

VALIDATIONS A REALISER PAR LES ORGANISMES
DE PLACEMENT COLLECTIF A CARACTERE MONETAIRE

Version 1.0

Sont décrites ci-après les validations à réaliser sur les données du rapport périodique de leur position financière par tous les organismes rapporteurs, préalablement à leur notification à la Banque Nationale de Belgique. Ne sont visés ici que les tests portant sur les données individuelles au sein du rapport.¹

Le présent dossier reprend, d'une part, les tests de validation interne (appelés "Cohérence interne") et, d'autre part, les tests de validation externe (appelés "Concordance").

Les numéros des règles de validation, tels qu'ils seront transmis aux organismes communicants dans les éventuels messages d'erreur, sont repris à gauche dans la marge.

¹ La concordance entre les données du tableau 'Créances et Engagements' et autres états n'entre pas en ligne de compte ici.

40.36 Tableau 40.36 "Décomposition des créances et engagements par pays"

1 Par organisme/compartiment, ensemble des monnaies pour contre-valeur en EUR

1.1 *Cohérence interne*

a) XX = code-pays ISO existant

b) Contrôle arithmétique vertical par pays :

001 012 + 211 - 210

002 231 + 233 + 234 + 013 - 230

003 236 + 237 + 239 + 014 - 235

004 230 + 235 - 139

005 245 + 246 + 247 - 240

006 210 + 139 + 240 + 265 + 190 - 300

007 445 + 446 + 447 - 440

008 440 + 465 + 290 - 500

009 $\Sigma(300,XX099) = \Sigma(500,XX099)$

où XX représente le code de chaque pays

1.2 *Concordance*

Néant.

2 Par organisme/compartiment, par monnaie, EUR compris

2.1 *Cohérence interne*

Identique au point 1.1, sauf à supprimer règle de validation 009.

2.2 *Concordance*

Dans ce cas-ci, on effectue un test entre la somme des données des tableaux par monnaie et le tableau de l'ensemble des monnaies pour contre-valeur en EUR. Chaque cellule du tableau doit satisfaire à la condition ci-dessous, illustrée pour la cellule (012,BE099).

Tableau 40.36

ensemble des monnaies pour
contre-valeur en EUR

501 (012,BE099)

Tableau 40.36 par monnaie

>= [012,BE099]xEUR + [012,BE099]xAUD +
[012,BE099]xCAD + [012,BE099]xCHF +
[012,BE099]xJPY + [012,BE099]xNOK +
[012,BE099]xNZD + [012,BE099]xUSD +
[012,BE099]x monnaies de l'Union Européenne
n'entrant pas dans la composition de l'EUR.

APERCU DES CELLULES QUI PEUVENT CONTENIR DES VALEURS NEGATIVES

Néant.