
DGEI

DIRECTION DE LA BALANCE DES PAIEMENTS
DIRECTION DES ETUDES ET STATISTIQUES
MONETAIRES

PROJET PROTIDE

**CONTROLES SIMPLES SUR LE
DOCUMENT PR06 - V1.4**



1. TABLES DE RÉFÉRENCE UTILISÉES.....	4
2. CONTRÔLES AU SEIN DU DOCUMENT PR06 : TITRES DÉTENUS AU NOMINATIF PUR – DÉCLARATION ÉMETTEURS.....	4
2.1. N° D'ENREGISTREMENT	4
2.2. TYPE DE DÉTENTION	4
2.3. IDENTIFICATION DU TITRE	5
2.3.1. Code ISIN	5
2.3.2. Libellé.....	5
2.4. DÉTENTEUR DU TITRE.....	5
2.4.1. Secteur détenteur	5
2.4.2. Pays du détenteur.....	5
2.4.3. Seuil de détention.....	6
2.5. DESCRIPTIF DU TITRE	6
2.5.1. Nature d'instrument.....	6
2.5.2. Monnaie	7
2.5.3. Pays émetteur	7
2.5.4. Secteur émetteur.....	7
2.6. ENCOURS	7
2.6.1. Nombre de titres	7
2.6.2. Montant de l'encours de fin de période.....	7
ANNEXE	8
ANNEXE 1 : CALCUL DE VALIDITÉ D'UN CODE ISIN.....	8
ANNEXE 2 : LISTE DES CODES D'ERREUR ASSOCIÉS AUX RÈGLES DE GESTION	10

Notes de diffusion

Version	Date	Objet de la version
1.0	19/05/2006	Première version
1.1	31/07/2006	Prise en compte des organismes internationaux et de Monaco
1.2	09/08/2006	Prise en compte de la modification de codes d'erreurs
1.3	11/08/2006	Codes ISO Pays et DOM
1.4	15/09/2007	Corrections

1. 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 pays correspondants aux départements d'Outre Mer : GP (Guadeloupe), GF (Guyane française), MQ (Martinique) et RE (La Réunion). Il est en effet demandé aux déclarants de coder ces départements sous le code de la France « FR ».

Les tables propres à Protide sont les tables de nomenclature (Cf. Cahier des Charges fonctionnel à l'attention des émetteurs d'actions cotées gérées au nominatif pur v3.0).

2. Contrôles au sein du Document PR06 : Actions cotées gérées au nominatif pur – déclaration émetteurs

2.1. N° d'enregistrement

Balise XML	Format	Présence
Id	integer	O

Règle 1 :

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

Codes d'erreur : L040 – L041 – L042

Règle 2 :

Le numéro d'enregistrement est unique.

Code d'erreur : L064

2.2. Type de détention

Balise XML	Format	Présence
typeD	String(3)	O

Règle 3 :

Le type de détention a pour valeur NPU.

Code d'erreur : L003 – L004

2.3. Identification du titre

2.3.1. Code ISIN

Balise XML	Format	Présence
isin	String(12)	O

Règle 4 :

Le code ISIN doit être un code ISIN valide.

Contrôle 4 :

Vérification du chiffre de contrôle (voir le mode de calcul en annexe 1).

Code d'erreur : L031 – L032

2.3.2. Libellé

Balise XML	Format	Présence
lib	String(30)	O

Règle 5 :

Le libellé est servi.

Code d'erreur : L033

2.4. Détenteur du titre

2.4.1. Secteur détenteur

Balise XML	Format	Présence
secD	String(4)	O

Règle 6 :

Le secteur détenteur appartient à la liste suivante de valeurs :

- 1000 / 1220 / 1221 / 1230 / 1231 / 1240 / 1250 / 1311 / 1312 / 1313 / 1314 / 1100 / 1400 / 1500 / 2000 / 2010 / 2020 / 2030 / 2041 / 2050

Codes d'erreur : L005 – L006

2.4.2. Pays du détenteur

Balise XML	Format	Présence
paysD	String(2)	O

Règle 7 :

Le pays du détenteur appartient à la table des pays (code ISO 3166), à l'exception des codes ISO associés aux DOM (GP, GF, MQ et RE), ou appartient à l'ensemble des pseudo codes ISO associés aux organismes internationaux.

Codes d'erreur : L009 – L010

Règle 8 :

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'Etranger Zone Euro (y compris le pseudo-code 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'Etranger Zone Euro (y compris le pseudo-code associé à la BCE) ;
- si le secteur détenteur concerne des non-résidents hors zone euro, les pays du détenteur sont ceux composant l'Etranger Union Européenne hors zone euro et le Reste du Monde hors Union Européenne.

Contrôle 8 :

secD = 1000 / 1220 / 1221 / 1230 / 1231 / 1240 → paysD = FR / MC
/ 1250 / 1311 / 1312 / 1313 / 1314 /
1100 / 1400 / 1500

secD = 2000 → paysD = DE / AT / BE / ES / FI
/ GR / IE / IT / LU /
NL / PT / SI / 4F

secD = 2010 / 2020 / 2030 / 2041 → paysD = DE / AT / BE / ES / FI
/ GR / IE / IT / LU /
NL / PT / SI

secD = 2050 → paysD <> FR / MC / DE / AT /
BE / ES / FI / GR / IE
/ IT / LU / NL / PT /
SI / 4F

Code d'erreur : C020

2.4.3. Seuil de détention

Balise XML	Format	Présence
seuilD	String(2)	O

Règle 9 :

Le seuil de détention a pour valeur : ID / IP

Code d'erreur : L036 – L037

2.5. Descriptif du titre

2.5.1. Nature d'instrument

Balise XML	Format	Présence
natIns	String(3)	O

Règle 10 :

Les instruments sont des actions cotées et la nature d'instrument a pour valeur ACO.

Codes d'erreur : L023 – L024

2.5.2. Monnaie

Balise XML	Format	Présence
mon	String(3)	O

Règle 11 :

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

Codes d'erreur : L038 – L039

2.5.3. Pays émetteur

Balise XML	Format	Présence
paysE	String(2)	O

Règle 12 :

Le pays émetteur est la France ou Monaco et a pour valeur FR ou MC.

Codes d'erreur : L015 – L016

2.5.4. Secteur émetteur

Balise XML	Format	Présence
secE	String(4)	O

Règle 13 :

Le secteur émetteur appartient à la liste suivante de valeurs :

- 1220 / 1230 / 1240 / 1250 / 1100

Codes d'erreur : L011 – L012

2.6. Encours

2.6.1. Nombre de titres

Balise XML	Format	Présence
nbT	integer	O

Règle 14 :

Le nombre de titres est une valeur strictement positive.

Codes erreurs : L045 – L046 – L049

2.6.2. Montant de l'encours de fin de période

Balise XML	Format	Présence
mntEncFinPrd	integer	O

Règle 15 :

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

Codes d'erreur : L061 – L062 – L063

Annexe

Annexe 1 : Calcul de validité d'un code ISIN.

Ce calcul est réalisé dans l'ordre suivant :

1^{ère} 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				

2^{ème} 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.

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

4^{ème} étape : Soustraire le total obtenu à la 3^{ème} 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 3^{ème} 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	1	0	10	soit

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

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

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

chiffre de contrôle 1

--

chiffre le plus voisin se terminant par 0 30

Annexe 2 : Liste des codes d'erreur associés aux règles de gestion

Erreurs au niveau d'un enregistrement.

- Intra-champs*

N°	Libellé	Contrôles associés
L003	Type de Détention inconnu	3
L004	Type de Détention absent	3
L005	Secteur Détenteur inconnu	6
L006	Secteur Détenteur absent	6
L009	Pays du détenteur (code ISO) inconnu	7
L010	Pays du détenteur (code ISO) absent	7
L011	Secteur de l'Émetteur inconnu	13
L012	Secteur de l'Émetteur absent	13
L015	Pays de l'Émetteur (code ISO) inconnu	12
L016	Pays de l'Émetteur (code ISO) absent	12
L023	Nature d'Instrument inconnue	10
L024	Nature d'Instrument absente	10
L031	Code Isin mal formaté (XX0000000000)	4
L032	Code Isin absent	4
L033	Libellé absent	5
L036	Seuil de Détention inconnu	9
L037	Seuil de Détention absent	9
L038	Monnaie (code ISO) inconnue	11
L039	Monnaie (code ISO) absente	11
L040	Numéro d'enregistrement non numérique	1
L041	Numéro d'enregistrement inférieur à 1	1
L042	Numéro d'enregistrement absent	1
L064	Numéro d'enregistrement non unique	2
L045	Nombre de Titres négatif ou nul	14
L046	Nombre de Titres absent	14
L049	Nombre de Titres non numérique	14
L061	Montant de l'encours de fin de période absent	15
L062	Montant de l'encours de fin de période négatif ou nul	15
L063	Montant de l'encours de fin de période non numérique	15

- Inter-champs*

Incohérence entre :

N°	Libellé	Contrôles associés
C020	Secteur du Détenteur et Pays Détenteur	8