

Relevé de compte – Table des codes LCL

Code	Nature des opérations	Débit	Crédit
1000	Versements espèces		X
1001	Versements espèces sur place		X
1002	Versements espèces déplacés		X
1003	Retrait chèque sur place	X	
1004	Retrait chèque déplacé	X	
1005	Remises de chèques en vrac		X
1006	Remises de chèques déplacés en vrac		X
1007	Chèques impayés	x	
1008	Emission de chèque	X	
1025	Domiciliations d'effets financiers	X	
1031	Remises de chèques LCL		X
1032	Remises de chèques ALS en vrac		X
1041	Remises de chèques sur caisse		X
1100	Remise de VCOM	X	
1108	Virements émis LCL	X	
1109	Nivellement du compte		X
1110	Virements émis	X	
1111	Virements occasionnels		X
1112	Virements interbancaires France/SEPA		X
1113	Virements émetteur LCL		X
1114	Virements C.C.P. ou BDF		X
1115	TIP Domiciliés	X	
1116	CB Compensation / Nivellement	X	X
1116	Factures cartes payées	X	
1117	Remises factures cartes		X
1118	Tip émis		X
1119	Prélèvements et TIP rejetés	X	
1120	Rejets de virements		X
1121	Virements C.C.P. ou BDF		X
1124	Autres virements émis	X	
1125	Domiciliations d'effets commerciaux	X	
1126	Prélèvements domiciliés	X	
1127	Remises de prélèvements		X
1128	Retraits carte de paiement	X	
1130	Centralisation de trésorerie Crédit		X
1131	Centralisation de trésorerie Débit	X	
1150	Virements de trésorerie reçus		X
1160	Virements de trésorerie émis	X	
1170	Télérèglements domiciliés	X	
1171	Télérèglements émis		X
1172	Télérèglements rejetés/impayés	X	
2022	Remises à l'escompte de papier commercial et de chèques		X
2023	Remises d'effets à l'encaissement		X
2024	Incidents sur effets	X	X
2025	Remises à l'escompte de papier financier		X
2027	Effets impayés	X	
3030	Transferts en Euros ou devises	X	
3031	Transferts en Euros	X	
3032	Transferts en devises	X	
3035	Achats ou Ventes de devises	X	X
3036	Achats de Devises	X	
3037	Change à terme liquidation à l'échéance – Achats	X	

Relevé de compte – Table des codes LCL

Code	Nature des opérations	Débit	Crédit
3038	Change à terme liquidation anticipée – Achats	X	
3039	Change à terme prorogation – Achats	X	
3135	Rapatriements Euros ou devises		X
3136	Ventes de devises		X
3137	Rapatriements en Devises		X
3139	Opérations diverses avec l'étranger	X	X
3140	Remises CAE Export en Devises		X
3141	Blocages en Devises - Ouverture -	X	
3142	Change à terme liquidation à l'échéance – Ventes		X
3143	Change à terme liquidation anticipée – Ventes		X
3144	Change à terme prorogation – Ventes		X
3145	Avances en devises		X
3146	Opérations diverses avec l'étranger		X
3147	Avances en Devises - Prorogation -		X
3148	Avances en Devises - Liquidation -	X	
3149	Blocages en Devises - Prorogation -	X	
3150	Opérations de trésorerie avec l'étranger	X	X
3151	Blocages en Devises - Liquidation -		X
3152	Avances en Devises – Intérêts -	X	
3153	Intérêts sur Blocages en Devises		X
3154	Avances en Devises - Pénalités -	X	
3155	Change manuel	X	X
3156	Opérations diverses avec l'étranger	X	
3157	Couvertures de remise par transfert	X	X
3159	Couvertures de remise par chèque	X	
3160	Remises C.A.E. Import	X	
3161	Constitution de gage espèces	X	
3162	Remises CAE Export en Euros ou en Devises		X
3163	Remboursement à l'échéance du gage espèces		X
3170	Opérations de change	X	X
3171	Blocages en Devises - Pénalités -	X	
3172	Rétrocessions d'intérêts sur Avances en Devises		X
3173	Rétrocessions d'intérêts sur Blocages en Devises		X
3174	Intérêts sur gage espèces/ressource trésorerie		X
3175	Règlements de Crédits Documentaires Import	X	
3176	Règlements Crédits Documentaires Export		X
3180	SBF Export		X
3181	Remises SBF Export		X
3185	Remises de chèques en devises SBF		X
3910	Virements d'origine extérieure reçus		X
4010	Virements EDI reçus		X
4050	Achats de titres	X	X
4051	Ventes de titres	X	X
4052	Soldes liquidation	X	X
4053	Achats de valeurs mobilières	X	
4054	Diverses opérations sur titres	X	X
4055	Coupons sociétés	X	X
4056	Coupons clientèle	X	X
4057	Ventes de valeurs mobilières		X
4058	Soldes de liquidation	X	X
4059	Achats OPCVM	X	
4060	Ventes OPCVM		X
4061	Options	X	X

Relevé de compte – Table des codes LCL

Code	Nature des opérations	Débit	Crédit
4062	Achats de titres bourse étranger	X	
4063	Ventes de titres bourse étranger		X
4064	Diverses opérations sur titres	X	X
4065	Coupons clientèle		X
4066	Commissions diverses	X	
4067	Droits de garde	X	
6060	Commissions portefeuille	X	
6061	Commissions de change	X	
6062	Commissions de bourse	X	
6063	Commissions diverses	X	
6064	Agios d'arrêté de compte	X	X
6065	Agios sur remise	X	X
6066	Frais	X	
6067	Commissions sur remises chèques	X	
6068	Intérêts de placements	X	X
6069	Intérêts divers	X	X
6070	Commissions sur remises Cartes bancaires	X	
6072	Agios en votre faveur sur arrêté de compte		X
6073	Commission de change sur Achat à Terme	X	
6074	Commission de change sur Vente à Terme	X	
6075	Commissions et frais sur Opérations avec l'étranger	X	
6076	Agios à votre charge sur arrêté de compte	X	
7010	Ouvertures Compte à Terme	X	
7011	Renouvellements Compte à Terme	X	
7012	Remboursements anticipés Comptes à Terme		X
7013	Remboursements Comptes à Terme		X
7014	Echéances dépôts à terme		X
7100	Mise à disposition Papier Financier		X
7101	Décompte Papier Financier	X	
7102	Echéance Papier Financier	X	
7103	Rétrocessions Agios Papier Financier		X
7810	Virements référencés reçus		X
9070	Crédits divers		X
9075	Débits divers	X	
9080	Débits et Crédits divers	X	X
9085	Mouvements internes de trésorerie	X	X
9090	Annulations et Régularisations	X	X