

direction de l’organisation et des développements

SDESS

**APPLICATION ONEGATE**

**Note technique format fichier**

Janvier 2022

# Contenu du document

Ce document décrit le format des fichiers permettant de transmettre des informations à ONEGATE dans le cas d’une remise d’instance XBRL, d’une remise de fichier multi-instances ou d’une remise XML.

**Important**: le format décrit dans ce document s’applique à la fois pour les environnements de Production et de Tests externes.

Suivi des versions :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Version | Date | Commentaire |
| **1.0 à 19.0** |  | Mises à jour successives des versions de taxonomies |
| **19.1** | 08/01/2020 | Annulation de la version 2.0.0 de la taxonomie CREDITHABITAT (SURFI) et prolongation de la version 1.21 |
| **19.2** | 09/03/2020 | Mise à jour pour les taxonomies CRR relatives au 2er lot de la version 2.9 du DPM (COREP et FINREP hors SFRDP) |
| **19.3** | 10/07/2020 | Mise à jour pour la taxonomie SFRDP 4.0.0.0 |
| **20.1** | 15/09/2020 | Mise à jour pour les taxonomies FINREP spécifique COVID 19 et SBP (SBP\_CR, SBP\_RM et SBP\_IMV) relatives à la version 2.10 phase 2 du DPM |
| **21.0** | 17/02/2021 | Mise à jour pour les taxonomies CREDITHABITAT et RENTIMMO relative à la taxonomie CREDITIMMO  ~~Mise à jour pour le reporting REMUNERATIONS relatif à la version 2.10 du DPM~~ |
| **21.1** | 16/06/2021 | Mise à jour pour le reporting REMUNERATION relatif à la version 3.0 du DPM (v.1.0.1 Benchmarking et High Earners)  Mise à jour pour la taxonomie 3.0 (y compris ajout du point d’entrée G-SII et FRTB) en application de la réglementation CRR2/CRD5 |
| **21.2** | 09/09/2021 | Mise à jour pour le reporting FINREP\_DATAPOINTS (v5.0.0)  Mise à pour le reporting INVESTMENT FIRMS (IF) relatif aux établissements d’investissement de classe 2 et 3 et Group Capital Test en application de la réglementation IFR/IFD (version 3.1 du DPM)  Mise à jour pour les reportings SBP et SBP\_IMV relatif à la version 3.1 du DPM |
| **22.1** | 03/01/2022 | Mise à jour pour le reporting RUBA (version 1.0.1) et CREDITIMMO (version 2.3.0) |

N.B. : les mises à jour apparaissent dans le document en surbrillance

# Définition du contenu des fichiers

## Structure des fichiers

La remise de données dans ONEGATE utilise un format de type XML[[1]](#footnote-1). Chaque fichier est composé de 2 parties :

* la partie « administration » faisant office d’en-tête et contenant des informations techniques, contenue dans un élément <Administration> ;
* la partie « report » faisant office de corps et contenant les données à transmettre, contenue dans un élément <Report>.

## Structure du fichier pour chaque collecte

### Structure du fichier pour une collecte XBRL

Pour un fichier devant contenir une collecte XBRL, les instances XBRL sont contenues dans un ou plusieurs éléments <XbrlDeclarationReport>, contenus dans un élément <XbrlDelivery>.

L’élément <XbrlDelivery> est l’élément racine du fichier. Un fichier multi-instances doit contenir autant d’éléments <XbrlDeclarationReport> que d’instances.

Deux cas peuvent se présenter selon les règles retenues pour le chargement des données.

### 2.2.1.1 Remise en « mode partiel »

**Pour un même identifiant (déclarant / arrêté / rapport), les instances transmises sont alors agrégées. C’est le cas des remises qui s’appuient sur la taxonomie SURFI, par exemple. (cf. §3.2)**

L’organisation des données montrée ci-dessous correspond à un fichier multi-instances pour une collecte XBRL, en remise en mode partiel :

|  |
| --- |
| **<XbrlDelivery>**  <!-- Première instance-->  **<XbrlDeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">**  **<Administration** creationTime="AAAA-MM-JJTHH:MM:SS.CCC">  <From declarerType="CIB">XXXXX</From>  <To>BDF</To>  <Domain>XXX</Domain>  <Response feedback="true">  <Email>mail\_emetteur@xxxx.fr</Email>  <Language>FR</Language>  </Response>  <CustomParameters>  ~~<Dim prop=”og\_delivery\_opt”>xxxxx</Dim>~~  **<Dim prop=”og\_txn\_vrs”>zzzzz</Dim>**  </CustomParameters>  **</Administration>**  **<Report** code="REPORTX">  **Instance1 XBRL**  **</Report>**  **</XbrlDeclarationReport>**  <!-- Deuxième instance-->  **<XbrlDeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">**  **<Administration** creationTime="AAAA-MM-JJTHH:MM:SS.CCC">  <From declarerType="CIB">YYYYY</From>  <To>BDF</To>  <Domain>XXX</Domain>  <Response feedback="true">  <Email>mail\_emetteur@xxxx.fr</Email>  <Language>FR</Language>  </Response>  <CustomParameters>  ~~<Dim prop=”og\_delivery\_opt”>xxxxx</Dim>~~  **<Dim prop=”og\_txn\_vrs”>zzzzz</Dim>**  </CustomParameters>  **</Administration>**  **<Report** code="REPORTY">  **Instance2 XBRL**  **</Report>**  **</XbrlDeclarationReport>**  …  <!— Nième instance-->  **<XbrlDeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">**  **….**  **</XbrlDeclarationReport>**  **</XbrlDelivery>** |
|  |

IMPORTANT : Dans la définition du format XBRL, les codes des rapports (report) sont indiqués à titre d’exemple. **Voir les valeurs en Annexes.**

### Remise en « mode total »

Les remises qui s’appuient sur les taxonomies autres que la taxonomie SURFI fonctionnent selon le mode « annule et remplace » (cf. point 1.12 du guide de remise XBRL applicable aux reportings européens, disponible sur le site documentaire e-surfi du SGACPR).

À compter de l’arrêté 12.2017, le reporting LCB-FT (Blanchiment) repose sur des remises en mode « total ».

La balise « Report » doit être complétée par une mention « replace » selon la syntaxe suivante : “<Report code = “ReportX” **action="replace"** >”.

Ci-dessous, un exemple sur le rapport « COREP\_IND »

|  |
| --- |
| **<XbrlDelivery>**  **<XbrlDeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">**  **<Administration** creationTime="AAAA-MM-JJTHH:MM:SS.CCC">  <From declarerType="CIB">XXXXX</From>  <To>BDF</To>  <Domain>COR</Domain>  <Response feedback="true">  <Email>mail\_emetteur@xxxx.fr</Email>  <Language>FR</Language>  </Response>  <CustomParameters>  <~~Dim prop=”og\_delivery\_opt”>social</Dim~~>  <Dim prop=”og\_txn\_vrs”>Corep\_ind-2013-12-01</Dim>  </CustomParameters>  **</Administration>**  **<Report** code="COREP\_IND" action="replace">  **Instance1 XBRL**  **</Report>**  **</XbrlDeclarationReport>**  **</XbrlDelivery>** |

### Structure du fichier pour une collecte XML

Pour un fichier devant contenir une collecte XML, les informations sont contenues dans l’élément <DeclarationReport>. L’élément <DeclarationReport> est aussi l’élément racine du fichier XML.

L’organisation des données dans un fichier pour une **collecte XML** est la suivante :

|  |
| --- |
| **<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">**  <**Administration** creationTime=" AAAA-MM-JJTHH:MM:SS.CCC ">  <From declarerType="CIB">XXXXX</From>  <To>BDF</To>  <Domain>YYY</Domain>  <Response feedback="true">  <Email>mail\_emetteur@xxxx.fr</Email>  <Language>FR</Language>  </Response>  **</Administration>**  <**Report** date=”AAAA-MM-JJ” code="REPORTZ">  <!-- **Données XML** -->  **</Report>**  **</DeclarationReport>** |

IMPORTANT : Dans la définition du format, les codes des rapports (report) sont indiqués à titre d’exemple.

## Description des champs

Le tableau suivant présente le détail des différents champs :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Champs** | **Obligatoire (O)**  **Facultatif (F)** | **Description** |
| **<creationTime>** | F | Cette propriété reprend la date de création du fichier  au format XML dateTime de la norme ISO 8601 (exemple : 2008-04-25T11:03:09.488). Ce champ peut être généré automatiquement par l’application émettrice. |
| **<From>** | O | Représente l’acteur économique assujetti à la remise.  La valeur du type de déclarant (declarerType) est fixée  en fonction de la collecte. Un code CIB ou un code LEI sont des valeurs possibles. |
| **<To>** | O | Identifiant qui caractérise le guichet ONEGATE, la valeur est fixée : « BDF». |
| **<Domain>** | O | Représente le code de la collecte auquel l’instance fait référence. Ses valeurs sont sur trois caractères.  Un fichier multi-instances doit référencer un même domaine pour toutes les instances du fichier pour  une remise XBRL. |
| **<Response>** | O | Contient l’adresse de l’émetteur et le langage de l’avis  de dépôt. Un élément valant « 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  **Note**: L’adresse e-mail doit être la même pour toutes les instances d’un même fichier pour une remise XBRL. Il est recommandé d’utiliser une adresse e-mail générique dédiée aux échanges avec ONEGATE. |
| **<Report>** | O | Contient les données métier. Pour le cas d’une collecte XBRL, le format contenu dans cet élément est une instance XBRL. Dans les autres cas, il s’agit du contenu XML. |
| **<CustomParameters>** | O (\*) | Contient des informations complémentaires d’administration. Voir détail §3.3 |

(\*) *Cet élément ne concerne que la collecte XBRL.*

Les valeurs que peuvent prendre certains de ces champs sont définies en fonction de la collecte.

La liste des valeurs pour les collectes XBRL est disponible en annexe. Elle a été définie dans le cadre des échanges avec le Secrétariat général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (SGACPR).

# Annexes

La liste des valeurs spécifiques de champs de l’entête « Administration » pour les fichiers d’instances XBRL télétransmis dans le cadre des reportings destinés au Secrétariat général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se trouve ci-dessous.

## Élément <From>

L’assujetti est identifié par son numéro CIB (exemple : 30001) ou son identifiant LEI (sur 20 caractères).

## Élément <Domain>

Dans le cadre de la collecte XBRL, 4 valeurs sont possibles selon le reporting concerné :

**- SUR :** pour les instances relatives aux états référencés dans les taxonomies

* + SURFI Principale
  + SURFI Cartographie
  + SURFI Grands Risques
  + SURFI Activité Bancaire Internationale
  + SURFI Ratio de Couverture
  + SURFI Emplois Ressources par Devises et Pays
  + SURFI Établissements de Paiement
  + SURFI Établissement de Monnaie Électronique – Cantonnement
  + SURFI Établissement de Monnaie Électronique – Volume
  + SURFI Établissement de Monnaie Électronique – Fonds Propres
  + CA-EP (intégrée au rapport OneGate COREP 1.0.4, cf. §3.3), à compter de l’arrêté 12.2017
  + SURFI Rent Immo : suivi de la rentabilité des crédits immobiliers en France
  + RUBA à compter de l’arrêté de 01/2022
  + CREDITIMMO (CREDIT HABITAT et RENTIMMO)
* **BLC**: pour les instances relatives aux états référencés dans la taxonomie
  + LCB-FT
* **COR** : pour les instances relatives aux états référencés dans les taxonomies
  + COREP v1.n (CRD, CRD II et CRD III)
  + COREP CRR (base individuelle / consolidée) *nb :inclut les taxonomies Own Funds et Leverage Ratio*
  + COREP CRR Large Exposures (base individuelle / consolidée)
  + COREP CRR Liquidity Coverage Ratio (base individuelle / consolidée / sous-consolidée)
  + COREP CRR LCR Delegated Act (base individuelle / consolidée / sous-consolidée)
  + COREP CRR Additional Liquidity Monitoring metric (base individuelle / consolidée / sous-consolidée)
  + COREP CRR Net Stable Funding Ratio (base individuelle / consolidée / sous-consolidée)
  + COREP CRR Asset Encumbrance (base individuelle / consolidée)
  + COREP CRR Funding Plans (base individuelle / consolidée)
  + COREP CRR Supervisory Benchmarking (base individuelle / consolidée) nb: inclut les taxonomies SBP\_IMV (Initial Market Valuation), SBP\_CR (Credit Risk) et SBP\_RM (Risk Measures)
  + GSII
  + FRTB
  + IF
* **FIN** : pour les instances relatives aux états référencés dans les taxonomies
* FINREP v1.0 et v1.0.1
* FINREP CRR (base individuelle / consolidée ; IFRS et GAAP ; DataPoints )
* FINREP COVID 19
* **REU** : pour les instances relatives aux états référencés dans les taxonomies
* REMUNERATION v.1.0.1 (Benchmarking et High Earners)

## Éléments <Report> et <CustomParameters>

L’élément <Report> est complété par un attribut «code» dont la valeur correspond à une taxonomie sans prise en compte de la version.

L’élément <CustomParameters> permet de définir des propriétés définies par des sous-éléments Dim dont :

* l’attribut « prop » définit la propriété ;

et

* la valeur définit la valeur de la propriété.

Les propriétés sont :

* « og\_delivery\_opt » : dans le cas du reporting COREP, cette propriété permet d’identifier le périmètre sur lequel la déclaration est effectuée. L’élément contiendra l’information « og\_delivery\_opt » (option de remise) avec la valeur « consolidee » (sans accent) ou « social » ;

Depuis l’entrée en vigueur de la réglementation CRR, cette propriété est portée par le point d’entrée taxonomique. En conséquence, l’élément <Dim prop=”og\_delivery\_opt”> ne doit plus figurer dans les instances.

* « og\_txn\_vrs » : cette propriété initialement obligatoire pour les remises aux formats XBRL, permet d’identifier la taxonomie sur laquelle la déclaration est effectuée. L’élément contient l’information « og\_txn\_vrs » (version de la taxonomie).

Depuis le 15/10/2017 en Homologation et à partir du 08/12/2017 en Production, l’attribut « code=xxx » de l’élément <Report> et l’élément <CustomParameters> deviennent facultatifs pour l’ensemble des taxonomies.

Si ces éléments sont repris dans les instances XBRL, ils doivent reprendre les valeurs définies dans le tableau ci-après :

| ***Type de fichiers : taxonomie*** | ***Code Rapport*** | ***Mode de remise*** | ***Contenu de l’élément  <CustomParameters>*** | ***Période de déclaration*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SURFI Principale 1.04 à 1.22 | SURFI\_P | partiel | Cf. versions de notes précédentes | Du 01/06/2010 au 30/11/2017 |
| SURFI Principale 1.23 | SURFI\_P | partiel | Surfip-2017-12-31 | À partir du 01/12/2017 |
| SURFI Cartographie 1.04 à 1.07 | SURFI\_C | partiel | Cf. versions de notes précédentes | Du 01/06/2010 au 30/11/2011 |
| SURFI Cartographie 1.08 | SURFI\_C | partiel | Surfic-2012-12-31 | À partir du 01/12/2012 |
| SURFI Grands Risques 1.07 à 1.08 | SURFI\_GR | partiel | Cf. versions de notes précédentes | Du 01/12/2011 au 31/12/2013 |
| SURFI Activité Bancaire Internationale 1.07 à 1.10 | SURFI\_ABI | partiel | Cf. versions de notes précédentes | Du 01/12/2011 au 31/12/2013 |
| SURFI RCO 1.21 | SURFI\_RCO | partiel | Surfirco-2015-12-31 | Du 01/12/2015 au 30/11/2016 |
| SURFI RCO 1.22 | SURFI\_RCO | partiel | Surfirco-2016-12-31 | À partir du 01/12/2016 |
| SURFI Emplois Ressources par Devises et Pays 1.07 à 1.10 | SURFI\_DEVI | partiel | Cf. versions de notes précédentes | Du 01/12/2011 au 31/12/2013 |
| SURFI Crédit Habitat 1.10 à 1.21 | SURFI\_CH | partiel | Cf. versions de notes précédentes | Du 01/12/2013 au 30/09/2020 |
| SURFI Crédit Habitat 2.1.0 | SURFI\_CH | total | Sans objet | Du 01/01/2020 au 31/12/2020 |
| CREDITIMMO - Crédit Habitat 2.3.0 | SURFI\_CH | total | Sans objet | A partir du 01/01/2021 |
| SURFI RENTIMMO 2.2.0 | SURFI\_RI | total | Sans objet | Du 01/03/2021 au 30/11/2021 |
| CREDITIMMO - RENTIMMO 2.3.0 | SURFI\_RI | total | Sans objet | A partir du 01/12/2021 |
| SURFI Établissements de paiement 1.10 | SURFI\_EP | partiel | Surfie-2013-12-31 | À partir du 01/12/2013 |
| SURFI Établissements de monnaie électronique - Cantonnement 1.20 | SURFI\_EME\_C | partiel | Surfimec-2014-12-31 | À partir du 01/12/2014 |
| SURFI Établissements de monnaie électronique - Volume 1.20 | SURFI\_EME\_V | partiel | Surfimev-2014-12-31 | À partir du 01/12/2014 |
| SURFI Établissements de monnaie électronique - Fonds propres 1.20 | SURFI\_EME\_EFP | partiel | Surfimeca-2014-12-31 | À partir du 01/12/2014 |
| SURFI Blanchiment 1.04 à 2.1.0 | SURFI\_B | Partiel/Total | Cf. versions de notes précédentes | Du 01/06/2010 au 30/11/2019 |
| LCBFT 2.2.0 | SURFI\_B | total | Surfib-2019-12-31 | À partir du 01/12/2019 |
| SURFI Rémunération 1.20 à 1.22 | SURFI\_R | partiel | Cf. versions de notes précédentes | Du 01/12/2014 au 30/11/2020 |
| COREP 1.0.2 à 1.0.4 | COREP\_102 | partiel | Cf. versions de notes précédentes | Du 01/06/2007 au 28/02/2014 |
| COREP CRR 2.0.1 à 2.3.2 – base individuelle | COREP\_IND | total | Cf. versions de notes précédentes | Du 01/03/2014 au 29/02/2020 |
| COREP CRR 2.4.1 / DPM 2.9.1 – base individuelle | COREP\_IND | total | Corep\_ind-2020-03-31 | Du 01/03/2020 au 31/05/2021 |
| COREP CRR2 3.0.1 / DPM 3.0 – base individuelle | COREP\_IND | total | Corep\_ind-2021-06-30 | A partir du 01/06/2021 |
| COREP CRR 2.0.1 à 2.3.2 – base consolidée | COREP\_CON | total | Cf. versions de notes précédentes | Du 01/03/2014 au 29/02/2020 |
| COREP CRR 2.4.1 / DPM 2.9.1 – base consolidée | COREP\_CON | total | Corep\_con-2020-03-31 | Du 01/03/2020 au 31/05/2021 |
| COREP CRR2 3.0.1 / DPM 3.0 – base consolidée | COREP\_CON | total | Corep\_con-2021-06-30 | A partir du 01/06/2021 |
| COREP CRR Large Exposures 2.0.1 à 2.3.2 – base individuelle | COREP\_LE\_IND | total | Cf. versions de notes précédentes | Du 01/03/2014 au 29/02/2020 |
| COREP CRR Large Exposures 2.4.1 / DPM 2.9.1 – base individuelle | COREP\_LE\_IND | total | Corep\_LE\_ind-2020-03-31 | Du 01/03/2020 au 31/05/2021 |
| COREP CRR2 Large Exposures 3.0.1 / DPM 3.0 – base individuelle | COREP\_LE\_IND | total | Corep\_LE\_ind-2021-06-30 | A partir du 01/06/2021 |
| COREP CRR Large Exposures 2.0.1 à 2.3.2 – base consolidée | COREP\_LE\_CON | total | Cf. versions de notes précédentes | Du 01/03/2014 au 29/02/2020 |
| COREP CRR Large Exposures 2.4.1 / DPM 2.9.1 – base consolidée | COREP\_LE\_CON | total | Corep\_LE\_con-2020-03-31 | Du 01/03/2020 au 31/05/2021 |
| COREP CRR2 Large Exposures 3.0.1 / DPM 3.0 – base consolidée | COREP\_LE\_CON | total | Corep\_LE\_con-2021-06-30 | A partir du 01/06/2021 |
| COREP CRR Liquidity Coverage Ratio 2.0.1 à 2.4.1 – base individuelle | COREP\_LCR\_IND | total | Cf. versions de notes précédentes | Du 01/03/2014 au 31/05/2021 |
| COREP CRR Liquidity Coverage Ratio 2.0.1 à 2.4.1 – base consolidée | COREP\_LCR\_CON | total | Cf. versions de notes précédentes | Du 01/03/2014 au 31/05/2021 |
| COREP CRR Liquidity Coverage Ratio 2.0.1 à 2.4.1 – base sous-consolidée | COREP\_LCR\_SUBCON | total | Cf. versions de notes précédentes | Du 01/03/2014 au 31/05/2021 |
| COREP CRR LCR Delegated Act Ratio 2.2.1 à 2.3.2 – base individuelle | COREP\_LCR\_DA\_IND | total | Cf. versions de notes précédentes | Du 01/09/2016 au 31/03/2020 |
| COREP CRR LCR Delegated Act Ratio 2.4.1 / DPM 2.9.1 – base individuelle | COREP\_LCR\_DA\_IND | total | Corep\_LCR\_da\_ind-2020-04-30 | Du 01/04/2020 au 31/05/2021 |
| COREP CRR2 LCR Delegated Act Ratio 3.0.1 / DPM 3.0 – base individuelle | COREP\_LCR\_DA\_IND | total | Corep\_LCR\_da\_ind-2021-06-30 | A partir du 01/06/2021 |
| COREP CRR LCR Delegated Act Ratio 2.2.1 à 2.3.2 – base consolidée | COREP\_LCR\_DA\_CON | total | Cf. versions de notes précédentes | Du 01/09/2016 au 31/03/2020 |
| COREP CRR LCR Delegated Act Ratio 2.4.1 / DPM 2.9.1 – base consolidée | COREP\_LCR\_DA\_CON | total | Corep\_LCR\_da\_con-2020-04-30 | Du 01/04/2020 au 31/05/2021 |
| COREP CRR2 LCR Delegated Act Ratio 3.0.1 / DPM 3.0 – base consolidée | COREP\_LCR\_DA\_CON | total | Corep\_LCR\_da\_con-2021-06-30 | A partir du 01/06/2021 |
| COREP CRR LCR Delegated Act Ratio 2.2.1 à 2.3.2 – base sous-consolidée | COREP\_LCR\_DA\_SUBCON | total | Cf. versions de notes précédentes | Du 01/09/2016 au 31/03/2020 |
| COREP CRR LCR Delegated Act Ratio 2.4.1 / DPM 2.9.1– base sous-consolidée | COREP\_LCR\_DA\_SUBCON | total | Corep\_LCR\_da\_subcon-2020-04-30 [[2]](#footnote-2) | Du 01/04/2020 au 31/05/2021 |
| COREP CRR2 LCR Delegated Act Ratio 3.0.1 / DPM 3.0 – base sous-consolidée | COREP\_LCR\_DA\_SUBCON | total | Corep\_LCR\_da\_subcon-2021-06-30 [[3]](#footnote-3) | A partir du 01/06/2021 |
| COREP CRR Net Stable Funding Ratio 2.0.1 à 2.3.2 – base individuelle | COREP\_NSFR\_IND | total | Cf. versions de notes précédentes | Du 01/03/2014 au 31/05/2020 |
| COREP CRR Net Stable Funding Ratio 2.4.1 / DPM 2.9.1 – base individuelle | COREP\_NSFR\_IND | total | Corep\_NSFR\_ind-2020-06-30 | Du 01/06/2020 au 31/05/2021 |
| COREP CRR2 Net Stable Funding Ratio 3.0.1 / DPM 3.0 – base individuelle | COREP\_NSFR\_IND | total | Corep\_NSFR\_ind-2021-06-30 | A partir du 01/06/2021 |
| COREP CRR Net Stable Funding Ratio 2.0.1 à 2.3.2 – base consolidée | COREP\_NSFR\_CON | total | Cf. versions de notes précédentes | Du 01/03/2014 au 31/05/2020 |
| COREP CRR Net Stable Funding Ratio 2.4.1 / DPM 2.9.1 – base consolidée | COREP\_NSFR\_CON | total | Corep\_NSFR\_con-2020-06-30 | Du 01/06/2020 au 31/05/2021 |
| COREP CRR2 Net Stable Funding Ratio 3.0.1 / DPM 3.0 – base consolidée | COREP\_NSFR\_CON | total | Corep\_NSFR\_con-2021-06-30 | A partir du 01/06/2021 |
| COREP CRR Net Stable Funding Ratio 2.0.1 à 2.3.2 – base sous-consolidée | COREP\_NSFR\_SUBCON | total | Cf. versions de notes précédentes | Du 01/03/2014 au 31/05/2020 |
| COREP CRR Net Stable Funding Ratio 2.4.1 / DPM 2.9.1 – base sous-consolidée | COREP\_NSFR\_SUBCON | total | Corep\_NSFR\_subcon-2020-06-30 [[4]](#footnote-4) | Du 01/06/2020 au 31/05/2021 |
| COREP CRR2 Net Stable Funding Ratio 3.0.1 / DPM 3.0 – base sous-consolidée | COREP\_NSFR\_SUBCON | total | Corep\_NSFR\_subcon-2021-06-30 [[5]](#footnote-5) | A partir du 01/06/2021 |
| COREP CRR Additional Liquidity Monitoring metrics 2.1.0 à 2.3.2 – base individuelle | COREP\_ALM\_IND | total | Cf. versions de notes précédentes | Du 01/07/2015 au 31/03/2020 |
| COREP CRR Additional Liquidity Monitoring metrics 2.4.1/DPM 2.9.1 – base individuelle | COREP\_ALM\_IND | total | Corep\_ALM\_ind-2020-04-30 | Du 01/04/2020 au 31/05/2021 |
| COREP CRR2 Additional Liquidity Monitoring metrics 3.0.1/DPM 3.0 – base individuelle | COREP\_ALM\_IND | total | Corep\_ALM\_ind-2021-06-30 | A partir du 01/06/2021 |
| COREP CRR Additional Liquidity Monitoring metrics 2.1.0 à 2.3.2 – base consolidée | COREP\_ALM\_CON | total | Corep\_ALM\_con-2015-06-30 | Du 01/07/2015 au 31/03/2020 |
| COREP CRR Additional Liquidity Monitoring metrics 2.4.1/DPM 2.9.1 – base consolidée | COREP\_ALM\_CON | total | Corep\_ALM\_con-2020-04-30 | Du 01/04/2020 au 31/05/2021 |
| COREP CRR2 Additional Liquidity Monitoring metrics 3.0.1/DPM 3.0 – base consolidée | COREP\_ALM\_CON | total | Corep\_ALM\_con-2021-06-30 | A partir du 01/06/2021 |
| COREP CRR Additional Liquidity Monitoring metrics 2.1.0 à 2.3.2 | COREP\_ALM\_SUBCON | total | Cf. versions de notes précédentes | Du 01/07/2015 au 31/03/2020 |
| COREP CRR Additional Liquidity Monitoring metrics 2.4.1 / DPM 2.9.1 – base sous-consolidée | COREP\_ALM\_SUBCON | total | Corep\_ALM\_subcon-2020-04-30 [[6]](#footnote-6) | Du 01/04/2020 au 31/05/2021 |
| COREP CRR2 Additional Liquidity Monitoring metrics 3.0.1 / DPM 3.0 – base sous-consolidée | COREP\_ALM\_SUBCON | total | Corep\_ALM\_subcon-2021-06-30 [[7]](#footnote-7) | A partir du 01/06/2021 |
| COREP CRR Asset Encumbrance 1.0.1 à 1.0.4 – base individuelle | COREP\_AE\_IND | total | Cf. versions de notes précédentes | Du 01/12/2014 au 30/11/2018 |
| COREP CRR Asset Encumbrance 1.0.5 / DPM 2.8.1– base individuelle | COREP\_AE\_IND | total | Corep\_AE\_ind-2018-12-31 | Du 01/12/2018 au 31/05/2021 |
| COREP CRR2 Asset Encumbrance 1.1.1 / DPM 3.0 – base individuelle | COREP\_AE\_IND | total | Corep\_AE\_ind-2021-06-30 | À partir du 01/06/2021 |
| COREP CRR Asset Encumbrance 1.0.1 à 1.0.4 – base consolidée | COREP\_AE\_CON | total | Cf. versions de notes précédentes | Du 01/12/2014 au 30/11/2018 |
| COREP CRR Asset Encumbrance 1.0.5 / DPM 2.8.1 – base consolidée | COREP\_AE\_CON | total | Corep\_AE\_con-2018-12-31 | Du 01/12/2018 au 31/05/2021 |
| COREP CRR2 Asset Encumbrance 1.1.1 / DPM 3.0 – base consolidée | COREP\_AE\_CON | total | Corep\_AE\_con-2021-06-30 | À partir du 01/06/2021 |
| COREP CRR Funding Plans 1.0.2 à 1.0.5 – base individuelle | COREP\_FP\_IND | total | Cf. versions de notes précédentes | Du 01/06/2015 au 30/11/2018 |
| COREP CRR Funding Plans 1.0.6 / DPM 2.8.1 – base individuelle | COREP\_FP\_IND | total | Corep\_FP\_ind-2018-12-31 | À partir du 01/12/2018 |
| COREP CRR Funding Plans 1.0.2 à 1.0.5 – base consolidée | COREP\_FP\_CON | total | Cf. versions de notes précédentes | Du 01/06/2015 au 30/11/2018 |
| COREP CRR Funding Plans 1.0.6 / DPM 2.8.1– base consolidée | COREP\_FP\_CON | total | Corep\_FP\_con-2018-12-31 | À partir du 01/12/2018 |
| COREP CRR Supervisory Benchmarking 1.0.1 à 1.0.5 – base individuelle | COREP\_SBP\_IND | total | Cf. versions de notes précédentes | Du 01/07/2015 au 30/11/2019 |
| COREP CRR Supervisory Benchmarking Credit Risk 1.0.6 / DPM 2.9 – base individuelle | COREP\_SBP\_IND [[8]](#footnote-8) | total | sans objet | Du 01/12/2019 au 30/11/2020 |
| COREP CRR Supervisory Benchmarking Credit Risk 1.1.0 / DPM 2.10 – base individuelle | COREP\_SBP\_IND | total | sans objet | Du 01/12/2020 au 30/11/2021 |
| COREP CRR2 Supervisory Benchmarking Credit Risk 1.2.0 / DPM 3.1 – base individuelle | COREP\_SBP\_IND | total | sans objet | À partir du 01/12/2021 |
| COREP CRR Supervisory Benchmarking 1.0.1 à 1.0.5 – base consolidée | COREP\_SBP\_CON | total | Cf. versions de notes précédentes | Du 01/07/2015 au 30/11/2019 |
| COREP CRR Supervisory Benchmarking Credit Risk 1.0.6 / DPM 2.9 – base consolidée | COREP\_SBP\_CON | total | sans objet | Du 01/12/2019 au 30/11/2020 |
| COREP CRR Supervisory Benchmarking Credit Risk 1.1.0 / DPM 2.10 – base consolidée | COREP\_SBP\_CON | total | sans objet | Du 01/12/2020 au 30/11/2021 |
| COREP CRR2 Supervisory Benchmarking Credit Risk 1.2.0 / DPM 3.1 – base consolidée | COREP\_SBP\_CON | total | sans objet | À partir du 01/12/2021 |
| COREP CRR Benchmarking- Initial Market Valuation 1.0.1 à 1.0.5 – base individuelle | COREP\_SBPIMV\_IND | total | Cf. versions de notes précédentes | Du 01/07/2015 au 31/08/2019 |
| COREP CRR Benchmarking- Initial Market Valuation 1.0.6 / DPM 2.9 – base individuelle | COREP\_SBPIMV\_IND | total | Sbpimv\_ind-2019-09-30 | Du 01/09/2019 au 31/08/2020 |
| COREP CRR Benchmarking- Initial Market Valuation 1.1.0 / DPM 2.10 – base individuelle | COREP\_SBPIMV\_IND | total | Sbpimv\_ind-2020-09-30 | Du 01/09/2020 au 31/08/2021 |
| COREP CRR2 Benchmarking- Initial Market Valuation 1.2.0 / DPM 3.1 – base individuelle | COREP\_SBPIMV\_IND | total | Sbpimv\_ind-2021-09-30 | À partir du 01/09/2021 |
| COREP CRR Benchmarking - Initial Market Valuation 1.0.1 à 1.0.5 – base consolidée | COREP\_SBPIMV\_CON | total | Cf. versions de notes précédentes | Du 01/07/2015 au 31/08/2020 |
| COREP CRR Benchmarking- Initial Market Valuation 1.0.6 / DPM 2.9 – base consolidée | COREP\_SBPIMV\_CON | total | Sbpimv\_con-2019-09-30 | Du 01/09/2019 au 31/08/2020 |
| COREP CRR Benchmarking- Initial Market Valuation 1.1.0 / DPM 2.10 – base consolidée | COREP\_SBPIMV\_CON | total | Sbpimv\_con-2020-09-30 | Du 01/09/2020 au 31/08/2021 |
| COREP CRR2 Benchmarking- Initial Market Valuation 1.2.0 / DPM 3.1 – base consolidée | COREP\_SBPIMV\_CON | total | Sbpimv\_con-2021-09-30 | À partir du 01/09/2021 |
| COREP FRTB / DPM 3.0.0 – base individuelle | COREP\_FRTB\_IND | total | Frtb\_ind-2021-09-30 | A partir du 01/09/2021 |
| COREP FRTB / DPM 3.0.0 – base consolidée | COREP\_FRTB\_CON | total | Frtb\_con-2021-09-30 | A partir du 01/09/2021 |
| FINREP 1.0 à 2.2.1 | FINREP\_100 | partiel | Finrep-2007-06-30 | Du 01/06/2007 au 31/12/2007 |
| FINREP 1.0.1 | FINREP\_101 | partiel | Finrep-2008-06-30 | Du 01/06/2008 au 31/08/2014 |
| FINREP CRR 2.1.0 à 2.2.1 – base consolidée IFRS | FINREP\_CON\_IFRS | total | Cf. versions de notes précédentes | Du 01/09/2014 au 30/11/2018 |
| FINREP CRR 2.2.2 / DPM 2.8.1 – base consolidée IFRS | FINREP9\_CON\_IFRS | total | Finrep9\_con\_ifrs-2018-12-31 | Du 01/12/2018 au 31/05/2020 |
| FINREP CRR 2.3.0 / DPM 2.9.1 – base consolidée IFRS | FINREP9\_CON\_IFRS | total | Finrep9\_con\_ifrs-2020-06-30 | Du 01/06/2020 au 31/05/2021 |
| FINREP CRR2 3.0.0 / DPM 3.0 – base consolidée IFRS | FINREP9\_CON\_IFRS | total | Finrep9\_con\_ifrs-2021-06-30 | À partir du 01/06/2021 |
| FINREP CRR 2.1.3 à 2.2.1 – base individuelle IFRS | FINREP\_IND\_IFRS | total | Cf. versions de notes précédentes | Du 01/06/2015 au 31/11/2018 |
| FINREP CRR 2.2.2 / DPM 2.8.1 – base individuelle IFRS | FINREP9\_IND\_IFRS | total | Finrep9\_ind\_ifrs-2018-12-31 | Du 01/12/2018 au 31/05/2020 |
| FINREP CRR 2.3.0 / DPM 2.9.1 – base individuelle IFRS | FINREP9\_IND\_IFRS | total | Finrep9\_ind\_ifrs-2020-06-30 | Du 01/06/2020 au 31/05/2021 |
| FINREP CRR2 3.0.0 / DPM 3.0 – base individuelle IFRS | FINREP9\_IND\_IFRS | total | Finrep9\_ind\_ifrs-2021-06-30 | À partir du 01/06/2021 |
| FINREP CRR 2.1.2 à 2.2.1 – base consolidée GAAP | FINREP\_CON\_GAAP | total | Cf. versions de notes précédentes | Du 01/06/2015 au 30/11/2018 |
| FINREP CRR 2.2.2 / DPM 2.8.1 – base consolidée GAAP | FINREP9\_CON\_GAAP | total | Finrep9\_con\_gaap-2018-12-31 | Du 01/12/2018 au 31/05/2020 |
| FINREP CRR 2.3.0 / DPM 2.9.1 – base consolidée GAAP | FINREP9\_CON\_GAAP | total | Finrep9\_con\_gaap-2020-06-30 | Du 01/06/2020 au 31/05/2021 |
| FINREP CRR2 3.0.0 / DPM 3.0 – base consolidée GAAP | FINREP9\_CON\_GAAP | total | Finrep9\_con\_gaap-2021-06-30 | À partir du 01/06/2021 |
| FINREP CRR 2.1.3 à 2.2.1 – base individuelle GAAP | FINREP\_IND\_GAAP | total | Cf. versions de notes précédentes | Du 01/06/2015 au 30/11/2018 |
| FINREP CRR 2.2.2/ DPM 2.8.1 – base individuelle GAAP | FINREP9\_IND\_GAAP | total | Finrep9\_ind\_gaap-2018-12-31 | Du 01/12/2018 au 31/05/2020 |
| FINREP CRR 2.3.0/ DPM 2.9.1 – base individuelle GAAP | FINREP9\_IND\_GAAP | total | Finrep9\_ind\_gaap-2020-06-30 | Du 01/06/2020 au 31/05/2021 |
| FINREP CRR2 3.0.0 / DPM 3.0 – base individuelle GAAP | FINREP9\_IND\_GAAP | total | Finrep9\_ind\_gaap-2021-06-30 | À partir du 01/06/2021 |
| FINREP CRR 1.0.0.0 / DPM 2.6 – base individuelle IFRS – data points | FINREP\_IND\_IFRS\_DP | total | finrep\_ind\_ifrs\_dp-2017-06-30 | Du 01/06/2017 au 31/12/2018 |
| FINREP CRR 3.0.0.0 / DPM 2.8.1 – base individuelle IFRS – data points | FINREP9\_IND\_IFRS\_DP | total | finrep9\_ind\_ifrs\_dp-2019-03-31 | Du 01/03/2019 au 31/05/2020 |
| FINREP CRR 4.0.0.0 / DPM 2.9.1 – base individuelle IFRS – data points | FINREP9\_IND\_IFRS\_DP | total | finrep9\_ind\_ifrs\_dp-2020-06-30 | Du 01/06/2020 au 31/05/2021 |
| FINREP CRR 5.0.0 / DPM 3.0 – base individuelle IFRS – data points | FINREP9\_IND\_IFRS\_DP | total | finrep9\_ind\_ifrs\_dp-2021-06-30 | À partir du 01/06/2021 |
| FINREP CRR 1.0.0.0 / DPM 2.6 – base consolidée GAAP – data points | FINREP\_CON\_GAAP\_DP | total | finrep\_con\_gaap\_dp-2017-06-30 | Du 01/06/2017 au 31/12/2018 |
| FINREP CRR 3.0.0.0 / DPM 2.8.1 – base consolidée GAAP – data points | FINREP9\_CON\_GAAP\_DP | total | finrep9\_con\_gaap\_dp-2019-03-31 | Du 01/03/2019 au 31/05/2020 |
| FINREP CRR 4.0.0.0 / DPM 2.9.1 – base consolidée GAAP – data points | FINREP9\_CON\_GAAP\_DP | total | finrep9\_con\_gaap\_dp-2020-06-30 | Du 01/06/2020 au 31/05/2021 |
| FINREP CRR 5.0.0 / DPM 3.0 – base consolidée GAAP – data points | FINREP9\_CON\_GAAP\_DP | total | finrep9\_con\_gaap\_dp-2021-06-30 | À partir du 01/06/2021 |
| FINREP CRR 1.0.0.0 / DPM 2.6 – base individuelle GAAP - data points | FINREP\_IND\_GAAP\_DP | total | finrep\_ind\_gaap\_dp-2017-06-30 | Du 01/06/2017 au 31/12/2018 |
| FINREP CRR 3.0.0.0 / DPM 2.8.1 – base individuelle GAAP - data points | FINREP9\_IND\_GAAP\_DP | total | finrep9\_ind\_gaap\_dp-2019-03-31 | Du 01/03/2019 au 31/05/2020 |
| FINREP CRR 4.0.0.0 / DPM 2.9.1 – base individuelle GAAP - data points | FINREP9\_IND\_GAAP\_DP | total | finrep9\_ind\_gaap\_dp-2020-06-30 | Du 01/06/2020 au 31/05/2021 |
| FINREP CRR 5.0.0 / DPM 3.0 – base individuelle GAAP - data points | FINREP9\_IND\_GAAP\_DP | total | finrep9\_ind\_gaap\_dp-2021-06-30 | À partir du 01/06/2021 |
| FINREP COVID19 1.0.0 / DPM 2.10 - base consolidée GAAP | COVID19\_CON\_GAAP | total | covid19\_con\_gaap-2020-09-30 | À partir du 01/09/2020 |
| FINREP COVID19 1.0.0 / DPM 2.10 - base consolidée IFRS | COVID19\_CON\_IFRS | total | covid19\_con\_ifrs-2020-09-30 | À partir du 01/09/2020 |
| FINREP COVID19 1.0.0 / DPM 2.10 - base individuelle GAAP | CODIV19\_IND\_GAAP | total | covid19\_ind\_gaap-2020-09-30 | À partir du 01/09/2020 |
| FINREP COVID19 1.0.0 / DPM 2.10 - base individuelle IFRS | COVID19\_IND\_IFRS | total | covid19\_ind\_ifrs-2020-09-30 | À partir du 01/09/2020 |
| REMUNERATION 1.0.1 | REM | total | Sans objet | A partir du 01/12/2020 |
| REMUNERATION Hauts Revenus 1.0.1 | REM\_HE | total | Sans objet | A partir du 01/12/2020 |
| G-SII indicators CRR2 1.0.1 – base consolidée | GSII | total | Sans objet | À partir du 01/06/2021 |
| IF CLASS2 1.1.0 – base consolidée | IF\_CLASS2\_CON | total | Sans objet | À partir du 01/09/2021 |
| IF CLASS2 1.1.0 – base individuelle | IF\_CLASS2\_IND | total | Sans objet | À partir du 01/09/2021 |
| IF CLASS3 1.1.0 – base consolidée | IF\_CLASS3\_CON | total | Sans objet | À partir du 01/09/2021 |
| IF CLASS3 1.1.0 – base individuelle | IF\_CLASS3\_IND | total | Sans objet | À partir du 01/09/2021 |
| IF GROUPTEST 1.1.0 | IF\_GROUPTEST | total | Sans objet | À partir du 01/09/2021 |
| RUBA\_A à RUBA\_P – version 1.0.1 | RUBA\_A à RUBA\_P | total | Sans objet | À partir du 01/01/2022 |

1. La syntaxe est celle de XML mais, contrairement à la spécification XML, la définition des espaces de nommage (attributs xmlns) doit obligatoirement être faite au niveau de chaque balise XBRL. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ce point d’entrée est défini par l’ACPR(voir site e-SURFI:<https://esurfi.banque-france.fr/banque/taxonomie/taxonomies/> ).Son URL est <http://acpr.banque-france.fr/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2019-11-15/mod/corep_lcr_da_subcon.xsd> [↑](#footnote-ref-2)
3. Ce point d’entrée est défini par l’ACPR(voir site e-SURFI:<https://esurfi.banque-france.fr/banque/taxonomie/taxonomies/> ).Son URL est <http://acpr.banque-france.fr/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2020-11-15/mod/corep_lcr_da_subcon.xsd> [↑](#footnote-ref-3)
4. Ce point d’entrée est défini par l’ACPR (voir site e-SURFI : <https://esurfi.banque-france.fr/banque/taxonomie/taxonomies/> ). Son URL est <http://acpr.banque-france.fr/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2019-11-15/mod/corep_nsfr_subcon.xsd> [↑](#footnote-ref-4)
5. Ce point d’entrée est défini par l’ACPR (voir site e-SURFI : <https://esurfi.banque-france.fr/banque/taxonomie/taxonomies/> ). Son URL est <http://acpr.banque-france.fr/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2020-11-15/mod/corep_nsfr_subcon.xsd> [↑](#footnote-ref-5)
6. Ce point d’entrée est défini par l’ACPR (voir site e-SURFI : <https://esurfi.banque-france.fr/banque/taxonomie/taxonomies/> ). Son URL est <http://acpr.banque-france.fr/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2019-11-15/mod/corep_alm_subcon.xsd> [↑](#footnote-ref-6)
7. Ce point d’entrée est défini par l’ACPR (voir site e-SURFI : <https://esurfi.banque-france.fr/banque/taxonomie/taxonomies/> ). Son URL est <http://acpr.banque-france.fr/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2020-11-15/mod/corep_alm_subcon.xsd> [↑](#footnote-ref-7)
8. À compter de la version 2.9 du DPM, les rapports COREP\_SBP\_IND et COREP\_SBP\_CON incluent les deux points d’entrée taxonomiques : Risk Measures et Credit Risk [↑](#footnote-ref-8)