

**Collecte sur l'activité des
implantations étrangères des
groupes bancaires français
(FATS)
Contrat d'interface V1.2**

--

	NOM	ENTITÉ	DATE	VISA
RÉDIGÉ PAR :	GOFFIN Jordane	SDESS	07/12/2015	
VÉRIFIÉ PAR :				
VALIDÉ PAR :				

HISTORIQUE DES VERSIONS		
VERSION	DATE DE DIFFUSION	OBJET DE LA MODIFICATION
V1.0		
V1.1	15/12/2021	Modification Secteur institutionnel et Code NACE
V1.2	07/01/2022	Liens pour accéder aux fichiers Excel

Table des matières

1	Introduction.....	4
1.1	Synopsis.....	4
2	La remise.....	5
2.1	Description des balises <item> du formulaire.....	5
2.2	Exemples de fichier d'entrée.....	13
3	Annexe.....	14
	Tableau 1.....	14
	Lexique.....	14
	Table Pays (ISO 3166) au 01/09/2021.....	15
	Code Nace au 15/12/2021.....	15

1 Introduction

Le présent document présente une description des fichiers pour ONEGATE pour la collecte FATS.

Cette description illustre :

- La structure du fichier XML à générer pour ONEGATE
- Le type de fichier en entrée de ONEGATE

1.1 Synopsis



Le but de l'enquête est de collecter auprès des têtes de groupes en France les données 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.

Dans le cadre de la collecte FATS, l'import de fichier CSV sera utilisé pour collecter les données de l'enquête. L'utilisateur pourra également se servir de l'interface de saisie en ligne pour insérer, corriger ou supprimer des données.

La possibilité de charger des fichiers XML sera gardée, notamment à des fins de tests.

Un exemple de fichier CSV et XML est disponible en section 2.2 du document.

2 La remise

2.1 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.

2.1.1 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	/
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	Valeur possible dans le fichier « Code_NACE_V. 2 » en annexe
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_TG RP »	/

(*) 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>

```

2.1.2 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	Valeur possible dans le fichier « Code_NACE_V. 2 » en annexe
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>

```

2.1.3 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	Valeur possible dans le fichier « Code_NACE_V.2 » en annexe
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>

```

2.1.4 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_DETENT	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	Valeur possible dans le fichier « Code_NACE_V. 2 » en annexe
FECF_METHOD	AN	Méthode de consolidation	/	O	Tableau des valeurs autorisées ci-dessous
FECF_EFFEC	N	Effectifs	20	O	/
FECF_PNB	N	PNB (+,-)	100	O	/
FECF_RBE	N	RBE (+,-)	20	O	/
FECF_RESULT	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>

```

2.1.5 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	O	/
FEAU_ENTITE	AN	Code entité	32	F	/
FEAU_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
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	/	O	Valeur possible dans le tableau 1 en Annexe
FEAU_NACE	N	Code NACE	5	O	Valeur possible dans le fichier « Code_NACE_V. 2 » en annexe

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	0	/
FEAU_RESULT	N	Résultat net (+,-)	20	0	/
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_FEAU 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>

```

2.1.6 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	0	/
SETR_LIEU	AN	Lieu de résidence de l'entité objet de	2	0	Voir en annexe la table des codes pays autorisés

		l'investissement (code ISO 3166)			
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	Valeur possible dans le fichier « Code_NACE_V. 2 » en annexe
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_SETR</Dim>
</Item>
```

2.2 Exemples de fichier d'entrée



Fats CSV.csv



Fats XML.xml

3 Annexe

Tableau 1 : Secteurs Institutionnels

https://www.banque-france.fr/sites/default/files/secteurs_institutionnels.xlsx

Code	Description
S_11	Sociétés non financières
S_121	Banques centrales
S_122	Institutions de dépôts, à l'exclusion de la banque centrale
S_123	Fonds d'investissement monétaires
S_124	Fonds d'investissement non monétaires
S_125A	Véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation (VFT)
S_125W	Autres sociétés financières, à l'exclusion des VFT
S_128	Sociétés d'assurance
S_129	Fonds de pension
S_1311	Administrations centrales
S_1312	Administrations d'États fédérés
S_1313	Administrations locales
S_1314	Administrations de sécurité sociale
S_14	Ménages
S_15	Institutions sans but lucratif au service des ménages

Lexique

Définition des formats

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

Table Pays (ISO 3166) au 01/09/2021

<https://www.banque-france.fr/statistiques/espace-declarants/obligations-reglementaires/reglementation-de-la-balance-des-paiements-et-de-la-position-exterieure/nomenclatures-et-listes-diverses>

Code NACE au 15/12/2021

https://www.banque-france.fr/sites/default/files/fichier_codes_nace_v2.xlsx