

## Tableau récapitulatif des codifications dans le fichier des fournisseurs pour le traitement par DTA

Genre de paiement	Pays	Monnaie	BIC banque	Type BIC banque	No compte du bénéficiaire	Type de compte du bénéficiaire	Adresse fournis.	Adresse de la banque	Type de paiement	Réf. BVR EPC	Code trans. DTA	Office Postal 2 pos.	
BVR	CH	CHF								X	8260		
Mandat		CHF					X		4		8274		
Chèque bancaire		CHF ou ME					X		6		8320		
Pmt bancaire IBAN		CHF ou ME	No swift	3	No IBAN	0						8360	CH
Pmt bancaire clearing		CHF ou ME	No clearing banque	1	No compte bancaire du fourn.	1						8271 8300 si ME	
Pmt bancaire swift		CHF ou ME	No swift de la banque	3	No compte bancaire du fourn.	1						8271 8300 si ME	CH
Pmt bancaire ccp		CHF ou ME	No compte CCP banque	2	No compte bancaire du fourn.	1		X				8271 8300 si ME	
Pmt IBAN avec CCP		CHF ou ME	No compte CCP banque	2	No IBAN	0						8271 ou 8300 si ME	CH
Pmt sur compte ccp du fourn.		CHF			No compte CCP du fourn.	2						8272	
Chèque bancaire	ETR	CHF ou ME					X		6		8320		
Pmt bancaire IBAN		CHF ou ME	No swift	3	No IBAN	0					8360	CH Pays ISO	
Pmt bancaire SWIFT		CHF ou ME	No swift de la banque	3	No compte bancaire du fourn.	1					8300	CH Pays ISO	
Pmt bancaire autre que SWIFT et IBAN		CHF ou ME	No identité bancaire	4	No compte bancaire du fourn.	1					8300		
Pmt bancaire sans no de compte		CHF ou ME						X	X	5		8300	