



Aide-mémoire à l'intention des institutions de dépôt – Gestion des relevés financiers

Le présent aide-mémoire sert de guide pour la préparation et la soumission des relevés financiers à l'aide des fonctions de téléchargement ou de saisie des données.

Remplir et soumettre un relevé financier à l'aide de la fonction de téléchargement des données

Remplissez et soumettez un relevé financier en téléchargeant le fichier de données.

Marche à suivre

Étape	Résultat
1. Accédez au site sécurisé de la Banque du Canada au moyen de votre adresse électronique et de votre mot de passe.	<i>La page de connexion au portail SDR s'affiche.</i>
2. Connectez-vous au portail SDR au moyen de votre adresse électronique et de votre mot de passe.	<i>La page d'accueil s'affiche.</i>
3. Dans le menu, cliquez sur Relevés provisoires .	<i>La liste des relevés financiers à remplir s'affiche à la page Relevés provisoires.</i>
4. Cliquez sur le nom du relevé à remplir.	<i>La liste des sections du relevé s'affiche à la page Relevé provisoire.</i>
5. Cliquez sur le lien Télécharger les données (au-dessus de l'icône Excel).	<i>La page de téléchargement des données s'affiche.</i>
6. Cliquez sur Parcourir .	<i>La fenêtre Windows Explorer s'affiche.</i>
7. Sélectionnez le fichier approprié et cliquez sur Ouvrir .	<i>Le nom du fichier s'affiche dans le champ Nom de fichier.</i>
8. Cliquez sur Ouvrir .	<i>La page de téléchargement des données apparaît, ce qui indique que l'opération s'est bien déroulée.</i>
9. Placez votre curseur sur l'onglet Soumission et cliquez sur Soumettre un relevé .	<i>La page d'envoi des relevés financiers s'affiche.</i>
10. Cliquez sur le nom du fichier. OU Cliquez sur Envoyer dans la colonne Exécuter du relevé en question.	<i>La page d'envoi des relevés financiers apparaît, indiquant ainsi que les données ont été validées et que le relevé est prêt à être soumis.</i>
11. Cliquez sur le bouton Soumettre .	<i>La page d'envoi des relevés financiers s'affiche, ce</i>





Système de déclaration réglementaire

qui indique que le relevé soumis a été accepté.

Remplir et soumettre un relevé financier manuellement

Il est possible de remplir et de soumettre un relevé financier à l'aide de la fonction de saisie manuelle. La liste des relevés financiers pouvant être remplis en mode manuel se trouve à la page d'information du SDR.

Marche à suivre

Étape	Résultat
1. Accédez au site sécurisé de la Banque du Canada.	<i>La page de connexion au portail SDR s'affiche.</i>
2. Connectez-vous au portail SDR.	<i>La page d'accueil s'affiche.</i>
3. Dans le menu, cliquez sur Relevés provisoires .	<i>La page Relevés provisoires s'affiche.</i>
4. Cliquez sur le nom du relevé à remplir.	<i>La page Relevé provisoire s'affiche.</i>
5. Cliquez sur Modifier .	<i>La section du relevé sélectionnée (s'il y en a plus d'une) s'ouvre.</i>
6. Entrez les données puis cliquez sur le bouton Valider et sauver dans le coin inférieur droit de la page.	<i>La page Relevé provisoire s'affiche.</i>
7. Placez votre curseur sur l'onglet Soumission et cliquez sur Soumettre un relevé .	<i>La page d'envoi des relevés financiers s'affiche.</i>
8. Cliquez sur le nom du fichier. OU Cliquez sur Envoyer dans la colonne Exécuter du relevé en question.	<i>La page d'envoi des relevés financiers apparaît, indiquant ainsi que les données ont été validées et que le relevé est prêt à être soumis.</i>
9. Cliquez sur le bouton Soumettre .	<i>La page d'envoi des relevés financiers s'affiche, ce qui indique que le relevé soumis a été accepté.</i>





Systeme de déclaration réglementaire

Visualiser les erreurs

En cas d'échec d'une règle de validation, un message s'affichera à l'écran, sauf s'il s'agit d'un relevé dimensionnel, auquel cas vous recevrez un courriel pour vous en informer. Vous devrez alors ouvrir une session dans le SDR pour lire le message afin de déterminer les mesures à prendre.

Nota : L'information sur les règles de validation est contenue dans le rapport sur les règles relatives à chacun des types de relevé, dans le menu Documents de SDR.

Marche à suivre

Étape	Résultat
1. Accédez au site sécurisé de la Banque du Canada au moyen de votre adresse électronique et de votre mot de passe.	<i>La page de connexion au portail SDR s'affiche.</i>
2. Connectez-vous au portail SDR au moyen de votre adresse électronique et de votre mot de passe.	<i>La page d'accueil s'affiche.</i>
3. Dans le menu, cliquez sur Relevés provisoires .	<i>La page Relevés provisoires s'affiche.</i>
4. Cliquez sur l'icône d'erreur ou sur l'état associé à un relevé en particulier.	<i>La page contenant les problèmes de validation s'affiche.</i>
5. Visualisez les renseignements sur l'erreur.	

Corriger les erreurs de validation

Si un problème est décelé lors de la validation, un message précisant quelles règles ont échoué s'affichera à l'écran, sauf s'il s'agit d'un gros relevé traité en différé. Dans ce cas, le message sera envoyé par courriel. Il faut corriger les données erronées avant de pouvoir soumettre le relevé.

Valider de nouveau un relevé soumis dont les données ont été téléchargées

Dans le cas des relevés remplis à l'aide de la fonction de téléchargement de données, les erreurs sont le résultat de l'échec soit des règles de validation durant la soumission, soit des règles structurelles lors du téléchargement. Dans ce dernier cas, pour remplir et valider de nouveau le relevé, le fichier de données devra être corrigé avant d'être téléchargé dans le SDR une nouvelle fois.

Étape	Résultat
1. Corrigez le fichier de données.	<i>Le fichier de données est corrigé.</i>
2. Accédez au site sécurisé de la Banque du Canada au moyen de votre adresse électronique et de votre mot de passe.	<i>La page de connexion au portail SDR s'affiche.</i>
3. Connectez-vous au portail SDR au moyen de	<i>La page d'accueil s'affiche.</i>





Système de déclaration réglementaire

Étape	Résultat
votre adresse électronique et de votre mot de passe.	
4. Dans le menu, cliquez sur Relevés provisoires .	<i>La page Relevés provisoires s'affiche.</i>
5. Cliquez sur le relevé en question.	<i>La page Relevé provisoire s'affiche.</i>
6. Cliquez sur le lien Télécharger les données .	<i>La page de téléchargement des données s'affiche.</i>
7. Cliquez sur Parcourir .	<i>La fenêtre Windows Explorer s'affiche.</i>
8. Sélectionnez le fichier corrigé et cliquez sur Ouvrir .	<i>Le nom du fichier s'affiche dans le champ Nom de fichier.</i>
9. Cliquez sur Ouvrir .	<i>La page de téléchargement des données apparaît, ce qui indique que l'opération s'est bien déroulée.</i>
10. Placez votre curseur sur l'onglet Soumission et cliquez sur Soumettre un relevé .	<i>La page d'envoi des relevés financiers s'affiche.</i>
11. Cliquez sur le nom du fichier. OU Cliquez sur Envoyer dans la colonne Exécuter du relevé en question.	<i>La page d'envoi des relevés financiers apparaît, indiquant ainsi que les données ont été validées et que le relevé est prêt à être soumis.</i>
12. Cliquez sur le bouton Soumettre .	<i>La page d'envoi des relevés financiers s'affiche, ce qui indique que le relevé soumis a été accepté.</i>

Valider de nouveau un relevé soumis dont les données ont été saisies manuellement

Étape	Résultat
1. Accédez au site sécurisé de la Banque du Canada au moyen de votre adresse électronique et de votre mot de passe.	<i>La page de connexion au portail SDR s'affiche.</i>
2. Connectez-vous au portail SDR au moyen de votre adresse électronique et de votre mot de passe.	<i>La page d'accueil s'affiche.</i>
3. Dans le menu, cliquez sur Relevés provisoires .	<i>La page Relevés provisoires s'affiche.</i>
4. Cliquez sur le relevé en question.	<i>La page Relevé provisoire s'affiche.</i>
5. Cliquez sur Modifier .	<i>La section du relevé sélectionnée (s'il y en a plus d'une) s'ouvre.</i>
6. Entrez les données exactes puis cliquez sur Valider et sauver .	<i>La page Relevé provisoire s'affiche.</i>
7. Placez votre curseur sur l'onglet Soumission et cliquez sur Soumettre un relevé .	<i>La page d'envoi des relevés financiers s'affiche.</i>
8. Cliquez sur le nom du fichier. OU	<i>La page d'envoi des relevés financiers apparaît, indiquant ainsi que les données ont été validées et</i>





Systeme de déclaration réglementaire

Étape	Résultat
Cliquez sur Envoyer dans la colonne Exécuter du relevé en question.	<i>que le relevé est prêt à être soumis.</i>
9. Cliquez sur le bouton Soumettre .	<i>La page d'envoi des relevés financiers s'affiche, ce qui indique que le relevé soumis a été accepté.</i>

