

CODES OPERATIONS INTERBANCAIRES

Pour les restitutions clientèle

TRANSFERT DE FICHIERS

Avis au lecteur

Cette brochure annule et remplace la brochure " CORRESPONDANCES ENTRE LES CODES OPERATIONS INTERBANCAIRES CFONB * EDIFACT * SWIFT" d'avril 2000. Elle fournit la liste des codes opérations interbancaires utilisés dans les relevés de compte CFONB et dans les restitutions clientèle aux formats SWIFT et EDIFACT. Elle précise aussi les correspondances de ces codes dans les différents formats.

Ces correspondances ont été établies par le CFONB dans les quatre sens suivants :

- CFONB → SWIFT
- CFONB → EDIFACT
- SWIFT → CFONB
- SWIFT → EDIFACT

Chaque tableau se lit de la façon suivante :

- A gauche, le code de départ, son libellé, le sens de l'écriture,
- A droite, le code de destination avec ces mêmes indications.

SOMMAIRE

1	INTRODUCTION	4
2	LISTE DES CODES OPERATIONS CFONB	5
2.1	LISTE DES CODES OPERATIONS CFONB PAR FAMILLE	5
2.1.1	Opérations de caisse (OPCA)	5
2.1.2	Opérations de portefeuille France (OPPF)	6
2.1.3	Opérations avec l'étranger (OPET)	6
2.1.4	Opérations sur titres et bourse (OPTB)	7
2.1.5	Agios et frais (AGFR)	7
2.1.6	Opérations de financement et de blocage (OPFI)	8
2.1.7	Divers (DIVE)	8
2.2	LISTE DES CODES OPERATIONS CFONB PAR ORDRE ALPHANUMERIQUE	9
3	LISTE DES CODES OPERATIONS SWIFT	11
4	LISTE DES CODES OPERATIONS EDIFACT (DONNEE 4383)	12
5	CORRESPONDANCES ENTRE LES CODES OPERATIONS CFONB ET SWIFT	13
6	CORRESPONDANCES ENTRE LES CODES OPERATIONS CFONB ET EDIFACT	15
7	CORRESPONDANCES ENTRE LES CODES OPERATIONS SWIFT ET CFONB	17
8	CORRESPONDANCES ENTRE LES CODES OPERATIONS SWIFT ET EDIFACT	19

1 INTRODUCTION

Les organisations CFONB, EDIFACT et SWIFT ont chacune leur propre codification des opérations interbancaires.

Le relevé de compte sur support informatique, tel que défini par le CFONB, utilise une centaine de codes opérations interbancaires. Mais les clients reçoivent également, en raison de l'internationalisation de leurs activités, des relevés de compte au format SWIFT (MT940) ou au format EDIFACT (message FINSTA) et des relevés d'opération au format SWIFT (MT942).

La présente brochure donne la liste des codes utilisés dans les différents formats (CFONB, SWIFT et EDIFACT) et indique, sous forme de tableau, les correspondances entre ces trois catégories de codes.

Les correspondances entre des codes d'origine différente ne s'établissent pas toujours de façon bi-univoque. La trentaine de codes SWIFT ou la quarantaine de codes EDIFACT, comparées à la centaine de codes du CFONB, ne permettent pas l'établissement d'équivalences strictes.

La méthode utilisée pour établir ces correspondances se fonde sur les principes décrits ci-après :

- Une correspondance est attribuée à chaque code.
- Les signes RD (reversal of debit) et RC (reversal of credit) dans SWIFT, ne correspondent jamais à des impayés mais à des annulations et régularisations. Ils sont donc toujours traduits dans les tableaux par le code 99 "Annulations et régularisations" pour le CFONB et MSC "Divers" pour EDIFACT.
- Pour une meilleure lisibilité des tableaux, le sens de l'écriture est toujours exprimé au moyen des codes D (debit), C (credit), RD et RC. Dans les messages eux-mêmes les signes utilisés sont :
 1. CFONB : le montant est signé, le signe est superposé au dernier caractère à droite; ce dernier exprime simultanément le sens du montant et le dernier chiffre de ce montant. (voir la brochure "Relevé de compte sur support informatique")
 2. EDIFACT : '-' pour une opération au débit et rien pour une opération au crédit
 3. SWIFT : 'D', 'C', 'RD' et 'RC'
- Les termes de virement et de transfert sont usuellement utilisés pour distinguer les opérations domestiques (virements) des opérations internationales (transferts). Cependant cette distinction n'est pas toujours possible :
 1. Pour SWIFT, le code TRF "transfer", signifie à la fois virement et transfert. Par conséquent, la distinction entre virement et transfert n'est pas possible. La seule correspondance retenue est "transfert".
 2. Avec EDIFACT, des codes détaillés existent, tels que BGI "virement bancaire", PGI "virement postal", RGI "virement référencé", UGI "virement urgent" et TRF "transfert" mais UGI et PGI n'ont pas de correspondance CFONB,
 3. La liste des codes CFONB est très détaillée. Plusieurs de ces codes correspondent donc souvent à un seul code SWIFT ou EDIFACT.
- Dans les tableaux SWIFT → CFONB et SWIFT → EDIFACT, en l'absence de correspondance, les codes 91 "Opérations diverses" (CFONB) et MSC "Divers" (EDIFACT) ont été retenus.

2 Liste des codes opérations CFONB

Il s'agit des codes opérations interbancaires restitués dans les relevés de compte sur support informatique.

Un premier tableau donne la liste de ces codes classés par famille. Les familles d'opérations (ex : Opérations de caisse) sont elles-mêmes divisées en types d'opérations (ex : Virements reçus).

La croix dans la colonne "Générique" signifie que ce code peut désigner toutes les opérations associées à ce type d'opération.

Un deuxième tableau donne la liste des codes classés par ordre alphanumérique.

2.1 Liste des codes opérations CFONB par famille

2.1.1 Opérations de caisse (OPCA)

Codes opé.	Libellé	Débit	Crédit	Géné- rique
01	Chèques payés	x		
02	Remises de chèques		x	x
15	Remises de chèques sur caisse		x	
16	Remises de chèques sur rayon (1)		x	
17	Remises de chèques hors rayon (1)		x	
03	Chèques impayés	x		
04	Versements espèces		x	
05	Virements reçus		x	x
13	Virements de trésorerie reçus		x	
18	Autres virements reçus		x	
39	Virements d'Origine Extérieur (VOE) reçus		x	
40	Virements EDI (VEDI) reçus		x	
78	Virements Référencés (VR) reçus		x	
06	Virements émis	x		x
14	Virements de trésorerie émis	x		
19	Virements à échéance émis E-2	x		
20	Virements à échéance émis E-3	x		
21	Autres virements émis	x		
50	Virements EDI (VEDI) émis	x		
79	Virements Référencés (VR) émis	x		
90	VCOM émis	x		
12	Rejet de virement		x	
07	LCR/BOR domiciliés	x		
08	Prélèvements, TIP et Télèrèglements domiciliés	x		x
22	TIP domiciliés	x		
23	Prélèvements domiciliés	x		
96	Télèrèglements domiciliés	x		
09	Prélèvements, TIP et Télèrèglements émis		x	x
24	TIP émis		x	
25	Prélèvements émis		x	
97	Télèrèglements émis		x	

(1) A partir du 1^{er} décembre 2004, les codes 16 et 17 ne seront plus attribués aux remises de chèques et seront réservés pour un usage ultérieur

10	Prélèvements, TIP et Télèrglements rejetés/impayés	x		x
26	TIP rejetés/impayés	x		
27	Prélèvements rejetés/impayés	x		
98	Télèrglements rejetés/impayés	x		
11	Factures cartes de paiement/DAB-GAB	x	x	x
28	Factures cartes payées	x		
29	Retrait DAB-GAB	x		
30	Factures cartes remises		x	
36	Remise de factures CB crédit	x		
38	Factures CB impayée / rejetée	x		
92	Centralisation de recettes	x	x	
93	Centralisation de dépenses	x	x	
94	Centralisation de trésorerie - Crédit		x	
95	Centralisation de trésorerie - Débit	x		

2.1.2 Opérations de portefeuille France (OPPF)

Codes opé.	Libellé	Débit	Crédit	Géné-rique
31	Remises d'effets à l'encaissement		x	x
35	Remises de LCR/BOR à l'encaissement		x	
32	Remises à l'escompte (papier commercial/chèque)		x	x
37	Remises de LCR/BOR à l'escompte		x	
33	Effets impayés	x		
34	Incidents sur effets	x	x	

2.1.3 Opérations avec l'étranger (OPET)

Codes opé.	Libellé	Débit	Crédit	Géné-rique
41	Transferts vers/depuis l'étranger	x	x	x
44	Transferts émis	x		
45	Transferts reçus		x	
42	Achats/ventes de devises	x	x	x
46	Achats de devises au comptant	x		
47	Ventes de devises au comptant		x	
48	Levée sur achat à terme	x		
49	Livraison sur vente à terme		x	
43	Autres opérations avec l'étranger	x	x	x
68	Autres opérations avec l'étranger - Débit	x		
69	Autres opérations avec l'étranger - Crédit		x	

2.1.4 Opérations sur titres et bourse (OPTB)

Codes opé.	Libellé	Débit	Crédit	Géné-rique
51	Achats et ventes de titres	X	X	X
53	Achats/souscriptions VM/BF (Valeurs mobilières/ Bourses Françaises)	X		
54	Ventes de VM/BF (Valeurs mobilières/ Bourses Françaises)		X	
55	Soldes de liquidation – BF (Bourses Françaises)	X	X	
56	Achats OPCVM	X		
57	Ventes OPCVM		X	
58	Achats TCN	X		
59	Ventes TCN		X	
80	Achats autres TC	X		
81	Ventes autres TC		X	
82	Contrats	X	X	
83	Options	X	X	
84	Achats BE (Bourses étrangères)	X		
85	Ventes BE (Bourses étrangères)		X	
52	Diverses opérations sur titres	X	X	X
86	Opérations sur titres	X	X	
87	Revenus sur titres		X	
88	Commissions et droits de garde	X		
89	Remboursement impôts étrangers		X	

2.1.5 Agios et frais (AGFR)

Codes opé.	Libellé	Débit	Crédit	Géné-rique
61	Agios	X	X	X
63	Produits financiers		X	
70	Charges financières	X		
62	Commissions et frais divers	X		X
64	Commissions y compris taxes	X		
65	Commissions hors taxes	X		
66	Commissions non taxables	X		
67	Taxes	X		

2.1.6 Opérations de financement et de blocage (OPFI)

Codes opé.	Libellé	Débit	Crédit	Géné- rique
71	Tirage de crédits		x	
72	Echéance de crédit	x		
73	Emission de valeurs mobilières		x	
74	Emission de titres de créance		x	
75	Remboursement	x		
76	Dépôt à terme	x		
77	Echéance dépôt à terme		x	

2.1.7 Divers (DIVE)

Codes opé.	Libellé	Débit	Crédit	Géné- rique
91	Opérations diverses	x	x	
99	Annulations et régularisations	x	x	

2.2 Liste des codes opérations CFONB par ordre alphanumérique

Code famille :

OPCA : Opérations de caisse
 OPPF : Opérations de portefeuille France
 OPET : Opérations avec l'étranger
 OPTB : Opérations sur titres et bourses
 AGFR : Agios et frais
 OPFI : Opérations de financement
 DIVE : Divers

Codes opé.	Code famille	Libellé	Débit	Crédit	Géné-rique
01	OPCA	Chèques payés	x		
02	" "	Remises de chèques		x	02
03	" "	Chèques impayés	x		
04	" "	Versements espèces		x	
05	" "	Virements reçus		x	05
06	" "	Virements émis	x		06
07	" "	LCR/BOR domiciliés	x		
08	" "	Prélèvements, TIP et Télèrèglements domiciliés	x		08
09	" "	Prélèvements, TIP et Télèrèglements émis		x	09
10	" "	Prélèvements, TIP et Télèrèglements rejetés/impayés	x		10
11	" "	Factures cartes de paiement/DAB-GAB	x	x	11
12	" "	Rejet de virement		x	
13	" "	Virements de trésorerie reçus		x	05
14	" "	Virements de trésorerie émis	x		06
15	" "	Remises de chèques sur caisse		x	02
16	" "	Remises de chèques sur rayon (1)		x	02
17	" "	Remises de chèques hors rayon (1)		x	02
18	" "	Autres virements reçus		x	05
19	" "	Virements à échéance émis E-2	x		06
20	" "	Virements à échéance émis E-3	x		06
21	" "	Autres virements émis	x		06
22	" "	TIP domiciliés	x		08
23	" "	Prélèvements domiciliés	x		08
24	" "	TIP émis		x	09
25	" "	Prélèvements émis		x	09
26	" "	TIP rejetés/impayés	x		10
27	" "	Prélèvements rejetés/impayés	x		10
28	" "	Factures cartes payées	x		11
29	" "	Retrait DAB-GAB	x		11
30	" "	Factures cartes remises		x	11
31	OPPF	Remises d'effets à l'encaissement		x	31
32	" "	Remises à l'escompte (papier commercial/chèque)		x	32
33	" "	Effets impayés	x		
34	" "	Incidents sur effets	x	x	
35	" "	Remises de LCR/BOR à l'encaissement		x	31
36	OPCA	Remise de facture CB crédit	x		11
37	OPPF	Remises de LCR/BOR à l'escompte		x	32
38	OPCA	Facture CB impayée / rejetée	x		11
39	" "	Virements d'Origine Extérieure (VOE) reçus		x	05
40	" "	Virements EDI (VEDI) reçus		x	05
41	OPET	Transferts vers/en provenance de l'étranger	x	x	41
42	" "	Achats/ventes de devises	x	x	42
43	" "	Autres opérations avec l'étranger	x	x	43

(1) A partir du 1^{er} décembre 2004, les codes 16 et 17 ne seront plus attribués aux remises de chèques et seront réservés pour un usage ultérieur

Liste des codes opérations CFONB par ordre alphanumérique (suite)

Codes opé.	Code famille	Libellé	Débit	Crédit	Géné- rique
44	OPET	Transferts émis	x		41
45	" "	Transferts reçus		x	41
46	" "	Achats de devises au comptant	x		42
47	" "	Ventes de devises au comptant		x	42
48	" "	Levée sur achat à terme	x		42
49	" "	Livraison sur vente à terme		x	42
50	OPCA	Virements EDI (VEDI) émis	x		06
51	OPTB	Achats et ventes de titres	x	x	51
52	" "	Diverses opérations sur titres	x	x	52
53	" "	Achats/souscriptions VM/BF (Valeurs mobilières/ Bourses Françaises)	x		51
54	" "	Ventes de VM/BF (Valeurs mobilières/ Bourses Françaises)		x	51
55	" "	Solde de liquidation – BF (Bourses Françaises)	x	x	51
56	" "	Achats OPCVM	x		51
57	" "	Ventes OPCVM		x	51
58	" "	Achats TCN	x		51
59	" "	Ventes TCN		x	51
61	AGFR	Agios	x	x	61
62	" "	Commissions et frais divers	x		62
63	" "	Produits financiers		x	61
64	" "	Commissions y compris taxes	x		62
65	" "	Commissions hors taxes	x		62
66	" "	Commissions non taxables	x		62
67	" "	Taxes	x		62
68	OPET	Autres opérations avec l'étranger - Débit	x		43
69	" "	Autres opérations avec l'étranger - Crédit		x	43
70	AGFR	Charges financières	x		61
71	OPFI	Tirage de crédits		x	
72	" "	Echéance crédits	x		
73	" "	Emission de valeurs mobilières		x	
74	" "	Emission de titres de créances		x	
75	" "	Remboursement	x		
76	" "	Dépôt à terme	x		
77	" "	Echéance dépôt à terme		x	
78	OPCA	Virements Référencés (VR) reçus		x	05
79	" "	Virements Référencés (VR) émis	x		06
80	OPTB	Achats autres TC	x		51
81	" "	Ventes autres TC		x	51
82	" "	Contrats	x	x	51
83	" "	Options	x	x	51
84	" "	Achats BE (Bourses étrangères)	x		51
85	" "	Ventes BE (Bourses étrangères)		x	51
86	" "	Opérations sur titres	x	x	52
87	" "	Revenus sur titres		x	52
88	" "	Commissions et droits de garde	x		52
89	" "	Remboursement impôts étrangers		x	52
90	OPCA	VCOM émis	x		06
91	DIVE	Opérations diverses	x	x	
92	OPCA	Centralisation de recettes	x	x	
93	" "	Centralisation de dépenses	x	x	
94	" "	Centralisation de trésorerie - Crédit		x	
95	" "	Centralisation de trésorerie - Débit	x		
96	" "	Téléversements domiciliés	x		08
97	" "	Téléversements émis		x	09
98	" "	Téléversements rejetés/impayés	x		10
99	DIVE	Annulations et régularisations	x	x	

3 Liste des codes opérations SWIFT

Code	Libellé en anglais	Libellé en français	Code sans correspondance CFONB → SWIFT
BOE	Bill of exchange	Lettre de change & BOR	
BRF	Brokerage fee	Frais de courtage	x
CHG	Charges and other expenses	Frais et autres dépenses	x
CHK	Cheques	Chèque	
CLR	Cash letters/cheques remittance	Remise de chèques et de cash letter	
CMI	Cash management item - No detail	CM – Détail de l'opération de CM non disponible	
CMN	Cash management item - Notional pooling	CP – CP Notionnel sans transfert de fonds (regroupement virtuel)	x
CMS	Cash management item - Sweeping	CM – CP Balayage des soldes vers le compte "pivot de trésorerie"	x
CMT	Cash management item - Topping	CM – Transfert de fonds sous condition. Virement du surplus au delà d'une certaine somme	x
CMZ	Cash management item - Zero balancing	CM – Mise à zéro des comptes (ZBA)	x
COL	Collections	Encaissements avec l'étranger	x
COM	Commission	Commissions	
DCR	Documentary credit	Crédit documentaire	x
DDT	Direct Debit Item	Débit direct	
DIV	Dividends –Warrants	Dividendes/Warrants	
ECK	Eurocheques	Eurochèque	x
EQA	Equivalent amount	Montant équivalent	x
FEX	Foreign exchange	Change	
INT	Interest	Intérêts	
LBX	Lockbox	Lockbox	x
LDP	Loan deposit	Mise en place de prêt	
MSC	Miscellaneous	Divers	
RTI	Returned item	Retour	
SEC	Securities	Titres	
STO	Standing order	Ordre permanent	x
TCK	Travellers cheques	Travellers chèques	x
TRF	Transfer	Transfert/Virement	
VDA	Value date adjustment	Date de valeur ajustée	x
103	Customer Transfer	Transfert	x

Les codes opérations qui figurent dans un relevé de compte SWIFT (Transaction Type Identification Code) sont codés sur quatre positions, une lettre "S", "N" ou "F" qui dépend de l'origine de l'opération suivie d'un code sur trois positions.

C'est ce code sur trois positions qui permet d'identifier le type d'opération.

4 Liste des codes opérations EDIFACT (donnée 4383)

Code	Libellé en anglais	Libellé en français	Code sans correspondance CFONB → EDIFACT
ABX	Automated bills of exchange	Lettre de change automatisée	
BEX	Bills of exchange	Lettre de change	
BGI	Bankgiro	Virement bancaire	
BKD	Bank draft	Traite bancaire	x
BKI	Bank initiated	Banque initiée	x
CAL	Cash letter	Cash letter	x
CHG	Charges	Frais	x
CHI	International cheque	Chèque international	x
CHN	National cheque	Cheque national	
CLR	Clearing	Compensation	x
COL	Collection	Encaissement	
COM	Commission	Commissions	
CON	Cash concentration	Centralisation de trésorerie	
CPP	Cash payment by post	Paie ment de trésorerie par la Poste	x
CUX	Currencies	Devises	x
DDT	Direct debit	Débit direct	
DEP	Deposit cash operation	Dépôt	
FEX	Foreign exchange	Change	
FGI	Free format giro	Virement en format libre	x
INT	Interest	Intérêts	
LOC	Letter of credit	Lettre de crédit	x
LOK	Lockbox	Lockbox	x
MSC	Miscellaneous	Divers	
PAC	Payment card	Paie ment par carte	
PGI	Postgiro	Virement postal	x
POS	Point of sale	Point de vente	x
REC	Returned cheques	Chèques retournés	
RET	Returned items	Retour	
RGI	Reference giro	Virement référencé	
RTR	Returned transfers	Retour de transferts	
SEC	Securities	Titres	
STO	Standing order	Ordre permanent	x
TCK	Travellers cheque	Travellers chèques	x
TRF	Transfer	Transfert	
UGI	Urgent giro	Virement urgent	x
VDA	Value date adjustment	Date de valeur ajustée	x
WDL	Withdrawal cash operation	Retrait	
ZZZ	Mutually defined	Défini mutuellement	x

5 Correspondances entre les codes opérations CFONB et SWIFT

Code	Libellé CFONB	Sens	Code	Libellé SWIFT	Sens
01	Chèques payés	D	CHK	Cheques	D
02	Remises de chèques	C	CLR	Cash letters/Cheques remittance	C
03	Chèques impayés	D	RTI	Returned item	D
04	Versements espèces	C	MSC	Miscellaneous	C
05	Virements reçus	C	TRF	Transfer	C
06	Virements émis	D	TRF	Transfer	D
07	LCR/BOR domiciliés	D	BOE	Bill of exchange	D
08	Prélèvements, TIP et Télèrèglements domiciliés	D	DDT	Direct Debit Item	D
09	Prélèvements, TIP et Télèrèglements émis	C	DDT	Direct Debit Item	C
10	Prélèvements, TIP et Télèrèglements rejetés/impayés	D	RTI	Returned item	D
11	Factures cartes de paiement/DAB-GAB	C	MSC	Miscellaneous	C
11	Factures cartes de paiement/DAB-GAB	D	MSC	Miscellaneous	D
12	Rejet de virement	C	RTI	Returned item	C
13	Virements de trésorerie reçus	C	TRF	Transfer	C
14	Virements de trésorerie émis	D	TRF	Transfer	C
15	Remises de chèques sur caisse	C	CLR	Cash letters/Cheques remittance	C
16	Remises de chèques sur rayon (-->01/12/2004)	C	CLR	Cash letters/Cheques remittance	C
17	Remises de chèques hors rayon (-->01/12/2004)	C	CLR	Cash letters/Cheques remittance	C
18	Autres virements reçus	C	TRF	Transfer	C
19	Virements à échéance émis E-2	D	TRF	Transfer	D
20	Virements à échéance émis E-3	D	TRF	Transfer	D
21	Autres virements émis	D	TRF	Transfer	D
22	TIP domiciliés	D	DDT	Direct Debit Item	D
23	Prélèvements domiciliés	D	DDT	Direct Debit Item	D
24	TIP émis	C	DDT	Direct Debit Item	C
25	Prélèvement émis	C	DDT	Direct Debit Item	C
26	TIP rejetés / impayés	D	RTI	Returned item	D
27	Prélèvements rejetés / impayés	D	RTI	Returned item	D
28	Factures cartes payées	D	MSC	Miscellaneous	D
29	Retrait DAB-GAB	D	MSC	Miscellaneous	D
30	Factures cartes remises	C	MSC	Miscellaneous	C
31	Remises d'effets à l'encaissement	C	BOE	Bill of exchange	C
32	Remises à l'escompte (papier commercial / chèques)	C	BOE	Bill of exchange	C
33	Effets impayés	D	RTI	Returned item	D
34	Incidents sur effets	C	RTI	Returned item	C
34	Incidents sur effets	D	RTI	Returned item	D
35	Remises de LCR/BOR à l'encaissement	C	BOE	Bill of exchange	C
36	Remise de facture CB crédit	D	MSC	Miscellaneous	D
37	Remises de LCR/BOR à l'escompte	C	BOE	Bill of exchange	C
38	Facture CB impayée / rejetée	D	MSC	Miscellaneous	D
39	Virements d'Origine Extérieur (VOE) reçus	C	TRF	Transfer	C
40	Virements EDI (VEDI) reçus	C	TRF	Transfer	C
41	Transferts vers/en provenance de l'étranger	D	TRF	Transfer	D
41	Transferts vers/en provenance de l'étranger	C	TRF	Transfer	C
42	Achats/Ventes de devises	D	FEX	Foreign exchange	D
42	Achats/Ventes de devises	C	FEX	Foreign exchange	C
43	Autres opérations avec l'étranger	D	MSC	Miscellaneous	D
43	Autres opérations avec l'étranger	C	MSC	Miscellaneous	C
44	Transfert émis	D	TRF	Transfer	D
45	Transfert reçus	C	TRF	Transfer	C
46	Achats de devises au comptant	D	FEX	Foreign exchange	D
47	Ventes de devises au comptant	C	FEX	Foreign exchange	C
48	Levée sur achat à terme	D	FEX	Foreign exchange	D
49	Livraison sur vente à terme	C	FEX	Foreign exchange	C
50	Virements EDI (VEDI) émis	D	TRF	Transfer	D
51	Achats et Ventes de titres	D	SEC	Securities (used when entering a principal amount)	D
51	Achats et Ventes de titres	C	SEC	Securities (used when entering a principal amount)	C

Code	Libellé CFONB	Sens	Code	Libellé SWIFT	Sens
52	Diverses opérations sur titres	D	SEC	Securities (used when entering a principal amount)	D
52	Diverses opérations sur titres	C	SEC	Securities (used when entering a principal amount)	C
53	Achats/Souscriptions VM/BF	D	SEC	Securities (used when entering a principal amount)	D
54	Ventes de VM/BF	C	SEC	Securities (used when entering a principal amount)	C
55	Solde de liquidation - BF	C	SEC	Securities (used when entering a principal amount)	C
55	Solde de liquidation - BF	D	SEC	Securities (used when entering a principal amount)	D
56	Achats OPCVM	D	SEC	Securities (used when entering a principal amount)	D
57	Ventes OPCVM	C	SEC	Securities (used when entering a principal amount)	C
58	Achats TCN	D	SEC	Securities (used when entering a principal amount)	D
59	Ventes TCN	C	SEC	Securities (used when entering a principal amount)	C
60	Réservé	R	R	R	R
61	Agios	D	INT	Interets	D
61	Agios	C	INT	Interets	C
62	Commissions et frais divers	D	COM	Commission	D
63	Produits financiers	C	INT	Interets	C
64	Commissions y compris taxes	D	COM	Commission	D
65	Commissions hors taxes	D	COM	Commission	D
66	Commissions non taxables	D	COM	Commission	D
67	Taxes	D	COM	Commission	D
68	Autres opérations avec l'étranger - Débit	D	MSC	Miscellaneous	D
69	Autres opérations avec l'étranger - Crédit	C	MSC	Miscellaneous	C
70	Charges financières	D	INT	Interets	D
71	Tirage de crédits	C	LDP	Loan deposit	C
72	Echéance crédits	D	MSC	Miscellaneous	D
73	Emission de valeurs mobilières	C	SEC	Securities (used when entering a principal amount)	C
74	Emission de titres de créances	C	SEC	Securities (used when entering a principal amount)	C
75	Remboursement	D	MSC	Miscellaneous	D
76	Dépôt à terme	D	MSC	Miscellaneous	D
77	Echéance dépôt à terme	C	MSC	Miscellaneous	C
78	Virements Référéncés (VR) reçus	C	TRF	Transfer	C
79	Virements Référéncés (VR) émis	D	TRF	Transfer	D
80	Achats autres TC	D	SEC	Securities (used when entering a principal amount)	D
81	Ventes autres TC	C	SEC	Securities (used when entering a principal amount)	C
82	Contrats	C	SEC	Securities (used when entering a principal amount)	C
82	Contrats	D	SEC	Securities (used when entering a principal amount)	D
83	Options	C	SEC	Securities (used when entering a principal amount)	C
83	Options	D	SEC	Securities (used when entering a principal amount)	D
84	Achats Bourses Etrangères	D	SEC	Securities (used when entering a principal amount)	D
85	Ventes Bourses Etrangères	C	SEC	Securities (used when entering a principal amount)	C
86	Opérations sur titres	C	SEC	Securities (used when entering a principal amount)	C
86	Opérations sur titres	D	SEC	Securities (used when entering a principal amount)	D
87	Revenus sur titres	C	DIV	Dividends - Warrants	C
88	Commissions et droits de garde	D	COM	Commission	D
89	Remboursement impôts étrangers	C	MSC	Miscellaneous	C
90	VCOM émis	D	TRF	Transfer	D
91	Opérations diverses	C	MSC	Miscellaneous	C
91	Opérations diverses	D	MSC	Miscellaneous	D
92	Centralisation de recettes	C	CMI	Cash Management item - No detail	C
92	Centralisation de recettes	D	CMI	Cash Management item - No detail	D
93	Centralisation de dépenses	C	CMI	Cash Management item - No detail	C
93	Centralisation de dépenses	D	CMI	Cash Management item - No detail	D
94	Centralisation de trésorerie - Crédit	C	CMI	Cash Management item - No detail	C
95	Centralisation de trésorerie - Débit	D	CMI	Cash Management item - No detail	D
96	Télérèglements domiciliés	D	DDT	Direct Debit Item	D
97	Télérèglements émis	C	DDT	Direct Debit Item	C
98	Télérèglements rejetés/impayés	D	RTI	Returned item	D
99	Annulations et régularisations	C	MSC	Miscellaneous	C
99	Annulations et régularisations	D	MSC	Miscellaneous	D

6 Correspondances entre les codes opérations CFONB et EDIFACT

Code	Libellé CFONB	Sens	Code	Libellé EDIFACT	Sens
01	Chèques payés	D	CHN	National cheque	D
02	Remises de chèques	C	CHN	National cheque	C
03	Chèques impayés	D	REC	Returned cheques	D
04	Versements espèces	C	DEP	Deposit cash operation	C
05	Virements reçus	C	BGI	Bankgiro	C
06	Virements émis	D	BGI	Bankgiro	D
07	LCR/BOR domiciliés	D	ABX	Automated bills of exchange	D
08	Prélèvements, TIP et Télérèglements domiciliés	D	DDT	Direct debit	D
09	Prélèvements, TIP et Télérèglements émis	C	DDT	Direct debit	C
10	Prélèvements, TIP et Télérèglements rejetés/impayés	D	RET	Returned items	D
11	Factures cartes de paiement/DAB-GAB	C	PAC	Payment card	C
11	Factures cartes de paiement/DAB-GAB	D	PAC	Payment card	D
12	Rejet de virement	C	RTR	Returned transferts	C
13	Virements de trésorerie reçus	C	CON	Cash concentration	C
14	Virements de trésorerie émis	D	CON	Cash concentration	D
15	Remises de chèques sur caisse	C	CHN	National cheque	C
16	Remises de chèques sur rayon (-->01/12/2004)	C	CHN	National cheque	C
17	Remises de chèques hors rayon (-->01/12/2004)	C	CHN	National cheque	C
18	Autres virements reçus	C	TRF	Transfer	C
19	Virements à échéance émis E-2	D	BGI	Bankgiro	D
20	Virements à échéance émis E-3	D	BGI	Bankgiro	D
21	Autres virements émis	D	BGI	Bankgiro	D
22	TIP domiciliés	D	DDT	Direct debit	D
23	Prélèvements domiciliés	D	DDT	Direct debit	D
24	TIP émis	C	DDT	Direct debit	C
25	Prélèvement émis	C	DDT	Direct debit	C
26	TIP rejetés / impayés	D	RET	Returned items	D
27	Prélèvements rejetés / impayés	D	RET	Returned items	D
28	Factures cartes payées	D	PAC	Payment card	D
29	Retrait DAB-GAB	D	WDL	Withdrawal cash operation	D
30	Factures cartes remises	C	PAC	Payment card	C
31	Remises d'effets à l'encaissement	C	BEX	Bills of exchange	C
32	Remises à l'escompte (papier commercial / chèques)	C	COL	Collection	C
33	Effets impayés	D	RET	Returned items	D
34	Incidents sur effets	C	RET	Returned items	C
34	Incidents sur effets	D	RET	Returned items	D
35	Remises de LCR/BOR à l'encaissement	C	ABX	Automated bills of exchange	C
36	Remise de facture CB crédit	D	RET	Returned items	D
37	Remises de LCR/BOR à l'escompte	C	ABX	Automated bills of exchange	C
38	Facture CB impayée / rejetée	D	RET	Returned items	D
39	Virements d'Origine Extérieur (VOE) reçus	C	TRF	Transfer	C
40	Virements EDI (VEDI) reçus	C	BGI	Bankgiro	C
41	Transferts vers/en provenance de l'étranger	D	TRF	Transfer	D
41	Transferts vers/en provenance de l'étranger	C	BGI	Bankgiro	C
42	Achats/Ventes de devises	D	FEX	Foreign exchange	D
42	Achats/Ventes de devises	C	FEX	Foreign exchange	C
43	Autres opérations avec l'étranger	C	MSC	Miscellaneous	C
43	Autres opérations avec l'étranger	D	MSC	Miscellaneous	D
44	Transfert émis	D	TRF	Transfer	D
45	Transfert reçus	C	TRF	Transfer	C
46	Achats de devises au comptant	D	FEX	Foreign exchange	D
47	Ventes de devises au comptant	C	FEX	Foreign exchange	C
48	Levée sur achat à terme	D	FEX	Foreign exchange	D
49	Livraison sur vente à terme	C	FEX	Foreign exchange	C
50	Virements EDI (VEDI) émis	D	BGI	Bankgiro	D
51	Achats et Ventes de titres	D	SEC	Securities	D
51	Achats et Ventes de titres	C	SEC	Securities	C
52	Diverses opérations sur titres	C	SEC	Securities	C

Code	Libellé CFONB	Sens	Code	Libellé EDIFACT	Sens
52	Diverses opérations sur titres	D	SEC	Securities	D
53	Achats/Souscriptions VM/BF	D	SEC	Securities	D
54	Ventes de VM/BF	C	SEC	Securities	C
55	Solde de liquidation - BF	C	SEC	Securities	C
55	Solde de liquidation - BF	D	SEC	Securities	D
56	Achats OPCVM	D	SEC	Securities	D
57	Ventes OPCVM	C	SEC	Securities	C
58	Achats TCN	D	SEC	Securities	D
59	Ventes TCN	C	SEC	Securities	C
60	Réservé	R	R	R	R
61	Agios	D	INT	Interest	D
61	Agios	C	INT	Interest	C
62	Commissions et frais divers	D	COM	Commission	D
63	Produits financiers	C	INT	Interest	C
64	Commissions y compris taxes	D	COM	Commission	D
65	Commissions hors taxes	D	COM	Commission	D
66	Commissions non taxables	D	COM	Commission	D
67	Taxes	D	COM	Commission	D
68	Autres opérations avec l'étranger - Débit	D	MSC	Miscellaneous	D
69	Autres opérations avec l'étranger - Crédit	C	MSC	Miscellaneous	C
70	Charges financières	D	INT	Interest	D
71	Tirage de crédits	C	MSC	Miscellaneous	C
72	Echéance crédits	D	MSC	Miscellaneous	D
73	Emission de valeurs mobilières	C	SEC	Securities	C
74	Emission de titres de créances	C	SEC	Securities	C
75	Remboursement	D	MSC	Miscellaneous	D
76	Dépôt à terme	D	DEP	Deposit cash operation	D
77	Echéance dépôt à terme	C	DEP	Deposit cash operation	C
78	Virements Référencés (VR) reçus	C	BGI	Bankgiro	C
79	Virements Référencés (VR) émis	D	BGI	Bankgiro	D
80	Achats autres TC	D	SEC	Securities	D
81	Ventes autres TC	C	SEC	Securities	C
82	Contrats	C	SEC	Securities	C
82	Contrats	D	SEC	Securities	D
83	Options	C	SEC	Securities	C
83	Options	D	SEC	Securities	D
84	Achats Bourses Etrangères	D	SEC	Securities	D
85	Ventes Bourses Etrangères	C	SEC	Securities	C
86	Opérations sur titres	C	SEC	Securities	C
86	Opérations sur titres	D	SEC	Securities	D
87	Revenus sur titres	C	SEC	Securities	C
88	Commissions et droits de garde	D	COM	Commission	D
89	Remboursement impôts étrangers	C	MSC	Miscellaneous	C
90	VCOM émis	D	BGI	Bankgiro	D
91	Opérations diverses	C	MSC	Miscellaneous	C
91	Opérations diverses	D	MSC	Miscellaneous	D
92	Centralisation de recettes	C	MSC	Miscellaneous	C
92	Centralisation de recettes	D	MSC	Miscellaneous	D
93	Centralisation de dépenses	C	MSC	Miscellaneous	C
93	Centralisation de dépenses	D	MSC	Miscellaneous	D
94	Centralisation de trésorerie - Crédit	C	CON	Cash concentration	C
95	Centralisation de trésorerie - Débit	D	CON	Cash concentration	D
96	Télèrglements domiciliés	D	DDT	Direct debit	D
97	Télèrglements émis	C	DDT	Direct debit	C
98	Télèrglements rejetés/impayés	D	RET	Returned items	D
99	Annulations et régularisations	C	MSC	Miscellaneous	C
99	Annulations et régularisations	D	MSC	Miscellaneous	D

7 Correspondances entre les codes opérations SWIFT et CFONB

Code	Libellé SWIFT	Sens	Code	Libellé CFONB	Sens
BOE	Bill of exchange	C	31	Remises d'effets à l'encaissement	C
BOE	Bill of exchange	D	07	LCR/BOR domiciliés	D
BOE	Bill of exchange	RC	99	Annulations et régularisations	D
BOE	Bill of exchange	RD	99	Annulations et régularisations	C
BRF	Brokerage fee	C	99	Annulations et régularisations	C
BRF	Brokerage fee	D	88	Commissions et droits de garde	D
BRF	Brokerage fee	RC	99	Annulations et régularisations	D
BRF	Brokerage fee	RD	99	Annulations et régularisations	C
CHG	Charges and other expenses	C	99	Annulations et régularisations	C
CHG	Charges and other expenses	D	62	Commissions et frais divers	D
CHG	Charges and other expenses	RC	99	Annulations et régularisations	D
CHG	Charges and other expenses	RD	99	Annulations et régularisations	C
CHK	Cheques	C	02	Remises de chèques	C
CHK	Cheques	D	01	Chèques payés	D
CHK	Cheques	RC	99	Annulations et régularisations	D
CHK	Cheques	RD	99	Annulations et régularisations	C
CLR	Cash letters/Cheques remittance	C	02	Remises de chèques	C
CLR	Cash letters/Cheques remittance	D	01	Chèques payés	D
CLR	Cash letters/Cheques remittance	RC	99	Annulations et régularisations	D
CLR	Cash letters/Cheques remittance	RD	99	Annulations et régularisations	C
CMI	Cash management item - No detail	C	92	Centralisation de recettes	C
CMI	Cash management item - No detail	D	93	Centralisation de dépenses	D
CMN	Cash management item - Notional pooling	C	94	Centralisation de trésorerie	C
CMN	Cash management item - Notional pooling	D	95	Centralisation de trésorerie	D
CMS	Cash management item - Sweeping	C	94	Centralisation de trésorerie	C
CMS	Cash management item - Sweeping	D	95	Centralisation de trésorerie	D
CMT	Cash management item - Topping	C	94	Centralisation de trésorerie	C
CMT	Cash management item - Topping	D	95	Centralisation de trésorerie	D
CMZ	Cash management item - Zero balancing	C	94	Centralisation de trésorerie	C
CMZ	Cash management item - Zero balancing	D	95	Centralisation de trésorerie	D
COL	Collections (used when entering a principal amount)	C	31	Remises d'effets à l'encaissement	C
COL	Collections (used when entering a principal amount)	D	99	Annulations et régularisations	D
COL	Collections (used when entering a principal amount)	RC	99	Annulations et régularisations	D
COL	Collections (used when entering a principal amount)	RD	99	Annulations et régularisations	C
COM	Commission	C	99	Annulations et régularisations	C
COM	Commission	D	62	Commissions et frais divers	D
COM	Commission	RC	99	Annulations et régularisations	D
COM	Commission	RD	99	Annulations et régularisations	C
DCR	Documentary credit (used when entering a principal amount)	C	69	Autres opérations avec l'étranger -Crédit	C
DCR	Documentary credit (used when entering a principal amount)	D	68	Autres opérations avec l'étranger -Débit	D
DCR	Documentary credit (used when entering a principal amount)	RC	99	Annulations et régularisations	D
DCR	Documentary credit (used when entering a principal amount)	RD	99	Annulations et régularisations	C
DIV	Dividends - Warrants	C	87	Revenus sur titres	C
DIV	Dividends - Warrants	D	52	Diverses opérations sur titres	D
DIV	Dividends - Warrants	RC	99	Annulations et régularisations	D
DIV	Dividends - Warrants	RD	99	Annulations et régularisations	C
ECK	Eurocheques	C	02	Remises de chèques	C
ECK	Eurocheques	D	01	Chèques payés	D
ECK	Eurocheques	RC	99	Annulations et régularisations	D
ECK	Eurocheques	RD	99	Annulations et régularisations	C
EQA	Equivalent amount	C	91	Opérations diverses	C
EQA	Equivalent amount	D	91	Opérations diverses	D
EQA	Equivalent amount	RC	99	Annulations et régularisations	D

Code	Libellé SWIFT	Sens	Code	Libellé CFONB	Sens
EQA	Equivalent amount	RD	99	Annulations et régularisations	C
FEX	Foreing exchange	C	42	Achats/Ventes de devises	C
FEX	Foreing exchange	D	42	Achats/Ventes de devises	D
FEX	Foreing exchange	RC	99	Annulations et régularisations	D
FEX	Foreing exchange	RD	99	Annulations et régularisations	C
INT	Interest	C	63	Produits financiers	C
INT	Interest	D	70	Charges financières	D
INT	Interest	RC	99	Annulations et régularisations	D
INT	Interest	RD	99	Annulations et régularisations	C
LBX	Lock box	C	02	Remises de chèques	C
LBX	Lock box	D	99	Annulations et régularisations	D
LBX	Lock box	RC	99	Annulations et régularisations	D
LBX	Lock box	RD	99	Annulations et régularisations	C
LDP	Loan deposit	C	91	Opérations diverses	C
LDP	Loan deposit	D	91	Opérations diverses	D
LDP	Loan deposit	RC	99	Annulations et régularisations	D
LDP	Loan deposit	RD	99	Annulations et régularisations	C
MSC	Miscellaneous	C	91	Opérations diverses	C
MSC	Miscellaneous	D	91	Opérations diverses	D
MSC	Miscellaneous	RC	99	Annulations et régularisations	D
MSC	Miscellaneous	RD	99	Annulations et régularisations	C
RTI	Returned item	C	99	Annulations et régularisations	C
RTI	Returned item	D	99	Annulations et régularisations	D
RTI	Returned item	RC	99	Annulations et régularisations	D
RTI	Returned item	RD	99	Annulations et régularisations	C
SEC	Securities (used when entering a principal amount)	C	51	Achats et Ventes de titres	C
SEC	Securities (used when entering a principal amount)	D	51	Achats et Ventes de titres	D
SEC	Securities (used when entering a principal amount)	RC	99	Annulations et régularisations	D
SEC	Securities (used when entering a principal amount)	RD	99	Annulations et régularisations	C
STO	Standing order	C	05	Virements reçus	C
STO	Standing order	D	06	Virements émis	D
STO	Standing order	RC	99	Annulations et régularisations	D
STO	Standing order	RD	99	Annulations et régularisations	C
TCK	Traveller cheques	C	69	Autres opérations avec l'étranger - Crédit	C
TCK	Traveller cheques	D	68	Autres opérations avec l'étranger - Débit	D
TCK	Traveller cheques	RC	99	Annulations et régularisations	D
TCK	Traveller cheques	RD	99	Annulations et régularisations	C
TRF	Transfer	C	45	Transfert reçu	C
TRF	Transfer	D	44	Transfert émis	D
TRF	Transfer	RC	99	Annulations et régularisations	D
TRF	Transfer	RD	99	Annulations et régularisations	C
VDA	Value date adjustment	C	99	Annulations et régularisations	C
VDA	Value date adjustment	D	99	Annulations et régularisations	D
VDA	Value date adjustment	RC	99	Annulations et régularisations	D
VDA	Value date adjustment	RD	99	Annulations et régularisations	C
103	Customer Transfer	C	45	Transfert reçu	C
103	Customer Transfer	D	44	Transfert émis	D

8 Correspondances entre les codes opérations SWIFT et EDIFACT

Code	Libellé SWIFT	Sens	Code	Libellé EDIFACT	Sens
BOE	Bill of exchange	C	ABX	Automated bills of exchange	C
BOE	Bill of exchange	D	ABX	Automated bills of exchange	D
BOE	Bill of exchange	RC	MSC	Miscellaneous	D
BOE	Bill of exchange	RD	MSC	Miscellaneous	C
BRF	Brokerage fee	C	MSC	Miscellaneous	C
BRF	Brokerage fee	D	COM	Commission	D
BRF	Brokerage fee	RC	MSC	Miscellaneous	D
BRF	Brokerage fee	RD	MSC	Miscellaneous	C
CHG	Charges and other expenses	C	MSC	Miscellaneous	C
CHG	Charges and other expenses	D	CHG	Charges	D
CHG	Charges and other expenses	RC	MSC	Miscellaneous	D
CHG	Charges and other expenses	RD	MSC	Miscellaneous	C
CHK	Cheques	C	CHN	National cheque	C
CHK	Cheques	D	CHN	National cheque	D
CHK	Cheques	RC	MSC	Miscellaneous	D
CHK	Cheques	RD	MSC	Miscellaneous	C
CLR	Cash letters/Cheques remittance	C	CHN	National cheque	C
CLR	Cash letters/Cheques remittance	D	CHN	National cheque	D
CLR	Cash letters/Cheques remittance	RC	MSC	Miscellaneous	D
CLR	Cash letters/Cheques remittance	RD	MSC	Miscellaneous	C
CMI	Cash management item - No detail	C	CON	Cash concentration	C
CMI	Cash management item - No detail	D	CON	Cash concentration	D
CMN	Cash management item - Notional pooling	C	CON	Cash concentration	C
CMN	Cash management item - Notional pooling	D	CON	Cash concentration	D
CMS	Cash management item - Sweeping	C	CON	Cash concentration	C
CMS	Cash management item - Sweeping	D	CON	Cash concentration	D
CMT	Cash management item - Topping	C	CON	Cash concentration	C
CMT	Cash management item - Topping	D	CON	Cash concentration	D
CMZ	Cash management item - Zero balancing	C	CON	Cash concentration	C
CMZ	Cash management item - Zero balancing	D	CON	Cash concentration	D
COL	Collections (used when entering a principal amount)	C	COL	Collection	C
COL	Collections (used when entering a principal amount)	D	MSC	Miscellaneous	D
COL	Collections (used when entering a principal amount)	RC	MSC	Miscellaneous	D
COL	Collections (used when entering a principal amount)	RD	MSC	Miscellaneous	C
COM	Commission	C	MSC	Miscellaneous	C
COM	Commission	D	COM	Commission	D
COM	Commission	RC	MSC	Miscellaneous	D
COM	Commission	RD	MSC	Miscellaneous	C
DCR	Documentary credit (used when entering a principal amount)	C	LOC	Letter of credit	C
DCR	Documentary credit (used when entering a principal amount)	D	LOC	Letter of credit	D
DCR	Documentary credit (used when entering a principal amount)	RC	MSC	Miscellaneous	D
DCR	Documentary credit (used when entering a principal amount)	RD	MSC	Miscellaneous	C
DIV	Dividends - Warrants	C	SEC	Securities	C
DIV	Dividends - Warrants	D	MSC	Miscellaneous	D
DIV	Dividends - Warrants	RC	MSC	Miscellaneous	D
DIV	Dividends - Warrants	RD	MSC	Miscellaneous	C
ECK	Eurocheques	C	CHI	International cheque	C
ECK	Eurocheques	D	CHI	International cheque	D
ECK	Eurocheques	RC	MSC	Miscellaneous	D
ECK	Eurocheques	RD	MSC	Miscellaneous	C
EQA	Equivalent amount	C	MSC	Miscellaneous	C

Code	Libellé SWIFT	Sens	Code	Libellé EDIFACT	Sens
EQA	Equivalent amount	D	MSC	Miscellaneous	D
EQA	Equivalent amount	RC	MSC	Miscellaneous	D
EQA	Equivalent amount	RD	MSC	Miscellaneous	C
FEX	Foreing exchange	C	FEX	Foreign exchange	C
FEX	Foreing exchange	D	FEX	Foreign exchange	D
FEX	Foreing exchange	RC	MSC	Miscellaneous	D
FEX	Foreing exchange	RD	MSC	Miscellaneous	C
INT	Interest	C	INT	Interest	C
INT	Interest	D	INT	Interest	D
INT	Interest	RC	MSC	Miscellaneous	D
INT	Interest	RD	MSC	Miscellaneous	C
LBX	Lock box	C	LOK	Lockbox	C
LBX	Lock box	D	MSC	Miscellaneous	D
LBX	Lock box	RC	MSC	Miscellaneous	D
LBX	Lock box	RD	MSC	Miscellaneous	C
LDP	Loan deposit	C	DEP	Deposit cash operation	C
LDP	Loan deposit	D	MSC	Miscellaneous	D
LDP	Loan deposit	RC	MSC	Miscellaneous	D
LDP	Loan deposit	RD	MSC	Miscellaneous	C
MSC	Miscellaneous	C	MSC	Miscellaneous	C
MSC	Miscellaneous	D	MSC	Miscellaneous	D
MSC	Miscellaneous	RC	MSC	Miscellaneous	D
MSC	Miscellaneous	RD	MSC	Miscellaneous	C
RTI	Returned item	C	RTR	Returned transferts	C
RTI	Returned item	D	RET	Returned items	D
RTI	Returned item	RC	MSC	Miscellaneous	D
RTI	Returned item	RD	MSC	Miscellaneous	C
SEC	Securities (used when entering a principal amount)	C	SEC	Securities	C
SEC	Securities (used when entering a principal amount)	D	SEC	Securities	D
SEC	Securities (used when entering a principal amount)	RC	MSC	Miscellaneous	D
SEC	Securities (used when entering a principal amount)	RD	MSC	Miscellaneous	C
STO	Standing order	C	STO	Standing order	C
STO	Standing order	D	STO	Standing order	D
STO	Standing order	RC	MSC	Miscellaneous	D
STO	Standing order	RD	MSC	Miscellaneous	C
TCK	Traveller cheques	C	TCK	Travellers cheque	C
TCK	Traveller cheques	D	TCK	Travellers cheque	D
TCK	Traveller cheques	RC	MSC	Miscellaneous	D
TCK	Traveller cheques	RD	MSC	Miscellaneous	C
TRF	Transfer	C	TRF	Transfer	C
TRF	Transfer	D	TRF	Transfer	D
TRF	Transfer	RC	MSC	Miscellaneous	D
TRF	Transfer	RD	MSC	Miscellaneous	C
VDA	Value date adjustment	C	VDA	Value date adjustment	C
VDA	Value date adjustment	D	VDA	Value date adjustment	D
VDA	Value date adjustment	RC	MSC	Miscellaneous	D
VDA	Value date adjustment	RD	MSC	Miscellaneous	C

Correspondances entre les codes opérations CFONB, SWIFT et EDIFACT

SENS	Code	Libellé	Sens	Code	Libellé	Sens	Date MAJ
CFONB-->Edifact	01	Chèques payés	D	CHN	National cheque	D	
CFONB-->Swift	01	Chèques payés	D	CHK	Cheques	D	
CFONB-->Edifact	02	Remises de chèques	C	CHN	National cheque	C	
CFONB-->Swift	02	Remises de chèques	C	CLR	Cash letters/Cheques remittance	C	
CFONB-->Edifact	03	Chèques impayés	D	REC	Returned cheques	D	
CFONB-->Swift	03	Chèques impayés	D	RTI	Returned item	D	
CFONB-->Edifact	04	Versements espèces	C	DEP	Deposit cash operation	C	
CFONB-->Swift	04	Versements espèces	C	MSC	Miscellaneous	C	
CFONB-->Edifact	05	Virements reçus	C	BGI	Bankgiro	C	
CFONB-->Swift	05	Virements reçus	C	TRF	Transfer	C	
CFONB-->Edifact	06	Virements émis	D	BGI	Bankgiro	D	
CFONB-->Swift	06	Virements émis	D	TRF	Transfer	D	
CFONB-->Edifact	07	LCR/BOR domiciliés	D	ABX	Automated bills of exchange	D	
CFONB-->Swift	07	LCR/BOR domiciliés	D	BOE	Bill of exchange	D	
CFONB-->Edifact	08	Prélèvements, TIP et Téléversements domiciliés	D	DDT	Direct debit	D	2004/07/07
CFONB-->Swift	08	Prélèvements, TIP et Téléversements domiciliés	D	DDT	Direct Debit Item	D	2004/07/07
CFONB-->Edifact	09	Prélèvements, TIP et Téléversements émis	C	DDT	Direct debit	C	2004/07/07
CFONB-->Swift	09	Prélèvements, TIP et Téléversements émis	C	DDT	Direct Debit Item	C	2004/07/07
CFONB-->Edifact	10	Prélèvements, TIP et Téléversements rejetés/impayés	D	RET	Returned items	D	2004/07/07
CFONB-->Swift	10	Prélèvements, TIP et Téléversements rejetés/impayés	D	RTI	Returned item	D	2004/07/07
CFONB-->Edifact	11	Factures cartes de paiement/DAB-GAB	C	PAC	Payment card	C	
CFONB-->Edifact	11	Factures cartes de paiement/DAB-GAB	D	PAC	Payment card	D	
CFONB-->Swift	11	Factures cartes de paiement/DAB-GAB	C	MSC	Miscellaneous	C	
CFONB-->Swift	11	Factures cartes de paiement/DAB-GAB	D	MSC	Miscellaneous	D	
CFONB-->Edifact	12	Rejet de virement	C	RTR	Returned transferts	C	
CFONB-->Swift	12	Rejet de virement	C	RTI	Returned item	C	
CFONB-->Edifact	13	Virements de trésorerie reçus	C	CON	Cash concentration	C	
CFONB-->Swift	13	Virements de trésorerie reçus	C	TRF	Transfer	C	
CFONB-->Edifact	14	Virements de trésorerie émis	D	CON	Cash concentration	D	
CFONB-->Swift	14	Virements de trésorerie émis	D	TRF	Transfer	C	
CFONB-->Edifact	15	Remises de chèques sur caisse	C	CHN	National cheque	C	
CFONB-->Swift	15	Remises de chèques sur caisse	C	CLR	Cash letters/Cheques remittance	C	
CFONB-->Edifact	16	Remises de chèques sur rayon (-->01/12/2004)	C	CHN	National cheque	C	2003/12/19
CFONB-->Swift	16	Remises de chèques sur rayon (-->01/12/2004)	C	CLR	Cash letters/Cheques remittance	C	2003/12/19
CFONB-->Edifact	17	Remises de chèques hors rayon (-->01/12/2004)	C	CHN	National cheque	C	2003/12/19
CFONB-->Swift	17	Remises de chèques hors rayon (-->01/12/2004)	C	CLR	Cash letters/Cheques remittance	C	2003/12/19
CFONB-->Edifact	18	Autres virements reçus	C	TRF	Transfer	C	
CFONB-->Swift	18	Autres virements reçus	C	TRF	Transfer	C	
CFONB-->Edifact	19	Virements à échéance émis E-2	D	BGI	Bankgiro	D	
CFONB-->Swift	19	Virements à échéance émis E-2	D	TRF	Transfer	D	
CFONB-->Edifact	20	Virements à échéance émis E-3	D	BGI	Bankgiro	D	
CFONB-->Swift	20	Virements à échéance émis E-3	D	TRF	Transfer	D	
CFONB-->Edifact	21	Autres virements émis	D	BGI	Bankgiro	D	
CFONB-->Swift	21	Autres virements émis	D	TRF	Transfer	D	
CFONB-->Edifact	22	TIP domiciliés	D	DDT	Direct debit	D	
CFONB-->Swift	22	TIP domiciliés	D	DDT	Direct Debit Item	D	2004/04/05
CFONB-->Edifact	23	Prélèvements domiciliés	D	DDT	Direct debit	D	
CFONB-->Swift	23	Prélèvements domiciliés	D	DDT	Direct Debit Item	D	2004/04/05
CFONB-->Edifact	24	TIP émis	C	DDT	Direct debit	C	
CFONB-->Swift	24	TIP émis	C	DDT	Direct Debit Item	C	2004/04/05
CFONB-->Edifact	25	Prélèvement émis	C	DDT	Direct debit	C	
CFONB-->Swift	25	Prélèvement émis	C	DDT	Direct Debit Item	C	2004/04/05
CFONB-->Edifact	26	TIP rejetés / impayés	D	RET	Returned items	D	
CFONB-->Swift	26	TIP rejetés / impayés	D	RTI	Returned item	D	
CFONB-->Edifact	27	Prélèvements rejetés / impayés	D	RET	Returned items	D	
CFONB-->Swift	27	Prélèvements rejetés / impayés	D	RTI	Returned item	D	
CFONB-->Edifact	28	Factures cartes payées	D	PAC	Payment card	D	
CFONB-->Swift	28	Factures cartes payées	D	MSC	Miscellaneous	D	
CFONB-->Edifact	29	Retrait DAB-GAB	D	WDL	Withdrawal cash operation	D	
CFONB-->Swift	29	Retrait DAB-GAB	D	MSC	Miscellaneous	D	
CFONB-->Edifact	30	Factures cartes remises	C	PAC	Payment card	C	
CFONB-->Swift	30	Factures cartes remises	C	MSC	Miscellaneous	C	
CFONB-->Edifact	31	Remises d'effets à l'encaissement	C	BEX	Bills of exchange	C	

Correspondances entre les codes opérations CFONB, SWIFT et EDIFACT

CFONB-->Swift	31	Remises d'effets à l'encaissement	C	BOE	Bill of exchange	C
CFONB-->Edifact	32	Remises à l'escompte (papier commercial / chèque)	C	COL	Collection	C
CFONB-->Swift	32	Remises à l'escompte (papier commercial / chèque)	C	BOE	Bill of exchange	C
CFONB-->Edifact	33	Effets impayés	D	RET	Returned items	D
CFONB-->Swift	33	Effets impayés	D	RTI	Returned item	D
CFONB-->Edifact	34	Incidents sur effets	C	RET	Returned items	C
CFONB-->Edifact	34	Incidents sur effets	D	RET	Returned items	D
CFONB-->Swift	34	Incidents sur effets	C	RTI	Returned item	C
CFONB-->Swift	34	Incidents sur effets	D	RTI	Returned item	D
CFONB-->Edifact	35	Remises de LCR/BOR à l'encaissement	C	ABX	Automated bills of exchange	C
CFONB-->Swift	35	Remises de LCR/BOR à l'encaissement	C	BOE	Bill of exchange	C
CFONB-->Edifact	36	Remise de facture CB crédit	D	RET	Returned items	D
CFONB-->Swift	36	Remise de facture CB crédit	D	MSC	Miscellaneous	D
CFONB-->Edifact	37	Remises de LCR/BOR à l'escompte	C	ABX	Automated bills of exchange	C
CFONB-->Swift	37	Remises de LCR/BOR à l'escompte	C	BOE	Bill of exchange	C
CFONB-->Edifact	38	Facture CB impayée / rejetée	D	RET	Returned items	D
CFONB-->Swift	38	Facture CB impayée / rejetée	D	MSC	Miscellaneous	D
CFONB-->Edifact	39	Virements d'Origine Extérieur (VOE) reçus	C	TRF	Transfer	C
CFONB-->Swift	39	Virements d'Origine Extérieur (VOE) reçus	C	TRF	Transfer	C
CFONB-->Edifact	40	Virements EDI (VEDI) reçus	C	BGI	Bankgiro	C
CFONB-->Swift	40	Virements EDI (VEDI) reçus	C	TRF	Transfer	C
CFONB-->Edifact	41	Transferts vers/en provenance de l'étranger	D	TRF	Transfer	D
CFONB-->Edifact	41	Transferts vers/en provenance de l'étranger	C	BGI	Bankgiro	C
CFONB-->Swift	41	Transferts vers/en provenance de l'étranger	D	TRF	Transfer	D
CFONB-->Swift	41	Transferts vers/en provenance de l'étranger	C	TRF	Transfer	C
CFONB-->Edifact	42	Achats/Ventes de devises	D	FEX	Foreign exchange	D
CFONB-->Edifact	42	Achats/Ventes de devises	C	FEX	Foreign exchange	C
CFONB-->Swift	42	Achats/Ventes de devises	D	FEX	Foreign exchange	D
CFONB-->Swift	42	Achats/Ventes de devises	C	FEX	Foreign exchange	C
CFONB-->Edifact	43	Autres opérations avec l'étranger	C	MSC	Miscellaneous	C
CFONB-->Edifact	43	Autres opérations avec l'étranger	D	MSC	Miscellaneous	D
CFONB-->Swift	43	Autres opérations avec l'étranger	D	MSC	Miscellaneous	D
CFONB-->Swift	43	Autres opérations avec l'étranger	C	MSC	Miscellaneous	C
CFONB-->Edifact	44	Transfert émis	D	TRF	Transfer	D
CFONB-->Swift	44	Transfert émis	D	TRF	Transfer	D
CFONB-->Edifact	45	Transfert reçus	C	TRF	Transfer	C
CFONB-->Swift	45	Transfert reçus	C	TRF	Transfer	C
CFONB-->Edifact	46	Achats de devises au comptant	D	FEX	Foreign exchange	D
CFONB-->Swift	46	Achats de devises au comptant	D	FEX	Foreign exchange	D
CFONB-->Edifact	47	Ventes de devises au comptant	C	FEX	Foreign exchange	C
CFONB-->Swift	47	Ventes de devises au comptant	C	FEX	Foreign exchange	C
CFONB-->Edifact	48	Levée sur achat à terme	D	FEX	Foreign exchange	D
CFONB-->Swift	48	Levée sur achat à terme	D	FEX	Foreign exchange	D
CFONB-->Edifact	49	Livraison sur vente à terme	C	FEX	Foreign exchange	C
CFONB-->Swift	49	Livraison sur vente à terme	C	FEX	Foreign exchange	C
CFONB-->Edifact	50	Virements EDI (VEDI) émis	D	BGI	Bankgiro	D
CFONB-->Swift	50	Virements EDI (VEDI) émis	D	TRF	Transfer	D
CFONB-->Edifact	51	Achats et Ventes de titres	D	SEC	Securities	D
CFONB-->Edifact	51	Achats et Ventes de titres	C	SEC	Securities	C
CFONB-->Swift	51	Achats et Ventes de titres	D	SEC	Securities (used when entering a	D
CFONB-->Swift	51	Achats et Ventes de titres	C	SEC	Securities (used when entering a	C
CFONB-->Edifact	52	Diverses opérations sur titres	C	SEC	Securities	C
CFONB-->Edifact	52	Diverses opérations sur titres	D	SEC	Securities	D
CFONB-->Swift	52	Diverses opérations sur titres	D	SEC	Securities (used when entering a	D
CFONB-->Swift	52	Diverses opérations sur titres	C	SEC	Securities (used when entering a	C
CFONB-->Edifact	53	Achats/Souscriptions VM/BF	D	SEC	Securities	D
CFONB-->Swift	53	Achats/Souscriptions VM/BF	D	SEC	Securities (used when entering a	D
CFONB-->Edifact	54	Ventes de VM/BF	C	SEC	Securities	C
CFONB-->Swift	54	Ventes de VM/BF	C	SEC	Securities (used when entering a	C
CFONB-->Edifact	55	Solde de liquidation - BF	C	SEC	Securities	C
CFONB-->Edifact	55	Solde de liquidation - BF	D	SEC	Securities	D
CFONB-->Swift	55	Solde de liquidation - BF	C	SEC	Securities (used when entering a	C
CFONB-->Swift	55	Solde de liquidation - BF	D	SEC	Securities (used when entering a	D
CFONB-->Edifact	56	Achats OPCVM	D	SEC	Securities	D

Correspondances entre les codes opérations CFONB, SWIFT et EDIFACT

CFONB-->Swift	56	Achats OPCVM	D	SEC	Securities (used when entering a	D	
CFONB-->Edifact	57	Ventes OPCVM	C	SEC	Securities	C	
CFONB-->Swift	57	Ventes OPCVM	C	SEC	Securities (used when entering a	C	
CFONB-->Edifact	58	Achats TCN	D	SEC	Securities	D	
CFONB-->Swift	58	Achats TCN	D	SEC	Securities (used when entering a	D	
CFONB-->Edifact	59	Ventes TCN	C	SEC	Securities	C	
CFONB-->Swift	59	Ventes TCN	C	SEC	Securities (used when entering a	C	
CFONB-->Edifact	60	Réservé	R	R	R	R	
CFONB-->Swift	60	Réservé	R	R	R	R	
CFONB-->Edifact	61	Agios	D	INT	Interest	D	
CFONB-->Swift	61	Agios	D	INT	Interets	D	
CFONB-->Edifact	61	Agios	C	INT	Interest	C	2003/12/19
CFONB-->Swift	61	Agios	C	INT	Interets	C	2003/12/19
CFONB-->Edifact	62	Commissions et frais divers	D	COM	Commission	D	
CFONB-->Swift	62	Commissions et frais divers	D	COM	Commission	D	
CFONB-->Edifact	63	Produits financiers	C	INT	Interest	C	
CFONB-->Swift	63	Produits financiers	C	INT	Interets	C	
CFONB-->Edifact	64	Commissions y compris taxes	D	COM	Commission	D	
CFONB-->Swift	64	Commissions y compris taxes	D	COM	Commission	D	
CFONB-->Edifact	65	Commissions hors taxes	D	COM	Commission	D	
CFONB-->Swift	65	Commissions hors taxes	D	COM	Commission	D	
CFONB-->Edifact	66	Commissions non taxables	D	COM	Commission	D	
CFONB-->Swift	66	Commissions non taxables	D	COM	Commission	D	
CFONB-->Edifact	67	Taxes	D	COM	Commission	D	
CFONB-->Swift	67	Taxes	D	COM	Commission	D	
CFONB-->Edifact	68	Autres opérations avec l'étranger - Débit	D	MSC	Miscellaneous	D	
CFONB-->Swift	68	Autres opérations avec l'étranger - Débit	D	MSC	Miscellaneous	D	
CFONB-->Edifact	69	Autres opérations avec l'étranger - Crédit	C	MSC	Miscellaneous	C	
CFONB-->Swift	69	Autres opérations avec l'étranger - Crédit	C	MSC	Miscellaneous	C	
CFONB-->Edifact	70	Charges financières	D	INT	Interest	D	
CFONB-->Swift	70	Charges financières	D	INT	Interets	D	
CFONB-->Edifact	71	Tirage de crédits	C	MSC	Miscellaneous	C	
CFONB-->Swift	71	Tirage de crédits	C	LDP	Loan deposit	C	
CFONB-->Edifact	72	Echéance crédits	D	MSC	Miscellaneous	D	
CFONB-->Swift	72	Echéance crédits	D	MSC	Miscellaneous	D	
CFONB-->Edifact	73	Emission de valeurs mobilières	C	SEC	Securities	C	
CFONB-->Swift	73	Emission de valeurs mobilières	C	SEC	Securities (used when entering a	C	
CFONB-->Edifact	74	Emission de titres de créances	C	SEC	Securities	C	
CFONB-->Swift	74	Emission de titres de créances	C	SEC	Securities (used when entering a	C	
CFONB-->Edifact	75	Remboursement	D	MSC	Miscellaneous	D	
CFONB-->Swift	75	Remboursement	D	MSC	Miscellaneous	D	
CFONB-->Edifact	76	Dépôt à terme	D	DEP	Deposit cash operation	D	
CFONB-->Swift	76	Dépôt à terme	D	MSC	Miscellaneous	D	
CFONB-->Edifact	77	Echéance dépôt à terme	C	DEP	Deposit cash operation	C	
CFONB-->Swift	77	Echéance dépôt à terme	C	MSC	Miscellaneous	C	
CFONB-->Edifact	78	Virements Référencés (VR) reçus	C	BGI	Bankgiro	C	
CFONB-->Swift	78	Virements Référencés (VR) reçus	C	TRF	Transfer	C	
CFONB-->Edifact	79	Virements Référencés (VR) émis	D	BGI	Bankgiro	D	
CFONB-->Swift	79	Virements Référencés (VR) émis	D	TRF	Transfer	D	
CFONB-->Edifact	80	Achats autres TC	D	SEC	Securities	D	
CFONB-->Swift	80	Achats autres TC	D	SEC	Securities (used when entering a	D	
CFONB-->Edifact	81	Ventes autres TC	C	SEC	Securities	C	
CFONB-->Swift	81	Ventes autres TC	C	SEC	Securities (used when entering a	C	
CFONB-->Edifact	82	Contrats	C	SEC	Securities	C	
CFONB-->Edifact	82	Contrats	D	SEC	Securities	D	
CFONB-->Swift	82	Contrats	C	SEC	Securities (used when entering a	C	
CFONB-->Swift	82	Contrats	D	SEC	Securities (used when entering a	D	
CFONB-->Edifact	83	Options	C	SEC	Securities	C	
CFONB-->Edifact	83	Options	D	SEC	Securities	D	
CFONB-->Swift	83	Options	C	SEC	Securities (used when entering a	C	
CFONB-->Swift	83	Options	D	SEC	Securities (used when entering a	D	
CFONB-->Edifact	84	Achats Bourses Etrangères	D	SEC	Securities	D	
CFONB-->Swift	84	Achats Bourses Etrangères	D	SEC	Securities (used when entering a	D	
CFONB-->Edifact	85	Ventes Bourses Etrangères	C	SEC	Securities	C	

Correspondances entre les codes opérations CFONB, SWIFT et EDIFACT

CFONB-->Swift	85	Ventes Bourses Etrangères	C	SEC	Securities (used when entering a	C	
CFONB-->Edifact	86	Opérations sur titres	C	SEC	Securities	C	
CFONB-->Edifact	86	Opérations sur titres	D	SEC	Securities	D	
CFONB-->Swift	86	Opérations sur titres	C	SEC	Securities (used when entering a	C	
CFONB-->Swift	86	Opérations sur titres	D	SEC	Securities (used when entering a	D	
CFONB-->Edifact	87	Revenus sur titres	C	SEC	Securities	C	
CFONB-->Swift	87	Revenus sur titres	C	DIV	Dividends - Warrants	C	
CFONB-->Edifact	88	Commissions et droits de garde	D	COM	Commission	D	
CFONB-->Swift	88	Commissions et droits de garde	D	COM	Commission	D	
CFONB-->Edifact	89	Remboursement impôts étrangers	C	MSC	Miscellaneous	C	
CFONB-->Swift	89	Remboursement impôts étrangers	C	MSC	Miscellaneous	C	
CFONB-->Edifact	90	VCOM émis	D	BGI	Bankgiro	D	2003/12/19
CFONB-->Swift	90	VCOM émis	D	TRF	Transfer	D	2003/12/19
CFONB-->Edifact	91	Opérations diverses	C	MSC	Miscellaneous	C	
CFONB-->Edifact	91	Opérations diverses	D	MSC	Miscellaneous	D	
CFONB-->Swift	91	Opérations diverses	C	MSC	Miscellaneous	C	
CFONB-->Swift	91	Opérations diverses	D	MSC	Miscellaneous	D	
CFONB-->Edifact	92	Centralisation de recettes	C	MSC	Miscellaneous	C	
CFONB-->Edifact	92	Centralisation de recettes	D	MSC	Miscellaneous	D	
CFONB-->Swift	92	Centralisation de recettes	C	CMI	Cash Management item - No deta	C	2003/12/19
CFONB-->Swift	92	Centralisation de recettes	D	CMI	Cash Management item - No deta	D	2003/12/19
CFONB-->Edifact	93	Centralisation de dépenses	C	MSC	Miscellaneous	C	
CFONB-->Edifact	93	Centralisation de dépenses	D	MSC	Miscellaneous	D	
CFONB-->Swift	93	Centralisation de dépenses	C	CMI	Cash Management item - No deta	C	2003/12/19
CFONB-->Swift	93	Centralisation de dépenses	D	CMI	Cash Management item - No deta	D	2003/12/19
CFONB-->Edifact	94	Centralisation de trésorerie - Crédit	C	CON	Cash concentration	C	
CFONB-->Swift	94	Centralisation de trésorerie - Crédit	C	CMI	Cash Management item - No deta	C	2003/12/19
CFONB-->Edifact	95	Centralisation de trésorerie - Débit	D	CON	Cash concentration	D	
CFONB-->Swift	95	Centralisation de trésorerie - Débit	D	CMI	Cash Management item - No deta	D	2003/12/19
CFONB-->Edifact	96	Télérèglements domiciliés	D	DDT	Direct debit	D	
CFONB-->Swift	96	Télérèglements domiciliés	D	DDT	Direct Debit Item	D	2004/04/05
CFONB-->Edifact	97	Télérèglements émis	C	DDT	Direct debit	C	
CFONB-->Swift	97	Télérèglements émis	C	DDT	Direct Debit Item	C	2004/04/05
CFONB-->Edifact	98	Télérèglements rejetés/impayés	D	RET	Returned items	D	
CFONB-->Swift	98	Télérèglements rejetés/impayés	D	RTI	Returned item	D	
CFONB-->Edifact	99	Annulations et régularisations	C	MSC	Miscellaneous	C	
CFONB-->Edifact	99	Annulations et régularisations	D	MSC	Miscellaneous	D	

Correspondances entre les codes opérations CFONB, SWIFT et EDIFACT

CFONB-->Swift	99	Annulations et régularisations	C	MSC	Miscellaneous	C	
CFONB-->Swift	99	Annulations et régularisations	D	MSC	Miscellaneous	D	
Swift-->CFONB	BOE	Bill of exchange	C	31	Remises d'effets à l'encaissement	C	
Swift-->Edifact	BOE	Bill of exchange	C	ABX	Automated bills of exchange	C	
Swift-->CFONB	BOE	Bill of exchange	D	07	LCR/BOR domiciliés	D	
Swift-->Edifact	BOE	Bill of exchange	D	ABX	Automated bills of exchange	D	
Swift-->CFONB	BOE	Bill of exchange	RC	99	Annulations et régularisations	D	
Swift-->Edifact	BOE	Bill of exchange	RC	MSC	Miscellaneous	D	
Swift-->CFONB	BOE	Bill of exchange	RD	99	Annulations et régularisations	C	
Swift-->Edifact	BOE	Bill of exchange	RD	MSC	Miscellaneous	C	
Swift-->CFONB	BRF	Brokerage fee	C	99	Annulations et régularisations	C	
Swift-->Edifact	BRF	Brokerage fee	C	MSC	Miscellaneous	C	
Swift-->CFONB	BRF	Brokerage fee	D	88	Commissions et droits de garde	D	
Swift-->Edifact	BRF	Brokerage fee	D	COM	Commission	D	
Swift-->CFONB	BRF	Brokerage fee	RC	99	Annulations et régularisations	D	
Swift-->Edifact	BRF	Brokerage fee	RC	MSC	Miscellaneous	D	
Swift-->CFONB	BRF	Brokerage fee	RD	99	Annulations et régularisations	C	
Swift-->Edifact	BRF	Brokerage fee	RD	MSC	Miscellaneous	C	
Swift-->CFONB	CHG	Charges and other expenses	C	99	Annulations et régularisations	C	
Swift-->Edifact	CHG	Charges and other expenses	C	MSC	Miscellaneous	C	
Swift-->CFONB	CHG	Charges and other expenses	D	62	Commissions et frais divers	D	
Swift-->Edifact	CHG	Charges and other expenses	D	CHG	Charges	D	
Swift-->CFONB	CHG	Charges and other expenses	RC	99	Annulations et régularisations	D	
Swift-->Edifact	CHG	Charges and other expenses	RC	MSC	Miscellaneous	D	
Swift-->CFONB	CHG	Charges and other expenses	RD	99	Annulations et régularisations	C	
Swift-->Edifact	CHG	Charges and other expenses	RD	MSC	Miscellaneous	C	
Swift-->CFONB	CHK	Cheques	C	02	Remises de chèques	C	
Swift-->Edifact	CHK	Cheques	C	CHN	National cheque	C	
Swift-->CFONB	CHK	Cheques	D	01	Chèques payés	D	
Swift-->Edifact	CHK	Cheques	D	CHN	National cheque	D	
Swift-->CFONB	CHK	Cheques	RC	99	Annulations et régularisations	D	
Swift-->Edifact	CHK	Cheques	RC	MSC	Miscellaneous	D	
Swift-->CFONB	CHK	Cheques	RD	99	Annulations et régularisations	C	
Swift-->Edifact	CHK	Cheques	RD	MSC	Miscellaneous	C	
Swift-->CFONB	CLR	Cash letters/Cheques remittance	C	02	Remises de chèques	C	
Swift-->Edifact	CLR	Cash letters/Cheques remittance	C	CHN	National cheque	C	
Swift-->CFONB	CLR	Cash letters/Cheques remittance	D	01	Chèques payés	D	
Swift-->Edifact	CLR	Cash letters/Cheques remittance	D	CHN	National cheque	D	
Swift-->CFONB	CLR	Cash letters/Cheques remittance	RC	99	Annulations et régularisations	D	
Swift-->Edifact	CLR	Cash letters/Cheques remittance	RC	MSC	Miscellaneous	D	
Swift-->CFONB	CLR	Cash letters/Cheques remittance	RD	99	Annulations et régularisations	C	
Swift-->Edifact	CLR	Cash letters/Cheques remittance	RD	MSC	Miscellaneous	C	
Swift-->CFONB	CMI	Cash management item - No detail	C	92	Centralisation de recettes	C	2003/12/19
Swift-->Edifact	CMI	Cash management item - No detail	C	CON	Cash concentration	C	2003/12/19
Swift-->CFONB	CMI	Cash management item - No detail	D	93	Centralisation de dépenses	D	2003/12/19
Swift-->Edifact	CMI	Cash management item - No detail	D	CON	Cash concentration	D	2003/12/19
Swift-->CFONB	CMN	Cash management item - Notional pooling	C	94	Centralisation de trésorerie	C	2003/12/19
Swift-->Edifact	CMN	Cash management item - Notional pooling	C	CON	Cash concentration	C	2003/12/19
Swift-->CFONB	CMN	Cash management item - Notional pooling	D	95	Centralisation de trésorerie	D	2003/12/19
Swift-->Edifact	CMN	Cash management item - Notional pooling	D	CON	Cash concentration	D	2003/12/19
Swift-->CFONB	CMS	Cash management item - Sweeping	C	94	Centralisation de trésorerie	C	2003/12/19
Swift-->Edifact	CMS	Cash management item - Sweeping	C	CON	Cash concentration	C	2003/12/19
Swift-->CFONB	CMS	Cash management item - Sweeping	D	95	Centralisation de trésorerie	D	2003/12/19
Swift-->Edifact	CMS	Cash management item - Sweeping	D	CON	Cash concentration	D	2003/12/19
Swift-->CFONB	CMT	Cash management item - Topping	C	94	Centralisation de trésorerie	C	2003/12/19
Swift-->Edifact	CMT	Cash management item - Topping	C	CON	Cash concentration	C	2003/12/19
Swift-->CFONB	CMT	Cash management item - Topping	D	95	Centralisation de trésorerie	D	2003/12/19
Swift-->Edifact	CMT	Cash management item - Topping	D	CON	Cash concentration	D	2003/12/19
Swift-->CFONB	CMZ	Cash management item - Zero balancing	C	94	Centralisation de trésorerie	C	2003/12/19
Swift-->Edifact	CMZ	Cash management item - Zero balancing	C	CON	Cash concentration	C	2003/12/19
Swift-->CFONB	CMZ	Cash management item - Zero balancing	D	95	Centralisation de trésorerie	D	2003/12/19
Swift-->Edifact	CMZ	Cash management item - Zero balancing	D	CON	Cash concentration	D	2003/12/19
Swift-->CFONB	COL	Collections (used when entering a principal	C	31	Remises d'effets à l'encaissement	C	
Swift-->Edifact	COL	Collections (used when entering a principal	C	COL	Collection	C	

Correspondances entre les codes opérations CFONB, SWIFT et EDIFACT

Swift-->CFONB	COL	Collections (used when entering a principal	D	99	Annulations et régularisations	D
Swift-->Edifact	COL	Collections (used when entering a principal	D	MSC	Miscellaneous	D
Swift-->CFONB	COL	Collections (used when entering a principal	RC	99	Annulations et régularisations	D
Swift-->Edifact	COL	Collections (used when entering a principal	RC	MSC	Miscellaneous	D
Swift-->CFONB	COL	Collections (used when entering a principal	RD	99	Annulations et régularisations	C
Swift-->Edifact	COL	Collections (used when entering a principal	RD	MSC	Miscellaneous	C
Swift-->CFONB	COM	Commission	C	99	Annulations et régularisations	C
Swift-->Edifact	COM	Commission	C	MSC	Miscellaneous	C
Swift-->CFONB	COM	Commission	D	62	Commissions et frais divers	D
Swift-->Edifact	COM	Commission	D	COM	Commission	D
Swift-->CFONB	COM	Commission	RC	99	Annulations et régularisations	D
Swift-->Edifact	COM	Commission	RC	MSC	Miscellaneous	D
Swift-->CFONB	COM	Commission	RD	99	Annulations et régularisations	C
Swift-->Edifact	COM	Commission	RD	MSC	Miscellaneous	C
Swift-->CFONB	DCR	Documentary credit (used when entering a	C	69	Autres opérations avec l'étranger	C
Swift-->Edifact	DCR	Documentary credit (used when entering a	C	LOC	Letter of credit	C
Swift-->CFONB	DCR	Documentary credit (used when entering a	D	68	Autres opérations avec l'étranger	D
Swift-->Edifact	DCR	Documentary credit (used when entering a	D	LOC	Letter of credit	D
Swift-->CFONB	DCR	Documentary credit (used when entering a	RC	99	Annulations et régularisations	D
Swift-->Edifact	DCR	Documentary credit (used when entering a	RC	MSC	Miscellaneous	D
Swift-->CFONB	DCR	Documentary credit (used when entering a	RD	99	Annulations et régularisations	C
Swift-->Edifact	DCR	Documentary credit (used when entering a	RD	MSC	Miscellaneous	C
Swift-->CFONB	DIV	Dividends - Warrants	C	87	Revenus sur titres	C
Swift-->Edifact	DIV	Dividends - Warrants	C	SEC	Securities	C
Swift-->CFONB	DIV	Dividends - Warrants	D	52	Diverses opérations sur titres	D
Swift-->Edifact	DIV	Dividends - Warrants	D	MSC	Miscellaneous	D
Swift-->CFONB	DIV	Dividends - Warrants	RC	99	Annulations et régularisations	D
Swift-->Edifact	DIV	Dividends - Warrants	RC	MSC	Miscellaneous	D
Swift-->CFONB	DIV	Dividends - Warrants	RD	99	Annulations et régularisations	C
Swift-->Edifact	DIV	Dividends - Warrants	RD	MSC	Miscellaneous	C
Swift-->CFONB	ECK	Eurocheques	C	02	Remises de chèques	C
Swift-->Edifact	ECK	Eurocheques	C	CHI	International cheque	C
Swift-->CFONB	ECK	Eurocheques	D	01	Chèques payés	D
Swift-->Edifact	ECK	Eurocheques	D	CHI	International cheque	D
Swift-->CFONB	ECK	Eurocheques	RC	99	Annulations et régularisations	D
Swift-->Edifact	ECK	Eurocheques	RC	MSC	Miscellaneous	D
Swift-->CFONB	ECK	Eurocheques	RD	99	Annulations et régularisations	C
Swift-->Edifact	ECK	Eurocheques	RD	MSC	Miscellaneous	C
Swift-->CFONB	EQA	Equivalent amount	C	91	Opérations diverses	C
Swift-->Edifact	EQA	Equivalent amount	C	MSC	Miscellaneous	C
Swift-->CFONB	EQA	Equivalent amount	D	91	Opérations diverses	D
Swift-->Edifact	EQA	Equivalent amount	D	MSC	Miscellaneous	D
Swift-->CFONB	EQA	Equivalent amount	RC	99	Annulations et régularisations	D
Swift-->Edifact	EQA	Equivalent amount	RC	MSC	Miscellaneous	D
Swift-->CFONB	EQA	Equivalent amount	RD	99	Annulations et régularisations	C
Swift-->Edifact	EQA	Equivalent amount	RD	MSC	Miscellaneous	C
Swift-->CFONB	FEX	Foreing exchange	C	42	Achats/Ventes de devises	C
Swift-->Edifact	FEX	Foreing exchange	C	FEX	Foreign exchange	C
Swift-->CFONB	FEX	Foreing exchange	D	42	Achats/Ventes de devises	D
Swift-->Edifact	FEX	Foreing exchange	D	FEX	Foreign exchange	D
Swift-->CFONB	FEX	Foreing exchange	RC	99	Annulations et régularisations	D
Swift-->Edifact	FEX	Foreing exchange	RC	MSC	Miscellaneous	D
Swift-->CFONB	FEX	Foreing exchange	RD	99	Annulations et régularisations	C
Swift-->Edifact	FEX	Foreing exchange	RD	MSC	Miscellaneous	C
Swift-->CFONB	INT	Interest	C	63	Produits financiers	C
Swift-->Edifact	INT	Interest	C	INT	Interest	C
Swift-->CFONB	INT	Interest	D	70	Charges financières	D
Swift-->Edifact	INT	Interest	D	INT	Interest	D
Swift-->CFONB	INT	Interest	RC	99	Annulations et régularisations	D
Swift-->Edifact	INT	Interest	RC	MSC	Miscellaneous	D
Swift-->CFONB	INT	Interest	RD	99	Annulations et régularisations	C
Swift-->Edifact	INT	Interest	RD	MSC	Miscellaneous	C
Swift-->CFONB	LBX	Lock box	C	02	Remises de chèques	C
Swift-->Edifact	LBX	Lock box	C	LOK	Lockbox	C

Correspondances entre les codes opérations CFONB, SWIFT et EDIFACT

Swift-->CFONB	LBX	Lock box	D	99	Annulations et régularisations	D
Swift-->Edifact	LBX	Lock box	D	MSC	Miscellaneous	D
Swift-->CFONB	LBX	Lock box	RC	99	Annulations et régularisations	D
Swift-->Edifact	LBX	Lock box	RC	MSC	Miscellaneous	D
Swift-->CFONB	LBX	Lock box	RD	99	Annulations et régularisations	C
Swift-->Edifact	LBX	Lock box	RD	MSC	Miscellaneous	C
Swift-->CFONB	LDP	Loan deposit	C	91	Opérations diverses	C
Swift-->Edifact	LDP	Loan deposit	C	DEP	Deposit cash operation	C
Swift-->CFONB	LDP	Loan deposit	D	91	Opérations diverses	D
Swift-->Edifact	LDP	Loan deposit	D	MSC	Miscellaneous	D
Swift-->CFONB	LDP	Loan deposit	RC	99	Annulations et régularisations	D
Swift-->Edifact	LDP	Loan deposit	RC	MSC	Miscellaneous	D
Swift-->CFONB	LDP	Loan deposit	RD	99	Annulations et régularisations	C
Swift-->Edifact	LDP	Loan deposit	RD	MSC	Miscellaneous	C
Swift-->CFONB	MSC	Miscellaneous	C	91	Opérations diverses	C
Swift-->Edifact	MSC	Miscellaneous	C	MSC	Miscellaneous	C
Swift-->CFONB	MSC	Miscellaneous	D	91	Opérations diverses	D
Swift-->Edifact	MSC	Miscellaneous	D	MSC	Miscellaneous	D
Swift-->CFONB	MSC	Miscellaneous	RC	99	Annulations et régularisations	D
Swift-->Edifact	MSC	Miscellaneous	RC	MSC	Miscellaneous	D
Swift-->CFONB	MSC	Miscellaneous	RD	99	Annulations et régularisations	C
Swift-->Edifact	MSC	Miscellaneous	RD	MSC	Miscellaneous	C
Swift-->CFONB	RTI	Returned item	C	99	Annulations et régularisations	C
Swift-->Edifact	RTI	Returned item	C	RTR	Returned transferts	C
Swift-->CFONB	RTI	Returned item	D	99	Annulations et régularisations	D
Swift-->Edifact	RTI	Returned item	D	RET	Returned items	D
Swift-->CFONB	RTI	Returned item	RC	99	Annulations et régularisations	D
Swift-->Edifact	RTI	Returned item	RC	MSC	Miscellaneous	D
Swift-->CFONB	RTI	Returned item	RD	99	Annulations et régularisations	C
Swift-->Edifact	RTI	Returned item	RD	MSC	Miscellaneous	C
Swift-->CFONB	SEC	Securities (used when entering a principal a	C	51	Achats et Ventes de titres	C
Swift-->Edifact	SEC	Securities (used when entering a principal a	C	SEC	Securities	C
Swift-->CFONB	SEC	Securities (used when entering a principal a	D	51	Achats et Ventes de titres	D
Swift-->Edifact	SEC	Securities (used when entering a principal a	D	SEC	Securities	D
Swift-->CFONB	SEC	Securities (used when entering a principal a	RC	99	Annulations et régularisations	D
Swift-->Edifact	SEC	Securities (used when entering a principal a	RC	MSC	Miscellaneous	D
Swift-->CFONB	SEC	Securities (used when entering a principal a	RD	99	Annulations et régularisations	C
Swift-->Edifact	SEC	Securities (used when entering a principal a	RD	MSC	Miscellaneous	C
Swift-->CFONB	STO	Standing order	C	05	Virements reçus	C
Swift-->Edifact	STO	Standing order	C	STO	Standing order	C
Swift-->CFONB	STO	Standing order	D	06	Virements émis	D
Swift-->Edifact	STO	Standing order	D	STO	Standing order	D
Swift-->CFONB	STO	Standing order	RC	99	Annulations et régularisations	D
Swift-->Edifact	STO	Standing order	RC	MSC	Miscellaneous	D
Swift-->CFONB	STO	Standing order	RD	99	Annulations et régularisations	C
Swift-->Edifact	STO	Standing order	RD	MSC	Miscellaneous	C
Swift-->CFONB	TCK	Traveller cheques	C	69	Autres opérations avec l'étranger	C
Swift-->Edifact	TCK	Traveller cheques	C	TCK	Travellers cheque	C
Swift-->CFONB	TCK	Traveller cheques	D	68	Autres opérations avec l'étranger	D
Swift-->Edifact	TCK	Traveller cheques	D	TCK	Travellers cheque	D
Swift-->CFONB	TCK	Traveller cheques	RC	99	Annulations et régularisations	D
Swift-->Edifact	TCK	Traveller cheques	RC	MSC	Miscellaneous	D
Swift-->CFONB	TCK	Traveller cheques	RD	99	Annulations et régularisations	C
Swift-->Edifact	TCK	Traveller cheques	RD	MSC	Miscellaneous	C
Swift-->CFONB	TRF	Transfer	C	45	Transfert reçu	C
Swift-->Edifact	TRF	Transfer	C	TRF	Transfer	C
Swift-->CFONB	TRF	Transfer	D	44	Transfert émis	D
Swift-->Edifact	TRF	Transfer	D	TRF	Transfer	D
Swift-->CFONB	TRF	Transfer	RC	99	Annulations et régularisations	D
Swift-->Edifact	TRF	Transfer	RC	MSC	Miscellaneous	D
Swift-->CFONB	TRF	Transfer	RD	99	Annulations et régularisations	C
Swift-->Edifact	TRF	Transfer	RD	MSC	Miscellaneous	C
Swift-->CFONB	VDA	Value date adjustment	C	99	Annulations et régularisations	C
Swift-->Edifact	VDA	Value date adjustment	C	VDA	Value date adjustment	C

Correspondances entre les codes opérations CFONB, SWIFT et EDIFACT

Swift-->CFONB	VDA	Value date adjustment	D	99	Annulations et régularisations	D	
Swift-->Edifact	VDA	Value date adjustment	D	VDA	Value date adjustment	D	
Swift-->CFONB	VDA	Value date adjustment	RC	99	Annulations et régularisations	D	
Swift-->Edifact	VDA	Value date adjustment	RC	MSC	Miscellaneous	D	
Swift-->CFONB	VDA	Value date adjustment	RD	99	Annulations et régularisations	C	
Swift-->Edifact	VDA	Value date adjustment	RD	MSC	Miscellaneous	C	
Swift-->CFONB	103	Customer Transfer	C	45	Transfert reçu	C	2004/04/16
Swift-->CFONB	103	Customer Transfer	D	44	Transfert émis	D	2004/04/16