

SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

Critères d'évaluation de la conformité aux Exigences en matière de données et de systèmes (EDS)

(Dernière mise à jour : février 2023)

EDS Version 3.1

Première Révision

Table des matières

1	Introduction	4
2	Les règles de validation	4
2.1	Validation des données	4
2.2	Validation des tables	6
2.3	Caractéristiques des fichiers	8
2.4	Éléments du nom de fichier	8
2.5	Identificateurs uniques pour tous les sous-systèmes.....	9
2.6	Types de tables de données et liens entre les tables	10
2.6.1	Table 0100 – Données sur le déposant	10
2.6.2	Table 0110 – Pièces d’identité.....	13
2.6.3	Table 0120 – Données sur l’adresse	13
2.6.4	Table 0121 – Données sur les comptes externes.....	15
2.6.5	Table 0130 – Données sur le compte de dépôt	17
2.6.6	Table 0140 – Données sur les retenues de l’institution membre.....	20
2.6.7	Table 0152 – Données sur le bénéficiaire – Compte autre qu’un compte de courtier-fiduciaire ou qu’un compte de fiduciaire professionnel	20
2.6.8	Table 0153 – Données sur le bénéficiaire – compte de courtier-fiduciaire	24
2.6.9	Table 0160 – Protection transitoire accordée à une coopérative de crédit fédérale	27
2.6.10	Table 0201 – Type de déposant.....	28
2.6.11	Table 0202 – Type de téléphone	29
2.6.12	Table 0211 – Type de pièce d’identité	29
2.6.13	Table 0212 – Type de pièce d’identité (SADC)	30
2.6.14	Table 0221 – Type d’adresse	30
2.6.15	Table 0231 – Code produit	31
2.6.16	Table 0232 – Type de régime enregistré.....	31
2.6.17	Table 0233 – Code de devise	32
2.6.18	Table 0234 – Catégorie d’assurance aux fins du calcul des dépôts à rembourser	33
2.6.19	Table 0235 – État de la retenue de la SADC.....	34
2.6.20	Table 0236 – Code d’état du compte	34
2.6.21	Table 0237 – Type de compte en fiducie	35
2.6.22	Table 0238 – Code de compte provisoire.....	35
2.6.23	Table 0239 – Type de compte	36
2.6.24	Table 0240 – Code de groupe de produits de la SADC.....	36

2.6.25	Table 0241 – Code de retenue de l’institution membre	37
2.6.26	Table 0242 – Taux de change publiés par l’institution membre.....	37
2.6.27	Table 0400 – Données sur les opérations	38
2.6.28	Table 0401 – Code d’opération	39
2.6.29	Table 0500 – Table de référence déposants/comptes	39
2.6.30	Table 0501 – Type de lien.....	42
2.6.31	Table 0600 – Soldes du grand livre et du grand livre auxiliaire	43
2.6.32	Table 0700 – Fichier des retenues.....	44
2.6.33	Table 0800 – Fichier des soldes après retenues.....	44
2.6.34	Table 0900 – Intérêts courus au compte.....	45
2.6.35	Table 0999 – Sous-système	46

1 Introduction

Le présent document énumère les tests auxquels la SADC procédera couramment afin de vérifier la conformité des institutions membres (« IM ») aux exigences qui figurent dans le document Exigences en matière de données et de systèmes, version 3.1 (« EDS 3.1 »). Ce document fournit des conseils supplémentaires de nature technique sur les moyens à prendre pour que la structure et le format du fichier de données soient conformes aux exigences ; il doit être lu conjointement avec le document EDS 3.1.

Outre les critères décrits ci-après, la SADC se réserve le droit de vérifier la qualité des fichiers de données pour s'assurer que les informations fournies par les IM sont structurées de manière à lui permettre de procéder rapidement et avec précision au calcul des dépôts assurés et au remboursement des déposants en cas de faillite de l'IM.

2 Règles de validation

2.1 Validation des données

Chacune des tables ci-dessous comprend une colonne « Type de champ » qui décrit le format des données à inclure dans chaque champ. Le format « **VIDE** » est défini comme suit « **une chaîne de longueur égale à zéro** ».

Voici les règles qui s'appliquent aux différents formats :

Règle	Validation des données
1	Nombre entier – chaque élément de la chaîne doit être un chiffre entre 0 et 9 Définition : Chaîne d'un ou plusieurs chiffres (de 0 à 9) pouvant être précédée du signe « + » ou « - » Règle : Le champ doit contenir un nombre entier, SAUF S'IL EST VIDE
2	Chaîne de caractères de longueur variable – il peut s'agir de n'importe quelle chaîne alphanumérique Définition : Chaîne de caractères alphanumériques (a-z, A-Z, 0-9, BLANC, `~!@#\$%^&*()_+={}[];":'"/\<>,.) Règle : Le champ doit contenir une chaîne de caractères de longueur variable, SAUF S'IL EST VIDE.
3	Caractères (n) – chaîne de caractères alphanumériques de longueur n Définition : Voir la règle 2 ci-dessus.
4	DATE – AAAAMMJJ Définition : Chaîne de 8 chiffres (0 - 9) suivant le format (AAAAMMJJ) ; doit AUSSI constituer une date valide Règle : Le champ doit contenir une DATE, SAUF S'IL EST VIDE.
5	DATE:HEURE – AAAAMMJJ:HHMMSS Définition : <Date><Heure>, les paramètres suivants étant respectés : 1 - <Date> est une chaîne de 8 chiffres (0 - 9) suivant le format (AAAAMMJJ) ET constitue une date valide. 2 - Les deux points (:) doivent être présents. 3 - <Heure> est une chaîne de 6 chiffres (0 - 9) suivant le format (HHMMSS) et constitue une heure valide, sinon « 000000 » Règle : Le champ doit contenir une combinaison DATE:HEURE, SAUF S'IL EST VIDE.

Règle	Validation des données
6	<p>Nombre décimal (X,Y) – X chiffres avant la décimale et Y chiffres après la décimale</p> <p>Définition : NOMBRE DÉCIMAL (X,Y), où :</p> <p>1 - L'élément X est une chaîne de chiffres (0 - 9) d'une longueur maximale de X chiffres.</p> <p>2 - Le caractère décimal « , » OU « . » doit être présent.</p> <p>3 - L'élément Y est une chaîne de chiffres (0 - 9) d'une longueur maximale de Y chiffres.</p> <p>Règle : Le champ doit contenir un nombre décimal (X,Y), SAUF S'IL EST VIDE.</p>
9	<p>CP</p> <p>Définition : Validation de la clé primaire</p> <p>Règle : Si CP, DOIT ÊTRE UNIQUE.</p>
10	<p>CE (→ à la table CE)</p> <p>Définition : Validation de la clé étrangère</p> <p>Règle : Toute CP doit correspondre à une CE dans la table apparentée.</p>
13	Soit « Y » (pour Oui) soit « N » (pour Non).
15	Soit « GL » soit « SL »
16	Soit « DR » soit « CR »
18	Le champ ne doit pas être laissé en blanc.
21	Soit « Y » (pour Oui), « N » (pour Non) ou VIDE.
22	Soit « E » (anglais) , « F » (français) ou « O » (autre).
24	Soit « A » (montant) , « P » (pourcentage) ou VIDE.
25	Doit contenir le code de pays utilisé par l'ARC, SAUF S'IL EST VIDE.
26	Code ISO de la devise
27	Nom du pays selon les directives d'adressage de Postes Canada / liste des destinations internationales

2.2 Validation des tables

Règle	Table	Validation du contenu
100	0232 – Type de régime enregistré	Doit contenir un élément dont la valeur du champ Registered_Plan_Type_Code est égale à 1 et dont la description est égale à « Non enregistré ».
101	0234 – Catégorie d'assurance aux fins du calcul des dépôts à rembourser	1 Non assurable 2 Couverture de base 3 Compte conjoint 4 Compte en fiducie 5 Régime enregistré d'épargne-retraite 6 Fonds enregistré de revenu de retraite 7 Compte d'épargne libre d'impôt 9 REEE 10 REEI 11 CELIAPP
102	0235 – État de la retenue de la SADC	1 Aucune retenue de la SADC 2 Retenue intégrale de la SADC 3 Retenue partielle de la SADC
103	0237 – Type de compte en fiducie	1 Compte autre qu'en fiducie 2 Compte en fiducie qui n'est pas géré par un courtier-fiduciaire ou un fiduciaire professionnel 3 Compte de courtier-fiduciaire 4 Compte de fiduciaire professionnel
104	0238 – Code de compte provisoire	Doit contenir un élément dont la valeur Clearing_Account_Code est égale à « 1 » et dont la description est égale à « Ceci n'est pas un compte provisoire »
105	0239 – Type de compte	1, SA_1, Compte d'attente 2, MT_2, Compte d'impôts fonciers 3, CA_3, Compte provisoire (SACR) Dans le cas d'un compte en attente, toute entrée supplémentaire DOIT comprendre une valeur SA_n (où n est un nombre entier) dans le champ MI_Account_Type. Aucune exigence particulière pour le format autre que ce qui est précisé dans les Exigences en matière de données et de systèmes, et concernant les comptes en attente.
106	0240 – Code de groupe de produits (SADC)	1 Épargne 2 Chèques 3 À terme 4 Autre

Règle	Table	Validation du contenu
107	0212 – Type de pièce d'identité (SADC)	1 Certificat de naissance délivré par une province ou un territoire du Canada 2 Certificat canadien d'enregistrement d'une naissance à l'étranger 3 Carte d'identité de l'immigration canadienne 4 Déclaration de naissance vivante délivrée par une province ou un territoire du Canada 5 Certificat de citoyenneté canadienne 6 Certificat du statut d'Indien 7 Confirmation de résidence permanente 8 Carte de crédit 9 Numéro d'employé 10 Permis en règle d'une association professionnelle 11 Carte d'identité pour les prestataires de la sécurité de vieillesse 12 Certificat d'immatriculation 13 Passeport canadien 14 Passeport étranger 15 Carte de résident permanent 16 Attestation de statut de personne protégée 17 Fiche d'établissement 18 Dossier de personne inscrite comme Indien 19 Carte d'étudiant 20 Permis de séjour temporaire 21 Carte syndicale 22 Permis de conduire en règle 23 Permis de travail 24 Numéro d'assurance sociale 25 Numéro de carte bancaire 26 Numéro d'entreprise (ARC) 27 Numéro de compte en fiducie (ARC) 28 Pièce d'identité délivrée par le gouvernement d'une province ou d'un territoire 29 Numéro d'identification national – Gouvernement étranger
110	0202 – Type de téléphone	1 Numéro inconnu 2 Mobile 3 Domicile (personnel) 4 Travail (affaires) 5 Télécopieur
111	0501 –Type de lien	Doit contenir un élément dont la valeur Relationship_Type_Code est égale à 901 et dont la description est égale à « Personne-ressource chez les C-F/FP ».

2.3 Caractéristiques des fichiers

Règle	Éléments validés	Validation
200	Tous les fichiers	Unicode – UTF 8, UTF 16, (UTF 16-LE y compris) UTF 32, (UTF 32-LE y compris) – En cas d’ambiguïté le format UTF 8 sera utilisé.
201	Tous les fichiers	Fichiers texte compatibles Windows
202	Tous les fichiers	Données séparées par des barres verticales
203	Noms des fichiers de données	Le nom ne doit pas dépasser 29 caractères, suffixe non compris.
204	Noms des fichiers de données	Le suffixe doit être « .TXT ».
206	Noms des fichiers de données	Nombre de fichiers selon la méthode d’extraction
207	Tous les fichiers	En-têtes des colonnes et nombre de colonnes

2.4 Éléments du nom de fichier

Règle	Position	Validation du type de données	Validation du contenu
300	1-4	2	Chaque IM doit utiliser le code de quatre caractères que la SADC lui a attribué. https://www.sadc.ca/communaute-financiere/courtiers-et-autres-professionnels-de-la-finance/codes-identification-des-institutions-membres/
301	23	2	« 1 », « 2 » ou « 3 »
302	23	Nom du fichier de données	Si le caractère à la position 23 est « 1 », les caractères situés aux positions 19 à 22 (Numéro de fichier) du nom du fichier correspondent à chacun des numéros de table suivants : {0100, 0110, 0120, 0121, 0130, 0140, 0152, 0153, 0160*, 0201, 0202, 0211, 0212, 0221, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0240, 0241, 0242, 0400, 0401, 0500, 0501, 0600, 0800, 0900, 0999}. * La table 0160 n’est nécessaire que pour les coopératives de crédit fédérales (CCF).
303	23	Nom du fichier de données	Si le caractère à la position 23 est « 1 », les caractères situés aux positions 27 à 29 sont « 000 ».

Règle	Position	Validation du type de données	Validation du contenu
304	23	Nom du fichier de données	<p>Si le caractère à la position 23 est « 3 », les caractères situés aux positions 27 à 29 sont « 000 » pour les tables suivantes : {0100, 0110, 0120, 0121, 0201, 0202, 0211, 0212, 0221} ET pour chaque valeur Subsystem_ID de la Table 0999, les caractères situés aux positions 27 à 29 correspondent au code de sous-système de trois chiffres pour chaque série de caractères aux positions 19 à 22 (autrement dit pour chaque table 0130, 0140, 0152, 0153, 0160*, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0240, 0241, 0242, 0400, 0401, 0500, 0501, 0600, 0800, 0900 et 0999)</p> <p>*La table 0160 n'est nécessaire que pour les coopératives de crédit fédérales (CCF).</p>
305	23	Nom du fichier de données	<p>Si le caractère à la position 23 est « 2 » – pour chaque valeur Subsystem_ID de la Table 0999, les caractères aux positions 27 à 29 correspondent au code de sous-système de trois chiffres pour chaque série de caractères aux positions 19 à 22 (autrement dit, pour chaque groupe de tables 0100, 120, 0130, 0140, 0152, 0153, 0160*, 00201, 0202, 0211, 0212, 0221, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0240, 0241, 0242, 0400, 0401, 0500, 0501, 0600, 0800, 0900, 0999).</p> <p>*La table 0160 n'est nécessaire que pour les coopératives de crédit fédérales (CCF).</p>

2.5 Identificateurs uniques pour tous les sous-systèmes

Règle	Éléments validés	Validation
401-415	201, 202, 211, 221, 231, 232, 233, 236,237, 238, 239, 241, 242, 401, 501 et 999	Identificateur unique pour chaque sous-système

Dans la Table 0100, si l'IM utilise multiples sous-systèmes, le champ *Depositor_ID_Link* doit indiquer la même valeur unique dans chacun de ses sous-systèmes.

2.6 Types de tables de données et liens entre les tables

2.6.1 Table 0100 – Données sur le déposant

Les données sur le déposant correspondent au contenu du fichier client d'un déposant.

S'il est préférable d'extraire les données de chaque sous-système, tapez "" (VIDE / chaîne de caractères de longueur nulle) dans les champs qui ne s'appliquent pas à un sous-système en particulier.

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Depositor_Unique_ID	La valeur Depositor_Unique_ID est la clé primaire de l'enregistrement des données sur le déposant. Elle doit être unique dans l'ensemble des systèmes de l'institution.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 9, 18
Depositor_ID_Link	<p>Le champ Depositor_ID_Link sert à regrouper les numéros d'un déposant donné (Depositor_Unique_ID) lorsque celui-ci en a plusieurs.</p> <p>Chaque déposant doit avoir sa propre valeur Depositor_ID_Link, mais celle-ci doit se répéter dans chaque regroupement.</p> <p>Si l'IM utilise multiples sous-systèmes, le champ Depositor_ID_Link doit indiquer la même valeur unique dans chacun de ses sous-systèmes</p> <p><i>Un courtier-fiduciaire donné ne doit avoir qu'une valeur Depositor_ID_Link unique et égale à celle du champ Depositor_Unique_ID.</i></p>	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 18

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Subsystem_ID	Ce champ sert à identifier les fichiers produits par les sous-systèmes. Le premier sous-système doit porter le numéro 1, le deuxième le numéro 2, et ainsi de suite, pour tous les enregistrements figurant dans la Table 0999 – Sous-système. L'emploi d'une méthode équivalente est permis. La valeur Subsystem_ID est nécessaire pour reconstituer les fichiers de données distincts.	Nombre entier	1, 10(→0999)
Depositor_Branch	Code d'identification unique de la succursale du déposant	Chaîne de caractères de longueur variable	2
Depositor_ID	Code d'identification unique généré par le système (fichier d'identification du client)	Chaîne de caractères de longueur variable	2
Name_Prefix	Titre de civilité ou honorifique (M., Mme, Dr, etc.) Taper "" si le champ n'est pas pertinent.	Chaîne de caractères de longueur variable	2
Name	Nom du déposant au dossier	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 18
First_Name	Prénom Taper "" si le champ n'est pas pertinent.	Chaîne de caractères de longueur variable	2
Middle_Name	Deuxième prénom ou initiale Taper "" si le champ n'est pas pertinent.	Chaîne de caractères de longueur variable	2
Last_Name	Nom de famille Taper "" si le champ n'est pas pertinent.	Chaîne de caractères de longueur variable	2
Name_Suffix	Suffixe, comme « fils » Taper "" si le champ n'est pas pertinent.	Chaîne de caractères de longueur variable	2
Birth_Date	Date de naissance du déposant Taper "" si le champ n'est pas pertinent.	DATE	4

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Phone_1	Numéro de téléphone principal	Chaîne de caractères de longueur variable	2
Phone_2	Numéro de téléphone secondaire	Chaîne de caractères de longueur variable	2
Email	Adresse de courriel Taper "" si le champ n'est pas pertinent.	Chaîne de caractères de longueur variable	2
Depositor_Type_Code	La Table 0201 – Type de déposant stipule les valeurs permises dans ce champ.	Nombre entier	1, 10(→0201)
Depositor_Agent_Flag	Taper "" puisque ce champ n'est plus nécessaire. Ce champ a été gardé pour assurer la compatibilité.	Caractères (1)	3
Language_Flag	Langue de communication préférée Taper « F » pour le français, « E » pour l'anglais et « O » pour les autres.	Caractères (1)	3,22
Employee_Flag	Taper "" puisque ce champ n'est plus nécessaire. Ce champ a été gardé pour assurer la compatibilité.	Caractères (1)	3
Phone_1_Type	Type du numéro de téléphone principal	Nombre entier	1, 10(→0202)
Phone_2_Type	Type du numéro de téléphone secondaire	Nombre entier	1, 10(→0202)
MI_Responsible_Party_Flag	Taper « Y » si le déposant est un membre du conseil d'administration, un cadre supérieur relevant directement du président, le président/chef de la direction ou encore un auditeur externe de l'IM, de sa société mère ou d'une de ses filiales. Sinon, taper « N »	Caractères (1)	3, 13
Non_Resident_Country_Code	Taper le code de pays utilisé par l'Agence du revenu du Canada (ARC). Taper "" si ce champ n'est pas pertinent.	Caractères (3)	3, 25

2.6.2 Table 0110 – Pièces d'identité

Cette table doit contenir un enregistrement pour chaque pièce d'identité ayant servi à l'ouverture du compte.

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Depositor_Unique_ID	Clé étrangère tirée de la Table 0100 – Données sur le déposant. S'il existe plusieurs pièces d'identité pour le même Depositor_Unique_ID, cette valeur peut être répétée.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 10(→0100), 18
Personal_ID_Count	Taper "" car il n'est plus nécessaire de remplir ce champ. Facultatif : Cette valeur commence à 1 pour chaque champ Depositor_Unique_ID et augmente de 1 à chaque nouvel enregistrement de pièce d'identité. L'emploi d'une méthode équivalente est permis.	Nombre entier	1
Identification_Number	Numéro figurant sur la pièce d'identité	Chaîne de caractères de longueur variable	2,18
Personal_ID_Type_Code	La Table 0211 – Type de pièce d'identité stipule les valeurs permises dans ce champ.	Nombre entier	1, 10(→0211), 18

2.6.3 Table 0120 – Données sur l'adresse

Cette table doit contenir un enregistrement pour chaque adresse du déposant. La SADC ne souhaite pas conserver l'historique des adresses.

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Depositor_Unique_ID	Clé étrangère tirée de la table 0100 – Données sur le déposant. S'il existe plusieurs enregistrements d'adresse pour le même Depositor_Unique_ID, cette valeur peut être répétée.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 10(→0100), 18

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Address_Count	Taper "" car il n'est plus nécessaire de remplir ce champ. Facultatif : Cette valeur commence à 1 pour chaque champ Depositor_Unique_ID et augmente de 1 à chaque nouvel enregistrement d'adresse. L'emploi d'une méthode équivalente est permis.	Nombre entier	1
Address_Type_Code	La Table 0221 – Type d'adresse stipule les valeurs permises dans ce champ.	Nombre entier	1, 10(→0221), 18
Primary_Address_Flag	Taper un « Y » vis-a-vis la seule adresse où il faudrait faire parvenir les paiements et/ou la correspondance relative aux comptes si tous les comptes rattachés à l'identifiant Depositor_Unique_ID devaient être fermés. La valeur de ce champs doit être égale à « N » pour tous les autres enregistrements d'adresse rattachés à l'identifiant Depositor_Unique_ID.	Caractères (1)	3, 13, 18
Address_Change	Inscrire dans ce champ la date et l'heure de la dernière mise à jour de l'adresse.	DATE :HEURE	5
Undeliverable_Flag	Taper « Y » si l'IM a constaté qu'il était impossible d'acheminer du courrier à cette adresse. Si non, taper « N ». Taper "" si le champ n'est pas pertinent.	Caractères (1)	3, 21
Address_1	Taper la première ligne de l'adresse du déposant	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 18
Address_2	Taper la deuxième ligne de l'adresse du déposant, s'il y a lieu	Chaîne de caractères de longueur variable	2
City	Exigé pour une adresse au Canada ou aux États-Unis	Chaîne de caractères de longueur variable	2 18 (adresse au Canada ou aux États-Unis)

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Province	Exigé pour une adresse au Canada ou aux États-Unis Le code utilisé pour les provinces et les États américains doit être conforme aux directives d'adressage de Postes Canada	Chaîne de caractères de longueur variable	2 18 (adresse au Canada ou aux États-Unis)
Postal_Code	Exigé pour une adresse au Canada ou aux États-Unis	Chaîne de caractères de longueur variable	2 18 (adresse au Canada ou aux États-Unis)
Country	Exigé pour tous les pays. Le code de pays doit être conforme aux directives d'adressage de Postes Canada / liste des destinations internationales.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 18, 27

2.6.4 Table 0121 – Données sur les comptes externes

Ce fichier ne doit contenir des enregistrements que dans la mesure où il existe dans la Table 0100 – Données sur le déposant un champ Depositor_Unique_ID correspondant. La SADC ne souhaite pas conserver de données sur les comptes externes auxquels le déposant n'a pas accès par l'entremise de son institution.

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Depositor_Unique_ID	Clé étrangère tirée de la Table 0100 – Données sur le déposant. S'il existe plusieurs comptes externes pour le même Depositor_Unique_ID, cette valeur peut être répétée.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 10(→0100), 18
Payee_Name	Inscrire le nom du ou des destinataires du remboursement à utiliser aux fins du virement de fonds dans le compte externe.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 18
Institution_Number	Taper seulement trois chiffres, y compris les zéros initiaux.	Nombre entier	1, 18
Transit_Number	Taper seulement cinq chiffres, y compris les zéros initiaux.	Nombre entier	1, 18

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Account_Number	Taper le numéro, jusqu'à concurrence de douze chiffres. Si le numéro de compte est plus court, n'y ajoutez rien – ni tirets, ni espaces, ni zéros.	Nombre entier	1, 18
Currency_Code	Les valeurs acceptées dans ce champ sont indiquées dans la Table 0233 – Code de devise.	Nombre entier	1, 10(→0233), 18
Joint_Account_Flag	Taper « Y » pour oui et « N » pour non. Taper "" si le champ n'est pas pertinent.	Caractères (1)	3, 21
Start_Date	Taper la date à laquelle l'institution a permis des virements entre le(s) compte(s) interne(s) du déposant et son compte externe.	DATE	4
Last_Funds_Transfer	Taper la date du dernier virement de fonds complété entre le(s) compte(s) interne(s) du déposant et le compte externe. Taper "" si le champ n'est pas pertinent.	DATE	4
Last_Outbound_Funds_Transfer	Taper la date du dernier virement de fonds complété du ou des compte(s) interne(s) du déposant dans le compte externe. Taper "" si le champ n'est pas pertinent.	DATE	4
Next_Outbound_Funds_Transfer	Taper la date du prochain virement de fonds du ou des comptes internes du déposant dans le compte externe. Il pourrait s'agir par exemple de la date d'échéance d'un dépôt à terme ou d'un virement de fonds programmé. Taper "" si le champ n'est pas pertinent.	DATE	4

2.6.5 Table 0130 – Données sur le compte de dépôt

Cette table doit regrouper les éléments de chaque enregistrement de compte de dépôt.

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Account_Unique_ID	Clé primaire utilisée par l'institution membre pour identifier le compte de dépôt. Ce numéro doit être unique dans tous les systèmes de l'institution membre.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 9, 10(→0800), 10(→0900), 18
Account_Number	Numéro de compte communiqué au déposant pour identifier le compte de dépôt.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 18
Account_Branch	Code unique de la succursale où le compte est domicilié. (Ce code peut différer de la succursale indiquée dans le dossier du déposant.)	Chaîne de caractères de longueur variable	2
Product_Code	La Table 0231 – Code produit stipule les valeurs permises dans ce champ.	Nombre entier	1, 10(→0231), 18
Registered_Plan_Type_Code	La Table 0232 – Type de régime enregistré stipule les valeurs permises dans ce champ.	Nombre entier	1, 10(→0232), 18
Registered_Plan_Number	Numéro du régime enregistré ou numéro de contrat où se trouve l'instrument financier (numéro de REER, par exemple ou numéro de contrat de REEE) Taper "" si le champ n'est pas pertinent.	Chaîne de caractères de longueur variable	2
Currency_Code	La Table 0233 – Code de devise stipule les valeurs permises dans ce champ.	Nombre entier	1, 10 (→0233), 18
Insurance_Determination_Category_Type_Code	La Table 0234 – Catégorie d'assurance aux fins du calcul des dépôts à rembourser stipule les valeurs permises dans ce champ.	Nombre entier	1, 10(→0234), 18
Account_Balance	Solde du compte à l'heure-repère. Ce montant ne doit pas être réduit par une retenue de l'institution déjà en place au moment d'extraire les données. Ce solde 17tree négatif.	Nombre décimal (30,2)	6, 18

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Accessible_Balance	Solde accessible après retenue de la SADC. Solde accessible à l'heure-repère. La valeur du solde accessible inscrite ici peut être différente de la valeur du solde accessible figurant dans la Table 0800 – Fichier des soldes après retenues.	Nombre décimal (30,2)	6, 18
Maturity_Date	Date d'échéance d'un dépôt à terme. Taper "" si le champ n'est pas pertinent.	DATE	4
Account_Status_Code	La Table 0236 – Code d'état du compte stipule les valeurs permises dans ce champ.	Nombre entier	1, 10(→0236), 18
Trust_Account_Type_Code	La Table 0237 – Type de compte en fiducie stipule les valeurs permises dans ce champ.	Nombre entier	1, 10(→0237), 18
CDIC_Hold_Status_Code	La Table 0235 – État de la retenue de la SADC stipule les valeurs permises dans ce champ.	Nombre entier	1, 10(→0235), 18
Joint_Account_Flag	Taper « Y » s'il s'agit d'un compte conjoint, sinon taper « N ».	Caractères (1)	3, 13, 18
Clearing_Account_Code	La Table 0238 – Code de compte provisoire stipule les valeurs permises dans ce champ.	Nombre entier	1, 10(→0238), 18
Account_Type_Code	La Table 0239 – Type de compte stipule les valeurs permises dans ce champ.	Nombre entier	1, 10(→0239), 18

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
MI_Issued_Registered_Account_Flag	<p>Taper « Y » si le compte a été établi suivant le modèle de régime enregistré de l'institution (par ex., un compte de dépôt pour lequel l'institution membre effectuerait un virement direct à une autre institution financière afin d'éviter des incidences fiscales).</p> <p>Taper « N » si le compte n'a pas été établi suivant le modèle de régime enregistré de l'institution (par ex., dans le cas d'un dépôt de courtier-fiduciaire régi par des arrangements spéciaux relatifs aux revenus : REER, FERR, CELI, REEE, REEI, CELIAPP).</p> <p>Taper "" si le champ n'est pas pertinent.</p> <p>Si la valeur du champ MI_Issued_Registered_Account_Flag est égale à « Y », il ne devrait pas y avoir de champ Account_Unique_ID dans la Table 0153 – Données sur le bénéficiaire – compte de courtier-fiduciaire.</p> <p>Si la valeur du champ Registered_Plan_Type_Code n'est PAS égale à 1, la valeur du champ Account_Flag doit être un « Y » OU un « N ».</p>	Caractères (1)	3, 21
MI_Related_Deposit_Flag	<p>Indique si l'institution membre, sa société mère ou sa filiale fait partie des destinataires du remboursement</p> <p>Taper « Y » ou « N », selon le cas.</p>	Caractères (1)	3, 13, 18

2.6.6 Table 0140 – Données sur les retenues de l'institution membre

Identifie les dépôts auxquels les déposants n'ont pas accès parce que l'institution membre y applique une retenue (Retenue de l'IM). Ce fichier ne doit contenir des enregistrements que dans la mesure où il existe dans la Table 0130 – Données sur le compte de dépôt un champ Account_Unique_ID correspondant. La SADC ne souhaite pas conserver l'historique des retenues auxquelles l'institution membre a mis fin.

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Account_Unique_ID	Clé étrangère tirée de la Table 0130 – Données sur le compte de dépôt. S'il existe plus d'un enregistrement de retenue de l'IM pour le même identifiant Account_Unique_ID, cette valeur peut être répétée.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 10(→0130), 18
MI_Deposit_Hold_Code	Les valeurs permises dans ce champ sont indiquées dans la Table 0241 – Code de retenue de l'institution membre.	Nombre entier	1, 10(→241), 18
MI_Deposit_Hold_Scheduled_Release_Date	Taper "" si le champ n'est pas pertinent. <i>Si le champ comporte une date, celle-ci doit être ultérieure à la date d'extraction des données.</i>	DATE	4
Currency_Code	Les valeurs permises dans ce champ sont indiquées dans la Table 0233 – Code de devise.	Nombre entier	1, 10(→233), 18
MI_Deposit_Hold_Amount	Taper le montant de la retenue de l'IM. <i>Ce montant doit être supérieur à zéro.</i>	Nombre décimal (30,2)	6, 18

2.6.7 Table 0152 – Données sur le bénéficiaire – Compte autre qu'un compte de courtier-fiduciaire ou qu'un compte de fiduciaire professionnel

Recenser et consigner tous les bénéficiaires de comptes de dépôt en fiducie qui n'ont pas été émis par un courtier-fiduciaire ni par un fiduciaire professionnel. Ce fichier ne doit contenir des enregistrements que dans la mesure où il existe un champ Account_Unique_ID correspondant dans la Table 0130 – Données sur le compte de dépôt et dans la Table 0500 – Table de référence dépôts/comptes, et où la valeur du champ Trust_Account_Type_Code est égale à « 2 »

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Account_Unique_ID	Clé étrangère tirée de la Table 0130 – Données sur le compte de dépôt, où la valeur du champ Trust_Account_Type_Code est égale à « 2 » .	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 10(→0130), 18
Account_Number	Clé étrangère tirée de la Table 0130 – Données sur le compte de dépôt.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 10(→ 0130), 18
Name	Inscrire le nom au complet du bénéficiaire au dossier.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 18
First_Name	Taper "" si le champ n'est pas pertinent (dans le cas d'une entité, par exemple).	Chaîne de caractères de longueur variable	2
Middle_Name	Taper "" si le champ n'est pas pertinent (dans le cas d'une entité, par exemple).	Chaîne de caractères de longueur variable	2
Last_Name	Taper "" si le champ n'est pas pertinent (dans le cas d'une entité, par exemple).	Chaîne de caractères de longueur variable	2
Address_1	Entrer la première ligne de l'adresse.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 18
Address_2	Taper "" s'il n'y a pas de deuxième ligne.	Chaîne de caractères de longueur variable	2
City	Exigé dans une adresse au Canada ou aux États-Unis	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 18 (adresse au Canada ou aux États-Unis)
Province	Exigé dans une adresse au Canada ou aux États-Unis Le code utilisé pour les provinces et les États américains doit être conforme aux directives d'adressage de Postes Canada.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 18 (adresse au Canada ou aux États-Unis)
Postal_Code	Exigé dans une adresse au Canada ou aux États-Unis	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 18 (adresse au Canada ou aux États-Unis)

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Country	Exigé pour tous les pays. Le code de pays doit être conforme aux directives d'adressage de Postes Canada / liste des destinations internationales	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 18, 27
SIA_Individual_Flag	<p>Pour un compte de dépôt en fiducie avec ASRR donné :</p> <ul style="list-style-type: none"> •Taper « Y » si le bénéficiaire est une personne à qui revient le montant du compte [p. ex., les enfants dans le cas d'un REEE ou d'un REEI]. •Taper « N » si le bénéficiaire n'est pas une personne à qui revient le montant du compte. <p>Taper "" s'il ne s'agit pas d'un compte de dépôt en fiducie avec ASRR.</p> <p><i>Si la valeur du champ Insurance_Determination_Category_Type_Code lié au champ Account_Unique_ID est 9 ou 10, il doit y avoir au moins un rang où la valeur de SIA_Individual_Flag égale « Y ».</i></p> <p><i>Si la valeur du champ Insurance_Determination_Category_Type_Code lié à ce champ Account_Unique_ID est « 4 », le champ SIA_Individual_Flag doit être VIDE.</i></p>	Caractères (1)	3, 21

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Interest_In_Deposit_Flag	<p>Taper « P » si l'intérêt sur le dépôt correspond à un pourcentage. Taper « A » si l'intérêt sur le dépôt correspond à un montant. Pour un compte Account_Unique_ID donné, la valeur du champ Interest_In_Deposit_Flag doit être la même partout : soit « P » soit « A ». Pour un compte de dépôt en fiducie avec ASRR, taper "".</p> <p><i>Si la valeur du champ Interest_In_Deposit_Flag est « A » la somme de tous les champs Interest_In_Deposit ne doit pas dépasser la valeur du champ Account_Balance de la Table 0130 – Données sur le compte de dépôt, ni la valeur du champ Interest_Accrued_Amount de la Table 0900 – Intérêts courus au compte.</i></p> <p><i>Si la valeur du champ Interest_In_Deposit_Flag est « P » ; la somme de tous les champs Interest_In_Deposit ne doit pas dépasser 100%.</i></p>	Caractères (1)	3, 24

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Interest_In_Deposit	Inscrire le pourcentage ou le montant de l'intérêt du bénéficiaire sur le compte de dépôt. Pour un compte Account_Unique_ID donné : <ul style="list-style-type: none"> • la valeur du champ Interest_In_Deposit doit toujours constituer soit un montant, soit un pourcentage. • la somme de tous les champs ne peut dépasser la valeur du champ Account_Balance de la Table 0130 – Données sur le compte de dépôt, ni la valeur du champ Interest_Accrued_Amount de la Table 0900 – Intérêts courus au compte. Dans le cas d'un compte de dépôt en fiducie avec ASRR, taper "".	Nombre décimal (30,6)	6

2.6.8 Table 0153 – Données sur le bénéficiaire –courtier-fiduciaire

Ce fichier ne doit contenir des enregistrements que dans la mesure où il existe un champ Account_Unique_ID correspondant dans la Table 0130 – Données sur le compte de dépôt et dans la Table 0500 – Table de référence dépôts/comptes et où la valeur du champ Trust_Account_Type_Code est égale à « 3 » .

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Account_Unique_ID	Clé étrangère tirée de la Table 0130 – Données sur le compte de dépôt, où la valeur du champ Trust_Account_Type_Code est égale à « 3 » .	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 10(→0130), 18
Account_Number	Clé étrangère tirée de la Table 0130 – Données sur le compte de dépôt.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 10(→ 0130), 18

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Beneficiary_ID	<p>Pour un courtier-fiduciaire donné, attribuer une valeur unique par bénéficiaire d'un même compte Account_Unique_ID. La même valeur peut toutefois se répéter pour des comptes (Account_Unique_ID) différents.</p> <p>L'institution membre doit inscrire la valeur Beneficiary_ID fournie par le courtier-fiduciaire.</p>	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 18
SIA_Individual_Flag	<p>Pour un compte de dépôt avec ASRR donné, l'institution membre doit identifier les bénéficiaires et la (les) personne(s) indiqués par un courtier-fiduciaire donné.</p> <p>Taper « Y » si le champ Beneficiary_ID représente une personne à qui revient le compte de dépôt [p. ex., le rentier d'un REER ou d'un FERR ; le titulaire d'un CELI ou d'un CELIAPP ; les enfants dans le cas d'un REEE ou d'un REEI].</p> <p>Taper « N » si le champ Beneficiary_ID ne représente pas une personne à qui revient le compte de dépôt (par ex., le souscripteur d'un REEE ou le titulaire d'un REEI).</p> <p>S'il ne s'agit pas d'un compte de dépôt avec ASRR, taper "".</p> <p><i>Si la valeur du champ Insurance_Determination_Category_Type_Code lié au Account_Unique_ID est l'une des valeurs suivantes : [5,6,7,9,10,11], il doit y avoir au moins un rang de données où la valeur de SIA_Individual_Flag = « Y ».</i></p> <p><i>Si la valeur du champ Insurance_Determination_Category_Type_Code lié à ce Account_Unique_ID est « 4 », SIA_Individual_Flag doit être VIDE.</i></p>	Caractères (1)	3, 21

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Interest_In_Deposit_Flag	<p>Taper « P » si l'intérêt sur le dépôt correspond à un pourcentage. Taper « A » si l'intérêt du bénéficiaire sur le dépôt correspond à un montant. Pour un compte Account_Unique_ID donné, la valeur du champ Interest_In_Deposit_Flag doit être la même partout :soit « P » soit « A ». Pour un compte de dépôt en fiducie avec ASRR, taper "".</p> <p><i>Si la valeur du champ Interest_In_Deposit_Flag est « A », la somme de toutes les champs Interest_In_Deposit ne doit pas dépasser la valeur du champ Account_Balance de la Table 0130 – Données sur le compte de dépôt, ni la valeur du champ Interest_Accrued_Amount de la Table 0900 – Intérêts courus au compte.</i></p> <p><i>Si la valeur du champ Interest_In_Deposit_Flag est « P » ; la somme des champs Interest_In_Deposit ne doit pas dépasser 100%.</i></p>	Caractères (1)	3, 24

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Interest_In_Deposit	Inscrire le pourcentage ou le montant de l'intérêt du bénéficiaire sur le compte de dépôt. Pour un compte Account_Unique_ID donné : • la valeur inscrite au champ Interest_In_Deposit doit toujours correspondre soit à un pourcentage soit à un montant. • le total des valeurs de ce champ ne peut dépasser la valeur du champ Account_Balance de la Table 0130 – Données sur le compte de dépôt, ni la valeur du champ Interest_Accrued_Amount de la Table 0900 – Intérêts courus au compte Pour un compte de dépôt en fiducie avec ASRR, taper "".	Nombre décimal (30,6)	6
IB_LEI	Inscrire les 20 caractères du LEI du remisier si le dépôt relève d'une entente entre un courtier et un CCC. Sinon, taper "".	Chaîne de caractères de longueur variable	2

2.6.9 Table 0160 - Protection transitoire accordée à une coopérative de crédit fédérale

Seules les coopératives de crédit fédérales (CCF) qui détenaient déjà des dépôts à terme doivent remplir cette table.

La CCF doit identifier comme suit, les comptes de dépôt à terme tirés de la Table 0130 – Données sur le compte de dépôt :

- La valeur du champ CDIC_Product_Group_Code doit être égale à « 3 ».
- La valeur du champ Product_Code pour ces comptes de dépôt doit correspondre à un champ CDIC_Product_Group_Code de valeur « 3 ».
- La Table 0130 – Données sur le compte de dépôt doit indiquer une date d'échéance (Maturity_Date).
- La date du champ Maturity_Date de la Table 0130 – Données sur le compte de dépôt doit être ultérieure à la date du champ Account_Open_Date et à la date d'extraction des données (valeurs au « date »).

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Account_Unique_ID	Clé primaire utilisée par l'IM pour identifier le compte de dépôt à terme. Clé étrangère tirée de la Table 0130 – Données sur le compte de dépôt.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 10 (→0130), 18
Account_Open_Date	Remplir le champ Account_Open_Date.	DATE	4, 18
Insurance_Determination_Category_Type_Code	Utiliser des valeurs différentes de celles qui sont permises la Table 0234 – Catégorie d'assurance aux fins du calcul des dépôts à rembourser, en commençant par « 101 ».	Nombre entier	1, 10(→0234), 18
Continuation_Balance	Inscrire le solde du compte de dépôt à terme au moment du passage au régime fédéral.	Nombre décimal (30,2)	6, 18

2.6.10 Table 0201 – Type de déposant

La table de codes « Type de déposant » sert à exprimer les divers types de déposants reconnus par les systèmes abritant vos registres de dépôts. Un type de déposant donné doit être décrit exactement de la même manière dans chaque exemplaire de la table.

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Depositor_Type_Code	Ce numéro de référence est la clé primaire qui servira à lier le code de type de déposant à la Table 0100 – Données sur le déposant.	Nombre entier	1, 9, 18
MI_Depositor_Type	Remplir le code qu'attribue l'institution membre au type de déposant.	Chaîne de caractères de longueur variable	2
Description	Taper une description.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 18

2.6.11 Table 0202 – Type de téléphone

Cette table de codes définis par la SADC sert à exprimer divers types de téléphones reconnus. Les institutions membres doivent remplir les rangs tels quels et établir au besoin des correspondances entre les types définis par la SADC et leurs propres définitions. Par exemple, entre « Cellulaire » et « Mobile » ou entre « Fax » et « Télécopieur ». Si l'institution utilise un type de téléphone qui ne correspond à aucun des types définis par la SADC, elle doit créer un rang de plus dans la table.

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Phone_Type_Code	Ce numéro de référence sera la clé primaire qui servira à lier le code de type de téléphone à la Table 0100 – Données sur le déposant.	Nombre entier	1, 9, 18
Description	Taper une description.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 18

2.6.12 Table 0211 – Type de pièce d'identité

La table de codes « Type de pièce d'identité » sert à exprimer les divers types de pièces d'identité reconnus par les systèmes abritant vos registres de dépôts. Un type de pièce d'identité donné doit être décrit exactement de la même manière dans chaque exemplaire de la table. On peut associer un ou plusieurs types de pièces d'identité à un même déposant. L'institution membre doit fournir un numéro de carte bancaire valide délivré par l'IM, le cas échéant.

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Personal_ID_Type_Code	Ce numéro de référence est la clé primaire qui servira à lier le code de type de pièce d'identité à la table de données sur les pièces d'identité (voir la Table 0110 – Pièce d'identité).	Nombre entier	1, 9, 18
MI_Personal_ID_Type	Ce champ indique le code qu'attribue l'institution membre au type de pièce d'identité (y compris le numéro de carte bancaire valide, le cas échéant).	Chaîne de caractères de longueur variable	2
Description	Taper la description du type de pièce d'identité (y compris le numéro de carte bancaire valide, le cas échéant).	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 18

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
CDIC_Personal_ID_Type_Code	La Table 0212 – Type de pièce d'identité (SADC) stipule les valeurs permises dans ce champ.	Nombre entier	1, 10(→ 0212), 18

2.6.13 Table 0212 – Type de pièce d'identité (SADC)

La table de codes « Type de pièce d'identité (SADC) » sert à exprimer les divers types de pièces d'identité définis par la SADC. L'institution membre doit fournir le numéro de carte bancaire valide, le cas échéant.

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
CDIC_Personal_ID_Type_Code	Ce numéro de référence est la clé primaire qui servira à lier le code de type de pièce d'identité (CDIC_Personal_ID_Type_Code) à la table de codes de types de pièces d'identité (voir la Table 0211 – Type de pièce d'identité).	Nombre entier	1, 9, 18
Description	Description du type de pièce d'identité du déposant, y compris le numéro de carte bancaire émise par l'IM, le cas échéant.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 18

2.6.14 Table 0221 – Type d'adresse

La table de codes « Type d'adresse » sert à exprimer les divers types d'adresse reconnus par les systèmes abritant vos registres de dépôts. Un type d'adresse donné doit être décrit exactement de la même manière dans chaque exemplaire de la table. On peut associer un ou plusieurs types d'adresse à un même déposant.

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Address_Type_Code	Ce numéro de référence est la clé primaire qui servira à lier le code de type d'adresse à la table de données sur l'adresse (voir la Table 0120 – Données sur l'adresse).	Nombre entier	1, 9, 18
MI_Address_Type	Taper le code qu'attribue l'institution membre au type d'adresse.	Chaîne de caractères de longueur variable	2

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Description	Taper la description.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 18

2.6.15 Table 0231 – Code produit

La table de codes « Code produit » sert à exprimer les divers produits reconnus par les systèmes abritant vos registres de dépôts. Un code produit donné doit être décrit exactement de la même manière dans chaque exemplaire de la table.

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Product_Code	Ce numéro de référence est la clé primaire qui servira à lier le code produit à la table de données sur le compte de dépôt (voir la Table 0130 – Données sur le compte de dépôt).	Nombre entier	1, 9, 18
MI_Product_Code	Taper le code qu'attribue l'institution membre au produit.	Chaîne de caractères de longueur variable	2
Description	Taper la description.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 18
CDIC_Product_Group_Code	La Table 0240 – Code de groupe de produits (SADC) stipule les valeurs permises dans ce champ.	Nombre entier	1, 10 (→0240), 18

2.6.16 Table 0232 – Type de régime enregistré

La table de codes « Type de régime enregistré » sert à exprimer les divers types de régimes enregistrés reconnus par les systèmes abritant vos registres de dépôts. Un type de régime enregistré donné doit être décrit exactement de la même manière dans chaque exemplaire de la table.

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Registered_Plan_Type_Code	Ce numéro de référence est la clé primaire qui servira à lier le type de régime enregistré à la table de données sur le compte de dépôt (voir la Table 0130 – Données sur le compte de dépôt).	Nombre entier	1, 9, 18

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
MI_Registered_Plan_Type	Taper le code qu'attribue l'institution membre au type de régime enregistré.	Chaîne de caractères de longueur variable	2
Description	Taper la description.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 18

2.6.17 Table 0233 – Code de devise

La table de codes « Code de devise » sert à exprimer les diverses devises reconnues par les systèmes abritant vos registres de dépôts. Un code de devise donné doit être décrit exactement de la même manière dans chaque exemplaire de la table.

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Currency_Code	Ce numéro de référence est la clé primaire qui servira à lier le code de devise à la table de données sur le compte de dépôt (voir la Table 0130 – Données sur le compte de dépôt).	Nombre entier	1, 9, 18
MI_Currency_Code	Taper le code qu'attribue l'institution membre à la devise.	Chaîne de caractères de longueur variable	2
ISO_Currency_Code	Taper le code alphabétique que l'ISO attribue à la devise.	Caractères (3)	3, 18, 26
Description	Taper la description.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 18

2.6.18 Table 0234 – Catégorie d'assurance aux fins du calcul des dépôts à rembourser

La table de codes « Catégorie d'assurance aux fins du calcul des dépôts à rembourser » sert à exprimer les catégories d'assurance-dépôts définies par la SADC.

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Insurance_ Determination_ Category_Type_Code	<p>La valeur de ce champ devrait commencer à 1 et augmenter progressivement de 1. Ce numéro de référence est la clé primaire qui servira à lier la catégorie d'assurance-dépôts à la table de données sur le compte de dépôt (voir la Table 0130 – Données sur le compte de dépôt).</p> <p>Les CCF doivent attribuer un nouveau code Insurance_ Determination_Category_Type_Code, en commençant par « 101 », pour indiquer la catégorie dont relevait le dépôt en vertu du régime provincial d'assurance-dépôts avant la date de prorogation. (Voir la Table 0160 – Protection transitoire accordée à une coopérative de crédit fédérale.)</p>	Nombre entier	1, 9, 18
Description	<p>Taper la description selon la table des valeurs préétablies. Ajouter des rangs au besoin.</p>	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 18

2.6.19 Table 0235 – État de la retenue de la SADC

La table de codes « État de la retenue de la SADC » sert à exprimer l'état de la retenue de la SADC selon sa propre définition.

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
CDIC_Hold_Status_Code	Ce numéro de référence est la clé primaire qui servira à lier l'état de la retenue de la SADC à la table de données sur le compte de dépôt (voir la Table 0130 – Données sur le compte de dépôt ainsi que la Table 0800 – Fichier des soldes après retenues).	Nombre entier	1, 9, 18
CDIC_Hold_Status	Taper l'état de la retenue de la SADC selon la table des valeurs préétablies.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 18

2.6.20 Table 0236 – Code d'état du compte

La table de codes « Code d'état du compte » sert à exprimer les divers états reconnus par les systèmes abritant vos registres de dépôts. Un code d'état du compte donné doit être décrit exactement de la même manière dans chaque exemplaire de la table.

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Account_Status_Code	Ce numéro de référence est la clé primaire qui servira à lier le code d'état du compte à la table de données sur le compte de dépôt (voir la Table 0130 – Données sur le compte de dépôt).	Nombre entier	1, 9, 18
MI_Account_Status_Code	Taper le code qu'attribue l'institution membre à l'état du compte.	Chaîne de caractères de longueur variable	2
Description	Taper la description.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 18

2.6.21 Table 0237 – Type de compte en fiducie

La table de codes « Type de compte en fiducie » sert à exprimer les divers types de comptes en fiducie reconnus par les systèmes abritant vos registres de dépôts. Un type de compte en fiducie donné doit être décrit exactement de la même manière dans chaque exemplaire de la table.

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Trust_Account_Type_Code	Ce numéro de référence est la clé primaire qui servira à lier le type de compte en fiducie à la table de données sur le compte de dépôt (voir la Table 0130 – Données sur le compte de dépôt).	Nombre entier	1, 9, 18
Description	Taper la description selon la table des valeurs préétablies	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 18

2.6.22 Table 0238 – Code de compte provisoire

La table de codes « Code de compte provisoire » sert à exprimer les divers codes de comptes provisoires reconnus par les systèmes abritant vos registres de dépôts. Un code de compte provisoire donné doit être décrit exactement de la même manière dans chaque exemplaire de la table.

Identifier dans cette table les comptes (comme les comptes provisoires ou de règlement) auxquels une demande de retenues ne devrait pas s'appliquer.

Pour signaler qu'un compte n'est pas provisoire, il faut lui attribuer le code « 1 » et inscrire un « N » dans le champ MI_Clearing_Account.

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Clearing_Account_Code	Ce numéro de référence est la clé primaire qui servira à lier le code de compte provisoire à la table de données sur le compte de dépôt (voir la Table 0130 – Données sur le compte de dépôt).	Nombre entier	1, 9, 18
MI_Clearing_Account	Taper un « N » si le compte n'est pas provisoire L'IM peut utiliser n'importe quel autre code à caractère unique pour tous les autres types de comptes provisoires.	Caractères (1)	3
Description	La description correspondant à la valeur « N » doit être « Ceci n'est pas un compte provisoire ». Taper une description pour les autres rangs.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 18

2.6.23 Table 0239 – Type de compte

La table de codes « Type de compte » sert à exprimer les divers types de comptes reconnus par les systèmes abritant vos registres de dépôts. Un type de compte donné doit être décrit exactement de la même manière dans chaque exemplaire de la table.

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Account_Type_Code	Ce numéro de référence est la clé primaire qui servira à lier le type de compte à la table de données sur le compte de dépôt (voir la Table 0130 – Données sur le compte de dépôt).	Nombre entier	1, 9, 18
MI_Account_Type	Taper le code qu'attribue l'institution membre au type de compte.	Chaîne de caractères de longueur variable	2
Description	Taper la description selon la table des valeurs préétablies. Ajouter des rangs en cas de besoin.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 18

2.6.24 Table 0240 – Code de groupe de produits (SADC)

La table de codes « Code de groupe de produits (SADC) » sert à exprimer les divers codes de groupe de produits définis par la SADC.

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
CDIC_Product_Group_Code	Ce numéro de référence est la clé primaire qui servira à lier le groupe de produits défini par la SADC à la table Code produit (voir la Table 0231 – Code produit).	Nombre entier	1, 9, 18
CDIC_Product_Group	Taper les groupes de produits définis par la SADC.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 18
Description	Taper la description selon la table des valeurs préétablies.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 18

2.6.25 Table 0241 – Code de retenue de l’institution membre

La table « Code de retenue de l’institution membre » sert à exprimer les divers types de retenues que l’institution membre peut appliquer. Un type de retenue donné doit être décrit exactement de la même manière dans chaque exemplaire de la table.

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
MI_Deposit_Hold_Code	Ce numéro de référence est la clé primaire qui servira à lier le type de retenue de l’institution membre à la Table 0140 – Données sur les retenues de l’institution membre. La valeur de ce champ devrait commencer à 1 et augmenter progressivement de 1.	Nombre entier	1, 9, 18
MI_Deposit_Hold_Type	Taper le type de retenue de l’institution membre.	Chaîne de caractères de longueur variable	2
Description	Taper la description.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 18

2.6.26 Table 0242 – Taux de change publiés par l’institution membre

Les institutions membres qui détiennent des dépôts en devises pour lesquelles la Banque du Canada ne publie pas de taux de change quotidiennement doivent produire ce fichier.

Il faut fournir le dernier taux de conversion de la devise en dollar canadien qui a été publié par l’institution avant la date-repère. Le fichier ne doit contenir des enregistrements que dans la mesure où il existe dans la Table 0233 – Code de devise un champ *ISO_Currency_Code* correspondant. Il ne doit y avoir dans ce fichier qu’un seul enregistrement par devise. *La même valeur de ISO_Currency_Code doit avoir le même taux de conversion dans chaque copie de la table.*

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
ISO_Currency_Code	Code unique attribué par l’ISO à la devise indiquée dans la Table 0233 – Code de devise.	Caractères (3)	3, 9, 10(→0233), 18, 26
Foreign_Currency_CAD_FX	Taper le dernier taux de conversion de la devise en dollar canadien publié par l’institution membre avant la date-repère.	Nombre décimal (30,6)	6, 18

2.6.27 Table 0400 – Données sur les opérations

L'institution membre doit fournir les données suivantes sur les opérations :

- Opérations qui ont été saisies, mais non imputées au grand livre général à la fin du traitement de fin de journée
- Opérations devant être traitées le jour même (traitements administratifs)
- Opérations visant des comptes d'attente (traites bancaires et chèques certifiés, par exemple)

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Account_Unique_ID	Clé primaire utilisée par l'institution membre pour identifier le compte de dépôt.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 18
Transaction_Number	Numéro séquentiel attribué à l'opération.	Chaîne de caractères de longueur variable	2
Transaction_Item_Number	Numéro séquentiel attribué à l'écriture.	Chaîne de caractères de longueur variable	2
Created_Date	Date et heure du début de l'opération.	DATE:HEURE	5, 18
Posted_Date	Date et heure d'imputation de l'opération.	DATE:HEURE	5
Transaction_Value	Montant de l'opération en dollars canadiens.	Nombre décimal (30,2)	6, 18
Foreign_Value	Montant de l'opération en devise. Taper "" si le champ n'est pas pertinent.	Nombre décimal (30,2)	6
Transaction_Code	La Table 0401 – Code d'opération stipule les valeurs permises dans ce champ.	Nombre entier	1, 10(→0401), 18
Currency_Code	La Table 0233 – Code de devise stipule les valeurs permises dans ce champ.	Nombre entier	1, 10(→0233), 18
Debit_Credit_Flag	Taper « DR » dans le cas d'un débit et « CR » dans le cas d'un crédit.	Caractères (2)	3, 16, 18

2.6.28 Table 0401 – Code d’opération

La table de codes « Code d’opération » sert à exprimer les divers codes d’opération reconnus par les systèmes abritant vos registres de dépôts. Un code d’opération donné doit être décrit exactement de la même manière dans chaque exemplaire de la table.

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Transaction_Code	La valeur de ce champ devrait commencer à 1 et augmenter progressivement de 1. Ce numéro de référence est la clé primaire qui servira à lier le code d’opération à la table de données sur les opérations (voir la Table 0400 – Données sur les opérations).	Nombre entier	1, 9, 18
MI_Transaction_Code	Taper le code qu’attribue l’institution membre à l’opération.	Chaîne de caractères de longueur variable	2
Description	Taper la description.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 18

2.6.29 Table 0500 – Table de référence déposants/comptes

Cette table ne doit contenir des enregistrements que dans la mesure où il existe un champ Depositor_Unique_ID correspondant dans la Table 0100 – Données sur le déposant ainsi qu’un champ Account_Unique_ID correspondant dans la Table 0130 – Données sur les comptes de dépôt. L’institution membre ne doit pas rattacher à un identifiant Account_Unique_ID donné plusieurs enregistrements Depositor_Unique_ID qui possèdent la même valeur Depositor_ID_Link. Identifier le titulaire principal et unique d’un compte de dépôt donné. Cette table contient les paires de paramètres (Depositor_Unique_ID et Account_Unique_ID) servant à relier un déposant à des comptes.

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Depositor_Unique_ID	Les champs Depositor_Unique_ID et Account_Unique_ID constituent la clé primaire. Si plusieurs comptes sont associés à la valeur Depositor_Unique_ID, cette dernière doit être répétée pour chaque compte.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 10(→0100), 18

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Account_Unique_ID	Les champs Depositor_Unique_ID et Account_Unique_ID constituent la clé primaire. Si plusieurs numéros d'identification de déposant (Depositor_Unique_ID) sont liés au même compte conjoint, la valeur Account_Unique_ID doit être répétée pour chacun des numéros d'identification de déposant.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 10(→0130), 18
Relationship_Type_Code	La Table 0501 – Type de lien stipule les valeurs permises dans ce champ.	Nombre entier	1, 10(→0501), 18
Primary_Account_Holder_Flag	À l'égard d'un compte Account_Unique_ID donné, taper « Y » pour signifier qu'il s'agit d'un enregistrement de déposant unique , et que c'est à ce dernier que seraient postés les paiements ou communications sur un compte de dépôt donné, en cas de fermeture du compte. La valeur de ce champ doit être égale à « N » pour tous les autres enregistrements de déposant liés au compte (Account_Unique_ID). (P. ex., dans le cas d'un compte conjoint, taper « Y » au champ Primary_Account_Holder. La valeur de ce champ doit être « N » pour tous les autres enregistrements de déposant liés au compte.)	Caractères (1)	3, 13, 18

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Payee_Flag	<p>Taper « Y » seulement si la valeur Depositor_Unique_ID correspond au destinataire du remboursement. L'institution membre doit indiquer qui recevrait le remboursement en cas de fermeture du compte de dépôt.</p> <p>La valeur de ce champ doit être égale à « N » pour tous les autres numéros d'identification de déposant (Depositor_Unique_ID).</p> <p><i>Pour chaque compte (Account_Unique_ID), il doit y avoir au moins un enregistrement avec le code Depositor_Unique_ID où la valeur du champ Payee_Flag est « Y ».</i></p>	Caractères (1)	3, 13,18

2.6.30 Table 0501 – Type de lien

La table de codes « Type de lien » sert à exprimer les divers types de liens reconnus par les systèmes abritant vos registres de dépôts. Un type de lien donné doit être décrit exactement de la même manière dans chaque exemplaire de la table. L'institution membre doit indiquer les types de liens rattachant les personnes et/ou entités qui ne seraient pas les destinataires du remboursement mais qui peuvent ou doivent autoriser un tel remboursement, le cas échéant. Ne pas inscrire dans cette table les liens concernant des bénéficiaires.

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Relationship_Type_Code	La valeur de ce champ devrait commencer à 1 et augmenter progressivement de 1. Ce numéro de référence est la clé primaire qui servira à lier le type de lien à la table de référence déposants/comptes (voir la Table 0500 – Table de référence déposants/comptes).	Nombre entier	1, 9, 18
MI_Relationship_Type	Taper le code qu'attribue l'institution membre au type de lien.	Chaîne de caractères de longueur variable	2
Description	Taper la description selon les valeurs préétablies. Ajouter des rangs au besoin.	Chaîne de caractères de longueur variable.	2, 18

2.6.31 Table 0600 – Soldes du grand livre et du grand livre auxiliaire

Il n'est pas nécessaire de remplir cette table (seuls les en-têtes sont requis).

Ce fichier a pour but de saisir les soldes du grand livre (solde de vérification) et les soldes du grand livre auxiliaire faisant état des comptes à la fin du cycle de traitement de fin de journée. Les données de ce fichier serviront à évaluer l'intégralité des données sur les dépôts fournis à la SADC ou mises à sa disposition.

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Ledger_Account	Clé primaire utilisée par l'institution membre pour inscrire le numéro d'un compte du grand livre. Ce numéro doit être unique dans tous les systèmes de l'institution membre.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 9
Ledger_Description	Description du compte du grand livre.	Chaîne de caractères de longueur variable	2
Ledger_Flag	Inscrire « GL » s'il s'agit d'un compte du grand livre ou « SL » s'il s'agit d'un compte du grand livre auxiliaire.	Caractères (2)	3, 15
GL_Account	S'il s'agit d'un compte du grand livre auxiliaire (Ledger_Flag = « SL »), ce champ doit préciser le compte du grand livre dont relève le grand livre auxiliaire. Dans les autres cas, taper "".	Chaîne de caractères de longueur variable	2
Débit	Montant du solde de débit de vérification.	Nombre décimal (30,2)	6
Crédit	Montant du solde de crédit de vérification.	Nombre décimal (30,2)	6
Account_Unique_ID	Voir la description dans la Table 0130 – Données sur le compte de dépôt.	Chaîne de caractères de longueur variable	2
Account_Number	Voir la description dans la Table 0130 – Données sur le compte de dépôt.	Chaîne de caractères de longueur variable	2
Account_Balance	Voir la description dans la Table 0130 – Données sur le compte de dépôt.	Nombre décimal (30,2)	6

2.6.32 Table 0700 – Fichier des retenues

Le fichier des retenues donne la liste des comptes et le montant des retenues qui s’y appliquent. Il mentionne seulement les comptes dont la retenue doit être modifiée ou auxquels une retenue doit être appliquée.

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Account_Unique_ID	Clé primaire utilisée par l’institution membre pour identifier le compte de dépôt. Ce numéro doit être unique dans tous les systèmes de l’institution membre.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 9
Subsystem_ID	Ce numéro servira à établir un lien avec la table des sous-systèmes. Voir la Table 0999 – Sous-système.	Nombre entier	1
Hold_Amount	Montant de la retenue à appliquer au compte. Une valeur supérieure à zéro constitue le montant de la retenue. Si la valeur est égale à « -1 », il faut supprimer la retenue de la SADC. Si la valeur est égale à « -2 », il faut appliquer une retenue intégrale de la SADC.	Nombre décimal (30,2)	6

2.6.33 Table 0800 – Fichier des soldes après retenues

Le fichier des soldes après retenues doit comprendre un enregistrement pour chaque compte figurant dans la Table 0130 – Données sur les comptes de dépôt.

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Account_Unique_ID	Clé primaire utilisée par l’institution membre pour identifier le compte de dépôt. Ce numéro doit être unique dans tous les systèmes de l’institution membre.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 9, 18
Subsystem_ID	Ce numéro servira à établir un lien avec la table des sous-systèmes. Voir la Table 0999 – Sous-système.	Nombre entier	1, 10(→0999), 18
CDIC_Hold_Status_Code	Voir la Table 0235 – État de la retenue de la SADC.	Nombre entier	1, 10(→0235), 18

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Account_Balance	Solde du compte à la fin du traitement de fin de journée le jour où les données ont été extraites. Le solde peut être différent du solde à l'heure-repère, si les données sont extraites un autre jour que celui de l'heure-repère. Ce solde peut être négatif.	Nombre décimal (30,2)	6, 18
Accessible_Balance	Solde accessible après retenue de la SADC. Solde accessible à la fin du traitement de fin de journée le jour où les données ont été extraites. Ce solde accessible peut être différent du solde accessible à l'heure-repère, si les données sont extraites un autre jour que celui de l'heure- repère.	Nombre décimal (30,2)	6, 18
CDIC_Hold_Amount	Inscrire le montant de la retenue de la SADC appliquée au solde du compte.	Nombre décimal (30,2)	6, 18
Currency_Code	La Table 0233 – Code de devise stipule les valeurs permises dans ce champ.	Nombre entier	1, 10(→0233), 18

2.6.34 Table 0900 – Intérêts courus au compte

Le but de cette table est de saisir le montant des intérêts courus ou exigibles sur chaque compte.

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Account_Unique_ID	Clé primaire utilisée par l'institution membre pour identifier le compte de dépôt. Ce numéro doit être unique dans tous les systèmes de l'institution membre.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 9, 18
Subsystem_ID	Ce numéro servira à établir un lien avec la table des sous- systèmes. Voir la Table 0999 – Sous- système.	Nombre entier	1, 10(→0999), 18
Last_Interest_Payment_Date	Taper la date du dernier versement d'intérêts dans le compte. Taper "" si le champ n'est pas pertinent.	DATE	4

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Interest_Accrued_Amount	Montant des intérêts courus entre la date du dernier versement d'intérêts et la date-repère. La devise dans laquelle les intérêts courus sont exprimés doit être celle qui figure dans le champ Currency_Code.	Nombre décimal (30,4)	6, 18
Currency_Code	La Table 0233 – Code de devise stipule les valeurs permises dans ce champ.	Nombre entier	1, 10(→0233), 18

2.6.35 Table 0999 – Sous-système

Cette table sert à identifier les différents sous-systèmes d'où proviennent les données.

Élément de données	Exigences	Type de champ	Règle(s)
Subsystem_ID	Ces codes peuvent commencer par n'importe quel nombre entier et il n'est pas nécessaire qu'ils soient consécutifs, pourvu que chacun soit unique. Ce numéro de référence est la clé primaire qui servira à identifier les fichiers provenant des sous-systèmes.	Nombre entier	1, 9, 18
MI_Subsystem_Code	Taper le code qu'attribue l'institution membre au sous-système.	Chaîne de caractères de longueur variable	2
Description	Taper la description.	Chaîne de caractères de longueur variable	2, 18