

CNIS – 28 Mars 2024
**Enquête sur l'activité des filiales à l'étranger des groupes
bancaires français (Outward FATS)**

Sommaire

- 1. Périmètre de la collecte Banque de France**
- 2. Présentation de la collecte**
- 3. Les modalités de collecte**
- 4. Calendrier de collecte**
- 5. La diffusion**

1 – Périmètre de la collecte Banque de France

La Banque de France collecte les données économiques des différentes implantations des groupes bancaires français ayant au moins une implantation à l'étranger.

En 2022, la population de la collecte FATS Banque de France est composée de 15 groupes bancaires.

2 – Présentation de la collecte

Maquette de l'enquête

Cette enquête recense les informations par filiale.

	Nature d'implantation 1	Nom de l'entité 2	Code LEI 3	Code entité 4	Lieu de résidence de l'entité objet de l'investissement (code ISO 3166) 5	Code LEI de l'entreprise détentrice ou sous-consolidant 6	Code de l'entreprise détentrice ou sous-consolidant 7	Secteur institutionnel 8	Code NACE 9	Méthode de consolidation (g) 10
(a)	TGRP				FR					
(b)	FBFR				FR					
(c)	FNBF				FR					
(d)	FECF									
(e)	FEAU									
(f)	SETR									

	Nature d'implantation 1	Effectifs 11	PNB (+,-) 12	RBE (+,-) 13	Résultat net (+,-) 14	Frais de personnel 15	Investissement corporel 16	Code SWIFT (h) 17
(a)	TGRP							
(b)	FBFR							
(c)	FNBF							
(d)	FECF							
(e)	FEAU							
(f)	SETR							

Les informations à fournir dépendent de la nature de l'implantation :

- (a) tête de groupe (TGRP)
- (b) filiale bancaire française (FBFR)
- (c) filiale non bancaire française (FNBF)
- (d) filiale étrangère à caractère financier (FECF)
- (e) autre filiale étrangère (FEAU)
- (f) succursale étrangère (SETR)

- (g) IG - Intégration globale
- IP - Intégration proportionnelle
- ME - Mise en équivalence

(h) code SWIFT : colonne à renseigner uniquement par les établissements soumis à la déclaration du tableau ENGAG_INT.

Les entités retenues dans le périmètre de consolidation de l'état ENGAG_INT sont identifiées à l'aide de leur code SWIFT ou, à défaut, identifiées par la mention du chiffre "1".

- Lien permettant d'accéder à toutes les informations relatives à la collecte : [Collecte des Outward-FATS | Banque de France \(banque-france.fr\)](https://banque-france.fr/collecte-des-outward-fats)

3 – Les modalités de collecte

Les déclarants remettent leur déclaration via un portail sécurisé ONEGATE.

Les déclarants ont la possibilité de remettre selon deux canaux :

- ✎ Soit la remise de fichiers XML sous le canal SHS G
- ✎ Soit la remise de fichiers CSV sous le canal « classique »

4 – Calendrier de collecte

Les délais de transmission diffèrent selon le canal de remise.

Délai de transmission des déclaration sous OneGate sous SHSG	J+45 jours calendaires	14-févr-24
Délai de transmission des déclaration sous OneGate sous FATS	J+40 jours ouvrés	26-févr-24

*Les exigences de déclaration des données sont définies selon la **décision du Gouverneur 2024-01** du 8 février 2024 modifiant la décision 2021-01 du 21 avril 2021 relative à la collecte et au contrôle d'informations statistiques requises des établissements de crédit et des autres intermédiaires financiers*

[D-2024-01 Decisions stats modificative Gouverneur.pdf](#)

5 – La diffusion

5.1 – Auprès de l'INSEE

Les données transmises à l'INSEE sont les suivantes :

	INSEE
PERIMETRE	Tous codes NACE
CIB	X
IDENTIFIANT LEI	X
IDENTIFIANT INTERNE	X
DENOMINATION	X
CODE _ISO PAYS	X
CODE NACE	X
PNB	X
EFFECTIFS	X
FRAIS DE PERSONNEL	X
FRAIS D'INVESTISSEMENT	X

Calendrier de transmission au cours du 4^{ème} trimestre A+1 .

5 – La diffusion

5.2 – Sur le portail statistiques de la BDF

Les données sont plus agrégées :

	WEBSTAT
PERIMETRE	K64 et K66
CODE _ISO PAYS	X
CODE NACE	X
PNB	X
EFFECTIFS	X
NOMBRE D'IMPLANTATIONS	X

5.3 – Note d'analyse sur le site de la Banque de France

La note d'analyse porte sur l'implantation des groupes bancaires français à l'étranger et les filiales ayant des activités bancaires et financières

- **Accès sur le site internet de la Banque de France :**

[Les implantations bancaires à l'étranger | Banque de France \(banque-france.fr\)](https://www.banque-france.fr/system/files/2023-11/F23_090_Publication%20FATS_2022_def.pdf)

- **Lien pour télécharger l'enquête :**

https://www.banque-france.fr/system/files/2023-11/F23_090_Publication%20FATS_2022_def.pdf