



Service de paiements directs ACH (SPD) / Service de dépôts directs ACH (SDD)

Description des fichiers de sortie de RBC

Version 8
15 juin, 2009

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	2
Description Générale.....	3
Sommaire.....	3
Description générale.....	4
Passerelle réseau - Sortie Fichiers de données/relevés.....	5
DESCRIPTION DES FORMATS D'ENREGISTREMENT.....	7
ENREGISTREMENT EN-TÊTE.....	7
ENREGISTREMENT MOUVEMENT DE DÉBIT.....	9
ENREGISTREMENT MOUVEMENT DE CRÉDIT.....	11
ENREGISTREMENT DU MESSAGE D'ERREUR.....	13
ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LA MONNAIE.....	15
ENREGISTREMENT FIN DU COMPTE.....	17
ARTICLE FIN DU CLIENT.....	19
CLIENTS 2/TOUS LES ENREGISTREMENTS/ENREGISTREMENT FIN DES DONNÉES D'ENTRÉE.....	21

Description Générale

Sommaire

Vous pouvez prendre des dispositions pour recevoir des fichiers de données via le Gestionnaire de paiements électroniques (GPE) ou par transmission électronique comprenant :

- a. Tous les enregistrements (valides, non valides, rejetés, retournés et contre-passés)
- b. Effets refusés
- c. les effets contre-passés;
- d. les enregistrements d'entrée (valides, non valides et rejetés);
- e. les enregistrements valides;
- f. les enregistrements non valides;
- g. les enregistrements rejetés;

NOTA : Les codes I dans Paiements excédentaires (I) s'appliquent uniquement aux crédits et sont ajoutés à la catégorie Enregistrements non valides. Les paiements I ne s'appliquent pas dans le cas des débits.

Si vous recevez un fichier de données et si vous avez choisi l'option A, D ou F, vous recevrez le I dans la catégorie Paiements excédentaires car ils seront ajoutés à la catégorie Enregistrements non valides. Les messages de motif rattachés aux paiements I ne seront pas inclus dans le fichier de données, mais si ces paiements comportent un avertissement (W), nous transmettrons le message d'avertissement

Si vous voulez recevoir les paiements I et vous avez choisi de ne pas conserver les erreurs de niveau "T", alors vous pouvez choisir l'option A, D or F, et vous recevrez les paiements excédentaires I dans la catégorie Enregistrements non valides.

Les options A et B ci-dessus n'incluent pas les « contrepassations retournées ». Une « contrepassation retournée » est un paiement qui a été contrepassé et retourné ultérieurement. Ces paiements NE SERONT PAS inclus dans le fichier de données « Effets retournés ». Ils seront seulement signalés sur le relevé des effets retournés.

Vous pouvez opter pour diverses combinaisons, selon vos besoins et la capacité de votre système.

Un fichier de données sera produit pour les éléments d. à g. lorsqu'un fichier d'entrée aura été fourni par le client. Un fichier de données pour les effets de types b. et c. sera produit lorsque des effets retournés sont reçus ou qu'un client a demandé la contrepassation d'effets. Si vous envoyez plus d'un fichier d'entrée par jour, les fichiers de données D à G indiqués ci-dessus comprendront alors de multiples fichiers logiques contenus dans un même fichier de données physique. Le nombre de fichiers logiques sera égal au nombre de fichiers d'entrée envoyés lors de cette journée.

Si vous choisissez de recevoir un fichier Effets refusés (élément b) ET un fichier d'enregistrements non valides (élément F), notre système créera DEUX fichiers distincts

(en-tête, enregistrements et fin de fichier), c' est-à-dire un fichier pour les Effets refusés et un autre pour les Enregistrements non valides. Il en va de même pour tous les autres fichiers distincts. Toutefois, si vous choisissez de recevoir un fichier de Tous les enregistrements (élément a), notre système créera alors UN fichier pour tous les enregistrements (valides, non valides, rejetés, refusés et contre-passés). Il en va également de même pour un fichier de données des Enregistrements entrés (élément d).

Outre le fichier de données, vous recevrez les relevés obligatoires sur le support de votre choix.

Les clients ayant des filiales opérationnelles peuvent obtenir :

- des données distinctes pour chaque filiale ; ces données porteront sur l'élément ou les éléments choisis. Par exemple, une entreprise qui compte dix filiales et demande les coordonnées des enregistrements non valides et des effets retournés par voie électronique ou par le GPE, recevra par voie électronique ou par le GPE pour chaque filiale, les données relatives aux enregistrements non valides et aux effets retournés.
- Les entreprises peuvent également recevoir des données par voie électronique pour toutes leurs filiales ou quelques-unes d'entre elles ; ces données porteront sur chacun des éléments choisis. Par exemple, une entreprise qui compte dix filiales et demande les coordonnées des enregistrements non valides et des effets refusés par voie électronique ou par GPE recevra, pour **chaque** filiale, un enregistrement en-tête, les détails des enregistrements non valides, et un enregistrement fin.

Description générale

Voici la disposition des fichiers de relevés qui est utilisée pour transmettre électroniquement les coordonnées des paiements par :

- Gestionnaire des paiements électroniques (GPE)
- Transmission de données

Le fichier contient 190 caractères de longueur.

Le fichier compte trois types d'enregistrements.

- Enregistrement en-tête obligatoire ; il s'agit du premier enregistrement du fichier
- Article mouvement obligatoire pour chaque enregistrement de paiement correspondant à la catégorie choisie.
 - pour les enregistrements valides, peut être suivi d'un enregistrement de message d'erreur.

- pour les enregistrements non valides ou rejetés, sera toujours suivi d'un enregistrement de message d'erreur.
- pour les paiements excédentaires attachés aux enregistrements non valides, peut être suivi d'un message d'avertissement.
- pour les enregistrement retournés ou contre-passés, peut être suivi d'un enregistrement de renseignements sur la monnaie s'il y a eu conversion du paiement initial.
- Article fin obligatoire ; il s'agit du dernier enregistrement du fichier.
 - dans le cas d'enregistrements retournés, l'enregistrement fin du compte et l'article fin du client seront produits
 - pour tous les enregistrements ou tous les enregistrements d'entrée, un enregistrement Client 2/tous les enregistrements/enregistrement fin des données d'entrée sera produit.
 - pour tous les autres, un article fin du client sera fourni.

Les abréviations suivantes sont utilisées dans les définitions des enregistrements :

- AN = alphanumérique
- N = numérique

Passerelle réseau - Sortie Fichiers de données/relevés

Si vous recevez vos fichiers de données par la passerelle réseau (Network Gateway), voici comment les fichiers de données sont identifiés :

- RPT0900P- Tous les enregistrements
- RPT0901P- Effets retournés
- RPT0906P- Effets contre-passés
- RPT0902P-les enregistrements d'entrée (valides, non valides et rejetés) ;
- RPT0903P- Enregistrements valides
- RPT0904P- Enregistrements non valides
- RPT0905P- Enregistrements rejetés

Nota : *Les codes I dans Paiements excédentaires (I) s'appliquent uniquement aux crédits et sont ajoutés à la catégorie Enregistrements non valides. Selon vos paramètres, ils seront inclus dans la catégorie RPT0900P – Tous enregistrements, RPT0902P- Tous enregistrements saisis ou RPT0904P – Enregistrements non valides. Les messages de motif rattachés aux paiements I ne seront pas inclus dans le fichier de données, mais si ces paiements comportent un avertissement (W), nous transmettrons le message d'avertissement.*

Note : « P » indique Production ; un fichier d'essai serait désigné par "T" (test). Les fichiers de données commencent toujours par 09

Si vous recevez vos fichiers de relevés par la passerelle réseau (Network Gateway), voici des exemples de la manière dont les fichiers de relevés sont identifiés :

- RPT0101P- Relevé Vérification des données et édition
- RPT0102P- Relevé des messages d'avertissement

- RPT0103P- Mode de correction des paiements
- RPT0104P- Registre des paiements
- RPT0106P- Relevé du fichier de confirmation des paiements
- RPT0201P- Relevé des paiements
- RPT0202P- Relevé des demandes d'opérations en série
- RPT0203P- Ventilation des totaux du client par date de valeur
- RPT0204P- Relevé des opérations en attente d'une deuxième présentation.
- RPT0205P- Relevé des effets retournés
- RPT0207P- Relevé des erreurs de sélection des paiements
- RPT0208P- Relevé des opérations de change
- RPT0210P- Avis de modification des renseignements sur les paiements
- RPT0211P- Limite Quotidienne- Détails sur les paiements
- RPT0401P- Relevé des erreurs dans le fichier
- RPT0500P- Calendrier Annuel de fichiers
- RPT0610P- Relevé Notification of Change/Pre-Note Response For USA-FI

Note : « P » indique Production ; un fichier d'essai serait désigné par « T » (test). Les fichiers de relevé sont toujours identifiés par le numéro de relevé.

DESCRIPTION DES FORMATS D'ENREGISTREMENT

ENREGISTREMENT EN-TÊTE

L'article en-tête sert à identifier le début de chaque nouveau type de fichier de données et doit être le premier enregistrement de chaque fichier.

N° zone	Position	Capacité	Format	Contenu	Instructions
01	01-01	1	AN	Type D'enregistrement	0 (zéro)
02	02-04	3	N	Caractères de remplissage	000 (zéros)
03	05-14	10	AN	Numéro du client	Numéro à dix chiffres du client, soit : le numéro à six chiffres du client attribué par RBC Services internationaux, et le numéro à quatre chiffres de la filiale attribué par le client.
04	15-15	1	AN	Caractères de remplissage	0 (zéro)
05	16-18	3	N	Types de services	Indicateur de service : 001 PPA CAD 002 PPA USD 003 SDP CAD 004 SDP USD 005 PPA CAD sur PC 006 PPA USD sur PC 007 SDP CAD sur PC 008 SDP USD sur PC 009 SPIE CAD 010 SPIE USD
06	19-23	5	AN	Numéro de création du fichier	Numéro servant à identifier le fichier. Format : AAJJJ selon le calendrier julien.
07	24-25	2	AN	Caractères de remplissage	Espaces
08	26-33	8	N	Date de traitement	Date à laquelle le fichier a été créé. Format : MMJJAAAA
09	34-43	10	AN	Numéro initial du client	Numéro du client- Identique à celui de la zone 03

**Description des fichiers
de données de sortie**

N° zone	Position	Capacité	Format	Contenu	Instructions
10	44-45	2	AN	Type de fichier de données	Valeurs : 01 Tous les enregistrements 02 Effets retournés 03 Effets contre-passés 04 Enregistrement d'entrée 05 Enregistrements valides 06 Enregistrements Non valides/Paiements Excédentaires. 07 Enregistrements Rejetés Les paiements excédentaires s'appliquent uniquement aux crédits et sont ajoutés à la catégorie « Enregistrement non-valides/Erreurs de niveau T ».
11	46-190	145	AN	Caractères de remplissage	Espaces

ENREGISTREMENT MOUVEMENT DE DÉBIT

N° zone	Position	Capacité	Format	Contenu	Instructions
01	01-01	1	AN	Type d'enregistrement	1
02	02-04	3	N	Caractères de remplissage	000 (zéros)
03	05-14	10	AN	Numéro du client	Numéro à dix chiffres du client, soit : le numéro à six chiffres du client attribué par RBC Services internationaux, et le numéro à quatre chiffres de la filiale attribué par le client.
04	15-15	1	AN	Caractères de remplissage	0 (zéro)
05	16-18	3	N	Types de services	Indicateur de service : 001 PPA CAD 002 PPA USD 005 PPA CAD sur PC 006 PPAUSD sur PC 009 SPIE CAD 010 SPIE USD
06	19-19	1	N	Caractères de remplissage	0 (zéro)
07	20-23	4	AN	Numéro de création du fichier	Numéro de création du fichier tiré du fichier d'origine
08	24-25	2	AN	Caractères de remplissage	Espaces
09	26-26	1	AN	Type de paiement	D
10	27-27	1	AN	Type d'enregistrement mouvement de débit	Valeur : 0 (zéro)
11	28-38	11	AN	Caractères de remplissage	Espaces
12	39-57	19	AN	Numéro du bénéficiaire	Attribué par le client
13	58-63	6	AN	Caractères de remplissage	Espaces
14	64-93	30	AN	Nom du bénéficiaire	Indiqué sur l'enregistrement de paiement
15	94-101	8	N	Date d'exigibilité initiale	Date initiale indiquée sur le paiement. Format : MMJJAAAA
16	102-103	2	N	Caractères de remplissage	00 (zéros)
17	104-105	2	N	Numéro du paiement	Indiqué sur le paiement. Valeur 00-99
18	106-110	5	AN	Caractères de remplissage	Espaces

**Description des fichiers
de données de sortie**

N° zone	Position	Capacité	Format	Contenu	Instructions
19	111-114	4	N	Numéro de l'établissement financier	Indiqué sur l'enregistrement de paiement
20	115-119	5	N	Numéro de la succursale	Numéro d'ident. de la succursale où se trouve le compte du débiteur, indiqué sur l'enregistrement de paiement.
21	120-137	18	AN	Numéro de compte	Numéro de compte du débiteur indiqué sur l'enregistrement de paiement.
22	138-140	3	AN	Monnaie	Valeurs : CAD Dollars canadiens USD Dollars américains
23	141-143	3	AN	Pays de destination	Pays de destination du paiement. Valeur : CAN – Canada USA – Etats-Unis
24	144-157	14	N	Montant du paiement à débiter.	Format : \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$¢
25	158-165	8	N	Caractères de remplissage	00000000 (zéros)
26	166-180	15	AN	Message électronique	Message électronique indiqué sur l'enregistrement de paiement.
27	181-181	1	AN	État du paiement	Valeurs : (blanc) Paiement valide E Paiement/enregistrement contre-passé W Avertissements T Erreurs de niveau T R Paiement rejeté/ enregistrement refusé U Paiement/enregistrement effet refusé P Deuxième présentation* * les effets présentés à nouveau pour les débits seulement porteront le code de paiement « P » dans votre fichier de données. Cela indique un effet retourné a été représenter. Cependant si l'effet est retourné une deuxième fois le code de paiement sera « U » étant donné que ce paiement ne peut être présenté une deuxième fois.
28	182-184	3	N	Code d'opération	Code d'opération ACP ou ACH ou code du motif de refus
29	185-190	6	AN	Caractères de remplissage	Espaces

ENREGISTREMENT MOUVEMENT DE CRÉDIT

N° zone	Position	Capacité	Format	Contenu	Instructions
01	01-01	1	AN	Type d'enregistrement	2
02	02-04	3	N	Caractères de remplissage	000 (zéros)
03	05-14	10	AN	Numéro du client	Numéro à dix chiffres du client, soit : le numéro à six chiffres du client attribué par RBC Services internationaux, et le numéro à quatre chiffres de la filiale attribué par le client.
04	15-15	1	AN	Caractères de remplissage	0 (zéro)
05	16-18	3	N	Types de services	Indicateur de service : 003 SDP CAD 004 SDP USD 007 SDP CAD sur PC 008 SDP USD sur PC
06	19-19	1	N	Caractères de remplissage	0 (zéro)
07	20-23	4	AN	Numéro de création du fichier	Numéro de création du fichier tiré du fichier d'origine
08	24-25	2	AN	Caractères de remplissage	Espaces
09	26-26	1	AN	Type de paiement	C
10	27-27	1	AN	Type d'enregistrement mouvement de crédit	Valeur : 0 (zéro)
11	28-38	11	AN	Caractères de remplissage	Espaces
12	39-57	19	AN	Numéro du bénéficiaire	Attribué par le client
13	58-63	6	AN	Caractères de remplissage	Espaces
14	64-93	30	AN	Nom du bénéficiaire	Indiqué sur l'enregistrement de paiement
15	94-101	8	N	Date d'exigibilité initiale	Date initiale indiquée sur le paiement. Format : MMJJAAAA
16	102-103	2	N	Caractères de remplissage	00 (zéros)
17	104-105	2	N	Numéro du paiement	Indiqué sur le paiement. Valeur 00-99
18	106-110	5	AN	Caractères de remplissage	Espaces

**Description des fichiers
de données de sortie**

N° zone	Position	Capacité	Format	Contenu	Instructions
19	111-114	4	N	Numéro de l'établissement financier	Indiqué sur l'enregistrement de paiement
20	115-119	5	N	Numéro de la succursale	Numéro d'ident. de la succursale où se trouve le compte du débiteur, indiqué sur l'enregistrement de paiement.
21	120-137	18	AN	Numéro de compte	Numéro de compte du débiteur indiqué sur l'enregistrement de paiement.
22	138-140	3	AN	Monnaie	Valeurs : CAD Dollars canadiens USD Dollars américains
23	141-143	3	AN	Pays de destination	Pays de destination du paiement. Valeur : CAN – Canada USA – Etats-Unis
24	144-157	14	N	Montant du paiement créditeur	Format : \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$¢¢
25	158-165	8	N	Caractères de remplissage	00000000 (zéros)
26	166-180	15	AN	Message électronique	Message électronique indiqué sur l'enregistrement de paiement.
27	181-181	1	AN	État du paiement	Valeurs : (blanc) Paiement valide E Paiement/enregistrement contre-passé W Avertissements T Erreurs de niveau T R Paiement rejeté/ enregistrement refusé U Paiement/effet refusé I Paiements Excédentaires Les paiements excédentaires s'appliquent uniquement aux crédits (Type d'enregistrement 2) et sont ajoutés à la catégorie "Enregistrements non valides/Erreurs de niveau T".
28	182-184	3	N	Code d'opération	Code d'opération ACP ou ACH ou code du motif de refus
29	185-190	6	AN	Caractères de remplissage	Espaces

ENREGISTREMENT DU MESSAGE D'ERREUR

L'enregistrement du message d'erreur suivra l'enregistrement mouvement de débit/crédit lorsqu'un paiement comportant une erreur (niveau T, niveau W) est joint à l'enregistrement. Si plusieurs messages d'erreurs sont attachés à un enregistrement de débit/crédit, nous passerons tous les codes et messages d'erreurs.

Les codes I pour les paiements excédentaires s'appliquent uniquement aux crédits et sont ajoutés à la catégorie Enregistrements non valides. Les messages de motif rattachés aux paiements I ne seront pas inclus dans le fichier de données, mais si ces paiements comportent un avertissement (W), nous transmettrons le message d'avertissement.

Pendant la période d'essai, les paiements Is ne seront pas envoyés dans le fichier de données

N° zone	Position	Capacité	Format	Contenu	Instructions
01	01-01	1	AN	Type d'enregistrement	Valeurs : 1 Mouvement de débit 2 Mouvement de crédit
02	02-14	3	N	Caractères de remplissage	000 (zéros)
03	05-14	10	AN	Numéro du client	Numéro à dix chiffres du client, soit : le numéro à six chiffres du client attribué par RBC Services internationaux, et le numéro à quatre chiffres de la filiale attribué par le client.
04	15-15	1	AN	Caractères de remplissage	0 (zéro)
05	16-18	3	N	Types de services	Indicateur de service : 001 PPA CAD 002 PPA USD 003 SDP CAD 004 SDP USD 005 PPA CAD sur PC 006 PPA USD sur PC 007 SDP CAD sur PC 008 SDP USD sur PC 009 SPIE CAD 010 SPIE USD
06	19-19	1	N	Caractères de remplissage	0 (zéro)
07	20-23	4	AN	Numéro de création du fichier	Numéro de création du fichier tiré du fichier d'origine.
08	24-25	2	AN	Caractères de remplissage	Espaces

**Description des fichiers
de données de sortie**

N° zone	Position	Capacité	Format	Contenu	Instructions
09	26-26	1	AN	Type de paiement	Valeur : D Mouvement de débit C Mouvement de crédit
10	27-27	1	AN	Type d'enregistrement mouvement de crédit / débit	Valeur : 3 Enregistrement du message d'erreur
11	28-31	4	AN	Code d'erreur	Code d'erreur à quatre chiffres. Voir la liste des messages d'erreur dans le manuel du client
12	32-111	80	AN	Message d'erreur	Voir la description des messages d'erreur dans le manuel du client
13	112-190	79	AN	Caractères de remplissage	Espaces

ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LA MONNAIE

L'enregistrement de renseignements sur la monnaie est inséré après un enregistrement de mouvement débiteur ou créditeur lorsqu'il y a conversion de monnaie sur un paiement contre-passé ou retourné.

N° zone	Position	Capacité	Format	Contenu	Instructions
01	01-01	1	AN	Type d'enregistrement	Valeurs : 1 Mouvement de débit 2 Mouvement de crédit
02	02-04	3	N	Caractères de remplissage	000 (zéros)
03	05-14	10	AN	Numéro du client	Numéro à dix chiffres du client, soit : le numéro à six chiffres du client attribué par RBC Services internationaux, et le numéro à quatre chiffres de la filiale attribué par le client.
04	15-15	1	AN	Caractères de remplissage	0 (zéro)
05	16-18	3	N	Types de services	Indicateur de service : 001 PPA CAD 002 PPA USD 003 SDP CAD 004 SDP USD 005 PPA CAD sur PC 006 PPA USD sur PC 007 SDP CAD sur PC 008 SDP USD sur PC 009 SPIE CAD 010 SPIE USD
06	19-19	1	N	Caractères de remplissage	0 (zéro)
07	20-23	4	AN	Numéro de création du fichier	Numéro de création du fichier tiré du fichier d'origine
08	24-25	2	AN	Caractères de remplissage	Espaces
09	26-26	1	AN	Type de paiement	Valeurs : D Mouvement de débit C Mouvement de crédit
10	27-27	1	AN	Type d'enregistrement mouvement de crédit/débit	Valeur : 4 4 Conversion de monnaie
11	28-41	14	N	Montant entré initialement	
12	42-43	2	N	Caractères de remplissage	0 (zéro)

**Description des fichiers
de données de sortie**

N° zone	Position	Capacité	Format	Contenu	Instructions
13	44-51	8	AN	Taux initial de conversion. Caractère de remplissage	9.999999
14	52-56	5	AN	Caractères de remplissage	0 (expansion des taux à venir)
15	57-70	14	N	Equivalent en monnaie étrangère	
16	71-72	2	N	Caractères de remplissage	0 (zéros)
17	73-80	8	AN	Taux de conversion au retour	
18	81-85	5	AN	Caractères de remplissage	0 (expansion des taux à venir)
19	86-190	105	N	Caractères de remplissage	Espaces

ENREGISTREMENT FIN DU COMPTE

Si des enregistrements d'effets refusés ont été choisis pour les fichiers de données, l'enregistrement fin du compte suit le dernier enregistrement mouvement et sera l'avant-dernier enregistrement du fichier de données refusées.

N° zone	Position	Capacité	Format	Contenu	Instructions
01	01-01	1	AN	Type d'enregistrement	3
02	02-04	3	N	Caractères de remplissage	000 (zéro)
03	05-14	10	AN	Numéro du client	Numéro à dix chiffres du client, soit : le numéro à six chiffres du client attribué par RBC Services internationaux, et le numéro à quatre chiffres de la filiale attribué par le client.
04	15-15	1	AN	Caractères de remplissage	0 (zéro)
05	16-18	3	N	Types de services	Indicateur de service : 001 PPA CAD 002 PPA USD 003 SDP CAD 004 SDP USD 005 PPA CAD sur PC 006 PPA USD sur PC 007 SDP CAD sur PC 008 SDP USD sur PC 009 SPIE CAD 010 SPIE USD
06	19-23	5	AN	Numéro de création du fichier	Numéro à quatre chiffres servant à identifier le fichier. Format : AAJJJ selon le calendrier julien
07	24-25	2	AN	Caractères de remplissage	Espaces
08	26-77	52	AN	Caractères de remplissage	Garnir de zéros
09	78-80	3	AN	Caractères de remplissage	Espaces
10	81-88	8	N	Montant total des enregistrements de crédit	Nombre total de tous les enregistrements de type 2 – n'inclut pas les messages d'erreur
11	89-106	18	N	Montant total des enregistrements de crédit	Montant total de tous les enregistrements de type 2 - n'inclut pas les messages d'erreur
12	107-132	26	N	Caractères de remplissage	Garnir de zéros

**Description des fichiers
de données de sortie**

N° zone	Position	Capacité	Format	Contenu	Instructions
13	133-140	8	N	Nombre total d'enregistrements de débit	Nombre total de tous les enregistrements de type 1 – n'inclut pas les messages d'erreur
14	141-158	18	N	Montant total des enregistrements de débit	Montant total de tous les enregistrements de type 1 – n'inclut pas les messages d'erreur
15	159-160	2	AN	Caractères de remplissage	Espaces
16	161-164	4	N	Banque pour les effets retournés du client	0999
17	165-169	5	N	Succursale pour le effets retournés du client	99999
18	170-181	12	AN	Compte des effets retournés du client	Justifié à gauche, chiffres significatifs seulement
19	182-190	9	AN	Caractères de remplissage	Espaces

ARTICLE FIN DU CLIENT

L'article fin du client constitue le dernier enregistrement de tous les types de fichiers de données sauf si « tous les enregistrements » ou « toutes les données » ont été choisis. Dans ce cas, **consultez l'enregistrement Client 2/tous les enregistrements/enregistrement fin des données d'entrée suivant.**

N° zone	Position	Capacité	Format	Contenu	Instructions
01	01-01	1	AN	Type d'enregistrement	4
02	02-04	3	N	Caractères de remplissage	000 (zéros)
03	05-14	10	AN	Numéro du client	Numéro à dix chiffres du client, soit : le numéro à six chiffres du client attribué par RBC Services internationaux, et le numéro à quatre chiffres de la filiale attribué par le client.
04	15-15	1	AN	Caractères de remplissage	0 (zéro)
05	16-18	3	N	Types de services	Indicateur de service : 001 PPA CAD 002 PPA USD 003 SDP CAD 004 SDP USD 005 PPA CAD sur PC 006 PPA USD sur PC 007 SDP CAD sur PC 008 SDP USD sur PC 009 SPIE CAD 010 SPIE USD
06	19-23	5	AN	Numéro de création du fichier	Numéro servant à identifier le fichier. Format : AAJJJ selon le calendrier julien
07	24-25	2	AN	Caractères de remplissage	Espaces
08	26-77	52	N	Caractères de remplissage	Garnir de zéros ou Espaces
09	78-80	3	AN	Caractères de remplissage	Espaces
10	81-88	8	N	Nombre total d'enregistrements de crédit	Nombre total de tous les enregistrements de type 2 – n'inclut pas les messages d'erreur
11	89-106	18	N	Montant total des enregistrements de crédit	Montant total de tous les enregistrements de type 2 – n'inclut pas les messages d'erreur

**Description des fichiers
de données de sortie**

N° zone	Position	Capacité	Format	Contenu	Instructions
12	107-132	26	N	Caractères de remplissage	Garnir de zéros
13	133-140	8	N	Nombre total d'enregistrements de débit	Nombre total de tous les enregistrements de type 1 – n'inclut pas les messages d'erreur
14	141-158	18	N	Montant total des enregistrements de débit	Montant total de tous les enregistrements de type 1 – n'inclut pas les messages d'erreur
15	159-166	8	N	Nombre total d'enregistrements de message d'erreur	Nombre total d'enregistrements de messages d'erreurs relatifs aux enregistrements de mouvement de crédit/débit de type 3
16	167-174	8	N	Caractères de remplissage	Garnir de zéros
17	175-182	8	N	Caractères de remplissage	Garnir de zéros
18	183-190	8	N	Nombre total d'enregistrements de renseignements sur la monnaie	Nombre total d'enregistrements de renseignements sur la monnaie relatifs aux enregistrements de mouvement de crédit/débit de type 4

CLIENTS 2/TOUS LES ENREGISTREMENTS/ENREGISTREMENT FIN DES DONNÉES D'ENTRÉE

Cet enregistrement est le dernier du fichier si « **tous les enregistrements** » ou « **enregistrements des données d'entrée** » ont été choisis pour les fichiers de données.

N° zone	Position	Capacité	Format	Contenu	Instructions
01	10-10	1	AN	Type d'enregistrement	4
02	02-04	3	N	Caractères de remplissage	000 (zéros)
03	05-14	10	AN	Numéro du client	Numéro à dix chiffres du client, soit : le numéro à six chiffres du client attribué par RBC Services internationaux, et le numéro à quatre chiffres de la filiale attribué par le client.
04	15-15	1	AN	Caractères de remplissage	0 (zéro)
05	16-18	3	N	Types de services	Indicateur de service : 001 PPA CAD 002 PPA USD 003 SDP CAD 004 SDP USD 005 PPA CAD sur PC 006 PPA USD sur PC 007 SDP CAD sur PC 008 SDP USD sur PC 009 SPIE CAD 010 SPIE USD
06	19-23	5	AN	Numéro de création du fichier	Numéro servant à identifier le fichier. Format : AAJJJ selon le calendrier julien
07	24-25	2	AN	Caractères de remplissage	Espaces
08	26-33	8	N	Nombre total d'enregistrements en fichier. Le message d'erreur au niveau T est aussi un autre enregistrement qui est inclut dans ce total.	
09	34-51	18	N	Montant total des enregistrements en fichier	
10	52-59	8	N	Nombre total d'enregistrements valides en fichier	
11	60-77	18	N	Montant total des enregistrements valides en fichier	
12	78-85	8	N	Nombre total d'enregistrements non valides en fichier Inclut les erreurs de niveau T plus les I Paiements excédentaires.	

**Description des fichiers
de données de sortie**

N° zone	Position	Capacité	Format	Contenu	Instructions
13	86-103	18	N	Montant total des enregistrements non valides en fichier Inclut les erreurs de niveau T plus les I Paiements excédentaires.	
14	104-111	8	N	Nombre total d'enregistrements retournés en fichier	
15	112-129	18	N	Montant total des enregistrements retournés en fichier	
16	130-137	8	N	Nombre total d'enregistrements contre-passés en fichier	
17	138-155	18	N	Montant total des enregistrements contre-passés en fichier	
18	156-163	8	N	Nombre total d'enregistrements rejetés en fichier	
19	164-181	18	N	Montant total des enregistrements rejetés en fichier	
20	182-190	9	AN	Caractères de remplissage	Caractères de remplissage

FIN