQ</Cd>
      <SubFmlyCd>CCHQ</SubFmlyCd>
    </Fmly>
  </Domn>
  <Prtry>
    <Cd>01/0101/CHK</Cd>
    <Issr>CFONB/Interne/SWIFT</Issr>
  </Prtry>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
  <TxDtls>
    <Refs>
      <ChqNb>0248926</ChqNb>
    </Refs>
  </TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
</Stmt>
</BkToCstmrStmt>
</Document>

```

- **Exemple n°5 : Remise de Chèques**

Caractéristiques de l'opération:

| | |
|------------------------------------|---|
| Type d'opération | Remise de chèques |
| Montant comptabilisé | 599,48 EUR |
| Référence banque | ZZ123456789 |
| Date de valeur | J+1 par rapport à date de remise 24/10/2012 |
| Référence de la remise (PaymentId) | 3193872 |
| Nombre de chèques de la remise | 15 |

Représentation de l'opération dans une feuille spécifique :

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Commentaires | Statut FR | Exemple camt.053.001.02 |
|-------|-----|-------|----------------------------------|---------------|--------|---|-----------|-------------------------|
| 2.76 | | → | Entry | <Ntry> | [0..n] | Niveau Ecriture / Opérations | O | |
| 2.78 | | →→ | Amount | <Amt> | [1..1] | Montant de l'écriture comptabilisée | M | 599.48 EUR |
| 2.79 | | →→ | CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | [1..1] | "CRDT" | M | CRDT |
| 2.81 | | →→ | Status | <Sts> | [1..1] | "BOOK" | M | BOOK |
| 2.82 | | →→ | BookingDate | <BookgDt> | [0..1] | Date de comptabilisation de l'écriture | M | |
| 2.82 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | <i>Date de comptabilisation de l'écriture</i> | M | <i>2012-10-23</i> |
| 2.83 | | →→ | ValueDate | <ValDt> | [0..1] | Date de valeur | M | |
| 2.83 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | <i>Date</i> | M | <i>2012-10-24</i> |
| 2.84 | | →→ | AccountServicerReference | <AcctSvcrRef> | [0..1] | Référence de l'opération attribuée par la banque | O | ZZ123456789 |
| 2.91 | | →→ | BankTransactionCode | <BkTxCd> | [1..1] | Code opération. : voir Liste des types d'opérations | M | |
| 2.92 | | →→→ | Domain | <Domn> | [0..1] | Domaine | R | |
| 2.93 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | "PMNT" pour Paiement (Payment). | M | PMNT |
| 2.94 | | →→→→ | Family | <Fmly> | [1..1] | Famille | M | |
| 2.95 | | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | "RCHQ" Received cheques | M | RCHQ |
| 2.96 | | →→→→→ | SubFamilyCode | <SubFmlyCd> | [1..1] | « CCHQ » cheque | M | CCHQ |
| 2.97 | | →→→ | Proprietary | <Prtry> | [0..1] | Selon les besoins du client, le code utilisé pourra être celui du format depuis lequel le client migre vers le camt.053 (CFONB ou MT940) en plus du « Bank Transaction Code » L'émetteur du code sera mentionné dans la balise Issuer | A | |
| 2.98 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | si CFONB, 02 Remise de chèques mixtes si SWIFT, CLR pour Cash letters/cheques | R | 02/0202/CLR |
| 2.99 | | →→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Emetteur du code ="CFONB" ou "CFONB/Interne" ou "//SWIFT" ou "CFONB/Interne/SWIFT" | O | CFONB/interne/SWIFT |
| 2.135 | | →→ | EntryDetails | <NtryDtls> | [0..n] | Niveau technique (obligatoire pour avoir le détail des transactions) - Une seule occurrence | O | |
| 2.136 | | →→→ | Batch | <Btch> | [0..1] | Information détaillée au niveau lot de la remise reçue du client | O | |
| 2.138 | | →→→→ | PaymentInformationIdentification | <PmtInfId> | [0..1] | Référence de la remise même si elle est mono chèque | O | 3193872 |
| 2.139 | | →→→→ | NumberOfTransactions | <NbOfTxS> | [0..1] | Nombre de chèques dans la remise | O | 15 |

Message XML camt.053.001.02 associé à l'exemple n°5

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
Y:\Edith\Utile\XSDXML~1\camt.053.001.02.xsd">
  <BkToCstmrStmnt>
    <GrpHdr>
      <MsgId>AAAASESS-FP-STAT001</MsgId>
      <CreDtTm>2012-10-23T23:00:00+01:00</CreDtTm>
    </GrpHdr>
    <Stmnt>
      <Id>AAAASESS-FP-STAT001</Id>
      <CreDtTm>2012-10-23T23:00:00+01:00</CreDtTm>
      <Acct>
        <Id>
          <IBAN>FR7612345000010009513574632</IBAN>
        </Id>
        <Ccy>EUR</Ccy>
        <Svcr>
          <FinInstnId>
            <BIC>BANQFRPPXXX</BIC>
          </FinInstnId>
        </Svcr>
      </Acct>
      <Bal>
        <Tp>
          <CdOrPrtry>
            <Cd>OPBD</Cd>
          </CdOrPrtry>
        </Tp>
        <Amt Ccy="EUR">40.3</Amt>
        <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
        <Dt>
          <Dt>2012-10-22</Dt>
        </Dt>
      </Bal>
      <Bal>
        <Tp>
          <CdOrPrtry>
            <Cd>CLBD</Cd>
          </CdOrPrtry>
        </Tp>
        <Amt Ccy="EUR">639.78</Amt>
        <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
        <Dt>
          <Dt>2012-10-23</Dt>
        </Dt>
      </Bal>
      <Bal>
        <Tp>
          <CdOrPrtry>
            <Cd>CLAV</Cd>
          </CdOrPrtry>
        </Tp>
        <Amt Ccy="EUR">40.3</Amt>
        <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
        <Dt>
          <Dt>2012-10-23</Dt>
        </Dt>
      </Bal>
      <Bal>
        <Tp>
          <CdOrPrtry>
            <Cd>FWAV</Cd>
          </CdOrPrtry>
        </Tp>
        <Amt Ccy="EUR">639.78</Amt>
        <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
        <Dt>
          <Dt>2012-10-24</Dt>
        </Dt>
      </Bal>
    </Stmnt>
  </BkToCstmrStmnt>
</Document>
```

```

<TxsSummary>
  <TtlNtries>
    <NbOfNtries>1</NbOfNtries>
    <Sum>599.48</Sum>
  </TtlNtries>
  <TtlCdtNtries>
    <NbOfNtries>1</NbOfNtries>
    <Sum>599.48</Sum>
  </TtlCdtNtries>
</TxsSummary>
<Ntry>
  <Amt Ccy="EUR">599.48</Amt>
  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
  <Sts>BOOK</Sts>
  <BookgDt>
    <Dt>2012-10-23</Dt>
  </BookgDt>
  <ValDt>
    <Dt>2012-10-24</Dt>
  </ValDt>
  <AcctSvcrRef>ZZ123456789</AcctSvcrRef>
  <BkTxCd>
    <Domn>
      <Cd>PMNT</Cd>
      <Fmly>
        <Cd>RCHQ</Cd>
        <SubFmlyCd>CCHQ</SubFmlyCd>
      </Fmly>
    </Domn>
    <Prtry>
      <Cd>02/0202/CLR</Cd>
      <Issr>CFONB/Interne/SWIFT</Issr>
    </Prtry>
  </BkTxCd>
  <NtryDtls>
    <Btch>
      <PmtInflId>3193872</PmtInflId>
      <NbOfTxs>15</NbOfTxs>
    </Btch>
  </NtryDtls>
</Ntry>
</Stmt>
</BkToCstmrStmt>
</Document>

```

- **Exemple n°6 : Chèque impayé**

Caractéristiques de l'opération :

| | |
|--|--|
| Type d'opération | Un chèque revenu impayé pour le motif provision insuffisante |
| Montant comptabilisé | 300 EUR |
| Référence banque | ZZ123456789 |
| Numéro de chèque | 2419001 |
| Date de l'envoi en compensation du chèque = date de la remise de chèque d'origine | 18/10/2012 |
| Code rejet | 60 (Provision insuffisante) |
| Information complémentaire | 2419001 REMISE 9324923 DU 18/10/12 |

Représentation de l'opération dans une feuille spécifique :

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Commentaires | Statut FR | Exemple camt.053.001.02 |
|-------|-----|-------|--------------------------|---------------|--------|---|-----------|-------------------------|
| 2.76 | | → | Entry | <Ntry> | [0..n] | Niveau Ecriture / Opérations | O | |
| 2.78 | | →→ | Amount | <Amt> | [1..1] | Montant de l'écriture comptabilisée | M | 300 EUR |
| 2.79 | | →→ | CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | [1..1] | "DBIT" | M | DBIT |
| 2.81 | | →→ | Status | <Sts> | [1..1] | "BOOK" | M | BOOK |
| 2.82 | | →→ | BookingDate | <BookgDt> | [0..1] | Date de comptabilisation de l'écriture | M | |
| 2.82 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | Date de comptabilisation de l'écriture | M | 2012-10-23 |
| 2.83 | | →→ | ValueDate | <ValDt> | [0..1] | Date de valeur | M | |
| 2.83 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | Date | M | 2012-10-23 |
| 2.84 | | →→ | AccountServicerReference | <AcctSvcrRef> | [0..1] | Référence de l'opération attribuée par la banque | O | ZZ123456789 |
| 2.91 | | →→ | BankTransactionCode | <BkTxCd> | [1..1] | Code opération. : voir Liste des types d'opérations | M | |
| 2.92 | | →→→ | Domain | <Domn> | [0..1] | Domaine | R | |
| 2.93 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | "PMNT" pour Paiement (Payment). | M | PMNT |
| 2.94 | | →→→→ | Family | <Fmly> | [1..1] | Famille | M | |
| 2.95 | | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | "RCHQ" Received cheques | M | RCHQ |
| 2.96 | | →→→→→ | SubFamilyCode | <SubFmlyCd> | [1..1] | "UPCQ" pour chèque impayé | M | UPCQ |
| 2.97 | | →→→ | Proprietary | <Prtry> | [0..1] | Selon les besoins du client, le code utilisé pourra être celui du format depuis lequel le client migre vers le camt.053 (CFONB ou MT940) en plus du « Bank Transaction Code » L'émetteur du code sera mentionné dans la balise Issuer | A | |
| 2.98 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | Si CFONB "03" pour chèque impayé si SWIFT "RTI" Return Item | R | 03/0301/RTI |
| 2.99 | | →→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Emetteur du code ="CFONB" ou "CFONB/Interne" ou "/SWIFT" ou "CFONB/Interne/SWIFT" | O | CFONB/Interne/SWIFT |
| 2.135 | | →→ | EntryDetails | <NtryDtls> | [0..n] | Niveau technique (obligatoire pour avoir le détail des transactions) - Une seule occurrence et au moins une zone ci-dessous doit être remplie) | O | |
| 2.142 | | →→→ | TransactionDetails | <TxDtls> | [0..n] | Détail des transactions Une seule occurrence | O | |
| 2.143 | | →→→→ | References | <Refs> | [0..1] | Références de la transaction | O | |
| 2.151 | | →→→→→ | ChequeNumber | <ChqNb> | [0..1] | Numéro de chèque | R | 2419001 |

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Commentaires | Statut FR | Exemple camt.053.001.02 |
|-------|----|-------|---|-----------------|--------|--|-----------|---|
| 2.266 | | →→→→ | RelatedDates | <RltdDts> | [0..1] | Pour cette opération : dates relatives à l'opération d'origine | O | |
| 2.270 | | →→→→→ | InterbankSettlementDate | <IntrBkSttlmDt> | [0..1] | Date de règlement de l'opération d'origine | R | 2012-10-18 |
| 2.293 | | →→→→ | ReturnInformation | <RtrInf> | [0..1] | Information sur les retours. | R | |
| 2.304 | | →→→→→ | Reason | <Rsn> | [0..1] | Motif du rejet | R | 60 |
| 2.313 | | →→→→ | AdditionalTransactionInformation | <AddtlTxInf> | [0..1] | Informations complémentaires. Cf §2.10 " Remarques sur les différentes balises". | O | /LIB/2419001 REMISE 9324923 DU 18/10/12 |

Message XML camt.053.001.02 associé à l'exemple n°6

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
Y:\Edith\Utile\XSDXML~1\camt.053.001.02.xsd">
  <BkToCstmrStmnt>
    <GrpHdr>
      <MsgId>AAAASESS-FP-STAT001</MsgId>
      <CreDtTm>2012-10-23T23:00:00+01:00</CreDtTm>
    </GrpHdr>
    <Stmnt>
      <Id>AAAASESS-FP-STAT001</Id>
      <CreDtTm>2012-10-23T23:00:00+01:00</CreDtTm>
      <Acct>
        <Id>
          <IBAN>FR7612345000010009513574632</IBAN>
        </Id>
        <Ccy>EUR</Ccy>
        <Svcr>
          <FinInstnId>
            <BIC>BANQFRPPXXX</BIC>
          </FinInstnId>
        </Svcr>
      </Acct>
      <Bal>
        <Tp>
          <CdOrPrtry>
            <Cd>OPBD</Cd>
          </CdOrPrtry>
        </Tp>
        <Amt Ccy="EUR">40.3</Amt>
        <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
        <Dt>
          <Dt>2012-10-22</Dt>
        </Dt>
      </Bal>
      <Bal>
        <Tp>
          <CdOrPrtry>
            <Cd>CLBD</Cd>
          </CdOrPrtry>
        </Tp>
        <Amt Ccy="EUR">259.7</Amt>
        <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
        <Dt>
          <Dt>2012-10-23</Dt>
        </Dt>
      </Bal>
      <Bal>
        <Tp>
          <CdOrPrtry>
            <Cd>CLAV</Cd>
          </CdOrPrtry>
        </Tp>
        <Amt Ccy="EUR">259.7</Amt>
        <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
        <Dt>
          <Dt>2012-10-23</Dt>
        </Dt>
      </Bal>
      <TxSummry>
        <TtlNtries>
          <NbOfNtries>1</NbOfNtries>
          <Sum>300</Sum>
        </TtlNtries>
        <TtlDbtNtries>
          <NbOfNtries>1</NbOfNtries>
          <Sum>300</Sum>
        </TtlDbtNtries>
      </TxSummry>
      <Ntry>
        <Amt Ccy="EUR">300</Amt>
      </Ntry>
    </Stmnt>
  </BkToCstmrStmnt>
</Document>
```

```

<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
<Sts>BOOK</Sts>
<BookgDt>
  <Dt>2012-10-23</Dt>
</BookgDt>
<ValDt>
  <Dt>2012-10-23</Dt>
</ValDt>
<AcctSvcrRef>ZZ123456789</AcctSvcrRef>
<BkTxCd>
  <Domn>
    <Cd>PMNT</Cd>
    <Fmly>
      <Cd>RCHQ</Cd>
      <SubFmlyCd>UPCQ</SubFmlyCd>
    </Fmly>
  </Domn>
  <Prtry>
    <Cd>03/0301/RTI</Cd>
    <Issr>CFONB/Interne/SWIFT</Issr>
  </Prtry>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
  <TxDtls>
    <Refs>
      <ChqNb>2419001</ChqNb>
    </Refs>
    <AmtDtls>300 EUR</AmtDtls>
    <RltdDt>
      <IntrBkSttlmDt>2012-10-18</IntrBkSttlmDt>
    </RltdDt>
    <RtrInf>
      <Rsn>
        <Prtry>60</Prtry>
      </Rsn>
    </RtrInf>
    <AddtlTxInf>/LIB/2419001 REMISE 9324923 DU 18/10/12</AddtlTxInf>
  </TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
</Stmt>
</BkToCstmrStmt>
</Document>

```

- **Exemple n°7 : Versement espèces**

Caractéristiques de l'opération :

| | |
|----------------------|-------------------|
| Type d'opération | Versement espèces |
| Montant comptabilisé | 300 EUR |
| Référence banque | ZZ123456789 |

Représentation de l'opération dans une feuille spécifique :

| Index | Or | Level | Message Item | <XML Tag> | Mult. | Commentaires | Statut FR | Exemple camt.053.001.02 |
|-------|-----|-------|--------------------------|---------------|--------|---|-----------|-------------------------|
| 2.76 | | → | Entry | <Ntry> | [0..n] | Niveau Ecriture / Opérations | O | |
| 2.78 | | →→ | Amount | <Amt> | [1..1] | Montant de l'écriture comptabilisée | M | 300 EUR |
| 2.79 | | →→ | CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | [1..1] | "CRDT" | M | CRDT |
| 2.81 | | →→ | Status | <Sts> | [1..1] | "BOOK" | M | BOOK |
| 2.82 | | →→ | BookingDate | <BookgDt> | [0..1] | Date de comptabilisation de l'écriture | M | |
| 2.82 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | <i>Date de comptabilisation de l'écriture</i> | M | <i>2012-10-23</i> |
| 2.83 | | →→ | ValueDate | <ValDt> | [0..1] | Date de valeur | M | |
| 2.83 | {Or | →→→ | Date | <Dt> | [1..1] | <i>Date de valeur</i> | M | <i>2012-10-23</i> |
| 2.84 | | →→ | AccountServicerReference | <AcctSvcrRef> | [0..1] | Référence de l'opération attribuée par la banque | O | ZZ123456789 |
| 2.91 | | →→ | BankTransactionCode | <BkTxCd> | [1..1] | Code opération. : voir Liste des types d'opérations | M | |
| 2.92 | | →→→ | Domain | <Domn> | [0..1] | Domaine | R | |
| 2.93 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | "PMNT" pour Paiement (Payment). | M | PMNT |
| 2.94 | | →→→→ | Family | <Fmly> | [1..1] | Famille | M | |
| 2.95 | | →→→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | "CNTR" pour transaction au comptoir | M | CNTR |
| 2.96 | | →→→→→ | SubFamilyCode | <SubFmlyCd> | [1..1] | "CPDT" pour dépôt d'espèces | M | CPDT |
| 2.97 | | →→→ | Proprietary | <Prtry> | [0..1] | Selon les besoins du client, le code utilisé pourra être celui du format depuis lequel le client migre vers le camt.053 (CFONB ou MT940) en plus du « Bank Transaction Code » L'émetteur du code sera mentionné dans la balise Issuer | A | |
| 2.98 | | →→→→ | Code | <Cd> | [1..1] | "04" pour Versement espèces | R | 04/0404/MSC |
| 2.99 | | →→→→ | Issuer | <Issr> | [0..1] | Emetteur du code ="CFONB" ou "CFONB/Interne" ou "//SWIFT" ou "CFONB/Interne/SWIFT" | O | CFONB/Interne/SWIFT |

Message XML camt.053.001.02 associé à l'exemple n°7

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
Y:\Edith\Utile\XSDXML~1\camt.053.001.02.xsd">
  <BkToCstmrStmnt>
    <GrpHdr>
      <MsgId>AAAASESS-FP-STAT001</MsgId>
      <CreDtTm>2012-10-23T23:00:00+01:00</CreDtTm>
    </GrpHdr>
    <Stmnt>
      <Id>AAAASESS-FP-STAT001</Id>
      <CreDtTm>2012-10-23T23:00:00+01:00</CreDtTm>
      <Acct>
        <Id>
          <IBAN>FR7612345000010009513574632</IBAN>
        </Id>
        <Ccy>EUR</Ccy>
        <Svcr>
          <FinInstnId>
            <BIC>BANQFRPPXXX</BIC>
          </FinInstnId>
        </Svcr>
      </Acct>
      <Bal>
        <Tp>
          <CdOrPrtry>
            <Cd>OPBD</Cd>
          </CdOrPrtry>
        </Tp>
        <Amt Ccy="EUR">40.3</Amt>
        <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
        <Dt>
          <Dt>2012-10-22</Dt>
        </Dt>
      </Bal>
      <Bal>
        <Tp>
          <CdOrPrtry>
            <Cd>CLBD</Cd>
          </CdOrPrtry>
        </Tp>
        <Amt Ccy="EUR">340.3</Amt>
        <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
        <Dt>
          <Dt>2012-10-23</Dt>
        </Dt>
      </Bal>
      <Bal>
        <Tp>
          <CdOrPrtry>
            <Cd>CLAV</Cd>
          </CdOrPrtry>
        </Tp>
        <Amt Ccy="EUR">340.3</Amt>
        <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
        <Dt>
          <Dt>2012-10-23</Dt>
        </Dt>
      </Bal>
      <TxSummry>
        <TtlNtries>
          <NbOfNtries>1</NbOfNtries>
          <Sum>300</Sum>
        </TtlNtries>
      </TxSummry>
    </Stmnt>
  </BkToCstmrStmnt>
</Document>
```

```

    </TtlNtries>
    <TtlCdtNtries>
      <NbOfNtries>1</NbOfNtries>
      <Sum>300</Sum>
    </TtlCdtNtries>
  </TxSummary>
  <Ntry>
    <Amt Ccy="EUR">300</Amt>
    <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
    <Sts>BOOK</Sts>
    <BookgDt>
      <Dt>2012-10-23</Dt>
    </BookgDt>
    <ValDt>
      <Dt>2012-10-23</Dt>
    </ValDt>
    <AcctSvcrRef>ZZ123456789</AcctSvcrRef>
    <BkTxCd>
      <Domn>
        <Cd>PMNT</Cd>
        <Fmly>
          <Cd>CNTR</Cd>
          <SubFmlyCd>CPDT</SubFmlyCd>
        </Fmly>
      </Domn>
      <Prtry>
        <Cd>04/0404/MSC</Cd>
        <Issr>CFONB/Interne/SWIFT</Issr>
      </Prtry>
    </BkTxCd>
  </Ntry>
</Stmt>
</BkToCstmrStmt>
</Document>

```