

# **ARTS**

*Mise à niveau ARTS*

*Banque d'Algérie*

## ***SPECIFICATION DE CONCEPTION FONCTIONNELLE DES RAPPORTS***

□ Copyright CMA Small Systems AB – 2025

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, stockée ou introduite dans un système de recherche documentaire, ou transmise à quelque fin ou par quelque moyen que ce soit (électronique, photocopie, enregistrement ou autre) sans la permission expresse et écrite de CMA Small Systems AB.

## Information

<b>Nom du projet :</b>	Mise à niveau ARTS - RTGS de la Banque d'Algérie
<b>Nom du document :</b>	Spécification de conception fonctionnelle des rapports

## Historique des versions

Version	Date	Auteur	Commentaires
0.01	17.06.2025	CMA Small Systems AB	Première version

## Table des matières

<b>1</b>	<b>INTRODUCTION .....</b>	<b>6</b>
1.1	OBJECTIF ET STRUCTURE DE CE DOCUMENT .....	6
<b>2</b>	<b>RAPPORTS RTGS - APERÇU .....</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>SPECIFICATION DU RAPPORT RTGS .....</b>	<b>8</b>
3.1	RAPPORT SUR LE SOLDE DU COMPTE .....	8
3.1.1	Description du rapport .....	8
3.1.2	Paramètres du rapport .....	8
3.1.3	Formulaire de sortie du rapport .....	8
3.2	RAPPORT QUOTIDIEN DES TRANSACTIONS ENTRANTES/SORTANTES .....	9
3.2.1	Description du rapport .....	9
3.2.2	Paramètres du rapport .....	9
3.2.3	Formulaire de sortie du rapport .....	10
3.3	RAPPORT SUR LES MODIFICATIONS APORTEES A LA FILE D'ATTENTE DU SYSTEME EN CE QUI CONCERNE LES PRIORITES ET LES ANNULATIONS .....	11
3.3.1	Description du rapport .....	11
3.3.2	Paramètres du rapport .....	12
3.3.3	Formulaire de sortie du rapport .....	12
3.4	RAPPORT SUR LES ORDRES DE PAIEMENT FUTURS .....	13
3.4.1	Description du rapport .....	13
3.4.2	Paramètres du rapport .....	13
3.4.3	Formulaire de sortie du rapport .....	13
3.5	RAPPORT SUR LES TRANSACTIONS DANS LA FILE D'ATTENTE .....	14
3.5.1	Description du rapport .....	14
3.5.2	Paramètres du rapport .....	14
3.5.3	Formulaire de sortie du rapport .....	14
3.6	RAPPORT DE DEBIT SUR LES VALEURS DE DEBIT HORAIRE POUR CHAQUE PARTICIPANT .....	15
3.6.1	Description du rapport .....	15
3.6.2	Formulaire de saisie du rapport .....	15
3.6.3	Formulaire de sortie du rapport .....	15
3.7	RAPPORT DE DEBIT SUR LES VALEURS DE DEBIT HORAIRE POUR TOUS LES PARTICIPANTS .....	16
3.7.1	Description du rapport .....	16
3.7.2	Paramètres du rapport .....	16
3.7.3	Formulaire de sortie du rapport .....	16
3.8	RAPPORT GENERAL SUR LE ROUTAGE DES MESSAGES .....	17
3.8.1	Description du rapport .....	17
3.8.2	Paramètres du rapport .....	17

3.8.3	Le formulaire de sortie du rapport .....	17
<b>3.9</b>	<b>RAPPORT DE RETRAIT/DEPOT D'ESPECES .....</b>	<b>18</b>
3.9.1	Description du rapport .....	18
3.9.2	Paramètres du rapport .....	18
3.9.3	Formulaire de sortie du rapport .....	18
<b>3.10</b>	<b>RAPPORT D'ACTIVITE DES UTILISATEURS .....</b>	<b>19</b>
3.10.1	Description du rapport .....	19
3.10.2	Paramètres du rapport .....	19
3.10.3	Formulaire de sortie du rapport .....	19
<b>3.11</b>	<b>RELEVÉ MENSUEL DU COMPTE DES PARTICIPANTS.....</b>	<b>20</b>
3.11.1	Description du rapport .....	20
3.11.2	Paramètres du rapport .....	20
3.11.3	Formulaire de sortie du rapport .....	20
<b>3.12</b>	<b>RAPPORT DE COMPTE.....</b>	<b>21</b>
3.12.1	Description du rapport .....	21
3.12.2	Paramètres du rapport .....	22
3.12.3	Formulaire de sortie du rapport .....	22
<b>3.13</b>	<b>RAPPORT SUR LES PARAMETRES DE FACTURATION .....</b>	<b>23</b>
3.13.1	Description du rapport .....	23
3.13.2	Paramètres du rapport .....	23
3.13.3	Formulaire de sortie du rapport .....	23
<b>3.14</b>	<b>RAPPORT DE FACTURATION MENSUEL .....</b>	<b>24</b>
3.14.1	Description du rapport .....	24
3.14.2	Paramètres du rapport .....	24
3.14.3	Formulaire de sortie du rapport .....	24
<b>4</b>	<b>RAPPORTS DE RAPPROCHEMENT .....</b>	<b>25</b>
<b>4.1</b>	<b>RAPPORT DE RAPPROCHEMENT.....</b>	<b>25</b>
4.1.1	Description du rapport .....	25
4.1.2	Paramètres du rapport .....	25
4.1.3	Formulaire de sortie du rapport .....	26
<b>5</b>	<b>RAPPORT DE COPIE DE PAIEMENT .....</b>	<b>27</b>

---

## **1 Introduction**

---

### **1.1 Objectif et structure de ce document**

Le sujet de cet article est de décrire les fonctionnalités des rapports, qui sont utilisés par les administrateurs et les utilisateurs de la Banque d'Algérie et des Participants du système ARTS.

---

## **2 Rapports RTGS - aperçu**

---

Le système ARTS est une solution CMA qui fournit les fonctionnalités du système RTGS.

Le système ARTS prend en charge la génération de rapports. Les rapports peuvent être imprimés ou préparés sous forme de fichiers.

---

## 3 Spécification du rapport RTGS

---

### 3.1 Rapport sur le solde du compte

#### 3.1.1 Description du rapport

Le rapport sur le solde du compte représente les chiffres des soldes et les détails associés du ou des comptes des participants, selon des critères spécifiés (plage de dates et participation).

**Le rapport est disponible à la fois pour les utilisateurs de la Banque d'Algérie et les participants.**

#### 3.1.2 Paramètres du rapport

- Date de – la date de début de la période à laquelle les données sont sélectionnées dans le rapport ;
- Date de fin – la date de fin de la période à laquelle les données sont sélectionnées dans le rapport ;
- ID du participant – code du participant dont le solde du compte sera détaillé dans la sortie du rapport (Si le champ est laissé vide, l'ensemble des comptes des participants sera inclus dans les données de sortie du rapport).
- Type de participation - affichage de données suivant le type de participation. L'utilisation de ce critère exclut l'usage du critère "ID du participant" et vice-versa.

#### 3.1.3 Formulaire de sortie du rapport

Une fois le rapport généré, son formulaire de sortie apparaîtra dans une fenêtre séparée. Le formulaire est un tableau (ou un ensemble de tableaux dans le cas où le rapport a été généré pour tous les comptes participants) avec les colonnes suivantes :



- Code de compte – code du compte ;
- Type de compte – type de compte ;
- Participant (propriétaire) – code du Participant, qui est le propriétaire du compte ;
- Devise du compte – code de la devise du compte ;
- Date – date du jour ouvrable auquel les chiffres du solde sont mentionnés ;
- Solde d'ouverture (crédit) – valeur du solde créditeur d'ouverture du compte ;
- Solde d'ouverture (débit) – valeur de l'ouverture solde débiteur du compte ;
- Somme des entrées (crédit) – valeur du montant total des transactions qui ont crédité le compte pendant l'intervalle ;
- Somme des entrées (débit) – valeur du montant total des transactions qui ont débité le compte pendant l'intervalle ;
- Solde de clôture (crédit) – valeur du solde créditeur de clôture du compte ;
- Solde de clôture (débit) – valeur du solde débiteur de clôture du compte.

## **3.2 Rapport quotidien des transactions entrantes/sortantes**

### **3.2.1 Description du rapport**

Le rapport de transaction quotidienne entrante/sortante présente les attributs et les mesures du flux de travail de paiement ARTS au cours d'un jour ouvrable particulier. Les opérations de paiement sont sélectionnées selon des critères précisés dans le formulaire de saisie.

**Le rapport est disponible à la fois pour les utilisateurs de la Banque d'Algérie et les participants.**

### **3.2.2 Paramètres du rapport**

- Date de – la date de début de la période à laquelle les données sont sélectionnées dans le rapport ;

- Date de fin – la date de fin de la période à laquelle les données sont sélectionnées dans le rapport ;
- ID du participant – code du participant, qui a envoyé ou reçu la transaction, qui sera inclus dans le rapport (Dans le cas où le champ est laissé vide, l'ensemble des transactions de tous les participants sera inclus) ;
- Type de message – code du type de message qui a transmis la transaction dans ARTS ;
- Statut – code du statut des transactions qui seront incluses dans le rapport (si vide, tous les statuts disponibles sont pris en compte) ;
- TTC – code du type de transaction, qui sera inclus dans le rapport (s'il est vide, tous les types disponibles sont supposés) ;
- Montant – valeur du montant de la transaction ;
- Libellé TTC - libellé associé au code du type de transaction ;
- Paramètre de détails - Case à cocher "Avec les détails du message" ou "Affichage détaillé".

### **3.2.3 Formulaire de sortie du rapport**

Une fois le rapport généré, son formulaire de sortie apparaîtra dans une fenêtre séparée.

Le formulaire est un tableau dans lequel chaque enregistrement fait référence à un paiement et contient les colonnes suivantes :

- Réf. Non – numéro de référence unique de la transaction dans le système ARTS ;
- Heure de publication – date et heure de la transaction entrant dans le système ARTS ;
- Type – Code du type de transaction ;
- Type de transfert – saisissez le code du message qui a délivré la transaction ;

- CR/DR – sens de la transaction (débit ou crédit respectivement sur le compte du participant) ;
- Devise – code de la devise dans laquelle le montant de la transaction est indiqué ;
- Client émetteur - le cas échéant ;
- Compte de débit – code du compte qui a été débité par la transaction ;
- Compte de crédit – code du compte qui a été crédité par la transaction ;
- Client bénéficiaire- le cas échéant ;
- Montant – valeur du montant de la transaction ;
- Institution d'envoi – code du participant qui a envoyé le message de transaction ;
- Institution réceptrice – code du participant qui a reçu le message de transaction ;
- Détails du message - affichage des détails du message ;
- Statut – statut actuel de la transaction.

### **3.3 Rapport sur les modifications apportées à la file d'attente du système en ce qui concerne les priorités et les annulations**

#### **3.3.1 Description du rapport**

Le rapport sur les modifications apportées à la file d'attente du système en ce qui concerne les priorités et l'annulation présente la liste des modifications survenues dans la file d'attente de règlement du système ARTS, en raison des actions des participants d'annulation ou de modification de la priorité des transactions qui se trouvaient dans la file d'attente.

**Le rapport est disponible pour les utilisateurs de la Banque d'Algérie.**

### 3.3.2 Paramètres du rapport

- Date de – la date de début de la période à laquelle les données sont sélectionnées dans le rapport ;
- Date de fin – la date de fin de la période à laquelle les données sont sélectionnées dans le rapport ;
- ID du participant – code du participant qui peut avoir envoyé une demande d'annulation du paiement en attente ou de mise à jour prioritaire (si de telles actions se produisent, les données correspondantes seront incluses dans le formulaire de sortie du rapport). Dans le cas où le champ est laissé vide, les demandes de tous les participants seront incluses) ;

### 3.3.3 Formulaire de sortie du rapport

Une fois le rapport généré, son formulaire de sortie apparaîtra dans une fenêtre séparée :

- Pour tous les participants ;
- Pour un participant séparé.

Le formulaire est un tableau (ou un ensemble de tableaux dans le cas où le rapport a été généré pour tous les participants), où chaque enregistrement fait référence à un paiement en file d'attente et contient les colonnes suivantes :

- Participant – code du participant – expéditeur de la transaction. Dans le cas où le champ est laissé vide, les paiements de tous les participants seront inclus ;
- Référence de la transaction – référence de la transaction ;
- Compte de débit – code du compte qui a été débité par la transaction en file d'attente dans le système ARTS ;
- Compte de crédit – code du compte qui a été crédité lors de la transaction en file d'attente dans le système ARTS ;
- Type – type de message qui a livré la transaction en file d'attente ;

- Devise et montant – montant de la transaction, exprimé dans la devise spécifiée ;
- Heure – date et heure auxquelles l'action affectant la file d'attente a eu lieu ;
- Heure d'entrée – date et heure auxquelles la transaction est entrée dans le système ARTS ;
- Action – type d'action de changement, provoquant des changements dans la file d'attente du système (annulation ou changement de priorité) ;
- Utilisateur – code de l'utilisateur du participant qui effectue des modifications dans la transaction en file d'attente.

### **3.4 Rapport sur les ordres de paiement futurs**

#### **3.4.1 Description du rapport**

Le rapport présente la liste des transferts de paiement envoyés au système ARTS par les participants et incluant les dates de valeur futures. Le code du participant est utilisé pour regrouper les données de sortie du rapport.

**Le rapport est disponible pour les utilisateurs de la Banque d'Algérie.**

#### **3.4.2 Paramètres du rapport**

- Date de – la date de début de la période, à laquelle les données sont sélectionnées dans le rapport (sélectionnées dans le calendrier intégré).

#### **3.4.3 Formulaire de sortie du rapport**

Une fois le rapport généré, son formulaire de sortie apparaîtra dans une fenêtre séparée. Le formulaire est un ensemble de tableaux (un par participant), où chaque enregistrement fait référence à une commande et contient les colonnes suivantes :

- Participant – code du participant – expéditeur de la transaction (champ groupe) ;
- Référence de la transaction – référence de la transaction ;

- Compte de débit – code du compte qui sera débité lors de la transaction de la commande à une date ultérieure ;
- Compte de crédit – code du compte qui sera crédité par la transaction de la commande à une date ultérieure ;
- Type – type de message qui a livré la commande ;
- Devise et montant – montant de la transaction, exprimé dans la devise spécifiée ;
- Date de valeur – date future à laquelle la transaction doit être réglée.

### **3.5 Rapport sur les transactions dans la file d'attente**

#### **3.5.1 Description du rapport**

Le rapport présente le volume total des transactions des participants en file d'attente, en fonction du type de file d'attente.

**Le rapport est disponible pour les utilisateurs de la Banque d'Algérie.**

#### **3.5.2 Paramètres du rapport**

- Date – la date du jour ouvrable auquel les données sont sélectionnées dans le rapport ;
- Participant – code du participant dont les transactions ont été mises en file d'attente. Dans le cas où le champ est laissé vide, les paiements de tous les participants seront inclus.

#### **3.5.3 Formulaire de sortie du rapport**

Une fois le rapport généré, son formulaire de sortie apparaîtra dans une fenêtre séparée. Le formulaire est un tableau contenant les colonnes suivantes :

- Participant – code du participant – expéditeur de la transaction ;
- Quantité – nombre de transactions ont été mises en file d'attente ;

- Nominal – montant total de toutes les transactions ;
- Type de file d'attente – type de file d'attente.

### **3.6 Rapport de débit sur les valeurs de débit horaire pour chaque participant**

#### **3.6.1 Description du rapport**

Le rapport présente les montants des paiements des participants, qui ont été réglés et mis en file d'attente à des périodes distinctes (par heure) de la journée. Les données de sortie du rapport sont regroupées par code de participant.

**Le rapport est disponible pour les utilisateurs de la Banque d'Algérie.**

#### **3.6.2 Formulaire de saisie du rapport**

- Date de – la date de début de la période, à laquelle les données sont sélectionnées dans le rapport (est choisie dans un calendrier intégré) ;
- Participant – code du participant – expéditeur de la transaction. Dans le cas où le champ est laissé vide, les paiements de tous les participants seront inclus.

#### **3.6.3 Formulaire de sortie du rapport**

Une fois le rapport généré, son formulaire de sortie apparaîtra dans une fenêtre séparée. Le formulaire est un ensemble de tableaux (un par participant), où chaque tableau contient les colonnes suivantes :

- Participant – code du Participant (champ groupe) ;
- Début de la période – l'heure de début de la période du jour ouvrable, à laquelle les données sont sélectionnées dans le rapport ;

- Fin de période – l'heure de fin de la période du jour ouvrable, lorsque les données sont sélectionnées dans le rapport ;
- Montant réglé/Devise – montant total et devise des paiements qui ont été réglés dans l'intervalle de temps ;
- Pourcentage réglé – Pourcentage de paiements réglés au cours de l'intervalle de temps (par rapport au montant total des paiements réglés au cours de la journée, par exemple 0...100 %) ;
- Montant/Devise en file d'attente – montant total et devise des paiements qui ont été mis en file d'attente à la fin de l'intervalle de temps .

### **3.7 Rapport de débit sur les valeurs de débit horaire pour tous les participants**

#### **3.7.1 Description du rapport**

Le rapport présente le montant total des paiements de tous les participants, qui ont été réglés et mis en file d'attente à des périodes distinctes (par heure) de la journée.

**Le rapport est disponible pour les utilisateurs de la Banque d'Algérie.**

#### **3.7.2 Paramètres du rapport**

- Date de – la date de début de la période, à laquelle les données sont sélectionnées dans le rapport (est choisie dans un calendrier intégré).

#### **3.7.3 Formulaire de sortie du rapport**

Une fois le rapport généré, son formulaire de sortie apparaîtra dans une fenêtre séparée. Le formulaire est un ensemble de tableaux (un par participant), où chaque tableau contient les colonnes suivantes :

- Participant – code du Participant (champ groupe) ;



- Début de la période – l'heure de début de la période du jour ouvrable, à laquelle les données sont sélectionnées dans le rapport ;
- Fin de période – l'heure de fin de la période du jour ouvrable, lorsque les données sont sélectionnées dans le rapport ;
- Montant réglé/Devise – montant total et devise des paiements qui ont été réglés dans l'intervalle de temps ;
- Pourcentage réglé – Pourcentage de paiements réglés au cours de l'intervalle de temps (par rapport au montant total des paiements réglés au cours de la journée, par exemple 0...100 %) ;
- Montant/Devise en file d'attente – montant total et devise des paiements qui ont été mis en file d'attente à la fin de l'intervalle de temps.

## **3.8 Rapport général sur le routage des messages**

### **3.8.1 Description du rapport**

Le rapport présente la liste et les attributs des messages de non-paiement envoyés et reçus par les participants.

**Le rapport est disponible pour les utilisateurs de la Banque d'Algérie.**

### **3.8.2 Paramètres du rapport**

- Date de – la date de début de la période, à laquelle les données sont sélectionnées dans le rapport (est choisie dans un calendrier intégré) ;
- Date de – la date de fin de la période, lorsque les données sont sélectionnées dans le rapport (est choisie dans un calendrier intégré).

### **3.8.3 Le formulaire de sortie du rapport**

Une fois le rapport généré, son formulaire de sortie apparaîtra dans une fenêtre séparée.

Le formulaire est un tableau contenant les colonnes suivantes :

- Expéditeur (BIC, Nom) – code et nom du participant-expéditeur du message ;
- Destinataire (BIC, Nom) – code et nom du participant-destinataire du message ;
- Heure d'entrée – date et heure auxquelles le message est entré dans le système ARTS ;
- Heure de fin – date et heure auxquelles le message a été reçu par le destinataire ;
- Type de message – code du type de message.

### **3.9 Rapport de retrait/dépôt d'espèces**

#### **3.9.1 Description du rapport**

Le rapport présente la liste et les attributs de traitement des transactions, qui se réfèrent aux opérations de retrait et de dépôt d'espèces au cours d'un intervalle de dates particulier.

**Le rapport est disponible pour les utilisateurs de la Banque d'Algérie.**

#### **3.9.2 Paramètres du rapport**

- Date de – la date de début de la période, à laquelle les données sont sélectionnées dans le rapport (est choisie dans un calendrier intégré) ;
- Date de – la date de fin de la période, lorsque les données sont sélectionnées dans le rapport (est choisie dans un calendrier intégré).

#### **3.9.3 Formulaire de sortie du rapport**

Une fois le rapport généré, son formulaire de sortie apparaîtra dans une fenêtre séparée.

Le formulaire est un tableau contenant les colonnes suivantes :

- Type – type d'opération (retrait ou dépôt) ;
- BIC – code du participant impliqué dans l'opération ;

- Nom - nom du participant impliqué dans l'opération ;
- Heure d'entrée – date et heure auxquelles le message d'opération est entré dans le système ;
- Heure complète – date et heure auxquelles la transaction d'opération a été traitée par le système ;
- Statut – statut actuel de la transaction ;
- Montant – montant total des transactions ;
- Devise – code de devise du montant de la transaction.

## **3.10 Rapport d'activité des utilisateurs**

### **3.10.1 Description du rapport**

Le rapport contient des informations sur les connexions et déconnexions des utilisateurs.

**Le rapport est disponible pour les administrateurs de la Banque d'Algérie.**

### **3.10.2 Paramètres du rapport**

- Date de – la date de début de la période, à laquelle les données sont sélectionnées dans le rapport (est choisie dans un calendrier intégré) ;
- Date de – la date de fin de la période, lorsque les données sont sélectionnées dans le rapport (est choisie dans un calendrier intégré).

### **3.10.3 Formulaire de sortie du rapport**

Une fois le rapport généré, son formulaire de sortie apparaîtra dans une fenêtre séparée. Le formulaire est un tableau contenant les colonnes suivantes :

- Utilisateur – Nom de l'utilisateur ;

- Connexion – date et heure de connexion de l'utilisateur au système ARTS ;
- Déconnexion – date et heure de la déconnexion de l'utilisateur du système ARTS.

### **3.11 Relevé mensuel du compte des participants**

#### **3.11.1 Description du rapport**

Ce rapport est un relevé mensuel des comptes sélectionnés ou de tous les participants. Dans le cas de tous les participants, les données de sortie sont regroupées par code de participant/code de compte.

**Le rapport est disponible à la fois pour les utilisateurs de la Banque d'Algérie et pour les participants.**

#### **3.11.2 Paramètres du rapport**

- Date de – la date de début de l'intervalle, à laquelle les données sont sélectionnées dans le rapport (est choisie dans un calendrier intégré) ;
- Date de – la date de fin de la période, lorsque les données sont sélectionnées dans le rapport (est choisie dans un calendrier intégré) ;
- Participant – code du participant – propriétaire du compte. Dans le cas où le champ est laissé vide, les déclarations de tous les participants seront incluses dans le rapport.

#### **3.11.3 Formulaire de sortie du rapport**

Une fois le rapport généré, son formulaire de sortie apparaîtra dans une fenêtre séparée. Le formulaire est un multi-tableau, regroupé par code participant/code compte. Le bloc tableau de chaque compte participant contient les colonnes suivantes :

- Participant – Code du Participant (champ groupe) ;
- Compte – Code du Compte du Participant (champ groupe) ;

- Operday – date du jour ouvrable ;

Section Paiements envoyés :

- Compter pacs 008 – nombre de paiements de type pacs 008 qui ont été envoyés ;
- Compter pacs 009 – nombre de paiements de type pacs 009 qui ont été envoyés ;
- Montant pacs 008 – montant total des paiements de type pacs 008 qui ont été envoyés ;
- Montant pacs 009 – montant total des paiements de type pacs 009 qui ont été envoyés ;

Section Paiements reçus :

- Compter pacs 008 – nombre de paiements de type pacs 008 reçus ;
- Compter pacs 009 – nombre de paiements de type pacs 009 reçus ;
- Montant pacs 008 – montant total des paiements de type pacs 008 qui ont été reçus ;
- Montant pacs 009 – montant total des paiements de type pacs 009, qui ont été reçus ;

À la fin de chaque section de compte, dans la ligne « Total », se trouvent les valeurs mensuellement consolidées pour toutes les colonnes.

## **3.12 Rapport de compte**

### **3.12.1 Description du rapport**

Le rapport présente la liste et les attributs des comptes qui ont été modifiés (ouverts ou fermés) au cours de l'intervalle de dates spécifié dans le système ARTS.

**Le rapport est disponible pour les utilisateurs de la Banque d'Algérie.**

### 3.12.2 Paramètres du rapport

- Date de – la date de début de l'intervalle, à laquelle les données sont sélectionnées dans le rapport (est choisie dans un calendrier intégré) ;
- Date de – la date de fin de la période, lorsque les données sont sélectionnées dans le rapport (est choisie dans un calendrier intégré).

### 3.12.3 Formulaire de sortie du rapport

Une fois le rapport généré, son formulaire de sortie apparaîtra dans une fenêtre séparée. Le formulaire se compose de deux tableaux – pour les comptes ouverts et fermés. Chaque tableau contient les colonnes suivantes :

- Code RTGS – code du compte dans le système ARTS ;
- Code externe – code du compte dans le système externe ;
- BIC du Participant – code du Participant, propriétaire du compte ;
- Code opérateur – code de l'opérateur du compte ;
- Type – code du type de compte (par exemple SA – compte de règlement) ;
- Devise – code ISO de la devise du fonds du compte ;
- Activité – code de l'activité du compte ;
- Modifier l'heure – date et heure de création ou de dernière modification de l'enregistrement de compte ;
- Utilisateur – nom de l'utilisateur qui a créé ou modifié le compte pour la dernière fois.

Les enregistrements de compte dans chaque tableau sont regroupés par date d'ouverture/fermeture.

### **3.13 Rapport sur les paramètres de facturation**

#### **3.13.1 Description du rapport**

Le rapport présente un ensemble de taux de facturation pour chaque type de transaction (pacs.008, 009, etc.) pour chaque période applicable du jour ouvrable ainsi que les taux pour les paiements périodiques tels que les frais d'adhésion.

**Le rapport est disponible pour les utilisateurs de la Banque d'Algérie.**

#### **3.13.2 Paramètres du rapport**

Le rapport ne nécessite la spécification d'aucun paramètre initial, de sorte que le formulaire de saisie ne s'affiche pas et que la génération du rapport démarre au moment même où le rapport est appelé.

#### **3.13.3 Formulaire de sortie du rapport**

Une fois le rapport généré, son formulaire de sortie apparaîtra dans une fenêtre séparée.

Le formulaire est un tableau avec les colonnes suivantes :

- Type de frais – type de frais ;
- Type de participant – type de participants auxquels le taux des frais est applicable ;
- Type de messages – type de messages du participant auquel le tarif des frais est applicable ;
- TTC – code du type de transaction de l'opération de paiement auquel le taux des frais est applicable ;
- Montant de début – la limite inférieure de la fourchette du montant de la transaction, où le taux des frais est applicable ;
- Montant final – la limite supérieure de la fourchette du montant de la transaction, où le taux des frais est applicable ;
- Frais de paquets – montant des frais pour les paquets ;

- Tarif – valeur du tarif pour ce type de frais.

## **3.14 Rapport de facturation mensuel**

### **3.14.1 Description du rapport**

Le rapport présente un ensemble de taux de facturation pour chaque type de transaction pour chaque période applicable du jour ouvrable ainsi que les taux pour les paiements périodiques tels que les frais d'adhésion mensuel.

**Le rapport est disponible pour les utilisateurs participants et de la Banque d'Algérie.**

### **3.14.2 Paramètres du rapport**

- Année – l'année pour laquelle les données sont sélectionnées dans le rapport ;
- Mois – le mois pour lequel les données sont sélectionnées dans le rapport ;
- ID du participant – code du participant. Dans le cas où le champ est laissé vide, les données de tous les participants seront incluses dans le rapport (regroupées par code participant).

### **3.14.3 Formulaire de sortie du rapport**

Une fois le rapport généré, son formulaire de sortie apparaîtra dans une fenêtre séparée :

Dans l'en-tête du formulaire, les données suivantes sont reflétées :

- Participant – code et nom du participant ;
- Type de participant – type de participant au quel le frais est applicable ;
- Type de connexion – type de connexion du participant.



---

## 4 Rapports de rapprochement

---

En fin de compte, RTGS SYSTEM livre MX camt.053 (ou son équivalent MT : MT950 ou MT940) à la Banque d'Algérie et aux participants. Les rapports sont envoyés pour chaque compte dans chaque devise. Les banques de règlement reçoivent des rapports sur les transactions multidevises.

Les participants peuvent demander des rapports intermédiaires sur les transactions et les soldes (MX : camt.052 ou MT : messages SWIFT MT942 et MT941 respectivement) pendant la journée ouvrable. Les rapports incluent également les transactions multidevises. Ces rapports contiennent suffisamment d'informations pour effectuer un rapprochement intra-journalier. Il convient de noter que le rapprochement en ligne intra-journalier peut également être effectué via le poste de travail Monitoring.

### 4.1 Rapport de rapprochement

#### 4.1.1 Description du rapport

Le rapport présente des statistiques sur les paiements des participants, reçus et traités par le système au cours d'un jour ouvrable donné.

**Le rapport est disponible pour les utilisateurs et les administrateurs de la Banque d'Algérie.**

#### 4.1.2 Paramètres du rapport

- Date – la date du jour ouvrable auquel les données sont sélectionnées dans le rapport (est choisie dans un calendrier intégré) ;
- ID du participant – code du participant. Dans le cas où le champ est laissé vide, les données de tous les participants seront incluses dans le rapport (regroupées par code participant).

#### **4.1.3 Formulaire de sortie du rapport**

Une fois le rapport généré, son formulaire de sortie apparaîtra dans une fenêtre séparée.

Dans l'en-tête du formulaire, les données suivantes sont reflétées :

- Date de valeur – date du jour ouvrable ;

Le tableau du formulaire contient les colonnes suivantes :

- Code du participant – code BIC du participant ;
- Nombre de dossiers – Nombre de dossiers avec paiements, reçus du Participant ;
- Nombre de lots – Nombre de lots de dossiers avec paiements, reçus du Participant ;
- Nombre d'instructions – Nombre total d'instructions de paiement reçues du Participant ;
- Rejeté : Nombre/Montant – Nombre total et montant des paiements reçus du participant puis rejetés par le système ;
- Annulé : Nombre/Montant – Nombre total et montant des paiements reçus du Participant puis annulés ;
- Future VD : Nombre/Montant - Nombre total et montant des paiements avec date de valeur future, qui ont été reçus du participant puis reportés par le système ;
- Réglés : Nombre/Montant - Nombre total et montant des paiements reçus du Participant puis réglés avec succès par le système ;
- Total - la ligne contient les valeurs agrégées pour les colonnes mentionnées ci-dessus (par participants)

---

## 5 Rapport de copie de paiement

---

La demande d'une copie du message est effectuée via un message MT196/DUPL  
≡ camt.034: EN| Copy of the transfer. Pour répondre à ce message, une copie du  
message est envoyée à l'expéditeur de la demande sous la forme d'un message MX.