

Structure des fichiers transmis par ETEBAC 3  
Selon la norme CFONB

## Norme CFONB pour les RELEVES DE COMPTES

01 Entête : Ancien Solde		
Contenu	Position	Lg
Code enregistrement : 01	1 à 2	2
Code banque	3 à 7	5
Zone réservée	8 à 11	4
Code guichet	12 à 16	5
Code devises	17 à 19	3
Nombre de décimales	20	1
Zone réservée	21	1
N° de compte	22 à 32	11
Zone réservée	33 à 34	2
Date de l'ancien solde	35 à 40	6
Zone réservée	41 à 90	50
Montant	91 à 104	14
Zone réservée	105 à 120	16

04 Ecriture Détail		
Contenu	Position	Lg
Code enregistrement : 04	1 à 2	2
Code banque	3 à 7	5
Code opération SG	8 à 11	4
Code guichet	12 à 16	5
Code devises	17 à 19	3
Nombre de décimales	20	1
Indice SIT	21	1
N° de compte	22 à 32	11
Code opération interbancaire	33 à 34	2
Date de l'écriture	35 à 40	6
Code motif de rejet	41 à 42	2
Date de valeur	43 à 48	6
Libellé de l'opération	49 à 79	31
Zone réservée	80 à 81	2
N° de l'écriture	82 à 88	7
Code exonération	89	1
Zone réservée	90	1
Montant	91 à 104	14
Référence de l'opération	105 à 120	16

*Attention, ce document n'est fourni qu'à titre indicatif. Seules, les banques peuvent fournir le dessin exact des structures de fichier à jour.*

## Norme CFONB pour les RELEVES DE COMPTES

05 Libellé complémentaire		
Contenu	Position	Lg
Code enregistrement : 05	1 à 2	2
Code banque	3 à 7	5
Code opération SG	8 à 11	4
Code guichet	12 à 16	5
Zone réservée	17 à 21	5
N° de compte	22 à 32	11
Code opération interbancaire	33 à 34	2
Date de l'écriture	35 à 40	6
Libellé complémentaire	41 à 81	41
N° de l'écriture	82 à 88	7
Zone réservée	89 à 90	2
Montant du 04	91 à 104	14
Zone réservée	105 à 120	16

07 Nouveau Solde		
Contenu	Position	Lg
Code enregistrement : 07	1 à 2	2
Code banque	3 à 7	5
Zone réservée	8 à 11	4
Code guichet	12 à 16	5
Code devises	17 à 19	3
Nombre de décimales	20	1
Zone réservée	21	1
N° de compte	22 à 32	11
Zone réservée	33 à 34	2
Date de nouveau solde	35 à 40	6
Zone réservée	41 à 90	50
Montant	91 à 104	14
Zone réservée	105 à 120	16

*Attention, ce document n'est fourni qu'à titre indicatif. Seules, les banques peuvent fournir le dessin exact des structures de fichier à jour.*

## Norme CFONB pour les VIREMENTS / PRELEVEMENTS FRANCE

03 Entête émetteur		
Contenu	Position	Lg
Code enregistrement : 03	1 à 2	2
Code opération	3 à 4	2
Zone réservée	5 à 12	8
Numéro d'émetteur	13 à 18	6
Zone réservée	19 à 25	7
Date de règlement ou date d'échéance	26 à 30	5
Raison sociale Emetteur	31 à 54	24
Référence de la remise	55 à 61	7
Zone réservée	62 à 80	19
Monnaie de la remise	81	1
Zone réservée	82 à 86	5
Code guichet du D.O	87 à 91	5
N° du compte du D.O	92 à 102	11
Zone réservée	103 à 104	2
Identifiant du DO	105 à 118	14
Zone réservée	119 à 149	31
Code banque du D.O	150 à 154	5
Zone réservée	155 à 160	6

06 Destinataire		
Contenu	Position	Lg
Code enregistrement : 06	1 à 2	2
Code opération	3 à 4	2
Zone réservée	5 à 12	8
Numéro d'émetteur	13 à 18	6
Référence interne	19 à 30	12
Nom du destinataire de l'opération	31 à 54	24
Domiciliation en clair	55 à 74	20
Nature éco pour N.R	75	1
Code pays pour N.R	76 à 78	3
Balance des paiements	79 à 86	8
Code guichet destinataire	87 à 91	5
N° compte destinataire	92 à 102	11
Montant	103 à 118	16
Libellé 1	119 à 147	29
Code motif rejet	148 à 149	2
Code établissement	150 à 154	5
Zone réservée	155 à 160	6

*Attention, ce document n'est fourni qu'à titre indicatif. Seules, les banques peuvent fournir le dessin exact des structures de fichier à jour.*

## Norme CFONB pour les VIREMENTS / PRELEVEMENTS FRANCE

07 Enregistrement complémentaire		
Contenu	Position	Lg
Code enregistrement : 07	1 à 2	2
Code opération	3 à 4	2
Zone réservée	5 à 12	8
Numéro d'émetteur	13 à 18	6
Référence interne	19 à 30	12
Nom du destinataire de l'opération	31 à 54	24
Domiciliation en clair	55 à 78	24
Zone réservée	79 à 86	8
Code guichet destinataire	87 à 91	5
N° compte destinataire	92 à 102	11
Montant à zéro	103 à 118	16
Libellé 2 complémentaire	119 à 149	31
Code établissement	150 à 154	5
Zone réservée	155 à 160	6

08 Total		
Contenu	Position	Lg
Code enregistrement : 08	1 à 2	2
Code opération	3 à 4	2
Zone réservée	5 à 12	8
Numéro d'émetteur	13 à 18	6
Zone réservée	19 à 102	84
Montant total des 06	103 à 118	16
Zone réservée	119 à 160	42

*Attention, ce document n'est fourni qu'à titre indicatif. Seules, les banques peuvent fournir le dessin exact des structures de fichier à jour.*

## Norme CFONB pour les VIREMENTS INTERNATIONNAUX

03 Entête		
Contenu	Position	Lg
Code enregistrement : 03	1 à 2	2
Code opération	3 à 4	2
N° séquentiel	5 à 10	6
Date de création	11 à 18	8
Raison sociale de l'émetteur	19 à 53	35
<u>Adresse</u>		
N° et rue	54 à 88	35
Ville	89 à 123	35
Pays	124 à 158	35
N° SIRET de l'émetteur	159 à 172	14
Référence remise	173 à 188	16
Code BIC de la banque émettrice	189 à 199	11
Identifiant du compte à débiter	200	1
Compte à débiter	201 à 234	34
Code devise du compte à débiter	235 à 237	3
Nom du client	238 à 253	16
Identifiant du compte de frais	254	1
Compte de frais	255 à 288	34
Code devise du compte de frais	289 à 291	3

Zone réservée	292 à 307	16
Indice du type de débit de la remise	308	1
Indice du type de la remise	309	1
Date d'exécution souhaitée	310 à 317	8
Code devise des transferts	318 à 320	3

*Attention, ce document n'est fourni qu'à titre indicatif. Seules, les banques peuvent fournir le dessin exact des structures de fichier à jour.*

## Norme CFONB pour les VIREMENTS INTERNATIONNAUX

04 Détail		
Contenu	Position	Lg
Code enregistrement : 04	1 à 2	2
Code opération	3 à 4	2
N° séquentiel	5 à 10	6
Identifiant du compte du bénéficiaire	11	1
Compte du bénéficiaire	12 à 45	34
Nom du bénéficiaire	46 à 80	35
<u>Adresse</u>		
N° et rue	81 à 115	35
Ville	116 à 150	35
Pays	151 à 185	35
Identification nat du bénéficiaire	186 à 202	17
Code pays du bénéficiaire	203 à 204	2
Référence de l'opération	205 à 220	16
Qualifiant du montant de l'ordre	221	1
Zone réservée	222 à 225	4
Montant de l'ordre	226 à 239	14
Nombre de décimales	240	1
Zone réservée	241	1
Motif économique	242 à 244	3

Code pays pour la déclaration BDF	245 à 246	2
Mode de règlement	247	1
Code imputation des frais	248 à 249	2
Identifiant du compte de frais	250	1
Compte de frais	251 à 284	34
Code devise du compte de frais	285 à 287	3
Zone réservée	288 à 309	22
Date d'exécution souhaitée	310 à 317	8
Code devise du transfert	318 à 320	3

*Attention, ce document n'est fourni qu'à titre indicatif. Seules, les banques peuvent fournir le dessin exact des structures de fichier à jour.*

## Norme CFONB pour les VIREMENTS INTERNATIONNAUX

05 Banque du bénéficiaire		
Contenu	Position	Lg
Code enregistrement : 05	1 à 2	2
Code opération	3 à 4	2
N° séquentiel	5 à 10	6
Nom de la banque du bénéficiaire	11 à 45	35
<u>Adresse agence</u>		
N° et rue	46 à 80	35
Ville	81 à 115	35
Pays	116 à 150	35
Code BIC	151 à 161	11
Code pays	162 à 163	2
Zone réservée	164 à 320	157

06 Banque intermédiaire		
Contenu	Position	Lg
Code enregistrement : 06	1 à 2	2
Code opération	3 à 4	2
N° séquentiel	5 à 10	6
Nom de la banque du bénéficiaire	11 à 45	35
<u>Agence adresse</u>		
N° et rue	46 à 80	35
Ville	81 à 115	35
Pays	116 à 150	35
Code BIC	151 à 161	11
Code pays	162 à 163	2
Zone réservée	164 à 320	157

*Attention, ce document n'est fourni qu'à titre indicatif. Seules, les banques peuvent fournir le dessin exact des structures de fichier à jour.*

## Norme CFONB pour les VIREMENTS INTERNATIONNAUX

07 Enregistrement complémentaire		
Contenu	Position	Lg
Code enregistrement : 07	1 à 2	2
Code opération	3 à 4	2
N° séquentiel	5 à 10	6
Motif du règlement	11 à 150	140
Achat devise effectuée	151	1
Référence du contrat de change	152 à 167	16
Date de l'achat	168 à 175	8
Taux de change	176 à 187	12
Instructions particulières	188 à 292	105
Zone réservée	293 à 320	28

*Attention, ce document n'est fourni qu'à titre indicatif. Seules, les banques peuvent fournir le dessin exact des structures de fichier à jour.*

## Norme CFONB pour les RELEVES DE LCR

31 Entête fichier		
Contenu	Position	Lg
Code enregistrement : 31	1 à 2	2
N° séquentiel	3 à 8	6
Zone réservée	9 à 10	2
Date de création du fichier	11 à 16	6
Monnaie du relevé	17	1
Zone réservée	18 à 72	55
Chef de file destinataire	73 à 77	5
Code banque du destinataire	78 à 82	5
Code guichet du destinataire	83 à 87	5
N° de compte du destinataire	88 à 98	11
Nom du destinataire	99 à 122	24
Code du centre de traitement	123 à 128	6
Zone réservée	129 à 240	112

34 Détail Effet		
Contenu	Position	Lg
Code enregistrement : 34	1 à 2	2
N° séquentiel	3 à 8	6
Code opération 60	9 à 10	2
Date de règlement	11 à 16	6
Indice SIT	17	1
Zone réservée	18 à 21	4
Code banque du cédant	22 à 26	5
Code guichet du cédant	27 à 31	5
N° de compte du cédant	32 à 42	11
Nom du cédant	43 à 66	24
Date de l'échéance de la LCR	67 à 72	6
Chef de file destinataire	73 à 77	5
Code banque du tiré	78 à 82	5
Code guichet du tiré	83 à 87	5
N° de compte du tiré	88 à 98	11
Nom du tiré	99 à 122	24
Référence de l'effet ( banque du cédant )	123 à 130	8
Nom de la banque du tiré	131 à 154	24
Zone réservée	155 à 161	7

*Attention, ce document n'est fourni qu'à titre indicatif. Seules, les banques peuvent fournir le dessin exact des structures de fichier à jour.*

## Norme CFONB pour les RELEVES DE LCR

Code acceptation	162	1
Référence du cédant	163 à 172	10
Référence de l'effet ( tiré )	173 à 182	10
Date de l'effet	183 à 188	6
Zone réservée	189 à 203	15
Référence de l'effet (SG)	204 à 211	8
Zone réservée	212 à 226	15
Code Sort : CIP	227 à 228	2
Montant présenté	229 à 240	12

36 Total Relevé		
Contenu	Position	Lg
Code enregistrement : 36	1 à 2	2
N° séquentiel	3 à 8	6
Code opération 60	9 à 10	2
Date de règlement	11 à 16	6
Numéro du relevé ( attribué à la SG )	17 à 24	8
Date limite des instructions	25 à 30	6
Date de valeur	31 à 36	6
Zone réservée	37 à 72	36
Chef de file destinataire	73 à 77	5
Code banque du tiré	78 à 82	5
Code guichet du tiré	83 à 87	5
N° de compte du tiré	88 à 98	11
Nom du tiré	99 à 122	24
Zone réservée	123 à 226	104
Code Sort : CIP	227 à 228	2
Montant total du relevé	229 à 240	12

*Attention, ce document n'est fourni qu'à titre indicatif. Seules, les banques peuvent fournir le dessin exact des structures de fichier à jour.*

## Norme CFONB pour les RELEVES DE LCR

39 Fin de fichier		
Contenu	Position	Lg
Code enregistrement : 39	1 à 2	2
N° séquentiel	3 à 8	6
Zone réservée	9 à 10	2
Date de règlement	11 à 16	6
Zone réservée	17 à 72	56
Chef de file destinataire	73 à 77	5
Code banque destinataire	78 à 82	5
Zone réservée	83 à 98	16
Nom du destinataire	99 à 122	24
Code du centre de traitement	123 à 128	6
Zone réservée	129 à 228	100
Montant total du fichier	229 à 240	12

*Attention, ce document n'est fourni qu'à titre indicatif. Seules, les banques peuvent fournir le dessin exact des structures de fichier à jour.*

## Norme CFONB pour les BAP de LCR

03 Entête Emetteur du BAP		
Contenu	Position	Lg
Code enregistrement : 03	1 à 2	2
N° séquentiel	3 à 8	6
Code opération : 62	9 à 10	2
Date de règlement	11 à 16	6
Numéro de relevé	17 à 24	8
Monnaie du relevé	25	1
Zone réservée	26 à 30	5
Date de valeur du relevé	31 à 36	6
Date de création	37 à 42	6
N° de SIREN du tiré	43 à 56	14
Zone réservée	57 à 71	15
Chef de file destinataire	72 à 76	5
Etablissement domiciliation	77 à 81	5
Guichet domiciliaire	82 à 86	5
N° de compte du tiré	87 à 97	11
Nom du tiré	98 à 121	24
Code centre de traitement	122 à 127	6
Zone réservée	128 à 228	101
Montant total du relevé d'origine	229 à 240	12

06 Détail du relevé		
Contenu	Position	Lg
Code enregistrement : 06	1 à 2	2
N° séquentiel	3 à 8	6
Code opération : 62	9 à 10	2
Date de règlement	11 à 16	6
Monnaie d'origine	17	1
Zone réservée	18 à 21	4
Etablissement émetteur	22 à 26	5
Guichet émetteur	27 à 31	5
N° de compte du cédant	32 à 42	11
Nom du tireur	43 à 66	24
Date d'échéance	67 à 72	6
Chef de file destinataire	73 à 77	5
Etablissement destinataire	78 à 82	5
Guichet destinataire	83 à 87	5
N° de compte du tiré	88 à 98	11
Nom du tiré	99 à 122	24
Référence présentateur	123 à 130	8
Libellé abrégé dom.	131 à 154	24
Date d'entrée en portefeuille	155 à 160	6
Zone réservée	161	1
Code acceptation	162	1

*Attention, ce document n'est fourni qu'à titre indicatif. Seules, les banques peuvent fournir le dessin exact des structures de fichier à jour.*

## Norme CFONB pour les BAP de LCR

Référence du tireur	163 à 172	10
Référence du tiré	173 à 182	10
Date de création	183 à 188	6
Motif de rejet	189 à 190	2
Montant impayé	191 à 202	12
Zone réservée	203	1
N° de LCR	204 à 211	8
Zone réservée	212 à 228	17
Montant initial de l'effet	229 à 240	12

08 Total		
Contenu	Position	Lg
Code enregistrement : 08	1 à 2	2
N° séquentiel	3 à 8	6
Code opération : 62	9 à 10	2
Date de règlement	11 à 16	6
Numéro de relevé	17 à 24	8
Zone réservée	25 à 30	6
Date de valeur du relevé	31 à 36	6
Date de création	37 à 42	6
Zone réservée	43 à 71	29
Chef de file destinataire	72 à 76	5
Etablissement domiciliaire	77 à 81	5
Guichet domiciliaire	82 à 86	5
N° de compte du tiré	87 à 97	11
Nom du tiré	98 à 121	24
Code centre de traitement	122 à 127	6
Zone réservée	128 à 192	65
Montant total du relevé origine	193 à 204	12
Montant total impayé	205 à 216	12
Montant total à payer	217 à 228	12
Montant total des enregistrements détail	229 à 240	12

*Attention, ce document n'est fourni qu'à titre indicatif. Seules, les banques peuvent fournir le dessin exact des structures de fichier à jour.*

# Norme CFONB pour les VIREMENTS COMMERCIAUX

## 5. Dessin de fichier du Format « à plat »

### Vcom Format 400 dit « à plat »

#### DEFINITION

Moyen de paiement à valeur ajouté, le virement commercial EDIVIR est un ordre de virement à exécution différée (120 jours maximum) contractuellement irrévocable entre le client et BNP Paribas. Ce virement est enrichi de données commerciales (références de factures) dont les créances correspondantes sont éventuellement finançables.

Initialement proposé au format EDIFACT (Payext 91.2 et 96.A), le virement commercial Edivir est aujourd'hui disponible dans une version 400 caractères.

#### SCHEMA DE REMISE

Notre client crée son fichier au format 400 et nous le télétransmet en mode via les Protocole ETEBAC 5, profil 7 ou 8, ETEBAC 3 ou Pesit Hors Site.

Rappel: La validation des remises ETEBAC 5 se fait électroniquement, tandis que les remises via ETEBAC 3 et Pesit Hors Site seront validées par bordereaux / fax de confirmation.

La validation des remises multi-critères, adressées sous les protocoles Etebac 3 et Pesit devra se faire par fax regroupant les opérations par date d'échéance.

#### STRUCTURE D'UNE REMISE EN FORMAT FIXE

Les enregistrements sont numérotés en ordre séquentiel croissant, à partir de 1, sans trou (y compris les enregistrements "émetteur" et "total").

Chaque remise télétransmise comporte:

- § **Enregistrement « en-tête » code « H »** contenant les informations relatives au Donneur d'ordres de la remise.
- § **Enregistrement « en-tête » code « FO »** contenant les informations relatives au Fournisseur, le « Payé ». – au moins 1 enregistrement par séquence « H ».
- § **Enregistrement « en-tête » code « FC »** (facultatif) contenant des informations complémentaires sur le Payé.
- § **Enregistrement « Echéance » code « EC »** contenant les informations relatives aux virements (échéances). – au moins un enregistrement par séquence « FO ».
- § **Enregistrement « Détail Facture » ou « Avoir », code « FA »** contenant les informations relatives aux factures ou avoirs associés à chaque échéance. – au moins 1 enregistrement par séquence « FO ».
- § **Enregistrement « Fin de séquence Donneur d'Ordres », code « T »** reprenant les informations globales de la remise.

L'ensemble constitue une remise.

Pour le fichier multi-remises la numérotation repart à 1 sur l'enregistrement « En-tête » (code H).

#### **Enregistrement « en-tête » code « H »**

Séquence Donneur d'ordres (Emetteur), par compte à débiter.

- Enregistrement obligatoire -

Zone	Intitulé des zones	O/F	Pos.	Long.	Type	Valeur de la zone pour
A1	Code enregistrement	O	1	2	A	"H"
A2	Code application	O	3	6	A	"REMFAC"
A3	Code identifiant	O	9	1	A	"A" = n° de compte
A4	Numéro de compte du donneur d'ordre	F	10	11	AN	
A5	Zone réservée	N	21	9	AN	
A6	Zone réservée	N	30	3	AN	
A7	Date émission fichier	O	33	8	N	SSAAMMJJ
A8	Heure émission fichier	O	41	4	N	HHMM
A9	Numéro d'émetteur	F	45	14	N	Cadré à droite
A13	Référence de remise	F	59	7	AN	Si non alimentée « 9999999 » par défaut.
A14	Filleur	N	66	3	AN	
A15	Code devise	O	69	3	AN	"EUR"
A16	Raison sociale du donneur d'ordre	O	72	35	AN	
A17	Identifiant du compte à débiter - Rib ou IBAN	O	107	34	AN	IBAN à partir de la position 107 RIB à partir de la position 111 : - Code banque sur 5 car. - Code guichet sur 5 car. - N° de compte sur 11 car.
A18	Filleur	N	141	260	AN	

## Enregistrement « en-tête » code « FO »

Séquence Payé – au moins un enregistrement par Séquence « H »

Zone	Intitulé des zones	O/F	Pos.	Long.	Type	Valeur de la zone pour
B1	Code enregistrement	O	1	2	A	"FO"
B2	Identifiant Bénéficiaire	O	3	14	N / AN	Code Siret
B3	Filleur	N	17	20	AN	
B4	Libellé Bénéficiaire	O	37	32	AN	Raison sociale
B5	Adresse Bénéficiaire 1	O	69	32	AN	
B6	Adresse Bénéficiaire 2	F	101	32	A/N	
B7	Adresse Bénéficiaire 3	F	133	32	A/N	
B8	Adresse Bénéficiaire 4	F	165	32	A/N	
B9	Adresse Bénéficiaire 5	F	197	32	A/N	
B10	Adresse Bénéficiaire 6	O	229	32	A/N	CP sur 9 car. Ville sur 23 car. cadrés à gauche
B11	Code banque Bénéficiaire	O	261	5	N	
B12	Code guichet Bénéficiaire	O	266	5	N	
B13	Numéro de compte Bénéficiaire	O	271	11	AN	
B14	Clé RIB du compte Bénéficiaire	F	282	2	N	
B15	Mode de règlement	F	284	3	A	"COM"
B16	Filleur	N	287	1		
B17	Action de paiement	O	288	1	A	"I" = paiement anticipé systématique (immédiat) "P" = offre (proposition) de paiement anticipé "T" = virement à terme (*)
B18	Filleur	N	289	18	-	
B19	Fournisseur – Emetteur des Factures	F	307	32	AN	
B20	Code pays	F	339	3	A	Code pays
B21	Filleur	N	342	59	-	

\* Les actions de paiement de type " I " et " P " correspondent à des virements Finança**bles** (FIN), tandis que l'action de paiement "T" désigne des virements Non Finança**bles** (NFI).

## Enregistrement « en-tête » code « FC »

Séquence Payé Complémentaire – Enregistrement facultatif

Zone	Intitulé des zones	O/F	Pos.	Long.	Type	Valeur de la zone pour
C1	Code enregistrement	F	1	2	A	"FC"
C2	Numéro de fax	N	3	20	AN	
C3	Adresse e-mail du Bénéficiaire	F	23	70	AN	arrobas = "(AT)" ou @
C4	Filleur	N	93	308	AN	

## Enregistrement « Echéance » code « EC »

au moins un enregistrement par Séquence « FO »

Zone	Intitulé des zones	O/F	Pos.	Long.	Type	Valeur de la zone pour
D1	Code enregistrement	O	1	2	A	"EC"
D2	Référence échéance	O	3	10	AN	Référence virement
D3	Date échéance	O	13	8	N	SSAAMMJJ
D4	Action de paiement	N	21	1	A	
D5	Filleur	N	22	18	A	
D6	Modé de règlement	F	40	3	A	"COM"
D7	Compte débité	N	43	11	AN	
D8	Compte commissions	N	54	11	AN	
D9	Filleur	N	65	321	AN	
D10	Montant du virement de l'échéance	O	386	15	N	

## Enregistrement « Détail Facture » ou « Avoir », code « FA »

au moins un enregistrement par Séquence « FO »

Zone	Intitulé des zones	O/F	Pos.	Long.	Type	Valeur de la zone pour
E1	Code enregistrement	O	1	2	A	"FA"
E2	Action facture	O	3	2	A	"CR"
E3	Référence facture du client	O	5	20	AN	
E4	Référence facture du fournisseur	F	25	20	AN	
E5	Code devise	N	45	3	A	"EUR"
E6	Montant facture	O	48	15	N	
E7	Signe	O	63	1	A	(+) pour « règlement » (-) pour « avoir »
E8	Date émission facture	F	64	8	N	SSAAMMJJ
E9	Libellé facture	N	72	32	AN	
E10	Filleur	N	104	297	AN	Remplir à blanc

## Enregistrement « Fin de séquence Donneur d'Ordres », code « T »

au moins un enregistrement par Séquence « H »

Zone	Intitulé des zones	O/F	Pos.	Long.	Type	Valeur de la zone pour
F1	Code enregistrement	O	1	2	A	"T"
F2	Somme des montants	O	3	15	N	Montant cumulé des factures et avoirs (valeur absolue)
F3	Nombre enregistrements	O	18	6	N	Nombre d'enregistrements
F4	Contrôle RIB	N	24	15	N	
F5	Filleur	N	39	362	AN	Remplir à blanc

### LEGENDE

Zone réservée = ne rien préciser dans cette zone

O = zone obligatoire

F = zone facultative

N = non utilisé, non contrôlé.

Nota Bene :

Les données obligatoires non renseignées niveau remise engendreront un rejet de la remise

Les données obligatoires non renseignées niveau opération engendreront un rejet de l'opération.