

Structure du fichier

Un fichier peut contenir un ou plusieurs relevés de LCR/BOR à régler.

Un relevé est un ensemble de LCR/BOR à régler au débit d'un même compte.

Le fichier comprend des enregistrements d'une longueur fixe de 240 caractères :

- Un enregistrement Emetteur (Type 31) ;
- Un enregistrement Détail par LCR/BOR (Type 34) ;
- Un enregistrement Total relevé par relevé (Type 36) ;
- Un enregistrement Total général (Type 39).

Enregistrement Emetteur Type 31

Zone	Donnée	Début	Longueur	Format	Caractéristiques
A1	Code enregistrement	1	2	N	Valeur constante : 31
A2	Numéro d'enregistrement	3	6	N	000001 pour le 1 ^{er} enregistrement puis Numéro de l'enregistrement précédent incrémenté de 1
B1	Zone réservée	9	2		
B2	Date de création du fichier	11	6	N	Format : JJMMAA
C1	Indice monnaie	17	1	A	Valeur constante : E
C2	Zone réservée	18	55		
D1	Code chef de file destinataire	73	5	N	
D2	Code établissement	78	5	N	Valeur constante : 30002
D3	Code guichet du tiré	83	5	N	
D4	Numéro de compte du tiré	88	11	AN	
D5	Nom du tiré	99	24	AN	
D6	Code centre de traitement	123	6	AN	Facultatif
D7	Zone réservée	129	112		

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

Enregistrement Détail Type 34

Zone	Donnée	Début	Longueur	Format	Caractéristiques
A	Code enregistrement	1	2	N	Valeur constante : 34
A2	Numéro d'enregistrement	3	6	N	Numéro de l'enregistrement précédent incrémenté de 1
B1	Code opération	9	2	N	Valeur constante : 60
B2	Date de règlement	11	6	N	Format : JJMMAA
C1-1	Indice monnaie	17	1	A	
C1-2	Zone réservée	18	4		
C2	Code établissement émetteur	22	5	N	
C3	Code guichet émetteur	27	5	N	
C4	Numéro de compte émetteur	32	11	AN	
C5	Nom du tireur de la LCR	43	24	AN	
C6	Date d'échéance	67	6	N	Format : JJMMAA
D1	Code chef de file destinataire	73	5	N	
D2	Code établissement du tiré	78	5	N	Valeur constante : 30002
D3	Code guichet du tiré	83	5	N	
D4	Numéro de compte du tiré	88	11	AN	
D5	Nom du tiré	99	24	AN	
D6	Référence présentateur	123	8	AN	
D7	Libellé abrégé de domiciliation	131	24	AN	Facultatif
D8	Date d'entrée en portefeuille	155	6	N	Format : JJMMAA
D9	Zone réservée	161	1		
D10	Acceptation	162	1	N	Cf. Particularité
D11	Référence tireur	163	10	AN	
D12	Référence tiré	173	10	AN	
D13	Date de création	183	6	N	Format : JJMMAA
D14	Zone réservée	189	15		
D15	Numéro d'ordre LCL	204	8	AN	
D16	Zone réservée	212	17		
D17	Montant	229	12	N	Montant en centimes complété par des zéros à gauche

Format : N - Numérique ; AN - Alphanumérique

Particularités

D10 : Codification : 0 – Lettre de change non acceptée ; 1 – Lettre de change acceptée ; 2 – Billet à ordre

Enregistrement Total relevé Type 36

Zone	Donnée	Début	Longueur	Format	Caractéristiques
A1	Code enregistrement	1	2	N	Valeur constante : 36
A2	Numéro d'enregistrement	3	6	N	Numéro de l'enregistrement précédent incrémenté de 1
B1	Code opération	9	2	N	Valeur constante : 60
B2	Date de règlement	11	6	N	Format : JJMMAA
C1	Numéro de relevé	17	8	N	
C2	Date limite de retour des instructions	25	6	N	Format : JJMMAA
C3	Date de valeur du relevé	31	6	N	Format : JJMMAA
C4	Zone réservée	37	36		
D1	Code chef de file destinataire	73	5	N	
D2	Code établissement domiciliataire	78	5	N	Valeur constante : 30002
D3	Code guichet du tiré	83	5	N	
D4	Numéro de compte du tiré	88	11	AN	
D5	Nom du tiré	99	24	AN	
D6	Code du centre de traitement	123	6	AN	Facultatif
D7	Zone réservée	129	88		
D8	Zone réservée	217	12		Montant en centimes complété par des zéros à gauche

Format : N - Numérique ; AN - Alphanumérique

Enregistrement Total général Type 39

Zone	Donnée	Début	Longueur	Format	Caractéristiques
A	Code enregistrement	1	2	N	Valeur constante : 39
A2	Numéro d'enregistrement	3	6	N	Numéro de l'enregistrement précédent incrémenté de 1
B1	Zone réservée	9	2		
B2	Date de règlement	11	6	N	Format : JJMMAA
C	Zone réservée	17	56		
D1	Code chef de file destinataire	73	5	N	
D2	Code établissement	78	5	N	Valeur constante : 30002
D3	Zone réservée	83	16		
D4	Nom du tiré	99	24	AN	
D5	Code centre de traitement	123	6	AN	Facultatif
D6	Zone réservée	129	100		
D7	Montant général	229	12	N	Montant en centimes complété par des zéros à gauche

Format : N - Numérique ; AN - Alphanumérique