

MODALITÉS TECHNIQUES D'ÉLABORATION ET DE TRANSMISSION DU FICHIER
DÉCLARATIF DES POSITIONS D'OUVERTURE EN PRODUITS FINANCIERS DERIVES
A FIN 2010

A REMETTRE PAR LES DECLARANTS MENSUELS PFD EN CRT

DATE LIMITE DU REPORTING : FIN MARS 2011

I. MODALITÉS TECHNIQUES D'ÉLABORATION DU FICHIER DECLARATIF

Un fichier déclaratif au format Excel intitulé « XXXXX_CRT_Borne_ouverture_PFD» est mis à votre disposition pour être téléchargé. Il comprend plusieurs onglets dont les modalités d'élaboration qui sont liées à la nomenclature des PFD de la collecte CRT. La documentation de la collecte CRT est accessible sur le site de la Banque de France via le lien suivant :

<http://www.banque-france.fr/fr/statistiques/declarants/balance-paiements/reglementation.htm>

Il vous est demandé de procéder à une extraction de vos données pour renseigner le fichier déclaratif proposé qui se présente de la manière suivante :

- *Onglet « Présentation »* : rappel des modalités de déclaration.
- *Onglet « Monnaie Pays »* : liste des principales monnaies et principaux pays de ventilation demandés.
- *Onglet « Synthèse »* : recensement des données de synthèse relatives aux positions PFD en valeur de marché au 31 décembre 2010, sur base sociale, à l'actif et au passif, pour les catégories d'instruments dérivés de la nomenclature CRT. Les positions sont ici exprimées en contrevaieur EUR (millions) et agrégées pour toutes les monnaies, les non-résidents Emum, les non-résidents non Emum. A défaut, les agrégations portent sur les principales monnaies et les principaux pays Emum/non Emum indiqués dans l'onglet « Monnaie Pays ». À des fins de cadrage, les positions PFD agrégées avec les résidents peuvent également être fournies.
- *Onglet « Actif »* : Les positions PFD à l'actif sont ici ventilées dans le détail par pays et par monnaie (contrevaieur EUR, millions).
- *Onglet « Passif »* : Les positions PFD au passif sont ici ventilées dans le détail par pays et par monnaie (contrevaieur EUR, millions).

Toutes les informations recensées doivent être arrondies au million EUR le plus proche (ne pas mettre de décimale).

II. MODALITÉS TECHNIQUES DE TRANSMISSION

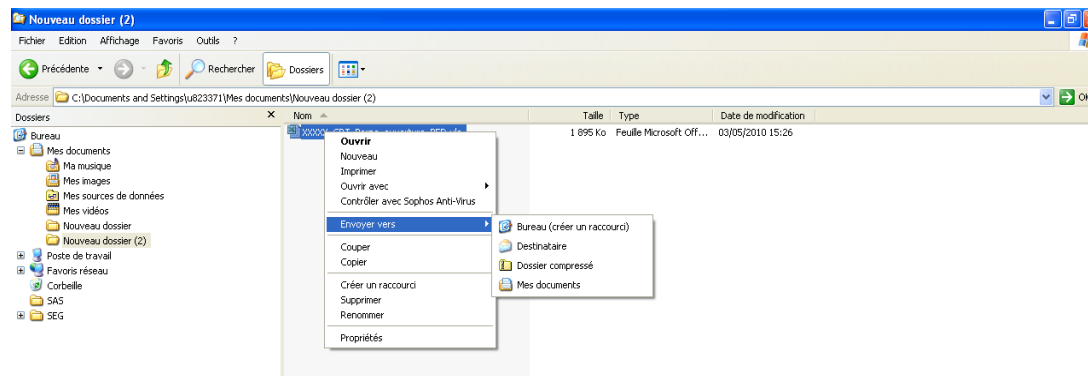
Le fichier complété doit être transmis à la Banque de France selon les modalités présentées ci-dessous :

- **Première étape : Insérer dans le nom du fichier Excel le CIB ou le SIREN de l'établissement déclarant**

Exemple : pour un CIB 99999, le nom du fichier XXXXX_CRT_Borne_ouverture_PFD.xls deviendra : 99999_CRT_Borne_ouverture_PFD.xls

➤ **Deuxième étape : compresser le fichier sous l'explorateur Windows**


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



➤ **Troisième étape : Envoyer le fichier zippé XXXXX CRT Borne ouverture PFD.zip par la messagerie OneGate - CRT**

- Le guichet de collecte OneGate – CRT sera ouvert en test externe à compter du 13 décembre 2010. Vous devrez vous accréditer selon la procédure communiquée.
- Une fois l'accréditation OneGate obtenue pour la collecte CRT, il vous sera possible d'échanger des données de manière sécurisée avec la banque de France. Il vous est proposé de renvoyer le fichier déclaratif zippé par la messagerie OneGate.
- L'envoi d'un message à votre gestionnaire de collecte CRT à la Banque de France se fait au moyen du bouton « Mail » présent sur la page listant les formulaires :

Rapport : PFD (Période : 2010-12)



<input type="checkbox"/>	Formulaire	Code	Nécessaire avant	Dernière mise à jour	État
<input type="checkbox"/>	Données sur les produits financiers dérivés	CRTPPFD	2010-12-31	2010-08-18	

<< < > >>

1 rows


Envoi d'un message au gestionnaire de collecte à partir de la liste des formulaires

Détail Message

Du			
à	Gestionnaire de Collecte		
Domaine	Données sur les produits financiers dérivés	Période	2010-12
Rapport	PFD		
Formulaire	Données sur les produits financiers dérivés		
Message	<p>Bonjour,</p> <p>Veillez trouver ci-joint le fichier déclaratif des positions PFD en valeur de marché au 31 décembre 2010.</p> <p>Cordialement,</p> <p>Choisir le document à joindre</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content;"> <input type="button" value="+ Browse..."/> </div>		
	<input type="button" value="Envoyer"/>	<input type="button" value="Quitter"/>	

- La rédaction d'un message permet de s'adresser directement aux gestionnaires de la Banque de France. Il vous est possible d'insérer en pièce jointe le fichier déclaratif.

Détail Message

 [Votre message est envoyé avec succès au Gestionnaire de collecte.](#)

Du			
à	Gestionnaire de Collecte		
Domaine	Données sur les produits financiers dérivés	Période	2010-12
Rapport	PFD		
Formulaire	Données sur les produits financiers dérivés		
Message	<p>Bonjour,</p> <p>Veillez trouver ci-joint le fichier déclaratif des positions PFD en valeur de marché au 31 décembre 2010.</p> <p>Cordialement,</p>		
	<input type="button" value="Quitter"/>	<input type="button" value="Supprimer"/>	

Message de confirmation suite à la procédure d'envoi de message