



**BASE DE DONNÉES NATIONALE D'INSCRIPTION (BDNI):
COMMENT PRODUIRE UN RAPPORT DE CONCILIATION
PAR TEF?**

Janvier 2011

COMMENT PRODUIRE UN RAPPORT DE CONCILIATION PAR TEF?

Quel est l'objectif de ce rapport?

Le rapport de conciliation par transfert électronique de fonds (TEF) est un outil pour concilier vos états de compte avec l'historique de vos paiements BDNI.

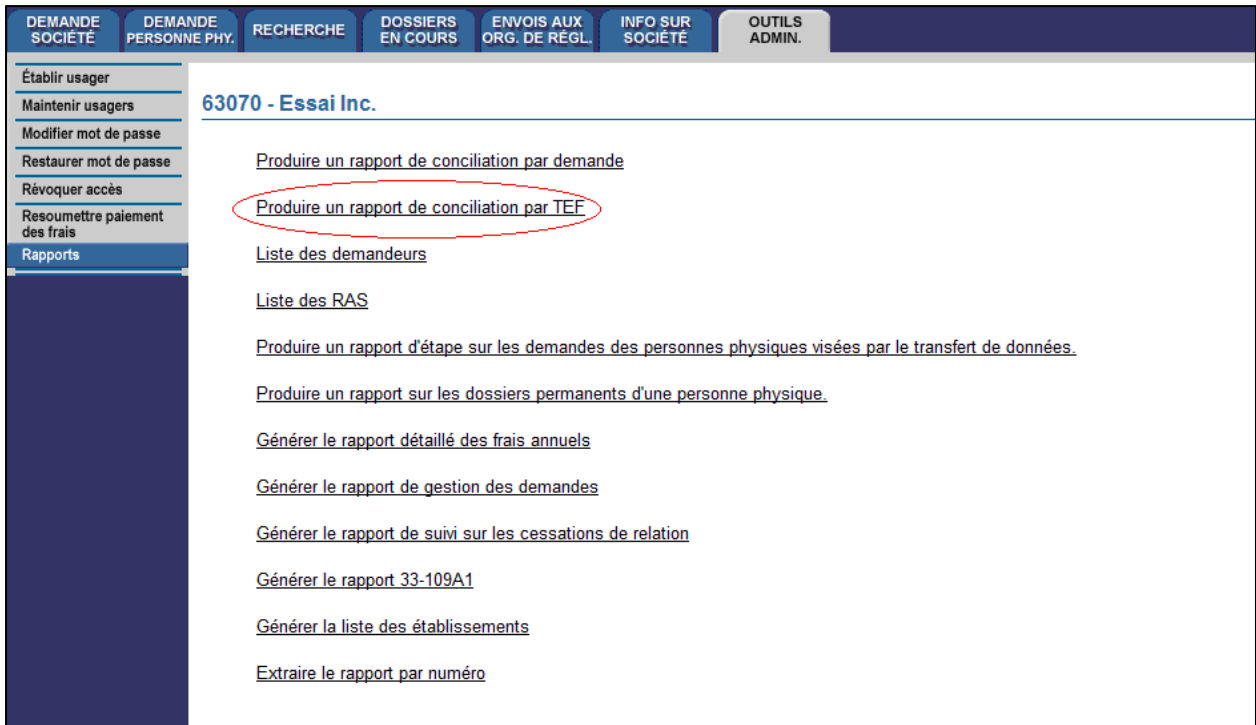
Un rapport de conciliation par TEF est une liste retraçant, sur une période donnée, les montants des transferts électroniques de fonds effectués à partir d'un compte spécifique.

Qui peut produire ce rapport?

Ce rapport peut être produit par un RAS, un administrateur RAS ou un Représentant autorisé en chef d'une société inscrite dans un ou plusieurs territoires

Comment produire ce rapport?

1. Cliquez sur l'onglet « **Outils Admin.** », situé dans la barre de navigation principale. Ensuite, dans le menu de gauche, sélectionnez « **Rapports** ». Le système présente une liste des rapports pouvant être générés. Sélectionnez « **Produire un rapport de conciliation par TEF** ».



The screenshot displays a web application interface. At the top, there is a navigation bar with several tabs: 'DEMANDE SOCIÉTÉ', 'DEMANDE PERSONNE PHY.', 'RECHERCHE', 'DOSSIERS EN COURS', 'ENVOIS AUX ORG. DE RÉGL.', 'INFO SUR SOCIÉTÉ', and 'OUTILS ADMIN.'. Below this, a sidebar menu on the left lists various user management and reporting options, with 'Rapports' selected. The main content area shows the title '63070 - Essai Inc.' and a list of report options. The option 'Produire un rapport de conciliation par TEF' is circled in red, indicating it is the target of the instruction.

DEMANDE SOCIÉTÉ	DEMANDE PERSONNE PHY.	RECHERCHE	DOSSIERS EN COURS	ENVOIS AUX ORG. DE RÉGL.	INFO SUR SOCIÉTÉ	OUTILS ADMIN.
Établir usager						
Maintenir usagers						
Modifier mot de passe						
Restaurer mot de passe						
Révoquer accès						
Resoumettre paiement des frais						
Rapports						

63070 - Essai Inc.

- [Produire un rapport de conciliation par demande](#)
- [Produire un rapport de conciliation par TEF](#)
- [Liste des demandeurs](#)
- [Liste des RAS](#)
- [Produire un rapport d'étape sur les demandes des personnes physiques visées par le transfert de données.](#)
- [Produire un rapport sur les dossiers permanents d'une personne physique.](#)
- [Générer le rapport détaillé des frais annuels](#)
- [Générer le rapport de gestion des demandes](#)
- [Générer le rapport de suivi sur les cessations de relation](#)
- [Générer le rapport 33-109A1](#)
- [Générer la liste des établissements](#)
- [Extraire le rapport par numéro](#)

2. Le système affiche les critères de recherche suivants:

Produire un rapport de conciliation par TEF

Pour produire un rapport comprenant tout transfert électronique de fonds dans un compte, entrez des renseignements dans la case TEF ou dans les champs « De » et « À ».

ID TEF :

OU

Date de traitement TEF : De : / / (AAAA/MM/JJ)
À : / / (AAAA/MM/JJ)

ET

Statut TEF :

Organisme de réglementation du commerce des valeurs mobilières/organisme d'autoréglementation :

Format du rapport : Format PDF
 Excel
 Fichier délimité par des virgules (CSV)

3. Inscrivez le numéro d'identification TEF ou la période de traitement TEF que vous souhaitez couvrir. Vous pouvez de plus préciser le statut TEF que vous désirez voir dans le rapport (échangé, payé, retourné ou refusé) et l'organisme de réglementation à qui le TEF a été fait.

Lorsque vous avez défini les critères du rapport, cliquez sur « **Produire un rapport** »

4. Lorsque vous aurez cliqué sur « Produire un rapport », le système vous informera sur la progression de la création du rapport. Lorsque le rapport est prêt, le système l'ouvre dans le format demandé et une fenêtre s'affiche. Le rapport est disponible dans les formats habituels des rapports BDNI (PDF, Excel ou CSV).

Adobe Acrobat Reader est requis pour lire les documents en format PDF.

The screenshot shows a web application interface with a navigation menu at the top containing: DEMANDE SOCIÉTÉ, DEMANDE PERSONNE PHY., RECHERCHE, DOSSIERS EN COURS, ENVOIS AUX ORG. DE REGL., INFO SUR SOCIÉTÉ, and OUTILS ADMIN. The main content area displays '63070 - Essai Inc.' and 'Statut du rapport'. A message states: 'Veuillez patienter pendant la production de votre rapport. Attendez de l'avoir reçu avant d'effectuer une autre tâche. Lorsque vous aurez extrait votre rapport, vous pourrez continuer à utiliser la BDNI en cliquant sur une commande du menu.' A 'File Download' dialog box is open, asking 'Do you want to open or save this file?' with details: Name: 1386581.pdf, Type: Adobe Acrobat Document, 37.3KB, From: 172.17.14.231. The dialog has 'Open', 'Save', and 'Cancel' buttons. A security warning at the bottom of the dialog reads: 'While files from the Internet can be useful, some files can potentially harm your computer. If you do not trust the source, do not open or save this file. What's the risk?' A sidebar on the left contains links: Établir usager, Maintenir usagers, Modifier mot de passe, Restaurer mot de passe, Révoquer accès, Resoumettre paiement des frais, and Rapports.

Si vous sélectionnez « Sauvegarder », vous pouvez conserver une version électronique du rapport dans votre ordinateur et le consulter au besoin. Si vous sélectionnez « Ouvrir », le système ouvrira Excel si vous avez choisi « Excel » ou « CSV » comme format de rapport ou Acrobat Reader si vous avez choisi le format PDF. Vous pouvez maintenant consulter et imprimer le rapport.

Pour chaque transaction apparaissant dans le Rapport de conciliation, les informations sont organisées comme suit :

- TEF: Identificateur TEF, date de traitement, montant après taxes, bénéficiaire, état et type de dossier;
- Firme: Numéro BDNI et nom de la firme;
- Demande: Numéro de la demande, type de demande, montant avant taxes, date, type de paiement, état du paiement (créé, échangé, payé, retourné, refusé), date de l'état, nom de la taxe, taux et territoire de compétence.

Rapport de BDNI																	
Heure d'exécution :		2:14:04pm															
Date d'exécution :		2011/04/19															
Personne qui a demandé le rapport :		Dupont, Michel															
Titre du rapport :		Rapport de conciliation par TEF															
Date de traitement TEF :		Du : 2011-04-01 Au : 2011-04-19															
Statut TEF :		Tous															
N° de BDNI de la société :		63070															
Organisme de réglementation du commerce :		Tous															
TEF			Société						Demande								
Identificateur TEF	Date de traitement	Montant après taxe	Bénéficiaire	État	Type de dossier	N° de BDNI	Nom	N°	Type	Montant avant taxe	Date	Type de paiement	État	Date de l'état	Nom de la taxe	Taux	Territoire de compétence
201102239	4/9/2011	282.50	NRD Revenue	Payé	C	63070	Essai Inc.	201136581	Inscription dans un autre territoire de compétence	250.00	3/15/2011	Initial	Payé	04/09/2011	HST	0.13000	ON
Total		0.00															
201102239	4/9/2011	240.00	Alberta Securities Commission	Payé	C	63070	Essai Inc.	201136581	Inscription dans un autre territoire de compétence	240.00	3/15/2011	Initial	Payé	04/09/2011		0.00000	
Total		0.00															
201102239	4/9/2011	237.50	Division des valeurs mobilières, Commission des services financiers de la Saskatchewan	Payé	C	63070	Essai Inc.	201136581	Inscription dans un autre territoire de compétence	237.50	3/15/2011	Initial	Payé	04/09/2011		0.00000	
Total		0.00															
201102239	4/9/2011	300.00	Commission des valeurs mobilières du Manitoba	Payé	C	63070	Essai Inc.	201136581	Inscription dans un autre territoire de compétence	300.00	3/15/2011	Initial	Payé	04/09/2011		0.00000	

Page 1 de 16

Pour sauvegarder le rapport dans votre système, cliquez sur « Fichier », situé en haut à gauche de la fenêtre dans laquelle s'est ouvert le rapport. Sélectionnez « Enregistrer sous ». Vous pouvez enregistrer le rapport sous le nom désiré et le classer à votre convenance. Notez qu'en générant le rapport, la BDNI lui associe un numéro. Ce numéro se trouvera automatiquement dans le nom de fichier du rapport.

5. Si le système est occupé, il est possible que vous receviez un message dans lequel vous sera fourni un numéro de rapport. Ce numéro pourra être utilisé ultérieurement pour récupérer le rapport. Pour ce faire, vous devez sélectionner

« **Extraire le rapport par numéro** » dans l'écran de sélection des rapports. Vous devez par la suite inscrire le numéro du rapport à récupérer et cliquer sur « **Extraire le rapport** ».

63070 - Essai Inc.

N° du rapport 1386532

Votre rapport a été produit avec succès, mais vous ne pouvez l'extraire pour l'instant. Veuillez consigner le numéro d'identification du rapport "1386532" et ouvrir une session plus tard afin de l'extraire.

CONSEIL – Lorsque vous créez un rapport, il est toujours disponible uniquement dans la langue dans laquelle votre système BDNI se trouvait au moment de sa création, et ce, même si vous vous connectez à BDNI dans l'autre langue pour visualiser le rapport. Ainsi, pour obtenir le rapport dans les deux langues, vous devrez le créer deux fois, une fois lorsque vous êtes sur la version française du site et une seconde fois en étant connecté sur la version anglaise du site. Pour obtenir des rapports identiques dans les deux langues, assurez-vous d'utiliser les mêmes critères pour générer chacun des rapports.

NOTE - Tous les rapports sont extraits le même jour ouvrable que la demande a été faite, peu importe la taille du rapport. Cependant, les rapports plus volumineux sont plus longs à produire.