

**Manuel de transmission électronique
du rapport BOP 1.1 «Ventilation de
certains éléments du compte de
résultat des établissements de crédit»**

Banque centrale du Luxembourg

Sommaire

1	Introduction	3
2	Transmission.....	4
	2.1 Attribution du nom du fichier.....	4
	2.2 Moyen de transmission	5
3	Visualisation du schéma XML pour le rapport BOP 1.1	6
	3.1 Les attributs	7
	3.2 La branche Header	8
	3.3 Le contenu du rapport	11
4	Fichier vide.....	11
5	Format des variables dans le fichier XML.....	13

1 Introduction

Ce guide indique les caractéristiques techniques qui devront être utilisées pour la transmission informatique des données du rapport BOP 1.1 «Ventilation de certains éléments du compte de résultat des établissements de crédit».

Les instructions concernant la collecte sont décrites dans les documents Instructions et Rapport relatifs au rapport BOP 1.1 «Ventilation de certains éléments du compte de résultat des établissements de crédit».

L'objectif de ce document est de décrire les principes généraux du reporting au format XML pour le rapport BOP 1.1 «Ventilation de certains éléments du compte de résultat des établissements de crédit». Le schéma XML ainsi qu'une documentation technique sont disponibles au téléchargement sur le site internet de la BCL. Il est important de retenir que la conception informatique du reporting XML est basée sur une structure arborescente.

Les données à rapporter doivent satisfaire aux contrôles généraux de format ou d'appartenance à des listes de codes. Les possibilités de codes dépendent aussi de l'endroit où se situe la donnée dans l'arborescence du schéma.

Le schéma inclut des contraintes de format sur les données, mais ne précise pas nécessairement la validité d'un code respectant le format. Les nomenclatures doivent être respectées ainsi que les règles définies dans le présent document.

2 Transmission

2.1 Attribution du nom du fichier

La structure du nom du fichier est la suivante:

BOP101_aaaammdd_Rrrrrrrr_Dddddddd_aaaammdd_nnn

où :

- BOP101 représente le code du rapport statistique BOP 1.1.
- aaaammdd représente l'année, le mois et le jour auxquels les données se réfèrent. Au cas où le déclarant opte pour une déclaration mensuelle des données, il y a lieu d'indiquer le dernier jour calendrier du mois.
- R identifie le type de reporter
Le reporter est l'organisme qui envoie les données. Les banques doivent utiliser la lettre B.
- rrrrrrrr permet d'identifier le reporter
Les numéros d'identification sont ceux attribués par la CSSF. Les positions libres à gauche sont complétées par des 0.
Exemple: la banque no 999 est identifiée par 000000999.
- D identifie le type de déclarant
Le déclarant est l'organisme auquel se réfèrent les données. Les banques doivent utiliser la lettre B.
- dddddddd permet d'identifier le déclarant
Les numéros d'identification sont ceux attribués par la CSSF. Les positions libres à gauche sont complétées par des 0.
Exemple: la banque no 999 est identifiée par 000000999.
- aaaammdd est la date de création du fichier
- nnn est le numéro de séquence du fichier
Le numéro de séquence permet de distinguer les fichiers créés le même jour pour le même reporting. A noter que le numéro de séquence du fichier recommence à 001 chaque jour; le numéro 000 n'est pas utilisé.

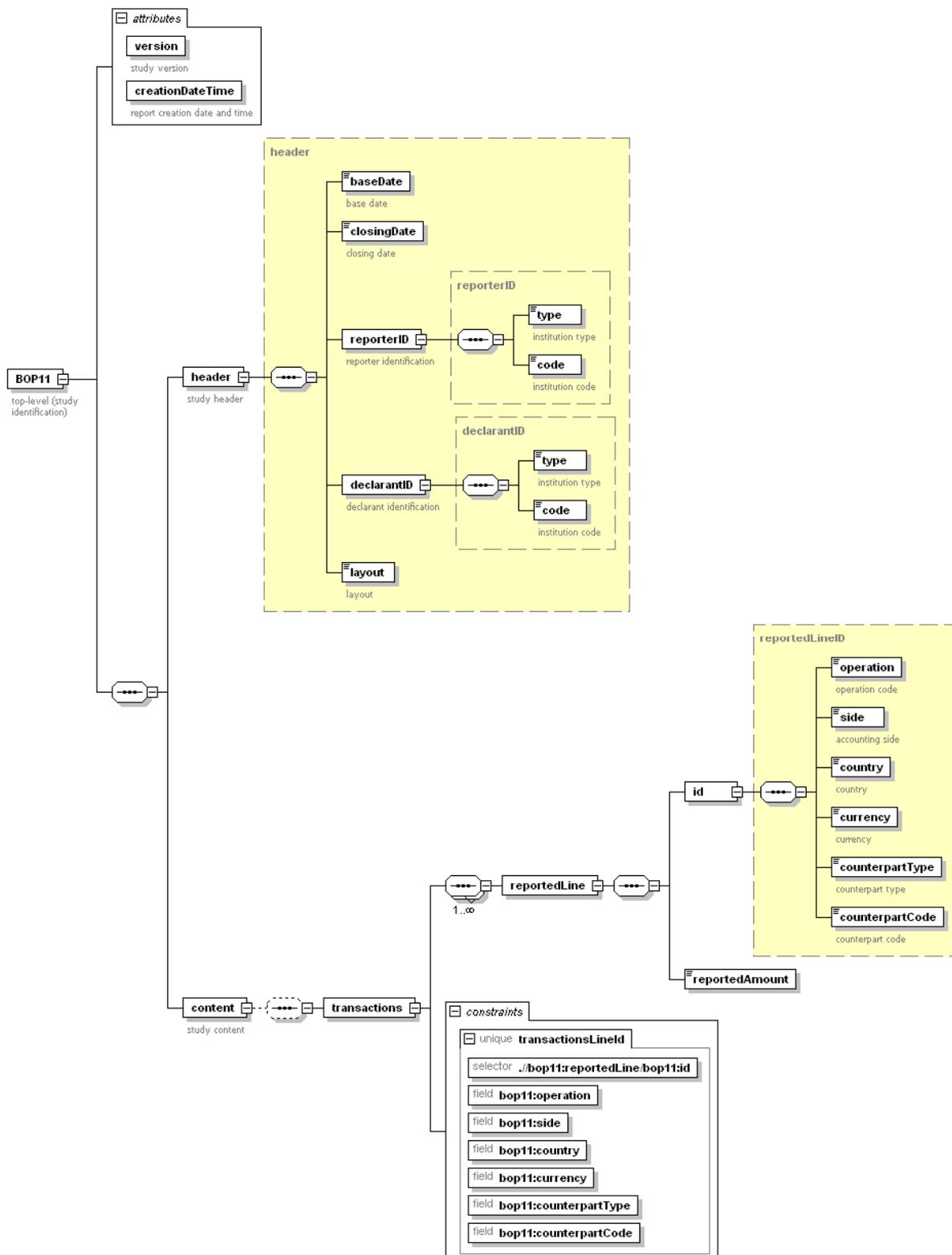
Exemple 1:

BOP101_20120630_B000000999_B000000999_20120714_001.xml correspond au premier fichier créé le 14 juillet 2012, envoyé par l'établissement de crédit numéro 999 dont les données se réfèrent à l'établissement de crédit 999 pour le 30 juin 2012.

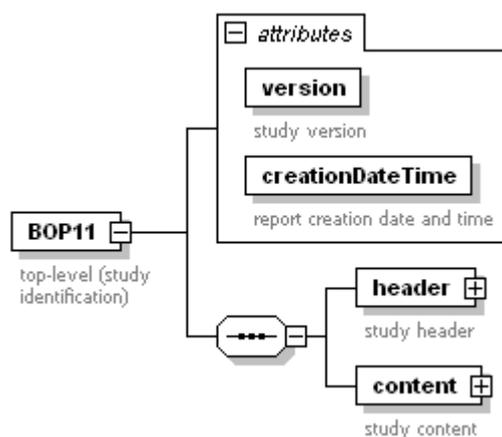
2.2 Moyen de transmission

La BCL accepte l'utilisation des moyens de transmission électronique actuels offerts par Cetrel et Finesti, mais reste ouverte à tout nouvel outil télématique sécurisé qui serait proposé, en commun accord entre la BCL et les déclarants.

3 Visualisation du schéma XML pour le rapport BOP 1.1



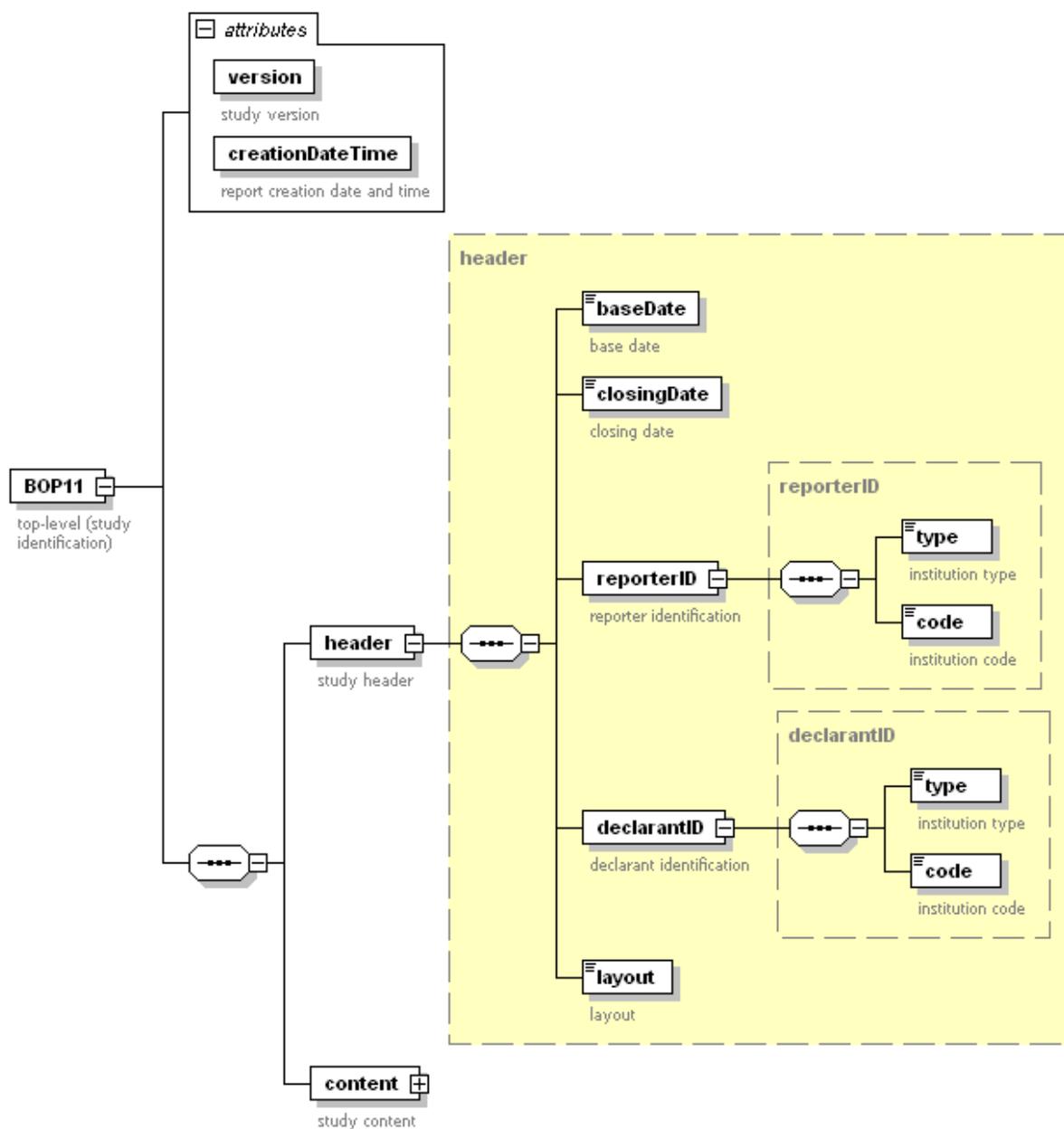
3.1 Les attributs



L'attribut (*version*) identifie la version du schéma XML utilisé pour le reporting.

L'attribut (*creationDateTime*) identifie la date et l'heure de création du rapport.

3.2 La branche Header



La date de référence (*baseDate*) correspond, pour les établissements de crédit qui transmettent les données à fréquence:

- mensuelle, au dernier jour du mois auquel se rapportent les données;
- journalière, au jour auquel se rapportent les données

La date de clôture (*closingDate*) correspond à la date à laquelle sont établies les données.

Exemple:

Ainsi, à titre d'exemple, pour un établissement de crédit qui transmet les données sur base mensuelle, pour le rapport BOP 1.1 «Ventilation de certains éléments du compte de résultat des établissements de crédit» de juillet 2011:

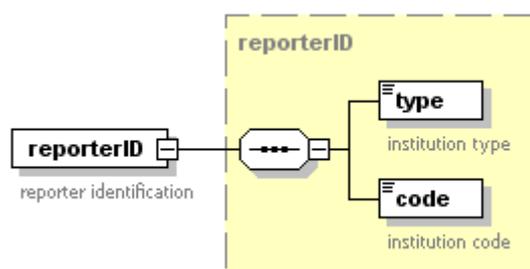
- la date de référence des transactions est le 31.07.2011
- la date de clôture est par exemple le 29.07.2011

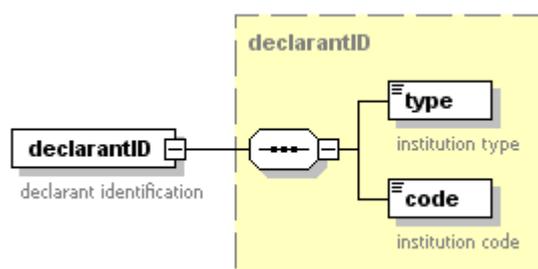
En effet, le 31 juillet 2011 étant un dimanche, les données sont en principe établies le dernier jour ouvrable précédant le 31 juillet 2011.

Ainsi, à titre d'exemple, pour un établissement de crédit qui transmet les données sur base journalière, pour le rapport BOP 1.1 «Ventilation de certains éléments du compte de résultat des établissements de crédit» du 15 juillet 2011:

- la date de référence des transactions est le 15.07.2011
- la date de clôture est par exemple le 15.07.2011

Les identifications du reporter (*reporterID*) et du déclarant (*declarantID*) comportent chacune le type de numéro d'identification (*type*) et le numéro d'identification (*code*).



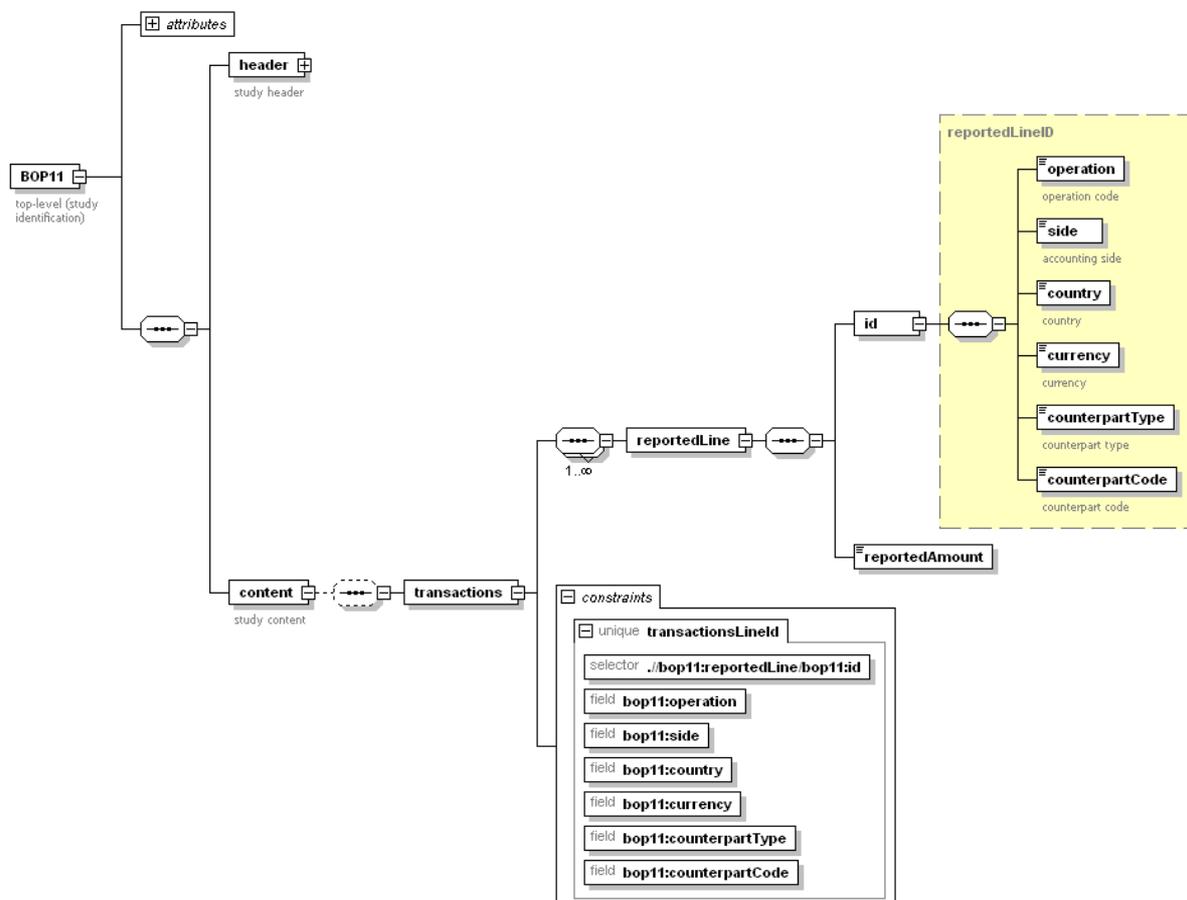


L'association du type de numéro et du numéro d'identification (*code*) autorisée est:

Type	Code
23	Numéro signalétique attribué par la CSSF pour les banques

Le layout (*layout*) indique le numéro de version du rapport BOP 1.1. Le rapport BOP 1.1 qui entrera en vigueur en septembre 2011 sera la première version, ce qui implique qu'il s'agira du layout «0».

3.3 Le contenu du rapport



Il y a lieu de se référer aux instructions relatives au rapport BOP 1.1 «Ventilation de certains éléments du compte de résultat des établissements de crédit» et de n'utiliser que les codes natures économiques (*operation*) ainsi que les codes pays (*country*) et devise (*currency*) exigés pour le rapport BOP 1.1 «Ventilation de certains éléments du compte de résultat des établissements de crédit».

Le montant rapporté (*reportedAmount*) est exprimé dans la devise de la transaction ou du compte de résultat. Cette devise est spécifiée dans le champ devise (*currency*).

4 Fichier vide

En cas d'absence de transactions internationales à rapporter pour une période donnée, les établissements de crédit doivent transmettre un fichier vide en utilisant les moyens de transmission adéquats.

Le fichier vide a la structure suivante :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<BOP11 xmlns="http://www.bcl.lu/2011/BOP1.1" creationDateTime="2011-01-
31T08:27:30" version="1.0">
  <header>
    <baseDate>2011-01-31</baseDate>
    <closingDate>2011-01-31</closingDate>
    <reporterID>
      <type>23</type>
      <code>999</code>
    </reporterID>
    <declarantID>
      <type>23</type>
      <code>999</code>
    </declarantID>
    <layout>0</layout>
  </header>
  <content>
  </content>
</BOP11>
```

La date de référence (*baseDate*) correspond au dernier jour du mois.

5 Format des variables dans le fichier XML

Variables	format xml	Maximum	Pattern	Exemple
creationDateTime	datetime		YYYY-MM-DDThh:mm:ss	2011-07-29T23:59:59
Date of the transaction	date		YYYY-MM-DD	2011-07-31
closingDate	date		YYYY-MM-DD	2011-07-29
reporterID/type	string	2 caractères	[0-9]{2}	23
reporterID/code	string	3 caractères	[0-9]{3}	999
declarantID/type	string	2 caractères	[0-9]{2}	23
declarantID/code	string	3 caractères	[0-9]{3}	999
operation	string	3 caractères	[0-9]{3}	111
country	string	2 caractères	[A-Z]{2}	DE
side	string	1 caractères	[CD]{1}	C ou D
currency	string	3 caractères	[A-Z]{3}	USD
counterpart/type	string	2 caractères	[0-9]{2}	23
counterpart/code	string	3 caractères	[0-9]{3}	999
reportedAmount	Integer	0 décimales		562485

- Le format *datetime* est utilisé pour spécifier une date et une heure:
YYYY-MM-DDThh:mm:ss
où
YYYY indique l'année, MM indique le mois, DD indique le jour
T indique le début de la section requise pour l'heure
hh indique l'heure, mm indique la minute, ss indique la seconde
- Le format *date* est utilisé pour spécifier une date: YYYY-MM-DD
où
YYYY indique l'année, MM indique le mois, DD indique le jour

Des informations détaillées sur le standard XML sont disponibles sur le site internet sous l'adresse: <http://www.w3schools.com/>.