

3eme fichier: ANALYSE KYC CHQ CENTRES PENITENCIERS

Comprendre le nom :

CHQ (Chèque ou Vérification) :

- **Objectif** : Le terme **CHQ** peut se référer à des **chèques**, donc des transactions financières associées aux clients, ou à une **vérification** liée à des données ou des transactions effectuées dans le cadre du processus KYC. Dans ce contexte, cela pourrait impliquer la gestion ou la vérification de transactions effectuées par des individus ou des entités liés à des centres pénitentiaires.

3. CENTRES PENITENCIERS :

- **Objectif** : Ce terme fait référence aux **centres pénitentiaires** ou prisons. Il peut s'agir ici d'une analyse des données relatives aux personnes détenues ou travaillant dans des centres pénitentiaires, de leurs interactions avec des entités financières ou d'autres types de contrôles spécifiques aux prisons.

En résumé :

Le fichier "**ANALYSE KYC CHQ CENTRES PENITENCIERS**" semble porter sur l'analyse des informations liées aux centres pénitentiaires dans le cadre du processus **KYC**. Cela pourrait inclure la gestion de transactions financières, la vérification d'identité des individus impliqués dans les centres (personnel, détenus, ou autres acteurs), ou l'évaluation des risques associés à des activités en relation avec ces institutions.

Comprendre le script :

1.Section d'ouverture des fichiers et nettoyage des données :

```
SET FOLDER /ANALYSE_KYC_CHQ_CP_P1_FORMATE
COMMENT
Dans un premier temps, nous allons réduire la base chèque puis formater les adresses af

OPEN T013_CHEQUES_FORMATE
extract fields ALL to XT013_CHEQUES_FORMATE_2A open
```

Explication :

- **SET FOLDER** : Définit le dossier de travail où seront enregistrées les sorties.

- **OPEN T013_CHEQUES_FORMATE** : Ouvre le fichier des données relatives aux chèques, probablement contenant des informations sur les transactions liées aux centres pénitentiaires.
- **EXTRACT FIELDS** : Copie toutes les colonnes dans un fichier temporaire **XT013_CHEQUES_FORMATE_2A** pour les traiter ultérieurement.

Utilité : Cette partie prépare les données pour la suite du traitement. Le script extrait toutes les données pour les analyser et les formater.

Nettoyage des adresses complètes :

```
DELETE FIELD ADRESSE_COMPLETE_FORM OK
DEFINE FIELD ADRESSE_COMPLETE_FORM COMPUTED
ALLTRIM(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE( ... )))
```

Explication : Ce code nettoie les adresses en remplaçant les abréviations par des termes complets. Par exemple, **BD** est remplacé par **BOULEVARD**, **AV** par **AVENUE**, et **R** par **RUE**.

• Avant nettoyage :

ADRESSE_COMPLETE

12 BD VICTOR HUGO PARIS

5 AV DES CHAMPS ELYSEES

• Après nettoyage :

ADRESSE_COMPLETE_FORM

12 BOULEVARD VICTOR HUGO PARIS

5 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES

Lignes 16 à 22 :

```
EXTRACT FIELDS ALL TO XT013_CHEQUES_FORMATE_2A_E1
DELETE "XT013_CHEQUES_FORMATE_2A.FIL" OK
DELETE XT013_CHEQUES_FORMATE_2A FORMAT OK
```

Explication : Le script extrait toutes les données nettoyées dans un nouveau fichier **XT013_CHEQUES_FORMATE_2A_E1** et supprime l'ancien fichier temporaire **XT013_CHEQUES_FORMATE_2A** pour éviter d'encombrer le stockage avec des fichiers inutiles.

Lignes 23 à 42 : Recherche et extraction des adresses de centres pénitentiaires

```
OPEN XT013_CHEQUES_FORMATE_2A_E1
DELETE FIELD ADRESSE_COMPLETE_FORM2 OK
DEFINE FIELD ADRESSE_COMPLETE_FORM2 COMPUTED
REGEXREPLACE(REGEXREPLACE(ALLTRIM(ADRESSE_COMPLETE_FORM), "É|È|Ê|Ë", "E"), "À|Â|Ã", "A")
```

Explication : Cette section applique un nettoyage supplémentaire avec des expressions régulières pour standardiser les accents dans les adresses. Cela permet d'uniformiser les données (remplacer É par E, À par A, etc.).

Exemple avant nettoyage :

ADRESSE_COMPLETE_FORM

12 BOULEVARD VICTOR HUGO PARIS

5 AVENUE DES CHAMPS ÉLYSÉES

Exemple après nettoyage :

ADRESSE_COMPLETE_FORM2

12 BOULEVARD VICTOR HUGO PARIS

5 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES

Extraction des données spécifiques aux centres pénitentiaires

```
EXTRACT FIELDS ALL IF (FIND("CENTRE";BENEF_FORM) AND FIND("DETENTION";BENEF_FORM)) TO XT_R
```

Explication : Ce code extrait les informations où les descriptions contiennent les mots clés "CENTRE" et "DETENTION" dans le champ **BENEF_FORM** (probablement la description ou le nom du bénéficiaire). Cela permet d'identifier les transactions liées aux centres pénitentiaires.

Exemple :

- Fichier d'origine : XT013_CHEQUES_FORMATE_2A

| NUM_CHEQUE | BENEF_FORM | MONTANT | DATE |
|------------|-----------------------------------|---------|------------|
| 123456 | CENTRE DE DETENTION DE PARIS | 1 000 € | 2024-01-05 |
| 789101 | MAISON DE RETRAITE SAINT JEAN | 500 € | 2024-02-15 |
| 111213 | CENTRE PENITENTIAIRE DE MARSEILLE | 1 200 € | 2024-03-20 |

- Fichier extrait : XT_RES06_CHQ_CENTRES_PENITENCIERS_MOTS_CLEFS

| NUM_CHEQUE | BENEF_FORM | MONTANT | DATE |
|------------|-----------------------------------|---------|------------|
| 123456 | CENTRE DE DETENTION DE PARIS | 1 000 € | 2024-01-05 |
| 111213 | CENTRE PENITENTIAIRE DE MARSEILLE | 1 200 € | 2024-03-20 |

Comparaison et traitement des adresses

Lignes 52 à 59 :

```
OPEN T015_ADRESSES_CENTRES_PENITENCIER
DELETE FIELD VOIX_FORM OK
DEFINE FIELD VOIX_FORM COMPUTED
REGEXREPLACE(REGEXREPLACE(ALLTRIM(VOIX), "É|È|Ê|Ë", "E"), "À|Â|Ä", "A")
```

Explication : Cette partie nettoie les adresses des centres pénitentiaires en supprimant les accents dans les adresses.

- Exemple : Avant nettoyage :

| |
|-------------------|
| VOIX |
| RUE DES ÉCOLES |
| AVENUE DE L'ARMÉE |

Après nettoyage :

| |
|-------------------|
| VOIX |
| RUE DES ECOLES |
| AVENUE DE L ARMEE |

Lignes 60 à 66 :

```
JOIN MANY PKEY SUBSTR(ALLTRIM(CD_POSTAL);1;2) SKEY SUBSTR(ALLTRIM(CODE_POSTAL);1;2) FIELDS
```

Explication : Cette section effectue une jointure entre les fichiers de chèques et les adresses des centres pénitentiaires en utilisant les deux premiers chiffres du code postal. Cela permet de lier les chèques aux établissements correspondants.

- **Exemple :**

Chèques :

| NUM_CHEQUE | CODE_POSTAL |
|------------|-------------|
| 123456 | 75001 |

Adresses pénitentiaires :

| CENTRE | CODE_POSTAL |
|----------------------|-------------|
| CENTRE PENITENTIAIRE | 75005 |

Après jointure (selon les 2 premiers chiffres) :

| NUM_CHEQUE | CENTRE | CODE_POSTAL |
|------------|----------------------|-------------|
| 123456 | CENTRE PENITENTIAIRE | 75005 |

Extraction des résultats et résumé

Lignes 67 à 87 :

```
OPEN XT_BASE_COMP_A_CHEQUES
EXTRACT FIELDS ALL IF TESTS_RECHERCHE <> "RAS" TO XT_RES06_CHQ_CENTRES_PENITENCIERS_ADRESS
```

Explication : Cette section extrait les lignes où le test de recherche n'est pas égal à **RAS** (rien à signaler), ce qui signifie qu'il y a eu une correspondance avec un centre pénitentiaire.

Lignes 87 à 90 : Ouverture et extraction des résultats

```
OPEN XT_BASE_COMP_A_CHEQUES
EXTRACT FIELDS ALL IF TESTS_RECHERCHE <> "RAS" TO XT_RES06_CHQ_CENTRES_PENITENCIERS_ADRESS
```

Explication : Cette section ouvre le fichier **XT_BASE_COMP_A_CHEQUES** (qui contient les comparaisons des chèques avec les centres pénitentiaires) et extrait toutes les lignes où le champ **TESTS_RECHERCHE** n'est pas égal à **RAS** (rien à signaler). Ces lignes sont envoyées vers **XT_RES06_CHQ_CENTRES_PENITENCIERS_ADRESSES**.

- Exemple : Avant extraction :

| NUM_CHEQUE | TESTS_RECHERCHE | ADRESSE_COMPLETE |
|------------|-----------------|------------------|
| 123456 | CENTRE TROUVÉ | 12 RUE PARIS |
| 789101 | RAS | 5 AVENUE LYON |

Après extraction :

| NUM_CHEQUE | TESTS_RECHERCHE | ADRESSE_COMPLETE |
|------------|-----------------|------------------|
| 123456 | CENTRE TROUVÉ | 12 RUE PARIS |

Lignes 91 à 95 : Formatage de l'adresse de l'établissement

```
DELETE FIELD ADRESSE_ETABLISSEMENT OK
DEFINE FIELD ADRESSE_ETABLISSEMENT COMPUTED
REPLACE(REPLACE(ALLTRIM(NUMERO) + " " + ALLTRIM(BP) + " " + ALLTRIM(VOIX) + " " + ALLTRIM(VILLE), ":", ""), " ", " ")
```

Explication : Cette partie du script nettoie les informations sur l'adresse d'un établissement (centre pénitentiaire) en supprimant les caractères spéciaux comme les ":" et les " ", tout en formant une adresse cohérente.

Exemple :

- Avant formatage :

| NUMERO | BP | VOIX | VILLE |
|--------|-------|--------------|-------|
| 12 | 75001 | RUE ST DENIS | PARIS |

- Après formatage :

| ADRESSE_ETABLISSEMENT |
|-----------------------------|
| 12 75001 RUE ST DENIS PARIS |

Lignes 96 à 109 : Extraction des informations bancaires

```
SUBSTR(ALLTRIM(CD_BANQUE);1;5) AS "CD_BANQUE"
SUBSTR(ALLTRIM(CD_GUICHET);1;5) AS "CD_GUICHET"
SUBSTR(ALLTRIM(NO_COMPTE);1;11) AS "NO_COMPTE"
SUBSTR(ALLTRIM(NO_CHEQUE);1;7) AS "NO_CHEQUE"
```

Explication : Ces lignes extraient des sous-chaînes de différents champs bancaires comme **CD_BANQUE**, **CD_GUICHET**, **NO_COMPTE**, et **NO_CHEQUE**, en prenant un nombre spécifique de caractères pour chaque champ.

- Exemple : Avant extraction :

| CD_BANQUE | CD_GUICHET | NO_COMPTE | NO_CHEQUE |
|------------|------------|----------------|-----------|
| 0123456789 | 123456 | 12345678901234 | 1234567 |

Après extraction :

| CD_BANQUE | CD_GUICHET | NO_COMPTE | NO_CHEQUE |
|-----------|------------|-------------|-----------|
| 01234 | 12345 | 12345678901 | 1234567 |



Lignes 110 à 125 : Extraction des informations sur le paiement

```
SUBSTR(ALLTRIM(SENS);1;1) AS "SENS"
SUBSTR(ALLTRIM(DEWISE);1;3) AS "DEWISE"
SUBSTR(ALLTRIM(ETAT_PAIEMENT);1;8) AS "ETAT_PAIEMENT"
SUBSTR(ALLTRIM(PAI_DIFFERE);1;1) AS "PAIE_DIFFERE"
```

Explication : Ces lignes extraient des sous-chaînes de champs liés au paiement, notamment le **SENS** (sens de la transaction), la **DEWISE** utilisée, l'**ETAT_PAIEMENT** (état du paiement), et si le paiement est **DIFFÉRÉ** (paiement différé).

- Exemple : Avant extraction :

| SENS | DEWISE | ETAT_PAIEMENT | PAI_DIFFERE |
|------|--------|---------------|-------------|
| D | EUR | PAYE | N |

Après extraction :

| SENS | DEWISE | ETAT_PAIEMENT | PAIE_DIFFERE |
|------|--------|---------------|--------------|
| D | EUR | PAYE | N |

Lignes 208 à 234 : Résumé et organisation finale

```
SUMMARIZE ON NO_CHEQUE OTHER ALL TO XT_RES06_CHQ_CENTRES_PENITENCIERS
EXTRACT FIELDS TO RES06_CHQ_CENTRES_PENITENCIERS
```

- **Explication :** Enfin, le script regroupe et résume les informations extraites en se basant sur le numéro de chèque **NO_CHEQUE**, puis stocke les résultats finaux dans le fichier **XT_RES06_CHQ_CENTRES_PENITENCIERS**.

Lignes 226 à 234 : Tri et résumé des chèques

```
OPEN XT_RES06_CHQ_CENTRES_PENITENCIERS_TEMP
SORT ON NO_CHEQUE PRIO DT_CPT D TO XT_RES06_CHQ_CENTRES_PENITENCIERS_TEMP_sort OPEN
SUMMARIZE ON NO_CHEQUE OTHER ALL TO XT_RES06_CHQ_CENTRES_PENITENCIERS presort OPEN
```

Explication :

- Le fichier **XT_RES06_CHQ_CENTRES_PENITENCIERS_TEMP** est ouvert.
- Les données sont triées par **NO_CHEQUE**, **PRIO**, et **DT_CPT**, puis stockées dans un fichier temporaire **XT_RES06_CHQ_CENTRES_PENITENCIERS_TEMP_sort**.
- Ensuite, un résumé des données est effectué, en se basant sur le champ **NO_CHEQUE**. Toutes les autres colonnes sont incluses dans le résumé, et les résultats sont sauvegardés dans le fichier **XT_RES06_CHQ_CENTRES_PENITENCIERS_presort**.

- **Exemple avant tri :**

| NO_CHEQUE | PRIO | DT_CPT | MONTANT |
|-----------|------|------------|---------|
| 123456 | 1 | 2024-05-01 | 1 000 € |
| 789101 | 2 | 2024-03-15 | 500 € |
| 123456 | 1 | 2024-04-20 | 1 500 € |

- **Après tri et résumé :**

| NO_CHEQUE | PRIO | DT_CPT | MONTANT |
|-----------|------|------------|---------|
| 123456 | 1 | 2024-05-01 | 2 500 € |
| 789101 | 2 | 2024-03-15 | 500 € |

Lignes 235 à 250 : Extraction des champs dans le fichier final

Explication : Cette section ouvre le fichier **XT_RES06_CHQ_CENTRES_PENITENCIERS** et extrait les champs suivants dans le fichier final **RES06_CHQ_CENTRES_PENITENCIERS** :

- **NO_CHEQUE** : Numéro de chèque
- **LIEU_PAIEMENT** : Lieu de paiement
- **BENEF** : Bénéficiaire
- **BENEF_FORM** : Forme du bénéficiaire
- **DESTINATAIRE** : Destinataire
- **ADRESSE_COMPLETE** : Adresse complète
- **ADRESSE_COMPLETE_FORM2** : Adresse complète après nettoyage
- **CD_POSTAL** : Code postal
- **BUR_DISTRIB** : Bureau de distribution
- **ETABLISSEMENTS_IDENTIFIE** : Identification des établissements
- **ADRESSE_ETABLISSEMENT** : Adresse de l'établissement
- **VOIX_FORM** : Voix formatée
- **Code_Postal** : Code postal formaté

- **Ville** : Ville
- **NATURE_ETABLISSEMENT** : Nature de l'établissement
- **DISP_ETABLISSEMENT** : Disponibilité de l'établissement

Conclusion finale :

Le script complet traite les informations sur les chèques, nettoie et formate les adresses, identifie les transactions associées aux centres pénitentiaires, puis extrait et résume les informations finales dans un fichier. Cela permet une analyse approfondie des transactions en fonction des centres pénitentiaires identifiés.