

ONE|GATE

-----ONEGATE-----

SDESS

Contrat d'Interface Remettant Collecte FATS

ONE|GATE

-----ONEGATE-----

SDESS

Correspondants Banque de France

Direction de l'Organisation et des Développements

Service de Développement pour les Études, les Statistiques et la
Supervision bancaire (SDESS)

OneGate-support@banque-france.fr

1 Table des matières

1 Introduction.....	4
1.1 Définition des termes.....	4
2. Contenu de la collecte	5
2.1 Périmètre de la collecte	5
2.2 Calendrier de remise des états	5
3. Principes d'accréditation d'un remettant.....	5
4. Fonctionnement de la collecte	6
4.1 Canaux de transmission.....	6
4.2 Description des canaux de transmission.....	6
4.2.1 Import /export de fichier CSV	6
4.2.2 Remise par fichier XML.....	9
4.3 Description des balises <item> du formulaire	11
4.4 Exemples de fichier d'entrée	19
5 Annexe	20
Tableau 1.....	20
Lexique.....	20
Table Pays (ISO 3166) au 19/11/2015.....	21

	<p>-----ONEGATE-----</p>	<p>SDESS</p>
---	--------------------------	---------------------

1 Introduction

L'objet de ce document est de fournir aux établissements déclarants, et à leurs maîtrises d'œuvre, les règles de gestion et normes de transmission de données de la collecte FATS au travers du guichet OneGate.

1.1 Définition des termes

Les termes définis ci-dessous sont utilisés dans la suite du document :

Remettant	Acteur autorisé à déposer des fichiers pour lui-même ou pour le compte de tiers
Déclarant	Acteur assujetti à une obligation de déclaration (Mobilisateur pour l'Acte de remise et/ou le déclarant individuel pour le bordereau d'information)
Utilisateur BdF	Utilisateur (personne physique) accrédité au sein de la Banque de France, pour réaliser des opérations d'administration ou de suivi sur le guichet et destinataire des déclarations

Les termes définis ci-dessous sont utilisés dans la suite du document :

<u>Remettant</u>	Acteur autorisé à déposer des fichiers pour lui-même ou pour le compte de tiers
<u>Déclarant</u>	Acteur assujetti à une obligation de déclaration
<u>Utilisateur BdF</u>	Utilisateur (personne physique) accrédité au sein de la Banque de France, pour réaliser des opérations d'administration ou de suivi sur le guichet et destinataire des déclarations

2. Contenu de la collecte

2.1 Périmètre de la collecte

Le but de l'enquête est de collecter auprès des têtes de groupes bancaires françaises certains indicateurs économiques de leurs implantations à l'étranger pour répondre au règlement européen N° 716/2007 du 20 juin 2007. Cette enquête permet de mesurer le degré d'internationalisation des groupes français et son évolution dans le temps.

Les filiales sont celles incluses dans le périmètre comptable de consolidation du groupe.

2.2 Calendrier de remise des états

Les remises sont en fréquence annuelle et sont attendues à J+40 jours ouvrés après la fin de l'année sous revue.

3. Principes d'accréditation d'un remettant

La phase d'accréditation permet de vérifier si les remettants sont bien habilités par les déclarants à échanger des informations avec la Banque de France. L'accréditation à ONEGATE est une procédure obligatoire sans laquelle il n'est pas possible de remettre des déclarations à la Banque de France.

L'accréditation ne concerne que les remettants.

Les règles générales permettent d'assurer la cohérence du futur système d'information :

- aucune remise ne sera acceptée d'un remettant non accrédité à ONEGATE;
- si un remettant, accrédité à ONEGATE, remet des déclarations relatives à des déclarants pour lesquels il n'a pas été accrédité, celles-ci seront rejetées.

4. Fonctionnement de la collecte

4.1 Canaux de transmission

Dans le cadre de la collecte FATS, le guichet ONEGATE offre la possibilité de réceptionner plusieurs formats de fichiers avec différents canaux :

- **Canal A2A et U2A** – dépôt de fichier xml
- **Canal U2A** – dépôt de fichiers au format CSV (via le formulaire)
- **Canal U2A - Saisie manuelle** : formulaire de saisie via une IHM

4.2 Description des canaux de transmission

4.2.1 Import /export de fichier CSV

La fonctionnalité d'import/export au format CSV est le vecteur privilégié de transmission dans le cadre de cette collecte. Elle permet d'alimenter directement le formulaire en « pré-chargeant » le fichier CSV. L'utilisateur peut revenir sur un import avec la fonctionnalité d'ajout ou de remplacement (voir écran ci-dessous). Une fois, la saisie terminée et les contrôles de vérification validés, l'utilisateur pourra envoyer la collecte complète. Toute reprise de cette collecte en vue de correction ou de complément de saisie deviendra, une fois l'envoi effectué, une nouvelle collecte qui annulera et remplacera la précédente.

Principe

L'import par fichier CSV comporte les données déclarées pour :

- Un même déclarant
- Un même domaine (exemple : FAT)
- Une même période de référence

FATS (2015-12) - Import CSV

Déclarant	xxxxx
Rapport	Enquête sur l'activité des filiales étrangères des groupes bancaires français (FATS)
Formulaire	Formulaire FATS (FATS)
Période	2015-12
Type	<input type="radio"/> Ajout <input checked="" type="radio"/> Remplace
Ouvrir fichier	<input type="button" value="+ Parcourir..."/>
Encodage	windows-1252 (standard) ▼

Le fichier CSV aura le format suivant (par section):

Tête de groupe

Colonne (par ordre de champs CSV)

Section ID	Nom de l'entité	Code LEI	Code entité	Secteur Institutionnel	Code NACE	Effectifs	PNB(+,-)	RBE(+,-)	Résultat net(+,-)	Frais de personnel	Investissement corporel	Code SWIFT
------------	-----------------	----------	-------------	------------------------	-----------	-----------	----------	----------	-------------------	--------------------	-------------------------	------------

Filiale bancaire française

Colonne (par ordre de champs CSV)

Section ID	Nom de l'entité	Code LEI	Code entité	Code LEI de l'entreprise détenrice ou sous-consolidant	Code de l'entreprise détenrice ou sous-consolidant	Secteur Institutionnel	Code NACE	Méthode de consolidation	Effectifs	PNB(+,-)	RBE(+,-)	Résultat net(+,-)	Frais de personnel	Investissement corporel	Code Swift
------------	-----------------	----------	-------------	--	--	------------------------	-----------	--------------------------	-----------	----------	----------	-------------------	--------------------	-------------------------	------------

Filiale non bancaire française

Colonne (par ordre de champs CSV)

Section ID	Nom de l'entité	Code entité	Code LEI de l'entreprise détenrice ou sous-consolidant	Code de l'entreprise détenrice ou sous-consolidant	Secteur Institutionnel	Code NACE	Méthode de consolidation	Effectifs	PNB(+,-)	RBE(+,-)	Résultat net(+,-)	Frais de personnel	Investissement corporel	Code SWIFT
------------	-----------------	-------------	--	--	------------------------	-----------	--------------------------	-----------	----------	----------	-------------------	--------------------	-------------------------	------------

Filiale étrangère à caractère financier

Colonne (par ordre de champs CSV)

Sect ion ID	No m de l'ent ité	Co de LEI	Co de ent ité	Lieu de résidence de l'entité objet de l'investissement (code ISO 3166)	Code LEI de l'entrep rise détentri ce ou sous-consoli dant	Code de l'entrep rise détentri ce ou sous-consoli dant	Secteur Institutio nnel	Code NACE	Méth ode de cons olidati on	Effe ctifs	PNB(+,-)	RBE(+,-)	Résul tat net(+,-)	Frais de perso nnel	Investis sement corpore l	Code SWIFT
-------------	-------------------	-----------	---------------	---	--	--	-------------------------	-----------	-----------------------------	------------	----------	----------	--------------------	---------------------	---------------------------	------------

Autre filiale étrangère

Colonne (par ordre de champs CSV)

Sect ion ID	Nom de l'entité	Code entité	Lieu de résidence de l'entité objet de l'investis sement (code ISO 3166)	Code LEI de l'entrep rise détentri ce ou sous-consoli dant	Code de l'entrep rise détentri ce ou sous-consoli dant	Secteur Institutio nnel	Code NACE	Méth ode de cons olidati on	Effe ctifs	PNB(+,-)	RBE(+,-)	Résul tat net(+,-)	Frais de perso nnel	Invetisse ment corpore l	Code SWIFT
-------------	-----------------	-------------	--	--	--	-------------------------	-----------	-----------------------------	------------	----------	----------	--------------------	---------------------	--------------------------	------------

Succursale étrangère

Colonne (par ordre de champs CSV)

Secti on ID	No m de l'ent ité	Lieu de résidence de l'entité objet de l'investisse ment (code ISO 3166)	Code LEI de l'entrep rise détentri ce ou sous-consoli dant	Code de l'entrep rise détentri ce ou sous-consoli dant	Sect eur Institutio nnel	Code NACE	Méthode de cons olidati on	Effe ctifs	PNB(+,-)	RBE(+,-)	Résul tat net(+,-)	Frais de perso nnel	Investis sement corpore l	Code SWIFT
-------------	-------------------	--	--	--	--------------------------	-----------	----------------------------	------------	----------	----------	--------------------	---------------------	---------------------------	------------

Chaque ligne du fichier CSV d'import doit être complète (même si certains champs ne sont pas alimentés). Le séparateur entre 2 champs est le point-virgule.

4.2.2 Remise par fichier XML

Une remise par fichier XML comporte les données déclarées :

- Pour un même déclarant,
- Pour un même domaine (exemple : FAT)

L'utilisation de fichier XML donne beaucoup de souplesse aux documents qui sont remis. En effet, les données ne sont pas contenues dans des zones fixes (avec l'obligation de remplir la zone), mais dans des champs (entourés de balises XML).

Lors des contrôles effectués en réception par ONEGATE, les fichiers présentant une ou des anomalie(s) sont rejetés (règle de validation non respectée, fichier mal structuré). Ils doivent alors faire l'objet d'un nouvel envoi après correction.

4.2.2.1 Mode de chargement

L'application ONEGATE génère automatiquement une référence associée au formulaire à chaque envoi ce qui permet de garder l'historique des données envoyées.

4.2.2.2 Format et règle générale de codage des champs

Les règles de codage des champs constituant les enregistrements des fichiers de collecte sont à respecter strictement :

Zone alphanumérique : tous les caractères sont autorisés et la saisie peut être en majuscule ou en minuscule ; les caractères accentués sont autorisés.

Les champs non renseignés (i.e. valeur vide) ne devront pas apparaître dans les fichiers XML.

En cas de modification d'une information (correction), un nouveau fichier complet doit être adressé avec cette modification pour un déclarant, un domaine et une période de référence.

4.2.2.3 Spécification du fichier XML de remise

Chaque fichier XML de remise se compose de deux parties obligatoires :

La tête, qui contient les données d'administration (date de création du fichier, remettant, etc.).

⇒ Cette partie est unique dans le fichier XML.

Le rapport incluant les données de collecte (montant, nombre, les informations d'identification).

⇒ Cette partie peut se répéter autant de fois qu'il est souhaité d'envoyer de période de déclaration.

Pour les remises ONEGATE, le format de fichier doit suivre les instructions ci-dessous :

Les données collectées au format XML sont enveloppées par la balise <DeclarationReport> contenant :

- La balise <Administration> correspond à la tête ONEGATE.
- La balise <Report> correspond au rapport contenant données de la collecte.

```

<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
  <Administration creationTime=" AAAA-MM-JJTHH:MM:SS.CCC ">
    <From declarerType="CIB">XXXXXX</From>
    <To>BDF</To>
    <Domain>FAT</Domain>
    <Response feedback="true">
      <Email>mail_emetteur@xxxx.fr</Email>
      <Language>FR</Language>
    </Response>
  </Administration>
  <Report date="AAAA" code="FATS">

    Données XML

  </Report>
</DeclarationReport>

```

4.2.2.4 Spécifications des champs de la tête (Administration)

Le tableau suivant présente le détail des différents champs de la tête :

Champs	Obligatoire (O) Facultatif (F)	Description
<creationTime>	F	C'est l'attribut de la balise <Administration qui reprend la date de création du fichier (exemple : 2016-08-25T11:03:09.488). Ce champ peut être généré automatiquement par l'application émettrice.
<From>	O	Cette balise représente le déclarant. Pour la collecte FATS les codes possibles sont les CIB. Une unique valeur est à renseigner entre ces quatre types.
<To>	O	Identifiant qui caractérise le guichet ONEGATE. La valeur est fixe : « BDF ».
<Domain>	O	Représente le code de la collecte auquel l'instance fait référence. Ses valeurs sont sur trois caractères. Pour la collecte FATS le code est « FAT »
<Response>	O	Contient l'adresse de l'émetteur et le langage de l'avis de dépôt. Une balise à « true » ou « false » indique respectivement si le destinataire souhaite être informé ou non par e-mail dès réception par le guichet du fichier. Dans le cas de l'utilisation de la valeur « false », les balises <Email> et <Language> ne doivent pas apparaître au sein des balises <Response>. La balise <Email> peut contenir uniquement une seule adresse mail. Recommandation : il est recommandé d'utiliser une adresse email générique dédiée aux échanges avec ONEGATE.

4.3 Description des balises <item> du formulaire

La valeur des balises DIM pour les attributs SCTID reste fixe. Cela permettra au BackEnd d'identifier la section et les informations contenues dans l'item.

4.3.1.1 Les balises <Dim> de l'item « Tête de groupe (TGRP) »

Propriétés	TYPE (*)	Libelle affiché	Longueur maximum	O/F	Commentaires
SEQ	/	/	/	/	Séquence pour chaque ligne de la liste
TGRP_NOM	AN	Nom de l'entité	100	O	/
TGRP_LEI	AN	Code LEI	20	F	/

	-----ONEGATE-----	SDESS
---	-------------------	--------------

TGRP_ENTITE	AN	Code entité	32	CO	/
TGRP_SECTEUR	AN	Secteur Institutionnel	/	O	Valeur possible dans le tableau 1 en Annexe
TGRP_NACE	N	Code NACE	5	O	/
TGRP_EFFEC	N	Effectifs	20	O	/
TGRP_PNB	N	PNB (+,-)	100	O	/
TGRP_RBE	N	RBE (+,-)	20	O	/
TGRP_RESULT	N	Résultat net (+,-)	20	O	/
TGRP_FRAIS	N	Frais de personnel	20	F	/
TGRP_INVEST	N	Investissement corporel	20	F	/
TGRP_SWIFT	AN	Code SWIFT	11	F	/
SCTID	AN	Non visible	/	Obligatoire et fixé à « SCT_TGRP »	/

(*) Voir annexe : lexique.

```

<Item>
  <Dim prop="SEQ">1</Dim>
  <Dim prop="TGRP_NOM"></Dim>
  <Dim prop="TGRP_LEI"></Dim>
  <Dim prop="TGRP_ENTITE"></Dim>
  <Dim prop="TGRP_LIEU"></Dim>
  <Dim prop="TGRP_NACE"></Dim>
  <Dim prop="TGRP_EFFEC"></Dim>
  <Dim prop="TGRP_PNB"></Dim>
  <Dim prop="TGRP_RBE"></Dim>
  <Dim prop="TGRP_RESULT"></Dim>
  <Dim prop="TGRP_FRAIS"></Dim>
  <Dim prop="TGRP_INVEST"></Dim>
  <Dim prop="TGRP_SWIFT"></Dim>
  <Dim prop="SCTID">SCT_TGRP</Dim>
</Item>

```

4.3.1.2 Les balises <Dim> de l'item « Filiale bancaire française (FBFR) »

Propriétés	TYPE (*)	Libelle affiché	Longueur maximum	O/F	Commentaires
SEQ	/	/	/	/	Séquence pour chaque ligne de la liste
FBFR_NOM	AN	Nom de l'entité	100	O	/
FBFR_LEI	AN	Code LEI	20	F	/
FBFR_ENTITE	AN	Code entité	32	CO	/
FBFR_LEI_DETENT	AN	Code LEI de l'entreprise détentrice ou sous-consolidant	20	F	/
FBFR_CODE_DETENT	AN	Code de l'entreprise détentrice ou sous-consolidant	32	CO	/

FBFR_SECTEUR	AN	Secteur Institutionnel	/	O	Valeur possible dans le tableau 1 en Annexe
FBFR_NACE	N	Code NACE	5	O	/
FBFR_METHOD	AN	Méthode de consolidation	/	O	Valeur possible dans le tableau ci-dessous
FBFR_EFFEC	N	Effectifs	20	O	/
FBFR_PNB	N	PNB (+,-)	100	O	/
FBFR_RBE	N	RBE (+,-)	20	O	/
FBFR_RESULT	N	Résultat net (+,-)	20	O	/
FBFR_FRAIS	N	Frais de personnel	20	F	/
FBFR_INVEST	N	Investissement corporel	20	F	/
FBFR_SWIFT	AN	Code SWIFT	11	F	/
SCTID	AN	Non visible	/	Obligatoire et fixé à « SCT_FB FR »	/

(*) Voir annexe : lexique.

N°	Code	Méthode de consolidation
1	IG	Intégration globale
2	IP	Intégration proportionnelle
3	ME	Mise en équivalence

```

<Item>
  <Dim prop="SEQ">1</Dim>
  <Dim prop="FBFR_NOM"></Dim>
  <Dim prop="FBFR_LEI"></Dim>
  <Dim prop="FBFR_ENTITE"></Dim>
  <Dim prop="FBFR_LIEU"></Dim>
  <Dim prop="FBFR_LEI_DETENT"></Dim>
  <Dim prop="FBFR_CODE_DETENT"></Dim>
  <Dim prop="FBFR_NACE"></Dim>
  <Dim prop="FBFR_METHOD"></Dim>
  <Dim prop="FBFR_EFFEC"></Dim>
  <Dim prop="FBFR_PNB"></Dim>
  <Dim prop="FBFR_RBE"></Dim>
  <Dim prop="FBFR_RESULT"></Dim>
  <Dim prop="FBFR_FRAIS"></Dim>
  <Dim prop="FBFR_INVEST"></Dim>
  <Dim prop="FBFR_SWIFT"></Dim>
  <Dim prop="SCTID">SCT_FBFR</Dim>
</Item>

```

4.3.1.3 Les balises <Dim> de l'item « Filiale non bancaire française (FNBF) »

Propriétés	TYPE (*)	Libelle affiché	Longueur maximum	O/F	Commentaires
SEQ	/	/	/	/	Séquence pour chaque ligne de la liste
FNBF_NOM	AN	Nom de l'entité	100	O	/
FNBF_ENTITE	AN	Code entité	32	F	/

FNBF_LEI_DETENT	AN	Code LEI de l'entreprise détentrice ou sous-consolidant	20	F	/
FNBF_CODE_DETENT	AN	Code de l'entreprise détentrice ou sous-consolidant	32	F	/
FNBF_SECTEUR	AN	Secteur Institutionnel	/	O	Valeur possible dans le tableau 1 en Annexe
FNBF_NACE	N	Code NACE	5	O	/
FNBF_METHOD	AN	Méthode de consolidation	/	O	Tableau des valeurs autorisées ci-dessous
FNBF_EFFEC	N	Effectifs	20	O	/
FNBF_PNB	N	PNB (+,-)	100	O	/
FNBF_RBE	N	RBE (+,-)	20	O	/
FNBF_RESULT	N	Résultat net (+,-)	20	O	/
FNBF_FRAIS	N	Frais de personnel	20	F	/
FNBF_INVEST	N	Investissement corporel	20	F	/
FNBF_SWIFT	AN	Code SWIFT	11	F	/
SCTID	AN	Non visible	/	Obligatoire fixé à « SCT_FNBF »	/

(*) Voir annexe : lexique

N°	Code	Méthode de consolidation
1	IG	Intégration globale
2	IP	Intégration proportionnelle
3	ME	Mise en équivalence

```

<Item>
  <Dim prop="SEQ">1</Dim>
  <Dim prop="FNBF_NOM"></Dim>
  <Dim prop="FNBF_ENTITE"></Dim>
  <Dim prop="FNBF_LIEU"></Dim>
  <Dim prop="FNBF_LEI_DETENT"></Dim>
  <Dim prop="FNBF_CODE_DETENT"></Dim>
  <Dim prop="FNBF_NACE"></Dim>
  <Dim prop="FNBF_METHOD"></Dim>
  <Dim prop="FNBF_EFFEC"></Dim>
  <Dim prop="FNBF_PNB"></Dim>
  <Dim prop="FNBF_RBE"></Dim>
  <Dim prop="FNBF_RESULT"></Dim>
  <Dim prop="FNBF_FRAIS"></Dim>
  <Dim prop="FNBF_INVEST"></Dim>
  <Dim prop="FNBF_SWIFT"></Dim>
  <Dim prop="SCTID">SCT_FNBF</Dim>
</Item>

```

4.3.1.4 Les balises <Dim> de l'item « Filiale étrangère à caractère financier (FECF) »

Propriétés	TYPE (*)	Libelle affiché	Longueur maximum	O/F	Commentaires
SEQ	/	/	/	/	Séquence pour chaque ligne de la liste
FECF_NOM	AN	Nom de l'entité	100	O	/
FECF_LEI	AN	Code LEI	20	F	/
FECF_ENTITE	AN	Code entité	32	CO	/
FECF_LIEU	AN	Lieu de résidence de l'entité objet de l'investissement (code ISO 3166)	2	O	Voir en annexe la table des codes pays autorisés
FECF_LEI_DETENT	AN	Code LEI de l'entreprise détentrice ou sous-consolidant	20	F	/
FECF_CODE_DETENANT	AN	Code de l'entreprise détentrice ou sous-consolidant	32	CO	/
FECF_SECTEUR	AN	Secteur Institutionnel	/	O	Valeur possible dans le tableau 1 en Annexe
FECF_NACE	N	Code NACE	5	O	/
FECF_METHOD	AN	Méthode de consolidation	/	O	Tableau des valeurs autorisées ci-dessous
FECF_EFFECTIFS	N	Effectifs	20	O	/
FECF_PNB	N	PNB (+,-)	100	O	/
FECF_RBE	N	RBE (+,-)	20	O	/
FECF_RESULTAT	N	Résultat net (+,-)	20	O	/
FECF_FRAIS	N	Frais de personnel	20	F	/
FECF_INVEST	N	Investissement corporel	20	F	/
FECF_SWIFT	AN	Code SWIFT	20	F	/
SCTID	AN	Non visible	/	Obligatoire et fixé à « SCT_FE CF »	/

(*) Voir annexe : lexique.

N°	Code	Méthode de consolidation
1	IG	Intégration globale
2	IP	Intégration proportionnelle
3	ME	Mise en équivalence

```

<Item>
  <Dim prop="SEQ">1</Dim>
  <Dim prop="FECF_NOM"></Dim>
  <Dim prop="FECF_LEI"></Dim>
  <Dim prop="FECF_ENTITE"></Dim>
  <Dim prop="FECF_LIEU"></Dim>
  <Dim prop="FECF_LEI_DETENT"></Dim>
  <Dim prop="FECF_CODE_DETENT"></Dim>
  <Dim prop="FECF_NACE"></Dim>
  <Dim prop="FECF_METHOD"></Dim>
  <Dim prop="FECF_EFFEC"></Dim>
  <Dim prop="FECF_PNB"></Dim>
  <Dim prop="FECF_RBE"></Dim>
  <Dim prop="FECF_RESULT"></Dim>
  <Dim prop="FECF_FRAIS"></Dim>
  <Dim prop="FECF_INVEST"></Dim>
  <Dim prop="FECF_SWIFT"></Dim>
  <Dim prop="SCTID">SCT_FECF</Dim>
</Item>

```

4.3.1.5 Les balises <Dim> de l'item « Autre filiale étrangère (FEAU) »

Propriétés	TYPE (*)	Libelle affiché	Longueur maximum	O/F	Commentaires
SEQ	/	/	/	/	Séquence pour chaque ligne de la liste
FEAU_NOM	AN	Nom de l'entité	100	0	/
FEAU_ENTITE	AN	Code entité	32	F	/
FEAU_LIEU	AN	Lieu de résidence de l'entité objet de l'investissement (code ISO 3166)	2	0	Voir en annexe la table des codes pays autorisés
FEAU_LEI_DETENT	AN	Code LEI de l'entreprise détentrice ou sous-consolidant	20	F	/
FEAU_CODE_DETENT	AN	Code de l'entreprise détentrice ou sous-consolidant	32	CO	/
FEAU_SECTEUR	AN	Secteur Institutionnel	/	0	Valeur possible dans le tableau 1 en Annexe
FEAU_NACE	N	Code NACE	5	0	/
FEAU_METHOD	AN	Méthode de consolidation	/	0	Tableau des valeurs autorisées ci-dessous
FEAU_EFFEC	N	Effectifs	20	0	/
FEAU_PNB	N	PNB (+,-)	100	0	/

FEAU_RBE	N	RBE (+,-)	20	O	/
FEAU_RESULT	N	Résultat net (+,-)	20	O	/
FEAU_FRAIS	N	Frais de personnel	20	F	/
FEAU_INVEST	N	Investissement corporel	20	F	/
FEAU_SWIFT	AN	Code SWIFT	11	F	/
SCTID	AN	Non visible	/	Obligatoire fixé à « SCT_FEA U »	/

(*) Voir annexe : lexique.

N°	Code	Méthode de consolidation
1	IG	Intégration globale
2	IP	Intégration proportionnelle
3	ME	Mise en équivalence

```

<Item>
  <Dim prop="SEQ">1</Dim>
  <Dim prop="FEAU_NOM"></Dim>
  <Dim prop="FEAU_ENTITE"></Dim>
  <Dim prop="FEAU_LIEU"></Dim>
  <Dim prop="FEAU_LEI_DETENT"></Dim>
  <Dim prop="FEAU_CODE_DETENT"></Dim>
  <Dim prop="FEAU_NACE"></Dim>
  <Dim prop="FEAU_METHOD"></Dim>
  <Dim prop="FEAU_EFFEC"></Dim>
  <Dim prop="FEAU_PNB"></Dim>
  <Dim prop="FEAU_RBE"></Dim>
  <Dim prop="FEAU_RESULT"></Dim>
  <Dim prop="FEAU_FRAIS"></Dim>
  <Dim prop="FEAU_INVEST"></Dim>
  <Dim prop="FEAU_SWIFT"></Dim>
  <Dim prop="SCTID">SCT_FEAU</Dim>

```

4.3.1.6 Les balises <Dim> de l'item « Succursale étrangère (SETR) »

Propriétés	TYPE (*)	Libelle affiché	Longueur maximum	O/F	Commentaires
SEQ	/	/	/	/	Séquence pour chaque ligne de la liste
SETR_NOM	AN	Nom de l'entité	100	O	/
SETR_LIEU	AN	Lieu de résidence de l'entité objet de l'investissement (code ISO 3166)	2	O	Voir en annexe la table des codes pays autorisés
SETR_LEI_DETENT	AN	Code LEI de l'entreprise détentrice ou sous-consolidant	20	F	/
SETR_CODE_DETENT	AN	Code de l'entreprise détentrice ou sous-consolidant	32	F	/

SETR_SECTEUR	AN	Secteur Institutionnel	/	0	Valeur possible dans le tableau 1 en Annexe
SETR_NACE	N	Code NACE	5	0	/
SETR_METHOD	AN	Méthode de consolidation	/	0	Tableau des valeurs autorisées ci-dessous
SETR_EFFEC	N	Effectifs	20	0	/
SETR_PNB	N	PNB (+,-)	100	0	/
SETR_RBE	N	RBE (+,-)	20	0	/
SETR_RESULT	N	Résultat net (+,-)	20	0	/
SETR_FRAIS	N	Frais de personnel	20	F	/
SETR_INVEST	N	Investissement corporel	20	F	/
SETR_SWIFT	AN	Code SWIFT	20	F	/
SCTID	AN	Non visible	/	Obligatoire fixé à « SCT_SET R »	/

(*) Voir annexe : lexique.

N°	Code	Méthode de consolidation
1	IG	Intégration globale
2	IP	Intégration proportionnelle
3	ME	Mise en équivalence

```

<Item>
  <Dim prop="SEQ">1</Dim>
  <Dim prop="SETR_NOM"></Dim>
  <Dim prop="SETR_LIEU"></Dim>
  <Dim prop="SETR_LEI_DETENT"></Dim>
  <Dim prop="SETR_CODE_DETENT"></Dim>
  <Dim prop="SETR_NACE"></Dim>
  <Dim prop="SETR_METHOD"></Dim>
  <Dim prop="SETR_EFFEC"></Dim>
  <Dim prop="SETR_PNB"></Dim>
  <Dim prop="SETR_RBE"></Dim>
  <Dim prop="SETR_RESULT"></Dim>
  <Dim prop="SETR_FRAIS"></Dim>
  <Dim prop="SETR_INVEST"></Dim>
  <Dim prop="SETR_SWIFT"></Dim>
  <Dim prop="SCTID">SCT_SET</Dim>
</Item>

```

4.4 Exemples de fichier d'entrée



Fats CSV.csv



Fats XML.xml

5 Annexe

Tableau 1

Code	Description
S_11	Non-financial corporations
S_121	Central Banks
S_122	Deposit taking corporations except central banks
S_123	Money market funds (MMF)
S_124	Non-MMF Investment funds
S_125A	Financial vehicle corporations
S_125W	Other financial corporations excluding financial vehicle corporations
S_128	Insurance corporations
S_129	Pension funds
S_12KU	Monetary financial institutions (sub-sector not identified)
S_12QU	Other insurance corporations and pension funds (sub-sector not identified) (transitional period)
S_1311	Central government (voluntary breakdown)
S_1312	State government (voluntary breakdown)
S_1313	Local government (voluntary breakdown)
S_1314	Social security funds (voluntary breakdown)
S_13U	Other General Government (sub-sector not identified)
S_14	Households excluding non-profit institutions serving households (voluntary breakdown (for resident investors); mandatory if third party holdings)
S_15	Non-profit institutions serving households (voluntary breakdown)
S_16	Non-financial investors excluding households (to be reported if third party holdings)
S_1KK	Central banks and general government (to be reported only for holdings by non-euro area countries)
S_1KL	Investors other than central banks and general government (to be reported only for holdings by non-euro area countries)
S_1MU	Other households and non-profit institutions serving households (sub-sector not identified)
U	Unallocated

Lexique

Définition des formats

Code	Description
AN	Alpha numérique
A	Alpha
N	numérique
O	Obligatoire
F	Facultatif
CO	Conditionnel

Table Pays (ISO 3166) au 19/11/2015



Table Pays (ISO
3166) au 19-11-2015