

# **Protocole technique**

## **API Ficoba3**

V 14.0.0 du 13/05/2026

N°	Date	Auteur	Validation	Etat
1.0.0	12/02/2024	MOE ESI CAEN		Création
2.0.0	21/05/2024	MOE ESI CAEN		Modification
3.0.0	11/06/2024	MOE ESI CAEN		Modification
4.0.0	02/07/2024	MOE ESI CAEN		Modification
5.0.0	28/10/2024	MOE ESI CAEN		Modification
6.0.0	05/12/2024	MOE ESI CAEN		Modification
7.0.0	16/01/2025	MOE ESI CAEN		Modification (ajout bicEtablissement)
8.0.0	04/03/2025	MOE ESI CAEN		Modification (ajout attributs manquants)
9.0.0	30/06/2025	MOE ESI CAEN		Modification exemples réponses
10.0.0	01/08/2025	MOE ESI CAEN		Modification date naissance en entrée
11.0.0	15/10/2025	MOE ESI CAEN		Modification
12.0.0	27/02/2026	MOE ESI CAEN		Correction Code sexe, date naissance et ajout messages CAF manquants
13.0.0	13/03/2026	MOE ESI CAEN		Ajout nom usage manquant
14.0.0	13/05/2026	MOE ESI CAEN		Ajout date clôture recherche iban

# Table des matières

1. Présentation générale des échanges dans Ficoba3.....	7
1.1 Objet du document.....	7
1.2 Terminologie.....	7
1.3 Conception générale de l'API.....	7
1.4 Version.....	8
1.5 Représentation des ressources.....	8
1.6 Gestion des erreurs.....	9
1.7 Autorisations.....	9
1.8 Traçabilité.....	10
2. Web service Recherche par NUMÉRO compte.....	11
2.1 Présentation de la ressource.....	11
2.2 Appel de la ressource.....	11
2.3 Description des paramètres d'entrée.....	11
2.3.1 Structure générale.....	11
2.3.2 Les critères de recherche.....	12
2.4 Codes retour.....	13
2.5 Réponse en cas de succès.....	13
2.5.1 Description générale.....	13
2.5.2 Exemple réponse recherche par numéro de compte.....	13
2.5.3 Description détaillée.....	15
2.5.3.1 La réponse si vérification compte valorisé à 1.....	15
2.5.3.2 La réponse si vérification compte valorisé à 0.....	17
2.5.3.3 Les caractéristiques des comptes (caracteristiquesCompte).....	17
2.5.3.4 Les établissements des gestionnaires des comptes (etablissementGestionnaire)....	18
2.5.3.5 Les titulaires des comptes (ayantsDroits).....	19
2.5.3.5.1 Titulaire personne physique (personnePhysique).....	19
2.5.3.5.2 Titulaire personne morale (personneMorale).....	20
2.5.3.5.3 L'adresse.....	21
2.6 Description de la réponse en cas d'erreur.....	21
3. Web service Recherche par SPI.....	23
3.1 Présentation de la ressource.....	23
3.2 Appel de la ressource.....	23
3.3 Description des paramètres d'entrée.....	23
3.3.1 Structure générale.....	23
3.3.2 Les critères de recherche.....	24
3.4 Codes retour.....	24
3.5 Description de la réponse en cas de succès.....	25
3.5.1 Description générale.....	25
3.5.2 Exemple réponse recherche par spi.....	25
3.5.3 Description détaillée.....	30
3.5.3.1 La réponse.....	30
3.5.3.2 La personne recherchée (personneRecherche).....	30
3.5.3.3 Les caractéristiques des comptes (caracteristiquesCompte).....	31
3.5.3.4 Les établissements des gestionnaires des comptes (etablissementGestionnaire)....	33
3.5.3.5 Les ayants droits (ayantsDroit).....	33
3.5.3.5.1 Titulaire personne physique (personnePhysique).....	34
3.5.3.5.2 Titulaire personne morale (personneMorale).....	36
3.5.3.5.3 L'adresse.....	36
3.6 Description de la réponse en cas d'erreur.....	37

4. Web service Recherche par SIRET ou SIREN.....	39
4.1 Présentation de la ressource.....	39
4.2 Appel de la ressource.....	39
4.3 Description des paramètres d'entrée.....	39
4.3.1 Structure générale.....	39
4.3.2 Les critères de recherche.....	40
4.4 Codes retour.....	41
4.5 Description de la réponse en cas de succès.....	41
4.5.1 Description générale.....	41
4.5.2 Exemple.....	41
4.5.3 Description détaillée.....	43
4.5.3.1 La réponse.....	43
4.5.3.2 La personne recherchée (personneRecherche).....	43
4.5.3.3 Les caractéristiques des comptes (caracteristiquesCompte).....	44
4.5.3.4 Les établissements des gestionnaires des comptes (etablissementGestionnaire)....	45
4.5.3.5 Les ayants droits (ayantsDroit).....	45
4.5.3.5.1 Titulaire personne physique (personnePhysique).....	45
4.5.3.5.2 Titulaire personne morale (personneMorale).....	47
4.5.3.5.3 L' adresse.....	47
4.6 Description de la réponse en cas d'erreur.....	48
5. Web service Recherche par personne MORALE.....	50
5.1 Présentation de la ressource.....	50
5.2 Appel de la ressource.....	50
5.3 Description des paramètres d'entrée.....	50
5.3.1 Structure générale.....	50
5.3.2 Les critères de recherche.....	52
5.3.2.1 Champ désignation.....	52
5.3.2.2 Champ domiciliation.....	53
5.4 Codes retour.....	53
5.5 Description de la réponse en cas de succès.....	53
5.5.1 Description générale.....	53
5.5.2 Exemple réponse.....	54
5.5.3.1 La réponse.....	56
5.5.3.2 La personne recherchée (personneRecherche).....	56
5.5.3.3 Les caractéristiques des comptes (caracteristiquesCompte).....	57
5.5.3.4 Les établissements des gestionnaires des comptes (etablissementGestionnaire)....	57
5.5.3.5 Les ayants droits (ayantsDroit).....	58
5.5.3.5.1 Titulaire personne physique (personnePhysique).....	59
5.5.3.5.2 Titulaire personne morale (personneMorale).....	60
5.5.3.5.3 L' adresse.....	61
5.6 Description de la réponse en cas d'erreur.....	61
6. Web service Recherche par personne physique.....	63
6.1 Présentation de la ressource.....	63
6.2 Appel de la ressource.....	63
6.3 Description des paramètres d'entrée.....	63
6.3.1 Structure générale.....	63
6.3.2 Les critères de recherche.....	65
6.3.2.1 Champ état civil (etatCivil).....	66
6.3.2.2 Champ lieu de naissance (lieuNaissance).....	67
6.3.2.3 Champ domiciliation.....	67
6.4 Codes retour.....	67
6.5 Description de la réponse en cas de succès.....	68

6.5.1 Description générale.....	68
6.5.2 Exemple réponse.....	68
6.5.3.1 La réponse.....	71
6.5.3.2 La personne recherchée (personneRecherche).....	71
6.5.3.3 Les caractéristiques des comptes (caracteristiquesCompte).....	71
6.5.3.4 Les établissements des gestionnaires des comptes (etablissementGestionnaire)....	72
6.5.3.5 Les ayants droits (ayantsDroit).....	73
6.5.3.5.1 Titulaire personne physique (personnePhysique).....	73
6.5.3.5.2 Titulaire personne morale (personneMorale).....	75
6.5.3.5.3 L' adresse.....	76
6.6 Description de la réponse en cas d'erreur.....	76
7. Web service verifier titulaire iban.....	78
7.1 Présentation de la ressource.....	78
7.2 Appel de la ressource.....	78
7.3 Description des paramètres d'entrée.....	78
7.3.1 Structure générale.....	78
7.3.2 Les critères de recherche.....	80
7.4 Codes retour.....	82
7.5 Réponse en cas de succès.....	83
7.5.1 Description générale.....	83
7.5.2 Exemples.....	83
7.5.3 Description détaillée.....	84
7.5.3.1 La réponse.....	84
7.6 Description de la réponse en cas d'erreur.....	84
8. Web service recherche multiDETENTION.....	86
8.1 Présentation de la ressource.....	86
8.2 Appel de la ressource.....	86
8.3 Description des paramètres d'entrée.....	86
8.3.1 Structure générale.....	86
8.3.2 Les critères de recherche.....	87
8.4 Codes retour.....	94
8.5 Description de la réponse en cas de succès.....	94
8.5.1 Description générale.....	94
8.5.2 Exemples.....	94
8.5.3 Description détaillée.....	101
8.5.3.1 La réponse.....	101
8.5.3.2 Les comptes (comptes).....	102
8.6 Description de la réponse en cas d'erreur.....	102
9. Description Retour générique.....	105
9.1 Codes retour générique.....	105
9.2 Description de la réponse générique en cas de succès.....	105
9.3 Description de la réponse générique en cas d'erreur.....	106
10. Annexe 1 : Natures de compte.....	107
11. Annexe 2 : Types de compte.....	108
12. Annexe 3 : Caractéristiques de compte.....	109
13. Annexe 4 : Devises.....	110
14. Annexe 5 : Non résidents et succession.....	116
15. Annexe 6 : Catégories juridiques.....	117
16. Annexe 7 : liste des voies.....	118
17. Annexe 8 Liste des Codes retours.....	123
18. Annexe 9 : Liste des codes erreur.....	124
18.1 - Liste des codes HTTP en anomalie.....	124

18.2 - Liste des anomalies techniques.....	126
18.3 - Liste des anomalies fonctionnelles.....	127
19. Annexe 10 : Focus état civil personnes physiques.....	130

# 1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES ÉCHANGES DANS FICOB3

## 1.1 *Objet du document*

Ce document constitue le protocole technique de l'API Ficoba3.

## 1.2 *Terminologie*

REST est l'acronyme de « Representational State Transfer », un Web Service utilisant HTTP, architecture client-serveur, les actions possibles sur les ressources sont indiquées par les messages du protocole de transport, ce qui donne pour HTTP :

- GET : récupération de la représentation d'une ressource ou d'une liste de ressource.
- PUT : mise à jour d'une ressource existante, création d'une ressource en spécifiant l'URI de la ressource
- POST : création d'une sous ressource (le serveur décide de l'URI), ajout d'information à une ressource existante.
- DELETE : effacement.

## 1.3 *Conception générale de l'API*

L'API Ficoba3 V1 est accessible à l'url `fcb-masrestit/api/V2`.

Pour des raisons juridiques et techniques, il n'est actuellement possible d'interroger Ficoba3 que via des types de recherches pré-définies.

Ainsi, l'API Ficoba3 V1.0 présente une ressource particulière pour chaque type de recherche disponible :

- `comptes/numCpte` (recherche par compte)
- `comptes/spi` (recherche comptes par identifiant fiscal SPI)
- `comptes/siretSiren` (recherche comptes par SIREN ou SIRET)
- `comptes/perPhy` (recherche comptes par état-civil et par adresse d'une personne physique)
- `comptes/perPro` (recherche comptes par désignation et par adresse d'une personne morale)
- `comptes/verifIban` (vérifier titulaire d'un compte)
- `comptes/multiDet` (vérifier existence compte réglementé)

Pour interroger Ficoba3, il suffit donc de créer une nouvelle sous-ressource en utilisant le verbe POST sur la ressource désirée et en valorisant les paramètres nécessaires dans le corps JSON de la requête.

## 1.4 Version

La version majeure de l'API est contenue dans l'URL d'appel :

`https://<host>:<port>/<api>/<version>/<méthode>?<attributs>`

Exemple : `https://<host>:<port>/fcb-masrestit/api/V2/comptes/numCpte<attributs>`

Les versions mineures d'une API permettent d'identifier les évolutions de l'API n'impactant pas sa compatibilité ascendante. La version apparaît dans l'entête HTTP « Media-Type ».

Exemple :

Content-type : `application/vnd.dgfip.ficoba3.v1.1+json`

## 1.5 Représentation des ressources

Que ce soit au niveau du serveur ou au niveau des clients, une API REST manipule des ressources par une représentation XML ou JSON.

**La représentation JSON est la représentation utilisée dans Ficoba3.**

JSON est l'acronyme de JavaScript Object Notation. Ce format est décrit par la [RFC 8259](#) de l'IETF.

C'est un format texte qui permet de représenter des données et de les échanger facilement à l'instar d'XML. Il permet de décrire le modèle objet. Deux types de structures sont disponibles :

- Objet : une collection de paires nom/valeur, (tableau associatif).
- Tableau : une liste ordonnée de valeurs.

Les valeurs peuvent être des types suivants : booléen, chaîne de caractères, nombre, ou valeur nulle. (boolean, string, number, null), ou une des Structures ci-dessus.

Format du type de media dans le header :

« Content-type:application/json » indique que le contenu envoyé est au format JSON.

« Accept:application/json » indique que le format attendu de la réponse est au format JSON.

Gestions des erreurs

## 1.6 Gestion des erreurs

Les codes statuts HTTP sont utilisés de manière appropriée, sachant qu'il existe un code pour chaque cas d'utilisation courant.

	Code HTTP	Message	Signification
<b>SUCCESS</b>	<b>200</b>	OK	Requête traitée avec succès.
<b>ERREUR côté CLIENT</b>	<b>400</b>	Bad Request	Absence du critère obligatoire : {}. Format incorrect : {}.
	<b>401</b>	Unauthorized	Une authentification est nécessaire pour accéder à la ressource .
	<b>403</b>	Forbidden	Les droits d'accès ne permettent pas au client d'accéder à la ressource.

	<b>406</b>	Not Acceptable	La ressource demandée n'est pas disponible dans le format demandé. Seul le JSON est accepté.
	<b>408</b>	Request Timeout	Temps d'attente d'une réponse du serveur écoulé
	<b>429</b>	Le quota de requêtes a été dépassé.	Le quota de requêtes a été dépassé.
<b>ERREUR côté SERVEUR</b>	<b>500</b>	Internal Server Error	Erreur de traitement – demande à renouveler.
	<b>503</b>	Service Unavailable	Service temporairement indisponible ou en maintenance
	<b>509</b>	Bandwidth Limit Exceeded	Limite de bande passante dépassée.

En cas d'erreur (statuts 4xx et 5xx) en retour de la méthode, cette erreur est détaillée dans le corps de la réponse :

```
{
  erreur:{
    code: « code métier de l'erreur »,
    message: « libellé de l'erreur »,
    horodatage: « Datetime de l'erreur »
  }
}
```

La liste des codes erreur est détaillée en Annexe 9.

### 1.7 Autorisations

L'autorisation d'accès à l'API Ficoba3 est gérée par la brique d'API Management de la DGFIP selon le protocole OAuth2.

La clé et le secret pour générer des jetons oauth2 ainsi que le jeton de Sandbox sont gérés à travers le store DGFIP.

### 1.8 Traçabilité

Un identifiant unique est demandé au client pour chaque requête afin d'assurer une traçabilité complète des appels entre le client et le fournisseur

Chaque client doit envoyer dans l'en-tête HTTP un identifiant de corrélation **x-correlation-id**.

Il s'agit d'un UUID (identifiant universel unique) généré automatiquement pour chaque requête.

Les identifiants uniques sont codés sur 128 bits et sont produits en utilisant des composantes pseudo-aléatoires ainsi que les caractéristiques d'un ordinateur (numéro de disque dur, adresse MAC, etc.). Un UUID se présente habituellement sous la forme de groupes de caractères hexadécimaux en minuscules séparés par des tirets :  
110e8400-e29b-11d4-a716-446655440000

Le serveur doit utiliser la valeur fournie et la fournir dans toutes les demandes qu'il fait aux services principaux afin de servir la requête initiale. Lors de l'envoi de la réponse, le serveur renvoie le même en-tête au client (y compris le x-correlation-id).

## 2. WEB SERVICE RECHERCHE PAR NUMÉRO COMPTE

### 2.1 Présentation de la ressource

Cette ressource permet d'interroger Ficoba3 en fournissant un numéro de compte ou numéro de coffre-fort au format IBAN et un booléen vérificationCompte .

- si l'option vérification compte est valorisé à 0 :

La ressource fournit en réponse les données du compte associé à cet IBAN, les données du guichet et de la banque gérant le compte, les données titulaires et ayant droit physique ou morale.

- si l'option vérification compte est valorisé à 1 :

La ressource vérifie que l'IBAN demandé est bien présent en base, mais ne retourne aucune autre information.

### 2.2 Appel de la ressource

L'URL d'accès de la ressource est

- [https://\[url à définir\]/api/v2/comptes/numCpte](https://[url à définir]/api/v2/comptes/numCpte)

La seule méthode autorisée dans l'API V2 est POST afin de créer une nouvelle recherche par numéro de compte.

Les paramètres de la recherche sont fournis dans le body de la requête POST.

### 2.3 Description des paramètres d'entrée

#### 2.3.1 Structure générale

URI: /numCpte				
Verbe HTTP : POST				
Paramètres				
Nom	Localisation	Description	Oblig. ?	Schéma
X-Correlation-ID	Entête	Identifiant de corrélation des traces	Oui	Exemple : 110e8400-e29b-11d4-a716-446655440000

-	body	La demande de recherche	Oui	{ "dateDemande": "2024-10-01", "motif": "0003", "siretDemandeur": "42062523800040", "sirenDemandeur": "", "justification": "référence recherche par numéro de compte", "referenceDemande": "string", "criteresRecherche": { "iban": "FR7610008000015215522274511", "verificationCompte": "0" } }
Libellé	Caractéristiques	Taille	Obligatoire ?	Observations
dateDemande	Date	10	Oui	Date de demande (format AAAA-MM-JJ)
motif	Alphanum.	4 chiffres	obligatoire	Fourni par la DGFiP dans la convention ou lors de la souscription du DATAPASS. Exemple : 0001 Le motif d'interrogation définit les critères de recherche obligatoires et facultatifs ainsi que les données restituées.
siretDemandeur	Alphanum	14 chiffres	Obligatoire si siren pas servi	L'un ou l'autre
sirenDemandeur	Alphanum	9 chiffres	Obligatoire si siret pas servi	
justification	Alphanum	250 caractères	obligatoire	Zone de saisie libre
criteresRecherche	Objet		obligatoire	Les critères de recherche

**Remarque sur l'attribut « justification »** : il s'agit d'une donnée obligatoire ; elle vise à fournir un élément permettant une recherche rapide en cas de demande de trace (réclamation CNIL d'un usager par exemple).

Exemple : « Contrôle IBAN DUPOND Pierre REF XXX225 »

### 2.3.2 Les critères de recherche

```
"criteresRecherche": {
  "iban": "FR7610008000015215522274511",
  "verificationCompte": "0"
}
```

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
IBAN	Alphanumérique	27	obligatoire	IBAN constitué des éléments suivants : code pays (2c) = FR obligatoirement clé IBAN (2c) code banque (5c) code guichet (5c) numéro de compte (11c) clé RIB (2c)
verification Compte	Numérique	1	obligatoire	0 ou 1

## 2.4 Codes retour

Cf Annexe 8 Liste des Codes retours

## 2.5 Réponse en cas de succès

### 2.5.1 Description générale

En cas de succès, une réponse est renvoyée au format JSON avec un code HTTP **200** (la demande a été insérée dans le système Ficoba3).

La demande traitée dans Ficoba3 sera identifiée par une référence unique sur 18 chiffres maximum .

La réponse décrite correspond à la restitution la plus complète c'est-à-dire qu'elle ne prend pas en compte les éventuelles restrictions liées au droit du demandeur, au motif et au type de recherche qui sont susceptibles de masquer des clés.

La réponse fournit des informations sur les comptes, et les titulaires selon la hiérarchie suivante si verificationCompte valorisé à 0 dans la demande :

### 2.5.2 Exemple réponse recherche par numéro de compte

Ci-dessous un exemple de réponse comprenant un seul compte un titulaire de type personne physique et une procuration, avec l'option vérification Compte à « 0 ».

```
{
  "caracteristiquesDemande":{
    "dateDemande":"2024-02-08",
    "motif":"020",
    "siretDemandeur":"13000453400017",
    "sirenDemandeur":"",
    "justification":"test performance",
    "criteresRecherche":{
      "iban":"FR7630004009550000135601429",
      "verificationCompte":"0"
    }
  },
  "referenceDemande":"FCB_2025_000001020",
  "nombreReponses":"001",
  "reponses":{
    "comptes":[
      {
        "caracteristiqueCompte":{
          "iban":"FR7630004009550000135601429",
          "dateOuverture":"2012-04-07",
          "dateFiscale":"",
          "codeMotifOuverture":"0",
          "libelleMotifOuverture":"Ouverture par le titulaire",
          "dateCloture":"",
          "nature":{
            "codeNature":101,

```

```

    "libelleNature":"Compte courant bancaire"
  },
  "type":{
    "codeType":1,
    "libelleType":"Simple"
  },
  "formatCompte":"IBAN",
  "caracteristique":{
    "codeCaracteristique":1,
    "libelleCaracteristique":"Compte unique"
  },
  "succession":"0",
  "resident":"0",
  "devise":{
    "codeDevise":"EUR"
  }
},
"etablissementGestionnaire":{
  "etablissement":{
    "numeroEtablissement":"30004",
    "libelleEtablissement":"BNP PARIBAS",
    "bicEtablissement":"BNPAFRPPXXX"
  },
  "guichet":{
    "numeroGuichet":"00814",
    "libelleGuichet":"AG NATION",
    "adresse":{
      "libAdr2":"3 PL DE LA NATION",
      "libAdr4":"75011 PARIS"
    }
  }
},
"ayantsDroits":[
  {
    "personnePhysique":{
      "droitSurCompte":"Procuration",
      "dateDebutDroit":"2023-11-27",
      "dateFinDroit":"",
      "dateMaj":"2024-03-21",
      "nomNaissance":"DIEZ",
      "prenoms":"CORINNE ANNE MARIE",
      "anneeNaissance":"1958",
      "moisNaissance":"1",
      "jourNaissance":"10",
      "sexe":"2",
      "codePaysNaissance":"99352",
      "libellePaysNaissance":"REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE"
    }
  },
  {
    "personnePhysique":{
      "droitSurCompte":"Titulaire",
      "dateDebutDroit":"2023-11-27",
      "dateFinDroit":"",
      "dateMaj":"2024-03-21",
      "nomNaissance":"ROLLIN",
      "prenoms":"AMELIE MARIE JUSTINE",
      "anneeNaissance":"1993",
      "moisNaissance":"9",
      "jourNaissance":"1",
      "sexe":"2",
      "codePaysNaissance":"99100",
      "codeDepartementNaissance":"94",
      "codeCommuneNaissance":"028",
      "libellePaysNaissance":"FRANCE",
      "libelleDepartementNaissance":"Val-de-Marne",
      "libelleCommuneNaissance":"CRETEIL"
    },
    "adresse":{
      "codePaysResidence":"99100",
      "libellePaysResidence":"FRANCE",
      "codeDepartementResidence":"75",

```



Restitution si le compte est existant mais avec une date de clôture (lorsque le demandeur a accès au compte clos)

```
{
  "caracteristiquesDemande": {
    "dateDemande": "2026-05-12 T10:00:00.000Z",
    "motif": "003",
    "siretDemandeur": "13000495500121",
    "sirenDemandeur": "",
    "justification": "TEST API IBAN",
    "criteresRecherche": {
      "iban": "FR7630004031080000330941393",
      "verificationCompte": "1"
    }
  },
  "referenceDemande": "FCB_2026_000005666",
  "nombreReponses": "001",
  "reponses": {"verificationCompte": {
    "ibanExistant": "1",
    "dateCloture": "2023-07-21"
  }}
}
```

Restitution si le compte est inexistant, ou clôturé pour les demandeurs n'ayant pas accès aux comptes clos.

```
{
  "caracteristiquesDemande": {
    "dateDemande": "2026-05-12 T10:00:00.000Z",
    "motif": "007",
    "siretDemandeur": "13000495500121",
    "sirenDemandeur": "",
    "justification": "TEST API IBAN",
    "criteresRecherche": {
      "iban": "FR7630004031080000330941393",
      "verificationCompte": "1"
    }
  },
  "referenceDemande": "FCB_2026_000005667",
  "nombreReponses": "000",
  "messageInformatif": {
    "code": "CAF 011",
    "message": "Aucun IBAN correspondant trouvé."
  },
  "reponses": {"verificationCompte": {"ibanExistant": "0"}}
}
```

### 2.5.3.2 La réponse si vérification compte valorisé à 0

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
referenceDemande	Alphanumérique	18	obligatoire	L'identifiant de la demande
nombreReponses	Numérique	3	obligatoire	Nombre de comptes retournés
reponses	Structure		obligatoire	
comptes	Structure			La liste des comptes
caracteristiques-Compte	Structure			

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
etablissementGestionnaire	Structure			
ayantsDroits	Structure			

### 2.5.3.3 Les caractéristiques des comptes (*caracteristiquesCompte*)

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
iban	Alphanumérique	27	obligatoire	Code IBAN (code pays + clé contrôle = 23 + 4)
dateOuverture	Date	10	obligatoire	Date d'ouverture du compte
dateFiscale	Date	10	facultatif	Date d'ouverture fiscale
codeMotifOuverture	Numérique	1	obligatoire	
libelleMotifOuverture	Caractères	70	obligatoire	
dateCloture	Date	10	facultatif	Date de fermeture du compte
nature	Structure			
codeNature	Numérique	3	obligatoire	Code nature du compte
libelleNature	Caractères	50	obligatoire	Nature du compte (libellé)
type	Structure			
codeType	Numérique	1	obligatoire	Code caractéristique du compte
libelleType	Caractères	70	obligatoire	Caractéristique du compte
formatCompte	Caractères	70	obligatoire	
caracteristique	Structure			
codeCaracteristique	Numérique	1	obligatoire	
libelleCaracteristique	Caractères	70	obligatoire	
succession	Caractères	1	facultatif	Mention succession : Annexe 5 : Non résidents et succession
resident	Caractères	1	facultatif	Code non résident : Annexe 5 : Non résidents et succession
devise	Structure			
codeDevise	Caractères	3	obligatoire	Code devise : Annexe 4 : Devises

### 2.5.3.4 Les établissements des gestionnaires des comptes (*etablissementGestionnaire*)

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
etablissement	Structure			Établissement tenant le compte
numeroEtablissement	Numérique	5	obligatoire	Code établissement

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
libelleEtablissement	Alphanumérique	50	obligatoire	Dénomination établissement
bicEtablissement	Alphanumérique	11	obligatoire	Le bic de l'établissement
guichet	Structure			
numeroGuichet	Numérique	5	obligatoire	Code du guichet
libelleGuichet	Alphanumérique	50	obligatoire	Dénomination du guichet
adresse	Structure			Adresse du guichet
libAdr1	Alphanumérique	100	facultatif	Complément
libAdr2	Alphanumérique	100	facultatif	N° et voie
libAdr3	Alphanumérique	100	facultatif	BP, Hameau, Quartier
libAdr4	Alphanumérique	100	facultatif	Code postal et ville

### 2.5.3.5 Les titulaires des comptes (ayantsDroits)

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
personnePhysique	Structure		facultatif	Une des 2 rubriques est obligatoire
personneMorale	Structure		facultatif	
adresse	Structure		obligatoire	Si titulaire

#### 2.5.3.5.1 Titulaire personne physique (personnePhysique)

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
droitSurCompte	Alphanumérique	70	obligatoire	1 : titulaire 2 : procuration 6 : mandataire 8 : etci ei 9 : bénéficiaire effectif
dateDebutDroit	Date	10	obligatoire	
dateFinDroit	Date	10	facultatif	
dateMaj	Date	10	obligatoire	
nomNaissance	Caractères	70	obligatoire	Nom patronymique

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
preNoms	Caractères	70	obligatoire	Les différents prénoms sont séparés par des espaces
anneeNaissance	Numérique	4	obligatoire	
moisNaissance	Numérique	1 ou 2	facultatif	Si personne née à l'étranger
jourNaissance	Numérique	1 ou 2	facultatif	Si personne née à l'étranger
sexe	Caractère	1	facultatif	1 : Masculin 2 : féminin, 3 : Non déterminé, 4 : inconnu
nomUsage	Caractère	70	facultatif	
codePaysNaissance	Alphanumérique	5	obligatoire	
codeDepartementNaissance	Alphanumérique	2 ou 3	facultatif	Code INSEE du département
codeCommuneNaissance	Alphanumérique	2 ou 3	facultatif	Code INSEE de la commune
libellePaysNaissance	Alphanumérique	35	facultatif	Libellé du pays
libelleDepartementNaissance	Alphanumérique	35	facultatif	Libellé du département
libelleCommuneNaissance	Alphanumérique	35	facultatif	Libellé de la commune

### 2.5.3.5.2 Titulaire personne morale (personneMorale)

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
droitSurCompte	Alphanumérique	70	obligatoire	1 : titulaire 2 : procuration 6 : mandataire 8 : etci ei 9 : bénéficiaire effectif
dateDebutDroit	Date	10	obligatoire	
dateFinDroit	Date	10	facultatif	
dateMaj	Date	10	obligatoire	
raisonSociale	Alphanumérique	80	obligatoire	Raison sociale : cas personne morale
sigle	Alphanumérique	80	facultatif	sigle : cas personne morale
enseigne	Alphanumérique	80	facultatif	enseigne : cas personne morale
categorieJuridique	Numérique	4	obligatoire	Nomenclature INSEE : Annexe 6 : Catégories juridiques
typeRepertoire	Alphanumérique	70	facultatif	
siret	Alphanumérique	14	obligatoire	
numeroCopro	Alphanumérique	10		Numéro registre copropriété <input type="text"/>
numeroRna	Alphanumérique	10		Numéro registre national associations
numeroLei	Alphanumérique	20		Numéro LEI de la PM

### 2.5.3.5.3 L'adresse

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
codePaysResidence	Numérique	5	obligatoire	Code INSEE du pays de résidence
libellePaysResidence	Alphanum	70	facultatif	Libellé pays de résidence
codeDepartementResidence	Alphanum	3	facultatif	Code INSEE du département de résidence
libelleDepartementResidence	Alphanumérique	70	facultatif	libellé
codeCommuneResidence	Alphanum	5	facultatif	Code INSEE de la commune de résidence
libelleCommuneResidence	Alphanum	80	facultatif	Libellé commune de résidence
numeroVoie	Alphanum	4	facultatif	
indiceRepetition	Alphanum	1	facultatif	
codeNatureVoie	Alphanum	4	facultatif	
libelleVoie	Alphanum	80	facultatif	
libelleComplAdr	Alphanum	50	facultatif	Libellé complément d'adresse
codePostal	Alphanum	5	facultatif	Le code postal

## 2.6 Description de la réponse en cas d'erreur

En cas d'erreur applicative (la demande n'est pas dans le format attendu (paramètre manquant, valeur avec un type différent – alphanumérique au lieu de numérique, etc), le code HTTP associé est le **400** (Bad Request).

En cas d'erreur système (par exemple, la base de donnée n'est pas accessible, des erreurs sur le serveurs, etc), le code HTTP associé est le 500 InternalServerError

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
Erreur : cardinalité 1			obligatoire	
code	Alphanumérique	7	obligatoire	Le code de l'erreur
libelle	Alphanumérique	1-100	obligatoire	La description de l'erreur
horodatage	Alphanumérique	24	obligatoire	Horodatage de l'erreur

### Liste des codes erreur et des libellés associés à l'API

Plusieurs types d'erreurs ou d'anomalies sont prises en compte :

- Anomalies générées par l'API
- Anomalies techniques restituées par Ficoba3.
- Erreurs applicatives restituées par le moteur de recherche Ficoba3.

La réponse en cas d'erreur a le format suivant :

```
{
  "erreur": {
    "code": "CAT002",
    "message": "Le format Json n'est pas correct.",
    "horodatage": "2024-10-29T10:11:27.338Z"
  }
}
```

La liste des codes erreur est détaillée en Annexe 9 : Liste des codes erreur .

### 3. WEB SERVICE RECHERCHE PAR SPI

#### 3.1 Présentation de la ressource

Cette ressource permet d'interroger Ficoba3 en fournissant un numéro de SPI . La ressource fournit en réponse les données du ou des compte(s) de la personne recherchée, les données du guichet et de la banque gérant le(s) compte(s), les données titulaires et ayant droit physique ou morale.

#### 3.2 Appel de la ressource

L'URL d'accès de la ressource est

- [https://\[url à définir\]/api/v2/comptes/spi](https://[url à définir]/api/v2/comptes/spi)

La seule méthode autorisée dans l'API V2 est POST afin de créer une nouvelle recherche par Spi.

Les paramètres de la recherche sont fournis dans le body de la requête POST.

#### 3.3 Description des paramètres d'entrée

##### 3.3.1 Structure générale

URI: / spi				
Verbe HTTP : POST				
Paramètres				
Nom	Localisation	Description	Oblig. ?	Schéma
X-Correlation-ID	En-tête	Identifiant de corrélation des traces	Oui	Exemple : 110e8400-e29b-11d4-a716-446655440000
-	body	La demande de recherche	Oui	{ "dateDemande":"2022-03-26", "motif": "003", "siretDemandeur": "13000495500121", "sirenDemandeur": "", "justification": "référence recherche par spi", "criteresRecherche": { "numeroSPI":"1235000001" } }

Libellé	Caractéristiques	Taille	Obligatoire ?	Observations
dateDemande	Date	10	Oui	Date de demande (format AAAA-MM-JJ)
motif	Numérique.	4	obligatoire	Fourni par la DGFiP dans la convention ou lors de la souscription du DATAPASS. Exemple : 0001 Le motif d'interrogation définit les critères de recherche obligatoires et facultatifs ainsi que les données restituées.
siretDemandeur	Alphanum	14	Obligatoire si siren pas servi	L'un ou l'autre
sirenDemandeur	Alphanum	9	Obligatoire si siret pas servi	
justification	Alphanum	250	obligatoire	Zone de saisie libre
criteresRecherche	Objet		obligatoire	Les critères de recherche

**Remarque sur l'attribut « justification » :** il s'agit d'une donnée obligatoire ; elle vise à fournir un élément permettant une recherche rapide en cas de demande de trace (réclamation CNIL d'un usager par exemple).

Exemple : « Contrôle IBAN DUPOND Pierre REF XXX225 »

### 3.3.2 Les critères de recherche

```
"criteresRecherche": {
  "numeroSPI": "1235000001"
}
```

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
numeroSPI	Numérique	13	obligatoire	Identifiant fiscal

### 3.4 Codes retour

Cf Annexe 8 Liste des Codes retours

### 3.5 Description de la réponse en cas de succès

#### 3.5.1 Description générale

En cas de succès, une réponse est renvoyée au format JSON avec un code HTTP **200** (la demande a été insérée dans le système Ficoba3).

La demande traitée dans Ficoba3 sera identifiée par une référence unique sur 18 chiffres maximum.

La réponse fournit des informations sur les comptes, et les titulaires selon une hiérarchie (appelée filtre) qui peut être différente en fonction du motif.

Il existe 2 filtres de restitution pour une recherche par n° SPI (avec ou sans l'affichage des cotitulaires).

La réponse décrite correspond à la restitution la plus complète c'est-à-dire qu'elle ne prend pas en compte les éventuelles restrictions liées au droit du demandeur, au motif et au type de recherche qui sont susceptibles de masquer des informations.

### 3.5.2 Exemple réponse recherche par spi

```
{
  "caracteristiquesDemande": {
    "dateDemande": "2022-03-26",
    "motif": "005",
    "siretDemandeur": "11210489100013",
    "sirenDemandeur": "",
    "justification": "référence recherche par spi",
    "criteresRecherche": {
      "numeroSPI": "1489335901"
    }
  },
  "referenceDemande": "FCB_2025_000001021",
  "nombreReponses": "001",
  "reponses": [
    {
      "personneRecherche": {
        "nomNaissance": "DUBOIS",
        "nomUsage": "",
        "prenom": "DANIEL",
        "sexe": "1",
        "anneeNaissance": "1958",
        "moisNaissance": "2",
        "jourNaissance": "18",
        "paysNaissance": {
          "codePays": "99100",
          "libellePays": "FRANCE"
        },
        "departementNaissance": {
          "codeDepartement": "13",
          "libelleDepartement": "Bouches-du-Rhone"
        },
        "communeNaissance": {
          "codeCommune": "055",
          "libelleCommune": "MARSEILLE"
        }
      },
      "nombreComptes": "003",
      "comptes": [
        {
          "caracteristiqueCompte": {
            "iban": "FR7612619000243847384737463",
            "dateOuverture": "2023-11-30",
            "dateFiscale": "",
            "codeMotifOuverture": "0",
            "libelleMotifOuverture": "Ouverture par le titulaire",
            "dateCloture": "2023-12-01",
            "nature": {
              "codeNature": 201,
              "libelleNature": "Compte d'épargne livret A"
            },
            "type": {
              "codeType": 1,
              "libelleType": "Simple"
            },
            "formatCompte": "IBAN",
            "caracteristique": {
              "codeCaracteristique": 1,

```

```

    "libelleCaracteristique": "Compte unique"
  },
  "succession": "0",
  "resident": "0",
  "devise": {
    "codeDevise": "EUR"
  }
},
"etablissementGestionnaire": {
  "etablissement": {
    "numeroEtablissement": "12619",
    "libelleEtablissement": "CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S A",
    "bicEtablissement": "CGDIFRPPXXX"
  },
  "guichet": {
    "numeroGuichet": "00024",
    "libelleGuichet": "AG TRAPPES",
    "adresse": {
      "libAdr2": "25 31 R JEAN JAURES",
      "libAdr4": "78190 TRAPPES"
    }
  }
}
},
"ayantsDroits": [
  {
    "personnePhysique": {
      "personneRecherchee": "1",
      "droitSurCompte": "Titulaire",
      "dateDebutDroit": "2023-12-02",
      "dateFinDroit": "",
      "dateMaj": "2024-07-03",
      "nomNaissance": "DUBOIS",
      "prenoms": "DANIEL",
      "anneeNaissance": "1958",
      "moisNaissance": "2",
      "jourNaissance": "18",
      "sexe": "1",
      "codePaysNaissance": "99100",
      "codeDepartementNaissance": "13",
      "codeCommuneNaissance": "055",
      "libellePaysNaissance": "FRANCE",
      "libelleDepartementNaissance": "Bouches-du-Rhone",
      "libelleCommuneNaissance": "MARSEILLE"
    },
    "adresse": {
      "codePaysResidence": "99100",
      "libellePaysResidence": "FRANCE",
      "codeDepartementResidence": "75",
      "libelleDepartementResidence": "Paris",
      "codeCommuneResidence": "116",
      "libelleCommuneResidence": "PARIS",
      "numeroVoie": "99",
      "codeNatureVoie": "RUE",
      "libelleVoie": "MONTAIGNE",
      "codePostal": "75016"
    }
  }
]
},
{
  "caracteristiqueCompte": {
    "iban": "FR7612619000243843748343457",
    "dateOuverture": "2023-11-30",
    "dateFiscale": "",
    "codeMotifOuverture": "0",
    "libelleMotifOuverture": "Ouverture par le titulaire",
    "dateCloture": "",
    "nature": {
      "codeNature": 101,
      "libelleNature": "Compte courant bancaire"
    }
  },
  "type": {

```

```

    "codeType": 2,
    "libelleType": "Joint"
  },
  "formatCompte": "IBAN",
  "caracteristique": {
    "codeCaracteristique": 1,
    "libelleCaracteristique": "Compte unique"
  },
  "succession": "0",
  "resident": "0",
  "devise": {
    "codeDevise": "EUR"
  }
},
"etablissementGestionnaire": {
  "etablissement": {
    "numeroEtablissement": "12619",
    "libelleEtablissement": "CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S A",
    "bicEtablissement": "CGDIFRPPXXX"
  },
  "guichet": {
    "numeroGuichet": "00024",
    "libelleGuichet": "AG TRAPPES",
    "adresse": {
      "libAdr2": "25 31 R JEAN JAURES",
      "libAdr4": "78190 TRAPPES"
    }
  }
},
"ayantsDroits": [
  {
    "personnePhysique": {
      "personneRecherchee": "0",
      "droitSurCompte": "Titulaire",
      "dateDebutDroit": "2023-12-01",
      "dateFinDroit": "",
      "dateMaj": "2024-07-02",
      "nomNaissance": "DUBOIS",
      "prenoms": "MARIE PIERRE",
      "anneeNaissance": "1968",
      "moisNaissance": "2",
      "jourNaissance": "18",
      "sexe": "2",
      "codePaysNaissance": "99100",
      "codeDepartementNaissance": "13",
      "codeCommuneNaissance": "055",
      "libellePaysNaissance": "FRANCE",
      "libelleDepartementNaissance": "Bouches-du-Rhone",
      "libelleCommuneNaissance": "MARSEILLE"
    },
    "adresse": {
      "codePaysResidence": "99100",
      "libellePaysResidence": "FRANCE",
      "codeDepartementResidence": "75",
      "libelleDepartementResidence": "Paris",
      "codeCommuneResidence": "108",
      "libelleCommuneResidence": "PARIS",
      "numeroVoie": "34",
      "codeNatureVoie": "RUE",
      "libelleVoie": "DE LA PAIX",
      "codePostal": "75008"
    }
  },
  {
    "personnePhysique": {
      "personneRecherchee": "1",
      "droitSurCompte": "Titulaire",
      "dateDebutDroit": "2023-12-01",
      "dateFinDroit": "",
      "dateMaj": "2024-07-02",
      "nomNaissance": "DUBOIS",
      "prenoms": "DANIEL",

```

```

        "anneeNaissance": "1958",
        "moisNaissance": "2",
        "jourNaissance": "18",
        "sexe": "1",
        "codePaysNaissance": "99100",
        "codeDepartementNaissance": "13",
        "codeCommuneNaissance": "055",
        "libellePaysNaissance": "FRANCE",
        "libelleDepartementNaissance": "Bouches-du-Rhone",
        "libelleCommuneNaissance": "MARSEILLE"
    },
    "adresse": {
        "codePaysResidence": "99100",
        "libellePaysResidence": "FRANCE",
        "codeDepartementResidence": "75",
        "libelleDepartementResidence": "Paris",
        "codeCommuneResidence": "116",
        "libelleCommuneResidence": "PARIS",
        "numeroVoie": "99",
        "codeNatureVoie": "RUE",
        "libelleVoie": "MONTAIGNE",
        "codePostal": "75016"
    }
}
]
},
{
    "caracteristiqueCompte": {
        "iban": "FR7612619000243483748343475",
        "dateOuverture": "2023-11-30",
        "dateFiscale": "",
        "codeMotifOuverture": "0",
        "libelleMotifOuverture": "Ouverture par le titulaire",
        "dateCloture": "",
        "nature": {
            "codeNature": 101,
            "libelleNature": "Compte courant bancaire"
        },
        "type": {
            "codeType": 1,
            "libelleType": "Simple"
        },
        "formatCompte": "IBAN",
        "caracteristique": {
            "codeCaracteristique": 1,
            "libelleCaracteristique": "Compte unique"
        },
        "succession": "0",
        "resident": "0",
        "devise": {
            "codeDevise": "EUR"
        }
    },
    "etablissementGestionnaire": {
        "etablissement": {
            "numeroEtablissement": "12619",
            "libelleEtablissement": "CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S A",
            "bicEtablissement": "CGDIFRPPXXX"
        },
        "guichet": {
            "numeroGuichet": "00024",
            "libelleGuichet": "AG TRAPPES",
            "adresse": {
                "libAdr2": "25 31 R JEAN JAURES",
                "libAdr4": "78190 TRAPPES"
            }
        }
    }
},
"ayantsDroits": [
    {
        "personneMorale": {
            "personneRecherchee": "0",

```



Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
prenom	Caractères	70	obligatoire	
nomUsage	Caractères	70	facultatif	
sexe	Caractères	1	obligatoire	1 : Masculin 2 : Féminin 3 : Non déterminé 4 : Inconnu
anneeNaissance	Numérique	4	obligatoire	
moisNaissance	Numérique	2	facultatif	Si personne née à l'étranger ou com
jourNaissance	Numérique	2	facultatif	Si personne née à l'étranger ou com
paysNaissance	Structure			
codePays	Numérique	5	obligatoire	
libellePays	Alphanumérique	70	obligatoire	
departementNaissance	Structure			
codeDepartement	Numérique	2	facultatif	Code du département
libelleDepartement	Alphanumérique	35	facultatif	Libellé du département
communeNaissance	Structure			
codeCommune	Numérique	3	facultatif	Code de la commune
libelleCommune	Alphanumérique	35	facultatif	Libellé de la commune

### 3.5.3.3 Les caractéristiques des comptes (*caracteristiquesCompte*)

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
iban	Alphanumérique	27	obligatoire	Code IBAN (code pays + clé contrôle = 23 + 4)
dateOuverture	Date	10	obligatoire	Date d'ouverture du compte
dateFiscale	Date	10	facultatif	Date d'ouverture fiscale
codeMotifOuverture	Numérique	1	obligatoire	
libelleMotifOuverture	Caractères	70	obligatoire	
dateCloture	Date	10	facultatif	Date de fermeture du compte
nature	Structure			
codeNature	Numérique	3	obligatoire	Code nature du compte
libelleNature	Caractères	50	obligatoire	Nature du compte (libellé)
type	Structure			
codeType	Numérique	1	obligatoire	Code caractéristique du compte
libelleType	Caractères	70	obligatoire	Caractéristique du compte

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
formatCompte	Caractères	70	obligatoire	
caracteristique	Structure			
codeCaracteristique	Numérique	1	obligatoire	
libelleCaracteristique	Caractères	70	obligatoire	
succession	Caractères	1	obligatoire	Mention succession : Annexe 5 : Non résidents et succession
resident	Caractères	1	obligatoire	Code non résident : Annexe 5 : Non résidents et succession
devise	Structure			
codeDevise	Caractères	3	obligatoire	Code devise : Annexe 4 : Devises

#### ***3.5.3.4 Les établissements des gestionnaires des comptes (etablissementGestionnaire)***

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
etablissement	Structure			Établissement tenant le compte
numeroEtablissement	Numérique	5	obligatoire	Code établissement

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
libelleEtablissement	Alphanumérique	50	obligatoire	Dénomination établissement
bicEtablissement	Alphanumérique	11	Obligatoire	Bic de l'établissement
guichet	Structure			
numeroGuichet	Numérique	5	obligatoire	Code du guichet
libelleGuichet	Alphanumérique	50	obligatoire	Dénomination du guichet
adresse	Structure			Adresse du guichet
libAdr1	Alphanumérique	100	facultatif	Complément
libAdr2	Alphanumérique	100	facultatif	N° et voie
libAdr3	Alphanumérique	100	facultatif	BP, Hameau, Quartier
libAdr4	Alphanumérique	100	facultatif	Code postal et ville

### 3.5.3.5 Les ayants droits (ayantsDroit)

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
personnePhysique	Structure		Facultatif	Une des 2 rubriques est obligatoire
personneMorale	Structure		Facultatif	
adresse	Structure		obligatoire	Si titulaire

#### 3.5.3.5.1 Titulaire personne physique (personnePhysique)

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
droitSurCompte	Alphanumérique	70	obligatoire	1 : titulaire 2 : procuration 6 : mandataire 8 : etci ei 9 : bénéficiaire effectif
dateDebutDroit	Date	10	obligatoire	
dateFinDroit	Date	10	facultatif	
dateMaj	Date	10	obligatoire	
nomNaissance	Caractères	70	obligatoire	Nom patronymique

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
preNoms	Caractères	70	obligatoire	Les différents préNoms sont séparés par des espaces
anneeNaissance	Numérique	4	obligatoire	
moisNaissance	Numérique	1 ou 2	facultatif	Si personne née à l'étranger
jourNaissance	Numérique	1 ou 2	Facultatif1	Si personne née à l'étranger
sexe	Caractère	1	obligatoire	1 : Masculin 2 : féminin, 3 : Non déterminé 4 : Inconnu
nomUsage	Caractère	70	facultatif	
codePaysNaissance	Alphanumérique	5	obligatoire	
codeDepartementNaissance	Alphanumérique	3	facultatif	Code INSEE du département
codeCommuneNaissance	Alphanumérique	3	facultatif	Code INSEE de la commune
libellePaysNaissance	Alphanumérique	35	facultatif	Libellé du pays
libelleDepartementNaissance	Alphanumérique	35	facultatif	Libellé du département
libelleCommuneNaissance	Alphanumérique	35	facultatif	Libellé de la commune

### 3.5.3.5.2 Titulaire personne morale (personneMorale)

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
droitSurCompte	Alphanumérique	70	obligatoire	1 : titulaire 2 : procuration 6 : mandataire 8 : etci ei 9 : bénéficiaire effectif
dateDebutDroit	Date	10	obligatoire	
dateFinDroit	Date	10	facultatif	
dateMaj	Date	10	obligatoire	
raisonSociale	Alphanumérique	80	obligatoire	Raison sociale : cas personne morale
sigle	Alphanumérique	80	facultatif	sigle : cas personne morale
enseigne	Alphanumérique	80	facultatif	enseigne : cas personne morale
categorieJuridique	Numérique	4	obligatoire	Nomenclature INSEE(liste en annexe)
siret	Alphanumérique	14	facultatif	
typeRepertoire	Alphanumérique	70	facultatif	
numeroCopro	Numérique	10	facultatif	Numéro registre copropriété
numeroRna	Numérique	10	facultatif	Numéro registre associations
numeroLei	Numérique	20	facultatif	Numéro LEI de la PM

### 3.5.3.5.3 L'adresse

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
codePaysResidence	Numérique	5	obligatoire	Code INSEE du pays de résidence
libellePaysResidence	Alphanum	70	facultatif	Libellé pays de résidence
codeDepartementResidence	Alphanum	3	facultatif	Code INSEE du département de résidence
libelleDepartementResidence	Alphanumérique	70	facultatif	libellé
codeCommuneResidence	Alphanum	5	facultatif	Code INSEE de la commune de résidence
libelleCommuneResidence	Alphanum	80	facultatif	Libellé commune de résidence
numeroVoie	Alphanum	4	facultatif	
indiceRepetition	Alphanum	1	facultatif	
codeNatureVoie	Alphanum	4	facultatif	
libelleVoie	Alphanum	80	facultatif	
libelleComplAdr	Alphanum	50	facultatif	Libellé complément d'adresse
codePostal	Alphanum	5	facultatif	Le code postal

### 3.6 Description de la réponse en cas d'erreur

En cas d'erreur applicative (la demande n'est pas dans le format attendu (paramètre manquant, valeur avec un type différent – alphanumérique au lieu de numérique, etc), le code HTTP associé est le **400** (Bad Request).

En cas d'erreur système (par exemple, la base de donnée n'est pas accessible, des erreurs sur le serveurs, etc), le code HTTP associé est le 500 InternalServerError

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
Erreur : cardinalité 1 obligatoire				
code	Alphanumérique	7	obligatoire	Le code de l'erreur
libelle	Alphanumérique	1-100	obligatoire	La description de l'erreur
horodatage	Alphanumérique	24	obligatoire	Horodatage de l'erreur

Plusieurs types d'erreurs ou d'anomalies sont prises en compte :

- Anomalies générées par l'API
- Anomalies techniques restituées par Ficoba3.
- Erreurs applicatives restituées par le moteur de recherche Ficoba3.

La réponse en cas d'erreur a le format suivant :

```
{
  "erreur":
  {
    "code": "CAT002",
    "message": "Le format JSON n'est pas correct",
    "horodatage": "2019-04-23T18:25:43.511Z"
  }
}
```

***La liste des codes erreur est détaillée en Annexe 9 : Liste des codes erreur***

## 4. WEB SERVICE RECHERCHE PAR SIRET OU SIREN

### 4.1 Présentation de la ressource

Cette ressource permet d'interroger Ficoba3 en fournissant un numéro Siret ou un numéro Siren. La ressource fournit en réponse les données du ou des compte(s) de la personne recherchée, les données du guichet et de la banque gérant le(s) compte(s), les données titulaires et ayant droit physique ou morale.

### 4.2 Appel de la ressource

L'URL d'accès de la ressource est

- [https://\[url à définir\]/api/v2/comptes/siretSiren](https://[url à définir]/api/v2/comptes/siretSiren)

La seule méthode autorisée dans l'API V2 est POST afin de créer une nouvelle recherche par siret ou siren.

Les paramètres de la recherche sont fournis dans le body de la requête POST.

### 4.3 Description des paramètres d'entrée

#### 4.3.1 Structure générale

URI: /siretSiren				
Verbe HTTP : POST				
Paramètres				
Nom	Localisation	Description	Oblig. ?	Schéma
X-Correlation-ID	En-tête	Identifiant de corrélation des traces	Oui	Exemple : 110e8400-e29b-11d4-a716-446655440000
-	body	La demande de recherche	Oui	{ "dateDemande":"2022-03-26", "motif": "003", "siretDemandeur": "13000495500121", "sirenDemandeur": "", "justification": "référence recherche par siret", "criteresRecherche": { "siret":"52810683400013", "siren": "" } }

Libellé	Caractéristiques	Taille	Obligatoire ?	Observations
dateDemande	Date	10	Oui	Date de la demande (format AAAA-MM-JJ)
motif	Alphanum.	4 chiffres	obligatoire	Fourni par la DGFiP dans la convention ou lors de la souscription du DATAPASS. Exemple : 0001 Le motif d'interrogation définit les critères de recherche obligatoires et facultatifs ainsi que les données restituées.
justification	Alphanum	250	obligatoire	Zone de saisie libre
siretDemandeur	Alphanum	14 chiffres	obligatoire si siren pas servi	L'un ou l'autre
sirenDemandeur	Alphanum	9 chiffres	Obligatoire si siret pas servi	
criteresRecherche	Objet		obligatoire	Les critères de recherche

**Remarque sur l'attribut « justification » :** il s'agit d'une donnée obligatoire ; elle vise à fournir un élément permettant une recherche rapide en cas de demande de trace (réclamation CNIL d'un usager par exemple).

Exemple : « Contrôle IBAN SARL LES FLOTS BLEUS REF XXX225 »

#### 4.3.2 Les critères de recherche

```
"criteresRecherche": {
  "siret": "52810683400013",
  "siren": ""
}
```

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
siret	Numérique	14	Obligatoire si siren pas servi	Soit siret soit siren
siren	Numérique	9	Obligatoire si siret pas servi	

#### 4.4 Codes retour

Cf Annexe 8 Liste des Codes retours

## 4.5 Description de la réponse en cas de succès

### 4.5.1 Description générale

En cas de succès, une réponse est renvoyée au format JSON avec un code HTTP **200** (la demande a été insérée dans le système Ficoba3).

La demande traitée dans Ficoba3 sera identifiée par une référence unique sur 18 chiffres maximum.

La réponse fournit des informations sur les comptes, et les titulaires selon une hiérarchie (appelée filtre) qui peut être différente en fonction du motif.

Il existe 2 filtres de restitution pour une recherche par siret/siren (avec ou sans l'affichage des cotitulaires).

La réponse décrite correspond à la restitution la plus complète c'est-à-dire qu'elle ne prend pas en compte les éventuelles restrictions liées au droit du demandeur, au motif et au type de recherche qui sont susceptibles de masquer des informations.

### 4.5.2 Exemple

```
{
  "caracteristiquesDemande": {
    "dateDemande": "2022-03-26",
    "motif": "003",
    "siretDemandeur": "13000495500121",
    "sirenDemandeur": "",
    "justification": "référence recherche par siret",
    "criteresRecherche": {
      "siret": "94682768462289",
      "siren": ""
    }
  },
  "referenceDemande": "FCB_2025_000001019",
  "nombreReponses": "1",
  "reponses": [
    {
      "personneRecherche": {
        "raisonSociale": "DUBOIS DANIEL",
        "siret": "94682768462289",
        "categorieJuridique": 1000,
        "siren": "946827684"
      },
      "nombreComptes": "001",
      "comptes": [
        {
          "caracteristiqueCompte": {
            "iban": "FR7612619000243483748343475",
            "dateOuverture": "2023-11-30",
            "dateFiscale": "",
            "codeMotifOuverture": "0",
            "libelleMotifOuverture": "Ouverture par le titulaire",
            "dateCloture": "",
            "nature": {
              "codeNature": 101,
              "libelleNature": "Compte courant bancaire"
            },
            "type": {
              "codeType": 1,
              "libelleType": "Simple"
            }
          },
          "formatCompte": "IBAN",
          "caracteristique": {
            "codeCaracteristique": 1,
            "libelleCaracteristique": "Compte unique"
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    "succession": "0",
    "resident": "0",
    "devise": {
      "codeDevise": "EUR"
    }
  },
  "etablissementGestionnaire": {
    "etablissement": {
      "numeroEtablissement": "12619",
      "libelleEtablissement": "CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S A",
      "bicEtablissement": "CGDIFRPPXXX"
    },
    "guichet": {
      "numeroGuichet": "00024",
      "libelleGuichet": "AG TRAPPES",
      "adresse": {
        "libAdr2": "25 31 R JEAN JAURES",
        "libAdr4": "78190 TRAPPES"
      }
    }
  },
  "ayantsDroits": [
    {
      "personneMorale": {
        "personneRecherchee": "1",
        "droitSurCompte": "Titulaire",
        "dateDebutDroit": "2023-12-01",
        "dateFinDroit": "",
        "dateMaj": "2024-07-02",
        "raisonSociale": "DUBOIS DANIEL",
        "categorieJuridique": "1000",
        "siret": "94682768462289",
        "numeroCopro": "102010",
        "numeroRna": "22222",
        "numeroLei": "969500VY3US76MX3IZ76"
      },
      "adresse": {
        "codePaysResidence": "99100",
        "libellePaysResidence": "FRANCE",
        "codeDepartementResidence": "75",
        "libelleDepartementResidence": "Paris",
        "codeCommuneResidence": "116",
        "libelleCommuneResidence": "PARIS",
        "numeroVoie": "99",
        "codeNatureVoie": "RUE",
        "libelleVoie": "MONTAIGNE",
        "codePostal": "75016"
      }
    }
  ]
}

```

### 4.5.3 Description détaillée

#### 4.5.3.1 La réponse

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
referenceDemande	AlphaNumérique	18	obligatoire	L'identifiant de la demande

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
nombreReponses	Numérique	3	obligatoire	
reponses	Structure			
personneRecherche	Structure			
nombreComptes	Numérique	3	obligatoire	
comptes	Structure			La liste des comptes
caracteristique-Compte	Structure			
etablissementGestionnaire	Structure			
ayantsDroits	Structure			

#### 4.5.3.2 La personne recherchée (personneRecherche)

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
raisonSociale	Caractères	80	obligatoire	
sigle	Caractères	80	facultatif	
enseigne	Caractères	80	facultatif	
siret	Caractères	14	facultatif	
siren	Numérique	9	facultatif	
categorieJuridique	Numérique	4	obligatoire	

#### 4.5.3.3 Les caractéristiques des comptes (caracteristiquesCompte)

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
iban	Alphanumérique	27	obligatoire	Code IBAN (code pays + clé contrôle = 23 + 4)
dateOuverture	Date	10	obligatoire	Date d'ouverture du compte
dateFiscale	Date	10	facultatif	Date d'ouverture fiscale
codeMotifOuverture	Numérique	1	obligatoire	
libelleMotifOuverture	Caractères	70	obligatoire	
dateCloture	Date	10	facultatif	Date de fermeture du compte
nature	Structure			
codeNature	Numérique	3	obligatoire	Code nature du compte
libelleNature	Caractères	50	obligatoire	Nature du compte (libellé)
type	Structure			
codeType	Numérique	1	obligatoire	Code caractéristique du compte
libelleType	Caractères	70	obligatoire	Caractéristique du compte

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
formatCompte	Caractères	70	obligatoire	
caracteristique	Structure			
codeCaracteristique	Numérique	1	obligatoire	
libelleCaracteristique	Caractères	70	obligatoire	
succession	Caractères	1	obligatoire	Mention succession : Annexe 5 : Non résidents et succession
resident	Caractères	1	obligatoire	Code non résident : Annexe 5 : Non résidents et succession
devise	Structure			
codeDevise	Caractères	3	obligatoire	Code devise : Annexe 4 : Devises

#### 4.5.3.4 Les établissements des gestionnaires des comptes (établissementGestionnaire)

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
etablissement	Structure			Établissement tenant le compte
numeroEtablissement	Numérique	5	obligatoire	Code établissement
libelleEtablissement	Alphanumérique	50	obligatoire	Dénomination établissement
bicEtablissement	Alphanumérique	11	obligatoire	Bic établissement
guichet	Structure			
numeroGuichet	Numérique	5	obligatoire	Code du guichet
libelleGuichet	Alphanumérique	50	obligatoire	Dénomination du guichet
adresse	Structure			Adresse du guichet
libAdr1	Alphanumérique	100	facultatif	Complément
libAdr2	Alphanumérique	100	facultatif	N° et voie
libAdr3	Alphanumérique	100	facultatif	BP, Hameau, Quartier
libAdr4	Alphanumérique	100	facultatif	Code postal et ville

#### 4.5.3.5 Les ayants droits (ayantsDroit)

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
personnePhysique	Structure		Facultatif	Une des 2 rubriques est obligatoire
personneMorale	Structure		Facultatif	
adresse	Structure		obligatoire	Si titulaire

#### 4.5.3.5.1 Titulaire personne physique (personnePhysique)

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
droitSurCompte	Alphanumérique	70	obligatoire	1 : titulaire 2 : procuration 6 : mandataire 8 : etci ei 9 : bénéficiaire effectif
dateDebutDroit	Date	10	obligatoire	
dateFinDroit	Date	10	facultatif	
dateMaj	Date	10	obligatoire	
nomNaissance	Caractères	70	obligatoire	Nom patronymique

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
preNoms	Caractères	70	obligatoire	Les différents préNoms sont séparés par des espaces
anneeNaissance	Numérique	4	obligatoire	
moisNaissance	Numérique	1 ou 2	facultatif	Si personne née à l'étranger
JourNaissance	Numérique	1 ou 2	Facultatif	Si personne née à l'étranger
sexe	Caractère	1	obligatoire	1 : Masculin 2 : féminin, 3 : Non déterminé 4 : Inconnu
nomUsage	Caractère	70	facultatif	
codePaysNaissance	Alphanumérique	5	obligatoire	
codeDepartementNaissance	Alphanumérique	3	facultatif	Code INSEE du département
codeCommuneNaissance	Alphanumérique	3	facultatif	Code INSEE de la commune
libellePaysNaissance	Alphanumérique	35	facultatif	Libellé du pays
libelleDepartementNaissance	Alphanumérique	35	facultatif	Libellé du département
libelleCommuneNaissance	Alphanumérique	35	facultatif	Libellé de la commune

#### 4.5.3.5.2 Titulaire personne morale (personneMorale)

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
droitSurCompte	Alphanumérique	70	obligatoire	1 : titulaire 2 : procuration 6 : mandataire 8 : etci ei 9 : bénéficiaire effectif
dateDebutDroit	Date	10	obligatoire	
dateFinDroit	Date	10	facultatif	
dateMaj	Date	10	obligatoire	
raisonSociale	Alphanumérique	80	obligatoire	Raison sociale : cas personne morale
sigle	Alphanumérique	80	facultatif	sigle : cas personne morale
enseigne	Alphanumérique	80	facultatif	enseigne : cas personne morale
categorieJuridique	Numérique	4	obligatoire	Nomenclature INSEE(liste en annexe)
siret	Alphanumérique	14	facultatif	
typeRepertoire	Alphanumérique	70	facultatif	
numeroCopro	Numérique	10	facultatif	
numeroRna	Numérique	10	facultatif	
numeroLei	Numérique	20	facultatif	

#### 4.5.3.5.3 L' adresse

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
codePaysResidence	Numérique	5	obligatoire	Code INSEE du pays de résidence
libellePaysResidence	Alphanum	70	facultatif	Libellé pays de résidence
codeDepartementResidence	Alphanum	3	facultatif	Code INSEE du département de résidence
libelleDepartementResidence	Alphanumérique	70	facultatif	libellé
codeCommuneResidence	Alphanum	5	facultatif	Code INSEE de la commune de résidence
libelleCommuneResidence	Alphanum	80	facultatif	Libellé commune de résidence
numeroVoie	Alphanum	4	facultatif	
indiceRepetition	Alphanum	1	facultatif	
codeNatureVoie	Alphanum	4	facultatif	
libelleVoie	Alphanum	80	facultatif	
libelleComplAdr	Alphanum	50	facultatif	Libellé complément d'adresse
codePostal	Alphanum	5	facultatif	Le code postal

#### 4.6 Description de la réponse en cas d'erreur

En cas d'erreur applicative (la demande n'est pas dans le format attendu (paramètre manquant, valeur avec un type différent – alphanumérique au lieu de numérique, etc), le code HTTP associé est le **400** (Bad Request).

En cas d'erreur système (par exemple, la base de donnée n'est pas accessible, des erreurs sur le serveurs, etc), le code HTTP associé est le 500 InternalServerError

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
Erreur : cardinalité 1		obligatoire		
code	Alphanumérique	7	obligatoire	Le code de l'erreur
libelle	Alphanumérique	1-100	obligatoire	La description de l'erreur
horodatage	Alphanumérique	24	obligatoire	Horodatage de l'erreur

#### Liste des codes erreur et des libellés associés à l'API

Plusieurs types d'erreurs ou d'anomalies sont prises en compte :

- Anomalies générées par l'API
- Anomalies techniques restituées par Ficoba3.
- Erreurs applicatives restituées par le moteur de recherche Ficoba3.

La réponse en cas d'erreur a le format suivant :

```
{  
  "erreur":  
  {  
    "code": "CAT002",  
    "message": "Le format JSON n'est pas correct",  
    "horodatage": "2019-04-23T18:25:43.511Z"  
  }  
}
```

***La liste des codes erreur est détaillée en Annexe 9 : Liste des codes erreur***

## 5. WEB SERVICE RECHERCHE PAR PERSONNE MORALE

### 5.1 Présentation de la ressource

Cette ressource permet d'interroger Ficoba3 en fournissant un certain nombre de critères concernant la désignation et la domiciliation. La ressource fournit en réponse les données du ou des compte(s) de la personne recherchée, les données du guichet et de la banque gérant le(s) compte(s), les données titulaires et ayant droit physique ou morale.

### 5.2 Appel de la ressource

L'URL d'accès de la ressource est

- [https://\[url à définir\]/api/v2/comptes/perPro](https://[url à définir]/api/v2/comptes/perPro)

La seule méthode autorisée dans l'API V2 est POST afin de créer une nouvelle recherche par personne morale.

Les paramètres de la recherche sont fournis dans le body de la requête POST.

### 5.3 Description des paramètres d'entrée

#### 5.3.1 Structure générale

URI: /perPro				
Verbe HTTP : POST				
Paramètres				
Nom	Localisation	Description	Oblig. ?	Schéma
X-Correlation-ID	En-tête	Identifiant de corrélation des traces	Oui	Exemple : 110e8400-e29b-11d4-a716-446655440000

-	body	La demande de recherche	Oui	<pre> {   "dateDemande": "2024-04-23",   "motif": "003",   "siretDemandeur": "13000495500121",   "sirenDemandeur": "",   "justification": "recherche pm adresse",   "criteresRecherche": {     "designation": {       "raisonSociale": "SNPE",       "sigle": "",       "enseigne": "",       "codeCategorieJuridique": "5710"     },     "domiciliation": {       "codePays": "99100",       "codeDepartement": "75",       "codeCommune": "104",       "codeNatureVoie": null,       "libelleVoie": null,       "numeroVoie": null,       "indiceRepetition": null,       "codePostal": "75189"     }   } } </pre>
---	------	-------------------------	-----	--

Libellé	Caractéristiques	Taille	Obligatoire ?	Observations
dateDemande	Date	10	Oui	Date de le demande (format AAAA-MM-JJ)
motif	Alphanum.	4 chiffres	obligatoire	Fourni par la DGFIP dans la convention ou lors de la souscription du DATAPASS. Exemple : 0001 Le motif d'interrogation définit les critères de recherche obligatoires et facultatifs ainsi que les données restituées.
justification	Alphanum	250	obligatoire	Zone de saisie libre
siretDemandeur	Numérique	14	Obligatoire si siren pas servi	L'un ou l'autre
sirenDemandeur	Numérique	9	Obligatoire si siret pas servi	L'un ou l'autre

**Remarque sur l'attribut « justification »** : il s'agit d'une donnée obligatoire ; elle vise à fournir un élément permettant une recherche rapide en cas de demande de trace (réclamation CNIL d'un usager par exemple).

Exemple : « Contrôle IBAN SARL LES FLOTS BLEUS REF XXX225 »

### 5.3.2 Les critères de recherche

```
"criteresRecherche": {
  "designation": {
    "raisonSociale": "SNPE",
    "sigle": "",
    "enseigne": "",
    "codeCategorieJuridique": "5710"
  },
  "domiciliation": {
    "codePays": "99100",
    "codeDepartement": "75",
    "codeCommune": "104",
    "codeNatureVoie": null,
    "libelleVoie": null,
    "numeroVoie": null,
    "indiceRepetition": null,
    "codePostal": "75189"
  }
}
```

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
designation	Structure		obligatoire	
domiciliation	Structure		facultatif	

#### 5.3.2.1 Champ désignation

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
raisonSociale	Alphanumérique	80	obligatoire	
sigle	Alphanumérique	70	facultatif	
enseigne	Alphanumérique	70	facultatif	
categorieJuridique	Numérique	4	facultatif	

Dans les critères obligatoires, (au moins) une des trois rubriques raisonSociale, sigle ou enseigne doit être remplie.

Les informations doivent être transmises en majuscules, sans accent et sans caractère spécial ou sigle (&é »'(-\_@ ;, etc.). Dans le cas contraire, l'API fera la conversion et les caractères spéciaux seront remplacés par des espaces.

#### 5.3.2.2 Champ domiciliation

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
codePaysResidence	Numérique	5	obligatoire	Code INSEE du pays de résidence
codeDepartementResidence	Alphanum	3	facultatif	Code INSEE du département de résidence
codeCommuneResidence	Alphanum	5	facultatif	Code INSEE de la commune de résidence
numeroVoie	Alphanum	4	facultatif	
indiceRepetition	Alphanum	1	facultatif	
codeNatureVoie	Alphanum	4	facultatif	
libelleVoie	Alphanum	80	facultatif	
codePostal	Alphanum	5	facultatif	Le code postal

## 5.4 Codes retour

Cf Annexe 8 Liste des Codes retours

## 5.5 Description de la réponse en cas de succès

### 5.5.1 Description générale

En cas de succès, une réponse est renvoyée au format JSON avec un code HTTP **200** (la demande a été insérée dans le système Ficoba3).

La demande traitée dans Ficoba3 sera identifiée par une référence unique sur 18 chiffres maximum.

La réponse fournit des informations sur les comptes, et les titulaires selon une hiérarchie (appelée filtre) qui peut être différente en fonction du motif.

Il existe 2 filtres de restitution pour une recherche personne morale (avec ou sans l'affichage des cotitulaires).

La réponse décrite correspond à la restitution la plus complète c'est-à-dire qu'elle ne prend pas en compte les éventuelles restrictions liées au client au droit du demandeur, au motif et au type de recherche qui sont susceptibles de masquer des informations.

### 5.5.2 Exemple réponse

```
{
  "caracteristiquesDemande": {
    "dateDemande": "2024-05-16 T10:00:00.000Z",
    "motif": "020",
    "siretDemandeur": "13000453400017",
    "sirenDemandeur": "",
    "justification": "TEST perf",
    "criteresRecherche": {
      "designation": {
```

```

    "raisonSociale": "MARSHALL LINE",
    "sigle": null,
    "enseigne": null,
    "codeCategorieJuridique": "1000"
  },
  "domiciliation": {
    "codePays": "99100",
    "codeDepartement": "75",
    "codeCommune": "101",
    "codeNatureVoie": "",
    "libelleVoie": "",
    "codePostal": ""
  }
}
},
"referenceDemande": "FCB_2025_000001022",
"nombreReponses": "1",
"reponses": [
  {
    "personneRecherche": {
      "raisonSociale": "MARSHALL LINE",
      "siret": "12655768512289",
      "categorieJuridique": "1000",
      "siren": "126557685"
    },
    "nombreComptes": "001",
    "comptes": [
      {
        "caracteristiqueCompte": {
          "iban": "FR7612619000247463376343426",
          "dateOuverture": "2023-11-30",
          "dateFiscale": "",
          "codeMotifOuverture": "0",
          "libelleMotifOuverture": "Ouverture par le titulaire",
          "dateCloture": "",
          "nature": {
            "codeNature": "101",
            "libelleNature": "Compte courant bancaire"
          },
          "type": {
            "codeType": "1",
            "libelleType": "Simple"
          },
          "formatCompte": "IBAN",
          "caracteristique": {
            "codeCaracteristique": "1",
            "libelleCaracteristique": "Compte unique"
          },
          "succession": "0",
          "resident": "0",
          "devise": {
            "codeDevise": "EUR"
          }
        }
      },
      "etablissementGestionnaire": {
        "etablissement": {
          "numeroEtablissement": "12619",
          "libelleEtablissement": "CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S A",
          "bicEtablissement": "CGDIFRPPXXX"
        },
        "guichet": {
          "numeroGuichet": "00024",
          "libelleGuichet": "AG TRAPPES",
          "adresse": {
            "libAdr2": "25 31 R JEAN JAURES",
            "libAdr4": "78190 TRAPPES"
          }
        }
      }
    ]
  },
  "ayantsDroits": [
    {
      "personneMorale": {

```



Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
sigle	Caractères	80	facultatif	
enseigne	Caractères	80	facultatif	
siret	Caractères	14	facultatif	
siren	Numérique	9	facultatif	
categorieJuridique	Numérique	4	obligatoire	

### 5.5.3.3 Les caractéristiques des comptes (caracteristiquesCompte)

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
iban	Alphanumérique	27	obligatoire	Code IBAN (code pays + clé contrôle = 23 + 4)
dateOuverture	Date	10	obligatoire	Date d'ouverture du compte
dateFiscale	Date	10	facultatif	Date d'ouverture fiscale
codeMotifOuverture	Numérique	1	obligatoire	
libelleMotifOuverture	Caractères	70	obligatoire	
dateCloture	Date	10	facultatif	Date de fermeture du compte
nature	Structure			
codeNature	Numérique	3	obligatoire	Code nature du compte
libelleNature	Caractères	50	obligatoire	Nature du compte (libellé)
type	Structure			
codeType	Numérique	1	obligatoire	Code caractéristique du compte
libelleType	Caractères	70	obligatoire	Caractéristique du compte
formatCompte	Caractères	70	obligatoire	
caracteristique	Structure			
codeCaracteristique	Numérique	1	obligatoire	
libelleCaracteristique	Caractères	70	obligatoire	
succession	Caractères	1	obligatoire	Mention succession : Annexe 5 : Non résidents et succession
resident	Caractères	1	obligatoire	Code non résident : Annexe 5 : Non résidents et succession
devise	Structure			
codeDevise	Caractères	3	obligatoire	Code devise : Annexe 4 : Devises

### 5.5.3.4 Les établissements des gestionnaires des comptes (*etablissementGestionnaire*)

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
etablissement	Structure			Établissement tenant le compte
numeroEtablissement	Alphanumérique	14	obligatoire	Code établissement
libelleEtablissement	Alphanumérique	80	obligatoire	Nom de l'établissement
bicEtablissement	Alphanumérique	11	obligatoire	Bic établissement
guichet	Structure			Guichet de gestion
numeroGuichet	Alphanumérique	5	obligatoire	Code du guichet
libelleGuichet	Alphanumérique	50	obligatoire	Libellé du guichet
adresse	Structure			Adresse du guichet
libAdr1	Alphanumérique	100	facultatif	N° et voie
libAdr2	Alphanumérique	100	facultatif	Complément
libAdr3	Alphanumérique	100	facultatif	Code postal et ville
libAdr4	Alphanumérique	100	facultatif	Lieu-dit

### 5.5.3.5 Les ayants droits (*ayantsDroit*)

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
personnePhysique	Structure		Facultatif	Une des 2 rubriques est obligatoire
personneMorale	Structure		Facultatif	
adresse	Structure		obligatoire	Si titulaire

### 5.5.3.5.1 Titulaire personne physique (personnePhysique)

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
droitSurCompte	Alphanumérique	70	obligatoire	1 : titulaire 2 : procuration 6 : mandataire 8 : etci ei 9 : bénéficiaire effectif
dateDebutDroit	Date	10	obligatoire	
dateFinDroit	Date	10	facultatif	
dateMaj	Date	10	obligatoire	
nomNaissance	Caractères	70	obligatoire	Nom patronymique
prenoms	Caractères	70	obligatoire	Les différents prénoms sont séparés par des espaces
anneeNaissance	Numérique	4	obligatoire	Format AAAA
moisNaissance	Numérique	2	facultatif	Si personne née à l'étranger ou com
jourNaissance	Numérique	2	facultatif	Si personne née à l'étranger ou com
sexe	Caractère	1	obligatoire	1 : Masculin 2 : Féminin 3 : Non déterminé 4 : Inconnu
nomUsage	Caractère	70	facultatif	
codePaysNaissance	Alphanumérique	5	obligatoire	
codeDepartementNaissance	Alphanumérique	3	facultatif	Code INSEE du département
codeCommuneNaissance	Alphanumérique	3	facultatif	Code INSEE de la commune
libellePaysNaissance	Alphanumérique	35	obligatoire	Libellé du pays
libelleDepartementNaissance	Alphanumérique	35	facultatif	Libellé du département
libelleCommuneNaissance	Alphanumérique	35	facultatif	Libellé de la commune

### 5.5.3.5.2 Titulaire personne morale (personneMorale)

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
droitSurCompte	Alphanumérique	70	obligatoire	1 : titulaire 2 : procuration 6 : mandataire 8 : etci ei 9 : bénéficiaire effectif
dateDebutDroit	Date	10	obligatoire	
dateFinDroit	Date	10	facultatif	
dateMaj	Date	10	obligatoire	
raisonSociale	Alphanumérique	80	obligatoire	Raison sociale : cas personne morale
sigle	Alphanumérique	80	facultatif	sigle : cas personne morale
enseigne	Alphanumérique	80	facultatif	enseigne : cas personne morale
categorieJuridique	Numérique	4	obligatoire	Nomenclature INSEE(liste en annexe)
siret	Alphanumérique	14	facultatif	
typeRepertoire	Alphanumérique	70	facultatif	
numeroCopro	Numérique	10	facultatif	
numeroRna	Numérique	10	facultatif	
numeroLei	Numérique	20	facultatif	

### 5.5.3.5.3 L'adresse

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
codePaysResidence	Numérique	5	obligatoire	Code INSEE du pays de résidence
libellePaysResidence	Alphanum	70	facultatif	Libellé pays de résidence
codeDepartementResidence	Alphanum	3	facultatif	Code INSEE du département de résidence
libelleDepartementResidence	Alphanumérique	70	facultatif	libellé
codeCommuneResidence	Alphanum	5	facultatif	Code INSEE de la commune de résidence
libelleCommuneResidence	Alphanum	80	facultatif	Libellé commune de résidence
numeroVoie	Alphanum	4	facultatif	
indiceRepetition	Alphanum	1	facultatif	
codeNatureVoie	Alphanum	4	facultatif	
libelleVoie	Alphanum	80	facultatif	
libelleComplAdr	Alphanum	50	facultatif	Libellé complément d'adresse
codePostal	Alphanum	5	facultatif	Le code postal

## 5.6 Description de la réponse en cas d'erreur

En cas d'erreur applicative (la demande n'est pas dans le format attendu (paramètre manquant, valeur avec un type différent – alphanumérique au lieu de numérique, etc), le code HTTP associé est le **400** (Bad Request).

En cas d'erreur système (par exemple, la base de donnée n'est pas accessible, des erreurs sur le serveurs, etc), le code HTTP associé est le 500 InternalServerError

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
Erreur : cardinalité 1 obligatoire				
code	Alphanumérique	7	obligatoire	Le code de l'erreur
libelle	Alphanumérique	1-100	obligatoire	La description de l'erreur
horodatage	Alphanumérique	24	obligatoire	Horodatage de l'erreur

### Liste des codes erreur et des libellés associés à l'API

Plusieurs types d'erreurs ou d'anomalies sont prises en compte :

- Anomalies générées par l'API
- Anomalies techniques restituées par Ficoba3.
- Erreurs applicatives restituées par le moteur de recherche Ficoba3.

La réponse en cas d'erreur a le format suivant :

```
{  
  "erreur":  
  {  
    "code": "CAT 002",  
    "message": "Le format JSON n'est pas correct",  
    "horodatage": "2019-04-23T18:25:43.511Z"  
  }  
}
```

***La liste des codes erreur est détaillée en Annexe 9 : Liste des codes erreur***

## 6. WEB SERVICE RECHERCHE PAR PERSONNE PHYSIQUE

### 6.1 Présentation de la ressource

Cette ressource permet d'interroger Ficoba3 en fournissant un certain nombre de critères concernant l'état civil, le lieu de naissance et la domiciliation et la domiciliation. La ressource fournit en réponse les données du ou des compte(s) de la personne recherchée, les données du guichet et de la banque gérant le(s) compte(s), les données titulaires et ayant droit physique ou morale.

### 6.2 Appel de la ressource

L'URL d'accès de la ressource est

- [https://\[url à définir\]/api/v2/comptes/perPhy](https://[url à définir]/api/v2/comptes/perPhy)

La seule méthode autorisée dans l'API V2 est POST afin de créer une nouvelle recherche par personne physique.

Les paramètres de la recherche sont fournis dans le body de la requête POST.

### 6.3 Description des paramètres d'entrée

#### 6.3.1 Structure générale

URI: /perPhy				
Verbe HTTP : POST				
Paramètres				
Nom	Localisation	Description	Oblig. ?	Schéma
X-Correlation-ID	En-tête	Identifiant de corrélation des traces	Oui	Exemple : 110e8400-e29b-11d4-a716-446655440000

-	body	La demande de recherche	Oui	<pre> {   "dateDemande": "2024-07-10",   "motif": "003",   "siretDemandeur": "13000495500121",   "sirenDemandeur": "",   "justification": "Test Recherche Personne Physique avec adresse",   "criteresRecherche": {     "etatCivil": {       "anneeNaissance": "",       "moisNaissance": "",       "jourNaissance": "",       "anneeNaissanceDebut": "1911",       "moisNaissanceDebut": "01",       "jourNaissanceDebut": "01",       "anneeNaissanceFin": "1911",       "moisNaissanceFin": "11",       "jourNaissanceFin": "11",       "nom": "CORBUSIER",       "prenoms": "CHARLES-ÉDOUARD",       "sexe": ""     },     "lieuNaissance": {       "codePaysNaissance": "99100",       "codeDepartementNaissance": "78",       "codeCommuneNaissance": "498"     },     "domiciliation": {       "codePays": "",       "codeDepartement": "",       "codeCommune": "",       "codeNatureVoie": "",       "libelleVoie": "",       "numeroVoie": "",       "indiceRepetition": "",       "codePostal": ""     }   } } </pre>
---	------	-------------------------	-----	--

Libellé	Caractéristiques	Taille	Obligatoire ?	Observations
dateDemande	Date	10	Oui	Date de le demande (format AAAA-MM-JJ)
motif	Alphanum.	4 chiffres	obligatoire	Fourni par la DGFiP dans la convention ou lors de la souscription du DATAPASS. Exemple : 0001 Le motif d'interrogation définit les critères de recherche obligatoires et facultatifs ainsi que les données restituées.
justification	Alphanum	250	obligatoire	Zone de saisie libre
siretDemandeur	Numérique	14	Obligatoire si siren pas servi	L'un ou l'autre
sirenDemandeur	Numérique	9	Obligatoire si siret pas servi	L'un ou l'autre

**Remarque sur l'attribut « justification »** : il s'agit d'une donnée obligatoire ; elle vise à fournir un élément permettant une recherche rapide en cas de demande de trace (réclamation CNIL d'un usager par exemple).

Exemple : « Contrôle IBAN DUPOND Pierre REF XXX225 »

### 6.3.2 Les critères de recherche

```
"criteresRecherche": {
  "etatCivil": {
    "anneeNaissance": "",
    "moisNaissance": "",
    "jourNaissance": "",
    "anneeNaissanceDebut": "1911",
    "moisNaissanceDebut": "01",
    "jourNaissanceDebut": "01",
    "anneeNaissanceFin": "1911",
    "moisNaissanceFin": "11",
    "jourNaissanceFin": "11",
    "nom": "CORBUSIER",
    "prenoms": "CHARLES-ÉDOUARD",
    "sexe": ""
  },
  "lieuNaissance": {
    "codePaysNaissance": "99100",
    "codeDepartementNaissance": "78",
    "codeCommuneNaissance": "498"
  },
  "domiciliation": {
    "codePays": "",
    "codeDepartement": "",
    "codeCommune": "",
    "codeNatureVoie": "",
    "libelleVoie": "",
    "numeroVoie": "",
    "indiceRepetition": "",
    "codePostal": ""
  }
}
```

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
etatCivil	Structure		obligatoire	
lieuNaissance	Structure		facultatif	
domiciliation	Structure		facultatif	

### 6.3.2.1 Champ état civil (etatCivil)

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
nom	Alphanumérique	80	obligatoire	
prenoms	Alphanumérique	70	facultatif	Les différents prénoms sont séparés par des espaces
sexe	numérique	1	facultatif	1 : Masculin 2 : Féminin 3 : Non déterminé 4 : Inconnu
anneeNaissance	Numérique	4	obligatoire	
moisNaissance	Numérique	2	facultatif	Si personne née à l'étranger ou com
jourNaissance	Numérique	2	facultatif	Si personne née à l'étranger ou coms
anneeNaissanceDebut	Numérique	4	obligatoire	Si anneeNaissance pas renseigné
moisNaissanceDebut	Numérique	2	facultatif	
jourNaissanceDebut	Numérique	2	facultatif	
anneeNaissanceFin	Numérique	4	obligatoire	Si anneeNaissance pas renseigné
moisNaissanceFin	Numérique	2	facultatif	
jourNaissanceFin	Numérique	2	facultatif	

Dans les critères obligatoires, (au moins) une des trois rubriques noms, anneeNaissance payNaissance ... doit être remplie.

Les informations doivent être transmises en majuscules, sans accent et sans caractère spécial ou sigle (& »'(-\_@ ;, etc.). Dans le cas contraire, l'API fera la conversion et les caractères spéciaux seront remplacés par des espaces.

### Annexe 10 : Focus état civil personnes physiques

#### 6.3.2.2 Champ lieu de naissance (lieuNaissance)

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
codePaysNaissance	Numérique	5	obligatoire	
codeDepartementNaissance	Alphanumérique	2 ou 3	facultatif	

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
codeCommuneNaissance	Alphanumérique	2 ou 3	facultatif	

### 6.3.2.3 Champ domiciliation

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
codePaysResidence	Numérique	5	obligatoire	Code INSEE du pays de résidence
codeDepartementResidence	Alphanum	3	facultatif	Code INSEE du département de résidence
codeCommuneResidence	Alphanum	5	facultatif	Code INSEE de la commune de résidence
numeroVoie	Alphanum	4	facultatif	
indiceRepetition	Alphanum	1	facultatif	
codeNatureVoie	Alphanum	4	facultatif	
libelleVoie	Alphanum	80	facultatif	
codePostal	Alphanum	5	facultatif	Le code postal

## 6.4 Codes retour

Cf Annexe 8 Liste des Codes retours

## 6.5 Description de la réponse en cas de succès

### 6.5.1 Description générale

En cas de succès, une réponse est renvoyée au format JSON avec un code HTTP **200** (la demande a été insérée dans le système Ficoba3).

La demande traitée dans sera identifiée par une référence unique sur 18 chiffres maximum.

La réponse fournit des informations sur les comptes, et les titulaires selon une hiérarchie (appelée filtre) qui peut être différente en fonction du motif.

Il existe 2 filtres de restitution pour une recherche par personne physique (avec ou sans l'affichage des cotitulaires).

La réponse décrite correspond à la restitution la plus complète c'est-à-dire qu'elle ne prend pas en compte les éventuelles restrictions liées au droit du demandeur, au motif et au type de recherche qui sont susceptibles de masquer des informations.

### 6.5.2 Exemple réponse

```
{
  "caracteristiquesDemande": {
    "dateDemande": "2024-07-08 T10:00:00.000Z",
    "motif": "020",
    "siretDemandeur": "13000453400017",
    "sirenDemandeur": "",
    "justification": "TEST NOMINAL, PP EN BASE ",
    "criteresRecherche": {
      "etatCivil": {
        "anneeNaissance": "1995",
        "moisNaissance": "08",
        "jourNaissance": "07",
        "anneeNaissanceDebut": "",
        "moisNaissanceDebut": "",
        "jourNaissanceDebut": "",
        "anneeNaissanceFin": "",
        "moisNaissanceFin": "",
        "jourNaissanceFin": "",
        "nom": "JABALI",
        "prenoms": "HAKIM",
        "sexe": "1"
      },
      "lieuNaissance": {
        "codePaysNaissance": "",
        "codeDepartementNaissance": "",
        "codeCommuneNaissance": ""
      },
      "domiciliation": {
        "codePays": "",
        "codeDepartement": "",
        "codeCommune": ""
      }
    }
  },
  "referenceDemande": "FCB_2025_000001010",
  "nombreReponses": "001",
  "reponses": [
    {
      "personneRecherche": {
        "nomNaissance": "JABALI",
        "prenom": "HAKIM",
        "sexe": "1",
        "anneeNaissance": "1995",
        "moisNaissance": "8",
        "jourNaissance": "7",
        "paysNaissance": {
          "codePays": "99100",
          "libellePays": "FRANCE"
        },
        "departementNaissance": {
          "codeDepartement": "44",
          "libelleDepartement": "Loire-Atlantique"
        },
        "communeNaissance": {
          "codeCommune": "109",
          "libelleCommune": "NANTES"
        }
      },
      "nombreComptes": "001",
      "comptes": [
        {
          "caracteristiqueCompte": {
```

```

"iban": "FR7610107006163355668777396",
"dateOuverture": "2024-02-22",
"dateFiscale": "",
"codeMotifOuverture": "0",
"libelleMotifOuverture": "Ouverture par le titulaire",
"dateCloture": "",
"nature": {
  "codeNature": 101,
  "libelleNature": "Compte courant bancaire"
},
"type": {
  "codeType": 1,
  "libelleType": "Simple"
},
"formatCompte": "IBAN",
"caracteristique": {
  "codeCaracteristique": 1,
  "libelleCaracteristique": "Compte unique"
},
"succession": "0",
"resident": "0",
"devise": {
  "codeDevise": "EUR"
}
},
"etablissementGestionnaire": {
  "etablissement": {
    "numeroEtablissement": "10107",
    "libelleEtablissement": "BRED BANQUE POPULAIRE",
    "bicEtablissement": "BREDFRPPXXX"
  },
  "guichet": {
    "numeroGuichet": "00616",
    "libelleGuichet": "AG PLATEAU CAILLOU",
    "adresse": {
      "libAdr2": "1 R PAUL FERRAND",
      "libAdr4": "97460 SAINT PAUL"
    }
  }
}
},
"ayantsDroits": [
  {
    "personnePhysique": {
      "personneRecherche": "1",
      "droitSurCompte": "Titulaire",
      "dateDebutDroit": "2024-02-23",
      "dateFinDroit": "",
      "dateMaj": "2024-04-16",
      "nomNaissance": "JABALI",
      "prenoms": "HAKIM",
      "anneeNaissance": "1995",
      "moisNaissance": "8",
      "jourNaissance": "7",
      "sexe": "1",
      "codePaysNaissance": "99100",
      "codeDepartementNaissance": "44",
      "codeCommuneNaissance": "109",
      "libellePaysNaissance": "FRANCE",
      "libelleDepartementNaissance": "Loire-Atlantique",
      "libelleCommuneNaissance": "NANTES"
    },
    "adresse": {
      "codePaysResidence": "99100",
      "libellePaysResidence": "FRANCE",
      "codeDepartementResidence": "92",
      "libelleDepartementResidence": "Hauts-de-Seine",
      "codeCommuneResidence": "051",
      "libelleCommuneResidence": "NEUILLY-SUR-SEINE",
      "numeroVoie": "34",
      "codeNatureVoie": "RUE",
      "libelleVoie": "SOYER",
      "codePostal": "92200"
    }
  }
]

```



Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
prenom	Caractères	80	facultatif	
sexe	Caractères	1	facultatif	1 : Masculin 2 : Féminin 3 : Non déterminé 4 : Inconnu
nomUsage	Caractère	70	facultatif	
anneeNaissance	Caractères	4	facultatif	
moisNaissance	Numérique	2	facultatif	
jourNaissance	Numérique	2	obligatoire	
paysNaissance	Structure			
codePays	Numérique	5		
libellePays	Caractères			
departementNaissance	Structure			
codedepartement	Numérique	3		
libelleDepartement	Caractères			
communeNaissance	Structure			
codeCommune	Numérique	3		
libelleCommune	Caractères			

### 6.5.3.3 Les caractéristiques des comptes (*caracteristiquesCompte*)

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
iban	Alphanumérique	27	obligatoire	Code IBAN (code pays + clé contrôle = 23 + 4)
dateOuverture	Date	10	obligatoire	Date d'ouverture du compte
dateFiscale	Date	10	facultatif	Date d'ouverture fiscale
codeMotifOuverture	Numérique	1	obligatoire	
libelleMotifOuverture	Caractères	70	obligatoire	
dateCloture	Date	10	facultatif	Date de fermeture du compte
nature	Structure			
codeNature	Numérique	3	obligatoire	Code nature du compte
libelleNature	Caractères	50	obligatoire	Nature du compte (libellé)
type	Structure			
codeType	Numérique	1	obligatoire	Code caractéristique du compte
libelleType	Caractères	70	obligatoire	Caractéristique du compte
formatCompte	Caractères	70	obligatoire	
caracteristique	Structure			
codeCaracteristique	Numérique	1	obligatoire	
libelleCaracteristique	Caractères	70	obligatoire	
succession	Caractères	1	obligatoire	Mention succession : Annexe 5 : Non résidents et succession
resident	Caractères	1	obligatoire	Code non résident : Annexe 5 : Non résidents et succession
devise	Structure			
codeDevise	Caractères	3	obligatoire	Code devise : Annexe 4 : Devises

### 6.5.3.4 Les établissements des gestionnaires des comptes (établissementGestionnaire)

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
etablissement	Structure			Établissement tenant le compte
numeroEtablissement	Alphanumérique	14	obligatoire	Code établissement
libelleEtablissement	Alphanumérique	80	obligatoire	Nom de l'établissement
bicEtablissement	Alphanumérique	11	obligatoire	Bic établissement
guichet	Structure			Guichet de gestion
numeroGuichet	Alphanumérique	5	obligatoire	Code du guichet
libelleGuichet	Alphanumérique	50	obligatoire	Libellé du guichet
adresse	Structure			Adresse du guichet
libAdr1	Alphanumérique	100	facultatif	N° et voie
libAdr2	Alphanumérique	100	facultatif	Complément
libAdr3	Alphanumérique	100	facultatif	Code postal et ville
libAdr4	Alphanumérique	100	facultatif	Lieu-dit

### 6.5.3.5 Les ayants droits (ayantsDroit)

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
personnePhysique	Structure		Facultatif	Une des 2 rubriques est obligatoire
personneMorale	Structure		Facultatif	
adresse	Structure		obligatoire	Si titulaire

#### 6.5.3.5.1 Titulaire personne physique (personnePhysique)

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
droitSurCompte	Alphanumérique	70	obligatoire	1 : titulaire 2 : procuration 6 : mandataire 8 : etci ei 9 : bénéficiaire effectif
dateDebutDroit	Date	10	obligatoire	
dateFinDroit	Date	10	facultatif	
dateMaj	Date	10	obligatoire	
nomNaissance	Caractères	70	obligatoire	Nom patronymique

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
preNoms	Caractères	70	obligatoire	Les différents prénoms sont séparés par des espaces
anneeNaissance	Numérique	4	obligatoire	Format AAAA
moisNaissance	Numérique	2	facultatif	
jourNaissance	Numérique	2	facultatif	
sexe	Caractère	1	obligatoire	1 : Masculin 2 : Féminin 3 : Non déterminé 4 : Inconnu
nomUsage	Caractère	70	facultatif	
codePaysNaissance	Alphanumérique	5	obligatoire	
codeDepartementNaissance	Alphanumérique	3	facultatif	Code INSEE du département
codeCommuneNaissance	Alphanumérique	3	facultatif	Code INSEE de la commune
libellePaysNaissance	Alphanumérique	35	obligatoire	Libellé du pays
libelleDepartementNaissance	Alphanumérique	35	facultatif	Libellé du département
libelleCommuneNaissance	Alphanumérique	35	facultatif	Libellé de la commune

### 6.5.3.5.2 Titulaire personne morale (personneMorale)

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
droitSurCompte	Alphanumérique	70	obligatoire	1 : titulaire 2 : procuration 6 : mandataire 8 : etci ei 9 : bénéficiaire effectif
dateDebutDroit	Date	10	obligatoire	
dateFinDroit	Date	10	facultatif	
dateMaj	Date	10	obligatoire	
raisonSociale	Alphanumérique	80	obligatoire	Raison sociale : cas personne morale
sigle	Alphanumérique	80	facultatif	sigle : cas personne morale
enseigne	Alphanumérique	80	facultatif	enseigne : cas personne morale
categorieJuridique	Numérique	4	obligatoire	Nomenclature INSEE(liste en annexe)
siret	Alphanumérique	14	facultatif	
typeRepertoire	Alphanumérique	70	facultatif	
numeroCopro	Numérique	10	facultatif	Numéro registre copropriété
numeroRna	Numérique	10	facultatif	Numéro registre nationale associations
numeroLei	Numérique	20	facultatif	Numéro LEI dela PM

### 6.5.3.5.3 L'adresse

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
codePaysResidence	Numérique	5	obligatoire	Code INSEE du pays de résidence
libellePaysResidence	Alphanum	70	facultatif	Libellé pays de résidence
codeDepartementResidence	Alphanum	3	facultatif	Code INSEE du département de résidence
libelleDepartementResidence	Alphanumérique	70	facultatif	libellé
codeCommuneResidence	Alphanum	5	facultatif	Code INSEE de la commune de résidence
libelleCommuneResidence	Alphanum	80	facultatif	Libellé commune de résidence
numeroVoie	Alphanum	4	facultatif	
indiceRepetition	Alphanum	1	facultatif	
codeNatureVoie	Alphanum	4	facultatif	
libelleVoie	Alphanum	80	facultatif	
libelleComplAdr	Alphanum	50	facultatif	Libellé complément d'adresse
codePostal	Alphanum	5	facultatif	Le code postal

## 6.6 Description de la réponse en cas d'erreur

En cas d'erreur applicative (la demande n'est pas dans le format attendu (paramètre manquant, valeur avec un type différent – alphanumérique au lieu de numérique, etc), le code HTTP associé est le **400** (Bad Request).

En cas d'erreur système (par exemple, la base de donnée n'est pas accessible, des erreurs sur le serveurs, etc), le code HTTP associé est le 500 InternalServerError

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
Erreur : cardinalité 1 obligatoire				
code	Alphanumérique	7	obligatoire	Le code de l'erreur
libelle	Alphanumérique	1-100	obligatoire	La description de l'erreur
horodatage	Alphanumérique	24	obligatoire	Horodatage de l'erreur

### Liste des codes erreur et des libellés associés à l'API

Plusieurs types d'erreurs ou d'anomalies sont prises en compte :

- Anomalies générées par l'API

- Anomalies techniques restituées par Ficoba3.
- Erreurs applicatives restituées par le moteur de recherche Ficoba3.

La réponse en cas d'erreur a le format suivant :

```
{  
  "erreur":  
  {  
    "code": "CAT002",  
    "message": "Le format JSON n'est pas correct",  
    "horodatage": "2019-04-23T18:25:43.511Z"  
  }  
}
```

***La liste des codes erreur est détaillée en Annexe 9 : Liste des codes erreur***

## 7. WEB SERVICE VERIFIER TITULAIRE IBAN

### 7.1 Présentation de la ressource

Cette ressource permet d'interroger Ficoba3 en fournissant un numéro de compte ou numéro de coffre-fort au format IBAN, ainsi qu'un état-civil, ou une désignation ou un siret .

La ressource vérifie qu'il existe un titulaire en base pour l' IBAN demandé, mais ne retourne aucune autre information.

### 7.2 Appel de la ressource

L'URL d'accès de la ressource est

- [https://\[url à définir\]/api/v2/comptes/verifiban](https://[url à définir]/api/v2/comptes/verifiban)

La seule méthode autorisée dans l'API V2 est POST afin de créer une nouvelle recherche par numéro de compte.

Les paramètres de la recherche sont fournis dans le body de la requête POST.

### 7.3 Description des paramètres d'entrée

#### 7.3.1 Structure générale

URI: /verifiban				
Verbe HTTP : POST				
Paramètres				
Nom	Localisation	Description	Oblig. ?	Schéma
X-Correlation-ID	En-tête	Identifiant de corrélation des traces	Oui	Exemple : 110e8400-e29b-11d4-a716-446655440000

-	body	La demande de recherche	Oui	{ "dateDemande": "2024-02-08", "motif": "100", "siretDemandeur": "81325471100020", "sirenDemandeur": "", "justification": "Test - Vérifier titulaire IBAN", "criteresRecherche": { "iban": "FR7611689007003478364737625", "recherchePP": "1", "recherchePM": "0", "rechercheSirenSiret": "0", "etatCivil": { "nom": "CORBUSIER", "prenoms": "CHARLES-EDOUARD", "sexe": "", "anneeNaissance": "1911", "moisNaissance": "11", "jourNaissance": "11" }, "lieuNaissance": { "codePaysNaissance": "99100", "codeDepartementNaissance": "78", "codeCommuneNaissance": "498" }, "designation": { "raisonSociale": "", "sigle": "", "enseigne": "", "codeCategorieJuridique": "" }, "siret": "", "siren": "" } }
---	------	-------------------------	-----	---

Libellé	Caractéristiques	Taille	Obligatoire ?	Observations
dateDemande	Date	10	Oui	Date de demande (format AAAA-MM-JJ)
motif	Alphanum.	4 chiffres	obligatoire	Fourni par la DGFIP dans la convention ou lors de la souscription du DATAPASS. Exemple : 0001 Le motif d'interrogation définit les critères de recherche obligatoires et facultatifs ainsi que les données restituées.
siretDemandeur	Alphanum	14 chiffres	Obligatoire si siren pas servi	L'un ou l'autre
sirenDemandeur	Alphanum	9 chiffres	Obligatoire si siret pas servi	
justification	Alphanum	250 caractères	obligatoire	Zone de saisie libre
criteresRecherche	Objet		obligatoire	Les critères de recherche

**Remarque sur l'attribut « justification »** : il s'agit d'une donnée obligatoire ; elle vise à fournir un élément permettant une recherche rapide en cas de demande de trace (réclamation CNIL d'un usager par exemple).

### 7.3.2 Les critères de recherche

- Exemple json en entrée pour une recherche par personne morale

```
"criteresRecherche": {
  "iban": "FC1430004021971896960539599",
  "recherchePP": "0",
  "recherchePM": "1",
  "rechercheSirenSiret": "0",
  "designation": {
    "raisonSociale": "world media",
    "sigle": "",
    "enseigne": "",
    "codeCategorieJuridique": "1000"
  }
}
```

- Exemple json en entrée pour une recherche par siret/siren

```
{
  "dateDemande": "2023-10-11",
  "motif": "0100",
  "siretDemandeur": "81325471100020",
  "sirenDemandeur": "",
  "justification": "référence vérification titulaire iban",
  "criteresRecherche": {
    "iban": "FC1030004008711812050237399",
    "recherchePP": "0",
    "recherchePM": "0",
    "rechercheSirenSiret": "1",
    "designation": {
      "raisonSociale": "",
      "sigle": "",
      "enseigne": "",
      "codeCategorieJuridique": ""
    }
  },
  "siret": "78562072500032",
  "siren": ""
}
```

- Exemple json en entrée pour une recherche par personne physique

```
{
  "dateDemande": "2024-02-08T10:00:00.000Z",
  "motif": "100",
  "siretDemandeur": "81325471100020",
  "justification": "Test - Vérifier titulaire IBAN",
  "criteresRecherche": {
    "iban": "FR7630004016920000166957361",
    "recherchePP": "1",
    "recherchePM": "0",
    "rechercheSirenSiret": "0",
    "etatCivil": {
      "nom": "BLANGY",
      "prenoms": "NOAH",
    }
  }
}
```

```

"sexe": "1",
"anneeNaissance": "2012",
"moisNaissance": "10",
"jourNaissance": "19"
},
"lieuNaissance": {
"codePaysNaissance": "99100",
"codeDepartementNaissance": "75",
"codeCommuneNaissance": "100"
}
}
}
}

```

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
IBAN	Alphanumérique	27	obligatoire	IBAN constitué des éléments suivants : code pays (2c) = FR ou FC obligatoirement clé IBAN (2c) code banque (5c) code guichet (5c) numéro de compte (11c) clé RIB (2c)
recherchePP	Numérique	1	obligatoire	0 ou 1 un seul des trois valorisé à 1
recherchePM	Numérique	1	obligatoire	0 ou 1 un seul des trois valorisé à 1
rechercheSiren-Siret	Numérique	1	obligatoire	0 ou 1 un seul des trois valorisé à 1
designation	Structure		obligatoire	Si recherchePM = 1
raisonSociale	Alphanumérique	80	obligatoire	0 ou 1
sigle	Alphanumérique	80	facultatif	0 ou 1
enseigne	Alphanumérique	80	facultatif	0 ou 1
categorieJuridique	Numérique	4	obligatoire	
etatCivil	Structure			
nom	Alphanumérique	80	obligatoire	
preNoms	Alphanumérique	80	obligatoire	Les différents prénoms sont séparés par des espaces
	Nnumérique	1	facultatif	1 : Masculin 2 : Féminin 3 : Inconnu 4 : Non défini
anneeNaissance	Numérique	4	obligatoire	Dans tous les cas
moisNaissance	Numérique	2	facultatif	Si personne née à l'étranger ou com
jourNaissance	Numérique	2	facultatif	Si personne née à l'étranger ou com
lieuNaissance	Structure			
codePaysNaissance	Numérique	5	obligatoire	
codeDepartementNaissance	Numérique	2 ou 3	facultatif	Si personne née à l'étranger
codeCommuneNaissance	Numérique	2 ou 3	facultatif	Si personne née à l'étranger

## Annexe 10 : Focus état civil personnes physiques

### 7.4 Codes retour

Cf Annexe 8 Liste des Codes retours

### 7.5 Réponse en cas de succès

#### 7.5.1 Description générale

En cas de succès, une réponse est renvoyée au format JSON avec un code HTTP **200** (la demande a été insérée dans le système Ficoba3).

La demande traitée dans Ficoba3 sera identifiée par une référence unique sur 18 chiffres maximum .

La réponse fournit des informations sur les comptes, et les titulaires selon la hiérarchie suivante si verificationCompte valorisé à 0 dans la demande :

#### 7.5.2 Exemples

Ci-dessous un exemple de réponse signalant un iban correspondant au titulaire recherché personne physique.

```
{
  "caracteristiquesDemande": {
    "dateDemande": "2024-02-08",
    "motif": "100",
    "siretDemandeur": "81325471100020",
    "sirenDemandeur": "",
    "justification": "Test - Vérifier titulaire IBAN",
    "criteresRecherche": {
      "iban": "FR7611689007003478364737625",
      "recherchePP": "1",
      "recherchePM": "0",
      "rechercheSirenSiret": "0",
      "etatCivil": {
        "nom": "CORBUSIER",
        "prenoms": "CHARLES-EDOUARD",
        "sexe": "",
        "anneeNaissance": "1911",
        "moisNaissance": "11",
        "jourNaissance": "11"
      },
      "lieuNaissance": {
        "codePaysNaissance": "99100",
        "codeDepartementNaissance": "78",
        "codeCommuneNaissance": "498"
      },
      "designation": {
        "raisonSociale": "",
        "sigle": "",
        "enseigne": "",
        "codeCategorieJuridique": ""
      }
    },
  },
}
```

```

        "siret": "",
        "siren": ""
    }
},
"referenceDemande": "FCB_2024_000012357",
"nombreReponses": "001",
"reponses": {
    "verificationCompte": {
        "ibanExistant": "1"
    }
}
}
}

```

### 7.5.3 Description détaillée

#### 7.5.3.1 La réponse

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
referenceDemande	AlphaNumérique	18	obligatoire	L'identifiant de la demande
nombreReponses	Numérique	3	obligatoire	Nombre de réponses
reponses	Structure		obligatoire	
verificationCompte	Structure		obligatoire	
ibanExistant	Numérique	1	obligatoire	0 si pas de compte trouvé 1 si compte trouvé

### 7.6 Description de la réponse en cas d'erreur

En cas d'erreur applicative (la demande n'est pas dans le format attendu (paramètre manquant, valeur avec un type différent – alphanumérique au lieu de numérique, etc), le code HTTP associé est le **400** (Bad Request).

En cas d'erreur système (par exemple, la base de donnée n'est pas accessible, des erreurs sur le serveurs, etc), le code HTTP associé est le 500 InternalServerError

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
Erreur : cardinalité 1			obligatoire	
code	Alphanumérique	7	obligatoire	Le code de l'erreur
libelle	Alphanumérique	1-100	obligatoire	La description de l'erreur
horodatage	Alphanumérique	24	obligatoire	Horodatage de l'erreur

## ***Liste des codes erreur et des libellés associés à l'API***

Plusieurs types d'erreurs ou d'anomalies sont prises en compte :

- Anomalies générées par l'API
- Anomalies techniques restituées par Ficoba3.
- Erreurs applicatives restituées par le moteur de recherche Ficoba3.

La réponse en cas d'erreur a le format suivant :

```
{  
  "erreur":  
  {  
    "code": "CAT002",  
    "message": "Le format JSON n'est pas correct",  
    "horodatage": "2019-04-23T18:25:43.511Z"  
  }  
}
```

***La liste des codes erreur est détaillée en Annexe 9 : Liste des codes erreur***

## 8. WEB SERVICE RECHERCHE MULTIDETENTION

### 8.1 Présentation de la ressource

Cette ressource permet aux banques d'interroger Ficoba3 afin d'effectuer un contrôle préalable de détention d'un compte réglementé. Elles peuvent via cet API effectuer une recherche pour s'assurer de la non possession d'un compte dont la réglementation interdit une double détention.

### 8.2 Appel de la ressource

L'URL d'accès de la ressource est

- [https://\[url à définir\]/api/v2/comptes/multiDet](https://[url à définir]/api/v2/comptes/multiDet)

La seule méthode autorisée dans l'API V2 est POST afin de créer une nouvelle recherche soit par personne physique, soit par personne morale ou soit par siren ou siret.

Les paramètres de la recherche sont fournis dans le body de la requête POST.

### 8.3 Description des paramètres d'entrée

#### 8.3.1 Structure générale

URI: / multiDet				
Verbe HTTP : POST				
Paramètres				
Nom	Localisation	Description	Oblig. ?	Schéma
X-Correlation-ID	En-tête	Identifiant de corrélation des traces	Oui	Exemple : 110e8400-e29b-11d4-a716-446655440000
-	body	La demande de recherche	Oui	<pre>{   "dateDemande":"2022-03-26",   "motif": "0021",   "siretDemandeur":"81325471100019",   "justification":"test multi detention",   "criteresRecherche":{     "accordClient":"1",     "codeNatureCompte":"201",     "recherchePP":"0",     "recherchePM":"0",     "rechercheSIRENSIRET":"1",     "criteresSiretSiren": {       "siret":"51876746200014"     }   } }</pre>

Libellé	Caractéristiques	Taille	Obligatoire ?	Observations
dateDemande	Date	10	Oui	Date de demande (format AAAA-MM-JJ)
motif	Alphanum.	4 chiffres	obligatoire	Fourni par la DGFIP dans la convention ou lors de la souscription du DATAPASS. Exemple : 0021 Le motif d'interrogation définit les critères de recherche obligatoires et facultatifs ainsi que les données restituées.
siretDemandeur	Alphanum	14 chiffres	Obligatoire si siren pas servi	L'un ou l'autre
sirenDemandeur	Alphanum	9 chiffres	Obligatoire si siret pas servi	L'un ou l'autre
justification	Alphanum	250 caractères	obligatoire	Zone de saisie libre
criteresRecherche	Objet		obligatoire	Les critères de recherche

Remarque sur l'attribut « justification » : il s'agit d'une donnée obligatoire ; elle vise à fournir un élément permettant une recherche rapide en cas de demande de trace (réclamation CNIL d'un usager par exemple).

Exemple 1 : « MultiDétention DUPOND Pierre REF XXX225 »

### 8.3.2 Les critères de recherche

- Exemple de json en entrée pour une demande de recherche par siret/siren

```
"criteresRecherche": {
  "accordClient": "1",
  "codeNatureCompte": "201",
  "recherchePP": "0",
  "recherchePM": "0",
  "rechercheSIRENSIRET": "1",
  "criteresRecherchePro": {
    "designation": {
      "raisonSociale": "",
      "sigle": "",
      "enseigne": "",
      "codeCategorieJuridique": ""
    }
  },
  "domiciliation": {
    "codePays": "",
    "codeDepartement": "",
    "codeCommune": "",
    "codeNatureVoie": "",
    "libelleVoie": "",
    "numeroVoie": "",
    "indiceRepetition": "",
    "codePostal": ""
  }
}
```

```

    }
  },
  "criteresRecherchePhy": {
    "etatCivil": {
      "anneeNaissance": "",
      "moisNaissance": "",
      "jourNaissance": "",

      "nom": "",
      "prenoms": "",
      "sexe": ""
    },
    "lieuNaissance": {
      "codePaysNaissance": "",
      "codeDepartementNaissance": "",
      "codeCommuneNaissance": "",

    },
    "domiciliation": {
      "codePays": "",
      "codeDepartement": "",
      "codeCommune": "",
      "codeNatureVoie": "",
      "libelleVoie": "",
      "numeroVoie": "",
      "indiceRepetition": "",
      "codePostal": ""
    }
  },
  "criteresSiretSiren": {
    "siret": "",
    "siren": "518767462"
  }
}

```

**- Exemple de json en entrée pour une demande de recherche par siret/siren avec seulement les critères siret ou siren :**

```

{
  "dateDemande": "2022-03-26",
  "motif": "021",
  "siretDemandeur": "66204244900014",
  "sirenDemandeur": "",
  "justification": "test multi detention",
  "criteresRecherche": {
    "accordClient": "1",
    "codeNatureCompte": "201",
    "recherchePP": "0",
    "recherchePM": "0",
    "rechercheSIRENSIRET": "1",
    "criteresSiretSiren": {
      "siret": "",
      "siren": "345678901"
    }
  }
}

```

**- Exemple de json en entrée pour une demande de recherche par personne morale avec seulement les critères personne morale et domiciliation :**

```

{

```

```

"dateDemande": "2022-03-26",
"motif": "0021",
"siretDemandeur": "66204244900014",
"justification": "test multi detention",
"criteresRecherche": {
  "accordClient": "1",
  "codeNatureCompte": "201",
  "recherchePP": "0",
  "recherchePM": "1",
  "rechercheSIRENSIRET": "0",
  "criteresRecherchePro": {
    "designation": {
      "raisonSociale": "STELLANT FINANCES SERVICES",
      "sigle": null,
      "enseigne": null,
      "codeCategorieJuridique": "5599"
    },
    "domiciliation": {
      "codePays": "99100",
      "codeDepartement": "78",
      "codeCommune": "498",
      "codeNatureVoie": null,
      "numeroVoie": null,
      "indiceRepetition": null,
      "libelleVoie": null,
      "codePostal": null
    }
  }
}
}
}
}
}

```

**- Exemple de json en entrée pour une demande de recherche par personne physique avec seulement les critères personne physique et domiciliation :**

```

{
  "dateDemande": "2022-03-26",
  "motif": "0021",
  "siretDemandeur": "66204244900014",
  "sirenDemandeur": "",
  "justification": "test multi detention",
  "criteresRecherche": {
    "accordClient": "0",
    "codeNatureCompte": "201",
    "recherchePP": "1",
    "recherchePM": "0",
    "rechercheSIRENSIRET": "0",
    "criteresRecherchePhy": {
      "etatCivil": {
        "nom": "MAHAMADOU GARBA",
        "prenoms": "MANON",
        "sexe": "2",
        "anneeNaissance": "1991",
        "moisNaissance": "10",
        "jourNaissance": "9"
      },
      "lieuNaissance": {
        "codePaysNaissance": "99344",

```

```
"codeDepartementNaissance": "",
"codeCommuneNaissance": ""
},
"domiciliation": {
"codePays": "",
"codeDepartement": "",
"codeCommune": "",
"codeNatureVoie": "",
"libelleVoie": "",
"numeroVoie": "",
"indiceRepetition": "",
"codePostal": ""
}
}
}
```

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
critereRecherche	Structure		obligatoire	
accordClient	Numérique	1	obligatoire	0 si pas accord client 1 si accord client
codeNature-Compte	Numérique	3	obligatoire	Cf annexe Remarque : Concernant l'ouverture d'un compte de nature « 201 », il est effectué en base une recherche sur la présence d'un compte de nature « 201 » et de nature « 202 » pour le contrôle de la multi-détention.
recherchePP	Numérique	1	obligatoire	0 ou 1 un seul des trois valorisé à 1
recherchePM	Numérique	1	obligatoire	
rechercheSirenSiret	Numérique	1	obligatoire	
critereRecherche-Pro	Structure			
designation	Structure		obligatoire	Si recherchePM = 1
raisonSociale	Alphanumérique	80	obligatoire	
sigle	Alphanumérique	80	facultatif	
enseigne	Alphanumérique	80	facultatif	
categorieJuridique	Numérique	4	obligatoire	
domiciliation	Structure			
codePays	Numérique	5	obligatoire	
codeDepartement	Alphanumérique	2 ou 3		Obligatoire si code pays =99100 <u>2 pour département en métropole</u> <u>3 pour département dans DOM ou COM</u> Facultatif si autre
codeCommune	Alphanumérique	2 ou 3		Obligatoire si code pays =99100 <u>3 pour commune en métropole</u> <u>2 pour commune dans DOM ou COM</u> Facultatif si autre
codeNatureVoie	Alphanumérique	4	facultatif	
libelleVoie	Alphanumérique	80	facultatif	
numeroVoie	Alphanumérique	4	facultatif	
indiceRepetition	Alphanumérique	1	facultatif	
codePostal	Numérique	5	facultatif	

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
criteresRecherchePhy	Structure			
etatCivil	Structure		obligatoire	Si recherchePP = 1
nom	Alphanumérique	80	obligatoire	Nom patronymique (nom de naissance)
prenoms	Alphanumérique	80	obligatoire	Les différents prénoms sont séparés par des espaces
sexe	Numérique	1	facultatif	1 : Masculin 2 : Féminin 3 : Non déterminé 4 : Inconnu
anneeNaissance	Numérique	4	obligatoire	
moisNaissance	Numérique	2	Obligatoire pour une personne née en France	Facultatif si la personne est née à l'étranger ou dans les COM
jourNaissance	Numérique	2	Obligatoire pour une personne née en France	Facultatif si la personne est née à l'étranger ou dans les COM
lieuNaissance	Structure			
codePaysNaissance	Numérique	5	Obligatoire	
codeDepartementNaissance	Numérique	2 ou 3	Obligatoire	Si la personne est née en France métropolitaine ou dans les DOM ou dans les COM
codeCommuneNaissance	Numérique	2 ou 3	Obligatoire	Si la personne est née en France métropolitaine ou dans les DOM ou dans les COM
domiciliation	Structure			
codePays	Numérique	5	facultatif	
codeDepartement	Alphanumérique	2 ou 3	facultatif	<u>2 pour département en métropole</u> <u>3 pour département dans DOM ou COM</u>
codeCommune	Alphanumérique	2 ou 3	facultatif	<u>3 pour commune en métropole</u> <u>2 pour commune dans DOM ou COM</u>
codeNatureVoie	Alphanumérique	4	facultatif	
libelleVoie	Alphanumérique	80	facultatif	
numeroVoie	Alphanumérique	4	facultatif	
indiceRepetition	Alphanumérique	1	facultatif	
codePostal	Numérique	5	Facultatif	

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
criteresRecherche-SiretSiren	Structure			Obligatoire si rechercheSirenSiret = 1
siret	Numérique	14	obligatoire	L'un ou l'autre si rechercheSirenSiret = 1
siren	Numérique	9	obligatoire	L'un ou l'autre si rechercheSirenSiret=1

#### **Remarques sur la recherche par SIREN/SIRET :**

Il est fortement préconisé dans le cadre de l'API Multi-détention pour rechercher les comptes d'épargne détenus par une personne morale d'utiliser le SIREN de celle-ci (et non le SIRET). En effet, cela permet de faire une recherche sur tous les comptes détenus par la personne morale visant tous ses établissements.

Il est rappelé que lors des avis bancaires transmis par les établissements bancaires, le SIRET de l'établissement titulaire du compte est demandé ; à défaut il s'agit du SIRET de l'établissement principal.

En l'absence d'un SIREN (notamment pour certaines associations), il est nécessaire d'effectuer une recherche par personne morale.

#### **Remarques sur la recherche Personne Morale :**

Dans le cadre d'une recherche PM de l'API Multi-Détention, les éléments **obligatoires** en entrée sont les suivants :

- raison sociale ;
- catégorie juridique ;
- domiciliation : codePays ; si en France fournir également le CodeDépartement et le codeCommune.

#### **Remarques sur la recherche Personnes Physiques :**

Dans le cadre d'une recherche PP de l'API Multi-Détention, les éléments **obligatoires** en entrée sont les suivants :

- nom (en l'absence de nom officiel, la valeur 'SNN' doit être transmise);
- prénoms (en l'absence de nom officiel, la valeur 'SP' doit être transmise) ;
- année de naissance, mois de naissance, jour de naissance ;
- code pays de naissance ; si en France, code département et code commune de naissance obligatoires.

Pour une personne née à l'étranger ou dans un COM, le jour et le mois de naissance sont des éléments facultatifs : la valeur '00' doit être transmise.

#### **Annexe 10 : Focus état civil personnes physiques**

### **8.4 Codes retour**

Cf Annexe 8 Liste des Codes retours

### **8.5 Description de la réponse en cas de succès**

#### **8.5.1 Description générale**

En cas de succès, une réponse est renvoyée au format JSON avec un code HTTP **200** (la demande a été traitée et insérée dans le système Ficoba3).

La demande traitée dans Ficoba3 sera identifiée par une référence unique sur 18 chiffres maximum.

La réponse fournit des informations sur les comptes, et les titulaires selon une hiérarchie (appelée filtres) qui peut être différente en fonction du motif.

Il existe plusieurs filtres de restitution pour une recherche multicomptes (avec ou sans l'affichage des cotitulaires, des procurations, des mandataires, des bénéficiaires effectifs).

La réponse décrite correspond à la restitution la plus complète c'est-à-dire qu'elle ne prend pas en compte les éventuelles restrictions liées au droit du demandeur, au motif et au type de recherche qui sont susceptibles de masquer des informations.

### 8.5.2 Exemples

#### **Exemple de réponse pour une recherche par personne physique avec accord client et tous les attributs multidetention :**

```
{
  "caracteristiquesDemande": {
    "dateDemande": "2022-03-26",
    "motif": "0021",
    "siretDemandeur": "66204244900014",
    "sirenDemandeur": "",
    "justification": "test multi detention",
    "criteresRecherche": {
      "accordClient": "1",
      "codeNatureCompte": "201",
      "recherchePP": "1",
      "recherchePM": "0",
      "rechercheSIRENSIRET": "0",
      "criteresRecherchePro": {
        "designation": {
          "raisonSociale": null,
          "sigle": null,
          "enseigne": null,
          "codeCategorieJuridique": null
        },
        "domiciliation": {}
      },
      "criteresRecherchePhy": {
        "etatCivil": {
          "anneeNaissance": "1995",
          "moisNaissance": "10",
          "jourNaissance": "9",

          "nom": "MAHAMADOU GARBA",
          "prenoms": "MALKA",
          "sexe": "2"
        },
        "lieuNaissance": {
          "codePaysNaissance": "99344",
          "codeDepartementNaissance": "",
          "codeCommuneNaissance": ""
        },
        "domiciliation": {
          "codePays": "",
          "codeDepartement": "",
          "codeCommune": "",
          "codeNatureVoie": "",
          "libelleVoie": "",
          "numeroVoie": "",
          "codePostal": ""
        }
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  },
  "criteresSiretSiren": {}
}
},
"referenceDemande": "FCB_2024_000012363",
"nombreReponses": "001",
"nRep": "1",
"comptes": [
  {
    "iban": "FR7630004008110003124794680",
    "nature": "201",
    "dateOuverture": "2023-01-26",
    "dateFiscale": "",
    "codeMotifOuverture": "0",
    "libelleMotifOuverture": "Ouverture par le titulaire",
    "codeEtab": "30004",
    "guichet": {
      "numeroGuichet": "00811",
      "libelleGuichet": "AG GARE DU NORD",
      "adresse": {
        "libAdr2": "10 BD DE DENAIN",
        "libAdr3": "BP 105",
        "libAdr4": "75461 PARIS CEDEX 10"
      }
    }
  }
]
}
}

```

**Exemple de réponse pour une recherche par personne physique sans accord client et uniquement les attributs personne physique dans les critères recherche**

```

{
  "caracteristiquesDemande":{
    "dateDemande":"2022-03-26",
    "motif":"0021",
    "siretDemandeur":"66204244900014",
    "sirenDemandeur":"",
    "justification":"test multi detention",
    "criteresRecherche":{
      "accordClient":"0",
      "codeNatureCompte":"201",
      "recherchePP":"1",
      "recherchePM":"0",
      "rechercheSIRENSIRET":"0",
      "criteresRecherchePhy":{
        "etatCivil":{
          "nom":"MAHAMADOU GARBA",
          "prenoms":"MALKA",
          "sexe":"2",
          "anneeNaissance":"1995",
          "moisNaissance":"10",
          "jourNaissance":"9"
        },
        "lieuNaissance":{
          "codePaysNaissance":"99344",
          "codeDepartementNaissance":"",
          "codeCommuneNaissance":""
        },
        "domiciliation":{
          "codePays":"",
          "codeDepartement":"",
          "codeCommune":"",
          "codeNatureVoie":"",
          "libelleVoie":"",
          "numeroVoie":"",
          "indiceRepetition":"",
          "codePostal":""
        }
      }
    }
  }
}

```

```

},
"referenceDemande": "FCB_2024_000013545",
"nombreReponses": "001",
"nRep": "1"
}

```

### Exemple de réponse pour une recherche par personne morale avec accord client

```

{
  "caracteristiquesDemande": {
    "dateDemande": "2024-11-19T10:38:32.83",
    "motif": "0021",
    "siretDemandeur": "66204244900014",
    "sirenDemandeur": "662042449",
    "justification": "TEST RESTIT COMPTE PM OUVERT",
    "criteresRecherche": {
      "accordClient": "1",
      "codeNatureCompte": "201",
      "recherchePP": "0",
      "recherchePM": "1",
      "rechercheSIRENSIRET": "0",
      "criteresRecherchePro": {
        "designation": {
          "raisonSociale": "AEROLINK TECH",
          "sigle": "",
          "enseigne": "",
          "codeCategorieJuridique": "5520"
        },
        "domiciliation": {
          "codePays": "99100",
          "codeDepartement": "75",
          "codeCommune": "108",
          "codeNatureVoie": "",
          "libelleVoie": "",
          "numeroVoie": "",
          "indiceRepetition": "",
          "codePostal": ""
        }
      },
      "criteresRecherchePhy": {
        "etatCivil": {},
        "lieuNaissance": {},
        "domiciliation": {}
      },
      "criteresSiretSiren": {}
    }
  },
  "referenceDemande": "FCB_2024_000013515",
  "nombreReponses": "001",
  "nRep": "1",
  "comptes": [
    {
      "iban": "FR7645598000011234563754394",
      "nature": "201",
      "dateOuverture": "2023-01-26",
      "dateFiscale": "",
      "codeMotifOuverture": "0",
      "libelleMotifOuverture": "Ouverture par le titulaire",
      "codeEtab": "30004",
      "guichet": {
        "numeroGuichet": "00811",
        "libelleGuichet": "AG GARE DU NORD",
        "adresse": {
          "libAdr2": "10 BD DE DENAIN",
          "libAdr3": "BP 105",
          "libAdr4": "75461 PARIS CEDEX 10"
        }
      }
    }
  ]
}

```

### Exemple de réponse pour une recherche par personne morale sans accord client

```
{
  "caracteristiquesDemande": {
    "dateDemande": "2024-11-19T10:38:32.83",
    "motif": "0021",
    "siretDemandeur": "66204244900014",
    "sirenDemandeur": "662042449",
    "justification": "TEST RESTIT COMPTE PM OUVERT",
    "criteresRecherche": {
      "accordClient": "0",
      "codeNatureCompte": "201",
      "recherchePP": "0",
      "recherchePM": "1",
      "rechercheSIRENSIRET": "0",
      "criteresRecherchePro": {
        "designation": {
          "raisonSociale": "AEROLINK TECH",
          "sigle": "",
          "enseigne": "",
          "codeCategorieJuridique": "5520"
        },
        "domiciliation": {
          "codePays": "99100",
          "codeDepartement": "75",
          "codeCommune": "108",
          "codeNatureVoie": "",
          "libelleVoie": "",
          "numeroVoie": "",
          "indiceRepetition": "",
          "codePostal": ""
        }
      },
      "criteresRecherchePhy": {
        "etatCivil": {},
        "lieuNaissance": {},
        "domiciliation": {}
      },
      "criteresSiretSiren": {}
    }
  },
  "referenceDemande": "FCB_2024_000013516",
  "nombreReponses": "001",
  "nRep": "1"
}
```

### Exemple de réponse pour une recherche par siret avec accord client

```
{
  "caracteristiquesDemande": {
    "dateDemande": "2022-03-26",
    "motif": "021",
    "siretDemandeur": "66204244900014",
    "sirenDemandeur": "",
    "justification": "test multi detention",
    "criteresRecherche": {
      "accordClient": "1",
      "codeNatureCompte": "201",
      "recherchePP": "0",
      "recherchePM": "0",
      "rechercheSIRENSIRET": "1",
      "criteresRecherchePro": {
        "designation": {
```

```

    "raisonSociale": "",
    "sigle": "",
    "enseigne": "",
    "codeCategorieJuridique": ""
  },
  "domiciliation": {
    "codePays": "",
    "codeDepartement": "",
    "codeCommune": "",
    "codeNatureVoie": "",
    "libelleVoie": "",
    "numeroVoie": "",
    "indiceRepetition": "",
    "codePostal": ""
  }
},
"criteresRecherchePhy": {
  "etatCivil": {
    "nom": "",
    "prenoms": "",
    "sexe": "",
    "anneeNaissance": "",
    "moisNaissance": "",
    "jourNaissance": ""
  },
  "lieuNaissance": {
    "codePaysNaissance": "",
    "codeDepartementNaissance": "",
    "codeCommuneNaissance": ""
  },
  "domiciliation": {
    "codePays": "",
    "codeDepartement": "",
    "codeCommune": "",
    "codeNatureVoie": "",
    "libelleVoie": "",
    "numeroVoie": "",
    "indiceRepetition": "",
    "codePostal": ""
  }
},
"criteresSiretSiren": {
  "siret": "34567890123456",
  "siren": ""
}
}
},
"referenceDemande": "FCB_2024_000013520",
"nombreReponses": "001",
"nRep": "1",
"comptes": [
  {
    "iban": "FR764559800011234563754394",
    "nature": "201",
    "dateOuverture": "2023-01-26",
    "dateFiscale": "",
    "codeMotifOuverture": "0",
    "libelleMotifOuverture": "Ouverture par le titulaire",
    "codeEtab": "30004",
    "guichet": {
      "numeroGuichet": "00811",
      "libelleGuichet": "AG GARE DU NORD",
      "adresse": {
        "libAdr2": "10 BD DE DENAIN",
        "libAdr3": "BP 105",
        "libAdr4": "75461 PARIS CEDEX 10"
      }
    }
  }
]
}
}

```

### Exemple de réponse pour une recherche par siret sans accord client

```
{
  "caracteristiquesDemande": {
    "dateDemande": "2022-03-26",
    "motif": "0021",
    "siretDemandeur": "66204244900014",
    "sirenDemandeur": "",
    "justification": "test multi detention",
    "criteresRecherche": {
      "accordClient": "0",
      "codeNatureCompte": "201",
      "recherchePP": "0",
      "recherchePM": "0",
      "rechercheSIRENSIRET": "1",
      "criteresRecherchePro": {
        "designation": {
          "raisonSociale": "",
          "sigle": "",
          "enseigne": "",
          "codeCategorieJuridique": ""
        },
        "domiciliation": {
          "codePays": "",
          "codeDepartement": "",
          "codeCommune": "",
          "codeNatureVoie": "",
          "libelleVoie": "",
          "numeroVoie": "",
          "indiceRepetition": "",
          "codePostal": ""
        }
      },
      "criteresRecherchePhy": {
        "etatCivil": {
          "nom": "",
          "prenoms": "",
          "sexe": "",
          "anneeNaissance": "",
          "moisNaissance": "",
          "jourNaissance": ""
        },
        "lieuNaissance": {
          "codePaysNaissance": "",
          "codeDepartementNaissance": "",
          "codeCommuneNaissance": ""
        },
        "domiciliation": {
          "codePays": "",
          "codeDepartement": "",
          "codeCommune": "",
          "codeNatureVoie": "",
          "libelleVoie": "",
          "numeroVoie": "",
          "indiceRepetition": "",
          "codePostal": ""
        }
      },
      "criteresSiretSiren": {
        "siret": "34567890123456",
        "siren": ""
      }
    }
  },
  "referenceDemande": "FCB_2024_000013531",
  "nombreReponses": "001",
  "nRep": "1"
}
```

### 8.5.3 Description détaillée

#### 8.5.3.1 La réponse

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
referenceDemande	AlphaNumérique	18	obligatoire	L'identifiant de la demande
nombreReponses	Numérique	3	obligatoire	Nombre de comptes trouvés en MD
nRep	Numérique	1	obligatoire	0 ou 1 (existe ou n'existe pas)
comptes	Structure			Obligatoire ou facultatif en fonction de l'accord du client

**Remarque** : les attributs nombreReponses et nRep sont toujours restitués, avec ou sans accord client en entrée.

#### 8.5.3.2 Les comptes (comptes)

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
iban	Alphanumérique	27	obligatoire	Code IBAN (code pays + clé contrôle = 23 + 4)
nature	Numérique	3	obligatoire	Code nature du compte
dateOuverture	Date	10	obligatoire	Date d'ouverture du compte
dateFiscale	Date	10	obligatoire	Date d'ouverture fiscale
codeMotifOuverture	Numérique	1	obligatoire	Les valeurs possibles sont : • 0 : Ouverture par le titulaire • 1 : Ouverture par transfert d'un autre établissement • 2 : Ouverture suite à succession • 3 : Ouverture par transfert d'un compte issu d'une succession
libelleMotifOuverture	AlphanumériqueS	70	obligatoire	
codeEtab	Numérique	5	obligatoire	
guichet	Structure			
numeroGuichet	Numérique	5	obligatoire	Code nature du compte
libelleGuichet	Caractères	50	obligatoire	
adresse	Structure			
libAdr1	Caractères	100	obligatoire	
libAdr2	Caractères	100	obligatoire	
libAdr3	Caractères	100	facultatif	Restitué si présent
libAdr4	Caractères	100	facultatif	Restitué si présent

### 8.6 Description de la réponse en cas d'erreur

En cas d'erreur applicative (la demande n'est pas dans le format attendu (paramètre manquant, valeur avec un type différent – alphanumérique au lieu de numérique, etc), le code HTTP associé est le **400** (Bad Request).

En cas d'erreur système (par exemple, la base de donnée n'est pas accessible, des erreurs sur le serveurs, etc), le code HTTP associé est le 500 InternalServerError

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
Erreur : cardinalité 1 obligatoire				
code	Alphanumérique	7	obligatoire	Le code de l'erreur
libelle	Alphanumérique	1-100	obligatoire	La description de l'erreur
horodatage	Alphanumérique	24	obligatoire	Horodatage de l'erreur

## Liste des codes erreur et des libellés associés à l'API Multi Détention

Plusieurs types d'erreurs ou d'anomalies sont prises en compte :

- Anomalies générées par l'API
- Anomalies techniques restituées par Ficoba3.
- Erreurs applicatives restituées par le moteur de recherche Ficoba3.

La réponse a le format suivant (Exemple) :

```
{
  "erreur": {
    "code": "CAF002",
    "message": "Format incorrect : Mois de naissance.",
    "horodatage": "2024-10-29T12:01:54.951Z"
  }
}
```

Code	Libellé de l'anomalie	Code HTTP	Précision sur le contrôle
CAF 001	Absence du critère obligatoire : attribut manquant	400	Contrôle de présence.
CAF 002	Format incorrect : attribut incorrect	400	Contrôle de format.
CAF 003	Code motif invalide	400	Contrôle de présence en Base de données.
CAF 009	Aucun compte associé à ce SIRENSIRET	200	
CAF 013	Aucun compte associé à la Personne Physique	200	
CAF 015	Aucun compte associé à la personne Morale	200	
CAF 017	CodeNatureCompte non autorisé	400	
CAF 018	Les indicatifs du type de recherche ne peuvent être simultanément renseignés à la même valeur	400	
CAF 019	Incohérence entre l'indicatif du type de personne recherchée et les données saisies en entrée	400	
CAF 020	Aucun compte réglementé de même nature trouvé	200	
CAF 030	Le demandeur est inconnu.	400	

Code	Libellé de l'anomalie	Code HTTP	Précision sur le contrôle
CAF 031	Pas d'autorisation pour le motif et le type de recherche.	400	

La liste des codes erreur est détaillée en [Annexe 9 : Liste des codes erreur](#).

## 9. DESCRIPTION RETOUR GÉNÉRIQUE

### 9.1 Codes retour générique

Réponses		
Code	Message	Description
200	Created	La recherche a été créée, traitée et une réponse renvoyée
400	Bad Request	Nombre incorrect de paramètres, les paramètres sont mal formatés
401	Unauthorized	Une authentification est nécessaire pour accéder à la ressource (jeton)
403	Forbidden	Les droits d'accès ne permettent pas au client d'accéder à la ressource
406	Not acceptable	La ressource demandée n'est pas disponible dans le format demandé. Seul le JSON est accepté
500	Internal Server Error	Erreur interne du serveur

### 9.2 Description de la réponse générique en cas de succès

En cas de succès, une réponse est renvoyée au format JSON avec un code HTTP **200** (la demande a été insérée dans le système Ficoba3).

La demande traitée dans Ficoba3 sera identifiée par une référence unique sur 18 caractères maximum.

La réponse fournit des informations sur les comptes, et/ou les titulaires selon une hiérarchie (appelée filtre) qui peut être différente en fonction du motif et du type de recherche.

Il existe différents filtre de restitution dont un spécifique à la recherche de multidétention de comptes et un à la recherche verifier titulaire iban.

### 9.3 Description de la réponse générique en cas d'erreur

En cas d'erreur applicative (la demande n'est pas dans le format attendu (paramètre manquant, valeur avec un type différent – alphanumérique au lieu de numérique, etc), le code HTTP associé est le **400** (Bad Request).

En cas d'erreur système (par exemple, la base de donnée n'est pas accessible, des erreurs sur le serveurs, etc), le code HTTP associé est le 500 InternalServerError

Libellé	Caractéristiques	Taille	Typologie	Observations
Erreur : cardinalité 1 obligatoire				
code	Alphanumérique	7	obligatoire	Le code de l'erreur
libelle	Alphanumérique	1-100	obligatoire	La description de l'erreur
horodatage	Alphanumérique	24	obligatoire	Horodatage de l'erreur

### ***Liste des codes erreur et des libellés associés à l'API***

Plusieurs types d'erreurs ou d'anomalies sont prises en compte :

- Anomalies générées par l'API
- Anomalies techniques restituées par Ficoba3.
- Erreurs applicatives restituées par le moteur de recherche Ficoba3.

La réponse a le format suivant :

```
{
  "erreur": {
    "code": "CAT 002",
    "message": "Le format Json n'est pas correct.",
    "horodatage": "2024-10-29T12:01:54.951Z"
  }
}
```

La liste des codes erreur est détaillée en [Annexe 9 : Liste des codes erreur](#).

## 10. ANNEXE 1 : NATURES DE COMPTE

codeNature	libelleNature
101	Compte courant bancaire
102	Compte chèque postal
103	Compte de paiement
201	Compte d'épargne livret A
202	Compte d'épargne livret bleu
203	Compte d'épargne livret B
204	Compte d'épargne livret jeune
205	Livret de développement durable solidaire
206	Livret d'épargne populaire
207	Livret d'épargne entreprise
208	Livret d'épargne des travailleurs manuels
209	Plan d'épargne logement
210	Compte d'épargne logement
211	Plan d'épargne populaire
212	Plan d'épargne en actions
213	Plan d'épargne retraite
214	PEA-PME
215	Plan d'épargne d'entreprise
216	Compte sur Livret
300	Compte a terme
401	Comptes-titres
500	Coffre-fort
900	Autre compte
104	Compte de monnaie électronique
217	Plan d'épargne avenir climat

## 11. ANNEXE 2 : TYPES DE COMPTE

codeType	libelleType
1	Compte simple
2	Compte joint
3	Compte collectif
4	Compte indivis avec ou sans solidarité

## 12. ANNEXE 3 : CARACTÉRISTIQUES DE COMPTE

codeCaracteristique	libelleCaracteristique
1	Compte unique
2	Compte principal

### 13. ANNEXE 4 : DEVICES

codeDevise	libelleDevise
ADP	Peseta d'Andorre
AED	Dirham des emirats arabes unis
AFA	Afghani
ALL	Lek
AMD	Dram arménien
ANG	Florin des Antilles
AON	Nouveau kwanza
ARS	Peso argentin
ATS	Schilling
AUD	Dollar australien
AUT	Autre
AWG	Florin d'Aruba
AZM	Manat azerbaïdjanais
BBD	Dollar de Barbade
BDT	Taka
BEF	Franc Belge
BGL	Lev
BHD	Dinar de Bahreïn
BIF	Franc du Burundi
BMD	Dollar des Bermudes
BND	Dollar de Brunei
BOB	Boliviano
BOV	Mvdol
BRL	Real brésilien
BSD	Dollar des Bahamas
BTN	Ngultrum
BWP	Pula
BYB	Rouble biélorusse
BZD	Dollar de Belize
CAD	Dollar canadien
CHF	Franc suisse
CLF	Unité d'investissement

CLP	Peso chilien
CNY	Yuan Ren-Min-Bi
COP	Peso colombien
CRC	Colon de Costa Rica
CUP	Peso cubain
CVE	Escudo du cap-vert
CYP	Livre cypriote
CZK	Couronne tcheque
DEM	Deutsche Mark
DJF	Franc de Djibouti
DKK	Couronne danoise
DOP	Peso dominicain
DZD	Dinar algerien
ECS	Sucre
EEK	Couronne estonienne
EGP	Livre egyptienne
ESP	Peseta espagnole
ETB	Birr ethiopien
FIM	Mark finlandais
FJD	Dollar de Fidji
FKP	Livre de Falkland
GBP	Livre sterling
GHC	Cedi
GIP	Livre de Gibraltar
GMD	Dalasia
GNF	Franc guineen
GRD	Drachme
GTQ	Quetzal
GWP	Peso de Guinee-Bissau
GYP	Dollar de Guyane
HKD	Dollar de Hong-Kong
HNL	Lempira
HRK	Kuna croate
HTG	Gourde
HUF	Forint
IDR	Rupiah
IEP	Livre irlandaise

ILS	Shekel
INR	Roupie indienne
IQD	Dinar iraquien
IRR	Rial iranien
ISK	Couronne islandaise
ITL	Lire italienne
JMD	Dollar jamaïcain
JOD	Dinar jordanien
JPY	Yen
KES	Shilling du Kenya
KGS	Som
KHR	Riel
KMF	Franc des Comores
KPW	Won de la Coree du Nord
KRW	Won
KWD	Dinar koweïtien
KYD	Dollar des Caïmanes
KZT	Tenge
LAK	Kip
LBP	Livre libanaise
LKR	Roupie de Sri Lanka
LTL	Litas lituanien
LUF	Franc luxembourgeois
LVL	Lats letton
LYD	Dinar libyen
MAD	Dirham marocain
MDL	Leu de Moldova
MGF	Franc malgache
MKD	Dinar
MMK	Kyat
MNT	Tugrik
MOP	Pataca
MRO	Ouguija
MTL	Lire maltaise
MUR	Roupie de Maurice
MVR	Roupie des Maldives
MWK	Kwacha

MXN	Nouveau peso mexicain
MYR	Ringgit de Malaisie
MZM	Metical
NAD	Dollar namibien
NGN	Naira
NIO	Cordoba Oro
NLG	Florin neerlandais
NOK	Couronne norvegienne
NPR	Roupie du Nepal
NZD	Dollar neo-zelandais
OMR	Rial Omani
PAB	Balboa
PEN	Nuevo Sol
PGK	Kina
PHP	Peso philippin
PKR	Roupie du Pakistan
PLN	Zloty
PLZ	Zloty
PTE	Escudo portugais
PYG	Guarani
QAR	Riyal du Qatar
ROL	Leu
RUR	Rouble russe
RWF	Franc du Rwanda
SAR	Riyal saoudien
SBD	Dollar de Salomon
SEK	Couronne suedoise
SGD	Dollar de Singapour
SHP	Livre de Sainte-Helene
SIT	Tolar
SKK	Couronne slovaque
SLL	Leone
SOS	Shilling de Somalie
SRG	Florin de Suriname
STD	Dobra
SVC	Colon du El Salvador
SYP	Livre syrienne

THB	Baht
TJR	Rouble tadjik
TMM	Manat
TND	Dinar tunisien
TOP	Pa'anga
TPE	Escudo de Timor
TRL	Lire turque
TTD	Dollar de la Trinite et de Tobago
TWD	Nouveau Dollar de Taïwan
UAK	Karbovanet
UGX	Shilling ougandais
USD	Dollar des Etats-Unis
UYU	Peso uruguayen
UZS	Sum d'Ouzbekistan
VEB	Bolivar
VND	Dong
VUV	Vatu
WST	Tala
XAF	Franc CFA - BEAC
XCD	Dollar des Caraïbes orientales
XOF	Franc CFA - BCEAO
XPF	Franc CFP
YER	Rial du Yemen
YUN	Dinar de Yougoslavie
ZAR	Rand
ZMK	Kwacha
ZRN	Nouveau zaïre
ZWD	Dollar du Zimbabwe

## 14. ANNEXE 5 : NON RÉSIDENTS ET SUCCESSION

<b>Non résident</b>	
<b>codeResident</b>	<b>libelleResident</b>
0	Non
1	Oui

<b>Succession</b>	
<b>codeSuccession</b>	<b>libelleSuccession</b>
0	Non
1	Oui

## **15. ANNEXE 6 : CATÉGORIES JURIDIQUES**

<https://www.insee.fr/fr/information/2028129>

## 16. ANNEXE 7 : LISTE DES VOIES

Code	Libellé
ABE	Abbaye
ACH	Ancien chemin
AGL	Agglomération
AIRE	Aires
ALL	Allée
ARC	Arcade
ART	Ancienne route
AUT	Autoroute
AV	Avenue
BAST	Bastion
BCH	Bas chemin
BCLE	Boucle
BD	Boulevard
BEGI	Beguinage
BER	Berge
BRE	Barrière
BRG	Bourg
BSTD	Bastide
BUT	Butte
CAR	Carrefour
CARE	Carrière
CARR	Carré
CAU	Carreau
CAV	Cavée
CGNE	Campagne
CHE	Chemin
CHEM	Cheminement
CHI	Charmille
CHL	Chalet
CHP	Chapelle
CHS	Chaussée
CHT	Château
CHV	Chemin vinical
CITE	Cite
CLOI	Cloître
COLI	Colline
COR	Corniche
COTE	Coteau

COTT	Cottage
CPG	Camping
CRS	Cours
CST	Castel
CTR	Contour
CTRE	Centre
DARS	Darse
DEG	Degré
DIG	Digue
DOM	Domaine
DSC	Descente
ECL	Ecluse
EGL	Eglise
EN	Enceinte
ENC	Enclos
ENV	Enclave
ESC	Escalier
ESP	Esplanade
ESPA	Espace
ETNG	Etang
FG	Faubourg
FON	Fontaine
FORM	Forum
FOS	Fosse
FOYR	Foyer
FRM	Ferme
GAL	Galerie
GARN	Garenne
GBD	Grand boulevard
GDEN	Grand ensemble
GPE	Groupe
GPT	Groupement
GR	Grand rue
GRI	Grille
GRIM	Grimpette
HAM	Hameau
HCH	Haut chemin
HIP	Hippodrome
HLE	Halle
IMM	Immeuble
IMP	Impasse
JARD	Jardin
JTE	Jetée

LD	Lieu-dit
LEVE	Levée
LOT	Lotissement
MAN	Manoir
MAR	Marche
MET	Métro
MF	Maison forestière
MLN	Moulin
MTE	Montée
MUS	Musée
NTE	Nouvelle route
PAE	Petite avenue
PAL	Palais
PARC	Parcs
PAS	Passage
PASS	Passe
PAT	Patio
PAV	Pavillon
PCH	Porche
PERI	Périphérique
PIM	Petite impasse
PKG	Parking
PL	Place
PLAG	Plage
PLCI	Placis
PLE	Passerelle
PLN	Plaine
PLT	Plateau
PN	Passage à niveau
PNT	Pointe
PONT	Ponts
PORQ	Portique
POT	Poterne
POUR	Pourtour
PROM	Promenade
PRQ	Presqu'île
PRT	Petite route
PRV	Parvis
PSTY	Péristyle
PTA	Petite allée
PTE	Porte
PTR	Petite rue
QUA	Quartier

QUAI	Quai
RAC	Raccourci
RAID	Raidillon
REM	Rempart
RES	Résidence
RLE	Ruelle
ROC	Rocade
ROQT	Roquet
RPE	Rampe
RPT	Rond-point
RTD	Rotonde
RTE	Route
RUE	Rue
SEN	Sentier
SQ	Square
STA	Station
STDE	Stade
TPL	Terre plein
TRA	Traverse
TRN	Terrain
TRT	Tertre
TSSE	Terrasse
VAL	Vallée
VCHE	Vieux chemin
VEN	Venelle
VGE	Village
VLA	Villa
VOI	Voie
VTE	Vieille route
ZA	Zone artisanale
ZAC	Zone d aménagement concerté
ZAD	Zone d aménagement différé
ZI	Zone industrielle
ZUP	Zone à urbaniser en priorité

## 17. ANNEXE 8 LISTE DES CODES RETOURS

Réponses		
Code	Message	Description
200	Created	La recherche a été créée, traitée et une réponse renvoyée
400	Bad Request	Nombre incorrect de paramètres, les paramètres sont mal formatés
401	Unauthorized	Une authentification est nécessaire pour accéder à la ressource (jeton)
403	Forbidden	Les droits d'accès ne permettent pas au client d'accéder à la ressource
406	Not acceptable	La ressource demandée n'est pas disponible dans le format demandé. Seul le JSON est accepté
500	Internal Server Error	Erreur interne du serveur

## 18. ANNEXE 9 : LISTE DES CODES ERREUR

En cas d'erreur, la réponse a le format suivant :

```
{
  erreur:{
    "code": "code métier de l'erreur",
    "message": "libellé de l'erreur",
    "horodatage": "Datetime de l'erreur"
  }
}
```

Une erreur par défaut a été définie permettant de renvoyer une réponse au client même si l'erreur n'est pas gérée par l'API. Il s'agit de l'erreur :

Code HTTP	Message	Signification	Message à restituer
<b>500</b>	Internal Server Error	Erreur interne du serveur	Erreur de traitement – demande à renouveler

Plusieurs types d'erreurs ou d'anomalies sont prises en compte :

- Anomalies générées par l'API
- Anomalies techniques restituées par Ficoba3.
- Erreurs applicatives restituées par le moteur de recherche Ficoba3.

### 18.1 - Liste des codes HTTP en anomalie

Code HTTP	Message	Signification	Message à restituer
<b>400</b>	Bad Request	La syntaxe de la requête est erronée	Nombre incorrect de paramètres Les paramètres sont mal formatés
<b>401</b>	Unauthorized	Une authentification est nécessaire pour accéder à la ressource	Une authentification est nécessaire pour accéder à la ressource
<b>403</b>	Forbidden	L'accès à cette ressource est interdit	Les droits d'accès ne permettent pas au client d'accéder à la ressource
<b>406</b>	Not Acceptable	Ressource non disponible dans un format qui respecterait les en-têtes "Accept" de la requête.	La ressource demandée n'est pas disponible dans le format demandé. Seul le JSON est accepté
<b>408</b>	Request Timeout	Temps d'attente d'une réponse du serveur écoulé	Temps d'attente d'une réponse du serveur écoulé
<b>429</b>	Too Many Requests	Trop de requêtes effectuées dans un laps de temps	Le quota de requêtes a été dépassé
<b>500</b>	Internal Server	Erreur interne du serveur	Erreur de traitement – de-

	Error		mande à renouveler
<b>503</b>	Service Unavailable	Service temporairement indisponible ou en maintenance	Service temporairement indisponible ou en maintenance
<b>509</b>	Bandwidth Limit Exceeded	Limite de bande passante dépassée	Limite de bande passante dépassée

## 18.2 - [Liste des anomalies techniques](#)

Code	Libellé de l'anomalie	Code HTTP potentiel	Précision sur le contrôle
CAT 001	Service temporairement indisponible ou en maintenance	500	Le service est indisponible
CAT 002	Le format JSON n'est pas correct	400	Vérifier que la demande réceptionnée est bien au format Json attendu
CAT 003	Erreur technique SQL	500	Une erreur interne est intervenue
CAT 004	Erreur technique interne Ficoba	500	Reprend le code et le message d'erreur renvoyés par Ficoba
CAT 005	L'identifiant de corrélation est obligatoire.	400	L'identifiant de corrélation est obligatoire.
CAT 006	Problème APIM-DGFIP	401	Problème interne entre l'APIM et Ficoba.
CAT 007	Erreur technique bac à sable.	500	Une erreur interne bac à sable est intervenue
CAT 008	Erreur lors de la récupération du jeton.	500	Erreur lors de la récupération du jeton.
CAT 009	La rubrique organisation est absente.	500	Vérifier présence rubrique organisation .
CAT 010	La rubrique application est absente.	500	Vérifier présence rubrique application.
CAT 011	La rubrique KEYTYPE du jeton est absente.	500	Vérifier présence rubrique KEYTYPE du jeton.
CAT 012	Le jeton X-Request-ID est obligatoire.	500	Vérifier présence jeton X-Request-ID .

### 18.3 - Liste des anomalies fonctionnelles

Code	Libellé de l'anomalie	Code HTTP	Précision sur le contrôle
CAF 001	Absence du critère obligatoire : attribut manquant	400	Contrôle de présence.

Code	Libellé de l'anomalie	Code HTTP	Précision sur le contrôle
CAF 002	Format incorrect : attribut incorrect	400	Contrôle de format.
CAF 003	Code motif invalide	400	Contrôle de présence en Base de données.
CAF 004	Format SPI incorrect	400	Spi avec – ou + de 13 caractères.
CAF 005	Format SPI erroné	400	Spi ne commence pas par 0-1-2-3.
CAF 007	Aucun compte associé à ce SPI	200	
CAF 009	Aucun compte associé à ce SI-RENSIRET	200	
CAF 010	Un SIREN et un SIRET sont présents simultanément	400	
CAF 011	Aucun IBAN correspondant trouvé	200	
CAF 012	Les dates de naissances exactes et par intervalles sont simultanément renseignées	200	
CAF 013	Aucun compte associé à la Personne Physique	200	
CAF 015	Aucun compte associé à la personne Morale	200	
CAF 016	Il ne peut être renseigné qu'une adresse en France	400	
CAF 017	CodeNatureCompte non autorisé	400	
CAF 018	Les indicatifs du type de recherche ne peuvent être simultanément renseignés à la même valeur	400	
CAF 019	Incohérence entre l'indicatif du type de personne recherchée et les données saisies en entrée	400	
CAF 020	Aucun compte réglementé de même nature trouvé	200	
CAF 021	Aucun compte trouvé	200	
CAF 022	Aucun établissement correspondant trouvé	200	
CAF 023	Aucun guichet correspond trouvé	200	

Code	Libellé de l'anomalie	Code HTTP	Précision sur le contrôle
CAF 024	Au moins une des dates de la recherche est située dans le futur par rapport à la date du jour	400	
CAF 025	Un seul booléen peut être renseigné à 1 à la fois.	400	SPI erroné
CAF 026	Aucune personne morale ou physique associée à ce compte.	200	
CAF 027	Le code pays doit être 99100	400	
CAF 028	Aucune adresse correspondante trouvée	200	
CAF 029	Aucune compte trouvée à cette adresse	200	
CAF 030	Le demandeur est inconnu.	400	
CAF 031	Pas d'autorisation pour le motif et le type de recherche.	400	
CAF 032	L'intervalle de date de la demande ne peut être supérieur à 1 an.	400	
CAF 033	La période entre la date du jour et l'une des dates de la recherche ne peut être supérieure à 10 ans.	400	
CAF 034	Nature de compte inconnue.	400	
CAF 035	Date naissance incomplète pour une personne née en France	400	Si personne née en France ou dom
CAF 036	Il y a trop de réponses satisfaisant aux critères. Veuillez affiner les critères de recherche	400	
CAF 037	Le demandeur n'est pas lié au Code Établissement recherché	400	
CAF 038	Code Pays de naissance inconnu du référentiel INSEE	400	
CAF 039	Code Commune de naissance inconnu du référentiel	400	

Code	Libellé de l'anomalie	Code HTTP	Précision sur le contrôle
	INSEE		
CAF 040	Code Pays Adresse inconnu du référentiel INSEE	400	
CAF 041	Code Commune Adresse inconnu du référentiel INSEE	400	
CAF042	Le demandeur n'est pas lié au code établissement associé au compte	400	
CAF043	Code Département de naissance inconnu du référentiel INSEE	400	
CAF044	Code Département Adresse inconnu du référentiel INSEE	400	

## 19. ANNEXE 10 : FOCUS ÉTAT CIVIL PERSONNES PHYSIQUES

FICOPA est alimenté par les données fournis par les banques et doivent donc respecter les règles de gestion décrites dans le cahier des charges relatif aux flux d'alimentation. L'API via une recherche par personne physique respecte les mêmes règles de gestion.

Les principales règles sont les suivantes :

### **- sur le nom de naissance :**

Le nom de naissance doit comporter uniquement des caractères alphabétiques de langue française, avec des espaces, des tirets ou des apostrophes

En application de la circulaire CIV/05/14 relative à l'état civil du 2 juillet 2014, les caractères autorisés par l'Insee et la Cnav dans les identités sont :

- les 26 lettres de l'alphabet romain
- 16 lettres avec signes diacritiques (À Â Ä Ç É Ê Ë Ì Î Ï Ò Ö Ù Ú Û Ü)
- 2 ligatures (æ, œ)
- en majuscules ou en minuscules,
- ainsi que l'espace, le tiret et l'apostrophe.

***NB :** en l'absence de nom officiel au vu d'une pièce d'identité, la valeur « SNN » (sans nom de naissance) doit être renseignée.*

### **- sur les prénoms :**

Prénom(s) de naissance avec des caractères de langue française, avec des espaces, des tirets ou des apostrophes.

En application de la circulaire CIV/05/14 relative à l'état civil du 2 juillet 2014, les caractères autorisés par l'Insee et la Cnav dans les identités sont :

- les 26 lettres de l'alphabet romain
- 16 lettres avec signes diacritiques (À Â Ä Ç É Ê Ë Ì Î Ï Ò Ö Ù Ú Û Ü)
- 2 ligatures (æ, œ)
- en majuscules ou en minuscules,
- ainsi que l'espace, le tiret et l'apostrophe.

Les prénoms doivent être écrits tels qu'ils figurent sur la CNI / passeport dans le même ordre et avec les mêmes séparateurs

Le ou les prénoms doivent comporter uniquement des caractères alphabétiques, des espaces, des tirets ou des apostrophes. Les différents prénoms sont séparés par des espaces.

***NB :** en l'absence de prénom officiel, la valeur « SP » (sans prénom) doit être renseignée.*

### **- sur la date de naissance :**

Les personnes peuvent avoir une date de naissance incomplète limitée à l'année au minimum, dans ce cas la zone est complétée par des zéros.

Zone obligatoire sous format date pour les personnes nées en métropole et dans les DOM.

### **- sur le Code pays de naissance :**

Code INSEE du pays de naissance de la personne (voir [www.insee.fr](http://www.insee.fr)), par exemple : 99101 pour le Danemark.

Pour une naissance en France, DOM, COM, TOM (avec code pays du COG à XXXX), le code à indiquer est 99100.

Dans la mesure du possible, il est préconisé d'indiquer le code pays valide à la date de naissance de la personne.

Par exemple, pour une naissance en Allemagne :

- Avant 1990, le code est 99141 (RDA) ou 99142 (RFA).

Pour les personnes nées dans des pays qui n'ont plus d'existence l'utilisation du code du pays actuel dans lequel se situe le lieu de naissance est admis.

- Après 1990, le code est 99109 (Allemagne).

**- sur le Code lieu de naissance :**

Code INSEE de la commune de naissance en France de la personne : Code Officiel Géographique.

Obligatoire pour les personnes nées en France

Le « code Lieu de naissance » comprend la codification du département ( ou du COM) suivi de la codification de la commune, à l'intérieur du département. Chaque commune française peut ainsi être identifiée par un code unique à 5 chiffres (dont les deux premiers, pour les communes métropolitaines, ou trois premiers, pour celles d'outre-mer, identifient le département.

Le code officiel géographique rassemble les codes et libellés des communes, des cantons, des arrondissements, des départements, des régions, des collectivités d'outre-mer et des pays et territoires étrangers :

<https://www.insee.fr/fr/information/2016807>

<https://www.insee.fr/fr/information/2560452>

Pour une naissance dans les COM, les codes sont listés sur le site internet de l'INSEE :

<https://www.insee.fr/fr/information/2028040>

Exemples :

34172 pour Montpellier, 97120 pour Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et 98719 pour Gambier (Polynésie).

Pour les anciens départements et anciennes colonies :

Possibilité de mentionner les anciens COG INSEE des communes , ou anciens départements ou colonies de France. ( exemple : Né en Algérie avant 1962 : 91352, Né au Mali avant 1960 – Anciennement SOUDAN FRANCAIS : 98206)

Dans la mesure du possible, il convient d'indiquer le code commune valide à la date de naissance de la personne. Par exemple, pour une naissance à Noisy-le-Grand :

- Avant 1968, le code est 78454 (ancien département de Seine-et-Oise).
- Après 1968, le code est 93051 (nouveau département de Seine-Saint-Denis)