|  |
| --- |
| DISPOSITIF  DE COLLECTE STATISTIQUES  AUPRÈS DES OrganismeS  de Placement COLLECTIF -  **OPC2** |
|  |
| Cahier des charges Informatique  à l’attention des remettants -  (Contrat d’interface du Portail Onegate) |
|  |
| Mars 2022 |

[](http://www.banque-france.fr/accueil.html)

Table des matières

[1 Introduction 4](#_Toc70370501)

[1.1 Définition des termes 4](#_Toc70370502)

[1.2 Calendrier prévisionnel 4](#_Toc70370503)

[1.2.1 Phase de test 4](#_Toc70370504)

[1.2.2 Production 4](#_Toc70370505)

[2 Périmètre de la collecte 4](#_Toc70370506)

[2.1 Contexte 4](#_Toc70370507)

[2.2 Fréquence de remise des états 5](#_Toc70370508)

[3 Principes d’accréditation d’un remettant 5](#_Toc70370509)

[4 Fonctionnement de la collecte 5](#_Toc70370510)

[4.1 Canaux de transmission 5](#_Toc70370511)

[4.2 Description des canaux de transmission utilisés dans le cadre de la collecte OPC2 5](#_Toc70370512)

[4.2.1 Remise par fichier XML 5](#_Toc70370513)

[4.3 Spécifications des champs du rapport « ANNUEL » 9](#_Toc70370514)

[4.3.1 La balise <Report> 9](#_Toc70370515)

[4.3.2 La balise <Data> 9](#_Toc70370516)

[4.3.3 Description des balises <Item> du Formulaire « ANNUEL » 10](#_Toc70370517)

[4.4 Spécifications des champs du rapport « PERIODIQUE » 14](#_Toc70370518)

[4.4.1 Description des balises <Item> de la section « Identification » 14](#_Toc70370519)

[4.4.2 *Description des balises <Item> de la section « Situation comptable de* l’OPC simplifiée ». 14](#_Toc70370520)

[4.4.3 Description des balises <Item> de la section « Situation comptable de l’OPC détaillée ». 15](#_Toc70370521)

[4.4.4 Description des balises <Item> de la section « Titres » 16](#_Toc70370522)

[4.4.5 Description des balises <Item> de la section « Stock de Biens immobilier » 18](#_Toc70370523)

[4.4.6 Description des balises <Item> de la section « Flux de Biens immobilier » 19](#_Toc70370524)

[4.4.7 Description des balises <Item> de la section « Autres composantes de l’actif » 20](#_Toc70370525)

[4.4.8 Description des balises <Item> de la section « Autres composantes du passif » 21](#_Toc70370526)

[4.5 Exemples de fichier de remise et XSD de fichier en entré de ONEGATE 21](#_Toc70370527)

[4.6 Contrôle des collectes 22](#_Toc70370528)

[4.6.1 Les différents niveaux de contrôles 22](#_Toc70370529)

[4.6.2 Circuit des remises 23](#_Toc70370530)

[4.6.3 Délai de correction 24](#_Toc70370531)

[4.7 Format des restitutions 24](#_Toc70370532)

[4.8 Outils recommandés pour visualiser le fichier XML 24](#_Toc70370533)

[4.9 Tableaux des paramètres 25](#_Toc70370534)

[4.9.1 Tableau 1 : Charges 25](#_Toc70370535)

[4.9.2 Tableau 2 : Produits 26](#_Toc70370536)

[4.9.3 Tableau 3 : Évolution du capital 27](#_Toc70370537)

[4.9.4 Tableau 4 : Périodicité de publication de la valeur liquidative 28](#_Toc70370538)

[4.9.5 Tableau 5 : Typologie de l’opération sur titre 29](#_Toc70370539)

[4.9.6 Tableau 6 : Nature de l’actif 29](#_Toc70370540)

[4.9.7 Tableau 7 : Sous-Jacent des Instruments Financiers Dérivés 31](#_Toc70370541)

[4.9.8 Tableau 8 : Secteur institutionnel de la contrepartie 31](#_Toc70370542)

[4.9.9 Tableau 9 : Ajout pour les titres génériques 33](#_Toc70370543)

[4.9.10 Tableau 10 : Activité du bien immobilier 33](#_Toc70370544)

[4.9.11 Tableau 11 : Code de regroupement de comptes applicable à l'actif 34](#_Toc70370545)

[4.9.12 Tableau 12 : Code de regroupement de comptes applicable au passif 35](#_Toc70370546)

[4.9.13 Tableau 13 Titre Isiné ou Générique 36](#_Toc70370547)

[4.9.14 Tableau 14 Sens du contrat du sous-jacent 36](#_Toc70370548)

[4.9.15 Tableau 15 : Type de la part 36](#_Toc70370549)

[4.9.16 Tableau 16 : Indicateur Hedge 36](#_Toc70370550)

[4.10 Annexes 37](#_Toc70370551)

[4.10.1 Annexe 1 : Liste des abréviations 37](#_Toc70370552)

[4.10.2 Annexe 2 : Liste des « Code Devise » (selon norme ISO 4217) 37](#_Toc70370553)

[4.10.3 Annexe 3 : Liste des « Code Pays » (selon norme ISO 3166) et des codes d’organisations internationales (en italique et en fin de tableau) 43](#_Toc70370554)

# Introduction

L’objet de ce document est de fournir aux établissements déclarants, et à leurs maîtrises d’œuvre, les règles de gestion et normes de transmission de données de la collecte OPC2 au travers du guichet OneGate.

Pour + de détail sur le fonctionnement de Onegate, un guide utilisateur est disponible ci-dessous

Le guide d’utilisateur de Onegate est disponible à l’adresse ci-dessous :

<https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2020/07/01/onegate_guideutilisateur_remettant_v2.6.pdf>

## Définition des termes

Les termes définis ci-dessous sont utilisés dans la suite du document :

|  |  |
| --- | --- |
| Déclarant | Société chargée de la remise dans Onegate, qu’elle soit société de gestion (pour son compte propre), ou autre société tiers (valorisateur, ss2i…) |
| remettant | Personne physique qui agit au nom du déclarant ONEGATE pour dépôts des remises. |
| Utilisateur BdF | Utilisateur (personne physique) accrédité au sein de la Banque de France, pour réaliser des opérations d’administration ou de suivi sur le guichet et destinataire des déclarations |

## Calendrier prévisionnel

### Phase de test

La mise à disposition de la collecte OPC2 sur le portail OneGate de test est prévu dès le 23/09/2020 (environnement d’HOMOLOGATION).

L’url pour l’environnement d’homologation est le suivant :

<https://onegate-a2a-test.banque-france.fr/receivedeclarationHV>

### Production

La mise à disposition de la collecte OPC2 sur le portail OneGate de production est prévue courant 2021.

L’url pour l’environnement de production est le suivant :

<https://onegate-a2a.banque-france.fr/receivedeclarationHV>

# Périmètre de la collecte

## Contexte

La collecte des données s’effectue principalement par remise de fichier, mais il reste possible de remettre en saisie en ligne sur le portail OneGate (voir partie 4.7 saisie manuelle). Après application des règles de contrôle du portail et clôture du formulaire par le remettant, un fichier de sortie XML est généré à destination du backend.

## Fréquence de remise des états

La périodicité de remise de la collecte OPC2 est quotidienne sans obligation de remise. Plusieurs remises sont possibles sur la même journée.

# Principes d’accréditation d’un remettant

La phase d'accréditation permet de vérifier si les remettants sont bien habilités par les déclarants à échanger des informations avec la Banque de France. L'accréditation à ONEGATE est une procédure obligatoire sans laquelle il n'est pas possible de remettre des déclarations à la Banque de France.

L'accréditation ne concerne que les remettants.

Les règles générales permettent d'assurer la cohérence du futur système d'information :

* Aucune remise ne sera acceptée d’un remettant non accrédité à OneGate.
* Si un remettant, accrédité à OneGate, remet des déclarations relatives à des déclarants pour lesquels il n’a pas été accrédité, celles-ci seront rejetées.

# Fonctionnement de la collecte

## Canaux de transmission

Dans le contexte de la collecte OPC2, les canaux de transmission utilisés via le guichet ONEGATE seront :

* **Canal U2A** – Saisie en ligne
* **Canal U2A** – Chargement de fichier XML
* **Canal A2A** – Télétransmission de fichiers XML

## Description des canaux de transmission utilisés dans le cadre de la collecte OPC2

### Remise par fichier XML

Une remise par fichier XML comporte les données déclarées :

* Pour un même déclarant,
* Pour un même domaine (exemple : OPC)

L’utilisation de fichier XML donne beaucoup de souplesse aux documents qui sont remis. En effet, les données ne sont pas contenues dans des zones fixes (avec l’obligation de remplir la zone), mais dans des champs (entourés de balises XML).

Lors des contrôles effectués en réception par ONEGATE, les fichiers présentant une ou des anomalie(s) sont rejetés (règle de validation non respectée, fichier mal structuré). Ils doivent alors faire l'objet d'un nouvel envoi après correction.

#### Mode de chargement

L’application ONEGATE génère automatiquement une référence associée au formulaire à chaque envoi ce qui permet de garder l’historique des données envoyées.

#### Format et règle générale de codage des champs

Les règles de codage des champs constituant les enregistrements des fichiers de collecte sont à respecter strictement :

Zone alphanumérique : tous les caractères sont autorisés et la saisie peut être en majuscule ou en minuscule ; les caractères accentués sont autorisés.

Les propriétés sans valeur d’une section utilisée devront apparaître à vide dans le fichier XML.

Les sections qui n’ont pas lieu d’être déclarées pour le type de fonds (par exemple Stock de Biens immobilier et flux de Biens immobilier destinés notamment aux fonds immobiliers) ne devront pas apparaître dans le fichier XML.

En cas de modification d'une information (correction), un nouveau fichier complet doit être adressé avec cette modification pour un déclarant, un domaine et une période de référence.

#### Spécification du fichier XML de remise

Chaque fichier XML de remise se compose de deux parties obligatoires :

La têtière, qui contient les données d’administration (date de création du fichier, remettant, etc.).

* Cette partie est unique dans le fichier XML.

Le rapport incluant les données de collecte (montant, nombre, les informations d’identification).

* Cette partie peut se répéter autant de fois qu’il est souhaité d’envoyer de période de déclaration.
* Pour certaines sections (sections DETAILLEE, TITRE, IMMO, COMPOSANTE\_ACTIF, COMPOSANTE\_PASSIF pour le formulaire périodique ; sections CHARGES\_PRODUITS, EVOL\_CAP pour le formulaire annuel) il est nécessaire de créer un certain nombre de lignes, par exemple pour déclarer plusieurs titres. Il faut alors créer autant de lignes que de titres. Dans ce cas, chacune des lignes de titres déclarés doit être séquencé avec la balise SEQ identifiée par un numéro d’ordre différent.

Exemple de déclaration pour la déclaration de deux titres « TITRE »

<Item>

<Dim prop="SEQ">4</Dim> (pour le titre FRxxxxxxxxxx)

<Dim prop="PE\_TITRE">ISI</Dim> …

<Dim prop="SCTID">TITRE</Dim>

</Item> <Item>

<Dim prop="SEQ">5</Dim> (pour le titre FRyyyyyyyyyy)

<Dim prop="PE\_TITRE">ISI</Dim> …

<Dim prop="SCTID">TITRE</Dim> </Item>

À noter que pour deux sections différentes le numéro d’ordre de la séquence peut être le même.

Par exemple, La séquence « 1 » pourra exister pour la section « TITRE » et pour le section « IMMO »

Pour les remises ONEGATE, le format de fichier doit suivre les instructions ci-dessous :

Les données collectées au format XML sont enveloppées par la balise <DeclarationReport> contenant :

* La balise <**Administration**> correspond à la têtière ONEGATE.
* La balise <**Report**> correspond au rapport contenant données de la collecte.

|  |
| --- |
| <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  <**DeclarationReport** xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">  <**Administration** creationTime="AAAA-MM-JJTHH:MM:SS.CCC+GMT">  <From declarerType="SIREN">XXXXXXXXX</From>  <To>BDF</To>  <Domain>OPC<Domain>  <Response feedback="true">  <Email>mail\_emetteur@xxxx.fr</Email>  <Language>FR</Language>  </Response>  **</Administration>**  <**Report** date="AAAA-MM-JJ" code="REMISE-OPC2" close="true">  *<Data form="ANNUEL">*  *<Item>*  *Données XML*  *</Item>*  *…*  *</Data>*  *<Data form="PERIODIQUE">*  *<Item>*  *Données XML*  *</Item>*  *…*  *</Data>*  *…*  </**Report**>  </**DeclarationReport**> |

*Format de fichier*

#### Spécifications des champs de la têtière (Administration)

Le tableau suivant présente le détail des différents champs de la têtière :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Champs | Obligatoire (O)  Facultatif (F) | Description |
| <creationTime> | F | C’est l’attribut de la balise <Administration qui reprend la date de dépôt du fichier (exemple : 2016-08-25T11:03:09.488). Ce champ peut être généré automatiquement par l’application émettrice. |
| <From> | O | Cette balise représente le déclarant. Pour la collecte OPC2 le code possible doit être le SIREN. |
| <To> | O | Identifiant qui caractérise le guichet ONEGATE. La valeur est fixe :  « BDF ». |
| <Domain> | O | Représente le code de la collecte auquel l’instance fait référence. Ses valeurs sont sur trois caractères. Pour la collecte OPC2 le code est « OPC » |
| <Response> | O | Contient l’adresse de l’émetteur et le langage de l’avis de dépôt. Une balise à « true » ou « false » indique respectivement si le destinataire souhaite être informé ou non par e-mail dès réception par le guichet du fichier.  Si la balise est à "true", le remettant doit fournir son adresse mail  <Response feedback="true">  <Email>eric.dupont@bdf.fr</Email>  Dans le cas de l’utilisation de la valeur « false », les balises <Email> et <Language> ne doivent pas apparaître au sein des balises <Response>. La balise <Email> peut contenir uniquement une seule adresse mail.  **Recommandation** : il est recommandé d’utiliser une adresse email générique dédiée aux échanges avec ONEGATE. |

## Spécifications des champs du rapport « ANNUEL »

### La balise <Report>

La balise <Report> correspond au nom du rapport des données à collecter pour une date d’arrêté donnée. Elle contient plusieurs attributs :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés | TYPE  (\*) | Libelle affiché | Longueur maximum | O/F | Commentaires |
| Code | AN | Remise OPC2 | / | O | Le code du rapport est fixe :  « REMISE-OPC2 » |
| Date | DATE | Date de création | / | O | Cette date correspond à la  création du XML . Elle est sous le format  « AAAA-MM-JJ ». |

### La balise <Data>

Le rapport contient deux formulaires répétable autant de fois qu’il est souhaité de remettre d’OPC. Ces formulaires sont indépendants les uns des autres et peuvent être envoyés séparément. Chaque formulaire est défini par une balise <Data> qui contient plusieurs attributs :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés | TYPE  (a) | Libelle affiché | Longueur maximum | O/F | Commentaires |
| form | AN | Remise pour les OPC | / | O | Les codes du rapport sont fixe :  Rapport « ANNUEL» ou Rapport « PERIODIQUE» |
| close | AN | Statut du formulaire | / | F | Dans le cadre de la collecte OPC2, la valeur de l’attribut de clôture est fixe : close="true"  🡪 clôture du formulaire si la remise ne comporte pas d’erreur. |

### Description des balises <Item> du Formulaire « ANNUEL »

La valeur des balises DIM pour les attributs SCTID restent fixe. Cela permettra au Backend d’identifier la section et les informations contenues dans l’item.

#### Description des balises <Item> de la section « Identification »

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés | Libelle affiché | Type\*  (Longueur) | O/F | Commentaires |
| AN\_AMF | Code interne AMF | AN (5) | O |  |
| AN\_ISIN | ISIN courant de l'OPC - Part principale du produit | AN (12) | O |  |
| AN\_LEI | Code LEI de l'OPC | AN(20) | F |  |
| AN\_SIREN | SIREN de la société de gestion | AN(9) | O |  |
| AN\_HF | Indicateur Hedge Fund | AN(1) | O | O pour oui, N pour non |
| AN\_DATE\_AR | Date d'arrêté  Mois de fin d'exercice | DATE(10) | O |  |
| AN\_DATE\_VL | Date de dernière valeur liquidative | DATE(10) | O |  |
| AN\_PER\_VAL\_LIQ | Périodicité de publication de la valeur liquidative | AN(3) | O | Liste des valeurs autorisées dans le « [Tableau 4](#_Tableau_4_:)» ci-dessous |
| SCTID | / | AN(100) | O | Valeur fixe : "IDENTIFICATION" |

(\*) Voir le détail des abréviations en annexe 1

**Descriptions des contraintes et contrôles de la section :**

Aucune contrainte pour cette section.

#### Description des balises <Item> de la section « Charges et produits »

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés | Libelle affiché | Type\*  (Longueur) | O/F | Commentaires |
| AN\_CODE\_RC | Rubrique Charges | AN(4) | F | Liste des valeurs autorisées dans le «[Tableau 1](#_Tableau_1_:)» ci-dessous |
| AN\_MNT\_RC | Montant Rubrique Charges | N(15) | F | Peut être supérieur ou inférieur à 0.  (un montant négatif signifie une diminution de charges )-  2 décimales autorisées |
| AN\_CODE\_RP | Rubrique Produits | AN(4) | F | Liste des valeurs autorisées dans le « [Tableau 2](#_Tableau_2_:)» ci-dessous |
| AN\_MNT\_RP | Montant Rubrique Produits | N(15) | F | Peut être supérieur ou inférieur à 0.  (un montant négatif signifie une diminution de produits )-  2 décimales autorisées |
| SCTID | / | AN(100) | O | Valeur fixe : "CHARGES\_PRODUITS" |

(\*) Voir le détail des abréviations en annexe 1

**Descriptions des contraintes et contrôles de la section :**

Aucune contrainte pour cette section.

#### Description des balises <Item> de la section « Totaux des charges et produits par regroupement»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés | Libelle affiché | Type\*  (Longueur) | O/F | Commentaires |
| AN\_CH\_OPFIN | Charges d'opérations financières | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0. 2 décimales autorisées |
| AN\_CH\_IMMO | Charges d'activités immobilières | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0. 2 décimales autorisées |
| AN\_CH\_CESS | Charges Cessions d'actifs | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0. 2 décimales autorisées |
| AN\_CH\_EXPL | Charges d'exploitation | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0. 2 décimales autorisées |
| AN\_CH\_FIN | Charges financières | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0. 2 décimales autorisées |
| AN\_CH\_EXCE | Charges exceptionnelles | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0. 2 décimales autorisées |
| AN\_CH\_SOMME | Somme de toutes les rubriques Charges | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0. 2 décimales autorisées |
| AN\_PR\_OPFIN | Produits d'opérations financières | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0. 2 décimales autorisées |
| AN\_PR\_IMMO | Produits d'activités immobilières | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0. 2 décimales autorisées |
| AN\_PR\_CESS | Produits Cessions d'actifs | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0. 2 décimales autorisées |
| AN\_PR\_EXPL | Produits d'exploitation | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0. 2 décimales autorisées |
| AN\_PR\_FIN | Produits financiers | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0. 2 décimales autorisées |
| AN\_PR\_EXCE | Produits exceptionnels | N(15) | CO | Doit être supérieur ou égal à 0. 2 décimales autorisées |
| AN\_PR\_SOMME | Somme de toutes les rubriques Produits | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0. 2 décimales autorisées |
| AN\_RESNET | Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation | N(15) | O | Peut être supérieur ou égal à 0. 2 décimales autorisées |
| SCTID | / | AN(100) | O | Valeur fixe : "TOTAUX" |

(\*) Voir le détail des abréviations en [annexe 1](#_Annexe_1_:)

**Descriptions des contraintes et contrôles de la section :**

Aucune contrainte pour cette section.

#### Description des balises <Item> de la section « Régularisations et résultat régularisé »

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés | Libelle affiché | Type\*  (Longueur) | O/F | Commentaires |
| AN\_REV | Régularisations des revenus de l'exercice | N(15) | O | Peut être supérieur ou inférieur à 0.  2 décimales autorisés |
| AN\_ACOMPT\_RES | Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0. 2 décimales autorisées |
| AN\_TOT\_REG | Total des régularisations de type Acomptes ou Régularisations des revenus | N(15) | O | Peut être supérieur ou inférieur à 0.  2 décimales autorisés |
| AN\_RES\_EX | Résultat de l'exercice prenant en compte le résultat net et les éventuelles régularisations | N(15) | O | Peut être supérieur ou inférieur à 0.  2 décimales autorisés |
| SCTID | / | AN(100) | O | Valeur fixe : « REGUL » |

(\*) Voir le détail des abréviations en [annexe 1](#_Annexe_1_:)

**Descriptions des contraintes et contrôles de la section :**

Aucune contrainte pour cette section.

#### Description des balises <Item> de la section « Évolution du capital »

Selon le type de fonds la présentation de cette section varie :

Pour les OPC à vocation générale, les FCPE et les OPCI, l’actif net de fin d’exercice doit être reconstitué à partir de l’actif net de départ et de l’ensemble des flux qui ont contribués à son évolution au cours de l’exercice.

Pour les fonds à risques, le capital de fin d’exercice doit être reconstitué à partir des encours de chacun des postes qui y contribue. Il est possible de saisir «zéro» en situation de début d’exercice.

Pour les SCPI, la situation de clôture, doit être reconstituée à partir des encours de chacun des postes qui y contribue. Il est possible de saisir «zéro» en situation de début d’exercice.

Les propriétés à utiliser sont ventilés par type de fonds comme suit :

E1xx et E5xx s’adresse aux fonds à vocation générale, FCPE et aux comptes communs des autres types de fonds

E2xx s’adresse aux fonds de capital investissement

E3xx s’adresse aux OPCI

E4xx s’adresse aux SCPI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés | Libelle affiché | Type\*  (Longueur) | O/F | Commentaires |
| AN\_SITDEB | Situation en début d’exercice : Actif net ou Capital | N (15) | O |  |
| AN\_CODERUB | Code Rubrique Évolution du capital | AN(4) | O | Liste des valeurs autorisées dans le « [Tableau 3](#_Tableau_3_:) » ci-dessous |
| AN\_MNTRUB | Montant Rubrique Évolution du capital correspondante | N(15) | O | Peut être supérieur ou inférieur à 0. 2 décimales autorisées |
| AN\_SITERUB | Situation en fin d'exercice : Actif net ou Capital | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0. 2 décimales autorisées |
| SCTID | / | / | O | Valeur Fixe : EVOL\_CAP |

(\*) Voir le détail des abréviations en [annexe 1](#_Annexe_1_:)

**Descriptions des contraintes et contrôles de la section :**

|  |  |
| --- | --- |
| N° | Contraintes ou contrôles |
| 1 | Minimum une ligne obligatoire attendu sur la section |

## Spécifications des champs du rapport « PERIODIQUE »

La valeur des balises DIM pour les attributs SCTID restent fixe. Cela permettra au Backend d’identifier la section et les informations contenues dans l’item.

### Description des balises <Item> de la section « Identification »

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés | Libelle affiché | Type\*  (Longueur) | O/F | Commentaires |
| PE\_AMF | Code interne AMF | AN (5) | O |  |
| PE\_ISIN | ISIN courant de l'OPC - Part principale du produit | AN (12) | O |  |
| PE\_LEI | Code LEI de l'OPC | AN(20) | F |  |
| PE\_SIREN | SIREN de la société de gestion | AN(9) | O |  |
| PE\_HF | Indicateur Hedge Fund | AN(1) | O | O pour oui, N pour non |
| PE\_DATE\_AR | Date d'arrêté  Mois de fin d'exercice | DATE(10) | O |  |
| PE\_DATE\_VL | Date de la valeur liquidative | DATE(10) | O |  |
| PE\_PER\_VAL\_LIQ | Périodicité de publication de la valeur liquidative | AN(3) | O | Liste des valeurs autorisées dans le « [Tableau 4](#_Tableau_4_:) » ci-dessous |
| SCTID | / | AN(100) | O | Valeur fixe : "IDENTIFICATION" |

(\*) Voir le détail des abréviations en [annexe 1](#_Annexe_1_:)

**Descriptions des contraintes et contrôles de la section :**

Aucune contrainte pour cette section.

### *Description des balises <Item> de la section « Situation comptable de* l’OPC simplifiée ».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés | Libelle affiché | Type\*  (Longueur) | O/F | Commentaires |
| PE\_TOT\_BIL\_PROD | Total de bilan du produit | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0 |
| PE\_ENC\_PORT | Valeur de l'encours du portefeuille | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0 |
| PE\_ACT\_NET | Total de l'actif net (toutes parts confondues) | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0 |
| SCTID | / | AN(100) | O | Valeur fixe : "SIMPLIFIEE" |

**Descriptions des contraintes et contrôles de la section :**

Aucune contrainte pour cette section.

### Description des balises <Item> de la section « Situation comptable de l’OPC détaillée ».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés | Libelle affiché | Type\*  (Longueur) | O/F | Commentaires |
| PE\_TYPE\_PART | Type de la part | AN (1) | O | P pour part principale, S pour parts secondaires |
| PE\_ISIN\_PART | Isin de la part | AN(12) | O | Contrôle de doublon uniquement sur ce champ |
| PE\_NB\_PART | Nombre de parts | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0  10 décimales autorisées |
| PE\_VAL\_PART | Valeur de la part | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0  10 décimales autorisées |
| PE\_ENC\_ACT | Encours de l'Actif net de la part | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0  2 décimales autorisées |
| PE\_MNT\_SOUS | Montant des souscriptions sur la période écoulée (flux différentiel par rapport à la dernière déclaration) | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0  2 décimales autorisées |
| PE\_MNT\_RACH | Montant des rachats sur la période écoulée (flux différentiel par rapport à la dernière déclaration) | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0  2 décimales autorisées |
| PE\_REV\_DISPO | Revenus générés sur la période, « disponibles » pour capitalisation et distribution. | N(15) | O | Peut être supérieur ou égal à 0  2 décimales autorisées |
| PE\_DIVID\_REV | Dividende et acompte liés à la distribution de revenus versés aux porteurs (flux différentiel par rapport à la dernière déclaration) | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0  2 décimales autorisées |
| PE\_DIVID\_PVAL | Dividende et acompte versés liés aux plus-values du portefeuille (flux différentiel par rapport à la dernière déclaration) | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0  2 décimales autorisées |
| PE\_MNT\_DIVID | Montant du capital nominal remboursé sur la période écoulée (flux différentiel par rapport à la dernière déclaration) | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0  2 décimales autorisées |
| PE\_CAP\_NAPEL | Montant du capital souscrit non appelé | N(15) | F | Doit être supérieur ou égal à 0  2 décimales autorisées |
| PE\_CAP\_APPEL | Montant du capital souscrit appelé | N(15) | F | Doit être supérieur ou égal à 0  2 décimales autorisées |
| SCTID | / | AN(100) | O | Valeur fixe : "DETAILLEE" |

(\*) Voir le détail des abréviations en [annexe 1](#_Annexe_1_:)

**Descriptions des contraintes et contrôles de la section :**

Aucune contrainte pour cette section.

### Description des balises <Item> de la section « Titres »

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés | Libelle affiché | Type\*  (Longueur) | O/F | Commentaires |
| PE\_TITRE | Titres isiné ou générique | AN(3) | O | ISI ou GEN |
| PE\_CODE | Code ISIN ou code générique du titre décrit | AN | O | Le code générique correspond à un code interne (12 caractères si PE\_TITRE=ISIN ;30 caractères maximum si PE\_TITRE=GEN) |
| PE\_NATURE | Nature de l’actif | AN(3) | O | Liste des valeurs autorisées dans le « [Tableau 6](#_Tableau_6_:)» ci-dessous |
| PE\_TYPO | Typologie de l’opération sur titre | AN(3) | O | Cf Liste des valeurs dans le « [Tableau 5](#_Tableau_5_:)» |
| PE\_SOUJAC | Actif sous-jacent | AN(3) | O | Liste des valeurs autorisées dans le « [Tableau 7](#_Tableau_7_:) »  Différents de ZZZ "néant" si et seulement si nature de titres (rubrique 2) égales à OPW SWP ou FUT |
| PE\_DEVTITRE | Devise du titre; si opération temporaire (PE\_TYPO différent de ZZZ) indiquer la devise du contrat | AN(3) | F | Liste des valeurs autorisées en « [Annexe 2](#_Annexe_2_:) »  le champs doit être renseigné  - si PE\_TITRE = « GEN »,  - si PE\_TITRE = ISI et PE\_TYPO différent de ZZZ |
| PE\_PAYSRES | Pays de résidence de l'émetteur du titre; si opération temporaire (PE\_TYPO différent de ZZZ) indiquer le pays de résidence de la contrepartie au contrat | AN(2) | F | Liste des valeurs autorisées en « [Annexe 3](#_Annexe_3_:) »  le champs doit être renseigné  - si PE\_TITRE = « GEN »,  - si PE\_TITRE = ISI et PE\_TYPO différent de ZZZ |
| PE\_SEC\_INST | Secteur institutionnel de l'émetteur du titre; si opération temporaire (PE\_TYPO différent de ZZZ) indiquer le secteur de la contrepartie au contrat | AN(de 3 à 7 caractères) | F | Liste des valeurs autorisées dans le « [Tableau 8](#_Tableau_8_:) » ci-dessous  le champs doit être renseigné  - si PE\_TITRE = « GEN »,  - si PE\_TITRE = ISI et PE\_TYPO différent de ZZZ |
| PE\_LIBTITRE | Libellé du titre décrit | AN(jusqu’à 40 caractères) | F | Si Typologie du titre = « GEN », le champs doit être renseigné. |
| PE\_SENS | Sens du contrat pour les instruments financiers à terme (IFT) | AN(1) | F | Valeurs autorisées A « achat » V « vente » |
| PE\_NBTITRE | Nombre de titres en portefeuille (nombre de contrats d’engagements à terme ou conditionnels pour les IFT). | N(15) | F | Obligatoire sauf si typologie de l’opération (III) différent de ZZZ |
| PE\_COURSTRITRE | Cours du titre de la dernière VL (la VL doit correspondre à l'encours du titre divisé par le nombre de titres déclarés) | N(15) | F | Obligatoire sauf si typologie de l’opération (III) différent de ZZZ |
| PE\_MNT\_NO | Montant du nominal ou du notionnel (pour IFT) | N(15) | F | Champ Obligatoire si ligne IV de ce formulaire (nature de titres) est égale à OPW SWP FUT ou FWD |
| PE\_DEV\_NO | Devise du nominal ou notionnel pour IFT), correspond à la devise du sous-jacent | AN(3) | F | Liste des valeurs autorisées en « [Annexe 2](#_Annexe_2_:) »  Champ Obligatoire si ligne IV de ce formulaire (nature de titres) est égale à OPW SWP ou FUT |
| PE\_ENC\_VAL | Encours - Valeur de marché ou contractuelle des titres (y compris coupon couru)  Plus ou moins values pour les instruments financiers à terme | N(15) | O |  |
| PE\_COUPON\_OPC | Coupon couru dans le cas des OPC adoptant la méthode du coupon couru | N(15) | F |  |
| PE\_MAT\_INI | Maturité initiale du titre | AN(3) | F | Liste des valeurs autorisées dans le «[Tableau 9](#_Tableau_9_:) »  Si Typologie du titre = « GEN », le champs doit être renseigné. |
| PE\_MAT\_RES | Maturité résiduelle du titre | AN(3) | F | Liste des valeurs autorisées dans le «[Tableau 9](#_Tableau_9_:)».  Si Typologie du titre = « GEN », le champs doit être renseigné. |
| SCTID | / | AN(100) | O | Valeur fixe : "TITRE" |

(\*) Voir le détail des abréviations en [annexe 1](#_Annexe_1_:)

**Descriptions des contraintes et contrôles de la section :**

Aucune contrainte pour cette section.

### Description des balises <Item> de la section « Biens immobiliers »

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés | Libelle affiché | Type\*  (Longueur) | O/F | Commentaires |
| PE\_CODE\_IMMO | Code d'identification de l'immeuble | AN32 | O |  |
| PE\_SENS\_FLUX | Sens de la transaction | AN(1) | F | A = Achat et V = Vente |
| PE\_PAYS\_IMMO | Code pays du bien immobilier | AN(2) | O | Liste des valeurs autorisées en « [Annexe 3](#_Annexe_3_:)» |
| PE\_CODE\_DEP\_IMMO | Code département du bien immobilier | N(2) | O | Compris entre 00 et 99 |
| PE\_ACT\_IMMO | Activité du bien immobilier | AN(3) | O | Liste des valeurs autorisées dans le « [Tableau 10](#_Tableau_10_:)» ci-dessous |
| PE\_DEV\_IMMO | Devise d'évaluation du bien immobilier | AN(3) | O | Liste des valeurs autorisées en « [Annexe 2](#_Annexe_2_:) » |
| PE\_HISTO\_IMMO | Valeur historique du bien immobilier | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0  2 décimales autorisées |
| PE\_ESTI\_IMMO | Valeur estimée du bien immobilier | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0  2 décimales autorisées |
| SCTID | / | AN(100) | O | Valeur fixe : «IMMO » |

(\*) Voir le détail des abréviations en [annexe 1](#_Annexe_1_:)

**Descriptions des contraintes et contrôles de la section :**

Aucune contrainte pour cette section.

(\*) Voir le détail des abréviations en [annexe 1](#_Annexe_1_:)

**Descriptions des contraintes et contrôles de la section :**

Aucune contrainte pour cette section.

### Description des balises <Item> de la section « Autres composantes de l’actif »

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés | Libelle affiché | Type\*  (Longueur) | O/F | Commentaires |
| PE\_REG\_ACTIF | Code de regroupement de comptes applicable à cette composante | N(6) | O | « [Tableau 11](#_Tableau_11_:)» ci-dessous |
| PE\_ENC\_ACTIF | Encours de la composante | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0  2 décimales autorisées |
| PE\_DEV\_ACTIF | Devise de la composante | AN(3) | F\*\* | Liste des valeurs autorisées en « [Annexe 2](#_Annexe_2_:) » |
| PE\_PAYS\_ACTIF | Pays de résidence de la contrepartie de la composante | AN(2) | F\*\* | Liste des valeurs autorisées en « [Annexe 3](#_Annexe_3_:) » |
| PE\_SECT\_ACTIF | Secteur institutionnel de la contrepartie de la composante | AN(7) | F\*\* | « [Tableau 8](#_Tableau_8_:) » ci-dessous |
| PE\_DUREE\_ACTIF | Durée initiale de la composante | AN(3) | F\*\* | « [Tableau 9](#_Tableau_9_:) » ci-dessous |
| SCTID | / | AN(100) | O | Valeur Fixe : COMPOSANTE\_ACTIF |

(\*) Voir le détail des abréviations en [annexe 1](#_Annexe_1_:)

(\*\*) obligatoire pour certains comptes (Cf le fichier des contrôles métier)

**Descriptions des contraintes et contrôles de la section :**

Aucune contrainte pour cette section.

### Description des balises <Item> de la section « Autres composantes du passif »

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés | Libelle affiché | Type\*  (Longueur) | O/F | Commentaires |
| PE\_REG\_PASSIF | Code de regroupement de comptes applicable à cette composante | N(6) | O | « [Tableau 12](#_Tableau_12_:) » ci-dessous |
| PE\_ENC\_PASSIF | Encours de la composante | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0  2 décimales autorisées |
| PE\_DEV\_PASSIF | Devise de la composante | AN(3) | F\*\* | Liste des valeurs autorisées en « [Annexe 2](#_Annexe_2_:)» |
| PE\_PAYS\_PASSIF | Pays de résidence de la contrepartie de la composante | AN(2) | F\*\* | Liste des valeurs autorisées en « [Annexe 3](#_Annexe_3_:) » |
| PE\_SECT\_PASSIF | Secteur institutionnel de la contrepartie de la composante | AN(7) | F\*\* | « [Tableau 8](#_Tableau_8_:) » ci-dessous |
| PE\_DUREE\_PASSIF | Durée initiale de la composante | AN(3) | F\*\* | « [Tableau 9](#_Tableau_9_:) » ci-dessous |
| SCTID | / | AN(100) | O | Valeur Fixe : COMPOSANTE\_PASSIF |

(\*) Voir le détail des abréviations en [annexe 1](#_Annexe_1_:)

(\*\*) obligatoire pour certains comptes (Cf le fichier des contrôles métier)

**Descriptions des contraintes et contrôles de la section :**

Aucune contrainte pour cette section.

## Exemples de fichier de remise et XSD de fichier en entrée de ONEGATE

Exemple de fichier XML en entrée de OneGate :

XSD de fichier en entrée de OneGate :



**4 exemples de fichiers XML type sont insérés (lien ci-dessous):**

<https://www.banque-france.fr/statistiques/espace-declarants/obligations-reglementaires/statistiques-monetaires-et-financieres/dispositif-reglementaire-de-la-banque-de-france/projet-opc2-nouveau-dispositif-de-collecte-pour-les-0>

***Fonds allégé****: seules les deux premières sections sont à remplir (section « Identification » et sections « Situation comptable de l’OPC simplifiée ».*

***Fonds OPCVM****: toutes les sections sont à remplir excepté la section « biens immobilier »)*

***Fonds immobilier****: les 7 sections sont à remplir (concernant les SCPI la section « Titres » n’est pas à remplir).*

***Fonds à risques****: toutes les sections sont à remplir excepté les sections « biens immobilier»). Les balises « PE\_CAP\_NAPEL » et « PE\_CAP\_APPEL » de la section « Situation comptable de l’OPC détaillée » doivent être obligatoirement renseignées.*

## Saisie manuelle

La saisie manuelle est possible de 2 façons :

* Une saisie en ligne sur le portail internet Onegate
* Import d’un fichier plat (txt, csv) de remise dans le portail internet

Pour ces 2 solutions, la remise est faite OPC par OPC (si vous avez 10 OPC à remettre, il faudra créer 10 fichiers plats)

Pour plus d’exemple sur le portail, voir le guide utilisateur Onegate.

### Saisie en ligne

La saisie en ligne s’effectue sur le portail Onegate, dans l’onglet Rapport. Il faut ensuite sélectionner son SIREN et créer un nouveau rapport. Une fois le type de remise choisi (périodique ou annuelle) les différentes sections apparaissent, chaque variable est à remplir avec les nomenclatures adéquates qui apparaissent en menu déroulant.

### Import d’un fichier plat –

Le fichier plat csv doit contenir toutes les variables demandées pour chacune des sections de la remise en les séparant par « ; ». Les décimales des nombres doivent être indiquées par un point «. ». Un masque vide des sections pour chacun des deux formulaires est recopié ci-dessous. Dans le cas pour lequel le remettant doit déclarer x lignes pour une propriété, il doit créer autant de lignes que nécessaire (exemple s’il y a 3 titres à déclarer pour un fonds, la ligne « titre » doit apparaître 3 fois).

Formulaire périodique

IDENTIFICATION;;;;;;;; (une seule ligne)

SIMPLIFIEE;;; (une seule ligne)

DETAILLEE;;;;;;;;;;;;; (créer autant de lignes qu’il y a de parts)

TITRE;;;;;;;;;;;;;;;;;; (créer autant de lignes qu’il y a de titres)

IMMO;;;;;; (créer autant de lignes qu’il y a de biens immobiliers en stock, d’achats et de ventes sur la période; chaque bien est identifié par un code)

COMPOSANTE\_ACTIF;;;;;; (créer autant de lignes qu’il y a de compte d’actif utilisé)

COMPOSANTE\_PASSIF;;;;;; (créer autant de lignes qu’il y a de compte de passif utilisé)

Formulaire annuel

IDENTIFICATION;;;;;;;; (une seule ligne)

CHARGES\_PRODUITS;;;; (créer autant de lignes complémentaires que nécessaire dès lors qu’il y a plus d’une charge et d’un produit)

TOTAUX;;;;;;;;;;;;;;; (une seule ligne)

REGUL;;;; (une seule ligne)

EVOL\_CAP;;;; (créer autant de lignes qu’il y a de composantes à renseigner)

Pour aider à construire ce fichier plat, le fichier aide\_saisie\_manuelle.xlsx est disponible sur l’espace OPC2.

Les lignes créées dans l’onglet « Recap » de ce fichier sont ensuite à copier/coller dans un fichier txt (ou csv mais ouvert avec notepad++) et sont à importer dans le portail Onegate, onglet rapport. (voir les copies d’écran dans le guide utilisateur Onegate « IX.2. Onglet Rapport (Import fichiers .csv) »

**Attention : Un fichier plat ne concerne qu’un fonds**

## Contrôle des collectes

Les contrôles sont effectués d’une part, par le guichet ONEGATE, à la réception des documents, pour vérifier l’intégrité physique et la conformité des fichiers et des données transmis, d’autre part par le service gestionnaire de la collecte au sein de la Banque de France. Les éléments de contrôles liés à l’intégrité physique, la conformité et la structure des fichiers ainsi qu’au référentiel sont retransmis aux remettants *via* le guichet ONEGATE. Les contrôles des données métiers pourront être retransmis par email.

Pour limiter au minimum les rejets, il est nécessaire que les contrôles soient effectués également par les remettants lors de l'élaboration des fichiers.

Les contrôles sont précisés pour chacun des rapports.

### Les différents niveaux de contrôles

Les contrôles sont de cinq types, dont quatre dans Onegate :

Contrôles de **conformité** du fichier (exemple : contrôle de conformité XML)

Le non-respect entraîne un rejet systématique du fichier remis.

Contrôles de **structure** (exemple : par rapport à un schéma XSD pour un fichier XML)

Le non-respect entraîne un rejet systématique du fichier remis.

Contrôles de **référentiel** (exemple : vérification d’une donnée par rapport à un référentiel, contrôle d’un champ obligatoire). Le non-respect des contrôles de référentiel est bloquant et entraîne un rejet du fichier remis.

Contrôles de **format** (exemple : tous les montants sont exprimés sans décimale et strictement positifs ; contrôle de doublons)

Des contrôles **métiers** sur la qualité des données (dont contrôle de cohérence temporelle, contrôles d’état civil ou autres lié au référentiel AMF et base titres) ne seront pas bloquants dans le Portail ONEGATE mais entraîneront des comptes rendus d’anomalies adressés au remettant *a posteriori* et nécessiteront un nouvel envoi de formulaire*.*

Ces contrôles étant partagés entre le guichet ONEGATE et l’application du service gestionnaire de cette collecte (« métier »), plusieurs comptes rendus sont susceptibles d’être restitués. Les comptes rendus de traitement ONEGATE sont déposés sur le guichet ONEGATE.

### Circuit des remises

Les remises envoyées dans le Portail Onegate (soit en U2A ou A2A) seront ensuite contrôlées. Le circuit complet des échanges et contrôles est détaillé ci-dessous :



**1)** le remettant effectue sa remise

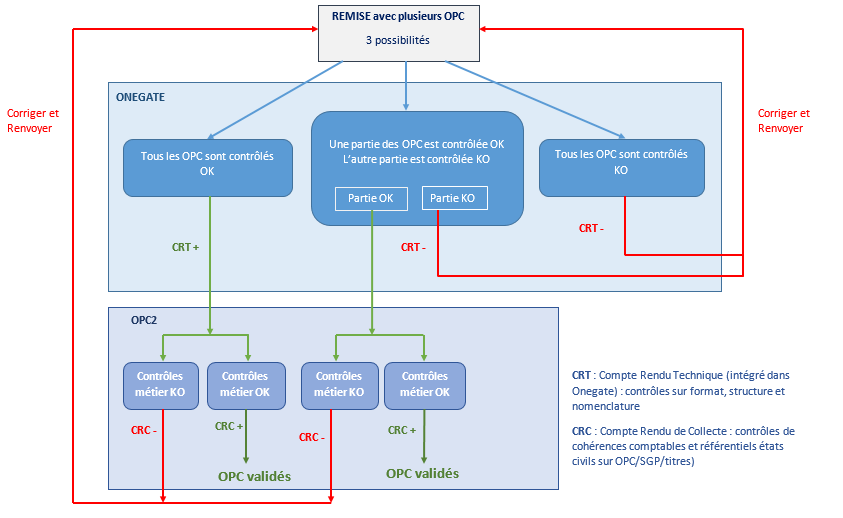
**2)** A l’issue de la remise, un mail de succès ou d’erreur sera adressé par le portail Onegate au remettant dans un délai de quelques minutes. Pour consulter le détail des erreurs (le cas échéant), le Compte Rendu Technique (CRT) sera disponible dans le portail. Il s’agit d’un contrôle technique dit de « premier niveau » indiquant les erreurs techniques du fichier de remise (complétude, format, respect de l’exhaustivité des balises…). Le traitement en échec bloque l’envoi vers le back-end, seulement pour le ou les OPC en erreur (dans le cas pour lequel le fichier de remise comporte plusieurs fonds). Cf schéma complémentaire ci-dessous.

**3)** les fonds acceptés par Onegate (partie OK du schéma complémentaire ci-dessous) sont ensuite envoyés dans l’application Backend en charge du traitement des données statistiques, dans laquelle des contrôles de deuxième niveau dits « contrôles métier » seront effectués.

**4)** A l’issue des contrôles métiers sur l’ensemble des OPC reçus par le back-end, un deuxième mail appelé Compte rendu de Collecte (CRC) sera envoyé au(x) remettant(s). Un fichier csv joint au mail donnera les éléments conclusifs de la remise (nombre de fonds envoyés/nombre de fonds acceptés/nombre de fonds en erreur + détail des erreurs).

Attention,le succès de la remise ne sera effectif que lorsque le CRC ne relèvera aucune erreur bloquante (code erreur BLQxxx et ERRxxx). Les codes erreurs non bloquantes (code INFxxx) signalent une incohérence potentielle et demandent une vérification mais la déclaration pour un OPC sera acceptée (voir le détail dans le fichier des contrôles métiers disponible sur l’espace OPC2).

***Schéma complémentaire de transmission de Onegate vers le back-end***



**Messages de suivis de collecte (en sus du fichier de compte-rendu de collecte)**

***Attendu de collecte:*** *tous les jours (ou à minima, à intervalle très régulier) les remettants recevront le nombre et les fonds attendus (code AMF) pour la date d’arrêté. Ces attendus de collecte prendront en compte le résultat des CRC de la veille : un OPC accepté la veille ne fera plus partie des attendus, un OPC avec erreur bloquante en revanche sera toujours dans la liste.*

*Pour les OPC monétaires, la période de collecte dure 10 jours ouvrés, les relances seront faites à J+1, J+7, J+8, j+9, J+10.*

*Pour les OPC non monétaires, la période de collecte dure 23 jours ouvrés, les relances seront faites à J+1, J+8, J+15, J+19, J+20, J+21, J+22, J+23*

*Un déclarant qui n’aura plus de fonds attendu (tous les fonds déjà envoyés et validés) recevra un message de fin de collecte et ne sera plus relancé*

***Compte-rendu de fin de collecte:*** *un compte-rendu de fin de collecte sera envoyé par mail aux remettants (j+11 pour les OPC monétaires, J+24 pour les OPC non monétaires). Celui-ci fera le bilan des remises faites par le déclarant Onegate et la date d’arrêté attendue. Il sera présenté au global (NB fonds attendu/envoyé/accepté/refusé) et détaillé par société de gestion.*

Un fichier exemple du compte rendu de collecte, des attendus et du compte rendu de fin de collecte sont disponibles sous le site internet à l’adresse suivante

<https://www.banque-france.fr/statistiques/espace-declarants/obligations-reglementaires/statistiques-monetaires-et-financieres/dispositif-reglementaire-de-la-banque-de-france/projet-opc2-nouveau-dispositif-de-collecte-pour-les-0>

### Délai de correction

Dans le cas où des anomalies sont détectées (issues des quatre types de contrôles Onegate ou des contrôle métiers), les remettants doivent prendre les dispositions nécessaires pour transmettre les déclarations avant la période de fin de collecte (J+10 jours ouvrés pour les OPC monétaires et J+23 jours ouvrés pour les OPC non monétaires).

## Format des restitutions

L’accusé de réception et compte-rendu du guichet sont envoyés à l’adresse e-mail mentionnée dans le fichier XML uploadé.

## Outils recommandés pour visualiser le fichier XML

Il est recommandé d’utiliser Notepad++ <http://notepad-plus-plus.org/fr/> (logiciel libre et gratuit) pour visualiser les fichiers.

## Tableaux des paramètres

### Tableau 1 : Charges

|  |  |
| --- | --- |
| **Code XML** | **Libellé des valeurs possibles de la colonne I** |
| **C101** | C101 - Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titre |
| **C102** | C102 - Charges sur instruments financiers à terme |
| **C103** | C103 - Charges sur dettes financières |
| **C104** | C104 - Charges sur dépôts et instruments financiers non immobiliers |
| **C105** | C105 - Autres charges financières |
| **C201** | C201 - Charges immobilières |
| **C202** | C202 - Charges sur parts et actions des entités à caractère immobilier |
| **C203** | C203 - Charges d'emprunt sur les actifs à caractère immobilier |
| **C204** | C204 - Autres charges sur actifs à caractère immobilier |
| **C301** | C301 - Moins-values nettes réalisées nettes de frais sur actifs à caractère immobilier |
| **C302** | C302 - Moins-values nettes réalisées nettes de frais sur dépôts et instruments financiers non immobiliers |
| **C401** | C401 - Charges ayant leur contrepartie en produits |
| **C402** | C402 - Charges d'entretien du patrimoine locatif |
| **C403** | C403 - Grosses réparations |
| **C406** | C406 - Diverses charges d'exploitation |
| **C407** | C407 - Dotation aux amortissements d'exploitation |
| **C408** | C408 - Dotation aux provisions pour créances douteuses |
| **C409** | C409 - Dotation aux provisions pour grosses réparations |
| **C410** | C410 - Frais de gestion et de fonctionnement pris en charge par l'entreprise |
| **C411** | C411 - Autres charges |
| **C412** | C412 – Frais de gestion |
| **C502** | C502 - Dotations aux amortissements et provisions |
| **C503** | C503 - Impôts, taxes et versements assimilés |
| **C601** | C601 - Charges exceptionnelles |
| **C602** | C602 - Dotations aux amortissements et aux provisions exceptionnelles |

### Tableau 2 : Produits

|  |  |
| --- | --- |
| **Code XML** | **Libellé des valeurs possibles de la colonne III** |
| **P101** | P101 - Produits sur dépôts et comptes financiers |
| **P102** | P102 - Produits sur dépôts et instruments financiers non immobiliers |
| **P103** | P103 - Produits sur actions et valeurs assimilées |
| **P104** | P104 - Produits sur obligations et valeurs assimilées |
| **P105** | P105 - Crédit d'impôts |
| **P106** | P106 - Produits sur titres de créances |
| **P107** | P107 - Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres |
| **P108** | P108 - Produits sur instruments financiers à terme |
| **P109** | P109 - Produits sur instruments financiers de capital investissement |
| **P110** | P110 - Autres produits financiers |
| **P201** | P201 - Produits immobiliers |
| **P202** | P202 - Produits sur Parts et Actions des entités à caractère immobilier |
| **P203** | P203 - Autres produits sur actifs à caractère immobilier |
| **P204** | P204 - Loyers |
| **P205** | P205 - Charges facturées |
| **P206** | P206 - Produits annexes |
| **P301** | P301 - Plus-values nettes réalisées nettes de frais sur actifs à caractère immobilier |
| **P302** | P302 - Plus-values nettes réalisées nettes de frais sur dépôts et instruments financiers non immobiliers |
| **P401** | P401 - Reprise d'amortissements d'exploitation |
| **P402** | P402 - Reprise de provisions pour créances douteuses |
| **P403** | P403 - Reprise de provisions pour grosses réparations |
| **P404** | P404 - Transfert de charges d'exploitation |
| **P405** | P405 - Autres produits |
| **P502** | P502 - Reprise de provisions sur charges financières |
| **P601** | P601 - Produits exceptionnels |
| **P602** | P602 - Reprises d'amortissements et provisions exceptionnels |

### Tableau 3 : Évolution du capital

|  |  |
| --- | --- |
| **Code XML** | **Libellé des valeurs possibles de la colonne I** |
| **E102** | E102 - Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) |
| **E103** | E103 - Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquise à l'OPC) |
| **E104** | E104 - Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers |
| **E105** | E105 - Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers |
| **E106** | E106 - Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme |
| **E107** | E107 - Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme |
| **E108** | E108 - Frais de transaction |
| **E109** | E109 - Différences de change |
| **E110** | E110 - Différence estimation des dépôts et instruments financiers exercice N |
| **E111** | E111 - Différence estimation des dépôts et instruments financiers exercice N-1 |
| **E112** | E112 - Différence estimation des instruments financiers à terme exercice N |
| **E113** | E113 - Différence estimation des instruments financiers à terme exercice N-1 |
| **E114** | E114 - Distribution de l’exercice antérieur sur plus et moins-values nettes |
| **E115** | E115 - Distribution de l'exercice antérieur sur résultat |
| **E116** | E116 - Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice sur plus et moins-values nettes |
| **E117** | E117 - Acomptes versés au cours de l'exercice sur résultat |
| **E118** | E118 - Autres éléments |
| **E201** | E201 - Capital souscrit + |
| **E202** | E202 - Capital non appelé - |
| **E203** | E203 - Cumul des résultats capitalisés des exercices précédents +/- |
| **E204** | E204 - Plus-values réalisées sur instruments financiers de capital investissement + |
| **E207** | E207 - Moins-values réalisées sur instruments financiers de capital investissement - |
| **E210** | E210 - Indemnités d'assurances perçues + |
| **E211** | E211 - Quotes-parts de plus-values restituées aux assureurs - |
| **E214** | E214 - Différence d'estimation sur instruments financiers de capital investissement +/- |
| **E216** | E216 - Différence d'estimation sur instruments financiers à terme +/- |
| **E217** | E217 - Boni de liquidation +/- |
| **E218** | E218 - Rachats - |
| **E219** | E219 - Distribution de résultats - |
| **E220** | E220 - Distributions des plus et moins-values nettes |
| **E221** | E221 - Répartition d'actifs - |
| **E304** | E304 - Frais liés à l'acquisition (mode de frais inclus) |
| **E306** | E306 - Différence d'estimation exercice N des actifs à caractère immobilier |
| **E307** | E307 - Différence d'estimation exercice N-1 des actifs à caractère immobilier |
| **E308** | E308 - Différence d'estimation exercice N des dépôts et instruments financiers non immobiliers |
| **E309** | E309 - Différence d'estimation exercice N-1 des dépôts et instruments financiers non immobiliers |
| **E310** | E310 - Distribution de l'exercice précédent |
| **E311** | E311 - Acomptes versés au cours de l'exercice sur résultat net |
| **E312** | E312 - Acomptes versés au cours de l'exercice sur cession d'actifs |
| **E401** | E401 - Capital souscrit fin d’exercice |
| **E402** | E402 - Capital en cours de souscription |
| **E403** | E403 - Primes d'émission |
| **E404** | E404 - Primes d'émission en cours de souscription |
| **E405** | E405 - Prélèvement sur prime d'émission |
| **E406** | E406 - Écart de réévaluation |
| **E407** | E407 - Écart sur dépréciation des immeubles d'actif |
| **E408** | E408 - Fonds de remboursement prélevé sur le résultat distribuable |
| **E409** | E409 - +/- values réalisées sur cessions d'immeubles |
| **E410** | E410 - Réserves |
| **E411** | E411 - Report à nouveau |
| **E412** | E412 - Acomptes sur distribution |
| **E501** | Résultat net de l’exercice avant compte de régularisation |

### Tableau 4 : Périodicité de publication de la valeur liquidative

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Code XML** | **Libellé des valeurs possibles de la colonne III** | |
| **ANN** | ANN - Annuelle |
| **BIH** | BIH - Bi-hebdomadaire |
| **BIM** | BIM - Bimestrielle |
| **BME** | BME - Bi-mensuelle |
| **BSE** | BSE - Toutes les 2 semaines |
| **DEC** | DEC - Décadaire |
| **HEB** | HEB - Hebdomadaire |
| **JIM** | JIM - Tous les jours impairs |
| **JPA** | JPA - Tous les jours pairs |
| **MEN** | MEN - Mensuelle |
| **PLU** | PLU - Pluri-quotidienne |
| **QUO** | QUO - Quotidienne |
| **SEM** | SEM - Semestrielle |
| **TRI** | TRI - Trimestrielle |

### Tableau 5 : Typologie de l’opération sur titre

|  |  |
| --- | --- |
| Code XML | Libellé des valeurs possibles de la colonne III |
| ZZZ | ZZZ - Aucune opération temporaire- Titres détenus au portefeuille |
| EMP | EMP - Titres empruntés |
| CRP | CRP - Créances représentatives des titres reçus en pension |
| TEM | TEM - Autres opérations temporaires sur titres |
| CTP | CTP - Créances représentatives de titres prêtés |
| TDP | TDP - Titres donnés en pension |
| DEM | DEM - Dettes représentatives de titres empruntés |
| DDP | DDP - Dettes représentatives de titres donnés en pension |
| CES | CES - Cessions sur instruments financiers |
| CPR | CPR - Créances représentatives des titres donnés en garantie avec transfert de propriété |
| DPR | DPR - Dettes représentatives des titres reçus en garantie avec transfert de propriété |

### Tableau 6 : Nature de l’actif

|  |  |
| --- | --- |
| Code XML | Libellé des valeurs possibles de la colonne IV |
| OBL | OBL - Obligations et valeurs assimilées |
| ACT | ACT - Actions et valeurs assimilées |
| BDT | BDT - Bons du Trésor |
| NEU | NEU - Titres négociables à court terme (NEU CP) |
| MTN | MTN - Titres négociables à moyen terme (NEU MTN) |
| ATN | ATN - Autres titres négociables (moyen terme) |
| OPC | OPC - Titres d’OPC |
| OPW | OPW - Option et warrant |
| SWP | SWP - Swap |
| FUT | FUT - Futures |
| AUT | AUT - Autres valeurs mobilières |
| BRE | BRE - Brevets, licences |
| FAC | FAC - Factures diverses, contrat (assurance …), garanties, suretés |
| FOR | FOR - Forêts |
| VIN | VIN - vignobles |
| AUI | AUI - Autres Biens immatériels |
| AUM | AUM - Autres Biens matériels |
| TER | TER - Terrains |
| IMM | IMM - Immeubles |
| PCO | PCO - Parts de sociétés immobilières cotées |
| PNC | PNC - Parts de sociétés immobilières non cotées |
| EME | Droits à émettre du CO2 |
| CRP | Cryptoactif |

### Tableau 7 : Sous-Jacent des Instruments Financiers Dérivés

|  |  |
| --- | --- |
| **Code XML** | **Libellé des valeurs possibles de la colonne V** |
| **ZZZ** | ZZZ - Néant |
| **TXX** | TXX - Taux |
| **ACT** | ACT - Actions |
| **IND** | IND - Indices |
| **CRD** | CRD - Crédit |
| **CHG** | CHG - Change |
| **MTP** | MTP - Matières premières |
| **ORR** | ORR - Or |
| **MXT** | MXT - Mixtes |
| **CRP** | Crypto actif |
| **AUT** | AUT - Autres |
| **EME** | Droits à émettre du CO2 |

### Tableau 8 : Secteur institutionnel de la contrepartie

|  |  |
| --- | --- |
| **Code XML** | **Libellé des valeurs possibles de la colonne** |
| **S\_11** | S\_11 - Sociétés non financières |
| **S\_11001** | S\_11001 - Sociétés non financières publiques |
| **S\_11002** | S\_11002 - Privées nationales |
| **S\_11003** | S\_11003 - Sous contrôle étranger |
| **~~S\_12~~** | ~~S\_12 – Sociétés financières~~ |
| **S\_121** | S\_121 - Banque centrale (2) (publique) |
| **S\_122** | S\_122 - Institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale (2) |
| **S\_12201** | S\_12201 - Public |
| **S\_12202** | S\_12202 - Privé national |
| **S\_12203** | S\_12203 - Sous contrôle étranger |
| **S\_123** | S\_123 - Organismes de placement collectif monétaires |
| **S\_12301** | S\_12301 - Public |
| **S\_12302** | S\_12302 - Privé national |
| **S\_12303** | S\_12303 - Sous contrôle étranger |
| **S\_124** | S\_124 - Fonds d'investissement non monétaires |
| **S\_12401** | S\_12401 - Public |
| **S\_12402** | S\_12402 - Privé national |
| **S\_12403** | S\_12403 - Sous contrôle étranger |
| **S\_125** | S\_125 - Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension |
| **S\_12501** | S\_12501 - Public |
| **S\_12502** | S\_12502 - Privé national |
| **S\_12503** | S\_12503 - Sous contrôle étranger |
| **S\_126** | S\_126 - Auxiliaires financiers |
| **S\_12601** | S\_12601 - Public |
| **S\_12602** | S\_12602 - Privé national |
| **S\_12603** | S\_12603 - Sous contrôle étranger |
| **S\_127** | S\_127 - Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels |
| **S\_12701** | S\_12701 - Public |
| **S\_12702** | S\_12702 - Privé national |
| **S\_12703** | S\_12703 - Sous contrôle étranger |
| **S\_128** | S\_128 - Sociétés d'assurance (3) |
| **S\_12801** | S\_12801 - Public |
| **S\_12802** | S\_12802 - Privé national |
| **S\_12803** | S\_12803 - Sous contrôle étranger |
| **S\_129** | S\_129 - Fonds de pension (3) |
| **S\_12901** | S\_12901 - Public |
| **S\_12902** | S\_12902 - Privé national |
| **S\_12903** | S\_12903 - Sous contrôle étranger |
| **S\_13** | S\_13 - Administrations publiques |
| **S\_1311** | S\_1311 - Administration centrale (à l'exclusion de la sécurité sociale) |
| **S\_1312** | S\_1312 - Administrations d'États fédérés (à l'exclusion de la sécurité sociale) |
| **S\_1313** | S\_1313 - Administrations locales (à l'exclusion de la sécurité sociale) |
| **S\_1314** | S\_1314 - Administrations de sécurité sociale |
| **S\_14** | S\_14 - Ménages |
| **S\_141** | S\_141 - Employeurs |
| **S\_142** | S\_142 - Travailleurs indépendants |
| **S\_143** | S\_143 - Salariés |
| **S\_144** | S\_144 - Bénéficiaires de revenus de la propriété et de transferts |
| **S\_1441** | S\_1441 - Bénéficiaires de revenus de la propriété |
| **S\_1442** | S\_1442 - Bénéficiaires de pensions |
| **S\_1443** | S\_1443 - Bénéficiaires d'autres transferts |
| **S\_15** | S\_15 - Institutions sans but lucratif au service des ménages |
| **S\_15002** | S\_15002 - Privé national |
| **S\_15003** | S\_15003 - Sous contrôle étranger |

### Tableau 9 : Ajout pour les titres génériques

(Nomenclature durées initiales et résiduelles des titres)

|  |  |
| --- | --- |
| Code XML | Libellé des valeurs possibles de la colonne |
| CTT | CTT  1 an |
| MTT | MTT > 1 an et   2 ans |
| MMT | MMT > 2 ans et   5 ans |
| LTT | LTT > 5 ans et   10 ans |
| LLT | LLT + de 10 ans |
| NAA | NAA - Non applicable |

### Tableau 10 : Activité du bien immobilier

|  |  |
| --- | --- |
| **Code XML** | **Libellé des valeurs possibles de la colonne** |
|  |
|  |
| **BUR** | BUR - Bureau |
| **HAB** | HAB - Habitation |
| **LOC** | LOC - Locaux d’activité |
| **ENT** | ENT - Entrepôts |
| **HOP** | HOP - Santé |
| **COM** | COM - Commerce |
| **AUT** | AUT - Autres |

### Tableau 11 : Code de regroupement de comptes applicable à l'actif

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |
| **Code XML** | **Numéro des comptes correspondants** | | | **Désignation** | |
| **200000** | 200000 - Comptes de la classe 2 | | | Comptes d’immobilisations y compris les différences d’estimation | |
| **218000** | 218000 - 218 et 219 | | | Autres immobilisations corporelles, garanties locatives et subventions d’investissements | |
| **238000** | 238000 - 238 | | | Avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisation corporelle | |
| **260000** | 260000 - 230, 260 et 273 (a) | | | Autres droits réels et autres actifs immobiliers et différences d’estimation y afférant (OPCI) | |
| **274000** | 274000 - 274 | | | Prêts (SCPI) | |
| **275000** | 275000 - 275 | | | Dépôts et cautions versés (SCPI) | |
| **276100** | 276100 - 2761 | | | Créances diverses | |
| **276800** | 276800 - 2768 | | | Intérêts courus sur autres créances immobilisées | |
| **299000** | 299000 - 219, 231, 280, 281 et tous les comptes 29 | | | Comptes d’immobilisations hors comptes déclarés dans le parc immobilier (SCPI) | |
| **360000** | 360000 - 360 | | | Dépôts y compris les différences d’estimations y afférant (OPCI) | |
| **361000** | 361000 - 361 | | | Dépôts y compris les différences d’estimations | |
| **365000** | 365000 - 365 | | | Prêts (hors SCPI) | |
| **366000** | 366000 - 366 | | | Avances en compte-courant (FCPR) | |
| **378000** | 378000 - 378 | | | Différences d’estimations sur instruments financiers vendus à découvert | |
| **400000** | 400000 - Comptes débiteurs de classe 4-hors 411, 413 & 416 | | | Comptes de tiers débiteurs | |
| **410000** | 410000 - 410 | | | Locataires et comptes rattachés | |
| **411000** | 411000 - 411 | | | Devises à terme et différences d’estimation le cas échéant | |
| **413000** | 413000 - 413 | | | Coupons à recevoir | |
| **416000** | 416000 - 416 | | | Dépôts de garantie (non immobiliers) | |
| **420000** | 420000 - 42 | | | Créances locatives et comptes rattachés (dépréciations incluses) | |
| **461000** | 461000 - 461 | | | Créances sur cession d’immobilisations | |
| **500000** | 500000 - Comptes débiteurs de classe 5 | | | Comptes financiers débiteurs (après déduction des éventuelles provisions pour dépréciation) hors intérêts courus (SCPI) | |
| **510000** | 510000 - Comptes débiteurs de classe 5-hors 518 | | | Comptes financiers débiteurs | |
| **518000** | 518000 - 518 | | | Intérêts | |

### Tableau 12 : Code de regroupement de comptes applicable au passif

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Code XML** | **Numéro des comptes correspondants** | **Désignation** |
| **100000** | 100000 - Comptes de classe 1 | Comptes des capitaux propres (hors compte 1019 pour FCPR) |
| **101900** | 101900 - 1019 | Capital souscrit non appelé (FCPR) |
| **103000** | 103000 - 1031 et 1032 | Commissions |
| **105900** | 105900 - 1059 | Variation des différences d’estimation sur les passifs de financement (émis par l’OFS) |
| **107100** | 107100 - 1071 | Frais de transaction |
| **107210** | 107210 - 107210 | Plus-values sur actions |
| **107211** | 107211 - 107211 | Plus-values sur obligations |
| **107212** | 107212 - 107212 | Plus-values sur titres de créances |
| **107213** | 107213 - 107213 | Plus-values sur parts d’OPC |
| **107214** | 107214 - 107214 | Plus-values sur opérations temporaires sur titres |
| **107215** | 107215 - 107215 | Plus-values sur instruments financiers à terme |
| **107216** | 107216 - 107216 | Plus-values sur dépôts et autres instruments financiers |
| **107220** | 107220 - 107220 | Moins-values sur actions |
| **107221** | 107221 - 107221 | Moins -values sur obligations |
| **107222** | 107222 - 107222 | Moins -values sur titres de créances |
| **107223** | 107223 - 107223 | Moins -values sur parts d’OPC |
| **107224** | 107224 - 107224 | Moins -values sur opérations temporaires sur titres |
| **107225** | 107225 - 107225 | Moins -values sur instruments financiers à terme |
| **107226** | 107226 - 107226 | Moins -values sur dépôts et autres instruments financiers |
| **108000** | 108000 - 108 | Plus et moins-values réalisées sur cession d’immeubles |
| **109000** | 109000 - 109 | Associés capital souscrit non appelé |
| **109100** | 109100 - 1091 | Répartition d’apports (FCPR) |
| **109200** | 109200 - 1092 | Répartition de plus et moins-values nettes (FCPR) |
| **140150** | 140150 - 140 et 150 | Provisions réglementées et provisions pour risques et charges |
| **161000** | 161000 - 161 | Emprunts obligataires (OFS) |
| **162000** | 162000 - 162 | Titres de créances émis (OFS) |
| **164000** | 164000 - 164 | Emprunts auprès des établissements de crédit |
| **165000** | 165000 - 165 | Dépôts et cautionnements reçus |
| **168000** | 168000 - 168 | Intérêts courus sur passifs de financement (OFS) |
| **168500** | 168500 - 1685 | Rentes viagères capitalisées |
| **168800** | 168800 - 1688 | Intérêts courus sur autres emprunts |
| **169000** | 169000 - 169 | Différences d’estimation sur passifs de financement (OFS) |
| **378000** | 378000 - 378 | Différences d’estimations sur instruments financiers vendus à découvert |
| **400000** | 400000 - Comptes créditeurs de classe 4-Hors 401 et 406 | Comptes de tiers créditeurs |
| **401000** | 401000 - 401 | Devises à terme |
| **406000** | 406000 - 406 | Dépôt de garantie |
| **430000** | 430000 - 430 | Dépôts de garantie reçus des locataires |
| **500000** | 500000 - Comptes créditeurs de classe 5 | Comptes financiers créditeurs hors intérêts courus (SCPI) |
| **510000** | 510000 - Comptes créditeurs de classe 5-hors 518 | Comptes financiers créditeurs |
| **518000** | 518000 - 518 | Intérêts courus |
| **888888** | 888888 - 888888 | Plus ou moins-values latentes sur immeubles |

### Tableau 13 Titre Isiné ou Générique

|  |  |
| --- | --- |
| Code XML | Libellé des valeurs possibles de la colonne I |
| ISI | Isiné |
| GEN | Générique |

### Tableau 14 Sens du contrat du sous-jacent

|  |  |
| --- | --- |
| Code XML | Libellé des valeurs possibles de la colonne I |
| A | Achat |
| V | Vente |

### Tableau 15 : Type de la part

|  |  |
| --- | --- |
| Code XML | Libellé des valeurs possibles de la colonne I |
| P | Principale |
| S | Secondaire |

### Tableau 16 : Indicateur Hedge

|  |  |
| --- | --- |
| Code XML | Libellé des valeurs possibles de la colonne I |
| O | Oui |
| N | Non |

## Annexes

### Annexe 1 : Liste des abréviations

|  |  |
| --- | --- |
| Abréviation | Signification |
| N | Numérique |
| AN | Alphanumérique |
| DATE | Format de date (par défaut AAAA-MM-JJ) |
| O | Obligatoire |
| CO | Conditionné |
| F | Facultatif |

### Annexe 2 : Liste des « Code Devise » (selon norme ISO 4217)

|  |  |
| --- | --- |
| **Code XML** | **Libellé des valeurs possibles de la colonne I** |
| **ADP** | ADP - PESETA D'ANDORRE |
| **AED** | AED - DIRHAM DES EMIRATS ARABES UNIS |
| **AFN** | AFN - NOUVEL AFGHANI |
| **ALL** | ALL - LEK |
| **AMD** | AMD - DRAM ARMENIEN |
| **ANG** | ANG - FLORIN DES ANTILLES NEERLANDAISES |
| **AOA** | AOA - KWANZA |
| **AON** | AON - NOUVEAU KWANZA |
| **AOR** | AOR - NOUVEAU KWANZA - S |
| **ARS** | ARS - PESO ARGENTIN |
| **ATS** | ATS - SCHILLING |
| **AUD** | AUD - DOLLAR AUSTRALIEN |
| **AWG** | AWG - FLORIN D'ARUBA |
| **AZM** | AZM - MANAT AZERBAIDJANAIS |
| **AZN** | AZN - NOUVEAU MANAT AZERBAIDJANAIS |
| **BAD** | BAD - DINAR - S |
| **BAM** | BAM - CONVERTIBLE MARK - S |
| **BBD** | BBD - DOLLAR DE BARBADE |
| **BDT** | BDT - TAKA |
| **BEF** | BEF - FRANC BELGE |
| **BGN** | BGN - NOUVEAU LEV |
| **BHD** | BHD - DINAR DE BAHREIN |
| **BIF** | BIF - FRANC DU BURUNDI |
| **BMD** | BMD - DOLLAR DES BERMUDES |
| **BND** | BND - DOLLAR DE BRUNEI |
| **BOB** | BOB - BOLIVIANO |
| **BOV** | BOV - MVDOL |
| **BRL** | BRL - REAL BRESILIEN |
| **BSD** | BSD - DOLLAR DES BAHAMAS |
| **BTN** | BTN - NGULTRUM |
| **BWP** | BWP - PULA |
| **BYB** | BYB - ROUBLE DU BELARUS |
| **BYR** | BYR - ROUBLE BELARUS |
| **BZD** | BZD - DOLLAR DE BELIZE |
| **CNH** | CNH - YUAN OFFSHORE |
| **XXX** | XXX - NO CURRENCY |
| **CAD** | CAD - DOLLAR CANADIEN |
| **CDF** | CDF - FRANC DE LA RDC - S |
| **CFA** | CFA - FRANC CFA |
| **CHF** | CHF - FRANC SUISSE |
| **CLF** | CLF - UNITE D'INVESTISSEMENT |
| **CLP** | CLP - PESO CHILIEN |
| **CNY** | CNY - YUAN REN-MIN-BI |
| **COP** | COP - PESO COLOMBIEN |
| **CRC** | CRC - COLON DE COSTA RICA |
| **CSD** | CSD - DINAR DE SERBIE-ET-MONTENEGRO |
| **CUP** | CUP - PESO CUBAIN |
| **CVE** | CVE - ESCUDO DU CAP-VERT |
| **CYP** | CYP - LIVRE CYPRIOTE |
| **CZK** | CZK - COURONNE TCH}QUE |
| **DEM** | DEM - DEUTSCHE MARK |
| **DJF** | DJF - FRANC DE DJIBOUTI |
| **DKK** | DKK - COURONNE DANOISE |
| **DOP** | DOP - PESO DOMINICAIN |
| **DZD** | DZD - DINAR ALGERIEN |
| **ECV** | ECV - UNIDAD DE VALOR CONSTANTE (UVC) |
| **EEK** | EEK - COURONNE |
| **EGP** | EGP - LIVRE EGYPTIENNE |
| **ERB** | ERB - BIRR |
| **ERN** | ERN - NAKFA - S |
| **ESP** | ESP - PESETA ESPAGNOLE |
| **ETB** | ETB - BIRR ETHIOPIEN |
| **EUR** | EUR - EURO |
| **FIM** | FIM - MARK FINLANDAIS |
| **FJD** | FJD - DOLLAR DE FIDJI |
| **FKP** | FKP - LIVRE DE FALKLAND |
| **FRF** | FRF - FRANC FRANCAIS |
| **GBP** | GBP - LIVRE STERLING |
| **GEL** | GEL - LARI - S |
| **GHC** | GHC - CEDI |
| **GIP** | GIP - LIVRE DE GIBRALTAR |
| **GMD** | GMD - DALASIE |
| **GNF** | GNF - FRANC GUINEEN |
| **GRD** | GRD - DRACHME |
| **GTQ** | GTQ - QUETZAL |
| **GWP** | GWP - PESO DE GUINEE-BISSAU |
| **GYD** | GYD - DOLLAR DE GUYANE |
| **HKD** | HKD - DOLLAR DE HONG-KONG |
| **HNL** | HNL - LEMPIRA |
| **HRK** | HRK - KUNA CROATE |
| **HTG** | HTG - GOURDE |
| **HUF** | HUF - FORINT |
| **IDR** | IDR - RUPIAH |
| **IEP** | IEP - LIVRE IRLANDAISE |
| **ILS** | ILS - SHEKEL |
| **INR** | INR - ROUPIE INDIENNE |
| **IQD** | IQD - DINAR IRAQIEN |
| **IRR** | IRR - RIAL IRANIEN |
| **ISK** | ISK - COURONNE ISLANDAISE |
| **ITL** | ITL - LIRE ITALIENNE |
| **JMD** | JMD - DOLLAR JAMAICAIN |
| **JOD** | JOD - DINAR JORDANIEN |
| **JPY** | JPY - YEN |
| **KES** | KES - SHILLING DU KENYA |
| **KGS** | KGS - SOM |
| **KHR** | KHR - RIEL |
| **KMF** | KMF - FRANC DES COMORES |
| **KPW** | KPW - WON DE LA COREE DU NORD |
| **KRW** | KRW - WON |
| **KWD** | KWD - DINAR KOWEITIEN |
| **KYD** | KYD - DOLLAR DES CAIMANES |
| **KZT** | KZT - TENGE |
| **LAK** | LAK - KIP |
| **LBP** | LBP - LIVRE LIBANAISE |
| **LKR** | LKR - ROUPIE DE SRI LANKA |
| **LRD** | LRD - DOLLAR LIBERIEN |
| **LSL** | LSL - LOTI |
| **LTL** | LTL - LITAS LITUANIEN |
| **LUF** | LUF - FRANC LUXEMBOURGEOIS |
| **LVL** | LVL - LATS LETTON |
| **LYD** | LYD - DINAR LIBYEN |
| **MAD** | MAD - DIRHAM MAROCAIN |
| **MDL** | MDL - LEU MOLDOVE |
| **MGA** | MGA - ARIARY MALGACHE |
| **MKD** | MKD - DINAR |
| **MMK** | MMK - KYAT |
| **MNT** | MNT - TUGRIK |
| **MOP** | MOP - PATACA |
| **MRO** | MRO - OUGUIJA |
| **MTL** | MTL - LIRE MALTAISE |
| **MUR** | MUR - ROUPIE DE MAURICE |
| **MVR** | MVR - ROUPIE DES MALDIVES |
| **MWK** | MWK - KWACHA |
| **MXN** | MXN - NOUVEAU PESO MEXICAIN |
| **MYR** | MYR - RINGGIT DE MALAISIE |
| **MZM** | MZM - METICAL |
| **MZN** | MZN - NOUVEAU METICAL MOZAMBICAIN |
| **NAD** | NAD - DOLLAR NAMIBIEN |
| **NGN** | NGN - NAIRA |
| **NIO** | NIO - CORDOBA ORO |
| **NLG** | NLG - FLORIN NEERLANDAIS |
| **NOK** | NOK - COURONNE NORVEGIENNE |
| **NPR** | NPR - ROUPIE DU NEPAL |
| **NZD** | NZD - DOLLAR NEO-ZELANDAIS |
| **OMR** | OMR - RIAL OMANI |
| **PAB** | PAB - BALBOA |
| **PEN** | PEN - NOUVEAU SOL |
| **PGK** | PGK - KINA |
| **PHP** | PHP - PESO PHILIPPIN |
| **PKR** | PKR - ROUPIE DU PAKISTAN |
| **PLN** | PLN - ZLOTY |
| **PTE** | PTE - ESCUDO PORTUGAIS |
| **PYG** | PYG - GUARANI |
| **QAR** | QAR - RIYAL DU QATAR |
| **ROL** | ROL - LEU |
| **RON** | RON - NOUVEAU RON |
| **RUB** | RUB - NOUVEAU ROUBLE RUSSE- S |
| **RUR** | RUR - ROUBLE RUSSE |
| **RWF** | RWF - FRANC DU RWANDA |
| **SAR** | SAR - RIYAL SAOUDIEN |
| **SBD** | SBD - DOLLAR DE SALOMON |
| **SCR** | SCR - ROUPIE DES SEYCHELLES |
| **SDD** | SDD - DINAR SOUDANAIS |
| **SDP** | SDP - LIVRE SOUDANAISE |
| **SEK** | SEK - COURONNE SUEDOISE |
| **SGD** | SGD - DOLLAR DE SINGAPOUR |
| **SHP** | SHP - LIVRE DE SAINTE-HEL}NE |
| **SIT** | SIT - TOLAR |
| **SKK** | SKK - COURONNE SLOVAQUE |
| **SLL** | SLL - LEONE |
| **SOS** | SOS - SHILLING DE SOMALIE |
| **SRD** | SRD - DOLLAR DU SURINAME |
| **STD** | STD - DOBRA |
| **SVC** | SVC - COLON DU EL SALVADOR |
| **SYP** | SYP - LIVRE SYRIENNE |
| **SZL** | SZL - LILANGENI |
| **THB** | THB - BAHT |
| **TJR** | TJR - ROUBLE TADJIK |
| **TJS** | TJS - TADJIKISTAN |
| **TMM** | TMM - MANAT |
| **TND** | TND - DINAR TUNISIEN |
| **TOP** | TOP - PA'ANGA |
| **TPE** | TPE - ESCUDO DE TIMOR |
| **TRY** | TRY – LIRE TURQUE |
| **TTD** | TTD - DOLLAR DE TRINITE ET DE TOBAGO |
| **TWD** | TWD - NOUVEAU DOLLAR DE TAIWAN |
| **TZS** | TZS - SHILLING DE TANZANIE |
| **UAH** | UAH - HRYVNIA |
| **UAK** | UAK - KARBOVANET |
| **UGX** | UGX - SHILLING OUGANDAIS |
| **USD** | USD - DOLLAR DES ETATS-UNIS |
| **USN** | USN - DOLLAR US LENDEMAIN |
| **USS** | USS - DOLLAR US (MEME JOUR) |
| **UYU** | UYU - PESO URUGUAYEN |
| **UZS** | UZS - SUM D'OUZBEKISTAN |
| **VEB** | VEB - BOLIVAR |
| **VND** | VND - DONG |
| **VUV** | VUV - VATU |
| **WST** | WST - TALA |
| **XAF** | XAF - FRANC CFA-BEAC |
| **XAG** | XAG - ARGENT |
| **XAU** | XAU - OR |
| **XBA** | XBA - UNITE EUROPEENNE COMPOSEE (EURCO) |
| **XBB** | XBB - UNITE MONETAIRE EUROPEENNE (UME-6 MONNAIE) |
| **XBC** | XBC - UNITE DE COMPTE 9 (UEC-9 MONNAIE) |
| **XBD** | XBD - UNITE DE COMPTE 17 (UEC-17 MONNAIE) |
| **XCD** | XCD - DOLLAR DES CARAIBES ORIENTALES |
| **XDR** | XDR - DROIT DE TIRAGE SPECIAL (D.T.S.) |
| **XDV** | XDV - INDETERMINE - CONTRE VALEUR FRANCS |
| **XER** | XER - ECU PRIVE |
| **XEU** | XEU - UNITE DE COMPTE EUROPEEN (E.C.U.) |
| **XFO** | XFO - FRANC OR |
| **XFU** | XFU - FRANC UIC |
| **XOF** | XOF - FRANC CFA-BCEAO |
| **XPD** | XPD - PALLADIUM |
| **XPF** | XPF - FRANC CFP |
| **XPT** | XPT - PLATINE |
| **XTS** | XTS - CODE RESERVE SPECIFIQUEMENT A DES FINS D'ESSAI |
| **YER** | YER - RIYAL DU YEMEN |
| **ZAR** | ZAR - RAND |
| **ZDV** | ZDV - INDETERMINE - CONTRE VALEUR EUROS |
| **ZMK** | ZMK - KWACHA |
| **ZRN** | ZRN - NOUVEAU ZAIRE |
| **ZWD** | ZWD - ZIMBABWE DOLLAR |
| **ZWN** | ZWN - ZIMBABWE DOLLAR |
| **VEF** | VEF - BOLIVAR FUERTE DU VENEZUELA |
| **GHS** | GHS - NOUVEAU CEDI GHANEEN |
| **RSD** | RSD - DINAR SERBE |
| **SDG** | SDG - POUNDS SOUDANAIS |
| **TMT** | TMT - MANAT |
| **ZWL** | ZWL - DOLLAR DU ZIMBABWE |

### Annexe 3 : Liste des « Code Pays » (selon norme ISO 3166) et des codes d’organisations internationales (en italique et en fin de tableau)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code XML** | | **Libellé des valeurs possibles de la colonne I** | |
| **AF** | | AF-Afghanistan | |
| **AX** | | AX-Îles Åland | |
| **AL** | | AL-Albanie | |
| **DZ** | | DZ-Algérie | |
| **AS** | | AS-Samoa américaines | |
| **AD** | | AD-Andorre | |
| **AO** | | AO-Angola | |
| **AI** | | AI-Anguilla | |
| **AQ** | | AQ-Antarctique | |
| **AG** | | AG-Antigua-et-Barbuda | |
| **AR** | | AR-Argentine | |
| **AM** | | AM-Arménie | |
| **AN** | | Antilles Néerlandaises | |
| **AW** | | AW-Aruba | |
| **AU** | | AU-Australie | |
| **AT** | | AT-Autriche | |
| **AZ** | | AZ-Azerbaïdjan | |
| **BS** | | BS-Bahamas | |
| **BH** | | BH-Bahreïn | |
| **BD** | | BD-Bangladesh | |
| **BB** | | BB-Barbade | |
| **BY** | | BY-Biélorussie | |
| **BE** | | BE-Belgique | |
| **BQ** | | BQ- Bonaire, Saint-Eustache et Saba | |
| **BZ** | | BZ-Belize | |
| **BJ** | | BJ-Bénin | |
| **BM** | | BM-Bermudes | |
| **BT** | | BT-Bhoutan | |
| **BO** | | BO-Bolivie | |
| **BA** | | BA-Bosnie-Herzégovine | |
| **BW** | | BW-Botswana | |
| **BV** | | BV-Île Bouvet | |
| **BR** | | BR-Brésil | |
| **VG** | | VG-British Virgin Islands | |
| **IO** | | IO-Territoire britannique de l’Océan Indien | |
| **BN** | | BN-Brunei Darussalam | |
| **BG** | | BG-Bulgarie | |
| **BF** | | BF-Burkina Faso | |
| **BI** | | BI-Burundi | |
| **KH** | | KH-Cambodge | |
| **CM** | | CM-Cameroun | |
| **CA** | | CA-Canada | |
| **CV** | | CV-Cap-Vert | |
| **KY** | | KY-Iles Cayman | |
| **CF** | | CF-République centrafricaine | |
| **CW** | | CW- Curaçao | |
| **TD** | | TD-Tchad | |
| **CL** | | CL-Chili | |
| **CN** | | CN-Chine | |
| **HK** | | HK-Hong Kong | |
| **MO** | | MO-Macao | |
| **CX** | | CX-Île Christmas | |
| **CC** | | CC-Îles Cocos | |
| **CO** | | CO-Colombie | |
| **KM** | | KM-Comores | |
| **CG** | | CG-République du Congo | |
| **CD** | | CD-République démocratique du Congo | |
| **CK** | | CK-Îles Cook | |
| **CR** | | CR-Costa Rica | |
| **CI** | | CI-Côte d’Ivoire | |
| **HR** | | HR-Croatie | |
| **CU** | | CU-Cuba | |
| **CY** | | CY-Chypre | |
| **CZ** | | CZ-République tchèque | |
| **DK** | | DK-Danemark | |
| **DJ** | | DJ-Djibouti | |
| **DM** | | DM-Dominique | |
| **DO** | | DO-République dominicaine | |
| **EC** | | EC-Équateur | |
| **EG** | | EG-Égypte | |
| **SV** | | SV-Salvador | |
| **GQ** | | GQ-Guinée équatoriale | |
| **ER** | | ER-Érythrée | |
| **EE** | | EE-Estonie | |
| **ET** | | ET-Éthiopie | |
| **FK** | | FK-Îles Falkland | |
| **FO** | | FO-Îles Féroé | |
| **FJ** | | FJ-Fidji | |
| **FI** | | FI-Finlande | |
| **FR** | | FR-France | |
| **GF** | | GF-Guyane française | |
| **PF** | | PF-Polynésie française | |
| **TF** | | TF-Terres australes et antarctiques françaises | |
| **GA** | | GA-Gabon | |
| **GM** | | GM-Gambie | |
| **GE** | | GE-Géorgie | |
| **DE** | | DE-Allemagne | |
| **GH** | | GH-Ghana | |
| **GI** | | GI-Gibraltar | |
| **GR** | | GR-Grèce | |
| **GL** | | GL-Groenland | |
| **GD** | | GD-Grenade | |
| **GP** | | GP-Guadeloupe | |
| **GU** | | GU-Guam | |
| **GT** | | GT-Guatemala | |
| **GG** | | GG-Guernesey | |
| **GN** | | GN-Guinée | |
| **GW** | | GW-Guinée-Bissau | |
| **GY** | | GY-Guyane | |
| **HT** | | HT-Haïti | |
| **HM** | | HM-Îles Heard-et-MacDonald | |
| **VA** | | VA-Saint-Siège (Vatican) | |
| **HN** | | HN-Honduras | |
| **HU** | | HU-Hongrie | |
| **IS** | | IS-Islande | |
| **IN** | | IN-Inde | |
| **ID** | | ID-Indonésie | |
| **IR** | | IR-Iran | |
| **IQ** | | IQ-Irak | |
| **IE** | | IE-Irlande | |
| **IM** | | IM-Ile de Man | |
| **IL** | | IL-Israël | |
| **IT** | | IT-Italie | |
| **JM** | | JM-Jamaïque | |
| **JP** | | JP-Japon | |
| **JE** | | JE-Jersey | |
| **JO** | | JO-Jordanie | |
| **KZ** | | KZ-Kazakhstan | |
| **KE** | | KE-Kenya | |
| **KI** | | KI-Kiribati | |
| **KP** | | KP-Corée du Nord | |
| **KR** | | KR-Corée du Sud | |
| **KW** | | KW-Koweït | |
| **KG** | | KG-Kirghizistan | |
| **LA** | | LA-Laos | |
| **LV** | | LV-Lettonie | |
| **LB** | | LB-Liban | |
| **LS** | | LS-Lesotho | |
| **LR** | | LR-Libéria | |
| **LY** | | LY-Libye | |
| **LI** | | LI-Liechtenstein | |
| **LT** | | LT-Lituanie | |
| **LU** | | LU-Luxembourg | |
| **MK** | | MK-Macédoine | |
| **MG** | | MG-Madagascar | |
| **MW** | | MW-Malawi | |
| **MY** | | MY-Malaisie | |
| **MV** | | MV-Maldives | |
| **ML** | | ML-Mali | |
| **MT** | | MT-Malte | |
| **MH** | | MH-Îles Marshall | |
| **MQ** | | MQ-Martinique | |
| **MR** | | MR-Mauritanie | |
| **MU** | | MU-Maurice | |
| **YT** | | YT-Mayotte | |
| **MX** | | MX-Mexique | |
| **FM** | | FM-Micronésie | |
| **MD** | | MD-Moldavie | |
| **MC** | | MC-Monaco | |
| **MN** | | MN-Mongolie | |
| **ME** | | ME-Monténégro | |
| **MS** | | MS-Montserrat | |
| **MA** | | MA-Maroc | |
| **MZ** | | MZ-Mozambique | |
| **MM** | | MM-Myanmar | |
| **NA** | | NA-Namibie | |
| **NR** | | NR-Nauru | |
| **NP** | | NP-Népal | |
| **NL** | | NL-Pays-Bas | |
| **NC** | | NC-Nouvelle-Calédonie | |
| **NZ** | | NZ-Nouvelle-Zélande | |
| **NI** | | NI-Nicaragua | |
| **NE** | | NE-Niger | |
| **NG** | | NG-Nigeria | |
| **NU** | | NU-Niue | |
| **NF** | | NF-Île Norfolk | |
| **MP** | | MP-Îles Mariannes du Nord | |
| **NO** | | NO-Norvège | |
| **OM** | | OM-Oman | |
| **PK** | | PK-Pakistan | |
| **PW** | | PW-Palau | |
| **PS** | | PS-Palestine | |
| **PA** | | PA-Panama | |
| **PG** | | PG-Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
| **PY** | | PY-Paraguay | |
| **PE** | | PE-Pérou | |
| **PH** | | PH-Philippines | |
| **PN** | | PN-Pitcairn | |
| **PL** | | PL-Pologne | |
| **PT** | | PT-Portugal | |
| **PR** | | PR-Puerto Rico | |
| **QA** | | QA-Qatar | |
| **RE** | | RE-Réunion | |
| **RO** | | RO-Roumanie | |
| **RU** | | RU-Russie | |
| **RW** | | RW-Rwanda | |
| **BL** | | BL-Saint-Barthélemy | |
| **SH** | | SH-Sainte-Hélène | |
| **KN** | | KN-Saint-Kitts-et-Nevis | |
| **LC** | | LC-Sainte-Lucie | |
| **MF** | | MF-Saint-Martin (partie française) | |
| **SX** | | SX-Saint-Martin (partie néerlandaise) | |
| **PM** | | PM-Saint-Pierre-et-Miquelon | |
| **VC** | | VC-Saint-Vincent-et-les Grenadines | |
| **WS** | | WS-Samoa | |
| **SM** | | SM-Saint-Marin | |
| **ST** | | ST-Sao Tomé-et-Principe | |
| **SA** | | SA-Arabie Saoudite | |
| **SN** | | SN-Sénégal | |
| **RS** | | RS-Serbie | |
| **SC** | | SC-Seychelles | |
| **SL** | | SL-Sierra Leone | |
| **SG** | | SG-Singapour | |
| **SK** | | SK-Slovaquie | |
| **SI** | | SI-Slovénie | |
| **SB** | | SB-Îles Salomon | |
| **SO** | | SO-Somalie | |
| **ZA** | | ZA-Afrique du Sud | |
| **GS** | | GS-Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud | |
| **SS** | | SS-Sud-Soudan | |
| **ES** | | ES-Espagne | |
| **LK** | | LK-Sri Lanka | |
| **SD** | | SD-Soudan | |
| **SR** | | SR-Suriname | |
| **SJ** | | SJ-Svalbard et Jan Mayen | |
| **SZ** | | SZ-Eswatini | |
| **SE** | | SE-Suède | |
| **CH** | | CH-Suisse | |
| **SY** | | SY-Syrie | |
| **TW** | | TW-Taiwan | |
| **TJ** | | TJ-Tadjikistan | |
| **TZ** | | TZ-Tanzanie | |
| **TH** | | TH-Thaïlande | |
| **TL** | | TL-Timor-Leste | |
| **TG** | | TG-Togo | |
| **TK** | | TK-Tokelau | |
| **TO** | | TO-Tonga | |
| **TT** | | TT-Trinité-et-Tobago | |
| **TN** | | TN-Tunisie | |
| **TR** | | TR-Turquie | |
| **TM** | | TM-Turkménistan | |
| **TC** | | TC-Îles Turques-et-Caïques | |
| **TV** | | TV-Tuvalu | |
| **UG** | | UG-Ouganda | |
| **UA** | | UA-Ukraine | |
| **AE** | | AE-Émirats Arabes Unis | |
| **GB** | | GB-Royaume-Uni | |
| **US** | | US-États-Unis | |
| **UM** | | UM-Îles mineures éloignées des États-Unis | |
| **UY** | | UY-Uruguay | |
| **UZ** | | UZ-Ouzbékistan | |
| **VU** | | VU-Vanuatu | |
| **VE** | | VE-Venezuela | |
| **VN** | | VN-Viêt Nam | |
| **VI** | | VI-Îles Vierges américaines | |
| **WF** | | WF-Wallis-et-Futuna | |
| **EH** | | EH-Sahara occidental | |
| **YE** | | YE-Yémen | |
| **ZM** | | ZM-Zambie | |
| **ZW** | | ZW-Zimbabwe | |
| ***1B*** | | *1B-UN organisations* |
| ***1C*** | | *1C-International Monetary Fund (IMF)* |
| ***1D*** | | *1D-World Trade Organisation* |
| ***1E*** | | *1E-International Bank for Reconstruction and Development* |
| ***1F*** | | *1F-International Development Association* |
| ***1G*** | | *1G-Other UN Organisations (includes 1H, 1J-1T)* |
| ***1H*** | | *1H-UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation)* |
| ***1J*** | | *1J-FAO (Food and Agriculture Organisation)* |
| ***1K*** | | *1K-WHO (World Health Organisation)* |
| ***1L*** | | *1L-IFAD (International Fund for Agricultural Development)* |
| ***1M*** | | *1M-IFC (International Finance Corporation)* |
| ***1N*** | | *1N-MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency)* |
| ***1O*** | | *1O-UNICEF (United Nations Children Fund)* |
| ***1P*** | | *1P-UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)* |
| ***1Q*** | | *1Q-UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine)* |
| ***1R*** | | *1R-IAEA (International Atomic Energy Agency)* |
| ***1S*** | | *1S-ILO (International Labour Organisation)* |
| ***1T*** | | *1T-ITU (International Telecommunication Union)* |
| ***1W*** | | *1W-World Bank* |
| ***1Z*** | | *1Z-Rest of UN Organisations n.i.e.* |
| ***4A*** | | *4A-European Community Institutions, Organs and Organisms* |
| ***4B*** | | *4B-EMS (European Monetary System)* |
| ***4C*** | | *4C-European Investment Bank* |
| ***4D*** | | *4D-European Commission* |
| ***4E*** | | *4E-European Development Fund* |
| ***4F*** | | *4F-European Central Bank (ECB)* |
| ***4G*** | | *4G-EIF (European Investment Fund)* |
| ***4H*** | | *4H-European Community of Steel and Coal* |
| ***4I*** | | *4I-Neighbourhood Investment Facility* |
| ***4J*** | | *4J-Other EC Institutions, Organs and Organisms covered by General budget* |
| ***4K*** | | *4K-European Parliament* |
| ***4L*** | | *4L-Council of the European Union* |
| ***4M*** | | *4M-Court of Justice* |
| ***4N*** | | *4N-Court of Auditors* |
| ***4O*** | | *4O-European Council* |
| ***4P*** | | *4P-Economic and Social Committee* |
| ***4Q*** | | *4Q-Committee of Regions* |
| ***4R*** | | *4R-EU-Africa Infrastructure Trust Fund* |
| ***4S*** | | *4S-European Stability Mechanism (ESM)* |
| ***4T*** | | *4T-Joint Committee of the European Supervisory Authorities (ESAs)* |
| ***4V*** | | *4V-FEMIP (Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership)* |
| ***4W*** | | *4W-European Financial Stability Fund* |
| ***4X*** | | *4X-All the European Union Institutions not financed via the EU budget* |
| ***4Y*** | | *4Y-All EU Institutions (i.e. European Community Institutions, Organs and Organisms, the ECB and ESM)* |
| ***4Z*** | | *4Z-Other European Community Institutions, Organs and Organisms* |
| ***5A*** | | *5A-Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)* |
| ***5B*** | | *5B-Bank for International Settlements (BIS)* |
| ***5C*** | | *5C-Inter-American Development Bank* |
| ***5D*** | | *5D-African Development Bank* |
| ***5E*** | | *5E-Asian Development Bank* |
| ***5F*** | | *5F-European Bank for Reconstruction and Development* |
| ***5G*** | | *5G-IIC (Inter-American Investment Corporation)* |
| ***5H*** | | *5H-NIB (Nordic Investment Bank)* |
| ***5I*** | | *5I-Eastern Caribbean Central Bank (ECCB)* |
| ***5J*** | | *5J-IBEC (International Bank for Economic Co-operation)* |
| ***5K*** | | *5K-IIB (International Investment Bank)* |
| ***5L*** | | *5L-CDB (Caribbean Development Bank)* |
| ***5M*** | | *5M-AMF (Arab Monetary Fund)* |
| ***5N*** | | *5N-BADEA (Banque arabe pour le developpement economique en Afrique)* |
| ***5O*** | | *5O-Banque Centrale des Etats de l`Afrique de l`Ouest (BCEAO)* |
| ***5P*** | | *5P-CASDB (Central African States Development Bank)* |
| ***5Q*** | | *5Q-African Development Fund* |
| ***5R*** | | *5R-Asian Development Fund* |
| ***5S*** | | *5S-Fonds special unifie de developpement* |
| ***5T*** | | *5T-CABEI (Central American Bank for Economic Integration)* |
| ***5U*** | | *5U-ADC (Andean Development Corporation)* |
| ***5V*** | | *5V-Other International Organisations (financial institutions)* |
| ***5W*** | | *5W-Banque des Etats de l`Afrique Centrale (BEAC)* |
| ***5X*** | | *5X-Communaute economique et Monetaire de l`Afrique Centrale (CEMAC)* |
| ***5Y*** | | *5Y-Eastern Caribbean Currency Union (ECCU)* |
| ***5Z*** | | *5Z-Other International Financial Organisations n.i.e.* |
| ***6A*** | | *6A-Other International Organisations (non-financial institutions)* |
| ***6B*** | | *6B-NATO (North Atlantic Treaty Organisation)* |
| ***6C*** | | *6C-Council of Europe* |
| ***6D*** | | *6D-ICRC (International Committee of the Red Cross)* |
| ***6E*** | | *6E-ESA (European Space Agency)* |
| ***6F*** | | *6F-EPO (European Patent Office)* |
| ***6G*** | | *6G-EUROCONTROL (European Organisation for the Safety of Air Navigation)* |
| ***6H*** | | *6H-EUTELSAT (European Telecommunications Satellite Organisation)* |
| ***6I*** | | *6I-West African Economic and Monetary Union (WAEMU)* |
| ***6J*** | | *6J-INTELSAT (International Telecommunications Satellite Organisation)* |
| ***6K*** | | *6K-EBU/UER (European Broadcasting Union/Union europeenne de radio-television)* |
| ***6L*** | | *6L-EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites)* |
| ***6M*** | | *6M-ESO (European Southern Observatory)* |
| ***6N*** | | *6N-ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts)* |
| ***6O*** | | *6O-EMBL (European Molecular Biology Laboratory)* |
| ***6P*** | | *6P-CERN (European Organisation for Nuclear Research)* |
| ***6Q*** | | *6Q-IOM (International Organisation for Migration)* |
| ***6R*** | | *6R-Islamic Development Bank (IDB)* |
| ***6S*** | | *6S-Eurasian Development Bank (EDB)* |
| ***6T*** | | *6T-Paris Club Creditor Institutions* |
| ***6U*** | | *6U-Council of Europe Development Bank (CEB)* |
| ***6Z*** | | *6Z-Other International Non-Financial Organisations n.i.e.* |
| ***8A*** | | *8A-International Union of Credit and Investment Insurers* |
| ***EU*** | | *EU -European Community* |
| ***XA*** | | *XA-Banque des Etats de l'Afrique Centrale* |
| ***XO*** | | *XO-Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest* |