

TROISIÈME PARTIE : A L'ATTENTION DES ENTREPRISES

**FICHE 38 - LES MODALITÉS DE TRANSMISSION DES
INFORMATIONS**

(Pour les déclarants directs)

1. OBJET

Les déclarations relatives à la balance des paiements peuvent être transmises sous plusieurs formes : télétransmission ; envoi de pièces jointes par messagerie internet ; remise de supports optiques (CD-ROM, DVD) ou magnétiques (clés USB...), **à l'exclusion de tout support papier « physique »**. Il est demandé de respecter les formats prévus (voir les fiches concernées avec les dessins d'enregistrement et les modèles correspondants).

2. CONTENU

La présentation et le contenu des messages d'informations sont indépendants du mode de transmission. Il sera ainsi possible pour un intermédiaire, en fonction de l'évolution de son système informatique, de changer de moyen de transmission.

Les créations, modifications et annulations sont effectuées message par message, c'est-à-dire montant par montant¹. Tout montant à créer, modifier ou annuler est identifié par les autres éléments du message.

Les éléments numériques (N) sont cadrés à droite avec des zéros à gauche, les éléments alphanumériques (AN) sont cadrés à gauche avec des blancs à droite. Un élément non servi contient des zéros ou des blancs selon la nature.

Les montants ne sont pas signés, le code sens suffisant à les qualifier en débit ou crédit.

3. FICHIERS INFORMATIQUES AU FORMAT SPÉCIFIQUE BALANCE DES PAIEMENTS

Pour un type déterminé de document, un seul procédé doit être employé.

Cette règle est appréciée de manière flexible lorsqu'un établissement débute ou étend son automatisation.

Tous les types d'enregistrement peuvent coexister sur un même support physique ou dans un même fichier télétransmis.

Les spécifications relatives aux supports magnétiques ou optiques sont précisées ci-après.

¹ La zone montant sera renseignée dans tous les cas, y compris celui d'annulation où elle recevra la valeur du montant à annuler.

4. DÉLAIS DE TRANSMISSION ET ENVOI DES DOCUMENTS

4.1. Délais de transmission

CRS (C81)	30 ^e jour ouvré suivant la date d'arrêté mensuel
États E83 et E84	60 ^e jour ouvré suivant la date d'arrêté trimestriel
Etat e83 (DDP)	30 ^e jour ouvré suivant la date d'arrêté mensuel
Relevé 89	30 ^e jour ouvré suivant la date d'arrêté mensuel

4.2. Envoi des documents

Les documents doivent être envoyés aux adresses suivantes :

— **Pour la Nouvelle-Calédonie**

INSTITUT D'EMISSION D'OUTRE-MER
Agence de Nouméa
19, rue de la République
B. P. 1758
98845 NOUMEA
E-mail : ServiceEtudes -à- ieom.nc
Tél. : (00.687) 27.58.22
Fax : (00.687) 27.65.53

— **Pour la Polynésie française**

INSTITUT D'EMISSION D'OUTRE-MER
Agence de Papeete
21, rue du Docteur Cassiau
B. P. 583
98713 PAPEETE
E-mail : Etudes -à- ieom.pf
Tél. : (00 689) 50 65 00
Fax : (00 689) 50 65 03

VOIR CI-APRÈS EN ANNEXES LES FORMATS / MODELES DES FICHIERS DE DECLARATION

ANNEXE 1 — SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX FICHIERS INFORMATIQUES DES DOCUMENTS DES DECLARANTS DIRECTS GENERAUX

Les fichiers sont encadrés par un enregistrement de début et un enregistrement de fin.

Enregistrement de début

Le premier enregistrement de chaque support magnétique est le suivant :

ÉLÉMENT	VALEURS ET SIGNIFICATION	NATURE	NOMBRE DE CARACTÈRES	POSITION DANS LE MESSAGE
CODE ENREGISTREMENT	00	N	2	1
ZONE RÉSERVÉE	000000000	N	9	3
NUMERO RIDET ou TAHITI DU DÉCLARANT		N	9	12
ZONE RÉSERVÉE (destinataire Banque de France).....	EEB	AN	3	21
NUMÉRO DE REMISE	Identifie le fichier, un même numéro ne peut être repris au cours d'une année pour des fichiers distincts.	N	6	24
DATE DE CONSTRUCTION DU SUPPORT	AAAAMMJJ année, mois, jour	N	8	30
ZONE DISPONIBLE		AN	163	38

Enregistrement de fin

Le dernier enregistrement de chaque support magnétique est le suivant :

ÉLÉMENT	VALEURS ET SIGNIFICATION	NATURE	NOMBRE DE CARACTÈRES	POSITION DANS LE MESSAGE
CODE ENREGISTREMENT	99	N	2	1
ZONE RÉSERVÉE	000000000	N	9	3
NUMERO RIDET ou TAHITI DU DÉCLARANT		N	9	12
ZONE RÉSERVÉE (destinataire Banque de France)..	EEB	AN	3	21
NUMÉRO DE REMISE	Identifie le fichier, un même numéro ne peut être repris au cours d'une année pour des fichiers distincts.	N	6	24
DATE DE CONSTRUCTION DU SUPPORT	AAAAMMJJ	N	8	30
NOMBRE D'ENREGISTREMENTS LOGIQUES DU VOLUME	Non compris enregistrement début et enregistrement fin	N	7	38
ZONE DISPONIBLE		AN	156	45

ANNEXE 2 — DÉTERMINATION DU CODE DOCUMENT IEOM DES DOCUMENTS DES DECLARANTS DIRECTS GENERAUX

2.1. Le code document IEOM est déduit du code enregistrement.

Code enregistrement	Code document IEOM	Code document textes réglementaires	Libellé du document
81	C81X, C81Y	C81	CRS

2.2. Le code document IEOM résulte de la correspondance entre le code enregistrement et le code nomenclature (code économique)

Code enregistrement	Nomenclatures	Code document IEOM	Code document textes réglementaires	Libellé du document
Ø7	820, 821, 822	E83X, E83Y	E83	Encours trimestriels des créances et engagements en comptes avec des non résidents
Ø8	237, 238, 401, 403, 404, 405, 408, 409, 411, 413, 416, 418, 419,	E84X, E84Y	E84	Encours des crédits commerciaux avec l'extérieur

Ø = 0 = zéro O est alphabétique

X : pour la Nouvelle-Calédonie

Y : pour la Polynésie française

ANNEXE 3 — DESSINS D'ENREGISTREMENT DES DOCUMENTS DES DECLARANTS DIRECTS GENERAUX

3.1. COMPTE-RENDU STATISTIQUE C81

ÉLÉMENT	VALEURS ET SIGNIFICATION	NATURE	NOMBRE DE CARACTÈRES	POSITION DANS LE MESSAGE
CODE ENREGISTREMENT	81 - CRS individuel	N	2	1
CODE MOUVEMENT	1 - création 3 - annulation	N	1	3
DATE D'OPÉRATION	AAAA MM JJ	N	8	4
NUMERO RIDET ou TAHITI DU DÉCLARANT		N	9	12
CODE MONNAIE	code ISO 4217	AN	4	21
CODE ÉCONOMIQUE	voir fiche 33	N	3	25
SENS	1 - débit (fonds reçus) 2 - crédit (fonds versés)	N	1	28
MONTANT	arrondi à l'unité la plus proche	N	15	29
CODE PAYS	code ISO 3166	AN	3	44
CODE IDENTIFIANT DE CONTREPARTIE		N	5	47
ZONE RÉSERVÉE		AN	12	52
CARACTÈRE DU PAIEMENT	1 - cas général 2 - modification entraînant une diminution	N	1	64
RÉFÉRENCE INTERNE	facultative	AN	30	65
ZONE DISPONIBLE		AN	102	95
CODE DOCUMENT	C81X : Nouvelle-Calédonie C81Y : Polynésie française	AN	4	197

3.2. ETAT D'ENCOURS DES CREANCES ET ENGAGEMENTS E83

ÉLÉMENT	VALEURS ET SIGNIFICATION	NATURE	NOMBRE DE CARACTÈRES	POSITION DANS LE MESSAGE
CODE ENREGISTREMENT	07	N	2	1
CODE MOUVEMENT	1 - création 3 - annulation	N	1	3
DATE D'ARRÊTÉ	AAAA MM JJ	N	8	4
NUMÉRO RIDET ou TAHITI DU DÉCLARANT .		N	9	12
CODE MONNAIE	Code ISO 4217	AN	4	21
CODE NOMENCLATURE	Fiche 34 p. 2.6	N	3	25
SENS	1 - solde débiteur - créances 2 - solde créditeur - engagements	N	1	28
MONTANT	arrondi à l'unité la plus proche	N	15	29
CODE PAYS	Code ISO 3166	AN	3	44
ZONE DISPONIBLE		AN	150	47
CODE DOCUMENT	E83X : Nouvelle-Calédonie E83Y : Polynésie française	AN	4	197

3.3. ÉTAT D'ENCOURS DES CREDITS COMMERCIAUX E84

ÉLÉMENT	VALEURS ET SIGNIFICATION	NATURE	NOMBRE DE CARACTÈRES	POSITION DANS LE MESSAGE
CODE ENREGISTREMENT	08	N	2	1
CODE MOUVEMENT	1 - création 3 - annulation	N	1	3
DATE D'ARRÊTÉ	AAAA MM JJ	N	8	4
NUMÉRO RIDET ou TAHITI DU DÉCLARANT .		N	9	12
CODE MONNAIE	Code ISO 4217	AN	4	21
ZONE DISPONIBLE		AN	1	25
CODE NOMENCLATURE	Fiche 35 p. 2.6	N	3	26
ZONE DISPONIBLE		AN	1	29
MONTANT	arrondi à l'unité la plus proche	N	15	30
CODE PAYS	Code ISO 3166	AN	3	45
ZONE DISPONIBLE		AN	151	48
CODE DOCUMENT	E84X : Nouvelle-Calédonie E84Y : Polynésie française	AN	4	199
ZONE DISPONIBLE		AN	1	203

ANNEXE 4 — MODELES DES AUTRES DOCUMENTS

Les modèles des documents présentés ci-après seront transmis directement aux déclarants sous format xls.

4.1. ETAT e83 DES DECLARANTS DIRECTS PARTIELS

e83 - DECLARATION PARTIELLE A L'INSTITUT D'EMISSION D'OUTRE-MER DES RECETTES ET DEPENSES EFFECTUEES DIRECTEMENT PAR UN RESIDENT AVEC LA METROPOLE, LES DOM, LES AUTRES COM ET L'ETRANGER ¹				
Règlements sans mouvement de fonds ou ayant donné lieu à mouvement de fonds global ou pour solde entre le COM, d'une part et la Métropole, les DOM, les autres COM et l'étranger, d'autre part				
<u>ETAT 83 SIMPLIFIE</u>				
Nom ou raison sociale du déclarant :	- Numéro (Tahiti ou Ride)	_____		
	- Date d'arrêté (dernier jour du mois)	AAAAMMJJ		
	- Monnaie du compte	Code ISO 4217		
	- Pays de tenue du compte	Code ISO 3166		
	- Nature du compte Bancaire Non bancaire	_____ _____		
RECAPITULATION DES OPERATIONS DU MOIS (Comptes miroirs dans les livres du déclarant)				
		DEBIT (sens 1)		CREDIT (sens 2)
Solde				
Début de mois				
		Métropole, DOM et autres COM	Pays étrangers	Métropole, DOM et autres COM Pays étrangers
Recettes				
- code nomenclature (cf. fiche 33)				
- code nomenclature (cf. fiche 33)				
- code nomenclature (cf. fiche 33)				
- code nomenclature (cf. fiche 33)				
- code nomenclature (cf. fiche 33)				
- code nomenclature (cf. fiche 33)				
- Autres				
Dépenses				
- code nomenclature (cf. fiche 33)				
- code nomenclature (cf. fiche 33)				
- code nomenclature (cf. fiche 33)				
- code nomenclature (cf. fiche 33)				
- code nomenclature (cf. fiche 33)				
- code nomenclature (cf. fiche 33)				
- Autres				
Virements entre comptes non localisés dans le COM et Opérations entre résidents du COM				
Transferts				
Débit = Approvisionnements par les banques du COM				
Crédit = Nivellements vers les Banques du COM				
Solde				
Fin de mois				

4.2. RELEVÉ 89 DES COMPAGNIES AERIENNES NON-RESIDENTES
**COMPTES DE RECETTES ET DE DÉPENSES
DES COMPAGNIES AÉRIENNES NON RÉSIDENTES**
R | 8 | 9

Nom de la Compagnie Aérienne : _____

Numéro RIDET ou TAHITI

Relevé du compte pour le mois de _____

Monnaie : _____ (Code ISO 4217). Montants arrondis à l'unité.

1. Solde débiteur début de mois <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/>		1. Solde créditeur début de mois <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/>	
2. Recettes d'exploitation . Passages (pax) <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="4"/> . Fret (cargo) <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> . Autres recettes <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="5"/> . Récupération taxes (TVA...) <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="0"/> Autres (préciser) . _____ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . _____ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="2"/>	2. Dépenses d'exploitation . Carburant <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="7"/> . Autres frais d'escale <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="5"/> . Frais généraux <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="7"/> . Commissions versées <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="9"/> Autres (préciser) . _____ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . _____ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>
3. Transferts de l'étranger (siège social ou escales) <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="9"/>		3. Transferts vers l'étranger (siège social ou escales) <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="9"/>	
4. Solde débiteur fin de mois <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> Total pour ajustement (1 + 2 + 3 - 4)		4. Solde créditeur fin de mois <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> Total pour ajustement (1 + 2 + 3 - 4)	
CACHET DE LA COMPAGNIE		CACHET ET SIGNATURE DE L'INTERMÉDIAIRE AGRÉÉ	
		Code de l'intermédiaire <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
		Date d'envoi <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Ne rien inscrire dans ce cadre destiné à un traitement informatique			
Code document <input type="text" value="E"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="C"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="C"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="2"/>	Caractère du paiement <input type="text" value="1"/>		
Numéro RIDET ou TAHITI <input type="text"/>	Monnaie <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Code mouvement <input type="text" value="1"/>	Pays <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Date d'arrêté <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Identifiant de contrepartie <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		