T22-165z

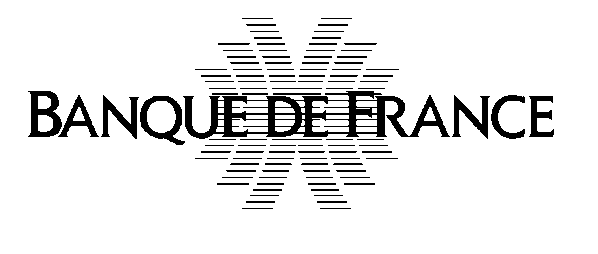
DGs

DIRECTION DE LA BALANCE DES PAIEMENTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES STATISTIQUES

PROTIDE

Octobre 2022[[1]](#footnote-1)



DGSEI/dbdp/sdt

[1. Tables de référence utilisées 4](#_Toc374603528)

[2. Contrôles au sein de chaque document 4](#_Toc374603529)

[**2.1. Document PR01 : Encours agrégés** 4](#_Toc374603530)

[2.1.1. N° d’enregistrement 4](#_Toc374603531)

[2.1.2. Type d’encours 5](#_Toc374603532)

[2.1.3. Caractéristiques du détenteur 6](#_Toc374603533)

[2.1.4. Caractéristique des titres 10](#_Toc374603534)

[2.1.5. Encours 13](#_Toc374603535)

[**2.2. Document PR02 : Flux agrégés** 15](#_Toc374603536)

[**2.3. Document PR03 : Encours Titre par Titre** 15](#_Toc374603537)

[2.3.1. N° d’enregistrement 15](#_Toc374603538)

[2.3.2. Identification du titre 16](#_Toc374603539)

[2.3.3. Descriptif du titre 16](#_Toc374603540)

[2.3.4. Type d’encours 20](#_Toc374603541)

[2.3.5. Détenteur du titre 22](#_Toc374603542)

[2.3.6. Encours 25](#_Toc374603543)

[Annexes 28](#_Toc374603544)

[**Annexe 1 : Code ISIN** 28](#_Toc374603545)

[**Annexe 1.1 : Création d’un code ISIN technique** 28](#_Toc374603546)

[**Annexe 1.2 : Calcul de validité d’un code ISIN** 28](#_Toc374603547)

[**Annexe 2 : Tableau Codes erreur / Règles** 30](#_Toc374603548)

**Notes de diffusion**

| **Version** | **Date** | **Objet de la version** |
| --- | --- | --- |
| 1.0  à  5.7 | 2006  à  2007 | Première version et ses corrections |
| 5.8 | 27/06/2011 | Mise en conformité avec les modifications apportées au CDC |
| 5.9 | 20/12/2011 | Mise en conformité avec les modifications des contrôles réalisées pour la collecte 201106 : règles 32, 63, 90 et 99 |
| 6.0 | 11/2012 | Refonte relative à Protide 2 : simplification du PR01, suppression du PR02 et modifications du PR03 dont nouvelle collecte PPG |
| 6.1 | 07/2013 | Précisions Règles 22, 79, 100 et 111, Règle 83 et 96 pour l’admission de la Lettonie dans la zone Euro, Ajout de la Règle 117 sur la Reclassification obligatoire si le nombre de titres est nul, et du tableau des anomalies de type E |
| 6.2 | 11/12/2013 | Nouvelle nomenclature : PEA-PME (tD=PME) |
| 6.3 | 15/10/2014 | Nouvelle nomenclature : Institutions Financières captives (sD=1270) |
| 6.4 | 01/2015 | Entrée de la Lituanie dans la zone Euro |
| 6.5 | 03/2016 | Nouvelle nomenclature : Assureurs assujettis (sD=1252)  Les ACO et ANC peuvent être émises par le sE=1313 |
| 6.6 | 11/2016 | Assouplissement du\_Contrôle 99 (sE 1312 et 1314 admis)  Contrôle 100 et Libellé erroné L045 : Libellé mis à jour |
| 6.7 | 02/2020 | Mise en conformité des codes pays à la liste des codes ISO 3166 et pseudo-codes des organismes internationaux |
| 6.8 | 10/2022 | Entrée de la Croatie dans la zone euro |

# Tables de référence utilisées

Tables externes à Protide :

|  |  |
| --- | --- |
| **Contenu** | **Table de référence** |
| **Codes pays** | **Norme ISO 3166(\*) & pseudo-codes des organismes internationaux** |
| **Codes monnaies** | **Norme ISO 4217** |

(\*) **Important** : de la table de référence des pays sont exclus les codes correspondants aux départements d’Outre-Mer ou aux collectivités d’Outre-mer (**GP**/Guadeloupe, **GF**/Guyane française, **MQ**/Martinique, **RE**/La Réunion, **YT**/Mayotte, **PM**/Saint-Pierre-et-Miquelon, **BL**/Saint-Barthélemy, **MF**/Saint-Martin). Il est en effet demandé aux déclarants de les mettre sous le code de la France « **FR** ».

Les tables propres à Protide sont les tables de nomenclature (Cf. Cahier des Charges fonctionnel des teneurs de compte-conservateurs, établissements de crédit ou entreprises d'investissement).

# Contrôles au sein de chaque document

Les premiers contrôles (contrôles de conformité) consistent à vérifier que chaque fichier et chaque donnée ont bien le format attendu. Les contrôles présentés ci-après sont les contrôles d’intégrité référentielle et de cohérence.

NB : la présentation suit celle des maquettes, tant sur l’ordre des informations que sur les libellés. Elle ne présume en rien de l’ordre des contrôles.

## **Document PR01 : Encours agrégés**

### N° d’enregistrement

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Balise XML** | **Format** | **Présence** |
| id | integer | O |

Règle 1 :

Le numéro d’enregistrement est une valeur entière strictement positive.

Contrôle 1.1 :

* id numérique entier

Code d’erreur : L040 – Numéro d’enregistrement non numérique

Contrôle 1.2 :

* id ≥ 1

Code d’erreur : L041 – Numéro d’enregistrement inférieur à 1

Contrôle 1.3 :

* id obligatoire

Code d’erreur : L042 – Numéro d’enregistrement absent

### Type d’encours

#### Type de portefeuille

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Balise XML** | **Format** | **Présence** |
| tP | String(3) | O |

Règle 3 :

Le type de portefeuille a pour valeur : PCL.

Contrôle 3.1 :

* tP = PCL

Code d’erreur : L001 – Type de Portefeuille inconnu

Contrôle 3.2 :

* tP obligatoire

Code d’erreur : L002 – Type de Portefeuille absent

#### Type de détention

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Balise XML** | **Format** | **Présence** |
| tD | String(3) | O |

Règle 4 :

Le type de détention appartient à la liste suivante de valeurs :

* PEA / PME / PPP / NBR

Contrôle 4.1 :

* tD = PEA / PME / PPP / NBR

Code d’erreur : L003 – Type de Détention inconnu

Contrôle 4.2 :

* tD obligatoire

Code d’erreur : L004 – Type de Détention absent

Règle 5 :

Suppression de la règle 5.

Règle 6 :

Le type de détention est contraint par la date d'arrêté[[2]](#footnote-2) : le portefeuille annuel des personnes physiques (PPP) et le nombre de compte titres total (NBR) ne sont déclarés qu’en décembre

Contrôle 6 :

* dateArrete <> AAAA12 🡪 tD = PEA / PME

Code d’erreur : C007 – Type de Détention et Date d’Arrêté

### Caractéristiques du détenteur

#### Secteur détenteur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Balise XML** | **Format** | **Présence** |
| Sd | integer | O |

Règle 7 :

Le secteur détenteur appartient à la liste suivante de valeurs :

* 1000 / 1220 / 1221 / 1229 / 1230 / 1231 / 1232 / 1239 / 1240 / 1249 / 1250 / 1251 / 1252 / 1270 / 1311 / 1312 / 1313 / 1314 / 1100 / 1400 / 1500 / 2000 / 2010 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2030 / 2041 / 2042 / 2050 / 2051

Contrôle 7.1 :

* sD = 1000 / 1220 / 1221 / 1229 / 1230 / 1231 / 1232 / 1239 / 1240 / 1249 / 1250 / 1251 / 1252 / 1270 / 1311 / 1312 / 1313 / 1314 / 1100 / 1400 / 1500 / 2000 / 2010 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2030 / 2041 / 2042 / 2050 / 2051

Code d’erreur : L005 – Secteur Détenteur inconnu

Contrôle 7.2 :

* sD obligatoire

Code d’erreur : L006 – Secteur Détenteur absent

Règle 8 :

Suppression de la règle 8.

Règle 9 :

Le secteur détenteur est contraint par le type de détention :

* Si la détention concerne les titres placés sous dossier PEA ou PEA-PME, ou le portefeuille annuel des personnes physiques, le secteur détenteur est celui des ménages et entrepreneurs individuels résidents ou non-résidents.
* Si la détention concerne le nombre de compte-titres, tous les secteurs détenteurs sont possibles.

Contrôle 9 :

* tD = PEA / PME / PPP 🡪 sD = 1400 / 2042 / 2050

Code d’erreur : C005 – Type de Détention et Secteur Détenteur

#### Zone géographique détenteur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Balise XML** | **Format** | **Présence** |
| zD | String(2) | O |

Règle 10 :

La zone géographique détenteur appartient à la liste suivante de valeurs :

* F1 / ZE / ZU / ZR

Contrôle 10.1 :

* zD = F1 / ZE / ZU / ZR

Code d’erreur : L007 – Zone Géographique du Détenteur inconnue

Contrôle 10.2 :

* zD obligatoire

Code d’erreur : L008 – Zone Géographique du Détenteur absente

Règle 11 :

Suppression de la règle 11.

Règle 12 :

Suppression de la règle 12.

Règle 13 :

La zone géographique détenteur est contrainte par le secteur détenteur :

* si le secteur détenteur concerne des résidents, la zone géographique détenteur est celle de la France;
* si le secteur détenteur concerne des non-résidents de la zone euro, la zone géographique détenteur est l'Étranger Zone Euro;
* si le secteur détenteur concerne des non-résidents hors zone euro, la zone géographique détenteur est l'Étranger Union Européenne hors zone euro ou le Reste du Monde hors Union Européenne.

Contrôle 13 :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * sD = 1000 / 1220 / 1221 / 1229 / 1230 / 1231 / 1232 / 1239 / 1240 / 1249 / 1250 / 1251 / 1252 / 1270 / 1311 / 1312 / 1313 / 1314 / 1100 / 1400 / 1500 | 🡪 | zD = F1 |
| * sD = 2000 / 2010 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2030 / 2041 / 2042 | 🡪 | zD = ZE |
| * sD = 2050  / 2051 | 🡪 | zD = ZU / ZR |

Code d’erreur : C019 – Secteur du Détenteur et Zone Géographique (ou Pays) du Détenteur

#### CSP détenteur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Balise XML** | **Format** | **Présence** |
| cD | String(3) | N |

Règle 14 :

La CSP détenteur appartient à la liste suivante de valeurs :

* S01 / S02 / S03 / S04 / S05 / S06 / S07 / S08 / S09 / S10

Contrôle 14 :

|  |
| --- |
| * cD = S01 / S02 / S03 / S04 / S05 / S06 / S07 / S08 / S09 / S10 |

Code d’erreur : L017 – CSP du Détenteur inconnue

Règle 15 :

La CSP détenteur est contrainte par le type de détention : la CSP détenteur n'est servie que pour le portefeuille annuel des personnes physiques et est obligatoire.

Contrôle 15 :

* tD <> PPP 🡪 cD non renseigné
* tD = PPP 🡪 cD renseigné (obligatoire)

Code d’erreur : C008 – Type de Détention et CSP du Détenteur

Règle 16 :

La CSP détenteur est contrainte par la zone géographique détenteur :

* si la zone géographique détenteur est celle de la France, la CSP ne correspond pas aux non résidents ;
* inversement si la zone géographique détenteur n’est pas la France, la CSP correspond aux non résidents ou aux clients non identifiés.

Contrôle 16 :

* zD = F1 🡪 cD = non renseigné / S01 / S02 / S03 / S04 / S05 / S06 / S07 / S08 / S10
* zD <> F1 🡪 cD = non renseigné / S09 / S10

Code d’erreur : C039 – CSP du détenteur et Zone Géographique du Détenteur

#### Age du détenteur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Balise XML** | **Format** | **Présence** |
| aD | integer | N |

Règle 17 :

L'âge du détenteur appartient à la liste suivante de valeurs :

* 18 / 25 / 35 / 45 / 55 / 65 / 99

Contrôle 17 :

* aD = 18 / 25 / 35 / 45 / 55 / 65 / 99

Code d’erreur : L019 – Age du Détenteur inconnu

Règle 18 :

L'âge du détenteur est contraint par le type de détention : l'âge du détenteur n'est servi que pour le portefeuille annuel des personnes physiques et est obligatoire.

Contrôle 18 :

* tD <> PPP 🡪 aD non renseigné
* tD = PPP 🡪 aD renseigné (obligatoire)

Code d’erreur : C009 – Type de Détention et Age du Détenteur

#### Tranche de montant de portefeuille

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Balise XML** | **Format** | **Présence** |
| tM | integer | N |

Règle 19 :

La tranche de montant appartient à la liste suivante de valeurs :

* 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Contrôle 19 :

* tM = 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Code d’erreur : L021 – Tranche de Montant inconnue

Règle 20 :

La tranche de montant est contrainte par le type de détention : la tranche de montant n'est servie que pour le portefeuille annuel des personnes physiques et est obligatoire.

Contrôle 20 :

* tD <> PPP 🡪 tM non renseigné
* tD = PPP 🡪 tM renseigné (obligatoire)

Code d’erreur : C010 – Type de Détention et Tranche de Montant

### Caractéristique des titres

#### Nature d’instrument

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Balise XML** | **Format** | **Présence** |
| nI | String(3) | N |

Règle 21 :

La nature d'instrument appartient à la liste suivante de valeurs :

* ACO / ANC / OMR / OAR / OOR / ODR / OLR / OFR / ONR / FID / TIC

Contrôle 21 :

* nI = ACO / ANC / OMR / OAR / OOR / ODR / OLR / OFR / ONR / FID / TIC

Code d’erreur : L023 – Nature d’Instrument inconnue

Règle 22 :

La nature d'instrument est contrainte par le type de détention :

* la nature d'instrument n'est servie que pour le PEA, PEA-PME ou le portefeuille annuel des personnes physiques, et est obligatoire.

Contrôle 22 :

* tD = NBR 🡪 nI non renseigné
* tD = PEA / PME / PPP 🡪 nI renseigné (obligatoire)

Code d’erreur : C011 – Type de Détention et Nature d’Instrument

#### Maturité

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Balise XML** | **Format** | **Présence** |
| Ma | String(2) | N |

Règle 23 :

La maturité appartient à la liste suivante de valeurs :

* AC / A2 / A3

Contrôle 23 :

* ma = AC / A2 / A3

Code d’erreur : L025 – Maturité inconnue

Règle 24 :

La maturité est contrainte par la nature d'instrument et le type de détention : la maturité n'est servie que pour les titres de créances du portefeuille annuel des personnes physiques et est obligatoire.

Contrôle 24 :

* nI <> TIC 🡪 ma non renseigné
* tD = NBR 🡪 ma non renseigné
* nI = TIC et tD = PPP 🡪 ma renseigné (obligatoire)

Code d’erreur : C040 – Type de Détention / Instrument / Maturité

#### Regroupement monnaie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Balise XML** | **Format** | **Présence** |
| mo | String(3) | N |

Règle 25 :

Le regroupement monnaie a pour valeur : EUR / DEV

Contrôle 25 :

* mo = EUR / DEV

Code d’erreur : L027 – Monnaie inconnue

Règle 26 :

Le regroupement monnaie est contraint par le type de détention : le regroupement monnaie n'est servie que pour le portefeuille annuel des personnes physiques et est obligatoire.

Contrôle 26 :

* tD = PEA / PME / NBR 🡪 mo non renseigné
* tD = PPP 🡪 mo renseigné (obligatoire)
* Code d’erreur : C013 – Type de Détention et Monnaie

2.1.4.4 Zone géographique de l’émetteur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Balise XML** | **Format** | **Présence** |
| zE | String(2) | N |

Règle 27 :

La zone géographique de l’émetteur appartient à la liste suivante de valeurs :

* F1 / ZE / ZU / ZR

Contrôle 27 :

* zE = F1 / ZE / ZU / ZR

Codes d’erreur : L013 – Zone Géographique de l’Émetteur inconnue

Règle 28 :

Suppression de la règle 28.

Règle 29 :

La zone géographique de l’émetteur est contrainte par la nature d'instrument :

* si les instruments sont des titres d'OPCVM émis par des résidents ou des fonds d’investissement divers résidents, la zone géographique de l’émetteur est celle de la France ;
* si les instruments sont des titres d'OPCVM émis par des non résidents, la zone géographique de l’émetteur n'est pas la France

Contrôle 29 :

* nI = OMR / OAR / OOR / ODR / OLR / OFR / FID 🡪 zE = F1
* nI = ONR 🡪 zE = ZE / ZU / ZR

Code d’erreur : C022 – Nature d’Instrument et Zone Géographique (ou Pays) de l’Émetteur

Règle 110 :

La zone géographique de l’émetteur est contrainte par le type de détention : elle n'est servie que pour le portefeuille annuel des personnes physiques et le PEA ou PEA/PME, et est obligatoire.

Contrôle 110 :

* tD = NBR 🡪 zE non renseigné
* tD = PPP / PEA / PME 🡪 zE renseigné (obligatoire)

Code d’erreur : C050 – Type de détention et Zone Géographique (ou Pays) de l’Émetteur

#### Secteur émetteur

Suppression du § relatif au Secteur émetteur

Règle 30 :

Suppression de la règle 30.

Règle 31 :

Suppression de la règle 31.

Règle 32 :

Suppression de la règle 32.

### Encours

#### Encours de fin de période précédente

Suppression du § relatif à l’encours de fin de période précédente.

Règle 33 :

Suppression de la règle 33.

#### Encours de fin de période

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Balise XML** | **Format** | **Présence** |
| eR | Integer | N |

Règle 34 :

L'encours de fin de période est une valeur positive ou nulle.

Contrôle 34.1 :

* eR ≥ 0

Code d’erreur : L054 – Encours de fin de période négatif

Contrôle 34.2 :

* eR numérique entier

Code d’erreur : L055 – Encours de fin de période non numérique ou non entier

Règle 35 :

Suppression de la règle 35.

Règle 111 :

L’encours de fin de période est contraint par le type de détention : il n'est servi que pour le portefeuille annuel des personnes physiques, le PEA ou le PEA-PME, et est obligatoire.

Contrôle 111 :

* tD = NBR 🡪 eR non renseigné
* tD = PPP / PEA / PME 🡪 eR renseigné (obligatoire)

Code d’erreur : C051 – Type de Détention et Encours fin période

#### Reclassification :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Balise XML** | **Format** | **Présence** |
| rE | Integer | N |

Règle 118 :

La reclassification est une valeur numérique entière.

Contrôle 118 :

* rE numérique entier

Code d’erreur : L071 – Reclassification non numérique ou non entière

Règle 112 :

La reclassification est contrainte par le type de détention : elle n'est servie que pour le portefeuille annuel des personnes physiques, le PEA ou le PEA-PME.

Contrôle 112 :

* tD = NBR 🡪 rE non renseigné

Code d’erreur : C052 – Type de Détention et Reclassification

#### Nombre de compte-titres

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Balise XML** | **Format** | **Présence** |
| nC | integer | O |

Règle 36 :

Le nombre de compte-titres est une valeur positive et obligatoire.

Contrôle 36.1 :

* nC Obligatoire

Code d’erreur L070 – Nombre de compte-titres absent

Contrôle 36.2 :

* nC > 0

Code d’erreur : L056 – Nombre de compte-titres négatif

Contrôle 36.3 :

* nC numérique entier

Code d’erreur : L057– Nombre de compte-titres non numérique ou non entier

Règle 37 :

Suppression de la règle 37.

Règle 38 :

Suppression de la règle 38.

Règle 39 :

Suppression de la règle 39.

## **Document PR02 : Flux agrégés**

Suppression du § complet sur les Flux agrégés.

(Suppression des règles 40 à 68)

## **Document PR03 : Encours Titre par Titre**

### N° d’enregistrement

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Balise XML** | **Format** | **Présence** |
| id | integer | O |

Règle 69 :

Le numéro d’enregistrement est une valeur entière strictement positive.

Contrôle 69.1 :

* id numérique entier

Code d’erreur : L040 – Numéro d’enregistrement non numérique

Contrôle 69.2 :

* id ≥ 1

Code d’erreur : L041 – Numéro d’enregistrement inférieur à 1

Contrôle 69.3 :

* id obligatoire

Code d’erreur : L042 – Numéro d’enregistrement absent

### Identification du titre

#### Code ISIN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Balise XML** | **Format** | **Présence** |
| is | String(12) | O |

Règle 74 :

Le code ISIN doit être un code ISIN valide.

Il est obligatoire.

Contrôle 74.1 :

Vérification du chiffre de contrôle de l’Isin (voir le mode de calcul en [annexe 1.2](#Annexe_1_1)).

Code d’erreur : L031 – Code Isin mal formaté (XX0000000000)

Contrôle 74.2 :

* is obligatoire (cf. constitution ISIN technique en annexe 1.1).

Code d’erreur : L032 – Code Isin absent

Règle 75 :

Suppression de la règle 75.

#### Libellé

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Balise XML** | **Format** | **Présence** |
| lb | String(30) | O |

Règle 77 :

Le libellé Titre est obligatoire.

Contrôle 77 :

* lb obligatoire

Code d’erreur : L033 – Libellé titre absent

### Descriptif du titre

#### Nature d’instrument

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Balise XML** | **Format** | **Présence** |
| nI | String(3) | N |

Règle 89 :

La nature d'instrument appartient à la liste suivante de valeurs :

ACO / ANC / OMR / OAR / OOR / ODR / OLR / OFR / ONR / FID / TIC

Contrôle 89 :

* nI = ACO / ANC / OMR / OAR / OOR / ODR / OLR / OFR / ONR / FID / TIC

Codes d’erreur : L023 – Nature d’Instrument inconnue

Règle 90 :

Suppression de la règle 90.

Règle 113 :

La nature d’instrument est contrainte par le type de portefeuille et la date d’arrêté : elle est obligatoire pour le portefeuille propre et le portefeuille clientèle pour chaque mois de fin de trimestre.

Contrôle 113 :

* tP = PPO / PCL et dateArrete = AAAA03 /

AAAA06 / AAAA09 / AAAA12 🡪 nI renseigné (obligatoire)

Code d’erreur : C053 – Type portefeuille / Nature Instrument / Date d’Arrêté

#### Maturité

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Balise XML** | **Format** | **Présence** |
| ma | String(2) | N |

Règle 91 :

La maturité appartient à la liste suivante de valeurs :

* A0 / A1 / A2 / A3

Contrôle 91 :

* ma = A0 / A1 / A2 / A3

Code d’erreur : L025 – Maturité inconnue

Règle 92 :

La maturité est contrainte par la nature d'instrument, le type de portefeuille et la date d’arrêté : la maturité n'est servie que pour les titres de créances, pour le portefeuille propre et le portefeuille clientèle et est obligatoire pour chaque mois de fin de trimestre.

Contrôle 92 :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * nI = ACO / ANC / OMR / OAR / OOR / ODR / OLR / OFR / ONR / FID | 🡪 | ma non renseigné |
| * nI = TIC et tP = PPO / PCL et dateArrete = AAAA03 / AAAA06 / AAAA09 / AAAA12 | 🡪 | ma renseigné (obligatoire) |

Code d’erreur : C021 – Nature d’Instrument / Maturité / Type de portefeuille / Date d’Arrêté

#### Monnaie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Balise XML** | **Format** | **Présence** |
| mo | String(3) | N |

Règle 93 :

La monnaie appartient à la table des monnaies (code ISO 4217).

Contrôle 93 :

* mo = code ISO 4217

Codes d’erreur : L038 – Monnaie (code ISO) inconnue

Règle 114 :

La monnaie est contrainte par le type de portefeuille et la date d’arrêté : elle est obligatoire pour le portefeuille propre et le portefeuille clientèle pour chaque mois de fin de trimestre.

Contrôle 114 :

* tP = PPO / PCL et dateArrete = AAAA03 /

AAAA06 / AAAA09 / AAAA12 🡪 mo renseigné (obligatoire)

Code d’erreur : C054 – Type de portefeuille / Monnaie / Date d’Arrêté

Règle 94 :

Suppression de la règle 94.

#### Pays émetteur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Balise XML** | **Format** | **Présence** |
| pE | String(2) | N |

Règle 95 :

Le pays émetteur appartient à la table des pays (code ISO 3166), à l’exception des codes ISO (GP, GF, MQ, RE, YT, PM, BL, MF) qui seront déclarés sous le code de la France « FR », ou appartient à l’ensemble des pseudo codes ISO associés aux organismes internationaux.

Contrôle 95 :

* pE = code ISO 3166 sauf {GP, GF, MQ, RE, YT, PM, BL, MF} inclus dans « FR »

Codes d’erreur : L015 – Pays de l’Émetteur (code ISO) inconnu

Règle 96 :

Le pays émetteur est contraint par le secteur émetteur :

* si le secteur émetteur concerne des résidents, le pays émetteur est la France ou Monaco ;
* si le secteur émetteur est celui des Autorités monétaires non-résidentes de la zone euro, les pays émetteur sont ceux composant l'Étranger Zone Euro (y compris le pseudo code ISO associé à la BCE) ;
* si le secteur émetteur concerne des non-résidents de la zone euro (hors Autorités monétaires), les pays émetteur sont ceux composant l'Étranger Zone Euro (hormis le pseudo code ISO associé à la BCE) ;
* si le secteur émetteur concerne des non-résidents hors zone euro, les pays émetteur sont ceux composant l'Étranger UE hors zone euro et le Reste du Monde hors UE.

Contrôle 96 :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * sE = 1000 / 1220 / 1221 / 1230 / 1231 / 1240 / 1250 / 1311 / 1312 / 1313 / 1314 / 1100 / 1500 | 🡪 | pE = FR / MC |
| * sE = 2000 | 🡪 | pE = AT / BE / DE / ES / FI / GR / IE / IT / LT / LU / NL / PT / SI / 4F / MT / CY / SK / VA / SM / EE / LV / HR |
| * sE = 2010 / 2020 / 2030 / 2040 | 🡪 | pE = AT / BE / DE / ES / FI / GR / IE / IT / LT / LU / NL / PT / SI / MT / CY / SK / VA / SM / EE/ LV / HR / 4S / 4W |
| * sE = 2050 | 🡪 | pE <> FR / MC / AT / BE / DE / ES / FI / GR / IE / IT / LT / LU / NL / PT / SI / 4F / MT / CY / SK / VA / SM/ EE / LV / HR / 4S / 4W |

Code d’erreur : C028 – Secteur de l’Émetteur et Zone Géographique (ou Pays) de l’Émetteur

Règle 97 :

Le pays émetteur est contraint par la nature d'instrument, le type de portefeuille et la date d’arrêté:

* si les instruments sont des titres d'OPCVM émis par des résidents, le pays émetteur est la France ou Monaco ;
* si les instruments sont des titres d'OPCVM émis par des non résidents, le pays émetteur n'est ni la France, ni Monaco.
* elle est obligatoire pour le portefeuille propre et le portefeuille clientèle pour chaque mois de fin de trimestre.

Contrôle 97 :

* nI = OMR / OAR / OOR / ODR / OLR / OFR / FID 🡪 pE = FR / MC
* nI = ONR 🡪 pE <> FR / MC
* tP = PPO / PCL et dateArrete = AAAA03 /

AAAA06 / AAAA09 / AAAA12 🡪 pE renseigné (obligatoire)

Code d’erreur : C024 – Pays Émetteur / Nature d’Instrument / Type de portefeuille / Date d’Arrêté

#### Secteur de l’émetteur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Balise XML** | **Format** | **Présence** |
| sE | integer | N |

Règle 98 :

Le secteur de l’émetteur appartient à la liste suivante de valeurs :

* 1000 / 1220 / 1221 / 1230 / 1231 / 1240 / 1250 / 1311 / 1312 / 1313 / 1314 / 1100 / 1500 / 2000 / 2010 / 2020 / 2030 / 2040 / 2050

Contrôle 98 :

* sE = 1000 / 1220 / 1221 / 1230 / 1231 / 1240 / 1250 / 1311 / 1312 / 1313 / 1314 / 1100 / 1500 / 2000 / 2010 / 2020 / 2030 / 2040 / 2050

Codes d’erreur : L011 – Secteur de l’Émetteur inconnu

Règle 99 :

Le secteur de l’émetteur est contraint par la nature d'instrument, le type de portefeuille et la date d’arrêté.

Il est obligatoire pour le portefeuille propre et le portefeuille clientèle pour chaque mois de fin de trimestre.

Contrôle 99 :

* nI = ACO / ANC 🡪 sE <> 1000 / 1221 / 1231 / 1311 / 1500 / 2030
* nI = OMR 🡪 sE = 1221
* nI = OAR / OOR / ODR / OLR / OFR / FID 🡪 sE = 1231
* nI = ONR 🡪 sE = 2010 / 2020 / 2050
* nI = TIC 🡪 sE <> 1000 / 1221 / 1231 / 1500 / 2000
* tP = PPO / PCL et dateArrete = AAAA03 /

AAAA06 / AAAA09 / AAAA12 🡪 sE renseigné (obligatoire)

Code d’erreur : C023 – Nature d’Instrument / Secteur de l’Émetteur / Type de Portefeuille / Date d’Arrêté

### Type d’encours

#### Type de portefeuille

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Balise XML** | **Format** | **Présence** |
| tP | String(3) | O |

Règle 71 :

Le type de portefeuille a pour valeur : PPO / PCL / PPG

Contrôle 71.1 :

* tP = PPO / PCL / PPG

Code d’erreur : L001 – Type de Portefeuille inconnu

Contrôle 71.2 :

* tP obligatoire

Code d’erreur : L002 – Type de Portefeuille absent

#### Type de détention

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Balise XML** | **Format** | **Présence** |
| tD | String(3) | O |

Règle 72 :

Le type de détention appartient à la liste suivante de valeurs :

* DCL / PPE / NPU / TRP / TEP / TDP / TPR / DTE / ADT / MCI / PAS

Contrôle 72.1 :

* tD = DCL / PPE / NPU / TRP / TEP / TDP / TPR / DTE / ADT / MCI / PAS

Code d’erreur : L003 – Type de Détention inconnu

Contrôle 72.2 :

* tD obligatoire

Code d’erreur : L004 – Type de Détention absent

Règle 73 :

Le type de détention est contraint par le type de portefeuille : la détention pour compte propre à l'étranger et le détail des titres de transaction du passif ne concernent que le portefeuille détenu pour compte propre. Le total du passif de transaction ne concerne que le portefeuille propre des grands groupes.

Contrôle 73 :

* tP = PPG 🡪 tD = DCL / NPU / TRP / TEP / TDP / TPR / PAS
* tP = PCL 🡪 tD = DCL / NPU / TRP / TEP / TDP / TPR
* tP = PPO 🡪 tD = DCL / PPE / NPU / TRP / TEP / TDP / TPR / DTE / ADT / MCI

Code d’erreur : C001 – Type de Portefeuille et Type de Détention

### Détenteur du titre

#### Secteur détenteur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Balise XML** | **Format** | **Présence** |
| sD | integer | O |

Règle 78 :

Le secteur détenteur appartient à la liste suivante de valeurs :

* 1000 / 1220 / 1221 / 1229 / 1230 / 1231 / 1232 / 1239 /1240 / 1249 / 1250 / 1251 / 1252 / 1270 / 1311 / 1312 / 1313 / 1314 / 1100 / 1400 / 1500 / 2000 / 2010 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2030 / 2041 / 2042 / 2050 / 2051

Contrôle 78.1 :

* sD = 1000 / 1220 / 1221 / 1229 / 1230 / 1231 / 1232 / 1239 /1240 / 1249 / 1250 / 1251 / 1252 / 1270 / 1311 / 1312 / 1313 / 1314 / 1100 / 1400 / 1500 / 2000 / 2010 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2030 / 2041 / 2042 / 2050 / 2051

Code d’erreur : L005 – Secteur Détenteur inconnu

Contrôle 78.2 :

* sD obligatoire

Code d’erreur : L006 – Secteur Détenteur absent

Règle 79 :

Le secteur détenteur est contraint par le type de portefeuille :

* si le portefeuille est détenu pour compte propre, le secteur détenteur est celui des Autorités monétaires, des établissements de crédit (TCC ou non), des entreprises d’investissement (TCC ou non), ou des institutions financières diverses et assimilées (TCC ou non) ;
* pour le portefeuille des grands groupes bancaires, le secteur détenteur est celui des institutions financières monétaires non résidentes (hors autorités monétaires) des institutions financières diverses et assimilées non-résidentes, des sociétés non financières non résidentes.

Contrôle 79 :

* tP = PPO 🡪 sD = 1000 / 1220 / 1230 / 1240
* tP = PPG 🡪 sD = 2010 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2041 / 2050

Code d’erreur : C003 – Type de Portefeuille et Secteur Détenteur

Règle 80 :

Le secteur détenteur est contraint par le type de détention : si la détention concerne les titres de transaction du passif, le secteur détenteur est celui des établissements de crédit TCC, des entreprises d’investissement (TCC ou non), ou des institutions financières et assimilées (TCC ou non).

Contrôle 80 :

* tD = DTE / ADT / MCI 🡪 sD = 1220 / 1230 / 1239 / 1240 / 1249 / 1270

Code d’erreur : C005 – Type de Détention et Secteur Détenteur

#### Pays du détenteur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Balise XML** | **Format** | **Présence** |
| pD | String(2) | O |

Règle 81 :

Le pays du détenteur appartient à la table des pays (code ISO 3166), à l’exception des codes ISO (GP, GF, MQ, RE, YT, PM, BL, MF) qui seront déclarés sous le code de la France « FR », ou appartient à l’ensemble des pseudo codes ISO associés aux organismes internationaux.

Contrôle 81.1 :

* pD = code ISO 3166 sauf {GP, GF, MQ, RE, YT, PM, BL, MF} inclus dans « FR »

Code d’erreur : L009 – Pays du Détenteur (code ISO) inconnu

Contrôle 81.2 :

* pD obligatoire

Code d’erreur : L010 – Pays du Détenteur (code ISO) absent

Règle 82 :

Le pays du détenteur est contraint par le type de portefeuille : si le portefeuille est détenu pour compte propre, le pays du détenteur est la France ou Monaco.

Contrôle 82 :

* tP = PPO 🡪 pD = FR / MC

Code d’erreur : C002 – Type de Portefeuille et Zone Géographique (ou Pays) du Détenteur

Règle 83 :

Le pays du détenteur est contraint par le secteur détenteur :

* si le secteur détenteur concerne des résidents, le pays du détenteur est la France ou Monaco ;
* si le secteur détenteur est celui des Autorités monétaires non-résidentes de la zone euro, les pays du détenteur sont ceux composant l'Étranger Zone Euro (y compris le pseudo code ISO associé à la BCE) ;
* si le secteur détenteur concerne des non-résidents de la zone euro (hors Autorités monétaires), les pays du détenteur sont ceux composant l'Étranger Zone Euro (hormis le pseudo code ISO associé à la BCE) ;
* si le secteur détenteur concerne des non-résidents hors zone euro, les pays du détenteur sont ceux composant l'Étranger Union Européenne hors zone euro et le Reste du Monde hors Union Européenne.

Contrôle 83 :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * sD = 1000 / 1220 / 1221 / 1229 / 1230 / 1231 / 1232 / 1239 / 1240 / 1249 / 1250 / 1251 / 1252 / 1270 / 1311 / 1312 / 1313 / 1314 / 1100 / 1400 / 1500 | 🡪 | pD = FR / MC |
| * sD = 2000 | 🡪 | pD = AT / BE / DE / ES / FI / GR / IE / IT / LT / LU / NL / PT / SI / 4F / MT / CY / SK / VA / SM / EE / LV / HR |
| * sD = 2010 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 /2030 / 2041 / 2042 | 🡪 | pD = AT / BE / DE / ES / FI / GR / IE / IT / LT / LU / NL / PT / SI / MT / CY / SK / VA / SM / EE / LV / HR / 4S / 4W |
| * sD = 2050 / 2051 | 🡪 | pD <> FR / MC / AT / BE / DE / ES / FI / GR / IE / IT / LT / LU / NL / PT / SI / 4F / MT / CY / SK / VA / SM / EE / LV / HR / 4S / 4W |

Code d’erreur : C019 – Secteur du Détenteur et Zone Géographique (ou Pays) du Détenteur

#### Seuil de détention (optionnel)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Balise XML** | **Format** | **Présence** |
| sl | String(2) | N |

Règle 84 :

Le seuil de détention a pour valeur : ID / IP / non renseigné.

Contrôle 84 :

* sl = ID / IP / non renseigné

Code d’erreur : L036 – Seuil de Détention inconnu

Règle 85 :

Suppression de la règle 85.

Règle 86 :

Suppression de la règle 86.

#### Pays de contrepartie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Balise XML** | **Format** | **Présence** |
| pC | String(2) | N |

Règle 87 :

Le pays de contrepartie appartient à la table des pays (code ISO 3166), à l’exception des codes ISO (GP, GF, MQ, RE, YT, PM, BL, MF) qui seront déclarés sous le code de la France « FR », ou appartient à l’ensemble des pseudo codes ISO associés aux organismes internationaux.

Contrôle 87 :

* pC = code ISO 3166 sauf {GP, GF, MQ, RE, YT, PM, BL, MF} inclus dans « FR »

Code d’erreur : L034 – Pays de contrepartie (code ISO) inconnu

Règle 88 :

Le pays de contrepartie est contraint par le type de détention et le type de portefeuille : le pays de contrepartie n'est servi que pour les cessions temporaires et est obligatoire.

Contrôle 88 :

* tD = DCL / PPE / NPU / DTE / ADT / MCI / PAS 🡪 pC non renseigné
* tD = TRP / TEP / TDP / TPR et tP = PPO / PCL 🡪 pC renseigné (obligatoire)

Code d’erreur : C018 – Type de Détention et Pays de la Contrepartie

### Encours

#### Nombre de titres

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Balise XML** | **Format** | **Présence** |
| nT | float | O |

Règle 100 :

Le nombre de titres est une valeur positive et est obligatoire.

Contrôle 100.1 :

* nT ≥ 0

Code d’erreur : L045 – Nombre de Titres négatif

Contrôle 100.2 :

* nT numérique

Code d’erreur : L049 – Nombre de Titres non numérique

Contrôle 100.3 :

* nT est obligatoire

Code d’erreur : L048 – Nombre de Titres absent

Règle 101 :

Suppression de la règle 101.

#### Montant de l’encours de fin de période

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Balise XML** | **Format** | **Présence** |
| mE | integer | O |

Règle 102 :

Le montant de l'encours de fin de période est une valeur positive.

Contrôle 102.1 :

* mE obligatoire

Code d’erreur : L061 – Montant de l'encours de fin de période absent

Contrôle 102.2 :

* tP <> PPO 🡪 mE ≥ 0

Code d’erreur : L062 – Montant de l'encours de fin de période négatif hors PPO

Contrôle 102.3 :

* mE numérique entier

Code d’erreur : L063 – Montant de l'encours de fin de période non numérique ou non entier

#### Reclassification :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Balise XML** | **Format** | **Présence** |
| rE | Integer | N |

Règle 115 :

La reclassification est contrainte par le type de portefeuille : elle n'est servie que pour le portefeuille clientèle.

Contrôle 115 :

* tP = PPG / PPO 🡪 rE non renseigné

Code d’erreur : C057 – Type de Portefeuille et Reclassification

Règle 116 :

Si l’encours de fin de période est nul, la reclassification ne peut être nulle ou absente.

Contrôle 116 :

* mE = 0 🡪 rE <> 0 (obligatoire)

Code d’erreur : C055 – Encours nul sans Reclassification

Règle 117:

Si le nombre de titres est nul, la reclassification ne peut être nulle ou absente.

Contrôle 117 :

* nT = 0 🡪 rE <> 0 (obligatoire)

Code d’erreur : C056 – Nombre de titres nul sans Reclassification

Règle 119:

La reclassification est une valeur numérique entière.

Contrôle 119 :

* rE numérique entier

Code d’erreur : L071 – Reclassification non numérique ou non entière

# Annexes

## **Annexe 1 : Code ISIN**

## **Annexe 1.1 : Création d’un code ISIN technique**

Le code ISIN technique à l’instar des codes ISIN comprend 12 caractères répartis sur 5 zones.

Le mode de constitution est décrit ci-après. Les valeurs des zones sont déduites des valeurs des caractéristiques de titre.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1ère zone : 2 caractères alphabétiques | Pays de résidence de l’émetteur du titre | Pays de résidence de l’émetteur (code ISO 3166 et pseudo-code ISO pour les organismes internationaux) |
| 2ème zone : 3 caractères alphabétiques | Nature d’instrument | Nature d’instrument collectée |
| 3ième zone : 3 caractères numériques | Secteur émetteur | 3 premiers chiffres du secteur émetteur |
| 4ème zone : 3 caractères alphabétiques | Monnaie | Monnaie du nominal (code ISO 4217) |
| 5ème zone : 1 caractère numérique | Clef de contrôle du code | Voir calcul de validité du code ISIN |

## **Annexe 1.2 : Calcul de validité d’un code ISIN**

Ce calcul est réalisé dans l’ordre suivant :

**1ère étape** : Les caractères alphabétiques reçoivent une valeur numérique. La lettre A reçoit la valeur 10 et la valeur numérique de chaque lettre suivante sera celle de la lettre précédente augmentée de 1 :

A = 10 F = 15 K = 20 P = 25 U = 30

B = 11 G = 16 L = 21 Q = 26 V = 31

C = 12 H = 17 M = 22 R = 27 W = 32

D = 13 I = 18 N = 23 S = 28 X = 33

E = 14 J = 19 O = 24 T = 29 Y = 34

Z = 35

**2ème étape** : Doubler la valeur d’un chiffre sur deux en commençant par le premier chiffre de droite, les zéros non significatifs étant bien compris dans l’ordre des caractères.

**3ème étape** : Ajouter chacun des chiffres composant les produits obtenus à la 2ème étape.

**4ème étape** : Soustraire le total obtenu à la 3ème étape du nombre supérieur le plus voisin se terminant par 0 ­ce qui revient à calculer le complément à 10 du chiffre de rang le plus faible (chiffre des unités) du total-. Si le total obtenu à la 3ème étape se termine par zéro (30, 40, etc …), le chiffre de contrôle est 0.

**Exemples :**

Code ISIN = US 383883105 1

U S 3 8 3 8 8 3 1 0 5

30 28 3 8 3 8 8 3 1 0 5

21 21 2 1 2 1 2 1 2 1 2 (multiplication par 1 ou 2)

60 48 6 8 6 8 16 3 2 0 10 soit

6 + 0 + 4 + 8 + 6 + 8 + 6 +8 + 1 + 6 + 3 + 2 + 0 + 1 + 0 = 59

chiffre de contrôle 1

--

chiffre le plus voisin se terminant par 0 60

Code ISIN = JP 000006501 1

J P 0 0 0 0 0 6 5 0 1

19 25 0 0 0 0 0 6 5 0 1

21 21 2 1 2 1 2 1 2 1 2 (multiplication par 1 ou 2)

29 45 0 0 0 0 0 6 10 0 2 soit

2 + 9 + 4 + 5 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 6 + 1 + 0 + 0 + 2 = 29

chiffre de contrôle 1

--

chiffre le plus voisin se terminant par 0 30

## **Annexe 2 : Tableau Codes erreur / Règles**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Erreurs au niveau d’une remise** | |  |
| **N°** | **Libellé** | |
| E006 | N° envoi remise absent | |
| E007 | N° envoi remise non numérique | |
| E008 | N° envoi inférieur ou égal au précédent | |
| E009 | Date d’arrêté mal formatée (AAAAMM, MM doit être dans {01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12}) | |
| E010 | Date d’arrêté absente | |
| E011 | Environnement inconnu ({T ou P}) | |
| E012 | Environnement absent | |
| E014 | Date de création de la remise incorrecte ou absente | |
| E015 | Date de création de la remise > date du jour | |
| E016 | Date de création de la remise < ou = date arrêté | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Erreurs au niveau d’un déclarant.** | |  |
| **N°** | **Libellé** | |
| D003 | Préfixe déclarant inconnu (doit valoir E) | |
| D012 | Préfixe déclarant absent | |
| D004 | CIB déclarant invalide (déclarant inconnu) | |
| D006 | CIB déclarant absent | |
| D009 | Mauvais document reçu (manque le PR03) | |
| D010 | Mauvaise accréditation déclarant/remettant | |
| D011 | Mauvais type d’accréditation (Test ou Production) | |
| D013 | Suffixe déclarant invalide (déclarant inconnu) | |
| D014 | Suffixe déclarant absent | |
| D015 | Déclarant déjà traité dans la même remise | |
| D064 | Numéro d’enregistrement non unique | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Erreurs au niveau d’un enregistrement. Intra- champs** | |  |  |
| **N°** | **Libellé** | **PR01 N° règle** | **PR03 N° règle** |
| L001 | Type de Portefeuille inconnu | 3 | 71 |
| L002 | Type de Portefeuille absent | 3 | 71 |
| L003 | Type de Détention inconnu | 4 | 72 |
| L004 | Type de Détention absent | 4 | 72 |
| L005 | Secteur Détenteur inconnu | 7 | 78 |
| L006 | Secteur Détenteur absent | 7 | 78 |
| L007 | Zone Géographique du Détenteur inconnue | 10 |  |
| L008 | Zone Géographique du Détenteur absente | 10 |  |
| L009 | Pays du détenteur (code ISO) inconnu |  | 81 |
| L010 | Pays du détenteur (code ISO) absent |  | 81 |
| L011 | Secteur de l’Émetteur inconnu |  | 98 |
| L013 | Zone Géographique de l’’Émetteur inconnue | 27 |  |
| L015 | Pays de l’’Émetteur (code ISO) inconnu |  | 95 |
| L017 | CSP du Détenteur inconnue | 14 |  |
| L019 | Age du Détenteur inconnu | 17 |  |
| L021 | Tranche de Montant inconnue | 19 |  |
| L023 | Nature d’Instrument inconnue | 21 | 89 |
| L025 | Maturité inconnue | 23 | 91 |
| L027 | Monnaie inconnue | 25 |  |
| L031 | Code Isin mal formaté (XX0000000000) |  | 74 |
| L032 | Code Isin absent |  | 74 |
| L033 | Libellé titre absent |  | 77 |
| L034 | Pays de contrepartie (code ISO) inconnu |  | 87 |
| L036 | Seuil de Détention inconnu |  | 84 |
| L038 | Monnaie (code ISO) inconnue |  | 93 |
| L040 | Numéro d’enregistrement non numérique | 1 | 69 |
| L041 | Numéro d’enregistrement inférieur à 1 | 1 | 69 |
| L042 | Numéro d’enregistrement absent | 1 | 69 |
| L045 | Nombre de Titres négatif |  | 100 |
| L048 | Nombre de titres absent |  | 100 |
| L049 | Nombre de Titres non numérique |  | 100 |
| L054 | Encours de fin de période négatif | 34 |  |
| L055 | Encours de fin de période non numérique ou non entier | 34 |  |
| L056 | Nombre de comptes titres négatif | 36 |  |
| L057 | Nombre de comptes titres non numérique ou non entier | 36 |  |
| L061 | Montant de l'encours de fin de période absent |  | 102 |
| L062 | Montant de l'encours de fin de période négatif hors PPO |  | 102 |
| L063 | Montant de l'encours de fin de période non numérique ou non entier |  | 102 |
| L070 | Nombre de comptes titres absent | 36 |  |
| L071 | Reclassification non numérique ou non entière | 118 | 119 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Erreurs au niveau d’un enregistrement. Inter-champs** | |  |  |
| **N°** | **Libellé** | **PR01 N° règle** | **PR03 N° règle** |
| C001 | Type de Portefeuille et Type de Détention |  | 73 |
| C002 | Type de Portefeuille et Zone Géographique (ou Pays) du Détenteur |  | 82 |
| C003 | Type de Portefeuille et Secteur Détenteur |  | 79 |
| C005 | Type de Détention et Secteur Détenteur | 9 | 80 |
| C007 | Type de Détention et Date d’Arrêté | 6 |  |
| C008 | Type de Détention et CSP du Détenteur | 15 |  |
| C009 | Type de Détention et Age du Détenteur | 18 |  |
| C010 | Type de Détention et Tranche de Montant | 20 |  |
| C011 | Type de Détention et Nature d’Instrument | 22 |  |
| C013 | Type de Détention et Monnaie | 26 |  |
| C018 | Type de Détention et Pays de la Contrepartie |  | 88 |
| C019 | Secteur du Détenteur et Zone Géographique (ou Pays) du Détenteur | 13 | 83 |
| C021 | Nature d’Instrument / Maturité / Type de Portefeuille / Date d’Arrêté |  | 92 |
| C022 | Nature d’Instrument et Zone Géographique (ou Pays) de l’Émetteur | 29 |  |
| C023 | Nature d’Instrument / Secteur de l’Émetteur / Type de Portefeuille / Date d’Arrêté |  | 99 |
| C024 | Pays Émetteur / Nature d’Instrument / Type de portefeuille / Date d’Arrêté |  | 97 |
| C028 | Secteur de l’Émetteur et Zone Géographique (ou Pays) de l’Émetteur |  | 96 |
| C039 | CSP du Détenteur et Zone Géographique du Détenteur | 16 |  |
| C040 | Type de Détention / Instrument / Maturité | 24 |  |
| C050 | Type de Détention et Zone Géographique (ou Pays) de l’Émetteur | 110 |  |
| C051 | Type de Détention et Encours fin période | 111 |  |
| C052 | Type de Détention et Reclassification | 112 |  |
| C053 | Type de Portefeuille / Nature Instrument / Date d’Arrêté |  | 113 |
| C054 | Type de Portefeuille / Monnaie / Date d’Arrêté |  | 114 |
| C055 | Encours nul sans Reclassification |  | 116 |
| C056 | Nombre de titres nul sans Reclassification |  | 117 |
| C057 | Type de Portefeuille et Reclassification |  | 115 |

1. Version applicable à partir de la collecte de janvier 2023 - Public. [↑](#footnote-ref-1)
2. La date d’arrêté provient de la section « info » du fichier de remise. [↑](#footnote-ref-2)