

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 | |