

MODALITÉS TECHNIQUES D'ÉLABORATION ET DE TRANSMISSION DU FICHIER
DÉCLARATIF DU DEUXIEME VOLET DE L'ENQUÊTE TRIENNALE

A REMETTRE PAR LES PARTICIPANTS NON REGULIERS

DATE LIMITE DU REPORTING : 30 AOUT 2016

I. MODALITÉS TECHNIQUES D'ÉLABORATION DU FICHIER DECLARATIF

Un fichier déclaratif au format Excel intitulé « Outstanding_2016.xls » est mis à votre disposition pour être téléchargé. Il comprend plusieurs onglets dont les modalités d'élaboration peuvent être consultées sur le site de la BRI via le lien inséré sur la page internet.

Ci-dessous figurent la description des différents onglets contenant les tableaux déclaratifs ainsi que les tableaux de contrôles de cohérence qui y sont associés :

- *Onglet « Front »* : Pays France
- *Onglet « Instructions »* : Description des contrôles de cohérence
- *Onglet « Check »* : Validation des contrôles ; pour l'ensemble des contrôles la variable « #Errors » doit prendre la valeur OK
- *Onglet « Info »* : Informations complémentaires
- *Onglet « O1 »* : Contrats sur devises et Or
- *Onglet « O2 »* : Contrats sur taux d'intérêt
- *Onglet « O3 »* : Contrats sur actions, matières premières, crédit et autres dérivés
- *Onglet « O4 »* : Total des contrats en encours notionnels ventilés par durée restant à courir
- *Onglet « O5 »* : Contrats CDS (Credit Default Swaps)

II. MODALITÉS TECHNIQUES DE TRANSMISSION

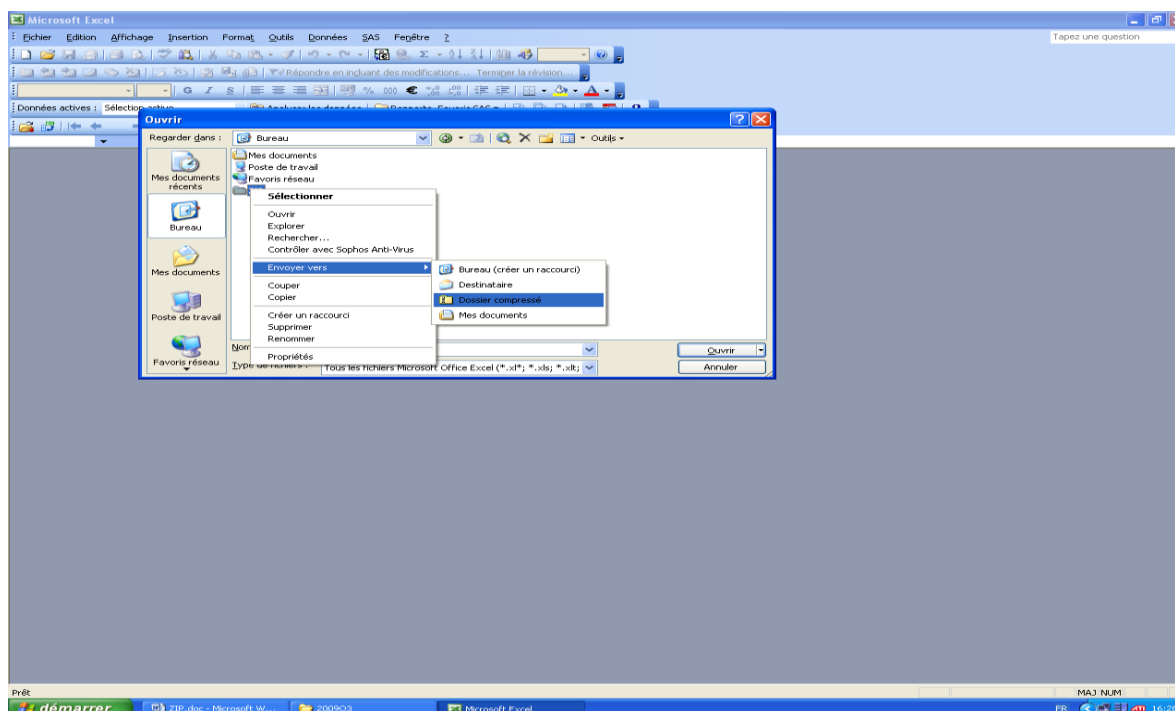
Le fichier complété doit être transmis à la Banque de France selon les modalités présentées ci-dessous :

- **Première étape : Insérer dans le nom du fichier Excel le CIB de la banque déclarante**

Exemple : pour un CIB XXXXX, le nom du fichier Outstanding_2016.xls deviendra :
XXXXX_Outstanding_2016.xls

➤ **Deuxième étape : « zipper le fichier »**

- Sélectionner le fichier à « zipper »
- Sélectionner la commande «Envoyer vers» et «Dossier compressé».

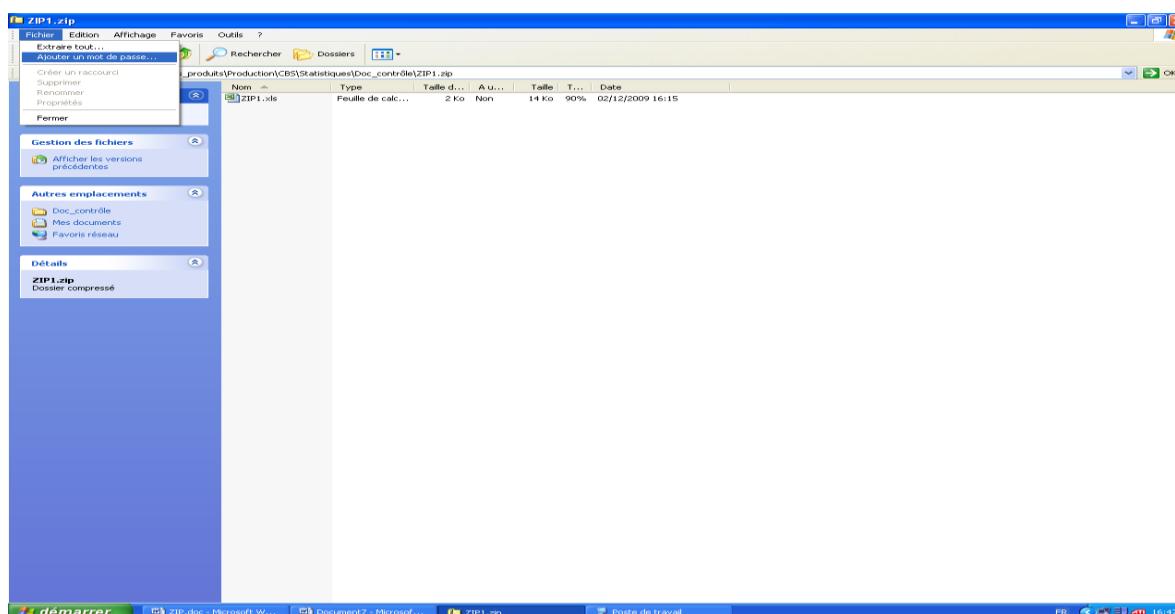


➤ **Troisième étape : Ajouter un mot de passe**

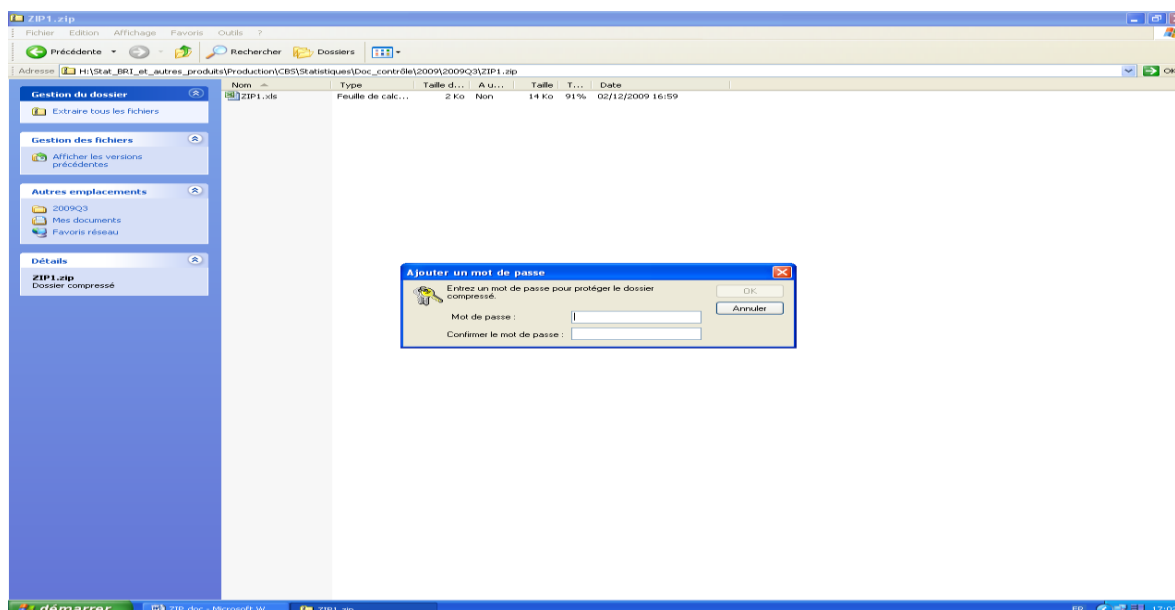
Selon la version de votre système, le cryptage du fichier va changer :

Sous Win XP :

- Double cliquer sur le fichier zippé
- Sélectionner dans la barre Menu la commande « Fichier » puis la commande «Ajouter un mot de passe».

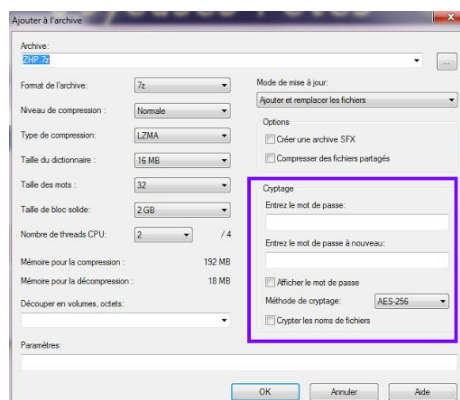


- Saisir votre mot de passe et le confirmer.



À partir de Windows 7:

- Cette fonction a disparue de l'explorateur de fichier et il faudra passer par un logiciel tiers comme **7zip**. Ce logiciel est libre et gratuit et existe en version portable (sans installation sur le poste). Évidemment, d'autres logiciels existent et peuvent être utilisés pour la même tâche.



- **Quatrième étape : Transmettre le fichier à la Banque de France – Direction Générale des Statistiques**

Le fichier ainsi crypté est à transmettre par messagerie à l'adresse suivante : 1470-sfi-ut@banque-france.fr

- **Cinquième étape : Transmettre le mot de passe à la Banque de France – Direction Générale des Statistiques**

Un message complémentaire (distinct de celui contenant le fichier déclaratif) sera adressé à l'adresse 1470-sfi-ut@banque-france.fr afin de communiqué le mot de passe du fichier envoyé précédemment.