

## Fiche descriptive de rapport électronique

# Relevé global cartes

## Aperçu du service e-Reporting de la BIL

La BIL vous propose des services de fourniture d'informations sous format électronique, soit comme fichier de données ré-exploitable informatiquement, soit sous forme de documents PDF. Ainsi, vous pouvez vous abonner à un rapport électronique pour recevoir périodiquement le fichier souhaité via un canal de communication sécurisé qui sera soit du File Transfer, soit MultiLine.

## Description du rapport

Le rapport « Relevé global cartes » renseigne mensuellement les opérations effectuées avec les cartes de crédit de la société. La période d'observation de l'activité des cartes correspond à la période entre deux clôtures de relevé carte chez WORLDLINE.

Vous avez la possibilité d'inclure dans votre abonnement soit l'ensemble des cartes de crédit BIL de votre société, soit uniquement à une liste de comptes précis.

## Formats possibles

### CSV

- Nature : Fichier des données réexploitable informatiquement.
- Codification : ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
- Structure : Le premier enregistrement du fichier reprend des libellés techniques permettant de qualifier les données reprises dans les enregistrements suivants.
- Chaque ligne du fichier représente une opération carte spécifique et tous les enregistrements du fichier ont la même structure. Une donnée qui ne s'applique pas pour un type d'opération est laissée à vide.
- Données : Période dans l'année, Année, Compte de la carte (IBAN), Contrat carte WORLDLINE, Date valeur de l'opération, Timestamp de l'opération, Nom et Prénom du porteur de la carte, Type de carte, Numéro de la carte, Date d'expiration de la carte, Type d'opération, Montant de l'opération (encontrevaleur EUR), Commission de l'opération (EUR), Devise du contrat carte CETREL, Nom du commerçant, Localisation de l'opération, Pays de l'opération, Montant en devise de l'opération, Devise de l'opération, Communication, Encours de la période précédente, Devise de l'encours précédent, Merchand code.
- Le Merchand code ou « code MCC » respecte un standard international et indique le type d'activité du commerçant à l'origine d'une opération.
- Une description plus détaillée de la structure du rapport est disponible sur demande.
- Format des données : Pour les dates et les montants, le format est prédéfini.
- Séparateurs : Les données sont séparées entre elles par un point-virgule (« ; »).
- Fréquences possibles :  Journalier  Hebdomadaire  Mensuel  
 Trimestriel  Annuel
- Une génération à date rétroactive n'est pas prévue.
- Langues libellées :  Anglais  Français  Allemand  Néerlandais

### PDF

Le Relevé global cartes électronique n'est pas prévu sous forme de document PDF via e-Reporting.

## Cryptage

Les fichiers électroniques peuvent être protégés par un mot de passe et comprimés à l'aide de l'outil ZIP. Le mot de passe convenu avec la banque au moment de la mise en place de l'abonnement est modifiable par la suite sur demande.

## Notification d'exécution

Il est possible d'activer une notification par courriel chaque fois que le rapport électronique aura été produit. Cette notification peut être adressée à plusieurs destinataires simultanément.

## Comment s'abonner ?

Votre Responsable de relation BIL se tient à votre disposition pour recueillir les éléments nécessaires à la création d'un abonnement. Chaque mise en place et chaque modification d'un abonnement à un rapport électronique sera formalisée via une convention d'abonnement détaillant les caractéristiques de la prestation souhaitée.

En tant que demandeur du service, vous signez la première fois un contrat expliquant les conditions générales du service d'e-Reporting. Tout abonnement additionnel sera régi par ce même contrat.

## Activation du canal de communication

Si vous n'utilisez pas encore le canal de communication souhaité (File Transfer ou MultiLine) avec la BIL aux fins de l'e-Reporting, votre Responsable de relation vous orientera pour remplir les formalités préalables à l'ouverture de ce canal dont l'activation peut prendre quelques jours.