

cegid



CRB

Traitement des CAMT.052

Version 1.0

www.cegid.com

À propos de ce document

Le but de ce document est de présenter la solution de traitement des virements IP pour la Banque Fiducial.

Niveau de confidentialité	Document Confidentiel
Dernière mise à jour	27/11/2025
Destinataires	Diffusion restreinte
Auteur	Baptiste GROSSET

Mentions légales

La permission est accordée en vertu du présent Accord pour télécharger les documents détenus par Cegid et pour utiliser l'information contenue dans les documents uniquement en interne, à condition que: (a) la mention de copyright sur les documents demeure sur toutes les copies du matériel ; (b) l'utilisation de ces documents soit à usage personnel et non commercial, à moins qu'il n'ait été clairement défini par Cegid que certaines spécifications puissent être utilisées à des fins commerciales ; (c) les documents ne seront ni copiés sur des ordinateurs en réseau, ni publiés sur quelque type de support, à moins d'en avoir obtenu l'autorisation explicite de Cegid; et (d) aucune modification ne soit apportée à ces documents.

SOMMAIRE

Sommaire.....	3
1. Restitution des CAMT.052.....	4
1.1. Version acceptée.....	4
1.2. Consultation des relevés CAMT.052.....	4
1.3. Impression des relevés CAMT.052	5
2. Intégration des CAMT.052.....	6
2.1. Configuration de l'intégration des opérations	6
2.2. Restitution des soldes intraday	7
2.2.1. Restitution sur le widget « Soldes de vos comptes »	7
2.2.2. Restitution sur l'écran « Soldes des comptes »	8
2.2.1. Restitution sur l'écran « Position de trésorerie »	9
2.3. Restitutions des écritures intraday	10
2.3.1. Restitution sur l'écran « Mes opérations »	10

1. RESTITUTION DES CAMT.052

1.1. Version acceptée

La plateforme CRB permet la récupération des relevés intraday au format CAMT.052 dans leur version 02 (CAMT.052.001.02)

1.2. Consultation des relevés CAMT.052

Les relevés CAMT.052 peuvent être consultés directement depuis CRB, avec une restitution prenant la forme suivante :

Détail du Fichier Bancaire de l'entité : RENAULT

Libellé

ibban

FR76111111111111111111111148

(RENAULT CPT CEGID 11111)

Devise

EUR

Nouveau Solde

3 721 182,67

Ecritures

5

Opération	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Libellé complémentaire
19/01/2021	/LIB/2-O0000000/LIB/2-S/LIB/REM SCTR VIR 190121	20/01/2021		100,00	/LIB/2-O0000000/LIB/2-S/LIB/REM SCTR VIR 190121
19/01/2021	VIR 150	20/01/2021		150,00	VIR 150
19/01/2021	VIR 200	20/01/2021		200,00	VIR 200
19/01/2021	VIR 250	20/01/2021		250,00	VIR 250
19/01/2021	VIR 300	20/01/2021		300,00	VIR 300

(1 - 5 / 5)

Fermer

Export PDF

Export PDF enrichi

Figure 1 : Consultation d'un fichier CAMT.052

1.3. Impression des relevés CAMT.052

Les relevés CAMT.052 peuvent être imprimés au format PDF depuis CRB, avec une restitution prenant la forme suivante :

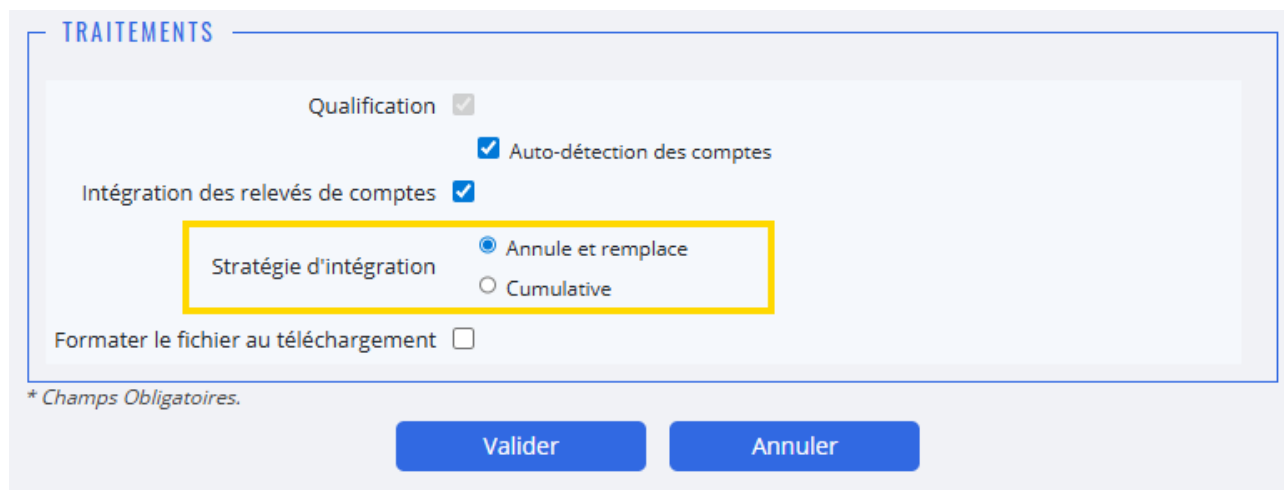
RENAULT WEB CAMT052					
Entité	RENAULT				
Libellé	Références Bancaires			Devise : EUR	
	FR76 1111 1111 1111 1111 148 (RENAULT CPT CEGID 11111)				
Opération(s) au : 19/01/2021 00:00					
Opération	Valeur	Réf. écriture	Libellé Nature opération	Débit	Crédit
19/01/2021	20/01/2021		/LIB/2-00000000/LIB/2-S/LIB/REM SCTR VIR 190121 Annulations et régularisations		100,00
19/01/2021	20/01/2021		VIR 150 Virements reçus		150,00
19/01/2021	20/01/2021		VIR 200 Virements reçus		200,00
19/01/2021	20/01/2021		VIR 250 Virements reçus		250,00
19/01/2021	20/01/2021		VIR 300 Virements reçus		300,00
				0,00	1 000,00
Solde en opération créditeur au :					3 721 182,67

Figure 2 : Impression d'un fichier CAMT.052

2. INTEGRATION DES CAMT.052

2.1. Configuration de l'intégration des opérations

Depuis le Flux Retour sur le type de relevé CAMT.052, il est possible de configurer une stratégie d'intégration des opérations.



TRAITEMENTS

Qualification ☒

☒ Auto-détection des comptes

Intégration des relevés de comptes ☒

Stratégie d'intégration

☒ Annule et remplace

☐ Cumulative

Formater le fichier au téléchargement ☐

* Champs Obligatoires.

Valider Annuler

Figure 3 : Configuration du Flux Retour

Règle d'intégration :

- Un relevé intraday est intégré uniquement si celui-ci est plus récent que le dernier relevé bancaire reçu et intégré en trésorerie
- Un contrôle de doublon est réalisé en se basant sur la balise <BkToCstmrAcctRpt><Rpt><Id> du relevé. Si un doublon est détecté, le relevé n'est pas intégré dans la trésorerie.

Stratégie d'intégration :

- Annule et remplace
 - Lorsqu'un relevé CAMT.052 est reçu, toutes les opérations intégrées existantes en provenance d'un relevé intraday sont supprimées puis les opérations présentes dans le nouveau relevé sont intégrées.
- Cumulative
 - Lorsqu'un relevé CAMT.052 est reçu, les opérations présentes dans le nouveau relevé sont intégrées en plus de celles existantes.

Quelle que soit la stratégie choisie, lors de l'intégration d'un relevé bancaire, l'ensemble des écritures intraday sont supprimées, puis les opérations présentes dans le relevé bancaire sont intégrées.

À chaque intégration d'un nouveau relevé, le solde intraday du compte est mis à jour dès lors que l'intégration s'est déroulée avec succès. Lorsque le solde intraday est fourni dans le fichier, il est directement repris ; à défaut, il est recalculé à partir des opérations du relevé et du dernier solde connu du compte.

2.2. Restitution des soldes intraday

Si un solde est présent dans le fichier CAMT.052, celui-ci est repris comme solde instantanée

- Sur le widget de soldes de vos comptes
- Sur l'écran soldes des comptes
- Sur la position de trésorerie

2.2.1. Restitution sur le widget « Soldes de vos comptes »

Configuration

Le widget peut afficher le solde instantané en activant la fonctionnalité sur la configuration du widget.

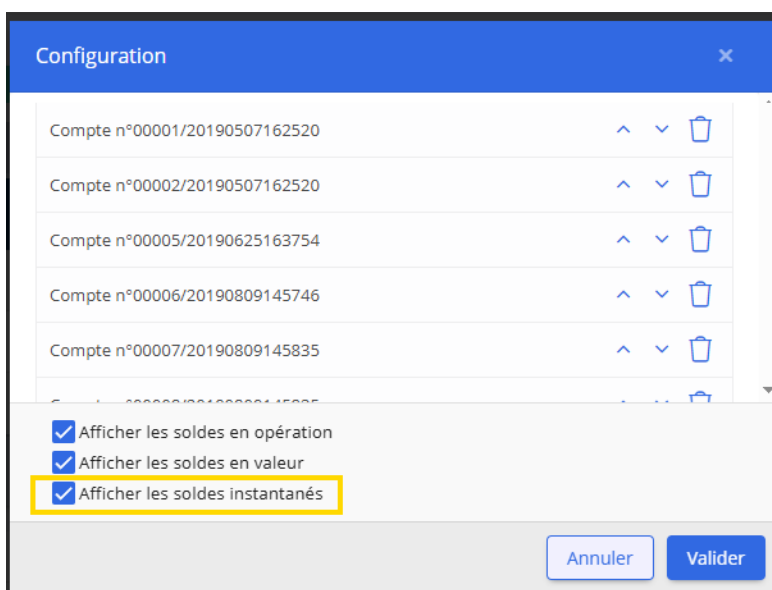


Figure 4 : Activation des soldes instantanés sur le widget

Soldes restitués

- Solde opération
 - Solde en opération récupéré depuis le fichier de relevé bancaire
 - Ce solde affiche les soldes journaliers (présents sur les relevés bancaires), mais pas les soldes intraday (présents sur les relevés intraday).
- Solde valeur
 - Solde en valeur calculé à partir des opérations contenues dans les relevés bancaires

- Ce solde n'est pas ajusté avec le contenu des opérations présentes dans les relevés intraday.
- Solde instantané
 - Solde en opération récupéré depuis le fichier de relevé intraday.

€ Soldes de vos comptes		
COMPTE 33333 FR76 3333 3333 3333 3333 347		
Solde Op.	120,00 EUR	🕒 04/01/2020
Solde Val.	120,00 EUR	🕒 04/01/2020
Solde Inst.	5 395,32 EUR	🕒 28/09/2022 13:30:09

Figure 5 : Restitution des soldes dans le widget "Soldes de vos comptes"

2.2.2. Restitution sur l'écran « Soldes des comptes »

Soldes restitués

- Dernier relevé
 - Date de réception du dernier relevé bancaire (hors intraday).
- Solde valeur
 - Solde en valeur calculé à partir des opérations contenues dans les relevés bancaires
 - Ce solde n'est pas ajusté avec le contenu des opérations présentes dans les relevés intraday.
- Solde opération
 - Solde en opération le plus récent récupéré depuis le fichier de relevé bancaire **ou** depuis le dernier relevé intraday.

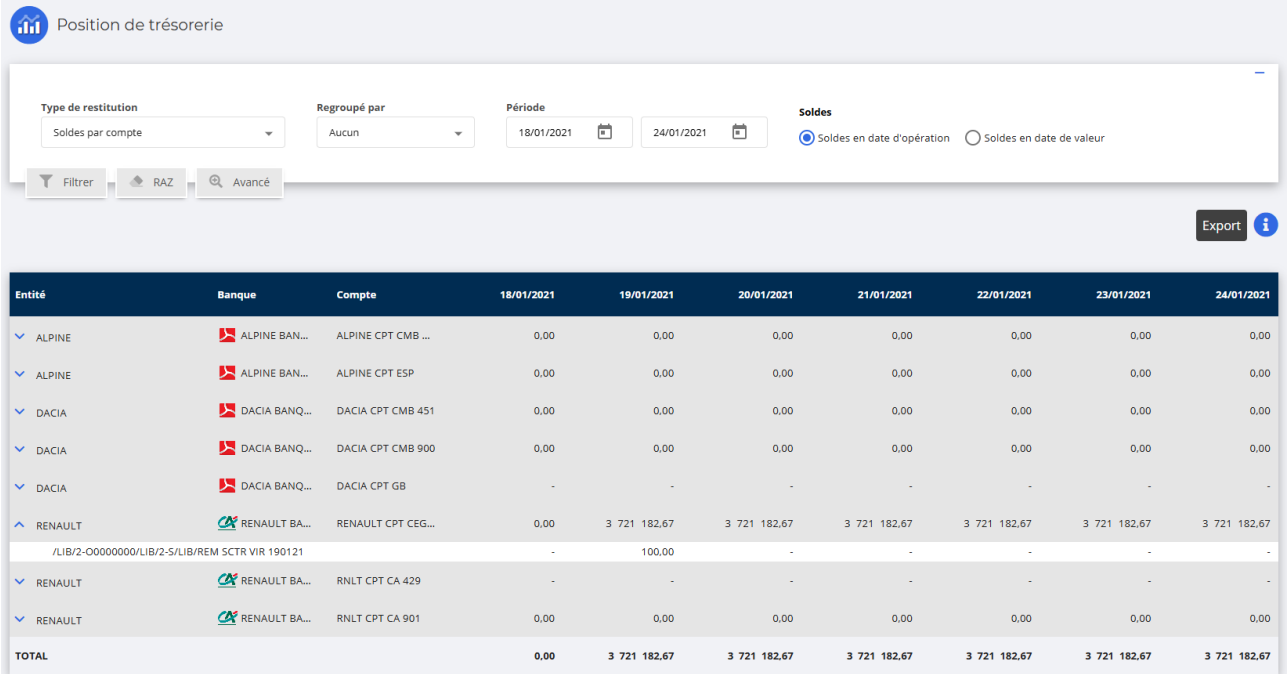
€ Soldes des comptes						
Entité	Banque	Afficher				
ENTITE GDF	BANQUE	☐ Comptes bancaires ☐ Comptes consolidés ☒ Les deux				
Compte						
COMPTE 33333						
Filtrer RAZ Réduit						
Ajouter un compte consolidé +						
Entité	Banque	Compte	Dernier relevé	Solde valeur	Solde opération	Actions
ENTITE GDF	BANQUE GDF	COMPTE 33333 FR76 3333 3333 3333 3333 347	04/01/2020	120,00 EUR ↑	5 395,32 EUR ↑	...
Éléments par page : 25 1 - 3 / 3 < > >						

Figure 6 : Ecran Soldes des comptes

2.2.3. Restitution sur l'écran « Position de trésorerie »

La position de trésorerie affiche les soldes en opération ou en valeur en provenance du relevé bancaire ou du relevé intraday en fonction du solde le plus récent disponible.

Les opérations intraday apparaissent également dans la position de trésorerie.



The screenshot displays the 'Position de trésorerie' interface. At the top, there are filters for 'Type de restitution' (set to 'Soldes par compte'), 'Regroupé par' (set to 'Aucun'), and 'Période' (from 18/01/2021 to 24/01/2021). The 'Soldes' section has two radio buttons: 'Soldes en date d'opération' (selected) and 'Soldes en date de valeur'. Below these are buttons for 'Filtrer', 'RAZ', and 'Avancé'. An 'Export' button with an information icon is on the right. The main table lists entities (Entité), banks (Banque), and accounts (Compte) with their respective cash positions for each day from 18/01/2021 to 24/01/2021. The entities include ALPINE, DACIA, and RENAULT. The table shows a total balance of 3 721 182,67 for RENAULT on 19/01/2021, which remains constant through the end of the period.

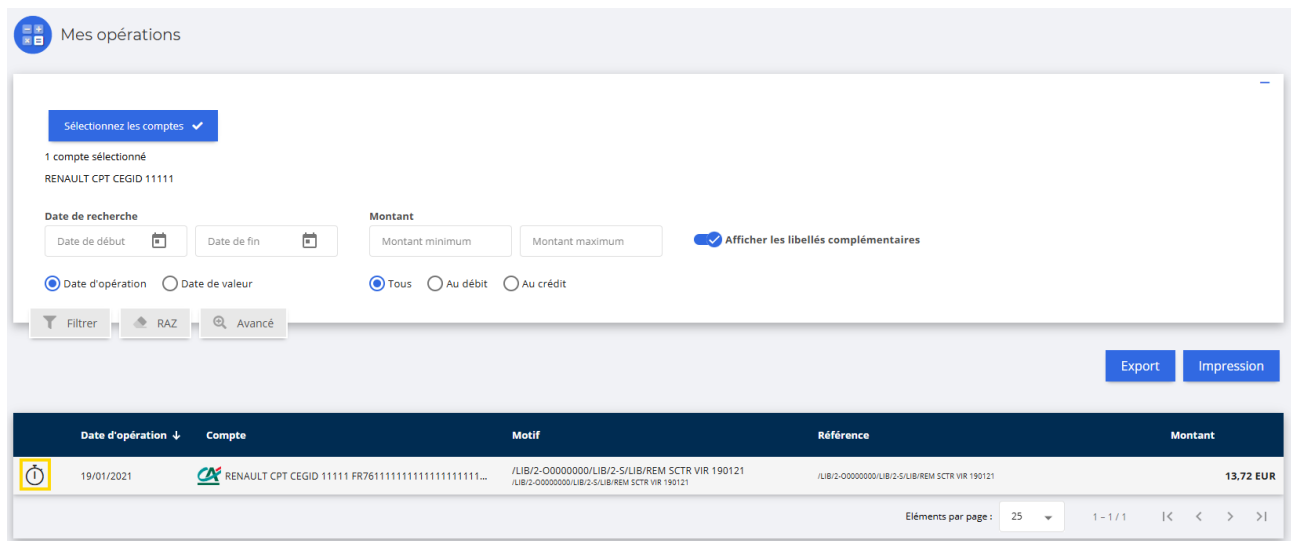
Entité	Banque	Compte	18/01/2021	19/01/2021	20/01/2021	21/01/2021	22/01/2021	23/01/2021	24/01/2021
ALPINE	ALPINE BAN...	ALPINE CPT CMB ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALPINE	ALPINE BAN...	ALPINE CPT ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DACIA	DACIA BANQ...	DACIA CPT CMB 451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DACIA	DACIA BANQ...	DACIA CPT CMB 900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DACIA	DACIA BANQ...	DACIA CPT GB	-	-	-	-	-	-	-
RENAULT	RENAULT BA...	RENAULT CPT CEG...	0,00	3 721 182,67	3 721 182,67	3 721 182,67	3 721 182,67	3 721 182,67	3 721 182,67
/LIB/2-O0000000/LIB/2-S/LIB/REM SCTR VIR 190121			-	100,00	-	-	-	-	-
RENAULT	RENAULT BA...	RNLT CPT CA 429	-	-	-	-	-	-	-
RENAULT	RENAULT BA...	RNLT CPT CA 901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	3 721 182,67	3 721 182,67	3 721 182,67	3 721 182,67	3 721 182,67	3 721 182,67

Figure 7 : Ecran Position de trésorerie

2.3. Restitutions des écritures intraday

2.3.1. Restitution sur l'écran « Mes opérations »

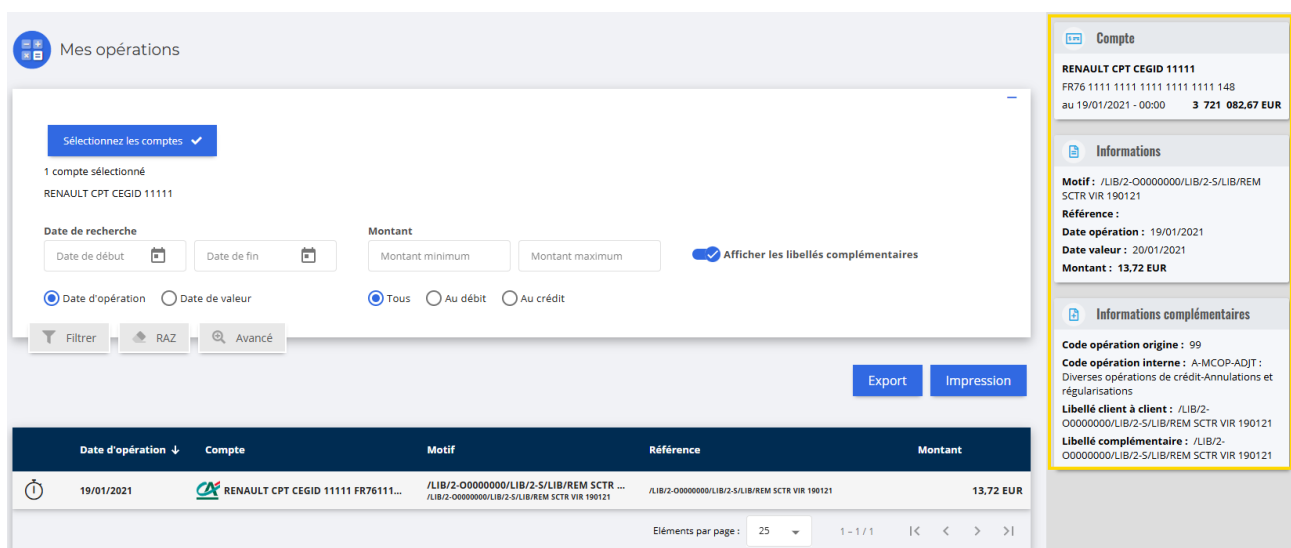
En cas d'intégration des opérations des relevés CAMT.052, ceux-ci apparaissent dans l'écran « Mes Opérations » avec un indicateur particulier (picto )



The screenshot shows the 'Mes opérations' interface. At the top, there's a header 'Mes opérations' with a menu icon. Below it, a section 'Sélectionnez les comptes' shows '1 compte sélectionné: RENAULT CPT CEGID 11111'. Search filters include 'Date de recherche' (Date de début, Date de fin), 'Montant' (Montant minimum, Montant maximum), and 'Afficher les libellés complémentaires' (checked). Radio buttons for 'Date d'opération' and 'Date de valeur' are present, along with 'Tous', 'Au débit', and 'Au crédit'. Action buttons 'Filtrer', 'RAZ', and 'Avancé' are at the bottom left. On the right, 'Export' and 'Impression' buttons are visible. The main table has columns: 'Date d'opération', 'Compte', 'Motif', 'Référence', and 'Montant'. A single transaction is listed with a clock icon in the first column, date '19/01/2021', account 'RENAULT CPT CEGID 11111', and amount '13,72 EUR'. The footer shows 'Éléments par page: 25' and navigation controls.

Figure 8 : Ecran Mes Opérations

Il est possible comme pour les écritures en provenance des relevés bancaires d'afficher des informations complémentaires de l'opération en cliquant sur la ligne d'opération dans le tableau.



This screenshot is similar to Figure 8 but includes a detail sidebar on the right. The sidebar has three sections: 'Compte' (showing 'RENAULT CPT CEGID 11111' and '3 721 082,67 EUR'), 'Informations' (showing 'Motif', 'Référence', 'Date opération', 'Date valeur', and 'Montant'), and 'Informations complémentaires' (showing 'Code opération origine', 'Code opération interne', and 'Libellé client à client'). The main table is the same as in Figure 8, with the first transaction highlighted by a yellow border.

Figure 9 : Ecran Mes opérations - Affichage du détail des informations