Contrat d’Interface Remettants

Collecte RPC

**Correspondants Banque de France**

**Direction de la Balance Des Paiements**

Service des Investissements et Échanges Transfrontières des Entreprises (SIETE)
2513-enquetes-ut@banque-france.fr

**Direction de l'Organisation et des Développements**

Service de Développement pour les Études, les Statistiques et la Supervision bancaire (SDESS)

Support-ONEGATE@Banque-France.fr

# Table des matières

[Table des matières 3](#_Toc499889306)

[1 Introduction 4](#_Toc499889307)

[1.1 Définition des termes 4](#_Toc499889308)

[1.2 Calendrier prévisionnel 4](#_Toc499889309)

[1.2.1 Phase de test 4](#_Toc499889310)

[1.2.2 Production 4](#_Toc499889311)

[2 Périmètre de la collecte 4](#_Toc499889312)

[2.1 Contexte 4](#_Toc499889313)

[2.2 Fréquence de remise des états 5](#_Toc499889314)

[3 Principes d’accréditation d’un remettant 5](#_Toc499889315)

[4 Fonctionnement de la collecte 5](#_Toc499889316)

[4.1 Canaux de transmission 6](#_Toc499889317)

[Dans le cadre de la collecte RPC, le guichet ONEGATE offre la possibilité de remettre des fichiers XML par un canal U2A et par un canal A2A ; 6](#_Toc499889318)

[Les modalités sont précisées dans onegate-note\_technique\_modalites\_echanges. 6](#_Toc499889319)

[4.2 Description des canaux de transmission utilisés dans le cadre de la collecte RPC 6](#_Toc499889320)

[4.2.1 Remise par fichier XML 6](#_Toc499889321)

[4.3 Contrôle des collectes 17](#_Toc499889322)

[4.3.1 Les différents niveaux de contrôles 17](#_Toc499889323)

[4.3.2 Délai de correction 17](#_Toc499889324)

[4.4 Format des restitutions 17](#_Toc499889325)

[4.5 Outils recommandés pour visualiser le fichier XML 18](#_Toc499889326)

[5 Annexes 19](#_Toc499889327)

# 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 RPC au travers du guichet OneGate.

## Définition des termes

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

|  |  |
| --- | --- |
| Remettant | Acteur autorisé à déposer des fichiers pour lui-même ou pour le compte de tiers |
| Déclarant | Acteur assujetti à une obligation de déclaration (Mobilisateur pour l’Acte de remise et/ou le déclarant individuel pour le bordereau d’information) |
| 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

Les tests de ligne et applicatifs avec les remettants commenceront le 24/04/2018 sur la plateforme de test OneGate (environnement d’HOMOLOGATION).

### Production

La mise à disposition de la collecte RPC sur le portail OneGate de production est prévue dès le 01/06/2018

# Périmètre de la collecte

## Contexte

Le cadre de la nouvelle collecte RPC est donné par la note technique DGS n°16-02 relative à la collecte d’informations statistiques sur les paiements transfrontaliers des établissements de crédit et des établissements de paiement pour compte de la clientèle : relevé de paiement clientèle.

La collecte « RPC  - Relevés de paiements clientèle » vise à collecter les informations statistiques sur les paiements transfrontaliers des établissements de crédit et de paiement pour compte de la clientèle (entreprises et ménages). À l’issue de la concertation menée par la Banque de France au sein du CFONB – Comité Français d’Organisation et de Normalisation Bancaires -, la collecte « RPC » a été rénovée pour disposer d’informations nécessaires à l’établissement de la balance des paiements concernant la mesure des paiements transfrontières des entreprises et des ménages. La collecte RPC comprend trois volets. Les deux premiers volets visent les paiements pour le compte des entreprises, le troisième vise les paiements pour compte des ménages.

## Fréquence de remise des états

Les remises des volets 1 et 3 s’effectueront avec une périodicité mensuelle tandis que les remises du volet 2 pourront s’effectuer au fil de l’eau. Les volets avec une périodicité mensuelle devront être remis au plus tard le 20 du mois suivant la période sous revue (décalé au premier jour ouvrable suivant en cas de week-end ou de jour férié.

# 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

Les opérations collectées doivent être agrégées pour chacun des champs (déclarant, mois, siren, sens, monnaie, pays, et code économique).

## Canaux de transmission

## Dans le cadre de la collecte RPC, le guichet ONEGATE offre la possibilité de remettre des fichiers XML par un canal U2A et par un canal A2A ;

## Les modalités sont précisées dans onegate-note\_technique\_modalites\_echanges.

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

### Remise par fichier XML

Une remise par fichier XML comporte les données déclarées :

* Par un remettant,
* pour un ou plusieurs déclarants,
* pour un même domaine (exemple : RPC)

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

Le mode standard de chargement du fichier XML est en mode "annule et remplace" : les anciennes données sont remplacées intégralement par les nouvelles. Ce mode de chargement est valable pour un déclarant, un domaine et une période donnée.

#### 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 champs non renseignés (i.e. valeur vide) ne devront pas apparaître dans les fichiers XML.
* En cas de modification d'une information (correction), un nouveau fichier complet doit être adressé avec cette modification (mode annule et remplace) 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, LEI du 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 volets

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="LEI">XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX </From><To>BDF</To> <Domain>RPC</Domain><Response feedback="true"> <Email>mail\_emetteur@xxxx.fr</Email> <Language>FR</Language></Response>**</Administration>**<**Report** date="AAAA-MM" code="ENTREPRISE\_SEPA">*<Data close="true" form="* ENTREPRISE\_SEPA *">**<Item>**Données XML**</Item>**</Data>*</**Report**><**Report** date="AAAA-MM"  code="ENTREPRISE\_HORS\_SEPA">*<Data close="true" form="ENTREPRISE\_HORS\_SEPA">**<Item>**Données XML**</Item>**</Data>*</**Report**><**Report** date="AAAA-MM"  code="MENAGES">*<Data close="true" form="MENAGES">**<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 création 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 remettant. Pour la collecte RPC le code LEI est la seule valeur possible (donnée alphanumérique de longueur 20). |
| <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 RPC le code est « RPC » |
| <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.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 « ENTREPRISE\_SEPA »

Ce rapport contiendra les données concernant les « PAIEMENTS pour compte des ENTREPRISES avec des contreparties appartenant à la zone SEPA ».

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 | Entreprise-SEPA | / | O | Le code du rapport est fixe : « ENTREPRISE\_SEPA » |
| Date | DATE | Date d’arrêté | / | O | La date de déclaration correspond à la date d’arrêté. Elle doit être sous le format « AAAA-MM ». |

Le rapport contient le formulaire ENTREPRISE\_SEPA défini par la balise <Data>. Cette balise contient plusieurs attributs :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés | TYPE(a) | Libelle affiché | Longueur maximum | O/F | Commentaires |
| form | AN | Entreprise-SEPA | / | O | Le code du formulaire est fixe : « ENTREPRISE\_SEPA » |
| close | AN | Statut du formulaire | / | F | Dans le cadre de la collecte RPC, la valeur de l’attribut de clôture est fixe : close="true" 🡪 clôture du formulaire si la remise ne comporte pas d’erreur.  |

Le formulaire contient les données de la section « Collecte PAIEMENTS pour compte des ENTREPRISES avec des contreparties appartenant à la zone SEPA » au travers des balises <Item>.

Chacune de ces balises <Item> correspond à une ligne de données et contient les balises <Dim> décrites ci-dessous :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés | TYPE (a) | Libelle affiché | Longueur maximum | O/F | Commentaires |
| DECLARANT\_SEPA | N | Intermédiaire déclarant (CIB) | 5 | O | / |
| REMETTANT\_SEPA | N | Intermédiaire remettant (CIB) | 5 | O | / |
| MOIS\_PAIE\_SEPA | N | Mois du paiement | 6 | O | Le format attendu est « AAAAMM » |
| IMMAT\_SEPA | N | Immatriculation du client résident (SIREN) (b) (c)  | 9 | O | / |
| SENS\_PAIE\_SEPA | N | Sens du paiement | 1 | O | Valeurs autorisées disponibles en annexe 1(liste déroulante) |
| MTT\_PAIE\_SEPA | N | Montant du paiement (en contre-valeur euro, en millier d’euro sans décimale) | 12 | O | Contrainte n°2 |
| MONNAIE\_SEPA | AN | Monnaie du paiement | 3 | O | Liste des codes ISO des monnaies de la zone SEPA cf annexe 4 |
| PAYS\_SEPA | AN | Pays d’origine ou de destination de l’opération (c) | 2 | O |  Liste des codes ISO des pays de la zone SEPA cf annexe 4 |
| CODE\_ECO\_SEPA | AN | Code économique | 3 | O | Valeur fixe : « E99 » (d) |
| SCTID | AN | / | 20 | O | Valeur fixe : « VOLET\_1 » |

 (a) Voir le détail des abréviations en annexe 6

 (b) Pour les sociétés en cours d’immatriculation au registre du commerce, le SIREN générique « 777777777 » sera utilisé.

(c) une référence à la domiciliation des comptes représente une souplesse qui peut être tolérée.

(d) application du code générique E99 uniquement.

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

|  |  |
| --- | --- |
| N°  | Contraintes ou contrôles (bloquants) |
| 1 | Les lignes en doublon sont signalées en erreur (ie. Pour les champs 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 identiques) |
| 2 | Les montants sont obligatoirement positifs ou nuls. |

##### Spécifications des champs du rapport « ENTREPRISE\_HORS\_SEPA »

Ce rapport contiendra les données concernant les « PAIEMENTS pour compte des ENTREPRISES avec des contreparties n’appartenant pas à la zone SEPA ».

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés | TYPE(a) | Libelle affiché | Longueur maximum | O/F | Commentaires |
| Code | AN | Entreprise-Hors SEPA | / | O | Le code du rapport est fixe : « ENTREPRISE\_HORS\_SEPA » |
| Date | DATE | Date d’arrêté | / | O | La date de déclaration correspond à la date d’arrêté. Elle doit être sous le format « AAAA-MM». |

Le rapport contient le formulaire ENTREPRISE\_HORS\_SEPA défini par la balise <Data>. Cette balise contient plusieurs attributs :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés | TYPE(a) | Libelle affiché | Longueur maximum | O/F | Commentaires |
| form | AN | Entreprise-Hors SEPA | / | O | Le code du formulaire est fixe : « ENTREPRISE\_HORS\_SEPA » |
| close | AN | Statut du formulaire | / | F | Dans le cadre de la collecte RPC, la valeur de l’attribut de clôture est fixe : close="true" 🡪 clôture du formulaire si la remise ne comporte pas d’erreur.  |

Le formulaire contient les données de la section « Collecte PAIEMENTS pour compte des ENTREPRISES avec des contreparties n’appartenant pas à la zone SEPA » au travers des balises <Item>.

Chacune de ces balises <Item> correspond à une ligne de données et contient les balises <Dim> décrites ci-dessous :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés | TYPE (a) | Libelle affiché | Longueur maximum | O/F | Commentaires |
| DECLARANT\_HORS | N | Intermédiaire déclarant (CIB) | 5 | O | / |
| REMETTANT\_HORS | N | Intermédiaire remettant (CIB) | 5 | O | / |
| MOIS\_PAIE\_HORS | N | Mois du paiement | 6 | O | Le format attendu est « AAAAMM » |
| IMMAT\_HORS | N | Immatriculation du client résident (SIREN) (b) (c) | 9 | O | / |
| SENS\_PAIE\_HORS | N | Sens du paiement | 1 | O | Valeurs autorisées disponibles en annexe 1 |
| MTT\_PAIE\_HORS | N | Montant du paiement (en contre-valeur euro, en millier d’euro sans décimale) | 12 | O | Contrainte n°2 |
| MONNAIE\_HORS | AN | Monnaie du paiement | 3 | O | Codes ISO des monnaies contenus dans l’annexe annexe 4  |
| PAYS\_HORS | AN | Pays d’origine ou de destination de l’opération (c) | 2 | O | Codes ISO des PAYS n’appartenant à la liste de la zone EPA dans l’annexe 4 |
| CODE\_ECO\_HORS | AN | Code économique | 3 | O | Valeurs autorisées dans la table « Codes Économiques » en annexe 2 |
| SCTID | AN | / | 20 | O | Valeur fixe : « VOLET\_2 » |

(a) Voir le détail des abréviations en annexe 6

(b) Pour les sociétés en cours d’immatriculation au registre du commerce, le SIREN générique « 777777777 » sera utilisé.

(c) une référence à la domiciliation des comptes représente une souplesse qui peut être tolérée

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

|  |  |
| --- | --- |
| N°  | Contraintes ou contrôles bloquants |
| 1 | Les lignes en doublon sont signalées en erreur (ie. Pour les champs 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 identiques) |
| 2 | Les montants sont obligatoirement positifs ou nuls. |

##### Spécifications des champs du rapport « MENAGES »

Ce rapport contiendra les données concernant les « PAIEMENTS pour compte des ménages ».

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés | TYPE(a) | Libelle affiché | Longueur maximum | O/F | Commentaires |
| Code | AN | Ménages | / | O | Le code du rapport est fixe : « MENAGES » |
| Date | DATE | Date d’arrêté | / | O | La date de déclaration correspond à la date d’arrêté. Elle doit être sous le format « AAAA-MM». |

Le rapport contient le formulaire MENAGES défini par la balise <Data>. Cette balise contient plusieurs attributs :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés | TYPE(a) | Libelle affiché | Longueur maximum | O/F | Commentaires |
| form | AN | Ménages | / | O | Le code du formulaire est fixe : « MENAGES » |
| close | AN | Statut du formulaire | / | F | Dans le cadre de la collecte RPC, la valeur de l’attribut de clôture est fixe : close="true" 🡪 clôture du formulaire si la remise ne comporte pas d’erreur.  |

Le formulaire contient les données de la section « Collecte PAIEMENTS pour compte des ménages » au travers des balises <Item>.

Chacune de ces balises <Item> correspond à une ligne de données et contient les balises <Dim> décrites ci-dessous :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés | TYPE (a) | Libelle affiché | Longueur maximum | O/F | Commentaires |
| DECLARANT\_MENA | N | Intermédiaire déclarant (CIB) | 5 | O | / |
| REMETTANT\_MENA | N | Intermédiaire remettant (CIB) | 5 | O | / |
| MOIS\_PAIE\_MENA | N | Mois du paiement | 6 | O | Le format attendu est « AAAAMM » |
| SENS\_PAIE\_MENA | N | Sens du paiement | 1 | O | Valeurs autorisées disponibles en annexe 1 |
| IMMAT\_MENA | N | Immatriculation du client résident (SIREN) (b) (c) | 9 | O | / |
| MTT\_PAIE\_MENA | N | Montant du paiement (en contre-valeur euro, en millier d’euro sans décimale) | 12 | O | Contrainte n°2 |
| MONNAIE\_MENA | AN | Monnaie du paiement | 3 | O | Liste des codes ISO des monnaies contenue dans l’annexe 4 |
| PAYS\_MENA | AN | Pays d’origine ou de destination de l’opération (c) | 2 | O | Liste des codes ISO des pays contenue dans l’annexe 4 |
| CODE\_ECO\_MENA | AN | Codification de l’information élémentaire par tranche de montant en contrevaleur euros | 3 | O | Valeurs autorisées dans la table « tranches de montant » en annexe 3 |
| SCTID | AN | / | 20 | O | Valeur fixe : « VOLET\_3 » |

(a) Voir le détail des abréviations en annexe 6

(b) Pour les ménages, le SIREN générique « 888888888 » sera utilisé.

(c) une référence à la domiciliation des comptes représente une souplesse qui peut être tolérée

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

|  |  |
| --- | --- |
| N°  | Contraintes ou contrôles bloquants |
| 1 | Les lignes en doublon sont signalées en erreur (ie. Pour les champs 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 identiques) |
| 2 | Les montants (champ n°6) sont obligatoirement positifs ou nuls (zéro) |

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

Exemple complet :



Exemples par volet :







XSD de fichier en entrée de OneGate :



## 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 quatre types :

* 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 (contrôle de cohérence temporelle) ne seront pas bloquants mais entraîneront des comptes rendus d’anomalies adressés au remettant.

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.

### Délai de correction

Dans le cas où les contrôles *a posteriori* révèlent des anomalies de cohérence non détectées lors de la collecte, les remettants doivent prendre les dispositions nécessaires pour transmettre les déclarations corrigées le plus tôt possible.

## 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.

# Annexes

Annexe 1 : table « sens du paiement  »

|  |  |
| --- | --- |
| Code | Libellé des valeurs autorisées |
| 1 | Débit de compte non résident (recettes en balances des paiements) |
| 2 | Crédit de compte non-résident (dépenses en balance des paiements) |

Annexe 2 : table des codes économiques (« Entreprises-Hors SEPA  »):

|  |  |
| --- | --- |
| Code | Liste des codes simplifiés |
| E01 | Biens (marchandises générales, avitaillement, travail à façon et négoce) |
| E02 | Services de transport (maritimes, aériens et autres) |
| E03 | Services informatiques et de communication |
| E04 | Services de construction |
| E05 | Redevances et droits de licence, acquisition / cession et utilisation de droits d’exploiter des ressources, de droits de franchise et d’autres droits de propriété |
| E06 | Services liés au tourisme |
| E07 | Autres services (y compris services aux entreprises et aux professionnels) |
| E08 | Revenus d’investissement (y compris dividendes et intérêts) |
| E09 | “Transferts courants” (y compris l’envoi de fonds, salaires et rémunérations, pensions) |
| E10 | Investissements intra-groupes (participations, prêts, dépôts et règlements intervenant dans le cadre de procédures de netting) |
| E11 | Désinvestissements intra-groupes (participations, prêts, dépôts et règlements intervenant dans le cadre de procédures de netting) |
| E12 | Opérations sur actifs immobiliers |
| E13 | Titres de dettes et actions (Valeurs mobilières de placement et titres immobilisés) à l’exclusion des participations |
| E14 | Instruments financiers dérivés |
| E15 | Prêts et emprunts hors-groupe |
| E99 | Opérations non affectées pour les déclarants directs généraux uniquement |

Annexe 3 : table des tranches de montant en EUR ; la déclaration de la tranche ME1 n’est pas obligatoire, mais doit être renseignée à minima à zéro.

|  |  |
| --- | --- |
| Code | Libellé des valeurs autorisées (EUR) |
| ME1 | < 500 |
| ME2 | de 500 à < 5.000 |
| ME3 | 5.000 à < 10.000 |
| ME4 | 10.000 à < 50.000  |
| ME5 | ≥ 50.000 |

Annexe 4 : Référentiel utilisé par les déclarants (Codes ISO des pays (SEPA et Hors SEPA) et monnaies) :

[Nomenclatures et listes diverses](https://www.banque-france.fr/statistiques/espace-declarants/obligations-reglementaires/reglementation-de-la-balance-des-paiements-et-de-la-position-exterieure/nomenclatures-et-listes-diverses)

Annexe 5: Liste des abréviations

|  |  |
| --- | --- |
| Abréviation | Signification |
| N | Numérique |
| AN | Alphanumérique |
| O | Obligatoire |
| F | Facultatif |