

1	<i>Commun</i>	2
1.1	Contexte	2
1.2	Organisme Bancaire Palatine	2
1.3	Fichier TLMC	3

1 COMMUN

1.1 CONTEXTE

La Banque Palatine vous a informé par mail que le formalisme du fichier TLMC (Télétransmission de Lignes Magnétiques de Chèques) évolue.

A partir de septembre 2020, il est nécessaire de renseigner dans chaque fichier :

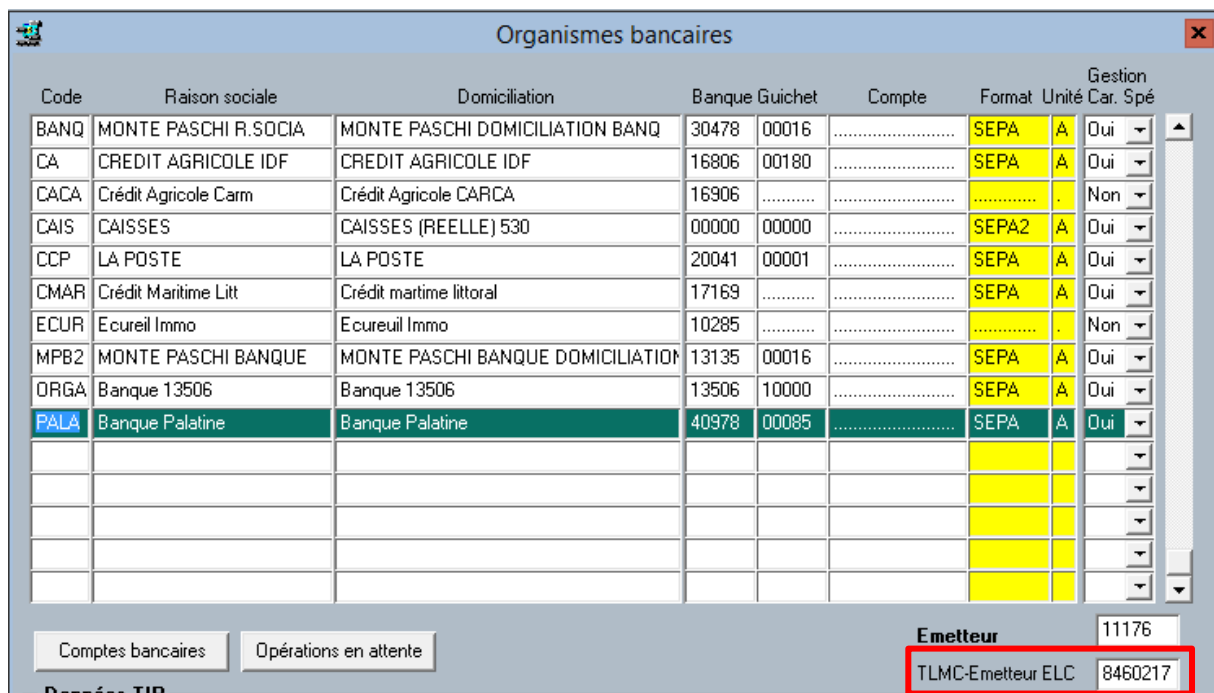
- le numéro de SIRET
- le numéro d'émetteur ELC

dans les zones 6 (le numéro de Siret en position 54 à 67) et 8 du fichier (le numéro de contrat doit être en position 111 cadré à gauche et non à droite) prévues à cet effet.

La Banque Palatine vous fournit également dans ce même mail votre numéro de contrat ELC.

1.2 ORGANISME BANCAIRE PALATINE

Un nouveau champ a été créé pour saisir votre numéro émetteur ELC :



Code	Raison sociale	Domiciliation	Banque	Guichet	Compte	Format	Unité	Car.	Spé	Gestion
BANQ	MONTE PASCHI R.SOCIA	MONTE PASCHI DOMICILIATION BANQ	30478	00016	SEPA	A	Oui	▼	▲
CA	CREDIT AGRICOLE IDF	CREDIT AGRICOLE IDF	16806	00180	SEPA	A	Oui	▼	
CACA	Crédit Agricole Carm	Crédit Agricole CARCA	16906	Non	▼	
CAIS	CAISSES	CAISSES (REELLE) 530	00000	00000	SEPA2	A	Oui	▼	
CCP	LA POSTE	LA POSTE	20041	00001	SEPA	A	Oui	▼	
CMAR	Crédit Maritime Litt	Crédit maritime littoral	17169	SEPA	A	Oui	▼	
ECUR	Ecureuil Immo	Ecureuil Immo	10285	Non	▼	
MPB2	MONTE PASCHI BANQUE	MONTE PASCHI BANQUE DOMICILIATION	13135	00016	SEPA	A	Oui	▼	
ORGA	Banque 13506	Banque 13506	13506	10000	SEPA	A	Oui	▼	
PALA	Banque Palatine	Banque Palatine	40978	00085	SEPA	A	Oui	▼	
									▼	
									▼	
									▼	
									▼	
									▼	

Comptes bancaires Opérations en attente

Données TIP

Emetteur 11176

TLMC-Emetteur ELC 8460217

Ce champ ne sera utilisé (à ce jour) que pour la Banque Palatine (code banque = 40978).

1.3 FICHER TLMC

Lors de la validation des encaissements (ou lors de l'édition des bordereaux), le fichier TLMC est généré si vous répondez 'Oui' à 'Constitution du fichier' :

Const. du fichier Oui Non

Le fichier généré comporte :

- le numéro SIRET de l'agence (de AGEN)
- le numéro d'émetteur ELC saisi sur l'organisme bancaire Palatine.

Exemple de fichier csv généré :

```
03CH00000120200828Qualité 305532517002190008186 8460217
04CH000002 0000000123456789012123456789012 20200828 50136890001000000078506
08CH00000320200828Qualité 305532517002190008186 8460217
```

N° Siret remettant
Position 54 à 67

N° émetteur ELC
Position 111 à 118