



FLUX INFO-FINANCIERE

20 janvier 2021

NOTICES RELATIVES AU FLUX AMF

1.1. OBJET DU DOCUMENT

Ce document décrit le traitement des données que la DILA reçoit de l'AMF et diffuse sur info-financière.fr.

1.2. Terminologie

| Terme/Sigle | Signification |
|-----------------|---|
| AMF | Autorité des marchés financiers |
| DILA | Direction de l'Information Administrative et Légale |
| PLA | Protocole de liaison applicative de l'AMF |
| Référentiel LOV | Référentiel AMF d'indexation en types et sous-types des informations financières archivées. |
| ESEF | European Single Electronic Format Format Electronique Européen Unique |

1.3. Description fonctionnelle des données que la DILA met à disposition

Le « Flux d'informations » est constitué systématiquement de deux fichiers, qui forment ensemble une unité d'information, déposés à l'AMF de façon simultanée.

- Un fichier de métadonnées au format xml ;
- Et un fichier de contenu attaché (PDF, Doc, Html...). **Le format du fichier de contenu dépend du type d'information** déposée (cf. Référentiel LOV).

Depuis janvier 2021, le flux s'enrichit de nouveaux formats : [XML+ZIP] et [XML+XHTML].

Une seule typologie est concernée par ce nouveau type de format : Rapport Financier Annuel (RFA), équivalent à la typologie d'aujourd'hui : URD.

- A noter : A partir de 2022, la totalité du flux venant de l'AMF sera constitué du couple : [XML+ZIP] et [XML+XHTML].

- Les émetteurs qui n'ont pas de comptes consolidés enverront le couple : [XML+XHTML].
- Dans tous les cas, les émetteurs doivent déposer un rapport financier en XHTML.
 - o Et ceux qui déposent les « comptes consolidés » devront les taguer avec les balises correspondantes à la nouvelle grammaires XBRL

1.4. Fichier ZIP

Le Zip est normé : 1 dossier à la racine puis 3 sous-répertoires

1. **REPORT** : contenant le rapport au format XHTML. Les autres fichiers permettent de lire et d'exploiter les balises du XHTML
2. **META-INF** contenant 2 fichiers (« catalog » + « taxonomyPackage ») : taxonomie de base mise à jour tous les ans :
La taxonomie ESEF est le référentiel que les sociétés européennes concernées utilisent pour baliser leurs états financiers.
3. **Adresse du site WEB** : « www.gleif.org » contenant 5 ou 6 fichiers avec une 'extension' de fichiers des états financiers ».

Quand ils ne trouvent pas leur classification dans la taxonomie de base : alors les émetteurs créés des extensions propres à l'entreprise, ou à leur activité :

- _cal = calcul
- _def = définition de lien
- _lab = libellé
- _pre=presentation

1.5. Fichier XML de métadonnées

Le numéro de version de la structure du « Flux d'informations » repris dans le champ :
UIN_VER_FIN = 'FI_v1.1_20120515'.

| ENTITE | CODE ATTRIBUT | DESCRIPTION | Obliga-toire | LOV | NORME | Règles de gestion, commentaires | Type | Longueur |
|---|---------------|---|--------------|-----|-------|--|-----------|----------|
| Identifi-cation Unité d'Informa-tion | UIN_VER_FIN | N° de version de la structure de fichier du « Flux d'informations » qui correspond à la version en vigueur de l'interface | Oui | | | = au n° de version précisée dans le § 3.2.5 du PLA | VAR CHAR | 18 |
| | UIN_VER_LOV | N° de version du contenu du « Référentiel LOV » chargé dans le SI du Diffuseur | Oui | | | Le n° de version du contenu du « Référentiel LOV » (syntaxe : LV_vn.n_aaaammjj) est précisé dans la racine du « Référentiel LOV » mis à disposition par l'AMF | VAR CHAR | 18 |
| | UIN_IDT_UIN | Identifiant de l'unité d'information transmise par le Diffuseur | Oui | | | Compteur numérique + la date du jour de l'envoi du fichier (syntaxe : cccccc_aaaammjj). La valeur initiale du compteur = 000000. Lorsque la valeur 999999 est atteinte le compteur reprend à la valeur 000000. | CHAR | 15 |
| | UIN_DAT_AMF | Date technique correspondant à l'évènement générant l'envoi de l'unité d'information à l'AMF | Oui | | | Horodatage GMT | DATE TIME | |

| ENTITE | CODE ATTRIBUT | DESCRIPTION | Obliga-toire | LOV | NORME | Règles de gestion, commentaires | Type | Longueur |
|---------------------------------|---------------|---|--------------|------|-----------------|---|-----------|----------|
| | UIN_DAT_MAR | Date technique correspondant à l'évènement générant l'envoi de l'information au marché | Oui | | | Horodatage GMT. 01/01/9999 si la diffusion au marché intervient à une date inconnue. 01/01/8888 si l'information n'est pas diffusée vers le marché (diffusion réservée à l'AMF). | DATE TIME | |
| Identification Diffuseur | IDI_COD_DIF | Code LOV permettant d'identifier le Diffuseur | Oui | CDIF | | Codification administrée par l'AMF, mise à disposition dans le Référentiel LOV | VAR CHAR | 6 |
| Identification Société | ISO_PAY_SS | Pays du siège social de l'émetteur | Oui | | Norme ISO 3166 | | CHAR | 2 |
| | ISO_NOM_SOC | Nom de l'émetteur (dénomination juridique) | Oui | | | L'émetteur à désigner est la société qui est concernée par l'information déposée par la PTD | VAR CHAR | 70 |
| | ISO_CD_LEI | Code LEI de l'émetteur | Non | | | L'émetteur à désigner est la société qui est concernée par l'information déposée par la PTD | CHAR | 20 |
| | ISO_CD_ISI | Code ISIN de la ligne de cotation principale de l'émetteur ou à défaut d'une ligne secondaire | Oui | | ISIN | Contrôle de validité du Code ISIN doit être effectué dans le SI du Diffuseur pour éviter les rejets dans le SI AMF. Si la société n'a pas de code ISIN = '999999999999'. | CHAR | 12 |
| | ISO_CD_TKR | Code Ticker de la ligne de cotation principale de l'émetteur ou à défaut d'une ligne secondaire | Oui | | | Contrôle de validité du Code Ticker doit être effectué dans le SI du Diffuseur pour éviter les rejets dans le SI AMF. Si la société n'a pas de code Ticker = '99999999'. | VAR CHAR | 8 |
| | ISO_CD_MCH | Code pays du marché relatif au code Ticker transmis dans le champ ISO_CD_TKR | Oui | | Norme ISO 3166 | Champ lié au ISO_CD_TKR. Si ISO_CD_TKR = '99999999' alors ISO_CD_MCH = '99'. | CHAR | 2 |
| | ISO_CD_AMF | Code ID AMF de l'émetteur | | | | Laissé vide | VAR CHAR | 10 |
| | ISO_URL_INT | URL du site Internet de l'émetteur | | | | | URI | |
| | ISO_URL_IRG | URL de la zone du site Internet de l'émetteur dédié à l'archivage de l'information réglementée | | | | | URI | |
| | ISO_URL_LOG | URL vers le logo de l'émetteur | | | | | URI | |
| Information Déposée | INF_DAT_EMT | Date technique de transmission de l'unité d'information au Diffuseur par l'émetteur | Oui | | | Horodatage GMT | DATE TIME | |
| | INF_TIT_INF | Intitulé de l'information déposée par l'émetteur | Oui | | | | VAR CHAR | 255 |
| | INF_LNG_INF | Langue de l'information déposée par l'émetteur | Oui | | Norme ISO 639-1 | Le Français et l'Anglais sont les seules langues acceptées par cette interface. Pour plus de détails voir la règle de gestion dans § 3.2.3. | CHAR | 2 |
| | INF_STP_INF | Codes LOV du type d'information déposée par l'émetteur | Oui | STYP | | Champ multivalué. Codification administrée par l'AMF, mise à disposition dans le Référentiel LOV. La valeur INF_STP_PRI doit y être incluse. | VAR CHAR | 6 |
| | INF_STP_PRI | Code LOV du type d'information déposée par l'émetteur, considéré comme principal | Oui | STYP | | Une des valeurs renseignées dans le champ INF_STP_INF est désignée en tant que type d'information principal. C'est le type qui porte le sens de l'information déposée. Si une seule valeur est | VAR CHAR | 6 |

| ENTITE | CODE ATTRIBUT | DESCRIPTION | Obliga-toire | LOV | NORME | Règles de gestion, commentaires | Type | Longueur |
|---------------------------|---------------|--|--------------|------|-------|--|----------|-----------------------|
| | | | | | | renseignée dans INF_STP_INF, alors INF_STP_PRI = INF_STP_INF. | | |
| | INF_UPG_STS | Code LOV du statut précisant si l'information déposée correspond à un additif ou rectificatif d'une information antérieure | Oui | STTS | | | VAR CHAR | 6 |
| | INF_UPG_REL | Nom du fichier d'une information antérieure liée (syntaxe : 'MD' + « IDI_COD_DIF » + « UIN_IDT_UIN » + '.xml') | | | | Champ lié au INF_UPG_STS. Renseigné obligatoirement si INF_UPG_STS <> 'NEW' (cf. LOV STTS du « Référentiel LOV ») sinon vide. | VAR CHAR | 30 |
| | INF_LST_DIF | Liste de diffusion qui précise les destinataires de l'information (dont l'AMF) et en particulier les médias situés en France ou dans les pays de l'Union européenne qui reprennent l'information diffusée en version brute et intégrale. | Oui | | | Chaîne répétitive limitée à 30 occurrences. Dans le cas de documents dont la diffusion au public est obligatoire, cette liste doit contenir au moins 3 éléments. | VAR CHAR | 35 10 0 |
| Fichier de Contenu | INF_FIC_NOM | Nom du fichier de contenu attaché (syntaxe : 'FC' + « IDI_COD_DIF » + « UIN_IDT_UIN » + '.xxx') | Oui | | | Un seul fichier de contenu est accepté par unité d'information. Aucune autre pièce jointe ne doit être diffusée à l'AMF au risque de rejet du flux. | VAR CHAR | 30 |

La colonne « Obligatoire » précise si un attribut doit être obligatoirement renseigné.

La colonne « LOV » précise la liste de valeur du « Référentiel LOV » qui normalise le contenu d'un champ.

La colonne « Norme » précise les normes qui s'appliquent au contenu des champs concernés.

Le format DATETIME utilisé est le suivant : YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD.

YYYY = année, sur 4 chiffres.

MM = mois, sur 2 chiffres (de 01 à 12)

DD = jour du mois, sur 2 chiffres (de 01 à 31)

hh = heure, sur 2 chiffres (de 00 à 23 - format anglo-saxon am/pm interdit)

mm = minute, sur 2 chiffres (de 00 à 59)

ss = seconde, sur 2 chiffres (de 00 à 59)

TZD = identifiant de fuseau horaire (Z pour le Temps Universel ou décalage +hh:mm ou -hh:mm)

Exemple :

<time>2003-02-06T00:11:08Z</time> où Z désigne l'usage de coordonnées temps universel.

1.6. Description du référentiel LOV

Le « Référentiel LOV » contient des listes de valeurs administrées par l'AMF et réutilisée en diffusion par le mécanisme d'archivage.

Une mise à jour de contenu peut intervenir à tout moment selon les besoins de l'AMF. Chaque nouvelle version du « Référentiel LOV » sera poussée vers un répertoire qui permet le chargement dans le système du Diffuseur. Une mise à jour du contenu du « Référentiel LOV » ne donne pas lieu à une évolution du PLA et doit être neutre vis-à-vis du bon fonctionnement de l'interface.

Ce référentiel doit être intégré dans le SI du Diffuseur pour mettre à jour les valeurs disponibles dans son IHM ainsi que les règles de cohérence qu'il garantit. Cette approche standardise le contenu de quelques attributs dans le « Flux d'informations » et le « CRI ». Le Diffuseur doit surveiller les mises à jour du « Référentiel LOV » pour maintenir son système à jour.

Le « Référentiel LOV » regroupe toutes les listes de valeurs gérées pour les besoins de la présente interface.

Le « Référentiel LOV » définit notamment les typologies des documents qui doivent être déposés auprès de l'AMF par le « Flux d'informations ».

Il définit également les formats de fichier autorisés pour chaque type et sous-type d'information et les règles de diffusion.

La structure du « Référentiel LOV » porte un n° de version sur 18 caractères repris dans l'attribut LOV_VER_RL = 'RL_v1.0_20061121'.

A chaque évolution de structure du « Référentiel LOV », un nouveau n° de version sera défini dans le PLA.

Le contenu du « Référentiel LOV » porte également un numéro de version sur 18 caractères respectant la syntaxe suivante : LV_v0.0_aaaammjj. Le n° de version de départ est = 'LV_v1.0_20061121'. Il sera par la suite incrémenté par l'AMF à chaque modification de contenu.

Ce n° de version est défini dans l'attribut LOV_VER_LV du « référentiel LOV » et repris dans le champ « UIN_VER_LOV » du « Flux d'informations ».

Ces deux n° de versions sont précisés dans la racine du « Référentiel LOV ».

Le « Référentiel LOV » est constitué de quatre listes de valeurs. D'autres listes de valeurs pourront être ajoutées à terme :

- STYP – codification de la typologie des documents déposés par les émetteurs via le Diffuseur à l'AMF. Cette liste de valeur renseigne les champs INF_STP_INF et INF_STP_PRI du « Flux d'informations » ;
- CRET – codes permettant de remonter par l'AMF au Diffuseur un retour d'intégration pour chaque unité d'information. Cette liste de valeur permet de renseigner le champ CRI_COD_RET du flux « CRI », dont la valeur détermine si une unité d'information est rejetée ou acceptée (code = OK) ;
- STTS – codes permettant de définir la nature du lien entre deux unités d'informations. Cette liste de valeur permet de renseigner le champ INF_UPG_STS du « Flux d'informations » ;
- CALT – codes permettant de remonter par l'AMF au Diffuseur une alerte sur l'unité d'information transmise. Une alerte ne provoque pas de rejet à la réception du « Flux d'informations » par l'AMF. Cette liste de valeur renseigne le champ CRI_COD_ALT du « CRI ».

| Nom de LOV | Code LOV | Libellé français principal | Libellé français secondaire | Date début valid. | Date fin valid. | Diffusion marché | Format de contenu |
|------------|----------|---|--|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| STYP | 001001 | Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente | Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires | 20/01/2007 | 10/08/2016 | OBL | 111000 |
| STYP | 001002 | Informations privilégiées | Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...) | 20/01/2007 | | OBL | 111000 |
| STYP | 001003 | Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente | Vie du titre (modifications des droits attachés aux actions,) | 20/01/2007 | 02/03/2010 | OBL | 111000 |
| STYP | 001004 | Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente | Emission, modifications des conditions d'émission d'un emprunt | 20/01/2007 | 02/03/2010 | OBL | 111000 |
| STYP | 001005 | Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente | Autres communiqués | 20/01/2007 | 02/03/2010 | OBL | 111000 |
| STYP | 001006 | Informations privilégiées | Autres communiqués | 01/03/2010 | | OBL | 111000 |
| STYP | 001007 | Informations privilégiées | Communiqué sur comptes, résultats | 01/08/2016 | | OBL | 111000 |
| STYP | 001008 | Informations privilégiées | Information sur chiffre d'affaires annuel | 01/08/2016 | | OBL | 111000 |
| STYP | 002001 | Modalités de mise à disposition | Modalités de mise à | 20/01/2007 | | OBL | 111000 |

| Nom de LOV | Code LOV | Libellé français principal | Libellé français secondaire | Date début valid. | Date fin valid. | Diffusion marché | Format de contenu |
|------------|----------|--|---|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | des documents préparatoires à l'AG | disposition des documents préparatoires à l'AG | | | | |
| STYP | 002002 | Rapports financiers et d'audit annuels | Modalités de mise à disposition du rapport financier annuel | 20/01/2007 | | OBL | 111000 |
| STYP | 002003 | Rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits | Modalités de mise à disposition du rapport financier semestriel | 20/01/2007 | | OBL | 111000 |
| STYP | 002004 | Communiqués de mise à disposition de documents | Modalités de mise à disposition de l'information financière trimestrielle | 20/01/2007 | 10/08/2016 | OBL | 111000 |
| STYP | 002005 | Modalités de mise à disposition de prospectus | Modalités de mise à disposition de prospectus | 20/01/2007 | | OBL | 111000 |
| STYP | 002006 | Communiqués de mise à disposition de documents | Modalités de mise à disposition du projet de note d'information ou du projet de note en réponse | 20/01/2007 | 02/03/2010 | OBL | 111000 |
| STYP | 002007 | Communiqués de mise à disposition de documents | Modalités de mise à disposition de la note d'information visée ou de la note en réponse visée | 20/01/2007 | 02/03/2010 | OBL | 111000 |
| STYP | 002008 | Modalités de mise à disposition de l'information et du rapport sur gouvernement d'entreprise | Modalités de mise à disposition de l'information et du rapport sur gouvernement d'entreprise | 20/01/2007 | | OBL | 111000 |
| STYP | 002009 | Modalités de mise à disposition de document de référence ou de ses actualisations | Modalités de mise à disposition de document de référence ou de ses actualisations | 20/01/2007 | | OBL | 111000 |
| STYP | 002010 | Sommes versées aux gouvernements | Modalités de mise à disposition du rapport des sommes versées aux gouvernements | 27/05/2016 | | OBL | 111000 |
| STYP | 003000 | Rapports financiers et d'audit annuels | Rapport financier annuel | 20/01/2007 | | OPT | 100000 |
| STYP | 004000 | Rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits | Rapport financier semestriel | 20/01/2007 | | OPT | 100000 |
| STYP | 005000 | Information financière trimestrielle | | 20/01/2007 | 02/03/2010 | OPT | 100000 |
| STYP | 005001 | Information financière trimestrielle | Information financière du premier trimestre | 01/03/2010 | | OBL | 111000 |
| STYP | 005002 | Information financière trimestrielle | Information financière du troisième trimestre | 01/03/2010 | | OBL | 111000 |
| STYP | 006000 | Total du nombre de droits de vote et du capital | Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital | 20/01/2007 | | OBL | 111000 |
| STYP | 007000 | Honoraires des contrôleurs légaux des comptes | | 20/01/2007 | XX/05/2018 | OBL | 111000 |
| STYP | 008000 | Information et rapport sur gouvernement d'entreprise | Information et rapport sur gouvernement d'entreprise | 20/01/2007 | | OPT | 100000 |
| STYP | 009001 | Communiqués publiés en période d'offre publique d'acquisition | Clause, conclusion d'accord | 20/01/2007 | 02/03/2010 | OBL | 111000 |
| STYP | 009002 | Communiqués publiés en période d'offre publique d'acquisition | Communiqué préalable au dépôt d'une note en réponse (avis du conseil, expertise) | 20/01/2007 | 02/03/2010 | OBL | 111000 |
| STYP | 009003 | Communiqués publiés en période d'offre publique d'acquisition | Retrait obligatoire non soumis à conformité | 20/01/2007 | 02/03/2010 | OBL | 111000 |
| STYP | 009004 | Communiqués publiés en période d'offre publique d'acquisition | Autres communiqués | 20/01/2007 | 02/03/2010 | OBL | 111000 |
| STYP | 009005 | Communiqués publiés en période d'offre publique d'acquisition | OPA Modalités de mise à disposition du projet de note d'information ou du projet de note en réponse | 01/03/2010 | | OBL | 111000 |

| Nom de LOV | Code LOV | Libellé français principal | Libellé français secondaire | Date début valid. | Date fin valid. | Diffusion marché | Format de contenu |
|------------|----------|--|---|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| STYP | 009006 | Communiqués publiés en période d'offre publique d'acquisition | OPA Modalités de mise à disposition de la note d'information visée ou de la note en réponse visée | 01/03/2010 | | OBL | 111000 |
| STYP | 009007 | Communiqués publiés en période d'offre publique d'acquisition | OPA Autres communiqués | 01/03/2010 | | OBL | 111000 |
| STYP | 013001 | Acquisition ou cession des actions de l'émetteur | Descriptif du programme de rachat | 20/01/2007 | | OBL | 111000 |
| STYP | 013002 | Rachat d'actions / contrat de liquidité | Récapitulatif mensuel des rachats | 20/01/2007 | 14/01/2008 | OBL | 111000 |
| STYP | 013003 | Rachat d'actions / contrat de liquidité | Déclaration mensuelle de rachat | 20/01/2007 | 30/03/2007 | OBL | 111000 |
| STYP | 013004 | Acquisition ou cession des actions de l'émetteur | Information relative au contrat de liquidité | 01/03/2010 | | OBL | 111000 |
| STYP | 013005 | Acquisition ou cession des actions de l'émetteur | Modalités de mise à disposition du descriptif du programme de rachat | XX/05/2018 | | OBL | 111000 |
| STYP | 013006 | Acquisition ou cession des actions de l'émetteur | Transactions sur actions propres (version agrégée) | XX/05/2018 | | OBL | 111000 |
| STYP | 013007 | Acquisition ou cession des actions de l'émetteur | Transactions sur actions propres (version détaillée) | XX/05/2018 | | OBL | 111000 |
| STYP | 014000 | Etat membre d'origine | Choix de l'autorité compétente pour le contrôle de l'information réglementée | 20/01/2007 | | OBL | 111000 |
| STYP | 015000 | Informations privilégiées | Déclarations d'intention en cas de rumeurs | 20/01/2007 | | OBL | 111000 |
| STYP | 016000 | Information sur contrat de liquidité | | 20/01/2007 | 02/03/2010 | OBL | 111000 |
| STYP | 022000 | Sommes versées aux gouvernements | Rapport des sommes versées aux gouvernements | 27/05/2016 | | OPT | 111000 |
| STYP | 024000 | Modification des droits attachés aux catégories d'actions | Modification des droits attachés aux catégories d'actions | XX/05/2018 | | | 111000 |
| STTS | NEW | Nouvelle information | | jjmmaaaa | | | |
| | ADD | Information additionnelle | | jjmmaaaa | | | |
| | REC | Information rectificative | | jjmmaaaa | | | |
| CRET | OK | Envoi accepté par AMF | | jjmmaaaa | | | |
| | 00 | Format du fichier de métadonnées. Le fichier de métadonnées ne correspond pas au schéma XSD attendu. | | jjmmaaaa | | | |
| | 01 | Le fichier de contenu est obligatoire | | jjmmaaaa | | | |
| | 02 | Le fichier de contenu doit être dans un format autorisé pour tous des types déclarés (INF_STP_INF) | | jjmmaaaa | | | |
| | 03 | La règle de nommage du fichier de contenu n'est pas respectée. | | jjmmaaaa | | | |
| | 10 | Fichier rejeté par décision l'AMF. | | jjmmaaaa | | | |
| | 11 | Format du fichier de métadonnées. Données obligatoires absentes. | | jjmmaaaa | | | |
| | 12 | Format du fichier de métadonnées. Format de donnée non respecté. | | jjmmaaaa | | | |
| | 13 | La version du LOV UIN_VER_LOV renseigné dans le dépôt doit être le numéro de version du LOV courant | | jjmmaaaa | | | |
| | 14 | Version de structure du « Flux d'information » incorrecte | | jjmmaaaa | | | |
| | 15 | L'identifiant de la remise est unique | | jjmmaaaa | | | |
| | 16 | Format du fichier de métadonnées. Valeur de LOV non reconnue ou invalide. | | jjmmaaaa | | | |

| Nom de LOV | Code LOV | Libellé français principal | Libellé français secondaire | Date début valid. | Date fin valid. | Diffusion marché | Format de contenu |
|-------------|----------|--|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | 18 | 1) Le code pays doit être au format ISO 3166. 2) Le code langue doit être au format ISO 639-1 | | jjmmaaaa | | | |
| | 19 | Langue non autorisée | | jjmmaaaa | | | |
| | 20 | Emetteur hors périmètre | | jjmmaaaa | | | |
| | 21 | Le fichier de référence est incorrect | | jjmmaaaa | | | |
| | 25 | Le fichier de contenu ne doit pas dépasser la taille maximale paramétrée (15 Mo) | | jjmmaaaa | | | |
| | 26 | Les typologies d'un dépôt doivent toutes avoir le même mode de diffusion au marché | | jjmmaaaa | | | |
| | 27 | INF_COD_DIF incohérent pour cette typologie d'information | | | | | |
| | 28 | La liste de diffusion INF_LST_DIF doit contenir au moins 3 valeurs pour les typologies transmises | | | | | |
| CALT | 10 | INF_COD_DIF incohérent avec « Référentiel LOV » pour cette typologie d'information | | jjmmaaaa | | | |
| | 20 | Pour un dépôt Transparence, si UIN_DAT_AMF>UIN_DAT_MAR + 20s alors le système enregistre une alerte. | | jjmmaaaa | | | |

Tous les codes sont au format alphanumérique et sont alignés à gauche.

Deux niveaux de libellés associés aux codes permettent de gérer la notion de type et de sous-type pour chaque valeur. Le « Libellé français principal » définit le type et le « Libellé français secondaire » définit le sous-type. Le sous-type n'est pas obligatoire, il sera utilisé uniquement pour certains codes (cf. tableau ci-dessus).

Les champs « Date début valid. » et « Date fin valid. » précisent la plage de validité des codes LOV. Seules les unités d'information utilisant les codes LOV valides (« Date début valid. » <= à la date du jour heure de Paris et « Date fin valid. » > à la date du jour heure de Paris) seront acceptées à la réception par l'AMF. Une unité d'information envoyée avec des codes qui ne sont plus utilisables (« Date fin valid. » <= à la date du jour heure de Paris) ou pas encore (« Date début valid. » > à la date du jour heure de Paris) sera rejetée à la réception par le SI de l'AMF.

Le « Référentiel LOV » est mis à disposition du Diffuseur en mode full (annuler/remplacer), tous les codes sont présents. C'est le SI du Diffuseur qui fait le filtrage pour garantir que seuls les codes LOV valides seraient utilisés dans son IHM et dans les flux envoyés à l'AMF.

La « Date fin valid. » n'est pas une donnée obligatoire. Lorsque ce champ n'est pas renseigné, le code LOV correspondant est réputé valide.

Le code de la LOV STYP est constitué de 6 caractères, dont les 3 premiers désignent le type et les 3 derniers le sous-type de l'information transmise par les émetteurs. Cette LOV définit en particulier le périmètre de l'information échangée dans le cadre de cette interface. Lorsqu'il n'y a pas de sous-type pour les valeurs de la LOV STYP, le code se termine par 000.

La colonne « Diffusion marché » précise les règles de diffusion de l'information au marché et à l'AMF :

- La valeur 'OBL' désigne les typologies d'information qui doivent obligatoirement être diffusées au marché et déposées à l'AMF ;

- La valeur 'OPT' désigne les typologies d'information dont la diffusion au marché en version intégrale par le Diffuseur est optionnelle mais qui doivent obligatoirement être déposées en version intégrale à l'AMF ;
- La valeur 'AMF' désigne les typologies d'information qui ne doivent pas être diffusées au marché. Elles sont uniquement déposées à l'AMF.

La colonne « **Format de contenu** » définit les formats de fichiers attachés de contenu autorisés pour chaque type et sous-type d'information. Pour cela, un code à 6 positions permet de prendre en charge jusqu'à 6 formats.

Il se lit de gauche vers la droite.

Le 1^{er} caractère du code à 6 positions correspond au format PDF, le 2^{ème} au format texte et le 3^{ème} au format XHTML. Les trois derniers caractères ne sont pas affectés. La valeur 1 signifie que le format est autorisé et la valeur 0 signifie que le format n'est pas autorisé pour une typologie d'information donnée.

- Le code 111000 spécifie que seuls les formats pdf, texte et xhtml sont acceptés à la réception dans le système de l'AMF ;
- Le code 100000 signifie que seul le format pdf est accepté à la réception dans le système de l'AMF.

Un format de fichier de contenu non-conforme avec cette spécification aura pour effet le rejet du « Flux d'informations ».

Format texte du « Référentiel LOV »

Le « Référentiel LOV » est constitué d'un enregistrement racine et de 1-n enregistrements LOV. Un saut de ligne sépare chaque enregistrement. Aucun séparateur n'est utilisé.

| Enregistr ement | CODE ATTRIBUT | DESCRIPTION | Début | Fin | Longu eur | Aligne ment | Type | Obliga toire | Fin d'enregis trement | Valeurs possibles |
|--------------------|------------------|---|-------|-----|--------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------------|--|
| Racine | LOV_VER_RL | N° de version en vigueur de la structure du « Référentiel LOV » | 1 | 18 | 18 | A gauche | VAR CHAR | Oui | | = au n° de version précisé dans le § 3.3.3 du PLA |
| | LOV_VER_LV | N° de version du contenu du « Référentiel LOV » incrémenté par l'AMF lors des mises à jour | 19 | 36 | 18 | A gauche | VAR CHAR | Oui | X | Modifié à chaque mise à jour du contenu du « Référentiel LOV » (cf. § 3.3.3) |
| LOV | LOV_NOM_LOV | Nom de la liste de valeur | 1 | 4 | 4 | A gauche | CHAR | Oui | | STYP, CDIF, CRET, STTS, CALT |
| | LOV_COD_LOV | Code LOV | 5 | 10 | 6 | A gauche | VAR CHAR | Oui | | |
| | LOV_LIB_FR1 | Libellé principal en français du Code LOV (type) | 11 | 110 | 100 | A gauche | VAR CHAR | Oui | | |
| | LOV_LIB_FR2 | Libellé secondaire en français du Code LOV (sous-type) | 111 | 210 | 100 | A gauche | VAR CHAR | Non | | |
| | LOV_VAL_DDT | Date de début de validité du code LOV | 211 | 218 | 8 | A gauche | CHAR | Oui | | Format jjmmaaaa |
| | LOV_VAL_FDT | Date de fin de validité du code LOV | 219 | 226 | 8 | A gauche | CHAR | Non | | Format jjmmaaaa |
| | LOV_DIF_MAR | Statut de diffusion au marché et à l'AMF de chaque type d'information (règle de gestion dédiée à la LOV STYP) | 227 | 229 | 3 | A gauche | CHAR | Oui pour la LOV STYP | | Pour la LOV STYP = Obl/Opt/Amf. Pour les autres LOV = vide. |
| | LOV_FRM_CTN | Code désignant les formats de fichier de contenu autorisés pour chaque type d'information (règle de gestion dédiée à la LOV STYP) | 230 | 235 | 6 | A gauche | CHAR | Oui pour la LOV STYP | X | Pour la LOV STYP = code sur 6 caractères constitué des 0 et 1. Pour les autres LOV = vide. |

1.7. Schéma XSD

L'élément racine du schéma est intitulé : « UnitéInformation »

Le nom du schéma XML pour la DILA est : **amf.xsd.**

Le nom du Schéma de l'AMF est : **DILA v1.2.xsd**

Dans le répertoire : **/data/adminamf/specs/**

1.8. Schéma XML du « CRI »

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" <!-- declarations d'elements, d'attributs et de types ici -->
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation> =====
  Schema Xsd AMF pour le Compte Rendu d'integration
  =====
  Copyright AMF 2006
  ===== </xsd:documentation>
</xsd:annotation>

<!--
-----
Declarations de types
----- -->

<!-- Numero Version CRI -->
<xsd:simpleType name="TYP_VER_CRI">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1" />
    <xsd:maxLength value="18" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<!-- Identification Diffuseur -->
<xsd:simpleType name="TYP_COD_DIF">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1" />
    <xsd:maxLength value="6" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<!-- Identifiant Unite Information -->
<xsd:simpleType name="TYP_IDT_UIN">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:length value="15" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<!-- Code Retour -->
<xsd:simpleType name="TYP_COD_RET">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1" />
    <xsd:maxLength value="6" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

<!--

Element principal : CRI

-->

```
<xsd:element name="CRI">
  <xsd:complexType>
    <xsd:attribute name="CRI_VER_CRI" type="TYP_VER_CRI" use="required"/>
    <xsd:attribute name="CRI_DAT_RET" type="xsd:dateTime" use="required"/>
    <xsd:attribute name="CRI_COD_DIF" type="TYP_COD_DIF" use="required"/>
    <xsd:attribute name="CRI_IDT_UIN" type="TYP_IDT_UIN" use="required"/>
    <xsd:attribute name="CRI_COD_RET" type="TYP_COD_RET" use="required"/>
    <xsd:attribute name="CRI_COD_ALT" type="TYP_COD_RET" use="optional"/>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```