



PRINCIPALES ERREURS IDENTIFIÉES **DANS LES ROI**

EXPLICATIONS DES CODES ERREURS



SOMMAIRE

1. Généralités
2. Structure des fichiers
3. Bases à remettre
4. Format des remises
5. Valeur obligatoire
6. Clef étrangère
7. Valeur erronée



1. GÉNÉRALITÉS – CODE 724

- Vous trouverez ici les principales erreurs constatées dans les Rol remis pour 2025. Ces slides sont loin d'être exhaustives, mais elles doivent servir de **guide** afin d'éviter de reproduire les erreurs passées.
- Lors du remplissage, n'hésitez pas à vous **servir du schéma (et tableau), fournis par l'EBA ici**. Nous reviendrons dessus par la suite, mais y est trouvable un récapitulatif de toutes les colonnes de toutes les bases, avec leur nom, type de données, et taille maximale, ainsi que trois catégories d'importance (les clefs primaires, les clefs étrangères, et les valeurs Nullable). Le schéma indique également les liens entre les différents champs de données.
- Il est **nécessaire de remettre des informations lorsque vous faites une remise de Rol**. Si **toutes les bases remises sont vides**, ou si **aucune base n'est dans la remise**, le Rol sera refusé d'office, et vous aurez un code erreur 724.



2. STRUCTURE DU FICHIER – CODE 103

- Il est **obligatoire** de suivre la disposition ci-dessous pour la remise, en respectant les bons titres de fichiers et les bons positionnements, sans quoi **le RoI sera refusé et vous aurez une erreur 103.**



- Il faut donc créer un dossier, dans lequel il y a deux sous-dossiers intitulés « **reports** » et « **META-INF** », dans lesquels sont présents tous les csv et json représenté ci-dessus. Le dossier principal doit **s'appeler exactement** :

« {LEIdel'entité}.IND_{codepays}_DORA_{datederéférence}_{timestampdecréation} »



3. BASES OBLIGATOIRES – CODE 720 / CODE 723 / CODE 714 / CODE 808

- Toutes les bases (les « table » dans le schéma précédent, au nombre de 15) **sont obligatoires**. Il faut donc remettre des fichiers au bon nom, soit : « b_**.0*.csv ». Le « b » **doit** être en **minuscule**. Remplacez les * par le numéro de la base en question. Vous pouvez ne pas remettre toutes les bases en même temps (notamment si vous souhaitez modifier seulement certaines informations), mais **il ne doit pas y avoir d'autres noms que celui des bases, sinon vous aurez un code 720 et le Rol sera rejeté**.
- Le «**parameters.csv**» est **obligatoire**, et doit nécessairement contenir **deux colonnes**, « **name** » en **première** et « **value** » en **seconde**, **sinon vous aurez un code 723 et le Rol sera rejeté**. Il faut indiquer les champs suivants : « **entityID** », « **refPeriod** », « **baseCurrency** », « **decimalsInteger** », et « **decimalsMonetary** » (toutes les valeurs doivent également être entre « »). **Attention, si le value de « entityID » ne correspond pas avec le nom du fichier, vous aurez un code 714 et le Rol sera rejeté**.
- Il faut également remettre « **FilingIndicators.csv** », un csv de deux colonnes qui indique en **première colonne** les « **TemplateID** », et en **seconde** « **reported** ». Il est **nécessaire** d'avoir une ligne pour chacune des bases, soit : « B_01_01 », le « B » en **majuscule**. La colonne « **reported** » ne doit être composée que de « **true** », puisque **toutes les bases** doivent être remises (**même si** ensuite vous ne resoumettez que **certaines bases**). Sinon, **vous aurez un code 808 et le Rol sera rejeté**.



4. FORMAT CSV – CODE 306 / CODE 809 / CODE 801

- Le format d'encodage des csv doit être le « **UTF-8** » (toutefois une tolérance peut être accordée pour le UTF-8-BOM). Tout autre format sera **immédiatement refusé sous le code erreur 306**. Nous vous prions donc de bien vouloir vérifier que votre formatage est le bon, et de faire les changements appropriés si tel n'est pas le cas (le formatage peut être vérifié et modifié via différents logiciels, par exemple dans **Notepad++ directement**).
- **Un csv doit avoir autant de colonnes de réponses que de headers** – un « header » est le titre d'une colonne (un changement de colonnes étant signifié par une virgule). Si les nombres ne correspondent pas à cause d'une ou plusieurs lignes de réponses – notamment si une colonne en trop, ou en moins, se trouve dans l'une des lignes de réponses - **alors le Rol sera refusé et vous aurez un code 809**. Veuillez noter que **si vous inscrivez « ,, »** cela est compris comme **un changement de colonne, laissant une colonne vide** (et c'est **l'unique** manière de laisser vide un champ).
- S'il y a un problème dans les **headers** (un nom de colonne qui n'est pas dans la taxonomie, une colonne en plus ou en moins dans la ligne qui définit les headers – la première ligne -, etc), **alors le Rol sera refusé également, et vous aurez un code 801**.



5. VALEUR OBLIGATOIRE – CODE V888*_M / CODE 805 / CODE 806

- Certains champs sont obligatoires. **Il s'agit de tous les champs où la colonne « Nullable » a pour valeur « No »** dans le tableau de l'EBA (après le schéma des données, [ici](#) encore). Ils doivent donc avoir une valeur pour **toutes** les lignes, sinon vous aurez **un code v888*_m** (un chiffre ou deux à la place de *). Même les champs non-obligatoires ne doivent pas manquer de la base.

ex : Dans la base 07.01, la colonne 0070 « Existence of an exit plan » est **obligatoire (Nullable = No)**. Cependant, la colonne 0120 « Identification of alternative ICT TPP » **ne l'est pas (Nullable = Yes)**. Ceci signifie **qu'elle doit être présente comme colonne**, mais qu'elle peut être laissée vide (en l'occurrence si l'entité dit qu'elle n'a pas trouvée d'alternative à l'ICT provider) sur certaines lignes de réponses (possiblement toutes). La colonne 0070, elle, doit être remplie pour l'ensemble des lignes-réponses.

- Dans la même table, certaines lignes ont « Yes » à la colonne « PrimaryKey ». Ces informations sont les clefs qui relient des bases ou des colonnes entre elles. Elles doivent donc d'autant moins manquer, et leur absence dans une ligne **donnera un code erreur 805 et entraînera un rejet du Rol**. Réciproquement, les informations de ces colonnes ne doivent être présentes **qu'une seule et unique fois, leur duplication entraînant un code erreur 806**.

ex : Dans la base 05.01, la colonne 0010 « Identification code of the ICT-service provider » est une clé primaire. Dès lors, toute ligne dans la base 05.01 doit avoir une valeur pour cette colonne (un code provider), et ce code doit être unique (un code distinct par provider, et une seule ligne par provider).



6. CLEF ÉTRANGÈRE – CODE 807

- Certains champs sont contraints à ce que leur valeur fasse toujours partie des valeurs fournis dans un autre champ. Si la valeur du champ ne se retrouve pas exactement dans cet autre champ, **le Rol sera refusé avec le code 807**. C'est parfois le cas pour des champs d'une même base. Cette reprise de valeurs peut venir de lignes distinctes, tant qu'elle est présente dans une des lignes à un moment.

ex : Dans la base 02.01 , la colonne 0030 «overarching contractual arrangement reference number» ne peut prendre comme valeur qu'une valeur indiquée dans la colonne 0010 «contractual arrangement reference number». Pour déclarer un contrat «overarching» , il faut bien qu'on le déclare comme un contrat à part entière, avec sa propre ligne.

- Il en va de même pour des champs d'une base à l'autre (avec le même code en cas d'erreur). Tous ces champs sont visibles sur le site de l'EBA ([ici](#) encore). **Si un trait relie deux champs**, le champ où il y a **un rond blanc** doit prendre **uniquement des valeurs** provenant **de l'autre** champ.

ex : Dans la base 07.01, la colonne 0010 « contractual arrangement reference number » ne peut prendre que des valeurs provenant de la colonne 0010 de la base 02.01 (portant le même nom). Il faut en effet que le contrat soit bien déclaré dans la base appropriée avant de pouvoir donner des informations sur le provider avec qui le contrat est fait.



7. VALEUR ERRONÉE – CODE VR_** / CODE VR_72 / CODE V8826_M

- Les prestataires tiers (qui ne sont pas des personnes physiques) ne peuvent être référencés **que par leur LEI ou EUID** (colonne 0010 base 05.01 par exemple). Ces LEI et EUID seront vérifiés dans les bases respectives (suivant si vous indiquer qu'il s'agisse d'un LEI ou d'un EUID, ici déclaré dans la colonne 0020). Le LEI est comparé à la base **GLEIF**, et s'il a un souci, **vous aurez un code erreur VR** (71, 23, 12, 77, ou autre suivant le problème. **Dès que le code commence par « VR_ », il faut vérifier le LEI dans tous les cas**). Dans le cas des EUID, la base utilisée est **BRIS**, et en cas de soucis vous aurez le **code erreur VR_72 (seul cas d'un code VR qui ne concerne pas les LEI)**.
- Il faut également indiquer les LEI de **toutes les entités relevant du périmètre du ROI** (notamment base 01.02, colonne 0010). Ici, il y a **un test de forme**, pour vérifier que la réponse fournie suit bien le format d'un LEI. Pour être précis, le test est le suivant : `match({tB_01.02, c0**0}, "[A-Z0-9]{18}[0-9]{2}$")`, soit 18 caractères lettres majuscules ou chiffres, suivis de 2 chiffres, pour un total de 20 caractères. **En cas de problème avec la forme, vous aurez une erreur V8826_m**. Il vous faut tout de même **vérifier** indépendamment la validité du LEI, et la **correspondance de ce dernier avec l'entité** sur qui le Rol se porte.