

Structure du fichier

Un fichier de prélèvements reçus peut contenir un ou plusieurs relevés de Télèrèglements à régler, de prélèvements à régler ou de TIP à régler.

Un relevé de **Télèrèglements à régler** est un ensemble d'opérations au débit d'un même compte.

Il est décrit par des enregistrements d'une longueur fixe de 240 caractères :

- Un enregistrement Emetteur (Type 31) ;
- Un enregistrement Détail par Télèrèglement à régler (Type 34) ;
- Un enregistrement Total (Type 39).

Enregistrement Emetteur Type 31

Zone	Donnée	Début	Longueur	Format	Caractéristiques
1	Code enregistrement	1	2	N	Valeur constante : 31
2	Numéro d'enregistrement	3	6	N	Numéro de l'enregistrement précédent incrémenté de 1
3	Code opération	9	2	AN	Valeur constante : 86
4	Date de création du fichier	11	6	N	Format : JJMAAA
5	Indice monnaie	17	1	A	Valeur constante : E
6	Zone réservée	18	4		
7	Code banque	22	5	N	Valeur constante : 30002
8	Code guichet	27	5	N	
9	Numéro de compte	32	11	AN	
10	Nom	43	24	AN	
11	Zone réservée	67	11		
12	Code banque	78	5	N	
13	Code guichet	83	5	N	
14	Numéro de compte	88	11	AN	
15	Nom	99	24	AN	
16	Code centre de traitement	123	6	AN	
17	Zone réservée	129	112		

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

Enregistrement Détail Type 34

Zone	Donnée	Début	Longueur	Format	Caractéristiques
1	Code enregistrement	1	2	N	Valeur constante : 34
2	Numéro d'enregistrement	3	6	N	Numéro de l'enregistrement précédent incrémenté de 1
3	Code opération	9	2	N	Valeur constante : 86
4	Date de règlement	11	6	N	Format : JJMMAA
5	Indice monnaie	17	1	A	Valeur constante : E
6	Zone réservée	18	4		
7	Code établissement du créancier	22	5	N	
8	Code guichet du créancier	27	5	N	
9	Numéro de compte du créancier	32	11	AN	
10	Nom du créancier	43	24	AN	
11	Numéro national d'émetteur	67	6	N	
12	Zone réservée	73	5		
13	Code établissement du débiteur	78	5	N	Valeur constante : 30002
14	Code guichet du débiteur	83	5	N	
15	Numéro de compte du débiteur	88	11	AN	
16	Nom du débiteur	99	24	AN	
17	Référence créancier	123	6	AN	
18	Libellé abrégé de domiciliation	129	24	AN	
19	Date de validation de l'ordre	153	4	N	Format : JJMM
20	CPOP	157	12	AN	Certificat de Prise en compte de l'ordre
21	N° d'archivage adhésion chez le façonnier	169	6	AN	Cf. Particularité
22	Nom abrégé du créancier	175	10	AN	
23	Libellé 2	185	32	AN	
24	Indicateur balance des paiements	217	1	AN	
25	Code Centre Bancaire	218	2	AN	
26	Zone réservée	220	9	AN	
27	Montant de l'opération	229	12	N	Montant en centimes complété par des zéros à gauche

Format : N - Numérique ; AN - Alphanumérique

Particularité

21 : Renseignée uniquement dans le cas d'un téléversement B (adhésion archivée sous responsabilité d'un centre bancaire TIP par délégation de la banque du débiteur)

Enregistrement Total Type 39

Zone	Donnée	Début	Longueur	Format	Caractéristiques
1	Code enregistrement	1	2	N	Valeur constante : 39
2	Numéro d'enregistrement	3	6	N	Numéro de l'enregistrement précédent incrémenté de 1
3	Code opération	9	2	AN	Valeur constante : 86
4	Date de création du fichier	11	6	N	Format : JJMMAA
5	Zone réservée	17	5		
6	Code banque	22	5	N	Valeur constante : 30002
7	Code guichet	27	5	N	
8	Numéro de compte	32	11	AN	
9	Nom	43	24	AN	
10	Zone réservée	67	11		
11	Code banque	78	5	N	
12	Code guichet	83	5	N	
13	Numéro de compte	88	11	AN	
14	Nom	99	24	AN	
15	Code centre de traitement	123	6	AN	
16	Zone réservée	129	100		
17	Montant total	229	12		Montant en centimes complété par des zéros à gauche

Format : N - Numérique ; AN - Alphanumérique