



Comité Français d'Organisation
et de Normalisation Bancaires



Guide d'utilisation du standard ISO 20022 POUR LES RELEVÉS 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 : 1.2
Date : Juillet 2019
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
	Qu'est ce qu' XML ?.....	5
	Les balises ou « tags »	6
	Imbrication des balises XML.....	6
	Les attributs XML.....	6
	La structure d'un document contenu XML.....	7
	Le schéma de modélisation	7
	Le dictionnaire.....	8
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	Les statuts de données	10
1.8.2	Les index de données.....	10
1.8.3	Les éléments composés	10
1.8.4	Les règles applicables aux messages.....	11
1.9	REGLES GENERALES DE TRONCATURE.....	11
1.10	CARACTERES AUTORISES	11
1.11	FORMAT DES MONTANTS.....	12
1.12	FICHER 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	camt.052.001.02 BankToCustomerAccountReport (Relevé intraday).....	13
2.1.2	camt.053.001.02 BankToCustomerStatement (Relevé de compte).....	14
2.1.3	camt.054.001.02 BankToCustomerDebitCreditNotification	14
2.1.4	Correspondance des messages camt en ISO 20022 avec les fichiers existants	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	Structure détaillée du message.....	18
2.6	NIVEAUX DES INFORMATIONS RESTITUEES.....	20
2.7	LES TYPES D'OPERATIONS (INDEX 2.91 BANKTRANSACTIONCODE)	20
2.8	LES REFERENCES	21
2.9	EXPLICATION DES DIFFERENTES BALISES MONTANTS (« AMOUNT DETAILS » INDEX 2.156)	23
2.10	REMARQUES SUR LES DIFFERENTES BALISES	23
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	Éléments communs au début de chaque feuille	30
3.2.2	Feuille Chèque payé.....	34
3.2.3	Feuille remise de chèque(s)	36
3.2.4	Feuille Chèque impayé.....	38
3.2.5	Feuille Versement espèces.....	40
3.2.6	Feuille Virement reçu.....	42
3.2.6.1	Les montants	42
3.2.6.2	Autres observations	42
3.2.7	Feuille Virement retourné ou rejeté reçu par le Donneur d'Ordre.....	47
3.2.8	Feuilles Virement émis.....	52
3.2.8.1	Feuille Virement émis comptabilisation globale	52
3.2.8.1.1	Les montants.....	52
3.2.8.2	Feuille virement émis comptabilisation unitaire	55

3.2.8.2.1	Les montants	55
3.2.9	<i>Feuille Prélèvement SEPA reçu</i>	61
3.2.9.1	Les montants	61
3.2.9.2	Détails des prélèvements SEPA reçus au niveau transaction	61
3.2.9.3	Les intervenants	61
3.2.10	<i>Feuilles prélèvement SEPA émis</i>	65
3.2.10.1	Feuille prélèvement SEPA émis comptabilisation globale	65
3.2.10.1.1	Les montants	65
3.2.10.1.2	Les intervenants	65
3.2.10.2	Feuille prélèvement SEPA émis comptabilisation unitaire	68
3.2.10.2.1	Les montants	68
3.2.10.2.2	Détails des prélèvements SEPA émis au niveau transaction	68
3.2.10.2.3	Les intervenants	68
3.2.11	<i>Feuilles impayé reçu de prélèvement SEPA émis</i>	72
3.2.11.1	Feuille impayés reçu de prélèvement SEPA émis (comptabilisation globale)	72
3.2.11.1.1	Les montants	72
3.2.11.1.2	Les intervenants	72
3.2.11.2	Feuille impayé reçu de prélèvement SEPA émis (comptabilisation unitaire)	75
3.2.11.2.1	Les montants	75
3.2.11.2.2	Les codes retours	75
3.2.12	<i>Feuille impayé émis de prélèvement SEPA reçu</i>	79
3.2.12.1	Les montants	79
3.2.12.2	Les codes retours.....	79
3.2.13	<i>Feuille domiciliation d'effets (LCR BOR)</i>	83
3.2.13.1	Les montants	83
3.2.14	<i>Feuilles Remise à l'encaissement de LCR-BOR/ Remise à l'escompte de LCR-BOR</i>	86
3.2.14.1	Feuille Remise à l'encaissement de LCR-BOR/ Remise à l'escompte de LCR-BOR comptabilisation globale	86
3.2.14.2	Feuille Remise à l'encaissement de LCR-BOR/ Remise à l'escompte de LCR-BOR comptabilisation unitaire.....	88
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
3.2.16.1	Les montants	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.

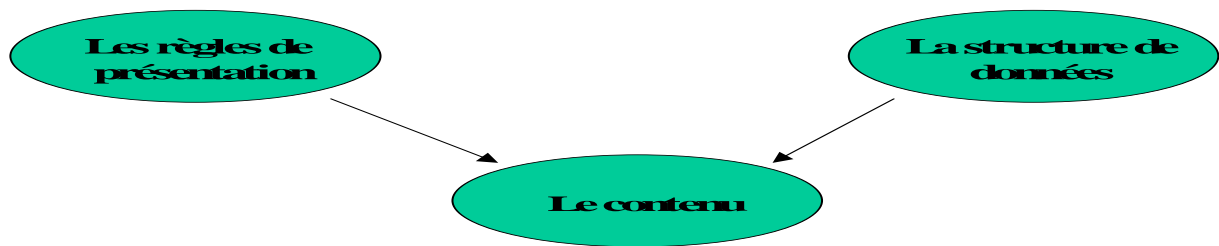
En soi, ISO 20022 est indépendant de la syntaxe de représentation des messages. Le choix de la syntaxe XML répond tout d'abord à une volonté de disposer d'une syntaxe plus souple et plus facile à maintenir. C'est aussi un choix d'adoption d'une syntaxe non-propriétaire et largement utilisée aussi bien 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.

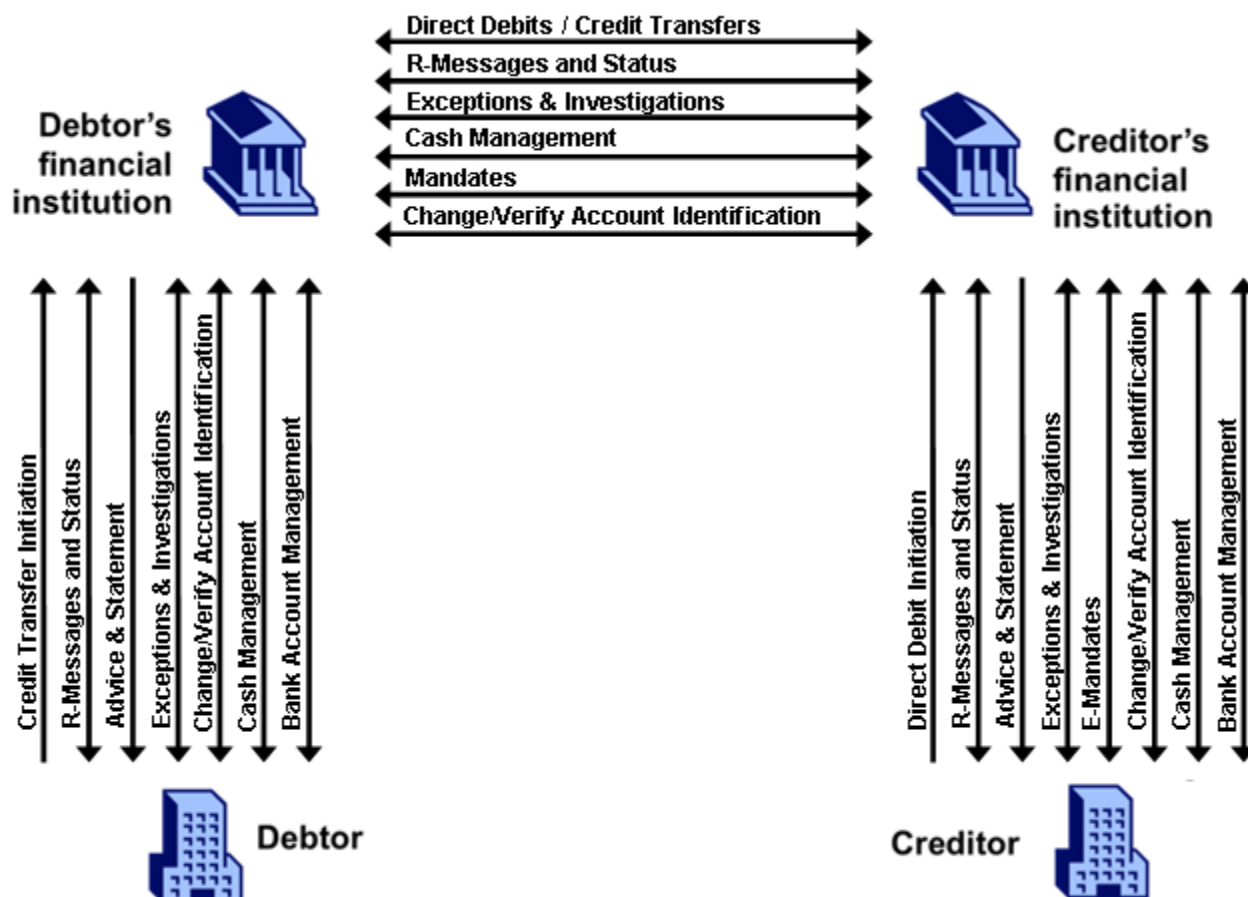
La gestion de ce dictionnaire a été confiée à SWIFT qui est la « Registration Authority », l'autorité d'enregistrement mandaté par l'ISO pour gérer le standard

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

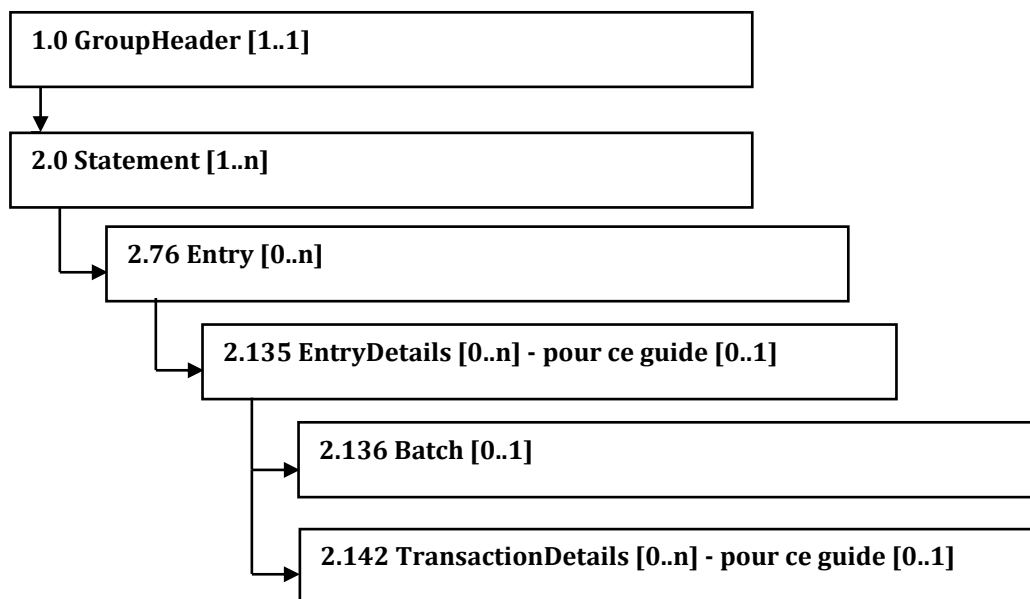
Le schéma XML BankToCustomerStatement a été défini et validé par l'International Organization for Standardization (ISO) et fait donc partie de la bibliothèque des standards ISO 20022. Cette dernière est disponible avec sa documentation sur le site de l'ISO 20022 (www.iso20022.org).

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 alimentée 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 décrite 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/FRST</AddtlTxInf>

dans laquelle la séquence de prélèvement est « FRST » pour « Premier d'une série ».

L'index 2.314 « AdditionnalEntryInformation » 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	<NbOfTxs>	[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	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	"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 : "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) "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
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 : "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

Index	Or	Level	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Data Type	Definition	Commentaires	Statut FR
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.	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		→→→→→	TransactionAmount	<TxAmt>	[0..1]	Composed	Amount of the underlying transaction.	Devise 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.	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 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		→→→→→→	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

Index	Or	Level	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Data Type	Definition	Commentaires	Statut FR
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.	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 scheme 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
2.205		→→→→→	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
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 scheme 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

Index	Or	Level	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Data Type	Definition	Commentaires	Statut FR
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. 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

3.2.7 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. 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

3.2.8 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	<NbOfTxS>	[0..1]	Max15NumericText	Number of individual transactions included in the batch	Nombre de transactions comptabilisées dans la remise	O
2.142		→→→	TransactionDetails	<TxDtIs>	[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 : "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

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	<p>Si alimentation par code CFONB :</p> <p>"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)</p> <p>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</p> <p>Si alimentation par code SWIFT, voir documentation SWIFT</p>	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 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 schème 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 schème 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 schème 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. 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

3.2.9 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 scheme 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 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 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 scheme 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 scheme 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 /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

3.2.10.2 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	Concernes 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	<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	"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	<NbOfTxes>	[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.	<i>Nom du créancier</i>	<i>R</i>
2.204		→→→→→→	Identification	<Id>	[0..1]	Composed	Unique and unambiguous identification of a party.	<i>Identifiant du créancier SEPA</i>	<i>O</i>
2.204	{Or	→→→→→→→	PrivateIdentification	<PrvtId>	[1..1]	Composed	Unique and unambiguous identification of a person, eg. passport.	<i>Identification SEPA ou nationale pour entreprise comme particulier</i>	<i>D</i>
2.204		→→→→→→→	Other	<Othr>	[0..n]	Composed	Unique identification of a person, as assigned by an institution, using an identification scheme.	<i>Autre identifiant</i>	<i>R</i>

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]	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
2.202		→→→→→	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]	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 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]	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
2.205		→→→→→	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	<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	"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	<i>Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.</i>	<i>Nom du débiteur</i>	O
2.201		→→→→→→	Identification	<Id>	[0..1]	Composed	<i>Unique and unambiguous identification of a party.</i>	<i>Identification du débiteur</i>	O
2.201	{Or	→→→→→→	OrganisationIdentification	<OrgId>	[1..1]	Composed	<i>Unique and unambiguous way of identifying an organisation.</i>	<i>Reprise de l'information donnée par le client</i>	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]	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]	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]	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	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]	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
2.206		→→→→→	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	<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	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	<i>Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.</i>	<i>Nom du tiré</i>	O
2.201		→→→→→→	Identification	<Id>	[0..1]	Composed	<i>Unique and unambiguous identification of a party.</i>	<i>Identifiant du tiré</i>	O
2.201	{Or}	→→→→→→	OrganisationIdentification	<OrgId>	[1..1]	Composed	<i>Unique and unambiguous way of identifying an organisation.</i>	<i>Identifiant de personne morale</i>	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	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.	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	<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	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

Index	Or	Level	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Data Type	Definition	Commentaires	Statut FR
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
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	<AnnCdPstngAmt>	[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 signifiantes	O

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 débiteur	O
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]	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 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]	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	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]	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

Index	Or	Level	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Data Type	Definition	Commentaires	Statut FR
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
2.207		→→→→→	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	<RltdAgts>	[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	<DlvrgAgt>	[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	<SttlmPlc>	[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

Index	Or	Level	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Data Type	Definition	Commentaires	Statut FR
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
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).

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	ZZ0QO3JXDZSWZH79N
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				FR761820600159XXXXXX
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
0000000000102OZZ0QO3JXD XSWZH79
0530004052900103EUR2 0002049xxx421140612 NBEDUPONT
0530004052900103EUR2 0002049xxx421140612 NPODURAND INITIAL
0530004052900103EUR2 0002049xxx421140612 IPOREXAFRPPXXX
BICORBEI
0530004052900103EUR2 0002049xxx421140612 NBUDUPONT FINAL
0530004052900103EUR2 0002049xxx421140612 LCCREF 20000671230412
0530004052900103EUR2 0002049xxx421140612 RCNFAC0102
0530004052900103EUR2 0002049xxx421140612 REFZZ0QO3JXD XSWZH79N
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>
      </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 RELEVÉ 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>
</Stmt>
</BkToCstmrStmt>
</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]	<i>Date de comptabilisation de l'écriture</i>	D	<i>2012-10-23</i>
2.83		→→	ValueDate	<ValDt>	[0..1]	Date de valeur	R	
2.83	{Or	→→→	Date	<Dt>	[1..1]	<i>Date de valeur</i>	D	<i>2012-10-23</i>
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]	<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	<OrgId>	[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>
2.204		→→→→→	Creditor	<Cdtr>	[0..1]	Bénéficiaire	R	
2.204		→→→→→→	Name	<Nm>	[0..1]	<i>Nom du bénéficiaire</i>	R	<i>PECHERIE DES 3 LACS</i>
2.205		→→→→→	CreditorAccount	<CdtrAcct>	[0..1]	Compte du bénéficiaire	O	
2.205		→→→→→→	Identification	<Id>	[1..1]	<i>Identifiant du compte du bénéficiaire</i>	D	
2.205	{Or	→→→→→→→	IBAN	<IBAN>	[1..1]	<i>IBAN, requis pour le virement SEPA</i>	D	<i>FR7630000123450001234567811</i>
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>
</Stmt>
</BkToCstmrStmt>
</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]	<i>Date de comptabilisation de l'écriture</i>	<i>D</i>	<i>2012-10-23</i>
2.83		→→	ValueDate	<ValDt>	[0..1]	Date de valeur	R	
2.83	{Or	→→→	Date	<Dt>	[1..1]	<i>Date de valeur</i>	<i>D</i>	<i>2012-10-23</i>
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	<Orgld>	[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>
</Stmnt>
</BkToCstmrStmnt>
</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	<PmtInflId>	[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>
      <Msgld>AAAASESS-FP-STAT001</Msgld>
      <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]	<i>Date de comptabilisation de l'écriture</i>	M	2012-10-23
2.83		→→	ValueDate	<ValDt>	[0..1]	Date de valeur	M	
2.83	{Or	→→→	Date	<Dt>	[1..1]	<i>Date</i>	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>
      <Msgld>AAAASESS-FP-STAT001</Msgld>
      <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]	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 de valeur	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]	"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">
  <BkToCstmrStmt>
    <GrpHdr>
      <MsgId>AAAASESS-FP-STAT001</MsgId>
      <CreDtTm>2012-10-23T23:00:00+01:00</CreDtTm>
    </GrpHdr>
    <Stmt>
      <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>
    </Stmt>
  </BkToCstmrStmt>
</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>

```