

INSEE : organisme émetteur de LEI pour les entités de droit français

CNIS, « Système financier et financement de l'économie »
Bercy, le 14 novembre 2019

- **Comment et pourquoi l'INSEE est devenu un émetteur de LEI ?**
- **L'activité LEI de l'Insee**
- **L'impact de MIF II sur l'activité de l'INSEE**
- **La qualité des données de l'Insee**

- 01** COMMENT ET POURQUOI L'INSEE EST DEVENU ÉMETTEUR DE LEI ?
- 02** ACTIVITÉ LEI DE L'INSEE
- 03** IMPACT DE MIF II SUR L'ACTIVITÉ LEI
- 04** LA QUALITE DES DONNÉES DE L'INSEE
- 05** PERSPECTIVES

- **En juillet 2012, le Ministre de l'économie et des finances avec la Banque de France et l'AMF ont demandé à l'Insee de devenir l'opérateur local d'émission de LEI pour la France cad un LOU :**
 - Le savoir-faire de l'INSEE dans la gestion de grands registres et d'identifiants et sa capacité à mettre en place une infrastructure informatique adéquate ;
 - La proximité avec la gestion du répertoire d'entreprises SIRENE, pour contrôler l'existence et les informations d'identité des unités demandeuses de LEI ;
 - Le souhait des autorités financières françaises que l'Europe et particulièrement la France soient impliquées activement dans la mise en place de cette initiative internationale ;
 - La volonté d'éviter que les coûts ne deviennent trop importants pour les entités économiques françaises.
- **L'Insee a accepté de devenir un LOU pour les entités de droit français uniquement** et a présenté son projet à Bâle au cours d'un meeting du Private Sector Preparatory Group (PSPG) dans les locaux de la BRI (FSB)
- **L'intérêt pour l'INSEE était double :**
 - La garantie de continuer à jouer un rôle central dans les processus d'identification et d'attribution d'identifiants uniques aux unités économiques françaises (et de garder le contrôle de la table de passage entre les identifiants LEI et SIREN) ;
 - L'apport financier que cette activité pouvait apporter au budget de l'INSEE.

- **En février 2013, l'INSEE a été officiellement désigné par le Ministre de l'économie et des finances comme émetteur de LEI pour les entités de droit français en s'adossant aux :**
 - Répertoire SIRENE pour les personnes morales ;
 - Registre GECO de l'AMF pour les fonds ;
- **Le site web LEI-France a ouvert en juillet 2013 et l'Insee commencé à émettre des LEIs à cette date**
- **En octobre 2013: l'INSEE a été officiellement reconnu comme pré-LOU par le ROC**
- **En 2014 : la Global LEI Foundation (GLEIF) a été créée par le ROC pour superviser les LOU**
- **Fin 2016 : mise en œuvre par la GLEIF d'un processus d'Accréditation**
- **Mi-2017 : mise en œuvre par les (pré-)LOU des données de niveau 2 (parent direct, parent ultime)**
- **En janvier 2018: l'Insee a été officiellement accrédité par la GLEIF en tant que LOU**
- **En 2019, l'Insee a passé sa revue annuelle d'accréditation**

Les LEI gérés par l'Insee à la fin octobre 2019

Nombre	Fonds	Sociétés	Total
LEI Valides	7 726	37 909	45 635
<i>Distribution</i>	<i>17%</i>	<i>83%</i>	<i>100%</i>
LEI Valides ou Périmés	8 085	57 272	65 357
<i>Distribution</i>	<i>12%</i>	<i>88%</i>	<i>100%</i>
<i>Taux de LEI Valides</i>	<i>96%</i>	<i>66%</i>	<i>70%</i>

Sur 2019 en moyenne :

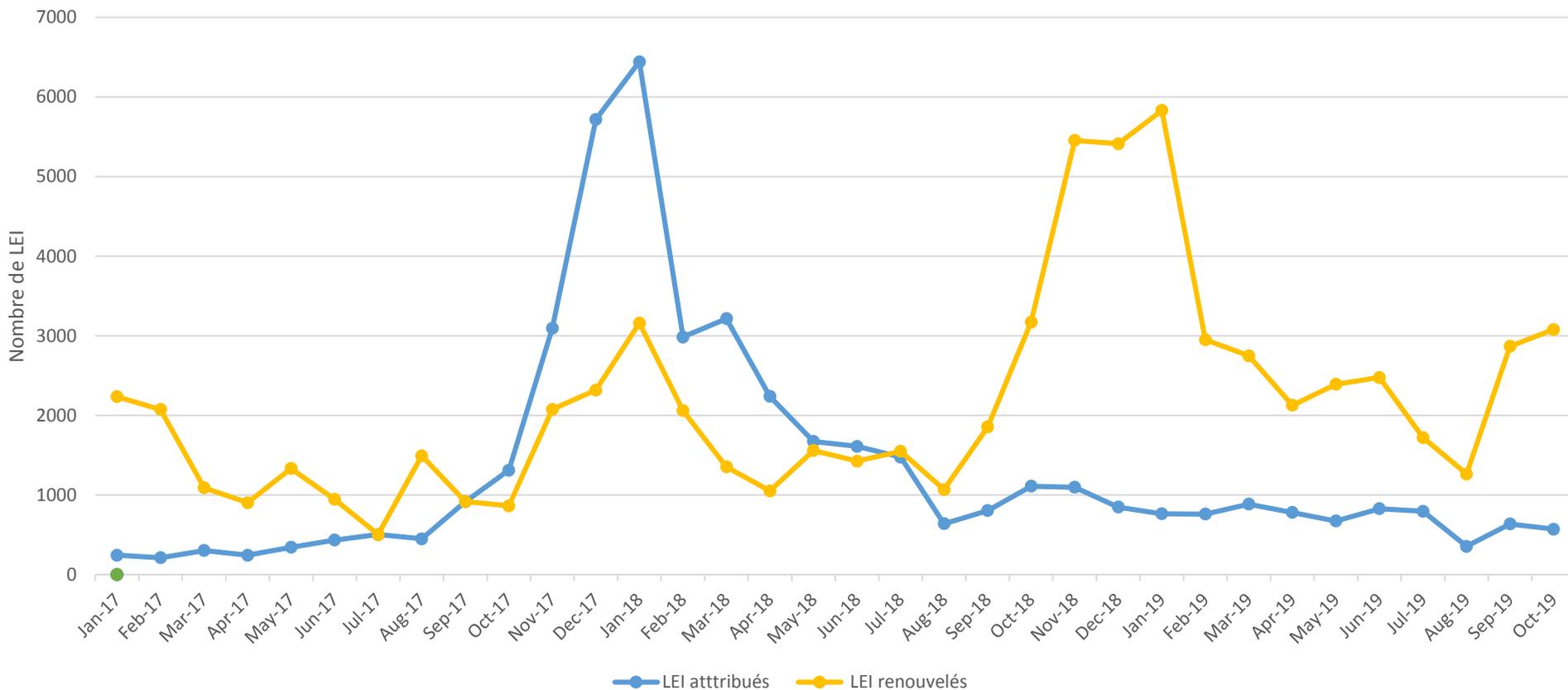
- 700 nouveaux LEI émis par mois
- 2700 LEI renouvelés par mois

Part des entités françaises gérées par l'Insee à la fin octobre 2019

Nombre	Entités françaises		Entités Monde
	Insee	LOUs	
LEI Valides	45 635	50 980	1 041 262
<i>Part des entités gérées par l'Insee</i>		89,5%	4,4%
LEI Valides, Périmés ou Cessés	72 671	80 894	1 510 220
<i>Part des entités gérées par l'Insee</i>		89,8%	4,8%
<i>Taux de LEI Valides</i>	63%	63%	69%

Impact de MIF II sur l'activité de l'INSEE

Nombre de LEI attribués et renouvelés par mois via le site de LEI-France depuis janvier 2017



- 1 214 000 LEIs ont été attribués fin juin 2018 (+241% depuis mars 2017)
 - 997 890 LEIs « attribués » Monde entier
 - 50 620 LEIs « attribués » à des unités françaises
 - 46 762 LEIs « attribués » et gérés par l'Insee (+270% depuis mars 2017)
 - 37 200 Sociétés avec un LEI attribué et manage par l'Insee (+247%)
- **Accroissement de la part des sociétés indépendantes (n'appartenant pas à un groupe) :**
 - 66% en mars 2018 vs 47% en juin 2017
- **Accroissement de la part des PME :**
 - 79% en mars 2018 vs 61% en juin 2017

La part des sociétés non financières s'est fortement accrue

Répartition par Type d'Entités				
LEI Valides	Fonds	Sociétés financières	Sociétés non financières	Total
Fin juin 2017	6 568	2 763	7 966	17 297
	38 %	16 %	46 %	100 %
Fin mars 2018	7 804	9 069	25 468	42 341
	18%	21 %	60 %	100 %
Evolution	+19%	+228%	+220 %	+145 %

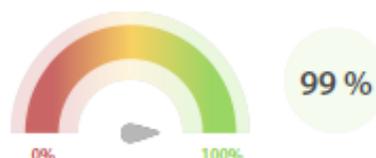
Répartition des LEI des sociétés par catégorie d'entreprise au sens de la LME

Catégorie d'entreprise au sens LME	Fin juin 2017	Fin mars 2018
Grandes entreprises (GE)	17%	7%
Entreprises de taille intermédiaire (ETI)	22%	14%
Petites et moyennes entreprises (PME)	61%	79%
- Microentreprise (ME)	22%	45%
- Petites et moyennes entreprises (PME) hors ME	39%	34%
Total	100%	100%

Data Quality Scores

LEI Issuer Total Data Quality Score

The LEI Issuer Total Data Quality Score is calculated as the equal weighted average of the 11 'Data Quality Criteria'.

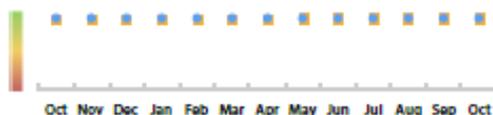


LEI Issuer Total Data Quality Score Trend

Progress achieved with regard to the continuous optimization of the data quality based on the LEI Issuer Total Data Quality Score.



LEI Issuer Data Quality (●) against LEI Pool Average (■)



Data Quality in Covered Countries



Top 5 Failing Checks

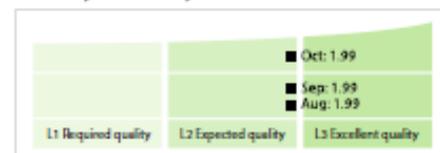
# Failed Records	Check description
386	If the ultimate parent is public: The ultimate par...
245	This LEI must not have any parent RR record in R...
4	NextRenewalDate >= ContentDate and NextRen...
N/A	N/A
N/A	N/A

Data Quality Criteria

	Oct	Sep	# Checks	# Failed Records
Accessibility	100.00 %	100.00 %	1	0 (0 %)
Accuracy	100.00 %	100.00 %	8	0 (0 %)
Completeness	99.88 %	99.89 %	3	245 (0.33 %)
Comprehensiveness	100.00 %	100.00 %	2	0 (0 %)
Consistency	99.97 %	99.97 %	21	386 (0.53 %)
Currency	100.00 %	100.00 %	1	0 (0 %)
Integrity	100.00 %	100.00 %	18	0 (0 %)
Provenance	100.00 %	100.00 %	1	0 (0 %)
Representation	100.00 %	100.00 %	2	0 (0 %)
Uniqueness	100.00 %	100.00 %	2	0 (0 %)
Validity	99.99 %	100.00 %	15	4 (< 0.01 %)

The Data Quality criteria is expected to contain 12 dimensions. Currently a subset of 11 criteria is implemented, to the detriment of the score, as they are averaged on all of them. This is expected to change, on a nonfixed timeline, to include all 12 dimensions.

Quality Maturity Level



Statistics

Totals	Values
Managed LEIs	72,472 (+0.94 %)
Active entities managed	66,418 (+0.87 %)
Inactive entities managed	6,054 (+1.74 %)
Covered countries	17 (+/- 0 %)
New lapsed LEIs *	1,003 (+27.60 %)
Level 2 Info	Values
LEIs with LEI parent relationships	7,191 (+1.15 %)
LEIs with complete parent information	59,302 (+1.03 %)
Duplicates	Values
Total LEIs marked as duplicate **	110 (+/- 0 %)
Duplicate percentage of managed LEIs	< 1 % (-0.93 %)
Challenges	Values
Challenges this month	12 (+100.00 %)
Duplicates found this month	0 (+/- 0 %)
Updates to entity information this month	1 (> 1000 %)
Files	Values
No. of days per month with CDF-compliant file uploads	31 / 31 (+/- 0 %)

* Please see our Business Report www.gleif.org/business-reports for detailed information around lapsed LEIs.

** RegistrationStatus = DUPLICATE

LOU Confidential

Availability: All service level targets have been achieved.

Quality Rates: All service level targets have been achieved.

Operating: All service level targets have been achieved or were not applicable.

Data: All service level targets have been achieved.

Availability



Operating

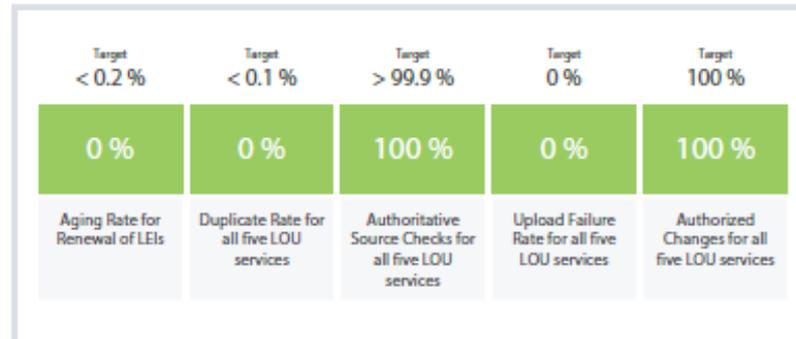
PROCESSING TIME FOR:		
Manage challenges provided through gleif.org	3 Days	/ 10 Days
Transfer of LEIs and LE-RD (Sending LOU)	2 Days	/ 4 Days
Transfer of LEIs and LE-RD (Receiving LOU)	3 Days	/ 3 Days
Conduct Annual Accreditation Verification	N/A	/ 30 Days
Conduct Annual Accreditation Verification - Remediation Plan	N/A	/ 5 Days
COMPLIANCE:		
Issue of new LEI - Jurisdiction compliance	0 LEIs	/ no LEIs

Quality Rates

The quality rates cover all five LOU services.



Data



- **Ajouter une catégorie juridique spécifique pour :**
 - les Fonds sans personnalité morale
- **Intégrer l'identifiant LEI dans :**
 - SIRENE (gestion et diffusion)
 - SIRUS
- **Intégrer toutes les évolutions demandées par le ROC et la GLEIF :**
 - Notamment sur les parents des Fonds
 - Et sur les entités de l'Administration publique

Retrouvez nous sur :

insee.fr



Pierrette SCHUHL

INSEE

Chef du département Répertoires, Infrastructures
et Statistiques Structurelles

Direction des Statistiques d'Entreprises

pierrette.schuhl@insee.fr