

Cadre réservé à l'administration

Poste comptable assignataire – Informations administratives

Dénomination du poste comptable	TRESORERIE DE
Codique du poste comptable	
Siret du poste comptable	
Adresse du poste comptable	
Courriel du poste comptable	
Téléphone du poste comptable	
Nom de la personne responsable	

Poste comptable assignataire – Informations bancaires

Compte Banque de France du poste comptable – IBAN Automatisé (Prélèvement)

--	--	--	--	--	--	--	--

Compte Banque de France du poste comptable – RIB Non Automatisé (Contrat commerçant CB)

Code Banque	Code Guichet	Numéro de compte	Clé RIB

Données HELIOS

Code collectivité	
Code budget	
Code établissement (Rôle)	

**Enseigne abrégée (libellé commerçant CB qui figurera sur tous les documents CB)
mettre le Nom de la collectivité + nature du service, 16 caractères maximum (y compris les espaces)**

Libellé contrat commerçant TITRE	
Libellé contrat commerçant RÔLE	

Code client à nous fournir

Récapitulatif des données clients

N° ICS		
Protocole	TITRE	RÔLE
N° Client PayFiP		
N° Contrat CB		

