



ENTREPRENDRE

Relevé de compte bancaire EDI

Guide de l'utilisateur

Table des matières

Fonctionnement du produit	3
Introduction.....	4
Fonctionnement du service.....	4
Fréquence d’envoi du fichier EDI.....	4
Mise en place.....	4
Spécifications techniques EDI- relevé de comptes bancaires	5
Spécifications du fichier EDI 821- Relevé version 4010	6
Spécifications techniques EDI- fichier de perception de compte	12
Spécifications du fichier EDI 820- Information financière (perception) version 4010	13

Fonctionnement du produit

Introduction

Qu'est-ce que l'E.D.I.? Il s'agit d'un Échange de Documents Informatisés selon un format standard entre votre système informatique et celui de vos partenaires.

Si votre entreprise fait actuellement de l'Échange de Documents Informatisés (EDI), vous pouvez recevoir quotidiennement de la Banque Nationale :

- Vos relevés de compte bancaires
- Vos relevés de perception de comptes

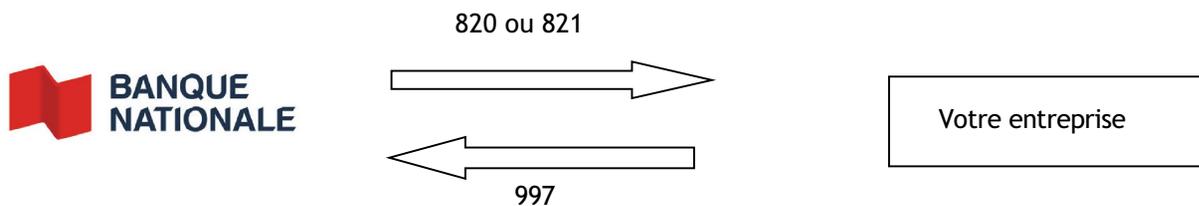
Fonctionnement du service

Votre Relevé de compte bancaire EDI est accessible quotidiennement et peut contenir une des options suivantes:

- Solde et détail de toutes les transactions en date d'hier
- Solde uniquement en date d'hier
- Solde et détail de toutes les transactions en date d'avant-hier
- Solde uniquement en date d'avant-hier
- Solde et détail de toutes les transactions en date d'hier. De plus si vous utilisez le service de Saisie de Dépôt, vous obtiendrez le numéro de dépôt ou du déposant.

L'envoi de ces transactions EDI se fait par le réseau TCP/IP.

La Banque vous fera parvenir le fichier demandé (820 ou 821) et vous devrez retourner une transaction 997 (accusé de réception) dès réception.



Fréquence d'envoi du fichier EDI

821- Relevé de compte bancaire	Quotidiennement entre 6h00 et 9h00 (tous les jours et ce même s'il n'y a aucune nouvelle transaction)
820- Relevé de perception de comptes	Quotidiennement entre 6h00 et 9h00 (seulement s'il y a des transactions)

Mise en place

- Vous devez prévoir environ un mois pour la mise en place du service.
- Développez le devis technique tel qu'indiqué à la section [Spécifications techniques](#) de ce document dans votre traducteur EDI. La Banque supporte les versions 3010 à 3050, 4010 et 4050.
- Lorsque le développement est terminé, communiquez avec le service à la clientèle afin de prendre rendez-vous avec un agent d'intégration pour que nous puissions vous envoyer un fichier test.
- Une fois le test concluant, la Banque débutera l'envoi quotidien.

Notre Service à la clientèle est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h à 20 h, heure de l'Est et se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions :

1 844 394-4494 (extérieur de Montréal) ou 514 394-4494 (Montréal)

Par télécopieur : 514-394-6341

Spécifications techniques EDI- relevé de comptes bancaires

Spécifications du fichier EDI 821- Relevé version 4010

Il incombe entièrement au receveur de l'information financière de s'assurer que les messages produits satisfont aux descriptions et aux exigences décrites dans le présent document.

Format du fichier - segments de l'envoi

- ISA Contrôle de début de l'envoi (obligatoire) (Nb d'occurrence =1)
- GS En tête du groupe fonctionnel (obligatoire) (Nb d'occurrence =1)
- ST En tête de document informatisé (obligatoire) (Nb d'occurrence =1)
- B2A But du document informatisé (obligatoire) (Nb d'occurrence =1)
- DTM Information sur la date et l'heure (obligatoire) (Nb d'occurrence =1)
- TRN Suivi (obligatoire) (Nb d'occurrence =1)
- ENT Entité (obligatoire) (Nb d'occurrence =1)
- N1 Nom (expéditeur) (obligatoire) (Nb d'occurrence =1)
- N1 Nom (receveur) (obligatoire) (Nb d'occurrence =1 ou +)
- ACT Identification du compte (obligatoire) (Nb d'occurrence =1 ou +)
- CUR Devise du compte (facultatif - seulement dans le cas de USD) (Nb d'occurrence =0 ou 1)
- BLN Information de solde (obligatoire) (Nb d'occurrence =1 ou +)
- FIR Information financière (obligatoire) (Nb d'occurrence =1 ou +)
- REF Numéro de référence (obligatoire) (Nb d'occurrence =1 ou +)
- SE Contrôle de fin de document informatisé (obligatoire) (Nb d'occurrence =1)
- GE Contrôle de fin du groupe fonctionnel (obligatoire) (Nb d'occurrence =1)
- IEA Contrôle de fin d'envoi (obligatoire) (Nb d'occurrence =1)

ISA - Contrôle de début de l'envoi						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long, min./max	Exigence BNC	Valeur
ISA01	I01	Qualificatif de l'information sur l'autorisation	ID	2/2	O	00
ISA02	I02	Information sur l'autorisation	AN	10/10	O	10 espaces
ISA03	I03	Qualificatif des données sur la sécurité	ID	2/2	O	00
ISA04	I04	Données sur la sécurité	AN	10/10	O	10 espaces
ISA05	I05	Qualificatif du code d'envoi	ID	2/2	O	selon le réseau TCP/IP de l'expéditeur
ISA06	I06	Identificateur de l'expéditeur de l'envoi	AN	15/15	O	selon le réseau TCP/IP de l'expéditeur
ISA07	I05	Qualificatif du code d'envoi	ID	2/2	O	selon le réseau TCP/IP du destinataire
ISA08	I07	Identificateur du destinataire de l'envoi	AN	15/15	O	selon le réseau TCP/IP du destinataire
ISA09	I08	Date de l'envoi	DT	8/8	O	AAAAMMJJ
ISA10	I09	Heure de l'envoi	TM	4/4	O	HHMM
ISA11	I10	Code des normes de l'envoi	ID	1/1	O	U
ISA12	I11	Numéro de la version de l'envoi	ID	5/5	O	00401
ISA13	I12	Numéro de contrôle de l'envoi	NO	9/9	O	numéro unique pour un envoi
ISA14	I13	Demande d'accusé de réception du réseau	ID	1/1	O	0
ISA15	I14	Indicateur d'essai	ID	1/1	O	T = Essai et P = Production
ISA16	I15	Séparateur d'éléments de données	AN	1/1	O	:

GS - En tête du groupe fonctionnel						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long, min./max	Exigence BNC	Valeur
GS01	479	Identification du groupe fonctionnel	ID	2/2	O	FR
GS02	142	Code de l'expéditeur de l'application	AN	2/15	O	À préciser par l'expéditeur
GS03	124	Code du destinataire de l'application	AN	2/15	O	À préciser par le destinataire
GS04	373	Date	DT	8/8	O	AAAMMJJ
GS05	337	Heure	TM	4/4	O	HHMM
GS06	28	Numéro de contrôle du groupe	NO	1/9	O	Numéro unique du groupe fonctionnel
GS07	455	Code de l'agence responsable	ID	1/1	O	X
GS08	480	Version de la norme sectorielle	AN	6/6	O	004010

ST - En tête du document informatisé						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long, min./max	Exigence BNC	Valeur
ST01	143	Identification du document informatisé	ID	3/3	O	821
ST02	329	Numéro de contrôle du document informatisé	AN	4/9	O	Numéro unique

B2A - But du document informatisé						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long, min./max	Exigence BNC	Valeur
B2A01	353	Code de transaction du but du document informatisé	ID	2/2	O	00
B2A02	346	Type d'application	ID	2/2	O	ZZ

DTM - Information sur la date et l'heure						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long, min./max	Exigence BNC	Valeur
DTM01	374	Qualificatif de date et d'heure	ID	3/3	O	097
DTM02	373	Date	DT	8/8	O	AAAAMMJJ
DTM03	337	Heure	TM	4/4	F	HHMM
DTM04	623	Code d'heure	ID	2/2	F	Inutilisé

TRN - Suivi						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long, min./max	Exigence BNC	Valeur
TRN01	481	Code de type de suivi	ID	1/1	O	1
TRN02	127	Numéro de référence	AN	1/30	O	À préciser par l'expéditeur
TRN03	509	Code d'identification de l'entreprise d'origine	AN	10/10	F	À préciser par l'expéditeur
TRN04	127	Identification de la référence	AN	1/30	F	À préciser par l'expéditeur

ENT - Entité						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long, min./max	Exigence BNC	Valeur
ENT01	554	Numéro d'affectation	NO	1/6	O	À préciser par l'expéditeur (1)
ENT02	98	Code d'identification de l'entité	ID	2/3	F	À préciser par l'expéditeur

N1 - Nom						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long, min./max	Exigence BNC	Valeur
N101	98	Code d'identification de l'entité	ID	2/2	O	FW = expéditeur AQ = compte du destinataire
N102	93	Nom	AN	1/60	O	Nom
N103	66	Qualificatif du code d'identification	ID	1 / 2	F	inutilisé
N104	67	Code d'identification	AN	2/80	F	inutilisé
N105	706	Code de relation	ID	2/2	F	inutilisé
N106	98	Code d'identification de relation	ID	2/3	F	inutilisé

ACT - Identification du compte						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long, min./max	Exigence BNC	Valeur
ACT01	508	Numéro de compte	AN	10/35	O	Institution 0006 + transit (5 chiffres) + compte bancaire
ACT02	93	Nom	AN	1/60	O	Nom du compte

CUR - Devise du compte						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long, min./max	Exigence BNC	Valeur
CUR01	98	Code d'identification de l'entité	ID	2/2	F	AQ = Compte du destinataire
CUR02	100	Code de devise	ID	3/3	F	USD

BLN - Information de solde						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long, min./max	Exigence BNC	Valeur
BLN01	1270	Code qualificatif de liste de code	ID	1/1	O	C
BLN02	1271	Code d'industrie	AN	3/3	O	326
BLN03	782	Montant	R	1/18	O	

FIR - Information financière						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long, min./max	Exigence BNC	Valeur
FIR01	1270	Code qualificatif de liste de code	ID	1/1	O	C
FIR02	1271	Code d'industrie	AN	1/30	O	À préciser par l'expéditeur
FIR03	782	Montant	R	1/18	O	
FIR04	373	Date	DT	8/8	O	AAAAMMJJ
FIR05	337	Heure	TM	4/4	F	Inutilisé
FIR06	623	Code de temps	ID	2/2	F	Inutilisé
FIR07	380	Quantité	R	1/15	F	1
FIR08	380	Quantité	R	1/15	F	1
FIR09	478	Code de Crédit/débit	ID	1/1	O	C ou D

REF - Numéro de référence						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long, min./max	Exigence BNC	Valeur
REF01	128	Type de numéro de référence	ID	2/2	O	À préciser par l'expéditeur
REF02	127	Numéro de référence	AN	5/30	O	À préciser par l'expéditeur
REF03	352	Description	AN	1/80	F	

SE - Contrôle de fin de document informatisé						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long, min./max	Exigence BNC	Valeur
SE01	96	Nombre de segments inclus dans l'envoi	N0	1/10	O	
SE02	329	Numéro de contrôle du document informatisé	AN	4/9	O	Identique à ST02

GE - Contrôle de fin du groupe fonctionnel						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long, min./max	Exigence BNC	Valeur
GE01	97	Nombre de documents informatisés inclus dans l'envoi	N0	1/10	0	
GE02	28	Numéro de contrôle du groupe fonctionnel	N0	1/9	0	Identique à GS06

IEA - Contrôle de fin d'envoi						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long, min./max	Exigence BNC	Valeur
IEA01	I16	Nombre de groupes fonctionnels inclus dans l'envoi	N0	1/5	0	
IEA02	I12	Numéro de contrôle de l'envoi	N0	9/9	0	Identique à ISA13

Spécifications techniques EDI- fichier de perception de compte

Spécifications du fichier EDI 820- Information financière (perception) version 4010

Il incombe entièrement au receveur de l'information financière de s'assurer que les messages produits satisfont aux descriptions et aux exigences décrites dans le présent document.

Format du fichier - segments de l'envoi

- ISA Contrôle de début de l'envoi (obligatoire) (Nb d'occurrence = 1)
- GS En tête du groupe fonctionnel (obligatoire) (Nb d'occurrence = 1)
- ST En tête de document informatisé (obligatoire) (Nb d'occurrence =1 ou +)
- BPR Segment de début du document Ordre/Avis de paiement (obligatoire) (Nb d'occurrence =1)
- TRN Suivi (obligatoire) (Nb d'occurrence =1)
- REF Numéro de référence (facultatif) (Nb d'occurrence = 0 ou +)
- DTM Information sur la date et l'heure (facultatif) (Nb d'occurrence = 0 ou +)
- N1 Nom (payeur) (obligatoire) (Nb d'occurrence =1)
- N1 Nom (bénéficiaire) (obligatoire) (Nb d'occurrence =1)
- N1 Nom (déposant) (obligatoire) (Nb d'occurrence =1)
- ENT Entité (obligatoire) (Nb d'occurrence =1 ou +)
- RMR Avis de remise (facultatif) (Nb d'occurrence = 0 ou +)
- DTM Information sur la date et l'heure (obligatoire) (Nb d'occurrence =1)
- SE Contrôle de fin de document informatisé (obligatoire) (Nb d'occurrence =1 ou +)
- GE Contrôle de fin du groupe fonctionnel (obligatoire) (Nb d'occurrence =1)
- IEA Contrôle de fin d'envoi (obligatoire) (Nb d'occurrence =1)

ISA - Contrôle de début de l'envoi						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long, min./max	Exigence BNC	Valeur
ISA01	I01	Qualificatif de l'information sur l'autorisation	ID	2/2	O	00
ISA02	I02	Information sur l'autorisation	AN	10/10	O	10 espaces
ISA03	I03	Qualificatif des données sur la sécurité	ID	2/2	O	00
ISA04	I04	Données sur la sécurité	AN	10/10	O	10 espaces
ISA05	I05	Qualificatif du code d'envoi	ID	2/2	O	selon le réseau TCP/IP de l'expéditeur
ISA06	I06	Identificateur de l'expéditeur de l'envoi	AN	15/15	O	selon le réseau TCP/IP de l'expéditeur
ISA07	I05	Qualificatif du code d'envoi	ID	2/2	O	selon le réseau TCP/IP du destinataire
ISA08	I07	Identificateur du destinataire de l'envoi	AN	15/15	O	selon le réseau TCP/IP du destinataire
ISA09	I08	Date de l'envoi	DT	8/8	O	AAAAMMJJ
ISA10	I09	Heure de l'envoi	TM	4/4	O	HHMM
ISA11	I10	Code des normes de l'envoi	ID	1/1	O	U
ISA12	I11	Numéro de la version de l'envoi	ID	5/5	O	00400
ISA13	I12	Numéro de contrôle de l'envoi	NO	9/9	O	numéro unique pour un envoi
ISA14	I13	Demande d'accusé de réception du réseau	ID	1/1	O	0
ISA15	I14	Indicateur d'essai	ID	1/1	O	T = Essai et P = Production
ISA16	I15	Séparateur d'éléments de données	AN	1/1	O	:

GS - En tête du groupe fonctionnel						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long, min./max	Exigence BNC	Valeur
GS01	479	Identification du groupe fonctionnel	ID	2/2	O	RA
GS02	142	Code de l'expéditeur de l'application	AN	2/15	O	À préciser par l'expéditeur
GS03	124	Code du destinataire de l'application	AN	2/15	O	À préciser par le destinataire
GS04	373	Date	DT	8/8	O	AAAMMJJ
GS05	337	Heure	TM	4/4	O	HHMM
GS06	28	Numéro de contrôle du groupe	NO	1/9	O	Numéro unique du groupe fonctionnel
GS07	455	Code de l'agence responsable	ID	1/1	O	X
GS08	480	Version de la norme sectorielle	AN	6/6	O	004010

ST - En tête du document informatisé						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long, min./max	Exigence BNC	Valeur
ST01	143	Identification du document informatisé	ID	3/3	O	820
ST02	329	Numéro de contrôle du document informatisé	AN	4/9	O	Numéro unique

BPR - Segment de début du document Ordre/Avis de paiement						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long, min./max	Exigence BNC	Valeur
BPR01	305	Code de traitement du document informatisé	ID	1/1	O	I pour « avis seulement »
BPR02	782	Montant	R	1/18	O	Montant du paiement (avec un point et 2 décimales)
BPR03	478	Code indicateur de crédit/débit	ID	1/1	O	C
BPR04	591	Mode de paiement	ID	3/3	O	ZZZ
BPR05	812	Format de paiement	ID	1/10	F	Inutilisé
BPR06	506	Qualificatif du code IFD	ID	2/2	O	04
BPR07	507	Code IFD	AN	9/9	O	Numéro d'institution (4) + transit (5) de la succursale du payeur
BPR08	569	Qualificatif du numéro de compte	ID	1/3	F	Inutilisé
BPR09	508	Numéro de compte	AN	1/12	O	Numéro de compte du payeur
BPR10	509	Code d'identification de l'entreprise d'origine	AN	10/10	F	Inutilisé
BPR11	510	Code supplémentaire du code d'identification de l'entreprise d'origine	AN	9/9	F	Inutilisé
BPR12	506	Qualificatif du code IFD	ID	2/2	O	04
BPR13	507	Code IFD	AN	9/9	O	Numéro d'institution (4) + transit (5) de la succursale du bénéficiaire
BPR14	569	Qualificatif du numéro de compte	ID	1/3	F	Inutilisé
BPR15	508	Numéro de compte	AN	1/12	O	Numéro de compte du bénéficiaire
BPR16	373	Date d'effet	DT	8/8	O	AAAAMMJJ
BPR17	1048	Code de fonction commerciale	ID	1/3	F	inutilisé

TRN - Suivi						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long, min./max	Exigence BNC	Valeur
TRN01	481	Code de type de suivi	ID	1/1	O	1
TRN02	127	Numéro de référence	AN	1/30	O	À préciser par l'expéditeur
TRN03	509	Code d'identification de l'entreprise d'origine	AN	10/10	F	À préciser par l'expéditeur
TRN04	127	Identification de la référence	AN	1/30	F	À préciser par l'expéditeur

REF - Numéro de référence						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long, min./max	Exigence BNC	Valeur
REF01	128	Type de numéro de référence	ID	2/2	O	TN = numéro de référence de la transaction IT = numéro interne du client RE = numéro de version
REF02	127	Numéro de référence	AN	5/30	O	À préciser par l'expéditeur
REF03	352	Description	AN	1/80	F	Généralement inutilisé

DTM - Information sur la date et l'heure						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long, min./max	Exigence BNC	Valeur
DTM01	374	Qualificatif de date et d'heure	ID	3/3	O	097 = création de la transaction 007 = effective
DTM02	373	Date	DT	8/8	O	AAAAMMJJ
DTM03	337	Heure	TM	4/4	F	HHMM
DTM04	623	Code d'heure	ID	2/2	F	Inutilisé

N1 - Nom						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long, min./max	Exigence BNC	Valeur
N101	98	Code d'identification de l'entité	ID	2/2	O	PR = payeur PE = bénéficiaire DE = déposant
N102	93	Nom	AN	1/60	O	Nom
N103	66	Qualificatif du code d'identification	ID	1/2	F	inutilisé
N104	67	Code d'identification	AN	2/80	F	Inutilisé ou ZZ
N105	706	Code de relation	ID	2/2	F	inutilisé
N106	98	Code d'identification de relation	ID	2/3	F	inutilisé

ENT - Entité						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long, min./max	Exigence BNC	Valeur
ENT01	554	Numéro d'affectation	NO	1/6	F	À préciser par l'expéditeur (inutilisé)
ENT02	98	Code d'identification de l'entité	ID	2/2	O	PR
ENT03	66	Code qualificatif de l'identification	ID	2/2	O	ZZ
ENT04	67	Code d'identification	AN	2/80	O	
ENT05	98	Code d'identification de l'entité	ID	2/2	F	Inutilisé
ENT06	66	Code qualificatif de l'identification	ID	2/2	F	Inutilisé
ENT07	67	Code d'identification	AN	2/80	F	Inutilisé
ENT08	128	Qualificateur d'identification de référence	ID	2/2	O	ZZ
ENT09	127	Identification de référence	AN	1/30	O	

RMR - Avis de remise						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long, min./max	Exigence BNC	Valeur
RMR01	128	Qualificatif du numéro de référence	ID	2/2	O	ZZ
RMR02	127	Numéro de référence	AN	1/30	O	À préciser par l'expéditeur
RMR03	482	Code d'intervention de paiement	ID	2/2	F	inutilisé
RMR04	782	Montant	R	1/18	O	
RMR05	782	Montant total	R	1/18	F	
RMR06	782	Montant de l'escompte	R	1/18	F	

DTM - Information sur la date et l'heure						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long, min./max	Exigence BNC	Valeur
DTM01	374	Qualificatif de date et d'heure	ID	3/3	O	091 = fin de période
DTM02	373	Date	DT	8/8	O	AAAAMMJJ
DTM03	337	Heure	TM	4/4	F	HHMM
DTM04	623	Code d'heure	ID	2/2	F	Inutilisé

SE - Contrôle de fin de document informatisé						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long, min./max	Exigence BNC	Valeur
SE01	96	Nombre de segments inclus dans l'envoi	N0	1/10	O	
SE02	329	Numéro de contrôle du document informatisé	AN	4/9	O	Identique à ST02

GE - Contrôle de fin du groupe fonctionnel						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long, min./max	Exigence BNC	Valeur
GE01	97	Nombre de documents informatisés inclus dans l'envoi	N0	1/6	O	
GE02	28	Numéro de contrôle du groupe fonctionnel	N0	1/9	O	Identique à GS06

IEA - Contrôle de fin d'envoi						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long, min./max	Exigence BNC	Valeur
IEA01	I16	Nombre de groupes fonctionnels inclus dans l'envoi	N0	1/5	O	
IEA02	I12	Numéro de contrôle de l'envoi	N0	9/9	O	Identique à ISA13

Exemple de document 820 (Avis seulement)

```

ISA*00*BNC *00* *ZZ*PERCEPT *01*241741111 *100813*2129*U*00400*006446604*1*P'
GS*RA*STD820PERCGO* *20100813*2129*6446604*X*004010
ST*820*8404371
BPR*I*26.30*C*ZZ**04*000611111**0200333***04*000611111**0494444*20100813
TRN*1*10081322222
REF*TN*10081323131*0033
REF*IT*044000000
REF*RE*00603
DTM*097*20100813
DTM*007*20100813
N1*PR*DIRECTNAT
N1*PE*CIE ABC
N1*DE*ABC PERCEPT*ZZ*
ENT**PR*ZZ*208233333***ZZ*200111208200000
RMR*ZZ*MONTANT VERSE**2630
DTM*091*20101231
SE*1*8404371
GE*1*6446604
IEA*1*006446604

```

La banque supporte les standards 820, 821, 3010, 3030 et 4010