



Conditions générales applicables aux principales opérations bancaires

Au 12 janvier 2018



TENUE DE COMPTES ET SERVICES ASSOCIES	4
Tenue de comptes en euros ou en devises	4
Services Associés	4
SERVICES DE CENTRALISATION DE TRESORERIE	5
Cash pooling France	5
Cash pooling International	6
MOYENS DE PAIEMENT DOMESTIQUES	7
Moyens de paiement au crédit	7
Incidents et opérations diverses liés aux opérations d'encaissement	7
Moyens de paiement au débit	8
Incidents et opérations diverses liés aux opérations de paiement	9
MOYENS DE PAIEMENT SUR L'ETRANGER	10
Commission de change	10
Moyens de paiement au crédit	10
Moyens de paiement au débit	10
COMMERCE INTERNATIONAL	12
-> ENCAISSEMENTS DOCUMENTAIRES	12
Encaissements documentaires Import	12
Encaissements documentaires Export	12
-> CREDITS DOCUMENTAIRES ET STAND-BY LETTERS OF CREDIT	13
Crédits documentaires Import	13
Crédits documentaires Export	14
-> GARANTIES INTERNATIONALES	16
SERVICES DE BANQUE ELECTRONIQUE	17
PRESTATIONS SUR TITRES	22
Conservation des actifs	22
Mouvements sur comptes titres	22

On entend par support dématérialisé tout ordre adressé par télétransmission ou via Internet, par support papier tout ordre adressé par fax et courrier.

Abréviations utilisées : JO - Jour Ouvré, JC - Jour Calendaire, CMC - Commission de Mouvement de Compte.

Ce document indique les conditions générales tarifaires applicables aux principales opérations.

Il n'est pas limitatif et peut être modifié à tout moment selon les dispositions prévues aux conditions générales de la convention de compte courant et/ou au Code Monétaire et Financier. Les tarifs mentionnés dans ce document s'entendent en euros.

Depuis le 1^{er} janvier 2008, Crédit Agricole CIB a désopté pour le régime de TVA. Les prix indiqués dans le document s'entendent net.

Seules les opérations sur lesquelles figure un astérisque (*) sont assujetties à la TVA, qui vient alors s'ajouter au prix indiqué (TVA au taux en vigueur au jour de l'opération).

Votre interlocuteur habituel est à votre disposition pour toute information complémentaire.

TENUE DE COMPTES ET SERVICES ASSOCIÉS

TENUE DE COMPTES EN EUROS OU EN DEVICES	CONDITIONS	OBSERVATIONS
Commission de plus fort découvert	0,05%	Cette commission s'applique sur le solde débiteur le plus élevé du mois
Commission de mouvement de compte	0,025%	Sur les mouvements de capitaux au débit du compte
Commission annuelle de tenue de dossier	800,00 €	Par entité juridique
Tenue de compte		
- Périodicité d'arrêté de compte	Trimestrielle	Mensuelle pour les comptes en devises
- Commission d'arrêté de compte	38,50 €	Par compte
Relevé de compte papier mensuel	Gratuit	Autre périodicité, nous consulter
Duplicata de relevé de compte (*)	13,90 €	
Frais de fermeture de compte	110,00 €	Applicable seulement si la fermeture de compte a lieu dans un délai de 6 mois après l'ouverture effective du compte
Frais de gestion de comptes dormants	10,70 €	Par mois
SERVICES ASSOCIES	COMMISSIONS	OBSERVATIONS
Perception différée des commissions sur Flux et Services		
Commission de mise en place par entité juridique	Nous consulter	Selon complexité du dossier
Commission par facture	2,14 €	
Reporting	Nous consulter	Selon complexité du dossier
Frais de Recherches	de 10 à 26 €	Selon la complexité de la recherche
Renseignements destinés au contrôle des sociétés (audit, commissaires aux comptes...) (*)	Minimum 145€	Par entité juridique, selon complexité du dossier
Photocopie de document (*)	5,35 €	
Information annuelle sur les cautions	47,00 €	Par lettre
Saisie		
Oppositions administratives, ATD (*)	Minimum 85,60 €	ATD, opposition administrative : Maximum 10% du montant dû au Trésor Public
Lettre d'honorabilité (*)	85,60 €	
Commande de documentation par Crédit Agricole CIB (Greffes...)	21,50 €	
Service Coursier (*)	Nous consulter	Selon zone géographique

SERVICES DE CENTRALISATION DE TRESORERIE

CASH POOLING FRANCE	COMMISSIONS	OBSERVATIONS
 FUSION D'ECHELLES		
De comptes ouverts dans les livres de Crédit Agricole CIB		
Commission de mise en place par entité juridique	43,00 €	
Abonnement mensuel par compte	29,00 €	
 CENTRALISATION DE RECETTES		
Points de remises ouverts dans les réseaux des Caisses Régionales du Crédit Agricole		
Commission de mise en place par compte	107,00 €	
Abonnement mensuel par compte	29,00 €	
 CENTRALISATION DE TRÉSORERIE		
Entre comptes ouverts dans les livres de Crédit Agricole CIB		
Commission de mise en place par compte	43,00 €	
Abonnement mensuel par compte	29,00 €	
Commission d'adhésion ou de retrait d'une société	21,50 €	
Associant des comptes ouverts dans les réseaux du groupe Crédit Agricole		
Commission de mise en place par compte	107,00 €	
Abonnement mensuel par compte	49,00 €	
Commission d'adhésion ou de retrait d'une société	21,50 €	
 SERVICE DE RÉPARTITION DES INTÉRÊTS INTRAGROUPE ET PRODUCTION DES ETATS DE SYNTHESE		
Commission de mise en place	100,00 €	
Abonnement mensuel par compte	50,00 €	

SERVICES DE CENTRALISATION DE TRESORERIE

CASH POOLING INTERNATIONAL	COMMISSIONS	OBSERVATIONS	
➔ OPTIM CROSS BORDER MARGIN POOLING			
Commission de mise en place par compte	200,00 €	<i>Il s'agit d'un service de cash pooling notionnel. Une équipe d'experts vous accompagne dans la mise en place et le suivi de votre projet.</i>	
Abonnement mensuel par compte	150,00 €		
Commission d'ajout ou de retrait de compte	100,00 €		
➔ OPTIM CROSS BORDER ZBA			
Commission de mise en place par compte	200,00 €	<i>Notre service de centralisation automatique de trésorerie est proposé en France via notre réseau international et nos partenaires bancaires. Une équipe d'experts vous accompagne dans la mise en place et le suivi de votre centralisation internationale. Un large choix d'options (Zero Balance Account, Target Balance Account, Conditional Balance Account), s'adapte à votre profil de trésorerie.</i>	
Abonnement mensuel par compte	150,00 €		
Commission d'ajout ou de retrait de compte	100,00 €		
➔ OPTIM CROSS BORDER ZBA INTRADAY			
Commission de mise en place par compte	250,00 €		
Abonnement mensuel par compte	200,00 €		
Commission d'ajout ou de retrait de compte	150,00 €		
➔ RÉCEPTION DE VIREMENTS DÉPLACÉS (MT101) EN PROVENANCE D'UNE BANQUE TIERCE			
Abonnement mensuel par compte	120,00 €		

MOYENS DE PAIEMENT DOMESTIQUES**

MOYENS DE PAIEMENT AU CRÉDIT	COMMISSIONS	DATE DE VALEUR	OBSERVATIONS
SEPA Credit Tranfer (SCT)	0,16 €	J	J = Règlement interbancaire
Remise SEPA Direct Debit			
Par SDD CORE dématérialisée	0,40 €	J	J = Jour de traitement
Par SDD B2B dématérialisée	0,60 €	J	J = Jour de traitement
Par SDD CORE & B2B papier	90,00 €	J	J = Jour de traitement
<i>"NB : Délai minimum de remise avant échéance : -SDD CORE : 1^{er} SDD 6JO, SDD suivant 3JO -SDD B2B : 1^{er} SDD 2JO, SDD suivant 2JO"</i>			
Virement reçu			
Par virement de trésorerie reçu France	0,16 €	J	J = Règl. interbancaire
Par virement de trésorerie reçu du groupe Crédit Agricole	0,00 €	J	J = Règl. interbancaire
Remise de chèques			
Par remise de chèques	Nous consulter Nous consulter Nous consulter	J + 1JO	J = Jour de comptabilisation
Par chèque			
Par chèque représenté			
Remise de LCR/BOR			
Par LCR/BOR papier	90,00 €	J + 4 JC	J = Règl. interbancaire
Par LCR/BOR dématérialisé	0,43 €	J + 4 JC	J = Règl. interbancaire
<i>"N.B. : Délai minimum de remise avant échéance = 6 JO sur support dématérialisé, = 10 JO sur support papier"</i>			
Remise de télévirement			
Par télévirement	0,35 €	J	J = Règl. interbancaire
INCIDENTS ET OPERATIONS DIVERSES LIÉS AUX OPÉRATIONS D'ENCAISSEMENT			
R-fonction sur SDD encaissés (CORE & B2B)			
Reversement et demande d'annulation	17,50 €	J	J = Règlement interbancaire
Retour/remboursement	14 €	J	J = Règlement interbancaire
Rejet/refus	14 €	J	J = Règlement interbancaire
Impayés sur remises			
De chèque (sans provision)	0,00 €		
De chèque (autres motifs)	14,00 €	J	J = Règl. interbancaire
D'effet	14,00 €	J	J = Règl. interbancaire
Intervention sur effet	16,00 €		Par intervention
Envoi à l'acceptation	16,00 €		Par intervention
Avis de sort	16,00 €		Par intervention

** Domestique : zone SEPA pour SCT / SDD ; France pour les autres moyens de paiement

MOYENS DE PAIEMENT DOMESTIQUES**

MOYENS DE PAIEMENT AU DÉBIT	COMMISSIONS	DATE DE VALEUR	OBSERVATIONS
SEPA Credit Transfert (SCT)			
Papier	90,00 €	J	J = Jour de traitement
Dématérialisé	0,22 €	J	J = Jour de traitement
SEPA Direct Debit			
SDD CORE payés	0,22 €	J	J = Jour de traitement
SDD B2B Paid	10 €	J	J = Jour de traitement
Virement de trésorerie vers confrères			
Papier	90,00 €	J	J = Jour de traitement
Dématérialisé	3,20 €	J	J = Jour de traitement
Virement de trésorerie vers Groupe Crédit Agricole			
Papier	90,00 €	J	J = Jour de traitement
Dématérialisé	3,20 €	J	J = Jour de traitement
Virement de trésorerie Intra Crédit Agricole CIB			
Papier	90,00 €	J	J = Jour de traitement
Dématérialisé	0,15 €	J	J = Jour de traitement
OPTIM Suppliers "Facture à échéance (FAE)"			
FAE Zone Domestique	0,30 €	J	J = Date de règlement
A cette commission s'ajoute une commission support d'information du fournisseur			
Courrier	Nous consulter		
Fax	0,20 €		
Mail	0,10 €		
Paiement de chèque classique	0,00 €	J	J = Echange interbancaire
Chèque de Banque	16,00 €		
Delivrance de lettres chèques	Nous consulter		
Paiement par télévirement	9,60 €	J	J = Règl. interbancaire
Paiement d'effet	0,00 €	J - 1JC	J = Règl. interbancaire

** Domestique : zone SEPA pour SCT / SDD / FAE ; France pour les autres moyens de paiement

MOYENS DE PAIEMENT DOMESTIQUES**

INCIDENTS ET OPÉRATIONS DIVERSES LIÉS AUX OPÉRATIONS DE PAIEMENT	COMMISSIONS	OBSERVATIONS
Impayés sur nos caisses		
Chèque rejeté pour défaut de provision		
- Chèque inférieur à 50€	30,00 €	
- Chèque supérieur ou égal à 50€	50,00 €	
- Lettre d'information préalable (si chèque payé ultérieurement)	16,00 €	Par lettre
- Certificat de non paiement	16,00 €	Par certificat délivré
- Chèque rejeté - autre motif	32,00 €	Par chèque
Impayés sur autres moyens de paiement		
Effet	17,50 €	
Télérèglement	17,50 €	
R-fonction sur:		
SCT émis	14 €	} Par règlement interbancaire
SDD payés		
- Refus & remboursement	17,50 €	
Frais d'opposition		
Sur SDD	10 €	Par opposition et par an
Sur chèque ou chéquier	10,50 €	Par opposition et par an

** Domestique : zone SEPA pour SCT / SDD ; France pour les autres moyens de paiement

MOYENS DE PAIEMENT SUR L'ÉTRANGER

COMMISSION DE CHANGE	COMMISSIONS	DATE DE VALEUR	OBSERVATIONS
Sur opérations au crédit et débit - Taux - Minimum - Maximum	1/1000 15,00 € 2 000,00 €		
MOYENS DE PAIEMENT AU CRÉDIT			
Rapatriement commercial avec ou sans change <i>A cette commission s'ajoute, le cas échéant, la commission de change</i> Commission à l'opération	15,00 €	J	J = Règl. Interbancaire ou jour de disponibilité des devises Disponibilité des devises : 2 JO
Virement de trésorerie international <i>A cette commission s'ajoute, le cas échéant, la commission de change</i> Commission à l'opération	0,16 €	J	J = Règl. Interbancaire ou jour de disponibilité des devises Disponibilité des devises : 2 JO
Chèque payable à l'étranger	Nous consulter		
Effet payable à l'étranger	Nous consulter		
MOYENS DE PAIEMENT AU DÉBIT			
Transfert commercial papier avec ou sans change <i>A cette commission s'ajoute, le cas échéant, la commission de change</i> Commission de transfert - Taux - Minimum - Maximum	1,5/1000 90,00 € 2 000,00 €	J	J = Jour de traitement ou jour de disponibilité des devises Disponibilité des devises : 2 JO
Transfert commercial dématérialisé avec ou sans change <i>A cette commission s'ajoute, le cas échéant, la commission de change</i> Commission de transfert - Taux - Minimum - Maximum	1,5/1000 15,00 € 2 000,00 €	J	J = Jour de traitement ou jour de disponibilité des devises Disponibilité des devises : 2 JO
Transfert de trésorerie papier avec ou sans change <i>A cette commission s'ajoute, le cas échéant, la commission de change</i> Commission de transfert - Taux - Minimum - Maximum	1,5/1000 90,00 € 2 000,00 €	J	J = Jour de traitement ou jour de disponibilité des devises Disponibilité des devises : 2 JO

MOYENS DE PAIEMENT SUR L'ETRANGER

MOYENS DE PAIEMENT AU DÉBIT	COMMISSIONS	DATE DE VALEUR	OBSERVATIONS
Transfert de trésorerie dématérialisé avec ou sans change <i>A cette commission s'ajoute, le cas échéant, la commission de change</i> Commission de transfert - Taux - Minimum - Maximum	1,5/1000 15,00 € 2 000,00 €	J	J = Jour de traitement ou jour de disponibilité des devises Disponibilité des devises 2 JO
Commission de réparation <i>Commission applicable dès lors que les renseignements nécessaires sont absents, erronés ou non conformes</i>	15,00 €		
OPTIM Suppliers "Facture à l'échéance (FAE)" FAE Zone Internationale	0,30 €	J	J = Date de règlement
A cette commission s'ajoute une commission support d'information du fournisseur Courrier Fax Mail	Nous consulter 0,20 € 0,10 €		
Frais de correspondant	25,00 €		Si frais à la charge du donneur d'ordre
Paiement d'effet (présenté par une banque étrangère)	Nous consulter		
Paiement de chèque présenté par une banque étrangère	Nous consulter		

ENCAISSEMENTS DOCUMENTAIRES	COMMISSIONS	OBSERVATIONS
ENCAISSEMENTS DOCUMENTAIRES IMPORT SOUMIS AUX RUE 522		
Frais de dossier	35,00 €	
Commission d'encaissement à vue ou à usance - Minimum	2°/° flat 60,00 €	
Commission d'aval - Minimum	Nous consulter 60,00 €	
Frais annexes Frais de télétransmission SWIFT (par message)	12,00 €	
Frais de port (par envoi)		
France		
Recommandé	10,00 €	
Courrier urgent	20,00 €	
Etranger		
Recommandé	20,00 €	
Courrier urgent international	40,00 €	
Coursier	Frais réels	
Autres prestations particulières - Minimum	150,00 €	
ENCAISSEMENTS DOCUMENTAIRES EXPORT SOUMIS AUX RUE 522		
Frais de dossier	35,00 €	
Encaissement à vue ou à usance - Minimum	2°/° flat 60,00 €	
Avis de sort (par avis)	25,00 €	
Commission d'aval	Nous consulter	
Frais annexes Frais de télétransmission SWIFT (par message)	12,00 €	
Frais de port (par envoi)		
France		
Recommandé	10,00 €	
Courrier urgent	20,00 €	
Etranger		
Recommandé	20,00 €	
Courrier urgent international	40,00 €	
Coursier	Frais réels	
Autres prestations particulières - Minimum	150,00 €	
<i>(1) A ces commissions s'ajoute le cas échéant, la commission de change pour les opérations en devises</i>		
<i>(2) A ces commissions peut s'ajouter une tarification spécifique pour toute prestation particulière</i>		

CREDITS DOCUMENTAIRES ET LETTRES DE CRÉDIT STAND-BY	COMMISSIONS	OBSERVATIONS
CRÉDITS DOCUMENTAIRES IMPORT SOUMIS AUX RUU 600 ET LETTRES DE CRÉDIT STAND-BY SOUMIS AUX RUU 600 OU ISP 98		
Commission d'ouverture - Minimum	Nous consulter 100,00 €	Calculée au prorata temporis, payable à l'ouverture sur le montant du crédit documentaire
Commission d'engagement supplémentaire pour les modifications d'augmentation de montant ou de prorogation de date de validité (avec dépassement de la période couverte par la commission initiale) - Minimum	Nous consulter 120,00 €	Même calcul que pour la commission d'ouverture
Commission d'engagement supplémentaire Pour les crédits documentaires à usance soit par paiement différé soit par acceptation - Minimum	Nous consulter 120,00 €	Perception à l'utilisation calculée prorata temporis sur le montant d'utilisation de la date de validité jusqu'aux dates d'échéance de paiement différé ou acceptation
Commission de levée de documents pour les crédits documentaires - Minimum	1,25‰ flat 160,00 €	
Commission d'intervention en cas de mise en jeu pour les Stand-by Letter of Credit - Minimum	1,25‰ flat 350,00 €	
Commission de modification Autre que celles concernant l'engagement	120,00 €	Commission forfaitaire, sauf en cas d'augmentation de montant et/ou de prorogation de validité où le taux d'ouverture est alors appliqué
Commission de non-conformité des documents	90,00 €	Commission perçue à la charge du bénéficiaire pour chaque présentation de documents irréguliers
Frais annexes Frais de télétransmission SWIFT (par message)	12,00 €	
Frais de port (par envoi) France Recommandé Courrier urgent Etranger Recommandé Courrier urgent international	10,00 € 20,00 € 20,00 € 40,00 €	
Coursier	Frais réels	
Autres prestations particulières - Minimum	150,00 €	
(1) A ces commissions s'ajoute le cas échéant, la commission de change pour les opérations en devises		
(2) A ces commissions peut s'ajouter une tarification spécifique pour toute prestation particulière		

CREDITS DOCUMENTAIRES ET LETTRES DE CRÉDIT STAND-BY	COMMISSIONS	OBSERVATIONS
<p> CREDITS DOCUMENTAIRES EXPORT SOUMIS AUX RUU 600 ET LETTRES DE CRÉDIT STAND-BY SOUMIS AUX RUU 600 OU ISP 98</p>		
<p>Commission de préavis</p>	60,00 €	Forfait
<p>Transmission de crédit documentaire ou SBLC</p>	80,00 €	Forfait
<p>Notification de crédit documentaire ou SBLC - Minimum</p>	1‰ flat 110,00 €	
<p>Commission de modification (autres que prorogation ou augmentation d'un crédit confirmé)</p>	90,00 €	Forfait
<p>Commission d'engagement (dans ce cas pas de commission de notification) Confirmation crédit documentaire à vue ou à usance</p>	Nous consulter	Taux annuel variable en fonction du pays et de la banque émettrice. Calculée sur le montant maximum du crédit documentaire incluant la tolérance avec une perception au prorata temporis à l'utilisation avec un minimum fonction du pays et de la banque émettrice.
<p>Pour la confirmation</p>	Nous consulter	Perception de la date de confirmation jusqu'à la date de validité du crédit documentaire
<p>Paiement différé ou acceptation ou négociation</p>	Nous consulter	Perception de la date de validité jusqu'aux dates d'échéance de paiement différé ou d'acceptation
<p>Commission de levée de documents pour les crédits documentaires - Minimum</p>	1,5‰ flat 160,00 €	
<p>Commission d'intervention en cas de mise en jeu pour les stand-by Letters of Credit - Minimum</p>	1,25‰ flat 350,00 €	
<p>Commission de modification d'un crédit documentaire confirmé</p>	Application de la commission d'engagement Application de la commission d'engagement	Taux annuel variable en fonction du pays et de la banque émettrice (perception à l'utilisation)
<p>Augmentation, prorogation (avec dépassement de la période couverte par la commission initiale d'un crédit confirmé)</p>		
<p>En cas de négociation sans recours de documents conformes sur crédits confirmés</p>	Nous consulter	
<p>(1) A ces commissions s'ajoute le cas échéant, la commission de change pour les opérations en devises</p>		
<p>(2) A ces commissions peut s'ajouter une tarification spécifique pour toute prestation particulière</p>		

CREDIT DOCUMENTAIRE EXPORT ET LETTRES DE CRÉDIT STAND-BY	COMMISSIONS	OBSERVATIONS
Transfert de crédit documentaire - Minimum	1,5‰ flat 250,00 €	
Blocage / Cession / Délégation de paiement de crédit documentaire - Minimum	1,5‰ flat 250,00 €	
Frais annexes Frais de télétransmission SWIFT (par message)	12,00 €	
Frais de port (par envoi)		
France		
Recommandé	10,00 €	
Courrier urgent	20,00 €	
Etranger		
Recommandé	20,00 €	
Courrier urgent international	40,00 €	
Coursier	Frais réels	
Autres prestations particulières		
- Minimum	150,00 €	

(1) A ces commissions s'ajoute le cas échéant, la commission de change pour les opérations en devises

(2) A ces commissions peut s'ajouter une tarification spécifique pour toute prestation particulière

GARANTIES INTERNATIONALES	COMMISSIONS	OBSERVATIONS
Commission d'engagement	Nous consulter	Perception par trimestre d'avance
- Minimum	120,00 €	
Emission de cautions - Lettres de garantie - Stand-By Letters of Credit (SBLC)		
Etablissement de l'acte délivré	140,00 €	
Avenant (par modification apportée à l'acte d'origine)	70,00 €	
Commission de notification	110,00 €	
Commission d'intervention en cas de mise en jeu	1/8 %	
- Minimum	350,00 €	
Frais annexes		
Frais de télétransmission SWIFT (par message)	12,00 €	
Frais de port (par envoi)		
France		
Recommandé	10,00 €	
Courrier urgent	20,00 €	
Etranger		
Recommandé	20,00 €	
Courrier urgent international	40,00 €	
Coursier	Frais réels	
Autres prestations particulières		
- Minimum	150,00 €	

(1) A ces commissions s'ajoute le cas échéant, la commission de change pour les opérations en devises

(2) Commissions hors prestations particulières donnant lieu à tarification spécifique

SERVICES DE BANQUE ELECTRONIQUE

SERVICES PeSIT	CONDITIONS	OBSERVATIONS
<p> CLIENT VERS BANQUE</p> <hr/> <p>Remises d'ordres par télétransmission Commission de mise en place Abonnement mensuel par service</p>	<p>Nous consulter 21,50 €</p>	
SERVICES SUR INTERNET	CONDITIONS	OBSERVATIONS
<p> OPTIM.net</p> <hr/> <p>Commission de mise en place</p> <p>Reporting/Messagerie sécurisée : Abonnement mensuel par compte Reporting + Paiements : Abonnement mensuel par compte</p>	<p>150 € de mise en place par famille de service (Reporting, Paiement, messagerie sécurisée, Host to OPTIM.net)</p> <p>21,50 € 43,00 €</p>	<p>En fonction de la complexité du dossier</p>
<p> OPTIM TRADE</p> <hr/> <p>Commission de mise en place Abonnement mensuel par service : - Garanties domestiques - Open Account - Crédits Documentaires - Remises Documentaires</p>	<p>500,00 € 21,50 €</p>	
SERVICES SUR SWIFTNet		
<p> OPTIM SWIFTNet</p> <hr/> <p>BANQUE VERS CLIENT</p> <p>Commission de mise en place</p> <p>MESSAGERIE FIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relevé de comptes quotidien Crédit Agricole CIB France (MT940) Abonnement mensuel par compte • Relevé Intraday comptes Crédit Agricole CIB (MT942) Abonnement mensuel par compte (5 relevés par jour) 	<p>Nous consulter</p> <p>30,00 € 75,00 €</p>	<p>En fonction de la complexité du dossier</p>

SERVICES DE BANQUE ELECTRONIQUE

SERVICES SUR SWIFTNet	CONDITIONS	OBSERVATIONS
		
BANQUE VERS CLIENT		
MESSAGERIE FileAct		
<ul style="list-style-type: none"> • Relevé de comptes quotidien Crédit Agricole CIB France (CFONB120) Abonnement mensuel par compte <i>Nb : les comptes peuvent être tenus dans l'ensemble du groupe Crédit Agricole</i> 	21,50 €	
<ul style="list-style-type: none"> • Relevé de comptes International (CFONB120) Abonnement mensuel par compte <i>Nb : les comptes peuvent être tenus dans l'ensemble des Banques du réseau SWIFT</i> 	50,00 €	
<ul style="list-style-type: none"> • Relevés d'informations divers Abonnement mensuel par nature de relevé 	21,50 €	
<ul style="list-style-type: none"> • Accusé de Réception Applicatif / PSR SCT/SDD Abonnement mensuel 	21,50 €	
AUTRES SERVICES FileAct		
<ul style="list-style-type: none"> • MT940 Encapsulés Abonnement mensuel par compte <i>Nb : les comptes peuvent être tenus dans l'ensemble des Banques du réseau SWIFT</i> 	30,00 €	
<ul style="list-style-type: none"> • Chèques sécurisés Commission de mise en place Abonnement mensuel Commission de la prestation de sécurisation par chèque 	Nous consulter 21,50 € Nous consulter	Perception différée mensuelle ou trimestrielle
		
CLIENT VERS BANQUE		
Commission de mise en place	Nous consulter	En fonction de la complexité du dossier
MESSAGERIE FIN		
<ul style="list-style-type: none"> • FIN Paiements (MT101) Domestique, international, déplacé Abonnement mensuel 	21,50 €	
<ul style="list-style-type: none"> • FIN Confirmation opération de marché (MT3XX) Abonnement mensuel 	Gratuit	
<ul style="list-style-type: none"> • FIN Annonce de trésorerie (MT210) Abonnement mensuel 	Gratuit	

SERVICES DE BANQUE ELECTRONIQUE

SERVICES SUR SWIFTNet	CONDITIONS	OBSERVATIONS
<p> OPTIM SWIFTNet</p> <hr/> <p>CLIENT VERS BANQUE</p> <p>MESSAGERIE FileAct</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remises d'ordres en France Abonnement mensuel par service 21,50 € • Remises d'ordres autres pays Abonnement mensuel par service 21,50 € <p>Autres Services FileAct</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT101 Encapsulés Abonnement mensuel 21,50 € • Chèques sécurisés Commission de mise en place Nous consulter Abonnement mensuel 21,50 € Commission de la prestation de sécurisation par chèque Nous consulter 		
<p> TRADE (Client vers Banque et Banque vers Client)</p> <p>Commission de mise en place Nous consulter Abonnement mensuel par service</p> <ul style="list-style-type: none"> • FIN TRADE (MT798) <ul style="list-style-type: none"> - Garanties 21,50 € - Crédits Documentaires Import 21,50 € - Crédits Documentaires Export 21,50 € • FileAct TRADE <ul style="list-style-type: none"> - Garanties 21,50 € 		
<p>SERVICES SUR EBICS</p> <p>Commission de mise en place Nous consulter</p>		En fonction de la complexité du dossier
<p> BANQUE VERS CLIENT</p> <p>Relevé de comptes France Abonnement mensuel par compte 21,50 € + Facturation par ligne télétransmise 0,04 € <i>Nb : les comptes peuvent être tenus dans l'ensemble du Groupe Crédit Agricole</i></p> <p>Relevé de comptes Etranger Commission de mise en place Nous consulter Abonnement mensuel par compte 107,00 € + Facturation par ligne télétransmise 0,04 €</p>		Perception différée mensuelle ou trimestrielle
		Perception différée mensuelle ou trimestrielle

SERVICES DE BANQUE ELECTRONIQUE

SERVICES SUR EBICS	COMMISSIONS	OBSERVATIONS
Relevés d'informations divers Abonnement mensuel par nature de relevé + Facturation par ligne télétransmise	21,50 € 0,04 €	
Accusé de Réception Applicatif / PSR <i>SCT/SDD</i> Commission de mise en place Abonnement mensuel + Facturation par ligne télétransmise	107,00 € 21,50 € 0,04 €	
Accusé de Réception Applicatif autres opérations Commission de mise en place Abonnement mensuel + Facturation par ligne télétransmise	215,00 € 21,50 € 0,04 €	Perception différée mensuelle ou trimestrielle
 CLIENT VERS BANQUE		
Remises d'ordres <i>SCT, SDD, effets, transferts, FAE</i> Abonnement mensuel EBICS T par service Abonnement mensuel EBICS TS par service	43,00 € 21,50 €	Perception différée mensuelle ou trimestrielle
Remises d'ordres de virements déplacés (MT101) par télétransmission Commission de mise en place Abonnement mensuel EBICS TS	107,00 € 21,50 €	Accord préalable nécessaire
SERVICES SUR AUTRES PROTOCOLES IP		
(FTP, FTPS, HTTPS, SFTP...)	Nous consulter	
AUTRES SERVICES		
Certificat électronique Certificat logiciel, abonnement annuel par certificat logiciel Certificat sur carte à puce, abonnement annuel par carte Location lecteur de carte, abonnement annuel par lecteur Certificat sur clé USB, abonnement annuel par clé Certificat sur DIGIPASS, commission de délivrance par DIGIPASS Commission pour révocation de certificat	65,00 € 85,00 € 75,00 € 85,00 € 90,00 € 21,50 €	

SERVICES DE BANQUE ELECTRONIQUE

AUTRES SERVICES	CONDITIONS	OBSERVATIONS
Alertes via messagerie électronique, fax <i>Rapatriements/SCT reçus/SDD à payer</i> Commission de mise en place Abonnement mensuel par entité juridique et par type d'opération	Nous consulter 16,00 €	
Représentation automatique des impayés <i>Chèques</i> Commission de mise en place, par entité juridique Abonnement mensuel par entité juridique Commission par opération représentée	107,00 € 21,50 € (cf. tarification du flux)	
I.C.S. (Identifiant Créancier SEPA) Commission de mise en place	Nous consulter	
OPTIM Chèques sécurisés Commission de mise en place Abonnement mensuel Commission de la prestation de sécurisation par chèque	107,00 € Nous consulter Nous consulter	Hors protocole SWIFTNet Perception différée mensuelle ou trimestrielle

PRESTATIONS SUR TITRES

CONSERVATION DES ACTIFS	COMMISSIONS	OBSERVATIONS
Tenue de comptes titres (*)	18,00 €	Par mois
Droits de garde sur valeurs déposées en France (*)		
Sur OPCVM Groupe	0,00%	
Sur OPCVM hors Groupe - Minimum mensuel	0,25% 16,00 €	Par mois
Sur autres titres (actions, obligations...) - Minimum mensuel	0,50% 16,00 €	Par mois
Droits de garde sur valeurs déposées à l'Etranger (*)		
Sur toutes valeurs - Minimum mensuel	0,65% 16,00 €	Par mois
<i>NB : perception mensuelle ou trimestrielle à terme échu Le taux de commission sur les droits de garde est un taux annuel, calculé au prorata de la période de conservation.</i>		
MOUVEMENTS SUR COMPTES TITRES		
Bourse France (*)		
Mouvement lié à la souscription - rachat d' OPCVM Groupe	15,00 €	Facturation à l'opération
Mouvement lié à la souscription - rachat d' OPCVM Hors Groupe	30,00 €	Facturation à l'opération
Mouvement lié au règlement-livraison de titres hors OPCVM	35,00 €	Facturation à l'opération
Bourse Etranger (*)		
Mouvement lié à la souscription - rachat d'OPCVM	70,00 €	Facturation à l'opération
Mouvement lié au règlement-livraison de titres hors OPCVM	70,00 €	Facturation à l'opération
Ordre réparé (correction manuelle) (*)	80,00 €	Facturation à l'opération
<i>NB : perception mensuelle ou trimestrielle à terme échu</i>		

Crédit Agricole CIB
12, place des Etats-Unis
92120 Montrouge
+33 (0)1 41 89 00 00
www.ca-cib.fr

