

**RBC Express<sup>®</sup>**  
**Guide pour les fichiers**  
**d'importation et**  
**d'exportation**  
Octobre 2012

<sup>®</sup> Marque déposée de la Banque Royale du Canada. <sup>MC</sup> RBC Groupe Financier est une marque de commerce de la Banque Royale du Canada. Ce document est fourni par la Banque Royale du Canada à titre d'information générale seulement. La Banque Royale du Canada ne fait aucune affirmation ni ne fournit de garantie sur son exactitude ou son exhaustivité. Les lecteurs sont avertis que le contenu de ce document ne constitue ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques, comptables ou financiers, ni d'autres conseils professionnels, et qu'il n'est pas destiné à une telle utilisation.

## **Introduction**

[Formats des fichiers d'exportation](#)

[Formats des Fichiers D'importation](#)

## **Virements Entre Comptes**

[Règles d'appellation du fichier](#)

[Virements de compte - Mise en page du fichier d'importation](#)

[Relevé sur les virements de comptes \(Sommaire\) - Format du fichier d'exportation](#)

[Exemple de relevé sur les virements de comptes \(Sommaire\) - Fichier d'exportation](#)

[Relevé sur les virements de comptes \(Détails\) - Format du fichier d'exportation](#)

[Exemple de relevé sur les virements de comptes \(Détails\) - Fichier d'exportation](#)

[Relevé sur les virements de compte périodiques \(Sommaire\) - Format du fichier](#)

[d'exportation](#)

[Exemple de relevé sur les virements de compte périodiques \(Sommaire\) - Fichier](#)

[d'exportation](#)

[Relevé sur les virements de compte périodiques \(Détails\) - Format du fichier d'exportation](#)

[Exemple de relevé sur les virements de compte périodiques \(Détails\) - Fichier d'exportation](#)

## **Paiements et Depots Directs CCA**

[Règles d'appellation du fichier](#)

[Disposition du fichier d'exportation du contenu du fichier des paiements CCA](#)

[Exemple de fichier d'exportation du contenu du fichier des paiements CCA](#)

## **Relevés des Soldes**

[Règles d'appellation du fichier](#)

[Relevé des soldes des comptes d'entreprise \(Format standard\) - Mise en page du fichier d'exportation](#)

[Exemple de relevé des soldes des comptes d'entreprise \(Format standard\) - Fichier d'exportation](#)

[Relevé des soldes des comptes d'entreprise \(Format étendu\) - Mise en page du fichier d'exportation](#)

[Exemple de relevé des soldes des comptes d'entreprise \(Format étendu\) - Fichiers d'exportation](#)

[Relevé des opérations des comptes d'entreprise \(Format standard\) - Mise en page du fichier d'exportation](#)

[Exemple de relevé des opérations des comptes d'entreprise \(Format standard\) - Fichier d'exportation](#)

[Relevé des opérations des comptes d'entreprise \(Format étendu\) - Mise en page du fichier](#)

[Exemple de relevé des opérations des comptes d'entreprise \(Format étendu\) - Fichiers d'exportation](#)

[Relevé de solde de compte Visa](#)

[Exemple de fichier d'exportation de relevé de solde de compte Visa](#)

[Mise en page du fichier d'exportation de relevé Visa](#)

[Exemple de fichier d'exportation de relevé Visa](#)

[Fichier d'exportation de relevé de recherche sur opérations Visa](#)

[Exemple de fichier d'exportation de relevé de recherche sur opérations Visa](#)

[Relevé des soldes de prêt - Mise en page du fichier d'exportation](#)

[Exemple de relevé des soldes de prêt - Fichier d'exportation](#)

[Relevé des soldes d'hypothèque - Mise en page du fichier d'exportation](#)

[Exemple de relevé des soldes d'hypothèque - Fichier d'exportation](#)

[Relevés des opérations sur prêt - Mise en page du fichier d'exportation](#)

[Exemple de relevé des opérations sur prêt - Fichier d'exportation](#)

[Relevé des soldes des CPG \(Certificats de placement garanti\) - Format du fichier d'exportation](#)

[Exemple de relevé des soldes des CPG \(Certificats de placement garanti\) - Fichier d'exportation](#)

### **Relevés des Refus**

[Règles d'appellation du fichier](#)

[Relevé historique ou courant - Format du fichier d'exportation](#)

[Exemple de relevé historique ou courant - Fichier d'exportation](#)

### **Televirements Entrants**

[Règles d'appellation du fichier](#)

[Relevé des virements télégraphiques entrants - Format du fichier d'exportation](#)

[Exemple de relevé des virements télégraphiques entrants - Fichier d'exportation](#)

### **Oppositions au Paiement**

[Format des fichiers d'importation](#)

### **Virements Telegraphiques**

[Règles d'appellation du fichier](#)

[Mise en page du fichier d'importation](#)

[Relevé sur les virements télégraphiques \(Sommaire\) - Format du fichier d'exportation](#)

[Exemple de relevé sur les virements télégraphiques \(Sommaire\) Fichiers d'exportation](#)

[Relevé sur les virements télégraphiques \(Détails\) - Format du fichier d'exportation](#)

[Exemple de relevé sur les virements télégraphiques \(Détails\) – Fichier](#)

[Relevé des modèles \(Détails\) - Format du fichier d'exportation](#)

[Exemple de relevé des modèles \(Détails\) – Fichier](#)

[Relevé des modèles \(Sommaire\) - Format du fichier d'exportation](#)

[Exemple de relevé des modèles \(Sommaire\) – Fichier](#)

[Relevé des virements télégraphiques périodiques \(Sommaire\) - Format du fichier d'exportation](#)

[Exemple de relevé des virements télégraphiques périodiques \(Sommaire\) - Fichier d'exportation](#)

[Relevé des virements télégraphiques périodiques \(Détails\) Format des fichiers d'exportation](#)

[Exemple de relevé des virements télégraphiques périodiques \(Détails\) Fichiers d'exportation](#)

### **ANNEXE 1**

[Codes d'opération DDA et descriptions](#)

## INTRODUCTION

RBC Express permet d'effectuer le transfert des données vers d'autres applications sans qu'il soit nécessaire d'entrer les données de nouveau. Le présent guide vous donne des renseignements sur le format des fichiers, notamment la taille, le type et le format des zones, pour vous aider à utiliser la fonction Exporter ou Importer. Chaque section de ce guide contient des renseignements sur un service précis. Un exemple de fichier d'exportation est donné à la suite de chaque tableau de format de fichier d'exportation.

### Formats des fichiers d'exportation

Les fichiers d'exportation sont créés à l'aide du Code américain normalisé pour l'échange d'information (ASCII). Les zones ont une longueur fixe et sont séparées par une virgule.

### Formats des fichiers d'importation

Les fichiers d'importation sont créés à l'aide du format Code américain normalisé pour l'échange d'information (ASCII). Toutes les zones ont une longueur fixe et n'ont pas de séparateur.

## VIREMENTS ENTRE COMPTES

### Règles d'appellation du fichier

Les fichiers d'exportation sont créés avec un nom par défaut, tel qu'indiqué ci-dessous, où yyyyyyy est un code d'accès au système à 7 chiffres et xxxxxxxxxxxx est un numéro à 12 chiffres généré au hasard qui sera différent pour chaque exportation. Les noms par défaut peuvent être remplacés par des noms de fichier de votre choix.

RELEVÉ	EXEMPLE DE NOM DE FICHIER EN FRANÇAIS
1. Virements de compte – Sommaire	TranActS_r_yyyyyyy_xxxxxxxxxxxx.txt
2. Virements de compte – Détails	TranActD_r_yyyyyyy_xxxxxxxxxxxx.txt
3. Virements de compte périodiques – Sommaire	RecurTrS_r_yyyyyyy_xxxxxxxxxxxx.txt
4. Virements de compte périodiques – Détails	RecurTrD_r_yyyyyyy_xxxxxxxxxxxx.txt

### Virements de compte - Mise en page du fichier d'importation

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Montant du virement	9(13)99	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Peut être laissé en blanc ou rempli de zéros</li> <li>• Doit être égal ou supérieur à 0,10 \$</li> <li>• L'entrée est justifiée à droite pendant l'importation</li> <li>• Doit être numérique sans décimale</li> <li>• Les deux derniers chiffres représentent deux décimales</li> <li>• Doit être inférieur ou égal à la valeur maximale qu'un utilisateur peut approuver</li> </ul>
Date de valeur	8	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Format JJMMAAAA</li> <li>• Doit être égale ou supérieure à celle du jour ouvrable courant</li> <li>• Ne doit pas être une journée de fin de semaine</li> <li>• Ne doit pas être une journée fériée au Canada ni aux États-Unis si une conversion de devise est nécessaire</li> </ul>
Commentaires	15	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Ne doit pas comporter les caractères suivants : \   ! @ # \$ % ^ &amp; * { } [ ] " : ? &lt; &gt; ` ~ _</li> </ul>
Numéro de la banque à débiter	5	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Doit être 00003</li> </ul>

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Numéro de la succursale à débiter	5	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Numéro de succursale ou d'unité de la Banque Royale détentrice du compte à débiter</li> <li>• Peut être laissé en blanc ou rempli de zéros</li> <li>• L'entrée est justifiée à droite pendant l'importation</li> </ul>
Numéro du compte à débiter	17	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Peut être laissé en blanc ou rempli de zéros</li> <li>• L'entrée est justifiée à droite pendant l'importation</li> <li>• Doit être différent du numéro de succursale et du numéro de compte à créditer</li> </ul>
Numéro de la banque à créditer	5	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Doit être 00003</li> </ul>
Numéro de la succursale à créditer	5	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Numéro de succursale ou d'unité de la Banque Royale détentrice du compte à créditer</li> <li>• Peut être laissé en blanc ou rempli de zéros</li> <li>• L'entrée est justifiée à droite pendant l'importation</li> </ul>
Numéro du compte à créditer	17	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Peut être laissé en blanc ou rempli de zéros</li> <li>• L'entrée est justifiée à droite pendant l'importation</li> <li>• Doit être différent du numéro de succursale et du numéro de compte à débiter</li> </ul>

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Code de la devise du virement	3	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• La valeur doit être CAD ou USD</li> <li>• Devise des fonds virés</li> </ul>
Numéros de contrats de l'opération de change	5 x 10	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Les numéros doivent être justifiés à droite et la zone complétée par des zéros</li> <li>• Doivent être laissés en blanc si les numéros de contrats ne sont pas précisés</li> <li>• Ne doivent pas être précisés pour les virements dans les mêmes devises</li> <li>• Ne doivent pas contenir des numéros de contrats en double</li> <li>• Le premier chiffre doit être zéro, suivi du numéro de contrat à 9 chiffres</li> </ul>

#### Relevé sur les virements de comptes (Sommaire) - Format du fichier d'exportation

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Numéro de référence de la banque	10	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Format CAJJNNNNN :</li> <li>– C = Centre informatique</li> <li>– A = Année</li> <li>– JJJ = Jour de l'année julienne</li> <li>– NNNNN = Numéro séquentiel</li> </ul>
Date d'émission	11	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La date à laquelle le virement a été envoyé à la Banque.</li> <li>• Format JJ MMM AAAA (02 jan 2005)</li> </ul>
Date de valeur	11	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date de valeur du virement</li> <li>• Format JJ MMM AAAA (02 jan 2005)</li> </ul>
Montant à débiter	9(12).99	Numérique	Indique le montant de l'opération de débit
Taux de change	9(6).9(8)	Alpha-numérique	Taux de change appliqué aux virements pour lesquels une

			conversion est nécessaire
Montant à créditer	9(12).99	Numérique	Montant réel viré au compte à créditer
Banque à débiter	5	Alpha-numérique	Numéro de l'institution financière RBC (00003)
Succursale à débiter	5	Alpha-numérique	Numéro d'unité ou de succursale de la Banque Royale détentrice du compte
Numéro du compte à débiter	17	Alpha-numérique	Numéro du compte à débiter
Nom du compte à débiter	35	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Affiche le nom du compte à débiter par défaut</li> <li>• Si un pseudonyme est défini pour ce compte, il sera affiché</li> </ul>
Devise du compte à débiter	3	Alpha-numérique	Devise du compte à débiter (CAD ou USD)
Banque à créditer	5	Numérique	Numéro de l'institution financière RBC (00003)
Succursale à créditer	5	Numérique	Numéro d'unité ou de succursale de la Banque Royale détentrice du compte à créditer
Numéro du compte à créditer	17	Numérique	Numéro du compte à créditer
Devise du compte à créditer	3	Alpha-numérique	Devise du compte à créditer (CAD ou USD)
Commentaires	15	Alpha-numérique	Commentaires entrés
Approbateur 1	8	Alpha-numérique	Code d'utilisateur du premier approbateur
Approbateur 2	8	Alpha-numérique	Code d'utilisateur du deuxième approbateur, s'il y a lieu
Approbateur 3	8	Alpha-numérique	Code d'utilisateur du troisième approbateur, s'il y a lieu
État	35	Alpha-numérique	État du virement au moment de l'exportation (p. ex. Effectué, En





			<ul style="list-style-type: none"> <li>- A = Année</li> <li>- JJJ = Jour de l'année julienne</li> <li>- NNNNN = Numéro séquentiel</li> </ul>
Date d'émission	11	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La date à laquelle le virement a été envoyé à la Banque.</li> <li>• Format JJ MMM AAAA (02 jan 2005)</li> </ul>
Date de valeur	11	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date de valeur du virement</li> <li>• Format JJ MMM AAAA (02 jan 2005)</li> </ul>
Montant à débiter	9(12).99	Numérique	Indique le montant de l'opération de debit
Taux de change	9(6).9(8)	Numérique	Taux de change appliqué aux virements pour lesquels une conversion est nécessaire
Montant à créditer	9(12).99	Numérique	Montant réel viré au compte à créditer
Banque à débiter	5	Numérique	Numéro de l'institution financière RBC (00003)
Succursale à débiter	5	Numérique	Numéro d'unité ou de succursale de la banque détentrice du compte
Numéro du compte à débiter	17	Numérique	Numéro du compte à débiter
Nom du compte à débiter	35	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Affiche le nom du compte à débiter par défaut</li> <li>• Si un pseudonyme est défini pour ce compte, il sera affiché.</li> </ul>
Devise du compte à débiter	3	Alpha-numérique	Devise du compte à débiter (CAD ou USD)
Banque à créditer	5	Numérique	Numéro de l'institution financière RBC (00003)
Succursale à créditer	5	Numérique	Numéro d'unité ou de succursale de la Banque Royale détentrice du compte à créditer
Numéro du compte à créditer	17	Numérique	Numéro du compte à créditer
Devise du compte à créditer	3	Alpha-numérique	Devise du compte à créditer (CAD ou USD)

Commentaires	15	Alpha-numérique	Commentaires entrés
Approbateur 1	8	Alpha-numérique	Code d'utilisateur du premier approbateur
Approbateur 2	8	Alpha-numérique	Code d'utilisateur du deuxième approbateur, s'il y a lieu
Approbateur 3	8	Alpha-numérique	Code d'utilisateur du troisième approbateur, s'il y a lieu
État	35	Alpha-numérique	État du virement au moment de l'exportation (p. ex. Effectué, En attente à la Banque, Refusé, etc.)
Numéros de contrats de l'opération de change	5 x 9	Numérique	Numéros de contrats de change utilisés pour le virement (s'il y a lieu)

### Exemple de relevé sur les virements de comptes (Détails) - Fichier d'exportation

```
"5418100130","29 Jun 2004","29 Jun 2004",000000000000.50,"000000.00000000",000000000000.50,"00003","00002","00000000001198944",
"Test Account 2",,"CAD","00003","00002","00000000001198951","CAD",,"W5251721",,"","Completed
"5418001890","28 Jun 2004","29 Jun 2004",000000000001.00,"000000.00000000",000000000001.00,"00003","00002","00000000001198928",
"Test Account 1",,"CAD","00003","00002","00000000001198944","CAD",,"W1401487",,"","Completed
"541810018","29 Jun 2004","29 Jun 2004",000000000001.00,"000000.00000000",000000000001.00,"00003","00002","00000000001198928",
"Test Account 1",,"CAD","00003","00002","00000000001198944","CAD",,"W1401487",,"","Completed
"5418100120","29 Jun 2004","29 Jun 2004",000000000001.00,"000000.00000000",000000000001.00,"00003","00002","00000000001198944",
"Test Account 2",,"CAD","00003","00498","00000000001018308","CAD","Bal Out - CJ",,"W5251721",,"","
"Completed
"5418100737","29 Jun 2004","29 Jun 2004",000000000001.00,"000000.00000000",000000000001.00,"00003","00002","00000000001198928",
"Test Account 1",,"CAD","00003","00002","00000000001198944","CAD",,"W1401487",,"","Completed
"5418101516","29 Jun 2004","29 Jun 2004",000000000001.00,"000000.00000000",000000000001.00,"00003","00002","00000000001198928",
"Test Account 1",,"CAD","00003","00002","00000000001198944","CAD",,"W1401487",,"","Completed
"5418102069","29 Jun 2004","29 Jun 2004",000000000001.00,"000000.00000000",000000000001.00,"00003","00002","00000000001198928",
"Test Account 1",,"CAD","00003","00002","00000000001198944","CAD",,"W4067554",,"","Stale Dated
"5418200785","30 Jun 2004","30 Jun 2004",000000000001.00,"000000.00000000",000000000001.00,"00003","00002","00000000001198928",
"Test Account 1",,"CAD","00003","00002","00000000001198944","CAD",,"W5251721",,"","Completed
"5418401321","02 Jul 2004","02 Jul 2004",000000000001.00,"000000.00000000",000000000001.00,"00003","00002","00000000001198928",
"Test Account 1",,"CAD","00003","00002","00000000001198944","CAD",,"W2797961",,"","Completed
"5418401322","02 Jul 2004","02 Jul 2004",000000000001.00,"000000.00000000",000000000001.00,"00003","00002","00000000001198944",
"Test Account 2",,"CAD","00003","00002","00000000001198928","CAD",,"W2797961",,"","Completed
"5418400149","02 Jul 2004","02 Jul 2004",000000000006.00,"000000.00000000",000000000006.00,"00003","00002","00000000001198928",
"Test Account 1",,"CAD","00003","00002","00000000001198969","CAD","Balance out.",,"W5251721",,"","
"Completed
```

### Relevé sur les virements de compte périodiques (Sommaire) - Format du fichier d'exportation

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Montant à débiter	9(12).99	Numérique	Indique le montant de l'opération de débit
Montant à créditer	9(12).99	Numérique	Montant réel viré au compte du bénéficiaire
Banque à débiter	5	Alpha-numérique	Numéro de l'institution financière RBC (00003)
Succursale à débiter	5	Alpha-numérique	Numéro d'unité ou de succursale de la banque détentrice du compte
Numéro du compte	17	Alpha-	Numéro du compte à débiter

à débiter		numérique	
Nom du compte à débiter	35	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Affiche le nom du compte à débiter par défaut</li> <li>• Si un pseudonyme est défini pour ce compte, il sera affiché.</li> </ul>
Devise du compte à débiter	3	Alpha-numérique	Devise du compte à débiter (CAD ou USD)
Banque à créditer	5	Alpha-numérique	Numéro de l'institution financière RBC (00003)
Succursale à créditer	5	Alpha-numérique	Numéro d'unité ou de succursale de la Banque Royale détentrice du compte à créditer
Numéro du compte à créditer	17	Alpha-numérique	Numéro du compte à créditer
Nom du compte à créditer	35	Alpha-numérique	Nom du compte à créditer
Devise du compte à créditer	3	Alpha-numérique	Devise du virement (CAD ou USD)
Approbateur 1	8	Alpha-numérique	Code d'utilisateur du premier approbateur
Approbateur 2	8	Alpha-numérique	Code d'utilisateur du deuxième approbateur, s'il y a lieu
Approbateur 3	8	Alpha-numérique	Code d'utilisateur du troisième approbateur, s'il y a lieu
État	35	Alpha-numérique	État du virement au moment de l'exportation (p. ex. Actif, Périmé, etc.)
Nom du virement	20	Alpha-numérique	Nom unique donné au virement de compte périodique
Périodicité	30	Alpha-numérique	Périodicité du paiement (ex. mensuelle)
Date du premier paiement	11	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date à laquelle le premier paiement a été effectué</li> <li>• Format JJ MMM AAAA</li> </ul>

### Exemple de relevé sur les virements de compte périodiques (Sommaire) - Fichier d'exportation

```

00000000020.00,00000000000.00,"00003","05812","0000000000000002","ABC COMPANY LTD","CAD",
"00003","05812","00000000000000093","ABC COMPANY LTD","CAD","W0000002","W4769766",
"Stale Dated","Test 01","Twice Monthly","25 Nov 2002"
00000000030.00,00000000000.00,"00003","05812","00000000000000093","ABC COMPANY LTD","CAD",
"00003","06702","00000000000000208","ABC COMPANY LTD","CAD","W0000002","W8288721",
"Stale Dated","Test 02","Weekly","25 Nov 2002"
00000000040.00,00000000000.00,"00003","06702","00000000000000208","ABC COMPANY LTD","CAD",
"00003","06702","00000000000000224","ABC COMPANY LTD","CAD","W0000002","W8288721",
"Stale Dated","Test 03","Monthly","25 Nov 2002"
00000000020.00,00000000000.00,"00003","05812","00000000000000002","ABC COMPANY LTD","CAD",
"00003","05812","00000000000000093","ABC COMPANY LTD","CAD","W0000002",
"Stale Dated","Test 05","Twice Monthly","27 Nov 2002"
00000000030.00,00000000000.00,"00003","05812","00000000000000093","ABC COMPANY LTD","CAD",
"00003","06702","00000000000000208","ABC COMPANY LTD","CAD","W0000002","W8288721",
"Stale Dated","Test 06","Weekly","27 Nov 2002"
00000000040.00,00000000000.00,"00003","06702","00000000000000208","ABC COMPANY LTD","CAD",
"00003","06702","00000000000000224","ABC COMPANY LTD","CAD","W0000002","W8288721",
"Stale Dated","Test 07","Monthly","27 Nov 2002"

```

### Relevé sur les virements de compte périodiques (Détails) - Format du fichier d'exportation

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Date de création du virement de compte périodique	11	Alpha-numérique	Date à laquelle le virement de compte périodique a été créé
Montant à débiter	(12)9.99	Numérique	Indique le montant de l'opération de débit
Montant à créditer	(12)9.99	Numérique	Montant viré au compte du bénéficiaire
Banque à débiter	5	Alpha-numérique	Numéro de l'institution financière RBC (00003)
Succursale à débiter	5	Alpha-numérique	Numéro d'unité ou de succursale de la Banque Royale détentrice du compte
Numéro du compte à débiter	17	Alpha-numérique	Numéro du compte à débiter
Nom du compte à débiter	35	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affiche le nom du compte à débiter par défaut</li> <li>Si un pseudonyme est défini pour ce compte, il sera affiché.</li> </ul>
Devise du compte à débiter	3	Alpha-numérique	Devise du compte à débiter (CAD ou USD)

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Banque à créditer	5	Alpha-numérique	Numéro de l'institution financière RBC (00003)
Succursale à créditer	5	Alpha-numérique	Numéro d'unité ou de succursale de la Banque Royale détentrice du compte à créditer
Numéro du compte à créditer	17	Alpha-numérique	Numéro du compte à créditer
Nom du compte à créditer	35	Alpha-numérique	Nom du compte à créditer
Devise du compte à créditer	3	Alpha-numérique	Devise du compte à créditer (CAD ou USD)
Commentaires	15	Alpha-numérique	Commentaires entrés
Approbateur 1	8	Alpha-numérique	Code d'utilisateur du premier approbateur
Approbateur 2	8	Alpha-numérique	Code d'utilisateur du deuxième approbateur, s'il y a lieu
Approbateur 3	8	Alpha-numérique	Code d'utilisateur du troisième approbateur, s'il y a lieu
État	35	Alpha-numérique	État du virement au moment de l'exportation (p. ex. Effectué, En attente à la Banque, Refusé, etc.)
Numéros de contrats de l'opération de change	5 x 10	Alpha-numérique	Numéros de contrats de change utilisés pour le virement (s'il y a lieu)
Nom du virement	20	Alpha-numérique	Nom/description donné au virement de compte périodique
Périodicité	30	Alpha-numérique	Périodicité du paiement (ex. mensuelle)
Deuxième jour du mois	2	Alpha-numérique	Entré uniquement si la périodicité est « Bimensuel »; sinon, la zone est

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
			laissée en blanc
Date du premier paiement	11	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date à laquelle le premier paiement a été effectué.</li> <li>• Format JJ MMM AAAA</li> </ul>
Date du prochain paiement	11	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date à laquelle le prochain paiement sera effectué</li> <li>• Format JJ MMM AAAA</li> </ul>
Date de fin	11	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date du dernier paiement, si définie lors de la configuration</li> <li>• Format JJ MMM AAAA</li> </ul>
Nombre de paiements restants	3	Numérique	Nombre de paiements restants, si défini lors de la configuration

### Exemple de relevé sur les virements de compte périodiques (Détails) - Fichier d'exportation

```

"25 Nov 2002",000000000020.00,000000000000.00,"00003","05812","0000000000000802","ABC COMPANY LTD
"CAD","00003","05812","0000000000000893","ABC COMPANY LTD
"Stale Dated
Test 01
"Twice Monthly
"26 Nov 2002",
"004"
"25 Nov 2002",000000000030.00,000000000000.00,"00003","05812","0000000000000893","ABC COMPANY LTD
"CAD","00003","06702","0000000000000208","ABC COMPANY LTD
"Stale Dated
"00000002","W8288721",
Test 02
"Weekly
"25 Nov 2002",
"002"
"25 Nov 2002",000000000040.00,000000000000.00,"00003","06702","0000000000000208","ABC COMPANY LTD
"CAD","00003","06702","0000000000000224","ABC COMPANY LTD
"Stale Dated
"00000002","W8288721",
Test 03
"Monthly
"25 Nov 2002",
"002"
"27 Nov 2002",000000000020.00,000000000000.00,"00003","05812","0000000000000802","ABC COMPANY LTD
"CAD","00003","05812","0000000000000893","ABC COMPANY LTD
"Stale Dated
"00000002","
Test 05
"Twice Monthly
"28 Nov 2002",
"004"
"27 Nov 2002",000000000030.00,000000000000.00,"00003","05812","0000000000000893","ABC COMPANY LTD
"CAD","00003","06702","0000000000000208","ABC COMPANY LTD
"Stale Dated
"00000002","W8288721",
Test 06
"Weekly
"27 Nov 2002",
"002"
"27 Nov 2002",000000000040.00,000000000000.00,"00003","06702","0000000000000208","ABC COMPANY LTD
"CAD","00003","06702","0000000000000224","ABC COMPANY LTD
"Stale Dated
"00000002","W8288721",
Test 07
"Monthly
"27 Nov 2002",
"002"

```

### PAIEMENTS ET DEPOTS DIRECTS CCA

#### Règles d'appellation du fichier

Le nom par défaut décrit ci-après est attribué aux fichiers d'exportation créés ; yyyyyyyyyy représentant le numéro du client et xxxxx les 5 premiers caractères du nom du groupe de paiements. Les noms par défaut peuvent être remplacés par des noms de fichier de votre choix.



RELEVÉ	EXEMPLE DE NOM DE FICHER EN FRANÇAIS
1. Fichier d'exportation du contenu du fichier de paiement	yyyyyyyyyy-xxxx.txt <i>Exemple</i> : 1234560000-payrl.txt

#### Disposition du fichier d'exportation du contenu du fichier des paiements CCA

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Numéro du client	10	Alpha-numérique	Numéro du client de dix chiffres attribué par la Banque Royale
Numéro du client	19	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tirets, espaces et caractères spéciaux entrés par le client.</li> <li>• Justifié à gauche</li> </ul>
Nom du client	30	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tirets, espaces et caractères spéciaux entrés par le client.</li> <li>• Justifié à gauche</li> </ul>
Numéro de la banque	4	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numéro de l'établissement financier canadien</li> <li>• 0999</li> </ul>
Numéro de l'unité	5	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numéro de la succursale canadienne</li> <li>• 99999</li> </ul>
<b>OU</b>			
Numéro d'acheminement ABA	9	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numéro de l'institution financière USA réceptrice</li> <li>• 999999999</li> </ul>
Numéro de compte du client	18	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Justifié à droite, rempli de zéros</li> </ul>
Montant	10	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Format \$\$\$\$\$\$C¢</li> <li>• Le montant sera dans la devise du service</li> </ul>

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Date d'échéance du paiement	8	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Format AAAAJJMM</li> <li>• La date d'échéance sera affichée seulement lorsque l'exportation sera lancée, après la création du dossier et la visualisation des détails</li> </ul>
Numéro du paiement	2	Numérique	de 00 à 99
Code d'opération	3	Alpha-numérique	Code d'opération CPA ou CCA
Code de langue	1	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E – Anglais</li> <li>• F – Français</li> </ul>
Nom abrégé du client	15	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tel que défini sur l'enregistrement de paiement</li> <li>• Justifié à gauche</li> </ul>
Monnaie de destination	3	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Devise des fonds encaissés</li> <li>• CAD - Dollar canadien</li> <li>• USD - Dollar américain</li> </ul>
Pays de destination	3	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pays de destination du paiement</li> <li>• CAN – Canada</li> <li>• USA – États-Unis</li> </ul>
Description de l'entrée de l'entreprise	10	Alpha-numérique	Description du type de paiement
Code de type d'opération	3	Alpha-numérique	3 caractères tels que définis par le client
Adresse municipale du client	35	Alpha-numérique	L'adresse (rue et numéro d'immeuble) du client
Client Ville et Province/État de l'émetteur	35	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La ville et la province/l'état du client</li> <li>• Le délimiteur de zone est un * avec un \ à la fin</li> </ul>

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Client Pays et Code postal/Code Zip de l'émetteur	35	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pays et code postal/code Zip du client</li> <li>• Le délimiteur de zone est un * avec un \ à la fin</li> </ul>
Nom de l'émetteur	35	Alpha-numérique	Nom du client/de l'émetteur du paiement
Adresse municipale de l'émetteur	35	Alpha-numérique	L'adresse (rue et numéro d'immeuble) de l'émetteur
Émetteur Ville et Province/État de l'émetteur	35	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La ville et la province/état de l'émetteur</li> <li>• Le délimiteur de zone est un * avec un \ à la fin</li> </ul>
Émetteur Pays et Code postal/Code Zip de l'émetteur	35	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pays et code postal/code Zip de l'émetteur</li> <li>• Le délimiteur de zone est un * avec un \ à la fin</li> </ul>
Nom de la banque de l'émetteur	35	Alpha-numérique	Nom de la Banque d'où provient le paiement
Numéro d'identification de la banque de l'émetteur	34	Alpha-numérique	Numéro de la banque. Il pourrait s'agir du numéro du Système national de compensation, du code BIC ou du code IBAN
Code de succursale de la banque de l'émetteur	3	Alpha-numérique	Code de pays ISO à 2 caractères
Nom du correspondant bancaire n° 1	35	Alpha-numérique	Nom du correspondant bancaire
Numéro du correspondant bancaire n° 1	34	Alpha-numérique	Numéro de la banque. Il pourrait s'agir du numéro du Système national de compensation, du code BIC ou du code IBAN

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Correspondant n° 1 Code de succursale du correspondant bancaire n° 5	3	Alpha- numérique	Code de pays ISO à 2 caractères
Nom du correspondant bancaire n° 2	35	Alpha- numérique	Nom du correspondant bancaire
Numéro du correspondant bancaire n° 2	34	Alpha- numérique	Numéro de la banque. Il pourrait s'agir du numéro du Système national de compensation, du code BIC ou du code IBAN
Correspondant n° 2 Code de succursale du correspondant bancaire n° 5	3	Alpha- numérique	Code de pays ISO à 2 caractères suivis d'un espace
Nom du correspondant bancaire n° 3	35	Alpha- numérique	Nom du correspondant bancaire
Numéro du correspondant bancaire n° 3	34	Alpha- numérique	Numéro de la banque. Il pourrait s'agir du numéro du Système national de compensation, du code BIC ou du code IBAN
Correspondant n° 3 Code de succursale du correspondant bancaire n° 5	3	Alpha- numérique	Code de pays ISO à 2 caractères suivis d'un espace
Nom du correspondant bancaire n° 4	35	Alpha- numérique	Nom du correspondant bancaire
Numéro du correspondant bancaire n° 4	34	Alpha- numérique	Numéro de la banque. Il pourrait s'agir du numéro du Système national de compensation, du code BIC ou du code IBAN

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Correspondant n° 4 Code de succursale du correspondant bancaire n° 5	3	Alpha- numérique	Code de pays ISO à 2 caractères suivis d'un espace
Nom du correspondant bancaire n° 5	35	Alpha- numérique	Nom du correspondant bancaire
Numéro du correspondant bancaire n° 5	34	Alpha- numérique	Numéro de la banque. Il pourrait s'agir du numéro du Système national de compensation, du code BIC ou du code IBAN
Correspondant n° 5 Code de succursale du correspondant bancaire n° 5	3	Alpha- numérique	Code de pays ISO à 2 caractères suivis d'un espace

### Exemple de fichier d'exportation du contenu du fichier des paiements CCA

```

"594610000 ","1234567890123456789","CUSTOMER NAME
",0003,00010,0000000000,"1234567      ",0000001000,20081031,01,"450","F","ABC
COMPANY LTD","CAD","CAN",,"      "      "      "      "
" "      " "      " "      "      " "      " "
" "      " "      " "      "      " "      " "
" "      " "      " "      "      " "      " "
" "      " "      " "      "      " "      " "
" "      " "      " "      "      " "      " "
" "      " "      " "      "      " "      " "
" "      " "      " "      "      " "      " "
"594610000 ","0000000000000111111","CUSTOMER NAME 2
",0000,00000,026004093,"12345678901502703
",0000002000,20081030,00,"027","E","XYZ134 COMP LTD","USD","USA","COMP DESC
","MIS","123 ANY STREET WEST SUITE 200      ","SEATTLE*WASHINGTON
","UNTIED STATES*12345      ","ORIGINATOR LONG NAME      ","1056
ANOTHER STREET      ","TORONTO*ONTARIO      ","CANADA*M5J1J1
","ROYAL BANK OF CANADA      ","00000000000000000000000000000003","CA
","CORRESPONDENT BANK 1      ","0000000000000000000000000000000001","CA
","CORRESPONDENT BANK 2      ","0000000000000000000000000000000001","CA
","CORRESPONDENT BANK 3      ","0000000000000000000000000000000001","CA
","CORRESPONDENT BANK 4      ","0000000000000000000000000000000001","CA
","CORRESPONDENT BANK 5      ","0000000000000000000000000000000001","CA "

```

---

## RELEVÉS DES SOLDES

### Règles d'appellation du fichier

Les fichiers d'exportation sont créés avec un nom par défaut indiqués ci-dessous, où yyyyyyy est un code d'accès au système à 7 chiffres et xxxxxxxxxxxx est un numéro à 12 chiffres généré au hasard qui sera différent pour chaque exportation. Les noms par défaut peuvent être remplacés par des noms de fichier de votre choix.

RELEVÉ	EXEMPLE DE NOM DE FICHIER EN FRANÇAIS
1. Soldes des comptes d'entreprise	BusAct_r_yyyyyyy_xxxxxxxxxx.txt
2. Soldes de compte Visa	VISAAct_r_yyyyyyy_xxxxxxxxxx.txt
3. Soldes des prêts	LoanBal_r_yyyyyyy_xxxxxxxxxx.txt
4. Soldes des CPG	GICBal_r_yyyyyyy_xxxxxxxxxx.txt
5. Opérations du jour précédent au compte d'entreprise	TransStmt_r_yyyyyyy_xxxxxxxxxx.txt
6. Opérations du jour courant au compte d'entreprise	TransStmt_r_yyyyyyy_xxxxxxxxxx.txt
7. Relevé sur les opérations de compte d'entreprise	TransStmt_r_yyyyyyy_xxxxxxxxxx.txt
8. Relevé Visa	VISASStat_r_yyyyyyy_xxxxxxxxxx.txt
9. Recherche sur les opérations de compte d'entreprise	TranSch_r_yyyyyyy_xxxxxxxxxx.txt
10. Recherche sur les opérations Visa	VISASch_r_yyyyyyy_xxxxxxxxxx.txt
11. non détenus au FCR	TransStmt_r_yyyyyyy_xxxxxxxxxx.txt
12. Soldes de prêt personnel	LoanBal_r_yyyyyyy_xxxxxxxxxx.txt
13. Soldes des CPG personnels	GICBal_r_yyyyyyy_xxxxxxxxxx.txt

**Relevé des soldes des comptes d'entreprise (Format standard) - Mise en page du fichier d'exportation**

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Banque	8	Numérique	Numéro de l'institution financière RBC (00000003)
Succursale	5	Numérique	Numéro d'unité ou de succursale de la banque détentrice du compte
Numéro de compte	9	Numérique	Numéro de compte de dépôt d'entreprise
En date du	8	Numérique	Format AAAAMMJ
Numéro du groupe	3	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numéro attribué servant à identifier le groupe auquel ce compte appartient (s'il y a lieu)</li> <li>• Si aucun groupe n'est créé, cette zone sera remplie de zéros par défaut</li> </ul>
Numéro du sous-groupe	3	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numéro attribué servant à identifier le sous-groupe auquel ce compte appartient (s'il y a lieu)</li> <li>• Si aucun sous-groupe n'est créé, cette zone sera remplie de zéros par défaut</li> </ul>
Nom du compte	20	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le nom du compte par défaut</li> <li>• Si un pseudonyme est défini pour ce compte, il sera affiché</li> </ul>
une devise	3	Alpha-numérique	Devise du compte
Solde d'ouverture	9(10).99	Numérique	Solde d'ouverture du compte
Solde de clôture	9(10).99	Numérique	Solde de clôture du compte inscrit « En date du »
Solde disponible	9(10).99	Numérique	Rempli de zéros
Solde du GLG	9(10).99	Numérique	Rempli de zéros
Nombre de débits	7	Numérique	Nombre total d'opérations de débit

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
			effectuées à ce compte et inscrites « En date du »
Montant des débits	9(10).99	Numérique	Montant total des opérations de débit effectuées à ce compte et inscrites « En date du »
Nombre de crédits	7	Numérique	Nombre total d'opérations de crédit effectuées à ce compte et inscrites « En date du »
Montant des crédits	9(10).99	Numérique	Montant total des opérations de crédit effectuées à ce compte et inscrites « En date du »

**Exemple de relevé des soldes des comptes d'entreprise (Format standard) -  
Fichier d'exportation**

00000003,00002,001115550,20041230,000,000,"Disbursement\_Account","CAD",02247201  
48.26,0233315041.32,0000000000.00,0000000000.00,00000000,0000000000.00,0000026,  
0008594893.06  
00000003,00002,001114441,20041230,000,000,"Truck\_Parts\_Division","CAD",0000830419  
.78,0001195027.13,0000000000.00,0000000000.00,0000020,0000005062.55,0000047,00  
00369669.90  
00000003,00002,001119994,20041230,000,000,"Central\_Car\_Division","CAD",0010014920  
.12,0007535994.79,0000000000.00,0000000000.00,0000004,0020416918.41,0000001,00  
17937993.08

**Relevé des soldes des comptes d'entreprise (Format étendu) - Mise en page du  
fichier d'exportation**

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Banque	11	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comptes RBC – Numéro de l'institution financière RBC</li> <li>• Comptes non détenus par RBC – Adresse SWIFT de l'institution financière d'origine</li> </ul>
Succursale	5	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comptes RBC – Numéro d'unité ou de succursale de la Banque Royale détentrice du compte</li> <li>• Comptes non détenus par RBC – Remplir de zéros</li> </ul>



NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Numéro/Identificateur du compte	35	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comptes RBC – Numéro de compte de dépôt d'entreprise</li> <li>• Comptes non détenus par RBC – Identificateur du compte affiché dans la zone 25 du message SWIFT</li> </ul>
En date du	8	Numérique	Format AAAAMMJ
Numéro du groupe	3	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numéro attribué servant à identifier le groupe auquel ce compte appartient (s'il y a lieu)</li> <li>• Si aucun groupe n'est créé, cette zone sera remplie de zéros par défaut</li> </ul>
Numéro du sous-groupe	3	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numéro attribué servant à identifier le sous-groupe auquel ce compte appartient (s'il y a lieu)</li> <li>• Si aucun sous-groupe n'est créé, cette zone sera remplie de zéros par défaut</li> </ul>
Nom du compte	20	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le nom du compte par défaut.</li> <li>• Si un pseudonyme est défini, il sera affiché</li> </ul>
une devise	3	Alpha-numérique	Devise du compte
Solde d'ouverture	9(14).999	Numérique	Solde d'ouverture du compte
Solde de clôture	9(14).999	Numérique	Solde de clôture du compte inscrit « En date du »
Solde disponible	9(14).999	Numérique	Soldes disponibles des comptes détenus aux États-Unis et inscrits « En date du »
Solde du GLG	9(14).999	Numérique	Soldes (disponibles ou non) des comptes détenus aux États-Unis et inscrits « En date du »
Nombre de débits	7	Numérique	Nombre total d'opérations de débit effectuées à ce compte et inscrites « En date du »
Montant des débits	9(14).999	Numérique	Montant total des opérations de débit effectuées à ce compte et inscrites « En

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
			date du »
Nombre de crédits	7	Numérique	Nombre total d'opérations de crédit effectuées à ce compte et inscrites « En date du »
Montant des crédits	9(14).999	Numérique	Montant total des opérations de crédit effectuées à ce compte et inscrites « En date du »

### Exemple de relevé des soldes des comptes d'entreprise (Format étendu) - Fichiers d'exportation

```
"ROYCGB2L ",00000,"1111222
",20041208,000,000,"Truck_Parts_Division",
"GBP",0000000000000000.000,0000000000000000.000,0000000000000000.000,0000000000000000
0.000,0000000,0000000000000000.000,0000000,0000000000000000.000
"ROYCGB2L ",00000,"1222345
",20041208,000,000,"Disbursement_Account",
"GBP",00000000077726.870,0000000000000000.000,0000000000000000.000,0000000000000000
0.000,0000000,0000000000000000.000,0000001,000000000005900.000
```

### Relevé des opérations des comptes d'entreprise (Format standard) - Mise en page du fichier d'exportation

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Banque	8	Numérique	Numéro de l'institution financière RBC (00000003)
Succursale	5	Numérique	Numéro d'unité ou de succursale de la Banque Royale détentrice du compte
Numéro de compte	9	Numérique	Numéro de compte de dépôt d'entreprise
Date d'effet	8	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Format AAAAMMJJ</li> <li>• Date d'effet de l'opération</li> </ul>
Date de passation de l'écriture	8	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Format AAAAMMJJ</li> <li>• Date de comptabilisation de l'opération</li> </ul>
Numéro du groupe	3	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numéro attribué servant à identifier le groupe auquel ce compte appartient (s'il y a lieu)</li> </ul>

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si aucun sous-groupe n'est créé, cette zone sera remplie de zéros par défaut</li> </ul>
Numéro du sous-groupe	3	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numéro attribué servant à identifier le sous-groupe auquel ce compte appartient (s'il y a lieu)</li> <li>• Si aucun sous-groupe n'est créé, cette zone sera remplie de zéros par défaut</li> </ul>
une devise	3	Alpha-numérique	Devise du compte
Indicateur de débit /crédit	1	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indique si l'opération est un débit ou un crédit :</li> <li>• Débit = 0 ; Crédit = 1</li> </ul>
Code d'opération	5	Numérique	Code d'opération DDA (Voir l'annexe 1)
Numéro de série	13	Numérique	Numéro de série de l'opération
Description	2 x 20	Alpha-numérique	Description en texte de l'opération (2 lignes de 20 caractères chacune)
Montant	(10)9.99	Numérique	Montant de l'opération
Disponibilité immédiate	(10)9.99	Numérique	Rempli de zéros
Disponibilité d'un jour	(10)9.99	Numérique	Rempli de zéros
Disponibilité de deux jours ou plus	(10)9.99	Numérique	Rempli de zéros

**Exemple de relevé des opérations des comptes d'entreprise (Format standard) - Fichier d'exportation**

```
00000003,00002,001110422,20041220,20041220,000,000,"CAD",0,00480,0000002243424,
"CHQ      222224 ",
",0000411682.50,0000000000.00,0000000000.00,0000000000.00
00000003,00002,001110422,20041220,20041220,000,000,"CAD",0,00480,0000002243512,
"CHQ      222212 ",
",0000467347.31,0000000000.00,0000000000.00,0000000000.00
00000003,00002,001110422,20041220,20041220,000,000,"CAD",0,00480,0000002243149,
"CHQ      222249 ",
",0000494600.95,0000000000.00,0000000000.00,0000000000.00
```

00000003,00002,001110422,20041220,20041220,000,000,"CAD",0,00480,0000002241512,  
"CHQ 222213 ","  
",0000710806.35,0000000000.00,0000000000.00,0000000000.00  
00000003,00002,001110422,20041220,20041220,000,000,"CAD",0,00480,0000002242035,  
"CHQ 222235 ","  
",0000846269.11,0000000000.00,0000000000.00,0000000000.00  
00000003,00002,001110422,20041220,20041220,000,000,"CAD",0,00480,0000002242036,  
"CHQ 222236 ","  
",0001416767.00,0000000000.00,0000000000.00,0000000000.00  
00000003,00002,004007777,20041220,20041220,000,000,"USD",0,00480,0000001010489,  
"CHQ 1010489 ","  
",0000000034.00,0000000000.00,0000000000.00,0000000000.00  
00000003,00002,004007777,20041220,20041220,000,000,"USD",0,00480,0000001010567,  
"CHQ 1010567 ","  
",0000000090.00,0000000000.00,0000000000.00,0000000000.00  
00000003,00002,004007777,20041220,20041220,000,000,"USD",0,00480,0000001010562,  
"CHQ 1112222 ","  
",00000000118.00,0000000000.00,0000000000.00,0000000000.00  
00000003,00002,004007776,20041220,20041220,000,000,"USD",0,00480,0000001010590,  
"CHQ 1010590 ","  
",00000000517.58,0000000000.00,0000000000.00,0000000000.00  
00000003,00002,004007777,20041220,20041220,000,000,"USD",0,00480,0000001010563,  
"CHQ 1010563 ","  
",00000000656.74,0000000000.00,0000000000.00,0000000000.00

**Relevé des opérations des comptes d'entreprise (Format étendu) - Mise en page du fichier**

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Banque	11	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comptes RBC – Numéro de l'institution financière RBC</li> <li>• Comptes non détenus par RBC – Adresse SWIFT de l'institution financière d'origine</li> </ul>
Succursale	5	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comptes RBC – Numéro d'unité ou de succursale de la Banque Royale détentrice du compte</li> <li>• Comptes non détenus par RBC – Remplir de zeros</li> </ul>
Numéro/Identificateur du compte	35	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comptes RBC – Numéro de compte de dépôt d'entreprise</li> <li>• Comptes non détenus par RBC – Identificateur du compte affiché dans la zone 25 du message SWIFT</li> </ul>

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Date d'effet	8	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Format AAAAMMJJ</li> <li>• Date d'effet de l'opération</li> </ul>
Date de passation de l'écriture	8	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Format AAAAMMJJ</li> <li>• Date de comptabilisation de l'opération</li> </ul>
Numéro du groupe	3	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numéro attribué servant à identifier le groupe auquel ce compte appartient (s'il y a lieu).</li> <li>• Si aucun sous-groupe n'est créé, cette zone sera remplie de zéros par défaut</li> </ul>
Numéro du sous-groupe	3	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numéro attribué servant à identifier le sous-groupe auquel ce compte appartient (s'il y a lieu).</li> <li>• Si aucun sous-groupe n'est créé, cette zone sera remplie de zéros par défaut</li> </ul>
une devise	3	Alpha-numérique	Devise du compte
Indicateur de débit /crédit	1	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indique si l'opération est un débit ou un crédit :</li> <li>• Débit = 0 ; Crédit = 1</li> </ul>
Code d'opération	5	Numérique	Code d'opération DDA (Voir l'annexe)
Numéro de série	13	Numérique	Numéro de série de l'opération
Description	2 x 20	Alpha-numérique	Description en texte de l'opération (2 lignes de 20 caractères chacune)
Montant	(14)9.999	Numérique	Montant de l'opération
Disponibilité immédiate	(14)9.999	Numérique	Pour les comptes détenus aux États-Unis, la partie de l'opération immédiatement disponible
Disponibilité d'un jour	(14)9.999	Numérique	Pour les comptes détenus aux États-Unis, la partie de l'opération disponible pour une journée
Disponibilité de deux jours ou plus	(14)9.999	Numérique	Pour les comptes détenus aux États-Unis, la partie de l'opération disponible pour deux jours ou plus

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Code d'opération SWIFT	3	Alpha-numérique	Dans le cas de comptes d'autres banques, cette zone affiche un code d'opération SWIFT. Autrement, la zone est laissée en blanc

**Exemple de relevé des opérations des comptes d'entreprise (Format étendu) - Fichiers d'exportation MULTIBANK**

```
"CHASUS33 ",00000,"000000123456",20080304,20080304,000,000,"USD",0,00480,0000000000000,"Cheques ",",",000000000000320.840,000000000000000.000,000000000000000.000,000000000000000.000,"CHK"
"MARLUS44 ",00000,"00xxx4011111",20080304,20080304,000,000,"USD",0,00424,0000000000000,"Miscellaneous ",",",00000000166194.960,000000000000000.000,000000000000000.000,000000000000000.000,"MSC"
```

**RBC**

```
"00000000003",00001,"0000000000000000000000000000000000000000000000001234",20080303,20080304,000,000,"CAD",1,00130,0000098210001,"RXX-XXX APA DEP ",",",000000000000670.680,000000000000000.000,000000000000000.000,000000000000000.000", "
"00000000003",00001,"0000000000000000000000000000000000000000000000001234",20080303,20080304,000,000,"CAD",1,00149,000000000000000,"EDI PAYMENT ",",",RBC EXPRESS",00000000122630.490,000000000000000.000,000000000000000.000,000000000000000.000", "
", " "
```

**Relevé de solde de compte Visa**

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Date du relevé	8	Numérique	Format AAAMJJ
Banque	8	Numérique	Numéro de l'institution financière RBC (00003)
Numéro de compte Visa	16	Numérique	Numéro de carte Visa
Nom du compte Visa	20	Alpha-	• Le nom du compte par défaut.

		numérique	• Si un pseudonyme est défini, il sera affiché
Solde courant	9(11) .99	Numérique	Solde courant du compte Visa, y compris les redressements (s'il y a lieu)

### Exemple de fichier d'exportation de relevé de solde de compte Visa

```
20060302,"00000003","4510000000000011","VISA CARDHOLDER NAME",00000000171.99
20060302,"00000003","4510000000000022","VISA CARDHOLDER NAME",00000003743.43
20060302,"00000003","4510000000000033","VISA CARDHOLDER NAME",00000000866.66
20060303,"00000003","4510000000000011","VISA CARDHOLDER NAME",00000000271.99
20060303,"00000003","4510000000000022","VISA CARDHOLDER NAME",00000003773.35
20060303,"00000003","4510000000000033","VISA CARDHOLDER NAME",00000000788.73
```

### Mise en page du fichier d'exportation de relevé Visa

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Date du relevé	6	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Format AAAAMM</li> <li>• Cette zone est en BLANC lorsque le relevé signale les « opérations depuis le dernier relevé »</li> </ul>
Date du dernier relevé de compte	8	Numérique	Format AAAAMMJJ
Date d'échéance du paiement	8	Numérique	Format AAAAMMJJ
Solde du dernier relevé de compte	9(11) .99	Numérique	Solde figurant sur le dernier relevé de compte
Paiement minimum	9(11) .99	Numérique	Montant minimal exigé pour le prochain paiement
Solde courant	9(11) .99	Numérique	Solde courant du compte Visa
Limite de crédit	9(11) .99	Numérique	Limite de crédit actuelle du compte Visa
Date du dernier paiement	8	Numérique	Format AAAAMMJJ
Montant du dernier paiement	9(11) .99		Montant du dernier paiement porté au compte Visa
Banque	8	Numérique	Numéro de l'institution financière RBC (00000003)

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Numéro de compte Visa Affaires	16	Numérique	Numéro de carte Visa Affaires
Nom du compte Visa Affaires		Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le nom du compte par défaut</li> <li>Si un pseudonyme est défini pour ce compte, il sera affiché</li> </ul>
Date de l'opération	8	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Format AAAAMMJJ</li> <li>Date à laquelle l'opération a été effectuée</li> </ul>
Date de comptabilisation	8	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Format AAAAMMJJ</li> <li>Date à laquelle l'opération a été comptabilisée</li> </ul>
Description	20	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nom du fournisseur auprès duquel l'opération a été traitée</li> <li>Paieement, redressement/remboursement</li> </ul>
Indicateur de débit /crédit	1	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indique si l'opération est un débit ou un crédit :</li> <li>Débit = 0 ; Crédit = 1</li> </ul>
Montant	9(5). 99	Numérique	Montant de l'opération

### Exemple de fichier d'exportation de relevé Visa

"200602","20060223","20060312",00000000330.03,00000000010.00,00000000442.37,00000005000.00,"20060312",00000000300.00,00000003,"4510000000000011",  
"VISA CARDHOLDER NAME",20060223, 20060224, "ABC GRILL 123 ELM ST",0,0000040.00,

"200602","20060223","20060312",00000000330.03,00000000010.00,00000000442.37,00000005000.00,"20060312",00000000300.00,00000003,"4510000000000011",  
"VISA CARDHOLDER NAME",20060223, 20060224, "JOE'S GAS & GROCERY ",0,00139.87,

"200602","20060223","20060312",00000000330.03,00000000010.00,00000000442.37,00000005000.00,"20060312",00000000300.00,00000003, "4510000000000011",  
"VISA CARDHOLDER NAME",20060225, 20060227, "FINE RESTAURANT ",0,00034.00,

"200602","20060223","20060312",00000000330.03,00000000010.00,00000000442.37,00000005000.00,"20060312",00000000300.00,00000003,"4510000000000011",  
"VISA CARDHOLDER NAME",20060227, 20060228, "PETROLEUM THIRD ST ",0,00025.02,

"200602","20060223","20060312",00000000330.03,00000000010.00,00000000442.37,00000005000.00,"20060312",00000000300.00,00000003,"4510000000000011",





"VISA CARDHOLDER NAME",20060227, 20060228, "PAYMENT THANK YOU ",1,00100.00,

### Fichier d'exportation de relevé de recherche sur opérations Visa

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Banque	8	Numérique	Numéro de l'institution financière RBC (00003)
Numéro de compte Visa	16	Numérique	Numéro de carte Visa
Date de comptabilisation	8	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Format AAAAMMJJ</li> <li>• Date à laquelle l'opération a été comptabilisée</li> </ul>
Indicateur de débit /crédit	1	Numérique	
Description	20	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nom du fournisseur auprès duquel l'opération a été traitée.</li> <li>• Paiement, redressement/remboursement</li> </ul>
Montant	9(5). 99	Numérique	Montant de l'opération

### Exemple de fichier d'exportation de relevé de recherche sur opérations Visa

```
00000003,"4510000000000011",20060301,0,"VISA FEE ",00055.00
00000003,"4510000000000022",20060307,0,"TONY ABC 'S - MACLEO",00035.22
00000003,"4510000000000033",20060308,0,"ABC12'S PIZZARIA & G",00025.22
00000003,"4510000000000044",20060301,0,"TAX & RECEIVABLES ",00324.99
00000003,"4510000000000055",20060301,0,"PETROLEUM THIRD ST ",00384.33
00000003,"4510000000000066",20060303,0,"ABC4123 IRISH PUB ",00532.22
00000003,"4510000000000066",20060303,1,"PAYMENT – THANK YOU ",00444.44
```

### Relevé des soldes de prêt - Mise en page du fichier d'exportation

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Banque	8	Numérique	Numéro de l'institution financière RBC (00003)
Succursale	5	Numérique	Numéro d'unité ou de succursale de la Banque Royale détentrice du compte de prêt

Numéro de compte	9	Numérique	Numéro de compte de prêt
Numéro de segment	3	Numérique	Numéro de segment du compte de prêt
Date d'échéance	8	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Format AAAAMMJJ</li> <li>• Date d'échéance du prêt (s'il y a lieu)</li> </ul>
En date du	8	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Format AAAAMMJJ</li> <li>• Date à laquelle les soldes sont reliés</li> </ul>
Numéro du groupe	3	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numéro attribué qui identifie le groupe auquel ce compte appartient (s'il y a lieu)</li> <li>• Si aucun sous-groupe n'est créé, cette zone sera remplie de zéros par défaut</li> </ul>
Numéro du sous-groupe	3	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numéro attribué servant à identifier le sous-groupe auquel ce compte appartient (s'il y a lieu)</li> <li>• Si aucun sous-groupe n'est créé, cette zone sera remplie de zéros par défaut</li> </ul>
Nom du compte	20	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le nom du compte par défaut</li> <li>• Si un pseudonyme est défini, il sera affiché</li> </ul>
une devise	3	Alpha-numérique	Devise du compte
Solde courant	-(10)9.99	Numérique	Solde courant du compte, y compris les redressements (s'il y a lieu)
Taux d'intérêt	999.9999	Numérique	Taux d'intérêt applicable pour le prêt

### Exemple de relevé des soldes de prêt - Fichier d'exportation

```

00000003,07512,08211674,001,0,20030003,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000002500.00,005.5000
00000003,07512,08211674,001,0,20030004,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000002500.00,005.5000
00000003,07512,08211674,001,0,20030005,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000002500.00,005.5000
00000003,07512,08211674,001,0,20030006,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000002500.00,005.5000
00000003,07512,08211674,001,0,20030007,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000002500.00,005.5000
00000003,07512,08211674,001,0,20030010,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000002500.00,005.5000
00000003,07512,08211674,001,0,20030011,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000002500.00,005.5000
00000003,07512,08211674,001,0,20030012,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000002500.00,005.5000
00000003,07512,08211674,001,0,20030013,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000002500.00,005.5000
00000003,07512,08211674,001,0,20030014,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000002500.00,005.5000
00000003,07512,08211674,001,0,20030017,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000002500.00,005.5000
00000003,07512,08211674,001,0,20030018,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000002500.00,005.5000
00000003,07512,08211674,001,0,20030019,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000002500.00,005.5000
00000003,07512,08211674,001,0,20030020,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000002500.00,005.5000
00000003,07512,08211674,001,0,20030021,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000002500.00,005.5000
00000003,07512,08211674,001,0,20030024,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000002500.00,005.5000
00000003,07512,08211674,001,0,20030025,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000002500.00,005.5000
00000003,07512,08211674,002,0,20030003,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000002500.00,005.5000
00000003,07512,08211674,002,0,20030004,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000002500.00,005.5000
00000003,07512,08211674,002,0,20030005,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000002500.00,005.5000
00000003,07512,08211674,002,0,20030006,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000002500.00,005.5000
00000003,07512,08211674,002,0,20030007,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000002500.00,005.5000
00000003,07512,08211674,002,0,20030010,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000002500.00,005.5000
00000003,07512,08211674,002,0,20030011,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000002500.00,005.5000
00000003,07512,08211674,002,0,20030012,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000002500.00,005.5000
00000003,07512,08211674,002,0,20030013,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000002500.00,005.5000
00000003,07512,08211674,002,0,20030014,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000002500.00,005.5000
00000003,07512,08211674,002,0,20030017,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000002500.00,005.5000
00000003,07512,08211674,002,0,20030018,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000002500.00,005.5000
00000003,07512,08211674,002,0,20030019,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000002500.00,005.5000
00000003,07512,08211674,002,0,20030020,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000002500.00,005.5000
00000003,07512,08211674,002,0,20030021,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000002500.00,005.5000
00000003,07512,08211674,002,0,20030024,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000002500.00,005.5000
00000003,07512,08211674,002,0,20030025,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000002500.00,005.5000

```

### Relevé des soldes d'hypothèque - Mise en page du fichier d'exportation

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Banque	8	Numérique	Numéro de l'institution financière RBC (00003)
Succursale	5	Numérique	Numéro d'unité ou de succursale de la Banque Royale détentrice du compte de prêt
Numéro de compte	9	Numérique	Numéro de compte de prêt
Numéro de segment	3	Numérique	Numéro de segment du compte de prêt
Date d'échéance	8	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Format AAAAMMJJ</li> <li>• Date d'échéance du prêt (s'il y a lieu)</li> </ul>
En date du	8	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Format AAAAMMJJ</li> <li>• Date à laquelle les soldes sont reliés</li> </ul>
Nom du compte	20	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le nom du compte par défaut.</li> <li>• Si un pseudonyme est défini, il sera affiché</li> </ul>

une devise	3	Alpha-numérique	Devise du compte
Solde courant	-(10)9.99	Numérique	Solde courant du compte, y compris les redressements (s'il y a lieu)
Taux d'intérêt	999.9999	Numérique	Taux d'intérêt applicable pour le prêt
Solde initial	(10)9.99	Numérique	
Capital	(10)9.99	Numérique	
Amortissement initial	3	Numérique	
Nombre de mois à courir	3	Numérique	
Total des taxes payées	(10)9.99	Numérique	
Intérêts courus	(10)9.99	Numérique	
Terme de l'hypothèque	3	Numérique	
Type d'hypothèque			
Périodicité du paiement	2	Numérique	
Description de la périodicité	50	Alpha-numérique	
Date d'échéance du paiement	8	Numérique	
Versement périodique	(10)9.99	Numérique	
Prime d'assurance	(10)9.99	Numérique	
Versement d'impôt	(10)9.99	Numérique	
Versement périodique total	(10)9.99	Numérique	

### Exemple de relevé des soldes d'hypothèque - Fichier d'exportation

00000003,00002,011288685,001,20090819,20090819,"name  
 ","CAD",0000118188.08,006.8500,0000000000.00,0000118093.76,300,360,0000000000.0  
 0,0000000094.32,012,"Fixed",00,"Monthly  
 ",20080714,0000000829.42,0000000000.00,0000000000.00,0000000829.42

### Relevés des opérations sur prêt - Mise en page du fichier d'exportation

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Banque	8	Numérique	Numéro de l'institution financière RBC (00003)
Succursale	5	Numérique	Numéro d'unité ou de succursale de la Banque Royale détentrice du compte de prêt
Numéro de compte	9	Numérique	Numéro de compte de prêt
Numéro de segment	3	Numérique	Numéro de segment du compte de prêt
Date d'effet	8	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Format AAAAMMJJ</li> <li>• Entrée en vigueur de l'opération (s'il y a lieu)</li> </ul>
Date de comptabilisation	8	Numérique	Laissée en blanc
Numéro du groupe	3	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numéro attribué qui identifie le groupe auquel ce compte appartient (s'il y a lieu)</li> <li>• Si aucun sous-groupe n'est créé, cette zone sera remplie de zéros par défaut</li> </ul>
Numéro du sous-groupe	3	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numéro attribué servant à identifier le sous-groupe auquel ce compte appartient (s'il y a lieu).</li> <li>• Si aucun sous-groupe n'est créé, cette zone sera remplie de zéros par défaut</li> </ul>
une devise	3	Alpha-numérique	Devise du compte

Indicateur de débit ou de crédit	1	Numérique	Indique si l'opération est un débit ou un crédit 0 = Débit 1 = Crédit
Code d'opération	5	Numérique	Indique le type d'opération. Cette zone affiche un code d'opération
Description	2 * 20	Alpha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Renferme la description de cette opération.</li> <li>• Deux lignes de 20 caractères (doit être affichée sur deux lignes)</li> </ul>
Montant	(9)9.99	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Renferme le montant de cette opération.</li> <li>• N. B. Une opération de débit est signalée par un montant négatif.</li> </ul>
Limite de crédit	(10)9.99	Numérique	Totalité des fonds disponibles au début du terme du prêt
Solde courant	(10)9.99	Numérique	Montant dû
Taux d'intérêt	999.9999	Numérique	Taux d'intérêt
Périodicité du paiement	3	Numérique	Périodicité
Description de la périodicité	50	Alpha-numérique	Description de la périodicité (ex. mensuelle)
Date d'échéance du paiement	8	Numérique	Date du prochain paiement
Montant du paiement	(10)9.99	Numérique	Montant du prochain paiement
Règle de calcul des intérêts	2	Numérique	Règle de calcul des intérêts – valeurs :
Date d'échéance	8	Numérique	Date de fin du prêt, le cas échéant

### Exemple de relevé des opérations sur prêt - Fichier d'exportation

```
00000003,00002,009433368,001,20090715,00000000,000,000,"CAD",0,00219,"RETRAIT",-00001000.00,0000000000.00,0000000809.58,003.5000,00,"",00000000,0000000000.00,54,00000000
```

**Relevé des soldes des CPG (Certificats de placement garanti) - Format du fichier d'exportation**

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Banque	8	Numérique	Numéro de l'institution financière RBC (00000003)
Succursale	5	Numérique	Numéro d'unité ou de succursale de la Banque Royale détentrice du compte CPG
Numéro de compte	11	Numérique	Numéro de compte CPG
Numéro de segment	3	Numérique	Numéro de segment du compte CPG
Date d'échéance	8	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Format AAAAMMJJ</li> <li>• Date d'échéance du CPG</li> </ul>
Durée – Années	2	Numérique	Durée du CPG en années
Durée – Jours	3	Numérique	Nombre de jours, quand la durée n'est pas un nombre pair d'années
En date du	8	Numérique	Format AAAAMMJJ
Caractères de remplissage	3	Numérique	Rempli de zéros
Caractères de remplissage	3	Numérique	Rempli de zéros
Nom du compte	20	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le nom du compte par défaut.</li> <li>• Si un pseudonyme est défini, il sera affiché</li> </ul>
une devise	3	Alpha-numérique	Devise du compte
Solde courant	(10)9.99	Numérique	Solde du capital du CPG
Taux d'intérêt	999.9999	Numérique	Taux d'intérêt applicable pour le compte CPG

## Exemple de relevé des soldes des CPG (Certificats de placement garanti) - Fichier d'exportation

```
00000003,00002,00180085067,001,20031030,01,000,20021031,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000001000.00,002.0000
00000003,00002,00180085067,002,20031030,01,000,20021031,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000003000.00,002.0000
00000003,00002,00180085067,003,20031130,01,000,20021031,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000005000.00,002.0000
00000003,00002,00180085067,004,20031230,01,000,20021031,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000001000.00,002.0000
00000003,00002,00180085067,005,20041030,01,000,20021031,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000001000.00,002.0000
00000003,00002,00180085067,006,20041030,01,000,20021031,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000001000.00,002.0000
00000003,00002,00180085067,007,20041030,01,000,20021031,000,000,"RBC BUSINESS SERVICE","CAD",0000001000.00,002.0000
```

## RELEVES DES REFUS

### Règles d'appellation du fichier

Les fichiers d'exportation sont créés avec un nom par défaut indiqués ci-dessous, où yyyyyyy est un code d'accès au système à 7 chiffres et xxxxxxxxxxxx est un numéro à 12 chiffres généré au hasard qui sera différent pour chaque exportation. Les noms par défaut peuvent être remplacés par des noms de fichier de votre choix.

RELEVÉ	EXEMPLE DE NOM DE FICHER EN FRANÇAIS
1 Relevés des refus - Relevé historique ou courant	Chgbk_r_yyyyyyy_xxxxxxxxxx.txt

### Relevé historique ou courant - Format du fichier d'exportation

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Unité du compte des effets refusés	5	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le numéro de l'unité du compte débité pour l'effet refusé (compte des effets refusés)</li> <li>Unité des effets refusés de la fin de liste</li> </ul>
Numéro du compte des effets refusés	7	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le numéro de compte débité pour l'effet refusé (compte des effets refusés)</li> <li>Compte des effets refusés de la fin de liste</li> </ul>
Numéro de l'avis	7	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Numéro de l'avis commençant par S pour un seul effet, par M pour des effets multiples ou par B pour des effets groupés.</li> <li>Numéro de l'avis de débit de la fin de liste</li> </ul>



Nom du débiteur	20	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Nom du débiteur tel qu'il est indiqué sur l'effet refusé.</li> <li>•Nom du débiteur de la fin de liste</li> </ul>
Numéro de référence du client	25	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Renseignements complémentaires ou numéro de référence du client tel qu'il est indiqué sur l'effet refusé.</li> <li>•Numéro de référence du client de la fin de liste</li> </ul>
Date du dépôt original	8	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>•La date à laquelle le client de RBC a déposé l'effet refusé. La date originale telle qu'elle est indiquée sur l'effet refusé. Format MMJJAAAA</li> <li>•Date de dépôt de l'effet refusé de la fin de liste</li> </ul>
Numéro de l'institution financière expéditrice de l'effet refusé	4	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Indiqué sur l'effet refusé</li> <li>•Codage MICR de l'IF de la fin de liste</li> </ul>
Numéro de succursale de l'institution financière expéditrice de l'effet refusé	5	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Numéro de succursale/d'unité du compte débiteur tel qu'il est indiqué sur l'effet refusé.</li> <li>•Codage MICR de l'unité de la fin de liste</li> </ul>
Numéro de compte de l'institution financière expéditrice de l'effet refusé	18	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Numéro de compte débiteur tel qu'il est indiqué sur l'effet refusé.</li> <li>•Codage MICR du compte de la fin de liste</li> </ul>
une devise	3	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Valeurs : CAD ou USD</li> <li>•Devise de la fin de liste</li> </ul>
Montant de l'effet refusé	14	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Format \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$cc</li> <li>•Codage MICR du montant de la fin de liste</li> </ul>
Code de motif de refus	3	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Code de motif de refus indiqué sur l'effet refusé</li> <li>•Code de motif de refus principal de la fin de liste</li> </ul>

Description du motif du refus	50	Alpha-numérique	Description du motif de refus principal de la fin de liste
Numéro de l'emplacement	12	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numéro d'emplacement/de magasin tel qu'il est indiqué sur l'effet refusé</li> <li>• Numéro de magasin de la fin de liste</li> </ul>
Indicateur de non-échange	1	Alpha-numérique	Indicateur d'effet non retourné de la fin de liste
Indicateur de nouvelle présentation	1	Alpha-numérique	Indicateur de deuxième présentation de la fin de liste
Code de motif de refus secondaire	3	Alpha-numérique	Code de motif de refus secondaire de la fin de liste
Description du motif de refus secondaire	50	Alpha-numérique	Description du motif de refus secondaire de la fin de liste
Date de saisie	8	Numérique	Habituellement, le jour ouvrable précédant la date à laquelle le fichier d'interface a été créé. • Date de saisie de la fin de liste
Date d'effet	8	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La date affichée pour le client</li> <li>• Date d'effet de la fin de liste</li> </ul>
Date de passation de l'écriture	8	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La date à laquelle le débit a été traité par RBC (DDA).</li> <li>• Date de passation de l'écriture de la fin de liste</li> </ul>
ISN	8	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numéro de série de l'image chèque (ultérieur au non-échange)</li> <li>• ISN de la fin de liste</li> </ul>
Code op	10	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numéro de série de l'opération DDA</li> <li>• Code d'opération de la fin de liste</li> </ul>
Indicateur n° 3	1	Alpha-numérique	Indicateur de rejet de la fin de liste
Indicateur n° 4	1	Alpha-numérique	Indicateur « Non-MICR » de la fin de liste

## Exemple de relevé historique ou courant - Fichier d'exportation

"00003","5556129","S000001","THIS IS PAYOR NAME","CUSTOMER REFERENCE NUMBER","11122006","0001","00015","00001010000000000000"  
,"CAD","5819.10","801","FUNDS NOT CLEARED","ONT110","N","N","825","LSTD IN WRNG CURR","11012006","11022006","11032006","00000176","0000000026","Y","N"

## TELEVIREMENTS ENTRANTS

### Règles d'appellation du fichier

Les fichiers d'exportation sont créés avec un nom par défaut indiqués ci-dessous, où yyyyyyy est un code d'accès au système à 7 chiffres et xxxxxxxxxxxx est un numéro à 12 chiffres généré au hasard qui sera différent pour chaque exportation. Les noms par défaut peuvent être remplacés par des noms de fichier de votre choix.

RELEVÉ	EXEMPLE DE NOM DE FICHER EN FRANÇAIS
1. Télévirements entrants	IncmWr_r_yyyyyyy_xxxxxxxxxxxx.txt

### Relevé des virements télégraphiques entrants - Format du fichier d'exportation

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Date de valeur	8	Numérique	<ul style="list-style-type: none"><li>• Date de valeur du virement télégraphique entrant</li><li>• Format AAAAMMJJ</li></ul>
Date de réception	8	Numérique	<ul style="list-style-type: none"><li>• Date à laquelle le virement télégraphique entrant a été reçu</li><li>• Format AAAAMMJJ</li></ul>
Unité du compte à créditer	5	Numérique	Numéro d'unité ou de succursale du compte à créditer
Numéro du compte à créditer	7	Numérique	Numéro du compte à créditer
Montant à créditer	9(15).99	Numérique	Montant crédité au compte
une devise	3	Alpha-numérique	Code de devise de trois caractères

Numéro de référence de la banque	16	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le numéro de référence de l'opération entré dans la zone 20 de l'avis de crédit</li> <li>• S'il s'agit d'un virement entre comptes RBC, le numéro de référence est produit par RBC</li> <li>• S'il s'agit d'un virement provenant d'une autre institution financière, le numéro de la zone 20 (numéro de référence de l'expéditeur) du virement télégraphique entrant</li> </ul>
Numéro de référence destiné au bénéficiaire	16	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le numéro de référence entré dans la zone 21 de l'avis de crédit</li> <li>• S'il s'agit d'un virement entre comptes RBC, le numéro de référence est produit par RBC</li> <li>• S'il s'agit d'un virement provenant d'une autre institution financière, le numéro de la zone 21 (numéro de référence relié au virement) du virement télégraphique entrant</li> </ul>
Client donneur d'ordre ou banque donneuse d'ordre	5 x 37	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Information sur le client donneur d'ordre ou la banque donneuse d'ordre, selon l'institution financière expéditrice</li> <li>• Si la zone contient de l'information sur le client donneur d'ordre, les données suivantes peuvent être entrées : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numéro de compte d'origine - facultatif</li> <li>• Code BEI ou nom et adresse</li> </ul> </li> <li>• Si la zone contient de l'information sur la banque donneuse d'ordre, les données suivantes peuvent être entrées : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificateur de tiers - facultatif</li> <li>• Code BIC ou nom et adresse de la banque</li> </ul> </li> </ul>

Institution intermédiaire	5 x 37	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette zone permet d'identifier l'institution financière qui envoie les fonds à l'expéditeur lorsqu'elle est différente de la banque donneuse d'ordre.</li> <li>• Les données suivantes peuvent être entrées : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificateur de tiers - facultatif</li> <li>• Code BIC ou nom et adresse</li> </ul> </li> </ul>
Renseignements à l'intention du bénéficiaire	6 x 35	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette zone contient des renseignements supplémentaires à l'intention du bénéficiaire</li> </ul>

### Exemple de relevé des virements télégraphiques entrants - Fichier d'exportation

```

20040927,20040927,00002,1198928,00000000000002.00,"CAD","0090504271899768","0090504271199768",
"QUALITY INTERNA001                                " "
" "                                                " "
?
20040927,20040927,00002,1198944,00000000000002.00,"CAD","0090504271899990","0090504271199990",
"QUALITY INTERNA001                                " "
" "                                                " "
?
20040923,20040923,00002,1198928,00000000000002.00,"CAD","0090504267898439","0090504267198439",
"QUALITY INTERNA001                                " "
" ,"pay details                                     " "
20040923,20040923,00002,1198944,00000000000002.00,"CAD","0090504267898436","0090504267198436",
"QUALITY INTERNA001                                " "
" ,"pay details                                     " "
20040913,20040913,00002,1198928,00000000000001.00,"CAD","0090504257899795","0090504257199795",
"QUALITY INTERNA001                                " "
" "                                                " "
?
20040910,20040910,00002,1198928,00000000000003.00,"CAD","0090504254897204","0090504254197204",
"QUALITY INTERNA001                                " "
" "                                                " "
?
20040910,20040910,00002,1198928,00000000000005.00,"CAD","0090504254897239","0090504254197239",
"QUALITY INTERNA001                                " "
" "                                                " "
?
20040909,20040909,00002,1198928,00000000000001.00,"CAD","0090504253899689","0090504253199689",
"QUALITY INTERNA001                                " "
" "                                                " "
?
20040909,20040909,00002,1198944,00000000000001.00,"CAD","0090504253899690","0090504253199690",
"QUALITY INTERNA001                                " "
" "                                                " "
?
20040902,20040902,00002,1198928,00000000000001.00,"CAD","0090504246899670","0090504246199670",
"QUALITY INTERNA001                                " "
" "                                                " "
?
20040902,20040902,00002,1198944,00000000000001.00,"CAD","0090504246899663","0090504246199663",
"QUALITY INTERNA001                                " "
" "                                                " "
?
20040901,20040901,00002,1198928,00000000000001.00,"CAD","0090504245899396","0090504245199396",
"QUALITY INTERNA001                                " "
" "                                                " "
?

```

## OPPOSITIONS AU PAIEMENT

### Format des fichiers d'importation

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Type de paiement	3	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• La valeur doit être CHQ ou PPA</li> </ul>
Numéro de la banque	5	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Numéro de l'institution financière RBC (00003)</li> <li>• Remplir de zéros</li> </ul>
Numéro d'unité	5	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Numéro d'unité ou de succursale de la banque détentrice du compte</li> <li>• Remplir de zéros</li> </ul>
Numéro de compte	7	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Remplir de zéros</li> </ul>
Date du chèque ou du paiement	8	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JJMMAAAA</li> <li>• Obligatoire</li> <li>• Pour les chèques, la date ne peut être antérieure de plus de 366 jours</li> <li>• Pour les paiements, la date doit être égale ou supérieure à la date du jour ouvrable courant</li> </ul>
Montant du chèque ou du paiement	9	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Doit être supérieur à un cent (1¢)</li> <li>• Les deux derniers chiffres représentent 2 décimales</li> </ul>
Bénéficiaire	30	Alpha-numérique	Obligatoire
Numéro de série du chèque	12	Numérique	Obligatoire si le type de paiement est CHQ

## VIREMENTS TELEGRAPHIQUES

### Règles d'appellation du fichier

Les fichiers d'exportation sont créés avec un nom par défaut, tel qu'indiqué ci-dessous, où yyyyyyy est un code d'accès au système à 7 chiffres et xxxxxxxxxxxx est un numéro à 12 chiffres généré au hasard qui sera différent pour chaque exportation. Les noms par défaut peuvent être remplacés par des noms de fichier de votre choix. Les fichiers d'exportation peuvent être créés en format HTML, PDF ou TEXTE.

RELEVÉ	EXEMPLE DE NOM DE FICHIER FRANÇAIS
1. Virements télégraphiques - Sommaire	WireActS_r_yyyyyyy_xxxxxxxxxxxx.txt
2. Virements télégraphiques - Détails	WireActD_r_yyyyyyy_xxxxxxxxxxxx.txt
3. Modèles - Détails	WireTemp_r_yyyyyyy_xxxxxxxxxxxx.txt
4. Modèles – Sommaire	WireTemp_r_yyyyyyy_xxxxxxxxxxxx.txt
5. Virements télégraphiques périodiques – Sommaire	RecurPayS_r_yyyyyyy_xxxxxxxxxxxx.txt
6. Virements télégraphiques périodiques – Détails	RecurPayD_r_yyyyyyy_xxxxxxxxxxxx.txt

### Mise en page du fichier d'importation

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	COLONNE	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Code du modèle	15	1	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"><li>• Facultatif</li><li>• La zone doit contenir une valeur si l'enregistrement est destiné à l'utilisation d'un modèle prédéfini</li></ul>

Montant à débiter	9(12)999	16	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Doit être inférieur ou égal au montant maximal qu'un utilisateur peut approuver</li> <li>• Doit être égal ou supérieur à 0,10 \$</li> <li>• Les trois derniers chiffres représentent 3 décimales</li> <li>• Peut être laissé en blanc ou rempli de zéros</li> <li>• Ne doit pas contenir de valeur si le montant à créditer en contient une</li> </ul>
Montant à créditer	9(12)999	31	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Doit être inférieur ou égal au montant maximal qu'un utilisateur peut approuver</li> <li>• Doit être égal ou supérieur à 0,10 \$</li> <li>• Les trois derniers chiffres représentent 3 décimales</li> <li>• Peut être laissé en blanc ou rempli de zéros</li> <li>• Ne doit pas contenir de valeur si le montant à débiter en contient une</li> </ul>



Date de valeur	8	46	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Format JJMMAAAA</li> <li>• Doit être égale ou supérieure à celle du jour ouvrable courant</li> <li>• Ne peut être postérieure de plus de 2 ans pour les télévirements postdatés</li> <li>• Doit respecter les règles de délai d'exécution qui s'appliquent selon la destination et la devise</li> <li>• Ne doit pas être une journée de fin de semaine</li> <li>• Ne doit pas être une journée fériée au Canada ni aux États-Unis si une conversion est nécessaire</li> </ul>
Commentaires	15	54	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Disponibles seulement quand les comptes à débiter et à créditer sont des comptes RBC au Canada</li> <li>• Ne doit pas comporter les caractères suivants : \   ! @ # \$ % ^ &amp; * { } [ ] " ; ? &lt; &gt; ` ~ _ / - ( ) . , ' +</li> </ul>
Numéro de la banque à débiter	5	69	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Doit être 00003</li> </ul>

Numéro de la succursale à débiter	5	74	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Numéro de succursale ou d'unité de la Banque Royale détentrice du compte à débiter</li> <li>• Peut être laissé en blanc ou rempli de zéros</li> </ul>
Numéro du compte à débiter	17	79	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Peut être laissé en blanc ou rempli de zéros</li> <li>• La combinaison des numéros de la succursale et du compte doit être un numéro de compte à débiter actif pour les virements télégraphiques</li> <li>• Doit être différent du numéro de succursale et du numéro de compte à créditer</li> </ul>
Numéro de la banque à créditer	5	96	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Peut être laissé en blanc ou rempli de zéros</li> <li>• Pour les institutions financière du Canada uniquement</li> <li>• Doit être laissé en blanc ou rempli de zéros si la zone du numéro SWIFT ou du numéro ABA contient une valeur</li> </ul>

Numéro de la succursale à créditer	5	101	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Peut être laissé en blanc ou rempli de zéros</li> <li>• Numéro d'unité ou de succursale de la banque détentrice du compte à créditer (institution financière canadienne uniquement)</li> <li>• Doit être laissé en blanc ou rempli de zéros si la zone du numéro SWIFT ou du numéro ABA contient une valeur</li> </ul>
Numéro du compte à créditer	34	106	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire si le compte est à créditer</li> <li>• Sinon facultatif</li> <li>• Peut être laissé en blanc</li> <li>• Doit être différent du numéro de succursale et du numéro de compte à débiter</li> <li>• Le numéro du compte de crédit ne doit comporter aucun espace</li> <li>• Ne doit pas comporter les caractères suivants : \   ! @ # \$ % ^ &amp; * { } [ ] " : ? &lt; &gt; ` ~ _ / - ( ) . , ' +</li> </ul>

Code de devise du compte à créditer	3	140	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Doit être un code de devise valide conformément à la liste des devises</li> <li>• Doit correspondre à la valeur de la table des comptes si les zones Banque, Succursale et Compte à créditer contiennent des valeurs et que ces valeurs se trouvent sur la table des comptes</li> </ul>
Nom de la banque à créditer	35	143	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Par défaut, le nom de la banque de la table des banques, si le numéro de la banque à créditer est indiqué et que le code du pays de la banque à créditer est CA</li> <li>• Par défaut, le nom ABA de la table ABA, si le numéro d'acheminement ABA est indiqué</li> <li>• Ne doit pas comporter les caractères suivants : \   ! @ # \$ % ^ &amp; * { } [ ] " ' : ? &lt; &gt; ` ~ _ / - ( ) . , ' +</li> </ul>

Adresse de la banque à créditer (Lignes 1 et 2)	2 x 35	178	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Si le numéro de la banque à créditer ou de la succursale à créditer n'est pas indiqué, alors la ligne 1 est obligatoire</li> <li>• Si le code de pays de la banque à créditer n'est pas CA, alors la ligne 1 est obligatoire</li> <li>• Ne doit pas comporter les caractères suivants : \   ! @ # \$ % ^ &amp; * { } [ ] " : ? &lt; &gt; ` ~ _ / - ( ) . , ' +</li> </ul>
Ville/Province/État de la banque à créditer	20	248	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Si le numéro de la banque à créditer ou de la succursale à créditer n'est pas indiqué, alors cette zone est obligatoire</li> <li>• Si le code du pays de la banque à créditer n'est pas CA, alors cette zone est obligatoire</li> </ul>
Banque à créditer Code du pays	2	268	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Doit être un code de pays valide conformément à la liste des codes de pays</li> </ul>

Nom du bénéficiaire	35	270	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Aucun espace seul</li> <li>• Aucun point ou virgule seul</li> <li>• Aucun caractère numérique ou alphabétique seul</li> <li>• Aucune ponctuation autorisée</li> <li>• Ne doit pas comporter les caractères suivants : \   ! @ # \$ % ^ &amp; * { } [ ] " : ? &lt; &gt; ` ~ _ / - ( ) . , ' +</li> </ul>
Adresse du bénéficiaire (Lignes 1 et 2)	2 x 35	305	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire, si le pays de la banque à créditer n'est pas CA à moins d'opération directe, sinon facultatif</li> <li>• Si des données d'adresse supplémentaires (ex. n° app., au soin de, case postale, etc.) sont disponibles, consignez-les sur la ligne 1. Utilisez la ligne 2 pour les autres informations.</li> <li>• Si seul le nom de la rue est entré, utilisez la ligne 1 pour les renseignements principaux sur l'adresse. Dans ce cas, la ligne 2 sera laissée en blanc.</li> <li>• Aucun renvoi à la ligne au-delà de 35 caractères</li> <li>• Ne doit pas comporter les caractères suivants : \   ! @ # \$ % ^ &amp; * { } [ ] " : ? &lt; &gt; ` ~ _ / - ( ) . , ' +</li> </ul>

Ville du bénéficiaire	17	375	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Aucun caractère numérique ou alphanumérique seul</li> <li>• Aucune ponctuation autorisée</li> </ul>
Caractères de remplissage	12	392	Alpha-numérique	Caractères de remplissage
Province ou État du bénéficiaire	2	404	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire si le code de pays du bénéficiaire est CA ou USA</li> <li>• Facultatif si le code de pays du bénéficiaire n'est pas CA ou USA</li> <li>• Si le code de pays du bénéficiaire est CA ou USA, doit être un code de sous-pays valide conformément à la liste ISO des codes de sous-pays</li> </ul>
Code postal/Zip du bénéficiaire	9	406	Alpha-numérique	Facultatif
Bénéficiaire Code du pays	2	415	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Doit être un code de pays valide conformément à la liste ISO des codes de pays</li> </ul>

Code du mode de virement	1	417	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Doit être 1, 2, 3 ou 4, où : <ul style="list-style-type: none"> <li>1 = Créditer compte et aviser</li> <li>2 = Créditer compte sans aviser</li> <li>3 = Aviser et payer</li> <li>4 = Payer sur demande</li> </ul> </li> <li>• Doit être 1 ou 2 si le numéro du compte à créditer est indiqué</li> <li>• Doit être 3 ou 4 si le numéro du compte à créditer n'est pas indiqué</li> </ul>
Renseignements sur le virement	4 x 35	418	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Doit respecter des règles précises d'édition selon le type de paiement</li> <li>• Ne doit pas comporter les caractères suivants : \   ! @ # \$ % ^ &amp; * { } [ ] " : ? &lt; &gt; ` ~ _ / - ( ) . , ' +</li> </ul>
Banque intermédiaire	3 x 35	558	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Doit respecter des règles précises d'édition selon le type de paiement</li> </ul>
Banque intermédiaire ligne 4	20	663	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Doit respecter des règles précises d'édition selon le type de paiement</li> </ul>



Institution intermédiaire Pays de la banque	2	683	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Doit respecter des règles précises d'édition selon le type de paiement</li> <li>• Doit être un code de pays valide</li> </ul>
Renseignements banque à banque (Lignes 1 à 4)	4 x 35	685	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Doit respecter des règles précises d'édition selon le type de paiement</li> </ul>
Numéros de contrats de l'opération de change (Contrats 1 à 5)	5 x 10	825	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Les numéros doivent être justifiés à droite et la zone complétée par des zéros</li> <li>• Doivent être laissés en blanc si les numéros de contrats ne sont pas précisés</li> <li>• Ne doivent pas être précisés pour les virements dans les mêmes devises</li> <li>• Ne doit pas contenir des numéros de contrats en double</li> <li>• Le premier chiffre doit être zéro, suivi du numéro de contrat à 9 chiffres</li> </ul>

SWIFT/BIC	11	875	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Doit être laissé en blanc si un des numéros suivants est indiqué : numéro d'acheminement ABA, numéro de la banque ou de la succursale à créditer</li> <li>• Les caractères 5 et 6 doivent correspondre au code du pays de la banque à créditer</li> </ul>
Numéro d'acheminement ABA	9	886	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Peut être laissé en blanc ou rempli de zéros</li> <li>• L'entrée est justifiée à droite pendant l'importation</li> <li>• Doit être laissé en blanc ou rempli de zéros si un des numéros suivants est indiqué : numéro SWIFT, numéro de la banque ou de la succursale à créditer</li> <li>• Ne doit pas être indiqué si le pays de la banque à créditer est USA</li> </ul>

#### Relevé sur les virements télégraphiques (Sommaire) - Format du fichier d'exportation

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Date de valeur	11	Alpha-numérique	Format JJ MMM AAAA (1 jan 2005)
Montant à débiter	(12)9.999	Numérique	Montant à débiter

Montant à créditer	(12)9.999	Numérique	Montant à créditer (identique au montant à débiter si aucune conversion de devise)
Banque à débiter	5	Numérique	Numéro de l'institution financière RBC (00003)
Succursale à débiter	5	Numérique	Numéro d'unité ou de succursale de la banque détentrice du compte à débiter
Numéro du compte à débiter	17	Numérique	Numéro du compte à débiter
Nom du compte à débiter	35	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nom du compte à débiter</li> <li>• Si un pseudonyme est défini pour ce compte, il sera affiché</li> </ul>
Devise du compte à débiter	3	Alpha-numérique	Devise du compte à débiter (CAD ou USD)
Banque à créditer	5	Numérique	Numéro de l'institution financière canadienne à créditer
Succursale à créditer	5	Numérique	Numéro d'unité ou de succursale de la banque détentrice du compte à créditer (institution financière canadienne uniquement)
Numéro du compte à créditer	34	Alpha-numérique	Numéro du compte à créditer
Bénéficiaire	35	Alpha-numérique	Nom du bénéficiaire
Devise du compte à créditer	3	Alpha-numérique	Devise du compte à créditer
Approbateur 1	8	Alpha-numérique	Code d'utilisateur du premier approbateur
Approbateur 2	8	Alpha-numérique	Code d'utilisateur du deuxième approbateur, s'il y a lieu

Approbateur 3	8	Alpha-numérique	Code d'utilisateur du troisième approbateur, s'il y a lieu
État	35	Alpha-numérique	État du virement au moment de l'exportation (p. ex. Effectué, En attente à la Banque, Refusé, etc.)
Nom du modèle	15	Alpha-numérique	Nom du modèle si un modèle prédéfini est utilisé pour créer le paiement
Adresse Swift	11	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Code BIC-SWIFT de la banque à créditer</li> <li>• Ne doit pas être indiqué si le numéro d'acheminement ABA est indiqué</li> </ul>
Numéro d'acheminement ABA	9	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numéro d'acheminement ABA de la banque à créditer</li> <li>• Ne doit pas être indiqué si le code BIC-SWIFT est indiqué</li> </ul>
Désignation du modèle	20	Alpha-numérique	Désignation du modèle

### Exemple de relevé sur les virements télégraphiques (Sommaire) Fichiers d'exportation

"07 Oct

2010",000000000000.10,000000000000.00,"00003","03102","00000000005144548","SMITH  
 ", "CAD", "00010", "09602", "1234567", "Test Client  
 ", "CAD", "W8765870", " ", "Pending Release", "Test  
 ", "cibccatt", " ", "Template Description"

"07 Oct

2010",000000001000.00,000000000000.00,"00003","03102","00000000005144548","SMITH  
 ", "CAD", " ", " ", "1234567", "Test Client  
 ", "CAD", "W8765870", " ", "Pending Release", "Test 3  
 ", "nosccatt", " ", "Template Description"

### Relevé sur les virements télégraphiques (Détails) - Format du fichier d'exportation

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Numéro de référence de la banque	10	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Format CAJJNNNNN :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– C = Centre informatique</li> <li>– A = Année</li> <li>– JJJ = Jour de l'année julienne</li> <li>– NNNNN = Numéro séquentiel</li> </ul> </li> </ul>
Date d'émission	11	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La date à laquelle le virement télégraphique a été envoyé à la Banque.</li> <li>• Format JJ MMM AAAA (02 jan 2005)</li> </ul>
Date de valeur	11	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date de valeur du virement télégraphique</li> <li>• Format JJ MMM AAAA (02 jan 2005)</li> </ul>
Montant à débiter	(12)9.99	Numérique	Le montant de l'opération de débit
Taux de change	(6)9.(8)9	Numérique	Taux de change appliqué aux paiements pour lesquels une conversion est nécessaire
Montant à créditer	(12)9.99	Numérique	Montant réel viré au compte du bénéficiaire
Banque à débiter	5	Numérique	Numéro de l'institution financière RBC (00003)
Succursale à débiter	5	Numérique	Numéro d'unité ou de succursale de la banque détentrice du compte
Numéro du compte à débiter	17	Numérique	Numéro du compte à débiter

Nom du compte à débiter	35	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nom du compte à débiter</li> <li>Si un pseudonyme est défini pour ce compte, il sera affiché</li> </ul>
Devise du compte à débiter	3	Alpha-numérique	Devise du compte à débiter (CAD ou USD)
Banque à créditer	5	Numérique	Numéro de l'institution financière canadienne à créditer
Succursale à créditer	5	Numérique	Numéro d'unité ou de succursale de la banque détentrice du compte à créditer (institution financière canadienne uniquement)
Numéro du compte à créditer	34	Alpha-numérique	Numéro du compte à créditer
Bénéficiaire	35	Alpha-numérique	Nom du bénéficiaire
Devise du compte à créditer	3	Alpha-numérique	Devise du compte à créditer
Commentaires	15	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commentaires entrés</li> <li>Utiliser cette zone seulement si le compte à créditer est un compte RBC au Canada</li> </ul>
Approbateur 1	8	Alpha-numérique	Code d'utilisateur du premier approbateur
Approbateur 2	8	Alpha-numérique	Code d'utilisateur du deuxième approbateur, s'il y a lieu
Approbateur 3	8	Alpha-numérique	Code d'utilisateur du troisième approbateur, s'il y a lieu
État	35	Alpha-numérique	État du virement au moment de l'exportation (p. ex. Effectué, En attente à la Banque, Refusé, etc.)

Nom du modèle	15	Alpha-numérique	Nom du modèle si un modèle prédéfini est utilisé pour créer le paiement
Renseignements sur le virement	4 x 35	Alpha-numérique	Quatre lignes de 35 caractères chacune
Renseignements sur la banque intermédiaire	3 x 35	Alpha-numérique	Nom et adresse de la banque intermédiaire
Ville de la banque intermédiaire	20	Alpha-numérique	La ville où se trouve la banque intermédiaire
Pays de la banque intermédiaire	14	Alpha-numérique	Le pays où se trouve la banque intermédiaire
Renseignements banque à banque	6 x 35	Alpha-numérique	Six lignes de 35 caractères chacune
Numéros de contrats de l'opération de change	5 x 9	Numérique	Numéros de contrats de change utilisés pour le paiement (s'il y a lieu)
Adresse Swift	11	Alpha-numérique	Code BIC-SWIFT de la banque à créditer
Numéro d'acheminement ABA	9	Numérique	Numéro d'acheminement ABA de la banque à créditer
Désignation du modèle	20	Alpha-numérique	Désignation du modèle

#### Exemple de relevé sur les virements télégraphiques (Détails) - Fichier

```
" " " " "30 Jan
2009",000000000002.00,000000.00000000,000000000000.00,"00003",,"00002",,"00000000
001091347",,"HI HO 4 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
","CAD",," " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
","Domestic valid W/O Acct N° " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
","Pending Approval " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
```





Numéro de la banque à débiter	5	Numérique	Numéro de l'institution financière RBC (00003)
Succursale/unité à débiter	5	Numérique	Numéro d'unité ou de succursale de la banque détentrice du compte
Numéro du compte à débiter	17	Numérique	Numéro du compte à débiter
Devise du compte à débiter	3	Alpha-numérique	Devise du compte à débiter (CAD ou USD)
Nom du compte à débiter	35	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nom du compte à débiter</li> <li>• Si un pseudonyme est défini pour ce compte, il sera affiché</li> </ul>
Numéro de la banque à créditer	5	Numérique	Numéro de l'institution financière canadienne à créditer
Succursale/unité à créditer	5	Numérique	Numéro d'unité ou de succursale de la banque détentrice du compte à créditer (institution financière canadienne uniquement)
Numéro du compte à créditer	34	Alpha-numérique	Numéro du compte à créditer
Devise du compte à créditer	3	Alpha-numérique	Devise du compte à créditer
Nom de la banque à créditer	35	Alpha-numérique	Nom de la banque à créditer
Adresse de la banque à créditer	2 x 35	Alpha-numérique	Adresse complète de la banque à créditer
Ville/Province/État de la banque à créditer	20	Alpha-numérique	Ville/Province/État de la banque à créditer
Code du pays de la banque à créditer	2	Alpha	Doit être un code de pays valide

Nom du bénéficiaire	35	Alpha-numérique	Nom du bénéficiaire
Adresse du bénéficiaire	3 x 35	Alpha-numérique	Adresse complète du bénéficiaire
Ville/Province/État du bénéficiaire	20	Alpha-numérique	Ville/Province/État du bénéficiaire
Code de pays du bénéficiaire	2	Alpha	Doit être un code de pays valide
Mode de paiement	27	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Créditer compte et aviser</li> <li>• Créditer compte sans aviser</li> <li>• À préciser plus tard</li> </ul>
Commentaires	15	Alpha-numérique	Commentaires entrés à l'écran de virement
Renseignements sur le virement	4 x 35	Alpha-numérique	Quatre lignes de 35 caractères chacune
Numéros de contrats de l'opération de change	5 x 9	Numérique	Numéros de contrats de change utilisés pour le paiement (s'il y a lieu)
Banque intermédiaire	3 x 35	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Nom de la banque intermédiaire et adresse complète</li> </ul>
Banque intermédiaire ligne 4	20	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Ville/Province/État</li> </ul>
Code du pays de la banque intermédiaire	2	Alpha	Doit être un code de pays valide
Renseignements banque à banque	4 x 35	Alpha-numérique	Quatre lignes de 35 caractères chacune

État	20	Alpha-numérique	État du modèle à l'exportation (p. ex. actif, supprimé, en attente d'approbation ou modifié)
Numéro d'acheminement ABA	9	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Peut être laissé en blanc ou rempli de zéros</li> <li>• L'entrée est justifiée à droite pendant l'exportation</li> <li>• Doit être laissé en blanc ou rempli de zéros si un des numéros suivants est indiqué : numéro SWIFT, numéro de la banque ou de la succursale à créditer</li> <li>• Ne doit pas être indiqué si le pays de la banque à créditer est USA</li> </ul>
SWIFT/BIC	11	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Doit être laissé en blanc si un des numéros suivants est indiqué : numéro d'acheminement ABA, numéro de la banque ou de la succursale à créditer</li> <li>• Les caractères 5 et 6 doivent correspondre au code du pays de la banque à créditer</li> </ul>
Approbateurs(3)	3 x 20	Alpha	Nom d'utilisateur de chaque approbateur
Créé par :			Nom de l'utilisateur, date et heure
Dernière mise à jour effectuée par :			Nom de l'utilisateur, date et heure
Désignation du modèle	20	Alpha-numérique	Désignation du modèle

**Exemple de relevé des modèles (Détails) - Fichier**

```

"calgary",10.00,"00003","00001","00000000003113115","CAD","ACTR
FOREIGN SRF TES","10","","","0123456789
","CAD","CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE","calgary",""
","Calgary, ONT","CA","Karen Cade","testing",""
","calgary AB CA","Credit Account under advice",""
"",""
"",""
"",""
"",""
"","Active","billsocct7"
"","Admin",May 29 2008 at 10:14:AM EDT,"billsocct7"
May 29 2008 at 11:35:AM EDT,"leading zero cracct"
"carmina1",33.00,"00003","00002","00000000001551555","CAD","expense
","3","1","1025055","CAD","Royal Bank","1 Place
Ville Marie","Montreal QC","CA","testing credit
type invalid","4444","Montreal QC
CA","Credit Account under advice",""
"",""
"",""
"",""
"","Active",""
"","billsocct7",Jun 10 2005 at 08:07:AM EDT,"billsocct7",Jun 10 2005 at
08:07:AM EDT,"testing for Host"
"carmina2",33.00,"00003","00002","00000000001551555","CAD","expense
","3","1","4500187","USD","Royal Bank","1 Place
Ville Marie","Montreal QC","CA","testing credit
type invalid","4444","Montreal QC
CA","Credit Account under advice",""
"",""
"",""
"",""
"","Active",""
"","billsocct7",Jun 10 2005 at 08:08:AM EDT,"billsocct7",Jun 10 2005 at
08:08:AM EDT,"host testing"
"carmina3",33.00,"00003","06702","00000000004055042","USD","billscpu
","3","1","4500187","USD","Royal Bank","1 Place
Ville Marie","Montreal QC","CA","testing credit
type invalid","4444","Montreal QC
CA","Credit Account under advice",""
"",""
"",""
"",""
"","Active",""
"","billsocct7",Jun 10 2005 at 08:10:AM EDT,"billsocct7",Jun 10 2005 at
08:10:AM EDT,"host test"
"carmina4",33.00,"00003","06702","00000000004055042","USD","billscpu
","3","1","4500187","USD","Royal Bank","1 Place

```

```

Ville Marie          ", "          ", "Montreal QC      ", "CA", "testing credit
type invalid        ", "4444          "              "              ", "Montreal QC
CA                  ", "Credit Account under advice", "              "              "              "
"                  "              "              "              "              "              "
"                  "              "              "              "              "              "
"                  "              "              "              "              "              "
" Active            "              "              "              "              "              "
" billsocct7        , Jun 10 2005 at 09:04:AM EDT      " billsocct7        , Jun 10 2005 at
09:04:AM EDT      ", "host test           "
"china test   ",           0.00, "00003", "00002", "000000000004005278", "USD", "CASH
CONTRA (DDA P          "          "          "          "810030902808093014          "          "USD", "Bank
of China Ningbo Branch Yinzhou", "796 Zahang East Road          "          "Yinzhou Sub-branch
", "Ningbo          ", "CN", "Ningbo Reliance Imp EXP Co. LTd. ", "Suite 404 Xintiandi Bldg 1
", "1018 Ming An Rd.          "          "Ningbo CN          "          "Credit Account n° advice
"                  "          "          "          "          "          "
"                  "          "          "          "          "          "
"                  "          "          "          "          "          "
"                  "          "          "          "          "          "
"                  "          "          "          "          "          "
"                  "          "          "          "          "          "
"                  "          "          "          "          "          "
"          "          "          "          "          "          "
"          "          "          "          "          "          "
", "Active
"          "          "          "          "          "          "
", "BKCHCNBJ92A", "          "          "          "          "          "
", "user3
, Sep 21 2007 at 01:35:PM EDT      "          "          "          "          "          "
", "user3          , Sep 21 2007 at 01:35:PM EDT
", "usd to usd           "
"corr bank   ",           0.00, "00003", "09591", "00000000001092618", "CAD", "BK
BERMUDA HAMILT C          "          "00003", "00002", "000000000000000042
", "CAD", "ROYAL BANK OF CANADA          "          "200 BAY ST - MAIN FLR          "          "PO BOX
1 STN ROYAL BANK          "          "TORONTO          "          "CA", "CASHCOMMAND TEST CLI
"                  "          "          "          "          "          "
"                  "          "          "          "          "          "
"                  "          "          "          "          "          "
"                  "          "          "          "          "          "
"                  "          "          "          "          "          "
"                  "          "          "          "          "          "
"                  "          "          "          "          "          "
"                  "          "          "          "          "          "
"                  "          "          "          "          "          "
"                  "          "          "          "          "          "
"          "          "          "          "          "          "
", "Active
"          "          "          "          "          "          "
"          "          "          "          "          "          "
", "billsocct7        , Dec
14 2005 at 01:47:PM EST      "          "          "          "          "          "
", "billsocct7        , Dec 14 2005 at 01:47:PM EST      "          "          "          "          "
"corr
bank
"czarina test  ",
87438.00, "00003", "00001", "00000000001009091", "CAD", ":", ";< ./!@#% ^ & * ()
"                  "          "          "          "          "          "          "
"                  "          "          "          "          "          "          "
", "10633768026          "          "          "          "          "          "          "
", "INR", "State Bank of India          "          "          "          "          "          "
", "Bank
MICR Code 80002030          "          "Mauruya Lok Complex          "          "Patna 800 001
", "IN", "Chandra          "          "23 Rugvash          "          "
", "Patna 800023 IN          "          "To be Specified Later          "          "          "          "          "
", "fees and exp
"          "          "          "          "          "          "
"10-0758          "          "          "          "          "          "
"                  "          "          "          "          "          "
"                  "          "          "          "          "          "
"                  "          "          "          "          "          "
", "Icici Bank          "          "          "          "          "          "          "
", "Zenith house
", "rimms icici, swift icicinbb          "          "mumbai          "          "IN", "//branch operations this is and
exc", "// process pls pay thru icicibb do ", "//not pay thru scblinbb          "          "
", "Active
", "sbininbb156", "          "          "          "          "          "          "
", "user2          , Jun 23 2006 at 08:55:AM EDT      "          "          "          "          "          "
", "user2          , Jun 23 2006 at
09:09:AM EDT      "          "          "          "          "          "          "
", "czarina test           "

```

### Relevé des modèles (Sommaire) - Format du fichier d'exportation

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Nom du modèle	15	Alpha	Nom du modèle
Nom du bénéficiaire	4 x 35	Alpha-numérique	Nom du bénéficiaire et adresse complete
Entrée rapide	0	Alpha	Caractères de remplissage
État	35	Alpha-numérique	État du modèle à l'exportation (p. ex. actif, supprimé, en attente d'approbation ou modifié)
Désignation du modèle	20	Alpha-numérique	Désignation du modèle

### Exemple de relevé des modèles (Sommaire) - Fichier

"Test Description"	","Test Client	","N","Active	","Template
"Test 2 Description"	","Test Client	","N","Active	","Template
"Test 3 Description"	","Test Client	","N","Active	","Template

### Relevé des virements télégraphiques périodiques (Sommaire) - Format du fichier d'exportation

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Montant à débiter	(12)9.999	Numérique	Montant à débiter (remplir de zéros si le montant à créditer est indiqué)
Montant à créditer	(12)9.999	Numérique	Montant à créditer (remplir de zéros si le montant à débiter est indiqué)
Banque à débiter	5	Alpha-numérique	Numéro de l'institution financière RBC (00003)

Succursale à débiter	5	Alpha-numérique	Numéro d'unité ou de succursale de la banque détentrice du compte
Numéro du compte à débiter	17	Numérique	Numéro du compte à débiter
Nom du compte à débiter	35	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Affiche le nom du compte à débiter par défaut</li> <li>• Si un pseudonyme est défini pour ce compte, il sera affiché</li> </ul>
Devise du compte à débiter	3	Alpha-numérique	Devise du compte à débiter (CAD ou USD)
Banque à créditer	5	Numérique	Numéro de l'institution financière canadienne à créditer
Succursale à créditer	5	Numérique	Numéro d'unité ou de succursale de la banque détentrice du compte à créditer (institution financière canadienne uniquement)
Numéro du compte à créditer	34	Alpha-numérique	Numéro du compte à créditer
Bénéficiaire	35	Alpha-numérique	Nom du bénéficiaire
Devise du compte à créditer	3	Alpha-numérique	Devise du compte à créditer
Approbateur 1	8	Alpha-numérique	Code d'utilisateur du premier approbateur
Approbateur 2	8	Alpha-numérique	Code d'utilisateur du deuxième approbateur, s'il y a lieu
Approbateur 3	8	Alpha-numérique	Code d'utilisateur du troisième approbateur, s'il y a lieu

État	35	Alpha-numérique	État du paiement récurrent (p.ex. Actif, En attente d'approbation, Supprimé, etc.)
Adresse Swift	11	Alpha-numérique	Code BIC-SWIFT de la banque à créditer
Numéro d'acheminement ABA	9	Numérique	Numéro d'acheminement ABA de la banque à créditer
Nom du paiement	20	Alpha-numérique	Nom/description donné au paiement récurrent
Périodicité	35	Alpha-numérique	Périodicité du paiement (ex. mensuelle)
Date du prochain paiement	11	Numérique	Format JJ MMM AAAA (02 jan 2005)

### Exemple de relevé des virements télégraphiques périodiques (Sommaire) - Fichier d'exportation

```

00000005555.00,000000000000.00,"00003","00001","0000000000000034",
"TEST CLIENT CASHCOMM","CAD","00003","00001","0000000000000026",
"TEST CLIENT CASHCOMM","CAD","W9477504","W2686233","","Active","","","Copied from
P5","Twice Monthly, on the 22nd and","02 Aug 2004"
00000001111.00,000000000000.00,"00003","00001","0000000001801802",
"FRED NOT LTD","CAD","00003","00001","00000000005280054",
"TEST CLIENT CASHCOMM","CAD","W9477504","W9332653","","Active","","","Copied from
P1","Weekly","09 Sep 2004"
00000002222.00,000000000000.00,"00003","00001","0000000001801802",
"FRED NOT LTD","CAD","00003","00001","0000000000000026",
"TEST CLIENT CASHCOMM","CAD","W9477504","W9332653","","Active","","","Copied from
P2","Bi-Weekly","16 Sep 2004"

```

### Relevé des virements télégraphiques périodiques (Détails) Format des fichiers d'exportation

NOM DE LA ZONE	LONGUEUR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Date de création du relevé des paiements récurrents	11	Alpha-numérique	Date à laquelle le relevé a été créé



Montant à débiter	(12)9.99	Numérique	Montant à débiter (remplir de zéros si le montant à créditer est indiqué)
Montant à créditer	(12)9.99	Numérique	Montant à créditer (remplir de zéros si le montant à débiter est indiqué)
Banque à débiter	5	Numérique	Numéro de l'institution financière RBC (00003)
Succursale à débiter	5	Numérique	Numéro d'unité ou de succursale de la Banque Royale détentrice du compte à débiter
Numéro du compte à débiter	17	Numérique	Numéro du compte à débiter
Nom du compte à débiter	35	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Affiche le nom du compte à débiter par défaut</li> <li>• Si un pseudonyme est défini pour ce compte, il sera affiché</li> </ul>
Devise du compte à débiter	3	Alpha-numérique	Devise du compte à débiter
Banque à créditer	5	Numérique	Numéro de l'institution financière canadienne à créditer
Succursale à créditer	5	Numérique	Numéro d'unité ou de succursale de la banque détentrice du compte à créditer (institution financière canadienne uniquement)
Numéro du compte à créditer	34	Alpha-numérique	Numéro du compte à créditer
Bénéficiaire	35	Alpha-numérique	Nom du bénéficiaire
Devise du compte à créditer	3	Alpha-numérique	Devise du compte à créditer

Commentaires	15	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commentaires entrés</li> <li>• Utiliser cette zone seulement si le compte à créditer est un compte RBC au Canada</li> </ul>
Approbateur 1	8	Alpha-numérique	Code d'utilisateur du premier approbateur
Approbateur 2	8	Alpha-numérique	Code d'utilisateur du deuxième approbateur, s'il y a lieu
Approbateur 3	8	Alpha-numérique	Code d'utilisateur du troisième approbateur, s'il y a lieu
État	35	Alpha-numérique	État du paiement récurrent (p.ex. Actif, En attente d'approbation, Supprimé, etc.)
Renseignements sur le virement	4 x 35	Alpha-numérique	Quatre lignes de 35 caractères
Renseignements sur la banque intermédiaire	3 x 35	Alpha-numérique	Nom et adresse de la banque intermédiaire
Ville de la banque intermédiaire	20	Alpha-numérique	La ville où se trouve la banque intermédiaire
Pays de la banque intermédiaire	14	Alpha-numérique	Le pays où se trouve la banque intermédiaire
Renseignements banque à banque	6 x 35	Alpha-numérique	Six lignes de 35 caractères
Numéros de contrats de change	5 x 9	Numérique	Numéros de contrats de change utilisés pour le paiement (s'il y a lieu)
Adresse SWIFT	11	Alpha-numérique	Code BIC-SWIFT de la banque à créditer
Numéro d'acheminement ABA	9	Numérique	Numéro d'acheminement ABA de la banque à créditer

Nom du paiement	20	Alpha-numérique	Nom/description donné au paiement recurrent
Périodicité	35	Alpha-numérique	Périodicité du paiement (ex. mensuelle)
Deuxième jour du mois	2	Alpha-numérique	Entré uniquement si la périodicité est « Bimensuel »; sinon, la zone est laissée en blanc
Date du premier paiement	11	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date à laquelle le premier paiement a été effectué.</li> <li>• Format JJ MMM AAAA (02 jan 2005)</li> </ul>
Date du prochain paiement	11	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date à laquelle le prochain paiement sera effectué</li> <li>• Format JJ MMM AAAA (02 jan 2005)</li> </ul>
Date de fin	11	Alpha-numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date du dernier paiement, si définie lors de la configuration</li> <li>• Format JJ MMM AAAA (2 jan 2005)</li> </ul>
Nombre de paiements restants	3	Numérique	Nombre de paiements restants, si défini lors de la configuration

### Exemple de relevé des virements télégraphiques périodiques (Détails) Fichiers d'exportation

```
"29 Sep 2004",000000005555.00,000000000000.00,"00003","00001","0000000000000034",
"TEST CLIENT CASHCOMM","CAD","00003","00001","0000000000000026","TEST CLIENT CASHCOMM","CAD",
"W9477504","W2686233","Active",
"",""
"",""
"","Copied from P5","Twice Monthly, on the 22nd and","31","02 Aug 2004"
"29 Sep 2004",000000001111.00,000000000000.00,"00003","00001","00000000001801802",
"FRED NOT LTD","CAD","00003","00001","00000000005260054","TEST CLIENT CASHCOMM","CAD",
"W9477504","W9332653","Active",
"",""
"",""
"","Copied from P1","Weekly","09 Sep 2004"
"29 Sep 2004",000000002222.00,000000000000.00,"00003","00001","00000000001801802",
"FRED NOT LTD","CAD","00003","00001","0000000000000026","TEST CLIENT CASHCOMM","CAD",
"W9477504","W9332653","Active",
"",""
"",""
"","Copied from P2","Bi-Weekly","16 Sep 2004"
```

## ANNEXE 1

### Codes d'opération DDA et descriptions

[http://www.rbcbanqueroyale.com/commerciaux/tresorerie/rx\\_index.html](http://www.rbcbanqueroyale.com/commerciaux/tresorerie/rx_index.html)

