

Présentation du format de fichier de **Virements Etranger** (virements en faveur de tiers domiciliés dans une banque étrangère ou en devises en faveur de tiers domiciliés dans une banque en France).

Structure du fichier

Un fichier peut contenir une ou plusieurs remises.

Une remise est un ensemble de virements :

- Exprimés dans une même devise ;
- A même date d'exécution ;
- Et au débit d'un même compte.

Elle est décrite par des enregistrements d'une longueur fixe de 320 caractères :

- Un enregistrement En-tête (Type 03) ;
- Un groupe d'enregistrements par ordre de virement :
 - Un enregistrement Détail (Type 04) ;
 - Un enregistrement Banque bénéficiaire (Type 05) ;
 - Un enregistrement facultatif Banque intermédiaire (Type 06) ;
 - Un enregistrement facultatif Renseignements complémentaires (Type 07) ;
- Un enregistrement Total (Type 08).

Enregistrement En-tête Type 03

Zone	Donnée	Début	Longueur	Format	Caractéristiques
1	Code enregistrement	1	2	N	Valeur constante : 03
2	Code opération	3	2	AN	Valeur constante : PI
3	Numéro séquentiel	5	6	N	Valeur constante : 000001
4	Date de création	11	8	N	Obligatoire - Format : AAAAMMJJ
5	Nom/Raison sociale de l'émetteur	19	35	AN	Obligatoire
6-1	Adresse de l'émetteur	54	35	AN	Facultatif
6-2	Adresse de l'émetteur	89	35	AN	Facultatif
6-3	Adresse de l'émetteur	124	35	AN	Facultatif
7	Siret de l'émetteur	159	14	AN	Obligatoire pour les résidents
8	Référence Remise	173	16	AN	Obligatoire
9	Code BIC de la banque émettrice	189	11	AN	Valeur constante : CRLYFRPPXXX
10	Type identifiant de compte à débiter	200	1	N	Cf. Particularité
11	Identifiant du compte à débiter	201	34	AN	Obligatoire - Cf. Particularité
12	Code devise du compte à débiter	235	3	AN	Obligatoire - Norme ISO
13	Zone réservée	238	16		
14	Type Identifiant de compte de frais	254	1	AN	
15	Identifiant du compte de frais	255	34	AN	
16	Code devise du compte de frais	289	3	AN	
17	Zone réservée	292	16		
18	Indice type de débit	308	1	AN	Cf. Particularité
19	Indice type de remise	309	1	AN	Facultatif - Cf. Particularité
20	Date	310	8	N	Obligatoire - Format : AAAAMMJJ
21	Code devise des ordres	318	3	AN	Obligatoire - Norme ISO

Format : N - Numérique ; AN - Alphanumérique

Particularités

Zone 10 : Codification : 1 – IBAN ; 2 – RIB

Zone 11 : Si IBAN, valeur de l'IBAN cadrée à gauche ; Si RIB, valeur du RIB précédée de 4 blancs, cadrée à gauche

Zone 18 : Seul le débit unitaire par opération est appliqué quelque soit le code renseigné (1 à 3)

Zone 19 : Seules les remises mono date et mono devise (code 1) sont acceptées quelque soit le code renseigné (1 à 4)

Enregistrement Détail Type 04

Zone	Donnée	Début	Longueur	Format	Caractéristiques
1	Code enregistrement	1	2	N	Valeur constante : 04
2	Code opération	3	2	AN	Valeur constante : PI
3	Numéro séquentiel	5	6	N	Numéro de l'enregistrement précédent incrémenté de 1
4	Type identifiant du comte à créditer	11	1	N	Cf. Particularité
5	Identifiant du compte à créditer	12	34	AN	Cf. Particularité
6	Nom du bénéficiaire	46	35	AN	
7-1	Adresse du bénéficiaire	81	35	AN	Facultatif
7-2	Adresse du bénéficiaire	116	35	AN	Facultatif
7-3	Adresse du bénéficiaire	151	35	AN	Facultatif
8-1	Identifiant national du bénéficiaire	186	9	AN	Facultatif – Siren si résident
8-2	Zone réservée	195	8		
9	Code pays du bénéficiaire	203	2	AN	Obligatoire
10	Référence de la remise	205	16	AN	Obligatoire
11	Qualifiant du montant de l'ordre	221	1	AN	Valeur constante : T
12	Zone réservée	222	4		
13	Montant de l'ordre	226	14	N	Obligatoire – Cf. Particularité
14	Nombre de décimales	240	1	N	Obligatoire
15	Zone réservée	241	1		
16	Code motif économique	242	3	AN	Cf. Particularité
17	Code pays pour déclaration Bdf	245	2	AN	Cf. Particularité
18	Mode de règlement	247	1	N	Obligatoire – Cf. Particularité
19	Code imputation de frais	248	2	N	Obligatoire – Cf. Particularité
20	Type identifiant du compte de frais	250	1	AN	
21	Identifiant du compte de frais	251	34	AN	
22	Code devise du compte de frais	285	3	AN	
23	Zone réservée	288	19		
24-1	Qualifiant de la date	307	3	AN	Valeur constante : 203
24-2	Date	310	8	N	Format : AAAAMMJJ - Cf. Particularité
25	Code devise du transfert	318	3	AN	Norme ISO- Cf. Particularité

Format : N - Numérique ; AN - Alphanumérique

Particularités

Zone 4 : Codification : 1 – IBAN ; 2 – RIB

Zone 5 : Si IBAN, valeur de l'IBAN cadrée à gauche ; Si RIB, valeur du RIB précédée de 4 blancs, cadrée à gauche

Zone 13 : Le montant comporte le nombre de décimales indiqué dans la zone 14

Zones 16 - 17 : Lorsque l'opération concerne est donné par un résident vers un non résident (ou inversement) et que le montant est supérieur au seuil de déclaration, ces zones sont obligatoires selon la codification en vigueur

Zone 18 : Codification : 0 – Virement ; 1 – Chèque

Zone 19 : Codification : 13 – A charge du bénéficiaire (BEN) ; 14 – Partagés entre bénéficiaire et émetteur (SHA) ; 15 – A charge de l'émetteur (OUR)

Zone 24-2 : Obligatoire si non renseignée au niveau de l'enregistrement d'en-tête

Zone 25 : Obligatoire si non renseignée au niveau de l'enregistrement d'en-tête

Enregistrement Banque bénéficiaire Type 05

Zone	Donnée	Début	Longueur	Format	Caractéristiques
1	Code enregistrement	1	2	N	Valeur constante : 05
2	Code opération	3	2	AN	Valeur constante : PI
3	Numéro séquentiel	5	6	N	Numéro de l'enregistrement précédent incrémenté de 1
4	Nom de la banque bénéficiaire	11	35	AN	A renseigner en l'absence de BIC
5-1	Localisation de l'agence	46	35	AN	Cf. Particularité
5-2	Localisation de l'agence	81	35	AN	Cf. Particularité
5-3	Localisation de l'agence	116	35	AN	Cf. Particularité
6	Code BIC de la banque bénéficiaire	151	11	AN	Cf. Particularité
7	Code pays de la banque bénéficiaire	162	2	AN	Norme ISO - À renseigner en l'absence de BIC
8	Zone réservée	164	157		

Format : N - Numérique ; AN - Alphanumérique

Particularités

Zone 5 : Lignes d'adresse de la banque ; la première ligne peut être utilisée si la zone 4 n'est pas suffisante

Zone 6 : Zone essentielle pour identifier la banque ; à défaut, renseigner le nom de la banque en zone 4

Enregistrement facultatif Banque intermédiaire 06

Zone	Donnée	Début	Longueur	Format	Caractéristiques
1	Code enregistrement	1	2	N	Valeur constante : 06
2	Code opération	3	2	AN	Valeur constante : PI
3	Numéro séquentiel	5	6	N	Numéro de l'enregistrement précédent incrémenté de 1
4	Nom de la banque intermédiaire	11	35	AN	A renseigner en l'absence de BIC
5-1	Localisation de l'agence	46	35	AN	Cf. Particularité
5-2	Localisation de l'agence	81	35	AN	Cf. Particularité
5-3	Localisation de l'agence	116	35	AN	Cf. Particularité
6	Code BIC de la banque bénéficiaire	151	11	AN	Cf. Particularité
7	Code pays de la banque bénéficiaire	162	2	AN	Norme ISO - À renseigner en l'absence de BIC
8	Zone réservée	164	157		

Format : N - Numérique ; AN - Alphanumérique

Particularités

Zone 5 : Lignes d'adresse de la banque ; la première ligne peut être utilisée si la zone 4 n'est pas suffisante

Zone 6 : Zone essentielle pour identifier la banque ; à défaut, renseigner le nom de la banque en zone 4

Enregistrement Renseignements complémentaires Type 07

Zone	Donnée	Début	Longueur	Format	Caractéristiques
1	Code enregistrement	1	2	N	Valeur constante : 07
2	Code opération	3	2	AN	Valeur constante : PI
3	Numéro séquentiel	5	6	N	Numéro de l'enregistrement précédent incrémenté de 1
4-1	Motif de règlement	11	35	AN	Obligatoire - Cf. Particularité
4-2	Motif de règlement	46	35	AN	Facultatif
4-2	Motif de règlement	81	35	AN	Facultatif
4-3	Motif de règlement	116	35	AN	Facultatif
5	Achat de devises effectué	151	1	AN	Facultatif - Cf. Particularité
6	Référence contrat de change	152	16	AN	Cf. Particularité
7	Date de l'achat	168	8	N	Format AAAAMMJJ - Cf. Particularité
8	Taux de change	176	12	N	Cf. Particularité
9	Instructions particulières	188	105	AN	Facultatif - Cf. Particularité
10	Zone réservée	293	28		

Format : N - Numérique ; AN - Alphanumérique

Particularités

Zones 4 : Lignes à disposition du donneur d'ordre pour restituer une information précise au bénéficiaire ; la première ligne est obligatoire.

Zone 5 : Codification : O – Si les devises ont été préalablement achetées ; N – Si le transfert en devises doit s'accompagner d'une opération d'achat concomitante

Zone 6 : A renseigner si zone 5 = O

Zone 7 : A renseigner si zone 5 = O

Zone 8 : A renseigner si zone 5 = O ; 4 entiers suivi de 8 décimales

Zone 9 : Nécessite un accord préalable de LCL

Enregistrement Total Type 08

Zone	Donnée	Début	Longueur	Format	Caractéristiques
1	Code enregistrement	1	2	N	Valeur constante : 08
2	Code opération	3	2	N	Valeur constante : PI
3	Numéro séquentiel	5	6	N	Numéro de l'enregistrement précédent incrémenté de 1
4	Date de création	11	8	N	Obligatoire – Format : AAAAMMJJ
5	Zone réservée	19	140		
6	N° de Siret de l'émetteur	159	14	N	Obligatoire pour un émetteur résident
7	Référence de la remise	173	16	AN	Facultatif – Cf. Particularité
8	Zone réservée	189	11		
9	Type identifiant de compte à débiter	200	1	N	Cf. Particularité
10	Identifiant du compte à débiter	201	34	AN	Cf. Particularité
11	Code devise du compte à débiter	235	3	AN	Obligatoire – Norme ISO
12	Zone réservée	238	16		
13	Montant total	254	18	N	Somme des montants des enregistrements type 04
14	Zone réservée	272	49		

Format : N - Numérique ; AN - Alphanumérique

Particularités

Zone 9 : Codification : 1 – IBAN ; 2 – RIB

Zone 7 : Identique à la référence renseignée en enregistrement 03 si renseignée

Zone 10 : Si IBAN, valeur de l'IBAN cadrée à gauche ; Si RIB, valeur du RIB précédée de 4 blancs, cadrée à gauche