

## Rapports électroniques de contrôle quotidien des opérations de dépôts directs, de retraits directs et d'encaissements.

### Rapport P01 « Opérations rejetées »

Rapport produit à des fins de vérification et de contrôle des transactions rejetées par la Centrale informatique Desjardins lors du traitement initial. S'il y a rejet d'une ou plusieurs transactions, le rapport P-01 sera produit (un rapport par fichier traité); sinon celui-ci ne sera pas produit.

Le rapport est produit et disponible dans AccèsD Affaires le lendemain du traitement du fichier avant 6 h, du lundi au vendredi. Le compte de l'organisme ne sera pas affecté par les transactions rejetées.

#### Contenu

Le rapport P-01 contient toutes les informations nécessaires pour identifier le fichier ou les opérations rejetées par la Centrale informatique Desjardins lors de la validation ainsi que la ou les raisons de leur rejet. Les opérations rejetées devront être vérifiées et corrigées par l'organisme pour le prochain traitement. On y trouve les informations suivantes :

- le numéro de l'organisme (numéro d'utilisateur);
- le numéro du fichier;
- la date de création du fichier;
- l'état de l'organisme;
- le numéro de référence de la transaction rejetée;
- le type d'opération;
- le numéro de compteur;
- le code d'opération;
- la date de disponibilité ou d'échéance de l'opération;
- le numéro de l'institution financière réceptrice de la transaction;
- le nom du bénéficiaire ou du payeur;
- le montant de la transaction;
- le message d'erreur (raison du rejet).

P-01 OPÉRATIONS REJETÉES A : A/S RESPONSABLE DE DÉPÔT DIRECT			815-98000 CAISSE CENTRALE DESJAR-DINS				PAGE 1 1 JANVIER 99			
NO. USAGER : 98000-00000			NO. DU FICHIER : 0340			DATE DE CRÉATION : 96361 - ACTIF				
No réf.	Type	No compteur	Opér.	Date	Inst. récept.	Compte	Nom	Montant		- Message -
								Débit	Crédit	
243829034814	D	000000091-06	450	96363	815-30347	123456-7	R. Roy	122.00		Compte membre en erreur
301882042007	D	000000140-02	433	96363	815-32026	123456-6	P. King	150.00		Inst. Non valide
						Total D-C		272.00	0.00	
						E-F		0.00		
								272.00	0.00	

## Rapport P02 « Totaux de contrôle »

Ce rapport permet à l'organisme de vérifier que les totaux des transactions traitées par la Centrale informatique Desjardins correspondent aux totaux de l'organisme. Le rapport est produit et disponible dans AccèsD Affaires le lendemain du traitement du fichier avant 6 h, du lundi au vendredi. Le compte de l'organisme sera débité ou crédité, selon le cas, du montant paraissant sous la rubrique « Opérations acceptées ». Un rapport par fichier expédié à la Centrale informatique Desjardins est produit.

### Contenu

Le rapport P02 contient le nombre et le montant total des opérations acceptées et rejetées\* ainsi que les éléments de la fiche de contrôle du fichier (fiche Z). On y trouve les informations suivantes :

- le numéro de l'organisme (numéro d'utilisateur);
- le numéro du fichier;
- la date de création du fichier;
- le type de fiche d'enregistrement;
- le nombre et le montant des opérations acceptées (par type de fiche d'enregistrement);
- le nombre et le montant des opérations rejetées (par type de fiche d'enregistrement);
- le nombre et le montant des débits (par type de fiche d'enregistrement);
- le nombre et le montant des crédits (par type de fiche d'enregistrement);
- les totaux des fiches « Z »;
- le total général des rejets.

\* Le détail des transactions se trouve au rapport P-01.

P-02 TOTAUX DE CONTRÔLE À : A/S RESPONSABLE DE DÉPÔT DIRECT			815-98000 CAISSE CENTRALE DESJARDINS			PAGE 1 1 JANVIER 99		
NO USAGER : 98000-00000			NO DU FICHIER : 0340			DATE DE CRÉATION : 96361 – ACTIF		
Type	Oper. acceptées		Oper. rejetées		Total débit		Total crédit	
Rec.	Nbre	Montant	Nbre	Montant	Nbre	Montant	Nbre	Montant
D	4.322	510.401.32	2	272.00	4.322	510.401.32		
			TOTAL :		4.322	510.401.32	0	0.00
			TYPE	D-C	4.322	510.401.32	0	0.00
			ENRG.Z :	E-F	0	0.00	0	0.00
			TOTAL :		4.322	510.401.32	0	0.00
			REJET :	D-C	2	272.00	0	0.00
				E-F	0	0.00		
			TOTAL :		2	272.00	0	0.00

## Rapport P03 « Paiements quotidiens »

Ce rapport permet à l'organisme de contrôler les montants totaux acheminés aux différentes institutions financières. Il permet aussi de vérifier la ou les dates de disponibilité des transactions. Si plusieurs dates existent, le compte de l'organisme sera affecté pour chaque date de disponibilité ou d'échéance de transaction indiquée sur le rapport P-03. La date de disponibilité ou d'échéance est située sous le numéro de fichier. Le rapport est produit et disponible dans AccèsD Affaires le lendemain du traitement du fichier avant 6h, du lundi au vendredi. Un rapport par fichier traité est produit.

### Contenu

Pour chaque date de transaction de dépôt ou de retrait, le rapport P-03 présente les informations suivantes :

- le numéro de l'organisme (numéro d'utilisateur);
- le numéro du fichier;
- la date de création du fichier;
- le numéro de l'institution financière réceptrice;
- le nombre et le montant total des transactions de débit et crédit acheminées aux caisses Desjardins;
- le nombre et le montant total de toutes les transactions;
- le montant cumulatif de l'ensemble des transactions acceptées de chacun des fichiers.

P-03 PAIEMENTS QUOTIDIENS À : A/S RESPONSABLE DE DÉPÔT DIRECT			815-98000 CAISSE CENTRALE DESJARDINS		PAGE 1 1 JANVIER 99		
NO USAGER : 98000-00000			NO DU FICHIER : 0340 Date : 3 JAN 99		DATE DE CRÉATION : 96361 – ACTIF		
Institution		Opérations				Situation	
No	Nom	Débit		Crédit		Débit	Crédit
		Nombre	Montant	Nombre	Montant		
815	SIC	2417	282,189.43	0	0.00	282,189.43	
829	SIC	3	286.00	0	0.00	286.00	
815	SOC	0	0.00	0	0.00		
SOUL-TOTAL :		2420	282,475.43	0	0.00	282,475.43	
001		325	38,196.33	0	0.00	38,196.33	
002		78	11,297.50	0	0.00	11,294.50	
003		378	43,594.44	0	0.00	43,594.44	
004		87	8,754.13	0	0.00	8,754.13	
006		650	81,652.33	0	0.00	81,652.33	
010		232	27,052.24	0	0.00	27,052.24	
016		7	828.20	0	0.00	828.20	
039		141	16,289.72	0	0.00	16,289.72	
509		4	261.00	0	0.00	261.00	
SOUL-TOTAL :		1902	227,925.89	0	0.00	227,925.89	
TOTAL :		4322	510,401.32	0	0.00		

P-03 PAIEMENTS QUOTIDIENS À : A/S RESPONSABLE DE DÉPÔT DIRECT			815-98000 CAISSE CENTRALE DESJARDINS		PAGE 2 1 JANVIER 99		
NO USAGER : 98000-00000			NO DU FICHIER : 0340 Récapitulation		DATE DE CRÉATION : 96361 – ACTIF		
Institution		Opérations					
No	Nom	Débit		Crédit			
		Nombre	Montant	Nombre	Montant		
815	SIC	2417	282,189.43	0	0.00		
829	SIC	3	286.00	0	0.00		
815	SOC	0	0.00	0	0.00		
SOUL-TOTAL :		2420	282,475.43	0	0.00		
001		325	38,196.33	0	0.00		
002		78	11,297.50	0	0.00		
003		378	43,594.44	0	0.00		
004		87	8,754.13	0	0.00		
006		650	81,652.33	0	0.00		
010		232	27,052.24	0	0.00		
016		7	828.20	0	0.00		
039		141	16,289.72	0	0.00		
509		4	261.00	0	0.00		
SOUL-TOTAL :		1902	227,925.89	0	0.00		
TOTAL :		4322	510,401.32	0	0.00		

## Rapport P05A « Opérations d'exception »

Ce rapport permet à l'organisme de contrôler :

- les opérations annulées;
- les opérations corrigées (de types E et F générées seulement par la Centrale informatique Desjardins);
- les opérations retournées par les caisses (types I et J);
- les opérations révoquées à la demande de l'organisme;
- le rapport est produit lorsqu'une ou des transactions de dépôt ou de retrait ont fait l'objet d'une intervention;
- si un rapport est produit, il est disponible dans AccèsD Affaires le lendemain de l'intervention avant 6h, du lundi au vendredi.

### Contenu

Le rapport P-05 (A) présente certaines des informations suivantes :

- le numéro d'institution et de transit ainsi que le nom de la caisse responsable de l'organisme;
- le numéro de l'organisme (numéro d'usager);
- le numéro de l'institution financière réceptrice de la transaction;
- le numéro de compte du bénéficiaire ou du payeur;
- le nom du bénéficiaire ou du payeur;
- le montant de l'opération retournée ou révoquée; (\*)
- le type d'opération initiale;
- la date de disponibilité ou d'échéance;
- la date du fichier;
- le numéro de repère original;
- le numéro de repère de la Centrale informatique Desjardins;
- le nom de l'organisme;
- le numéro de référence;
- le numéro de repère;
- le code de retour.

\* Les transactions retournées affectent le compte de l'organisme à la date du retour.

P-05 OPÉRATIONS D'EXCEPTION À : A/S RESPONSABLE DE DÉPÔT DIRECT NO USAGER : 98000-00000				815-98000 CAISSE CENTRALE DESJARDINS				PAGE 1 8 JANVIER 99			
Inst.réc	No compt bén.	Montant	Type	Act	Éch.	Date	Fi	Date	Dest	No rep. Tr. No	
Nom. Org.	ou tiré no réf	No repère		Opér.							
0815-00028	123456-7 P. ROY	151.00	J	A	7 JAN.	99	0340	96361	81510	0000-00000-0000-00000	
Hydro-Québec	543882002008	0000-00000-0000-00000		903						0000-00000-0000-00000	
0815-10025	123456-7 A. ROY	141.00	J	A	7 JAN.	99	0340	96361	81510	0000-00000-0000-00000	
Hydro-Québec	693851097008	0000-00000-0000-00000		904						0000-00000-0000-00000	
0815-10137	123456-7 B. ROY	82.05	J	A	7 JAN.	99	0340	96361	81510	0000-00000-0000-00000	
Hydro-Québec	663872278002	0000-00000-0000-00000		901						0000-00000-0000-00000	
0815-20008	123456-7 D. ROY	179.58	J	A	7 JAN.	99	0340	96361	81510	0000-00000-0000-00000	
Hydro-Québec	481674115235	0000-00000-0000-00000		905						0000-00000-0000-00000	
0815-20435	123456-7 T. ROY	91.03	J	A	7 JAN.	99	0340	96361	81510	0000-00000-0000-00000	
Hydro-Québec	421849001639	0000-00000-0000-00000		903						0000-00000-0000-00000	
0815-20454	123456-7 F. ROY	422.62	J	A	7 JAN.	99	0340	96361	81510	0000-00000-0000-00000	
Hydro-Québec	463814100822	0000-00000-0000-00000		905						0000-00000-0000-00000	

Débit			Crédit		
Type	Nbre	Montant	Type	Nbre	Montant
Rec.			Rec.		
J	6	1,067.28	I	0	0.00
<b>Grand total :</b>	<b>6</b>	<b>1,067.28</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>

## RAPPORT P05B « Retours d'opérations »

Ce rapport permet à l'organisme de contrôler les mêmes opérations que celles qui figurent au rapport P-05(A); ce rapport présente les retours des autres institutions financières.

Le rapport est produit lorsqu'une ou des transactions de dépôt ou de retrait ont fait l'objet d'une intervention. Si un rapport est produit, il est disponible dans AccèsD Affaires le lendemain de l'intervention avant 6h, du lundi au vendredi.

### Contenu

Le rapport P-05 (B) présente certaines des informations suivantes :

- le numéro d'institution et de transit ainsi que le nom de la caisse responsable de l'organisme;
- le numéro de l'organisme (numéro d'usager);
- le numéro de l'institution financière réceptrice de la transaction;
- le numéro de compte du bénéficiaire ou du payeur;
- le nom du bénéficiaire ou du payeur;
- le montant de l'opération retournée ou révoquée; (\*)
- le type d'opération initiale;
- la date de disponibilité ou d'échéance;
- la date du fichier;
- le numéro de repère original;
- le numéro de repère de la Centrale informatique Desjardins;
- le nom de l'organisme;
- le numéro de référence;
- le numéro de repère;
- le code de retour;
- le message sur la raison du retour.

\* Les transactions retournées affectent le compte de l'organisme à la date du retour.

P-05 (B) D'OPÉRATION À : A/S RESPONSABLE DE DÉPÔT DIRECT NO USAGER : 98000-00000				815-98000 CAISSE CENTRALE DESJARDINS				PAGE 1 9 JANVIER 99			
DATE DE DISPONIBILITÉ : 7 JANVIER 99											
No réf.		Type	Opér.	Beneficiaire	Compte	Montant	No rep./item tr. No ccpedq		Banque	Type	Ret. type
Cpte retour				Inst. ID			No rep./item tr. original				-Message-
951890002607		J	433		DT	62.92	151-00610-4763-290520833		00610	901	
0006-065211072099				0815-98000	123456-7 CT		0061-81510-3291-000002685				NSF
223854204011		J	433		DT	84.00	8151-00610-4763-290521099		00610	901	
0006-01371-0957700				0815-98000	123456-7 CT		0061-81510-3291-000002080				NSF
711889104024		J	433		DT	112.00	8151-00610-4763-290521104		00610	901	
0006-02971-250405				0815-98000	123456-7 CT		0061-81510-3291-000002610				NSF
261852008604		J	433		DT	127.56	8151-00410-3324-340000040		00610	901	
00004-43841-01300248983				0815-98000	123456-7 CT		0061-81510-3234-000000784				NSF
723843057016		J	433		DT	156.00	8151-00210-3255-000059849		00610	901	
0002-31161-005590				0815-98000	123456-7 CT		0061-81510-3201-000000377				NSF
72381168015		J	433		DT	278.00	8151-00610-4763-290521105		00610	901	
0006-06901+0131905				0815-98000	123456-7 CT		0061-81510-3291-000002619				NSF

		Nbre	Montant		Nbre	Montant
SOUS-TOTAL	D	0	0.00	C	0	0.00
	E	0	0.00	F	0	0.00
	J	6	820.48	I	0	0.00
REPORT AU C-01 :		6	820.48		0	0.00

## RAPPORT P07 « Avis de changement »

Rapport créé dans le cadre de l'activité de fusion de caisses. Dans ce rapport, on demande à l'organisme de changer les anciennes coordonnées d'avant la fusion par les nouvelles coordonnées mentionnées au rapport.

Le rapport est produit en fin de journée le troisième vendredi du mois.

### Contenu :

Le rapport P07 contient les informations nécessaires pour remplacer les anciennes données par les nouvelles :

- le numéro d'organisme;
- le nom de l'entreprise;
- l'adresse de l'entreprise;
- le nom de la personne contact dans l'entreprise;
- le numéro de référence du client;
- le nom du bénéficiaire;
- le numéro de l'ancienne institution financière;
- le numéro de l'ancien compte;
- le numéro de la nouvelle institution financière;
- le numéro du nouveau compte;
- le numéro de repère.

P-07	AVIS DE CHANGEMENT	GROUPE DRD		PAGE 1
J61AC02	NOTICE OF CHANGE	RESPONSABLE DU DEPOT DIRECT		01/05/18
	DATE : 18/05/01			20:26:47
NO USAGER / USERID	ADRESSE / ADDRESS		REPOSABLES / IN CHARGE I/P: ADM:	
S.V.P. VEUILLEZ REMPLACER LES ANCIENS NUMEROS D'INSTITUTION ET DE COMPTES PAR LES NOUVEAUX NUMEROS				
PLEASE REPLACE ORIGINAL INSTITUTION AND ACCOUNT INFORMATION WITH NEW INFORMATION				
NO REFERENCE DU CLIENT	NOM BENEFICIAIRE	ANCIEN INSTITUTION ET COMPTE	NOUV. INSTITUTION ET COMPTE	NO REPERE
CUSTOMER CROSS REFERENCE	PAYEE NAME	FORMER INSTITU- TION AND ACCOUNT	NEW INSTITUTION AND ACCOUNT	TRACE NO
XXXXXX 00000000	XXXXXXXX, XXXXXXXX	0000-000000000000	0000-00000000000-0	00000000000000000000
XXXXXX 00000000	XXXXXXXX, XXXXXXXX	0000-000000000000	0000-00000000000-0	00000000000000000000
XXXXXX 00000000	XXXXXXXX, XXXXXXXX	0000-000000000000	0000-00000000000-0	00000000000000000000
XXXXXX 00000000	XXXXXXXX, XXXXXXXX	0000-000000000000	0000-00000000000-0	00000000000000000000
XXXXXX 00000000	XXXXXXXX, XXXXXXXX	0000-000000000000	0000-00000000000-0	00000000000000000000
XXXXXX 00000000	XXXXXXXX, XXXXXXXX	0000-000000000000	0000-00000000000-0	00000000000000000000

## LE RAPPORT SPC-12 : RELEVÉ QUOTIDIEN DES ENCAISSEMENTS

Ce rapport détaillé comprend les renseignements sur vos perceptions de comptes clients :

1. Le numéro de référence du client.
2. Le transit de l'institution d'où provient le paiement.
3. Le montant du paiement.
4. La date du paiement.
5. Le nom du payeur.
6. Des sous-totaux, selon les différents modes de paiement.
7. Un total pour l'ensemble des perceptions effectuées.

**Note :** Si un client paie son dû en deux versements le même jour, le numéro de référence n'apparaîtra qu'une seule fois.

SPC-12RELEVÉ QUOTIDIEN DES ENCAISSEMENTS				DE:	LA CONFEDERATION DES CAISSES POPULAIRES ET D'ECONOMIE DES JARDINS DU QUEBEC		PAGE 1	
				POUR:	Entreprise Test		-99999	24 MAR 03
①	②	③						
NUMERO REFERENCE	INST CAISSE	MNT SRCE	FRAIS	DATE	PERCEPTION NOM			
243675119412	T815 39999-1	2.05	.00	240303	Jean Bellevie			
123456789123	I815 39999-1	1.00	.00	240303	Marie Bonnevie			
	I815 39999-1	1.00	.00	240303	Marie Bonnevie			
223344556677	I815 39999-1	5.00	.00	240303	NON DEFINI / NOT DEFINED			
098765432123	E006	1.00	.00	240303	NON DISPONIBLE			
567891234567	I815 39999-1	1.00	.00	240303	NON DEFINI / NOT DEFINED			
234554321001	T815 39999-1	56.00	.00	240303	Armand Bellevie			
3344556633221	I815 39999-1	1.00	.00	210303	NON DEFINI / NOT DEFINED			
463728199283	I815 39999-1	1.00	.00	210303	Therese Bonnevie			
	I815 39999-1	1.00	.00	240303	Therese Bonnevie			
	I815 39999-1	62.00	.00	240303	Therese Bonnevie			
	T815 39999-1	56.00	.00	210303	Therese Bonnevie			
TOTAL DE LA PAGE :			188.05	.00	④	⑤		
CUMULATIF :			188.05	.00				
⑥ SOUS TOTAUX								
PROVENANCE COMPTOIR CAISSE			(A):	.00	\$	0	TRX	
PROVENANCE BOITE POSTALE			(B):	.00	\$	0	TRX	
PROVENANCE EDI			(E):	1.00	\$	1	TRX	
PROVENANCE GUICHET FONCTION AVANCEE			(G):	.00	\$	0	TRX	
PROVENANCE INTERNET			(I):	11.00	\$	7	TRX	
PROVENANCE EDI PAPIER			(P):	.00	\$	0	TRX	
PROVENANCE REMISE BANCAIRE			(R):	.00	\$	0	TRX	
PROVENANCE TELEPHONE			(T):	176.05	\$	4	TRX	
⑦ NOMBRE D'ENCAISSEMENTS 12								
TOTAL DES ENCAISSEMENTS			188.05					
FRAIS RETENUS			.00					
TOTAL ENCAISSEMENTS NETS			188.05					