

Présentation du format de fichier de **Virements de trésorerie** (virements de trésorerie en euros en faveur de tiers domiciliés dans une banque en France) à remettre à LCL, par Internet ou par télétransmission notamment lorsque ces fichiers sont signés électroniquement.

Structure du fichier

Un fichier peut contenir une ou plusieurs remises.

Une remise est un ensemble de virements au débit d'un même compte et devant être réglés à une même date. Elle est décrite par des enregistrements d'une longueur fixe de 160 caractères :

- [Un enregistrement Emetteur \(Type 03\) ;](#)
- [Un enregistrement Destinataire par virement \(Type 06\) ;](#)
- [Un enregistrement Total \(Type 08\).](#)

Enregistrement Emetteur Type 03

Zone	Donnée	Début	Longueur	Format	Caractéristiques
A	Code enregistrement	1	2	N	Valeur constante : 03
B1	Code opération	3	2	N	Valeur constante : 76
B2	Zone réservée	5	8		
B3	Zone réservée	13	6		
C1-1	Zone réservée	19	1		
C1-2	Zone réservée	20	6		
C1-3	Date (JJMMA)	26	5	N	Obligatoire - Cf. Particularité
C2	Nom/Raison sociale donneur d'ordre	31	24	AN	Obligatoire
D1-1	Référence de la remise	55	7	AN	Facultatif
D1-2	Zone réservée	62	17		
D2-1	Zone réservée	79	2		
D2-2	Code monnaie	81	1	A	Valeur constante : E
D2-3	Zone réservée	82	5		
D3	Code guichet du donneur d'ordre	87	5	N	Obligatoire
D4	Numéro de compte du donneur d'ordre	92	11	AN	Obligatoire
E	Identifiant du donneur d'ordre	103	16	AN	Facultatif
F	Zone réservée	119	31		
G1	Code établissement du donneur d'ordre	150	5	N	Valeur constante : 30002
G2	Zone réservée	155	6		

Format : N - Numérique ; AN - Alphanumérique ; A - Alphabétique

Particularités

C1-3 : Date de règlement interbancaire obligatoire comprise entre la date du jour (avant heure limite) et jour + 5 jours ouvrés

Enregistrement Destinataire Type 06

Zone	Donnée	Début	Longueur	Format	Caractéristiques
A	Code enregistrement	1	2	N	Valeur constante : 06
B1	Code opération	3	2	N	Valeur constante : 76
B2	Zone réservée	5	8		
B3	Zone réservée	13	6		
C1	Référence	19	12	AN	Facultatif
C2	Nom/Raison sociale bénéficiaire	31	24	AN	Obligatoire – Cf. RIB bénéficiaire
D1	Domiciliation	55	24	AN	Cf. Particularité
D2	Déclaration à la balance des paiements	79	8	AN	Cf. Particularité
D3	Code guichet	87	5	N	Obligatoire – Cf. RIB bénéficiaire
D4	Numéro de compte	92	11	AN	Obligatoire – Cf. RIB bénéficiaire
E	Montant du virement	103	16	N	Obligatoire - Cf. Particularité
F	Libellé	119	31	AN	Cf. Particularité
G1	Code établissement	150	5	N	Obligatoire – Cf. RIB bénéficiaire
G2	Zone réservée	155	6		

Format : N - Numérique ; AN - Alphanumérique

Particularités

D1 : Zone facultative si le bénéficiaire est résident. Dans ce cas, l'information cadrée à gauche précise en clair la désignation de la banque figurant sur le RIB bénéficiaire. Si le bénéficiaire est non résident, se reporter à la norme interbancaire (www.cfonb.org)

D2 : Si le bénéficiaire est non résident, se reporter à la norme interbancaire (www.cfonb.org)

E : Montant exprimé en centimes, cadré à droite, non signé et complété par des zéros à gauche

F : A disposition du donneur d'ordre pour restituer au bénéficiaire un libellé d'opération

Enregistrement Total Type 08

Zone	Donnée	Début	Longueur	Format	Caractéristiques
A	Code enregistrement	1	2	N	Valeur constante : 08
B1	Code opération	3	2	N	Valeur constante : 76
B2	Zone réservée	5	8		
B3	Zone réservée	13	6		
C1	Zone réservée	19	12		
C2	Zone réservée	31	24		
D1	Zone réservée	55	24		
D2	Zone réservée	79	8		
D3	Zone réservée	87	5		
D4	Zone réservée	92	11		
E	Montant de la remise	103	16	N	
F	Zone réservée	119	31		
G1	Zone réservée	150	5		
G2	Zone réservée	155	6		

Format : N - Numérique ; AN - Alphanumérique