

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Instruction n° 2013-I-12 du 4 octobre 2013 modifiant l'instruction n° 2009-01 du 19 juin 2009 relative à la mise en place du système unifié de rapport financier

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,

Vu le Code monétaire et financier, notamment son article L. 612-24 ;

Vu l'instruction de la Commission bancaire n° 2009-01 du 19 juin 2009 modifiée relative à la mise en place du système unifié de rapport financier ;

Vu l'instruction de la Commission bancaire n° 2010-06 du 15 février 2010 relative à la mise en place du système unifié de rapport financier pour les établissements de paiement ;

Vu l'instruction de la Commission bancaire n° 2007-01 modifiée du 18 janvier 2007 relative à la signature électronique de certains des documents télétransmis à la Commission bancaire ;

Décide :

Article 1 – Les tableaux SITUATION, ITB_RESID, ITB_Nresi, CLIENT_RE, CLIENT_nR, PENS_LIVR et TITRE_PTF, présentés en annexe 2 de l'instruction n° 2009-01 susvisée, sont modifiés et remplacés par ceux de l'annexe à la présente instruction.

Article 2 – La présente instruction entre en vigueur le 31 décembre 2014.

Paris, le 4 octobre 2013

Le Président de l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution,

[Christian NOYER]

| SITUATION Bilan et hors-bilan sur base sociale | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|----------------|--|--------------|--|
| ACTIF | France Par implantation Outre-mer (a) | | | | | | | | Par implantation Outre-mer (b) | | | | Reste du Monde | | Toutes zones | |
| | Périmètre Social | | | | | | | | Social | | | | Social | | Social | |
| | (a) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélemy | | | | | | | | (b) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna | | | | | | | |
| Montants nets | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amortiss. dépréciations | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Euros | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devises | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amortiss. dépréciations | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CFP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amortiss. dépréciations | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amortiss. dépréciations | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Caisse | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Billets et monnaies | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Autres valeurs | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Banques centrales et offices des chèques postaux | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Comptes ordinaires débiteurs | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Comptes et prêts | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Valeurs reçues en pension | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Valeurs non imputées | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Réseau | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Créances douteuses (brut) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Dépréciations | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | Créances rattachées | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Crédits à la clientèle | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Affacturage | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Prêts à la clientèle financière | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Valeurs reçues en pension | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Comptes ordinaires débiteurs | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Valeurs non imputées | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Créances douteuses (brut) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8 | Dépréciations | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9 | Créances rattachées | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | OPÉRATIONS SUR TITRES ET OPÉRATIONS DIVERSES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Titres reçus en pension livrée | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Titres de transaction | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Titres de placement | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Titres de l'activité de portefeuille | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | Titres d'investissement | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6 | Instruments conditionnels achetés | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7 | Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.8 | Siège et succursales | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9 | Débiteurs divers | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.10 | Comptes de stock et emplois divers | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.11 | Comptes de régularisation débiteurs | | | | | | | | | | | | | | | |

| SITUATION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------|---|---|-------|-------------------------|---|----|-------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|--|----------------|--|-------------------|--|--------------|--|
| Bilan et hors-bilan sur base sociale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIF | Activité France Par implantation Outre-mer (a) | | | | | | | | Péri-mètre Social | | | | Par implantation Outre-mer (b) | | Péri-mètre Social | | Reste du Monde | | Péri-mètre Social | | Toutes zones | |
| | (a) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélemy | | | | | | | | (b) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna | | | | | | | | | | | | | |
| | Montants nets | | | | | | | | Montants nets | | | | Montants nets | | Montants nets | | Montants nets | | | | | |
| Amortiss. dépréciations | Euros | | | Devises | | | Total | Amortiss. dépréciations | CFP | | Total | Amortiss. dépréciations | Total | Amortiss. dépréciations | Total | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | |
| 3.12 Créances douteuses (brut) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.13 Dépréciations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.14 Créances rattachées | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.14.1 dont intérêts courus non échus sur titres de dette | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 VALEURS IMMOBILISÉES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Prêts subordonnés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 Parts dans les entreprises liées, titres de participation, autres immobilisations financières et appels de fonds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 Dotations des succursales à l'étranger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 Immobilisations en cours, immo. d'exploitation et immobilisations hors exploitation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 Crédit-bail et opérations assimilées | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6 Location simple | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7 Créances douteuses (brut) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8 Dépréciations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9 Créances rattachées | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 ACTIONNAIRES OU ASSOCIÉS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Capital souscrit et non appelé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 Capital souscrit appelé non versé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 ACTIONS PROPRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 INDICATEUR D'ACTIVITÉ EXERCÉE EN OUTRE-MER SANS GUCHET (c) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(c) Conformément à l'annexe 1 à l'instruction n°2009-01

| SITUATION | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------|-----------|---------|------|-----------|-------|---|------|-------|---|-------|---------------------------------------|--|
| Bilan et hors-bilan sur base sociale | | | | | | | | | | | | | | |
| PASSIF | Activité France Par implantation Outre-mer (a) Périètre Social | | | | | | | Activité Par implantation Outre-mer (b) Périètre Social | | | Activité Reste du Monde Périètre Social | | Activité Toutes zones Périètre Social | |
| | (a) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélemy | | | | | | | (b) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna | | | | | | |
| | Montants nets | | | | | | | Montants nets | | | Montants nets | | Montants nets | |
| | Euros | | | Devises | | | | CFP | | Total | Total | | Total | |
| | R. | N.R. | R. + N.R. | R. | N.R. | R. + N.R. | Total | R. | N.R. | Total | Total | Total | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 1 | OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | OPÉRATIONS SUR TITRES ET OPÉRATIONS DIVERSES | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.10 | | | | | | | | | | | | | | |

| SITUATION | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------|----|---------|-----------|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|---------------------------------------|--|
| Bilan et hors-bilan sur base sociale | | | | | | | | | | | | | | |
| PASSIF | Activité France Par implantation Outre-mer (a) Périètre Social | | | | | | | Activité Par implantation Outre-mer (b) Périètre Social | | | Activité Reste du Monde Périètre Social | | Activité Toutes zones Périètre Social | |
| | (a) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélémy | | | | | | | (b) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna | | | | | | |
| | Montants nets | | | | | | | Montants nets | | | Montants nets | | Montants nets | |
| | Euros | | | Devises | | | Total | CFP | | Total | Total | Total | | |
| R. | N.R. | R. + N.R. | R. | N.R. | R. + N.R. | Total | R. | N.R. | Total | Total | Total | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 3.11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.13.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |

| SITUATION Bilan et hors-bilan sur base sociale | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|---------|-------|--|---|-------|--|---------------|--|---------------|--|
| HORS-BILAN | France Par implantation Outre-mer (a) Péri-mètre Social | | | | Activité Par implantation Outre-mer (b) Péri-mètre Social | | | Activité Reste du Monde Péri-mètre Social | | Activité Toutes zones Péri-mètre Social | | |
| | (a) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélemy | | | | | (b) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna | | | | | | |
| | Montants nets | | | | | Montants nets | | | Montants nets | | Montants nets | |
| | Euros | | Devises | | Total | OFP | | Total | Total | Total | | |
| R. | N.R. | R. | N.R. | Total | R. | N.R. | Total | Total | Total | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 1 ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Engagements en faveur d'établissements de crédit | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 Engagements reçus d'établissements de crédit | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 dont : lignes de refinancement confirmées | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 Engagements en faveur de la clientèle | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 Engagements reçus de la clientèle | | | | | | | | | | | | |
| 2 ENGAGEMENTS DE GARANTIE | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Cautions, avals, autres garanties d'ordre d'établissements de crédit | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 dont : garanties données aux fonds communs de créances | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 Cautions, avals, autres garanties reçus d'établissements de crédit | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 Garanties d'ordre de la clientèle | | | | | | | | | | | | |
| dont : | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 Cautions immobilières | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 Garanties financières | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3 Garanties données aux fonds communs de créances | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.4 Garanties données dans le cadre d'OPC* ou d'un mandat de gestion | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.4.1 Garanties de capital | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.4.2 Garanties de performance | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.4.3 Garanties de capital et de performance | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.5 Autres garanties d'ordre de la clientèle | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 Garanties reçues de la clientèle | | | | | | | | | | | | |
| 3 ENGAGEMENTS SUR TITRES | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Titres à recevoir | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 Interventions à l'émission | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 Marché gris | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3 Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4 Autres titres à recevoir | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 Titres à livrer | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 Interventions à l'émission | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2 Marché gris | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.3 Titres achetés avec faculté de rachat ou de reprise | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.4 Autres titres à livrer | | | | | | | | | | | | |
| 4 OPÉRATIONS EN DEVISES | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Opérations de prêts ou d'emprunts en devises et de change au comptant | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 Opérations de change à terme | | | | | | | | | | | | |

| SITUATION Bilan et hors-bilan sur base sociale | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|---------|----|-------|--|---|-------|-----------------------------|--|------------------------|--|
| HORS-BILAN | France Par implantation Outre-mer (a) Périètre Social | | | | | Par implantation Outre-mer (b) Périètre Social | | | Reste du Monde Social | | Toutes zones Social | |
| | <i>(a) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélemy</i> | | | | | <i>(b) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna</i> | | | | | | |
| | Montants nets | | | | | Montants nets | | | Montants nets | | Montants nets | |
| | Euros | | Devises | | Total | CFP | | Total | Total | | Total | |
| R. | N.R. | R. | N.R. | R. | | N.R. | 9 | | 10 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 4.2.1 | Monnaies à recevoir | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2 | Monnaies à livrer | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Report / déport non couru | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | À recevoir | | | | | | | | | | | |
| 4.3.2 | À payer | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Intérêts non courus en devises couverts | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | À recevoir | | | | | | | | | | | |
| 4.4.2 | À payer | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Ajustement devises hors-bilan (+ / -) | | | | | | | | | | | |
| 5 | ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Opérations sur instruments de taux d'intérêt | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Opérations sur instruments de cours de change | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | Opérations sur autres instruments | | | | | | | | | | | |
| 6 | AUTRES ENGAGEMENTS | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Engagements donnés | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Engagements reçus | | | | | | | | | | | |
| 7 | ENGAGEMENTS DOUTEUX | | | | | | | | | | | |
| * anciennement OPCVM | | | | | | | | | | | | |

| ITB_RESID | | |
|--|---|---|
| Opérations interbancaires avec les établissements de crédit résidents | | |
| <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">Activité</div> France | <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">Monnaie</div> Euros Devises | <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">Périmètre</div> Social |
| ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT RÉSIDENTS | | |
| | Banques centrales, Instituts d'émission 1 | Autres établissements de crédit 2 |
| 1 ACTIF | | |
| 1.1 Comptes ordinaires débiteurs | | |
| 1.2 Comptes et prêts au jour le jour | | |
| 1.3 Comptes et prêts à terme | | |
| 1.4 Valeurs reçues en pension au jour le jour | | |
| 1.5 Valeurs reçues en pension à terme | | |
| 1.6 Créances douteuses (interbancaires) | | |
| 1.7 Prêts subordonnés à terme | | |
| 1.8 Prêts subordonnés à durée indéterminée | | |
| 1.9 Prêts subordonnés douteux | | |
| dont | | |
| 1.10 Prêts consortiaux interbancaires actif | | |
| 2 PASSIF | | |
| 2.1 Comptes ordinaires créditeurs | | |
| 2.2 Comptes et emprunts au jour le jour | | |
| 2.3 Comptes et emprunts à terme | | |
| 2.4 Valeurs données en pension au jour le jour | | |
| 2.5 Valeurs données en pension à terme | | |
| 2.6 Emprunts subordonnés à terme | | |
| 2.7 Emprunts subordonnés à durée indéterminée | | |
| dont | | |
| 2.8 Prêts consortiaux interbancaires passif | | |
| 3 DONNEES COMPLEMENTAIRES | | |
| 3.1 crédits intra-groupe | | |
| 3.2 dépôts intra-groupe | | |

ITB_nRESI
Opérations interbancaires avec les établissements de crédit non-résidents

Activité

 France

Monnaie

 Euros
Devises

Périmètre

 Social

| Ventilation par contreparties et durée initiale | ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT NON-RÉSIDENTS EMUM | | | | | ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT NON-RÉSIDENTS NON EMUM | | | | |
|---|---|--------------------------|--|--------------------------|----------|---|--------------------------|--|--------------------------|----------|
| | Banques centrales, instituts d'émission, organismes bancaires et financiers internationaux | | Autres établissements de crédit (EC hors BC, IE, organismes bancaires et financiers internationaux) | | Total EC | Banques centrales, instituts d'émission, organismes bancaires et financiers internationaux | | Autres établissements de crédit (EC hors BC, IE, organismes bancaires et financiers internationaux) | | Total EC |
| | Durée initiale ≤ 1 an | Durée initiale > 1 an | Durée initiale ≤ 1 an | Durée initiale > 1 an | | Durée initiale ≤ 1 an | Durée initiale > 1 an | Durée initiale ≤ 1 an | Durée initiale > 1 an | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 ACTIF | | | | | | | | | | |
| 1.1 Créances interbancaires (hors prêts financiers) | | | | | | | | | | |
| 1.2 Prêts financiers | | | | | | | | | | |
| 1.3 dont prêts consortiaux interbancaires actif | | | | | | | | | | |
| 2 PASSIF | | | | | | | | | | |
| 2.1 Dettes interbancaires | | | | | | | | | | |
| dont : | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 Prêts consortiaux interbancaires passif | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 Comptes ordinaires créditeurs | | | | | | | | | | |
| 3 DONNEES COMPLEMENTAIRES | | | | | | | | | | |
| 3.1 crédits intra-groupe | | | | | | | | | | |
| 3.2 dépôts intra-groupe | | | | | | | | | | |

| ITB_nRESI Opérations interbancaires avec les établissements de crédit non-résidents | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|
| Activité France | | Monnaie Euros Devises | | Périmètre Social | | |
| Ventilation par opération de financement et par contreparties | ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT NON-RÉSIDENTS EMUM | | | ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT NON-RÉSIDENTS NON EMUM | | |
| | Siège à l'étranger et succursales à l'étranger 1 | Filiales à l'étranger 2 | Autres établissements de crédit 3 | Siège à l'étranger et succursales à l'étranger 4 | Filiales à l'étranger 5 | Autres établissements de crédit 6 |
| 1 ACTIF | | | | | | |
| 1.1 Autres valeurs et créances interbancaires | | | | | | |
| 1.2 Titres reçus en pension livrée | | | | | | |
| 1.3 Prêts subordonnés | | | | | | |
| 2 PASSIF | | | | | | |
| 2.1 Dettes interbancaires | | | | | | |
| 2.2 Titres donnés en pension livrée | | | | | | |
| 2.3 Emprunts subordonnés à terme | | | | | | |
| 2.4 Emprunts subordonnés à durée indéterminée | | | | | | |

| CLIENT_RE | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--------------|--|------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------|
| Opérations avec la clientèle résidente | | | | | | | | | | |
| Variante 1 | | | | | Variante 2 | | | | | |
| Activité | | France Par implantation Outre-mer (a) | Monnaie | | Euros Devises | Activité | | Par implantation Outre-mer (b) | Monnaie | CFP |
| Périmètre | | | | | Social | | Périmètre | | | Social |
| (a) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélemy (b) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna | | | | | | | | | | |
| ACTIF Clientèle non financière | CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE RÉSIDENTE | | | | | | | | | |
| | Sociétés non financières | Entrepreneurs individuels | Particuliers | Sociétés d'assurance et fonds de pension | ISBLSM | Administrations centrales | Administrations publiques locales | Administrations de sécurité sociale | Total clientèle non financière | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 CRÉANCES COMMERCIALES | | | | | | | | | | |
| 2 CRÉDITS À L'EXPORTATION | | | | | | | | | | |
| 3 CRÉDITS DE TRÉSORERIE | | | | | | | | | | |
| 3.1 dont : Crédits sur le lieu de vente (affectés et ventes à tempérament) | | | | | | | | | | |
| 3.2 Prêts personnels (non affectés) | | | | | | | | | | |
| 3.3 Différés de remboursement liés à l'usage de cartes de paiement | | | | | | | | | | |
| 3.4 Utilisation d'ouvertures de crédits permanents | | | | | | | | | | |
| 3.5 Crédits sur fonds Livret Développement Industriel Durable (FBE) | | | | | | | | | | |
| 3.6 Prêts sur cartes de crédit | | | | | | | | | | |
| 3.7 Autres crédits échancés | | | | | | | | | | |
| 3.8 Autres crédits non échancés | | | | | | | | | | |
| 3.8.1 dont : Crédits pour l'acquisition d'instruments financiers | | | | | | | | | | |
| 4 CRÉDITS À L'ÉQUIPEMENT | | | | | | | | | | |
| 4.1 dont : Crédits sur fonds Livret Développement Industriel Durable (FBE) | | | | | | | | | | |
| 5 CRÉDITS À L'HABITAT | | | | | | | | | | |
| 5.1 Crédits investisseurs autres qu'épargne logement | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 Prêts non réglementés | | | | | | | | | | |
| 5.1.2 Prêts aux organismes d'HLM | | | | | | | | | | |
| 5.1.3 Prêts Locatifs intermédiaires (PLI) | | | | | | | | | | |
| 5.1.4 Prêts Locatifs aidés (PLA) | | | | | | | | | | |
| 5.1.5 Prêts aidés à l'accession à la propriété | | | | | | | | | | |
| 5.1.6 Prêts conventionnés | | | | | | | | | | |
| 5.1.7 Prêts bancaires conventionnés | | | | | | | | | | |
| 5.1.8 Prêts à 0% ministère du logement | | | | | | | | | | |
| 5.1.9 Autres prêts réglementés | | | | | | | | | | |
| 5.2 Prêts épargne logement | | | | | | | | | | |

| CLIENT_RE | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|------------------|--|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Opérations avec la clientèle résidente | | | | | | | | | |
| Variante 1 | | | | | Variante 2 | | | | |
| Activité | France Par implantation Outre-mer (a) | Monnaie | Euros Devises | Activité | Par implantation Outre-mer (b) | Monnaie | CFP | | |
| | | Périmètre | Social | | | Périmètre | Social | | |
| (a) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélemy (b) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna | | | | | | | | | |
| ACTIF Clientèle non financière | CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE RÉSIDENTE | | | | | | | | |
| | Sociétés non financières | Entrepreneurs individuels | Particuliers | Sociétés d'assurance et fonds de pension | ISBLSM | Administrations centrales | Administrations publiques locales | Administrations de sécurité sociale | Total clientèle non financière |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.3 | Crédits promoteurs | | | | | | | | |
| 6 | AUTRES CRÉDITS À LA CLIENTÈLE | | | | | | | | |
| 7 | AFFACTURAGE | | | | | | | | |
| 8 | VALEURS REÇUES EN PENSION | | | | | | | | |
| 9 | COMPTES ORDINAIRES DÉBITEURS | | | | | | | | |
| 10 | CRÉANCES DOUTEUSES | | | | | | | | |
| 11 | PRÊTS SUBORDONNÉS | | | | | | | | |
| 11.1 | Prêts subordonnés à terme | | | | | | | | |
| 11.2 | Prêts subordonnés à durée indéterminée | | | | | | | | |
| 13 | PRÊTS SUBORDONNÉS DOUTEUX | | | | | | | | |
| 14 | CRÉDIT-BAIL ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES (encours financier) | | | | | | | | |
| 15 | CRÉANCES DOUTEUSES SUR CRÉDIT-BAIL ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES | | | | | | | | |
| | Données complémentaires | | | | | | | | |
| 16 | PRÊTS CONSORTIAUX À LA CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE | | | | | | | | |
| 17 | RÉPARTITION PAR DURÉE INITIALE DES CRÉDITS | | | | | | | | |
| 17.1 | Total des concours | | | | | | | | |
| 17.1.2 | Durée initiale ≤ 1 an | | | | | | | | |
| 17.1.3 | Durée initiale > 1 an et ≤ 2 ans | | | | | | | | |
| 17.1.3.1 | Maturité résiduelle ≤ 1 an | | | | | | | | |
| 17.1.3.2 | Maturité résiduelle > 1 an mais à taux révisable dans les 12 prochains mois | | | | | | | | |
| 17.1.4 | Durée initiale > 2 ans et ≤ 5 ans | | | | | | | | |
| 17.1.4.1 | Maturité résiduelle ≤ 1 an | | | | | | | | |
| 17.1.4.2 | Maturité résiduelle > 1 an mais à taux révisable dans les 12 prochains mois | | | | | | | | |
| 17.1.4.3 | Maturité résiduelle ≤ 2 ans | | | | | | | | |
| 17.1.4.4 | Maturité résiduelle > à 2 ans mais à taux révisable dans les 24 prochains mois | | | | | | | | |
| 17.1.5 | Durée initiale > 5 ans | | | | | | | | |

| CLIENT_RE | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|---|------------------|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|
| Opérations avec la clientèle résidente | | | | | | | | | | |
| Variante 1 | | | | | Variante 2 | | | | | |
| Activité | | France Par implantation Outre-mer (a) | Monnaie | | Euros Devises | Activité | | Par implantation Outre-mer (b) | Monnaie | |
| | | | | | | | | | CFP | |
| | | | Périmètre | | Social | | | | Périmètre | |
| | | | | | | | | | Social | |
| (a) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélemy | | | | | | | | | | |
| (b) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna | | | | | | | | | | |
| ACTIF Clientèle non financière | CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE RÉSIDENTE | | | | | | | | | |
| | Sociétés non financières 1 | Entrepreneurs individuels 2 | Particuliers 3 | Sociétés d'assurance et fonds de pension 4 | ISBLSM 5 | Administrations centrales 6 | Administrations publiques locales 7 | Administrations de sécurité sociale 8 | Total clientèle non financière 9 | |
| 17.1.5.1 | Maturité résiduelle ≤ 1 an | | | | | | | | | |
| 17.1.5.2 | Maturité résiduelle > 1 an mais à taux révisable dans les 12 prochains mois | | | | | | | | | |
| 17.1.5.3 | Maturité résiduelle ≤ 2 ans | | | | | | | | | |
| 17.1.5.4 | Maturité résiduelle > 2 ans mais à taux révisable dans les 24 prochains mois | | | | | | | | | |
| 17.1.6 | dont : Prêts avec sûreté immobilière | | | | | | | | | |
| 17.2 | Crédits à l'habitat | | | | | | | | | |
| 17.2.1 | Durée initiale ≤ 1 an | | | | | | | | | |
| 17.2.2 | Durée initiale > 1 an et ≤ 5 ans | | | | | | | | | |
| 17.2.3 | Durée initiale > 5 ans | | | | | | | | | |
| 17.2.4 | dont: Prêts avec sûreté immobilière | | | | | | | | | |
| 17.3 | Crédits de trésorerie | | | | | | | | | |
| 17.3.1 | Durée initiale ≤ 1 an | | | | | | | | | |
| 17.3.2 | Durée initiale > 1 an et ≤ 5 ans | | | | | | | | | |
| 17.3.3 | Durée initiale > 5 ans | | | | | | | | | |
| 17.3.4 | dont: Prêts avec sûreté immobilière | | | | | | | | | |
| 17.3.4.1 | Durée initiale ≤ 1 an | | | | | | | | | |
| 17.3.4.2 | Durée initiale > 1 an et ≤ 5 ans | | | | | | | | | |
| 17.3.4.3 | Durée initiale > 5 ans | | | | | | | | | |
| 17.4 | Crédits à l'équipement et assimilés | | | | | | | | | |
| 17.4.1 | Durée initiale ≤ 1 an | | | | | | | | | |
| 17.4.2 | Durée initiale > 1 an et ≤ 5 ans | | | | | | | | | |
| 17.4.3 | Durée initiale > 5 ans | | | | | | | | | |
| 17.5 | Crédit-bail et opérations assimilées | | | | | | | | | |
| 17.5.1 | Durée initiale ≤ 1 an | | | | | | | | | |
| 17.5.2 | Durée initiale > 1 an et ≤ 5 ans | | | | | | | | | |
| 17.5.3 | Durée initiale > 5 ans | | | | | | | | | |
| 18 | APPELS DE FONDS ET AVANCES EN COMPTES COURANTS DANS LES SCI | | | | | | | | | |

| CLIENT_RE | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--------------|--|------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------|
| Variante 1 | | | | | Variante 2 | | | | | |
| Activité | | France Par implantation Outre-mer (a) | | Monnaie | Euros Devises | Activité | | Par implantation Outre-mer (b) | Monnaie | CFP |
| | | | | | Périmètre | | Social | | Périmètre | Social |
| (a) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélemy | | | | | | | | | | |
| PASSIF Clientèle non financière | CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE RÉSIDENTE | | | | | | | | | |
| | Sociétés non financières | Entrepreneurs individuels | Particuliers | Sociétés d'assurance et fonds de pension | ISBLSM | Administrations centrales | Administrations publiques locales | Administrations de sécurité sociale | Total clientèle non financière | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 VALEURS DONNÉES EN PENSION | | | | | | | | | | |
| 2 COMPTES ORDINAIRES CRÉDITEURS | | | | | | | | | | |
| 3 COMPTES D'AFFACTURAGE | | | | | | | | | | |
| 3.1 Comptes d'affacturage disponibles | | | | | | | | | | |
| 3.2 Comptes d'affacturage indisponibles | | | | | | | | | | |
| 4 DÉPÔTS DE GARANTIE | | | | | | | | | | |
| 5 COMPTES D'ÉPARGNE À RÉGIME SPÉCIAL | | | | | | | | | | |
| 5.1 Livrets ordinaires | | | | | | | | | | |
| 5.2 Livrets et dépôts spécifiques | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 Livrets A | | | | | | | | | | |
| 5.2.2 Livrets bleus | | | | | | | | | | |
| 5.2.3 Livrets jeunes | | | | | | | | | | |
| 5.3 Livrets d'épargne populaire | | | | | | | | | | |
| 5.4 Livrets de Développement Industriel Durable | | | | | | | | | | |
| 5.5 Comptes d'épargne-logement | | | | | | | | | | |
| 5.6 Plans d'épargne-logement | | | | | | | | | | |
| 5.7 Plans d'épargne populaire | | | | | | | | | | |
| 5.8 Autres comptes d'épargne à régime spécial | | | | | | | | | | |
| 5.8.1 Comptes d'épargne à long terme | | | | | | | | | | |
| 5.8.2 Plans d'épargne en actions et d'épargne retraite | | | | | | | | | | |
| 5.8.3 Dépôts d'épargne sur les livres des sociétés de crédit différé | | | | | | | | | | |
| 5.8.4 Autres comptes d'épargne à régime spécial | | | | | | | | | | |
| 6 COMPTES CRÉDITEURS À TERME | | | | | | | | | | |
| 6.1 Durée initiale ≤ 1 an | | | | | | | | | | |
| 6.2 Durée initiale > 1 an et ≤ 2 ans | | | | | | | | | | |
| 6.3 Durée initiale > 2 ans | | | | | | | | | | |
| 7 BONS DE CAISSE ET BONS D'ÉPARGNE | | | | | | | | | | |
| 7.1 Durée initiale ≤ 1 an | | | | | | | | | | |
| 7.2 Durée initiale > 1 an et ≤ 2 ans | | | | | | | | | | |
| 7.3 Durée initiale > 2 ans | | | | | | | | | | |
| 8 AUTRES SOMMES DUES | | | | | | | | | | |
| 9 EMPRUNTS SUBORDONNÉS À TERME | | | | | | | | | | |
| 10 EMPRUNTS SUBORDONNÉS À DURÉE INDÉTERMINÉE | | | | | | | | | | |

| CLIENT_RE | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|---|--------|--------|
| Opérations avec la clientèle résidente | | | | | | | | |
| Variante 1 | | | Variante 2 | | | | | |
| Activité | France Par implantation Outre-mer (a) | Monnaie | Euros Devises | Activité | Par implantation Outre-mer (b) | Monnaie | CFP | CFP |
| | | Périmètre | Social | | | Périmètre | Social | Social |
| (a) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélemy (b) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna | | | | | | | | |
| CLIENTÈLE FINANCIÈRE RÉSIDENTE | | | | | | | | |
| | OPC* monétaires | OPC* non monétaires | Clientèle financière hors OPC* | dont FCC, FCT, SDT | dont sociétés de holding des SNF | dont Organismes de compensation d'opérations interbancaires | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | ACTIF, Clientèle financière | | | | | | | |
| 1.1 | Affacturage | | | | | | | |
| 1.2 | Prêts à la clientèle financière | | | | | | | |
| 1.2.1 | Durée initiale ≤ 1 an | | | | | | | |
| 1.2.2 | Durée initiale > 1 an et ≤ 5 ans | | | | | | | |
| 1.2.3 | Durée initiale > 5 ans | | | | | | | |
| 1.3 | Valeurs reçues en pension | | | | | | | |
| 1.4 | Comptes ordinaires débiteurs | | | | | | | |
| 1.5 | Créances douteuses | | | | | | | |
| 1.6 | Prêts subordonnés à terme | | | | | | | |
| 1.6.1 | Durée initiale ≤ 1 an | | | | | | | |
| 1.6.2 | Durée initiale > 1 an et ≤ 5 ans | | | | | | | |
| 1.6.3 | Durée initiale > 5 ans | | | | | | | |
| 1.7 | Prêts subordonnés à durée indéterminée | | | | | | | |
| 1.8 | Prêts subordonnés douteux | | | | | | | |
| | dont | | | | | | | |
| 1.9 | Prêts consortiaux à la clientèle financière | | | | | | | |
| 2 | PASSIF, Clientèle financière | | | | | | | |
| 2.1 | Emprunts auprès de la clientèle financière | | | | | | | |
| 2.1.1 | Durée initiale ≤ 1 an | | | | | | | |
| 2.1.2 | Durée initiale > 1 an et ≤ 2 ans | | | | | | | |
| 2.1.3 | Durée initiale > 2 ans | | | | | | | |
| 2.2 | Valeurs données en pension | | | | | | | |
| 2.3 | Comptes ordinaires créditeurs | | | | | | | |
| 2.4 | Comptes d'affacturage | | | | | | | |
| 2.4.1 | Comptes d'affacturage disponibles | | | | | | | |
| 2.4.2 | Comptes d'affacturage indisponibles | | | | | | | |
| 2.5 | Autres sommes dues | | | | | | | |
| 2.6 | Emprunts subordonnés à terme | | | | | | | |
| 2.7 | Emprunts subordonnés à durée indéterminée | | | | | | | |

* anciennement OPC/M

| CLIENT_nR Opérations avec la clientèle non résidente | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|--|---------------------------|--------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|
| Activité | | France Par implantation Outre-mer (a) | | | Monnaie | | Euros Devises | | Périmètre | | Social | |
| <i>(a) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélemy</i> | | | | | | | | | | | | |
| ACTIF - Clientèle non financière | CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE NON RÉSIDENTE EMUM | | | | | | | | | | | CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE NON RÉSIDENTE NON EMUM |
| | Sociétés non financières | Entrepreneurs individuels | Particuliers | Sociétés d'assurance et fonds de pension | dont sociétés d'assurance | ISBLSM | Administrations centrales | États fédérés | Administrations publiques locales | Administrations de sécurité sociale | Total clientèle non financière | Total clientèle non financière |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | CRÉANCES COMMERCIALES | | | | | | | | | | | |
| 2 | CRÉDITS À L'EXPORTATION | | | | | | | | | | | |
| 3 | CRÉDITS DE TRÉSORERIE | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Différés de remboursement liés à l'usage de cartes de paiement | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Utilisation d'ouvertures de crédits permanents | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Prêts sur cartes de crédit | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Autres crédits échancés | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | Autres crédits non échancés | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | dont : Crédits pour l'acquisition d'instruments financiers | | | | | | | | | | | |
| 4 | CRÉDITS À L'ÉQUIPEMENT | | | | | | | | | | | |
| 5 | CRÉDITS À L'HABITAT | | | | | | | | | | | |
| 6 | AUTRES CRÉDITS À LA CLIENTÈLE | | | | | | | | | | | |
| 7 | AFFACTURAGE | | | | | | | | | | | |
| 8 | VALEURS REÇUES EN PENSION | | | | | | | | | | | |
| 9 | COMPTES ORDINAIRES DÉBITEURS | | | | | | | | | | | |
| 10 | CRÉANCES DOUTEUSES | | | | | | | | | | | |
| 11 | PRÊTS SUBORDONNÉS | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Prêts subordonnés à terme | | | | | | | | | | | |
| 11.2 | Prêts subordonnés à durée indéterminée | | | | | | | | | | | |
| 12 | PRÊTS SUBORDONNÉS DOUTEUX | | | | | | | | | | | |
| 13 | CRÉDIT-BAIL ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES (encours financier) | | | | | | | | | | | |
| 14 | CRÉANCES DOUTEUSES SUR CRÉDIT-BAIL ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES | | | | | | | | | | | |
| | Actif - Données complémentaires | | | | | | | | | | | |
| 15 | PRÊTS CONSORTIAUX À LA CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE | | | | | | | | | | | |
| 16 | RÉPARTITION PAR DURÉE INITIALE DES PRÊTS | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Total des concours | | | | | | | | | | | |
| 16.1.1 | Durée initiale ≤ 1 an | | | | | | | | | | | |
| 16.1.2 | Durée initiale > 1 an et ≤ 2 ans | | | | | | | | | | | |
| 16.1.2.1 | Durée résiduelle ≤ 1 an | | | | | | | | | | | |
| 16.1.2.2 | Durée résiduelle > 1 an mais à taux révisable dans les 12 prochains mois | | | | | | | | | | | |

| CLIENT_nR Opérations avec la clientèle non résidente | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|--|------------------------------|--------|------------------------------|------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Activité | | France Par implantation Outre-mer (a) | | | Monnaie | | Euros Devises | | Périmètre | | Social | |
| (a) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélemy | | | | | | | | | | | | |
| ACTIF - Clientèle non financière | CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE NON RÉSIDENTE EMUM | | | | | | | | | | | CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE NON RÉSIDENTE NON EMUM |
| | Sociétés non financières | Entrepreneurs individuels | Particuliers | Sociétés d'assurance et fonds de pension | dont sociétés d'assurance | ISBSLM | Administrations centrales | États fédérés | Administrations publiques locales | Administrations de sécurité sociale | Total clientèle non financière | Total clientèle non financière |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16.1.3 | Durée initiale > 2 ans et ≤ 5 ans | | | | | | | | | | | |
| 16.1.3.1 | Durée résiduelle ≤ 1 an | | | | | | | | | | | |
| 16.1.3.2 | Durée résiduelle > 1 an mais à taux révisable dans les 12 prochains mois | | | | | | | | | | | |
| 16.1.3.3 | Durée résiduelle ≤ 2 ans | | | | | | | | | | | |
| 16.1.3.4 | Durée résiduelle > 2 ans mais à taux révisable dans les 24 prochains mois | | | | | | | | | | | |
| 16.1.4 | Durée initiale > 5 ans | | | | | | | | | | | |
| 16.1.4.1 | Durée résiduelle ≤ 1 an | | | | | | | | | | | |
| 16.1.4.2 | Durée résiduelle > 1 an mais à taux révisable dans les 12 prochains mois | | | | | | | | | | | |
| 16.1.4.3 | Durée résiduelle ≤ 2 ans | | | | | | | | | | | |
| 16.1.4.4 | Durée résiduelle > 2 ans mais à taux révisable dans les 24 prochains mois | | | | | | | | | | | |
| | dont : | | | | | | | | | | | |
| 16.1.5 | Prêts avec sûreté immobilière | | | | | | | | | | | |
| 16.2 | Crédits à l'habitat | | | | | | | | | | | |
| 16.2.1 | Durée initiale ≤ 1 an | | | | | | | | | | | |
| 16.2.2 | Durée initiale > 1 an et ≤ 5 ans | | | | | | | | | | | |
| 16.2.3 | Durée initiale > 5 ans | | | | | | | | | | | |
| | dont : | | | | | | | | | | | |
| 16.2.4 | Prêts avec sûreté immobilière | | | | | | | | | | | |
| 16.3 | Crédits de trésorerie | | | | | | | | | | | |
| 16.3.1 | Durée initiale ≤ 1 an | | | | | | | | | | | |
| 16.3.2 | Durée initiale > 1 an et ≤ 5 ans | | | | | | | | | | | |
| 16.3.3 | Durée initiale > 5 ans | | | | | | | | | | | |
| | dont : | | | | | | | | | | | |
| 16.3.4 | Prêts avec sûreté immobilière | | | | | | | | | | | |
| 16.3.4.1 | Durée initiale ≤ 1 an | | | | | | | | | | | |
| 16.3.4.2 | Durée initiale > 1 an et ≤ 5 ans | | | | | | | | | | | |
| 16.3.4.3 | Durée initiale > 5 ans | | | | | | | | | | | |
| 16.4 | Crédits à l'équipement et assimilés | | | | | | | | | | | |
| 16.4.1 | Durée initiale ≤ 1 an | | | | | | | | | | | |
| 16.4.2 | Durée initiale > 1 an et ≤ 5 ans | | | | | | | | | | | |
| 16.4.3 | Durée initiale > 5 ans | | | | | | | | | | | |
| 16.5 | Crédit-bail et opérations assimilées | | | | | | | | | | | |
| 16.5.1 | Durée initiale ≤ 1 an | | | | | | | | | | | |
| 16.5.2 | Durée initiale > 1 an et ≤ 5 ans | | | | | | | | | | | |
| 16.5.3 | Durée initiale > 5 ans | | | | | | | | | | | |
| 17 | APPELS DE FONDS ET AVANCES EN COMPTES COURANTS DANS LES SCI | | | | | | | | | | | |

| <p style="text-align: center;">CLIENT_nR Opérations avec la clientèle non résidente</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Activité</div> <div>France Par implantation Outre-mer (a)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Monnaie</div> <div>Euros Devises</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Périmètre</div> <div>Social</div> </div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">(a) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélemy</p> | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|--------------|--|---------------------------|--------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|
| PASSIF - Clientèle non financière | CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE NON RÉSIDENTE EMUM | | | | | | | | | | | CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE NON RÉSIDENTE NON EMUM |
| | Sociétés non financières | Entrepreneurs individuels | Particuliers | Sociétés d'assurance et fonds de pension | dont sociétés d'assurance | ISBLSM | Administrations centrales | États fédérés | Administrations publiques locales | Administrations de sécurité sociale | Total clientèle non financière | Total clientèle non financière |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 VALEURS DONNÉES EN PENSION | | | | | | | | | | | | |
| 2 COMPTES ORDINAIRES CRÉDITEURS | | | | | | | | | | | | |
| 3 Comptes d'affacturage | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Comptes d'affacturage disponibles | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 Comptes d'affacturage indisponibles | | | | | | | | | | | | |
| 4 DÉPÔTS DE GARANTIE | | | | | | | | | | | | |
| 5 COMPTES D'ÉPARGNE À RÉGIME SPÉCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Livrets ordinaires | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 Livrets et dépôts spécifiques | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 Livrets A | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.2 Livrets bleus | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.3 Livrets jeunes | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 Livrets d'épargne populaire | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 Livrets de Développement industriel durable | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 Comptes d'épargne-logement | | | | | | | | | | | | |
| 5.6 Plans d'épargne-logement | | | | | | | | | | | | |
| 5.7 Plans d'épargne populaire | | | | | | | | | | | | |
| 5.8 Autres comptes d'épargne à régime spécial | | | | | | | | | | | | |
| 5.8.1 Comptes d'épargne à long terme | | | | | | | | | | | | |
| 5.8.2 Plans d'épargne en actions et d'épargne retraite | | | | | | | | | | | | |
| 5.8.3 Dépôts d'épargne sur les livres des sociétés de crédit différé | | | | | | | | | | | | |
| 5.8.4 Autres comptes d'épargne à régime spécial | | | | | | | | | | | | |
| 6 COMPTES CRÉDITEURS À TERME | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 Durée initiale ≤ 1 an | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 Durée initiale > 1 an et ≤ 2 ans | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 Durée initiale > 2 ans | | | | | | | | | | | | |
| 7 BONS DE CAISSE ET BONS D'ÉPARGNE | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 Durée initiale ≤ 1 an | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 Durée initiale > 1 an et ≤ 2 ans | | | | | | | | | | | | |
| 7.3 Durée initiale > 2 ans | | | | | | | | | | | | |
| 8 AUTRES SOMMES DUES | | | | | | | | | | | | |
| 9 EMPRUNTS SUBORDONNÉS À TERME | | | | | | | | | | | | |
| 10 EMPRUNTS SUBORDONNÉS À DURÉE INDÉTERMINÉE | | | | | | | | | | | | |

| CLIENT_nR Opérations avec la clientèle non résidente | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|
| Activité | | France Par implantation Outre-mer (a) | | Monnaie | | Euros Devises | |
| | | | | | | Périmètre Social | |
| (a) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélemy | | | | | | | |
| | CLIENTÈLE FINANCIÈRE NON RÉSIDENTE EMUM | | | | | | CLIENTÈLE FINANCIÈRE NON RÉSIDENTE NON EMUM |
| | OPC* monétaires | Clientèle financière hors OPC* monétaires | Dont OPC* non monétaires | dont FCC, FCT, SDT | dont sociétés de holding des SNF | dont Organismes de compensation d'opérations interbancaires | Total clientèle financière |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ACTIF - Clientèle financière | | | | | | |
| 1.1 | Affacturage | | | | | | |
| 1.2 | Prêts à la clientèle financière | | | | | | |
| 1.2.1 | Durée initiale ≤ 1 an | | | | | | |
| 1.2.2 | Durée initiale > 1 an et ≤ 5 ans | | | | | | |
| 1.2.3 | Durée initiale > 5 ans | | | | | | |
| 1.3 | Valeurs reçues en pension | | | | | | |
| 1.4 | Comptes ordinaires débiteurs | | | | | | |
| 1.5 | Créances douteuses | | | | | | |
| 1.6 | Prêts subordonnés | | | | | | |
| 1.6.1 | Prêts subordonnés à terme | | | | | | |
| 1.6.1.1 | Durée initiale ≤ 1 an | | | | | | |
| 1.6.1.2 | Durée initiale > 1 an et ≤ 5 ans | | | | | | |
| 1.6.1.3 | Durée initiale > 5 ans | | | | | | |
| 1.6.2 | Prêts subordonnés à durée indéterminée | | | | | | |
| 1.7 | Prêts subordonnés douteux | | | | | | |
| 1.8 | dont prêts consortiaux à la clientèle financière | | | | | | |
| 2 | PASSIF - Clientèle financière | | | | | | |
| 2.1 | Emprunts auprès de la clientèle financière | | | | | | |
| 2.1.1 | Durée initiale ≤ 1 an | | | | | | |
| 2.1.2 | Durée initiale > 1 an et ≤ 2 ans | | | | | | |
| 2.1.3 | Durée initiale > 2 ans | | | | | | |
| 2.2 | Valeurs données en pension | | | | | | |
| 2.3 | Comptes ordinaires créditeurs | | | | | | |
| 2.4 | Comptes d'affacturage | | | | | | |
| 2.4.1 | Comptes d'affacturage disponibles | | | | | | |
| 2.4.2 | Comptes d'affacturage indisponibles | | | | | | |
| 2.5 | Autres sommes dues | | | | | | |
| 2.6 | Emprunts subordonnés à terme | | | | | | |
| 2.7 | Emprunts subordonnés à durée indéterminée | | | | | | |

* anciennement OPCVM

| PENS_LIVR Pensions livrées sur titres et titres prêtés | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------------|---------------------|---|--------------------------|---|------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| Activité France | | | | | Monnaie Euros Devises | | | | | Périmètre Social | | | | |
| SELON LES CONTREPARTIES RÉSIDENTES | ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT RÉSIDENTS | | CLIENTÈLE FINANCIÈRE RÉSIDENTE | | | | | CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE RÉSIDENTE | | | | | | |
| | Banques centrales, instituts d'émission | Autres établissements de crédit | OPC* monétaires | OPC* non monétaires | Clientèle financière hors OPC* | dont FCC, FCT, SDT | dont Organismes de compensation d'opérations interbancaires | Sociétés non financières | Sociétés d'assurance et fonds de pension | Administrations centrales | Administrations publiques locales | Administrations de sécurité sociale | Ménages, ISBLSM | |
| 1 ACTIF | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Titres reçus en pension livrée | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 PASSIF | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Titres donnés en pension livrée | | | | | | | | | | | | | | |
| SELON LES CONTREPARTIES NON RÉSIDENTES | NON RÉSIDENTS EMUM | | | | | | | | | | | | | |
| | Établissements de crédit | CLIENTÈLE FINANCIÈRE | | | | | CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE | | | | | | | |
| OPC* monétaires | | OPC* non monétaires | Clientèle financière hors OPC* | dont FCC, FCT, SDT | dont Organismes de compensation d'opérations interbancaires | Sociétés non financières | Sociétés d'assurance et fonds de pension | dont sociétés d'assurance | Administrations centrales | États fédérés | Administrations publiques locales | Administrations de sécurité sociale | Ménages, ISBLSM | |
| 1 ACTIF | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Titres reçus en pension livrée | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 PASSIF | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Titres donnés en pension livrée | | | | | | | | | | | | | | |
| SELON LES CONTREPARTIES NON RÉSIDENTES | NON RÉSIDENTS NON EMUM | | | | | | | | | | | | | |
| | Établissements de crédit | CLIENTÈLE | | | | | | | | | | | | |
| Administrations publiques | | Clientèle hors administrations publiques | | | | | | | | | | | | |
| 1 ACTIF | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Titres reçus en pension livrée | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 PASSIF | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Titres donnés en pension livrée | | | | | | | | | | | | | | |

* anciennement OPCVM

| PENS_LIVR Pensions livrées sur titres et titres prêtés | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | Activité | France | | | | Monnaie | Euros Devises | | Périmètre | Social | |
| NON RÉSIDENTS EMUM PAR DURÉE INITIALE | | ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT NON RÉSIDENTS EMUM | | | | CLIENTÈLE NON RÉSIDENTE EMUM | | | | | | |
| | | Banques centrales, instituts d'émission, organismes bancaires et financiers internationaux | | Autres établissements de crédit | | OPC* monétaires | | Clientèle financière hors OPC* monétaires | | Clientèle non financière | | |
| | | Durée initiale ≤ 1 an | Durée initiale > 1 an | Durée initiale ≤ 1 an | Durée initiale > 1 an | Durée initiale ≤ 1 an | Durée initiale > 1 an | Durée initiale ≤ 1 an | Durée initiale > 1 an | Durée initiale ≤ 1 an | Durée initiale > 1 an | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | ACTIF | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Titres reçus en pension livrée | | | | | | | | | | | |
| 2 | PASSIF | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Titres donnés en pension livrée | | | | | | | | | | | |
| NON RÉSIDENTS NON EMUM PAR DURÉE INITIALE | | ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT NON RÉSIDENTS NON EMUM | | | | CLIENTÈLE NON RÉSIDENTE NON EMUM | | | | | | |
| | | Banques centrales, instituts d'émission, organismes bancaires et financiers internationaux | | Autres établissements de crédit | | OPC* monétaires | | Clientèle financière hors OPC* monétaires | | Clientèle non financière | | |
| | | Durée initiale ≤ 1 an | Durée initiale > 1 an | Durée initiale ≤ 1 an | Durée initiale > 1 an | Durée initiale ≤ 1 an | Durée initiale > 1 an | Durée initiale ≤ 1 an | Durée initiale > 1 an | Durée initiale ≤ 1 an | Durée initiale > 1 an | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | ACTIF | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Titres reçus en pension livrée | | | | | | | | | | | |
| 2 | PASSIF | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Titres donnés en pension livrée | | | | | | | | | | | |
| | | * anciennement OPCVM | | | | | | | | | | |

| PENS_LIVR | | | |
|---|--|-------------------------|------------------|
| Pensions livrées sur titres et titres prêtés | | | |
| Activité | France | Monnaie | Euros Devises |
| | | Périmètre | Social |
| SELON LES ÉMETTEURS | ÉMETTEURS RÉSIDENTS | ÉMETTEURS NON RÉSIDENTS | |
| | 1 | 2 | |
| 1 | ACTIF | | |
| 1.1 | Titres reçus en pension livrée | | |
| 1.1.1 | Titres du marché interbancaire | | |
| 1.1.2 | Titres de créances négociables | | |
| 1.1.2.1 | <i>Bons du Trésor</i> | | |
| 1.1.2.2 | <i>Autres titres de créances négociables</i> | | |
| 1.1.3 | Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe | | |
| 1.1.3.1 | <i>Émis par l'État</i> | | |
| 1.1.3.2 | <i>Autres émetteurs</i> | | |
| 1.1.4 | Actions et autres titres à revenu variable | | |
| 1.2 | Titres prêtés | | |
| 1.2.1 | Titres du marché interbancaire | | |
| 1.2.2 | Titres de créances négociables | | |
| 1.2.2.1 | <i>Bons du Trésor</i> | | |
| 1.2.2.2 | <i>Autres titres de créances négociables</i> | | |
| 1.2.3 | Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe | | |
| 1.2.3.1 | <i>Émis par l'État</i> | | |
| 1.2.3.2 | <i>Autres émetteurs</i> | | |
| 1.2.4 | Actions et autres titres à revenu variable | | |
| 2 | PASSIF | | |
| 2.1 | Titres donnés en pension livrée | | |
| 2.1.1 | Titres du marché interbancaire | | |
| 2.1.2 | Titres de créances négociables | | |
| 2.1.2.1 | <i>Bons du Trésor</i> | | |
| 2.1.2.2 | <i>Autres titres de créances négociables</i> | | |
| 2.1.3 | Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe | | |
| 2.1.3.1 | <i>Émis par l'État</i> | | |
| 2.1.3.2 | <i>Autres émetteurs</i> | | |
| 2.1.4 | Actions et autres titres à revenu variable | | |

| TITRE_PTF Portefeuille titres et Titres émis | | | | |
|---|--|------------------------|----------------------------|----------|
| Activité | France | Monnaie | Euros Devises | |
| | | Périmètre | Social | |
| ACTIF | | ÉMETTEURS RÉSIDENTS | ÉMETTEURS NON-RÉSIDENTS | |
| | | | EMUM | NON EMUM |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | TITRES DE TRANSACTION (y compris les titres prêtés) | | | |
| 1.1 | Titres à revenu fixe | | | |
| 1.1.1 | Titres du marché interbancaire | | | |
| 1.1.2 | Titres de créances négociables | | | |
| 1.1.2.1 | <i>Bons du Trésor</i> | | | |
| 1.1.2.2 | <i>Certificats de dépôts</i> | | | |
| 1.1.2.3 | <i>BISF</i> | | | |
| 1.1.2.4 | <i>Billets de trésorerie</i> | | | |
| 1.1.2.5 | <i>BMTN</i> | | | |
| 1.1.2.5.1 | émis par les établissements de crédit | | | |
| 1.1.2.5.2 | émis par la clientèle | | | |
| 1.1.3 | Obligations | | | |
| 1.1.4 | Titres subordonnés | | | |
| 1.1.5 | Parts de FCC | | | |
| 1.1.6 | Titres à revenu fixe divers | | | |
| 1.2 | Titres à revenu variable | | | |
| 1.2.1 | Actions | | | |
| 1.2.2 | Parts d'OPC* | | | |
| 1.2.2.1 | <i>Parts d'OPC* monétaires</i> | | | |
| 1.2.2.2 | <i>Autres parts d'OPC*</i> | | | |
| 1.2.3 | Autres titres à revenu variable | | | |
| 2 | TITRES DE PLACEMENT ET TITRES DE L'ACTIVITÉ DE PORTEFEUILLE (y compris les titres prêtés) | | | |
| 2.1 | Titres à revenu fixe | | | |
| 2.1.1 | Titres du marché interbancaire | | | |
| 2.1.2 | Titres de créances négociables | | | |
| 2.1.2.1 | <i>Bons du Trésor</i> | | | |
| 2.1.2.2 | <i>Certificats de dépôts</i> | | | |
| 2.1.2.3 | <i>BISF</i> | | | |
| 2.1.2.4 | <i>Billets de trésorerie</i> | | | |
| 2.1.2.5 | <i>BMTN</i> | | | |
| 2.1.2.5.1 | émis par les établissements de crédit | | | |
| 2.1.2.5.2 | émis par la clientèle | | | |
| 2.1.3 | Obligations | | | |
| 2.1.4 | Titres subordonnés | | | |
| 2.1.5 | Parts de FCC | | | |
| 2.1.6 | Titres à revenu fixe divers | | | |
| 2.2 | Titres à revenu variable | | | |
| 2.2.1 | Actions | | | |
| 2.2.2 | Parts d'OPC* | | | |
| 2.2.2.1 | <i>Parts d'OPC* monétaires</i> | | | |
| 2.2.2.2 | <i>Autres parts d'OPC*</i> | | | |
| 2.2.3 | Autres titres à revenu variable | | | |
| 3 | TITRES D'INVESTISSEMENT (y compris les titres prêtés) | | | |
| 3.1 | Titres du marché interbancaire | | | |

| TITRE_PTF Portefeuille titres et Titres émis | | | | |
|---|--|------------------------|----------------------------|----------|
| Activité | France | Monnaie | Euros Devises | |
| | | Périmètre | Social | |
| ACTIF | | ÉMETTEURS RÉSIDENTS | ÉMETTEURS NON-RÉSIDENTS | |
| | | | EMUM | NON EMUM |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3.2 | Titres de créances négociables | | | |
| 3.2.1 | Bons du Trésor | | | |
| 3.2.2 | Certificats de dépôts | | | |
| 3.2.3 | BISF | | | |
| 3.2.4 | Billets de trésorerie | | | |
| 3.2.5 | BMTN | | | |
| 3.2.5.1 | <i>émis par les établissements de crédit</i> | | | |
| 3.2.5.2 | <i>émis par la clientèle</i> | | | |
| 3.3 | Obligations | | | |
| 3.4 | Titres subordonnés | | | |
| 3.5 | Parts de FCC | | | |
| 3.6 | Titres à revenu fixe divers | | | |
| 4 | TITRES DE TRANSACTION PRÊTÉS | | | |
| 5 | TITRES DE PLACEMENT ET TITRES DE L'ACTIVITÉ DU PORTEFEUILLE PRÊTÉS | | | |
| 6 | PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES, TITRES DE PARTICIPATION, AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (y compris les titres prêtés) | | | |
| 7 | DONNÉES COMPLÉMENTAIRES | | | |
| 8 | TITRES PRÊTÉS | | | |
| 9 | PARTS ORDINAIRES DE FCC | | | |
| 9.1 | Durée initiale ≤ 5 ans | | | |
| 9.2 | Durée initiale > 5 ans | | | |
| 10 | PARTS SPÉCIFIQUES DE FCC | | | |
| 11 | TITRES EMPRUNTÉS | | | |
| 11.1 | Titres à revenu fixe empruntés | | | |
| 11.2 | Titres à revenu variable empruntés | | | |

* anciennement OPCVM

| TITRE_PTF Portefeuille titres et Titres émis | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|-----------------------|---|--------------------------------|------------------------------|---|---|
| | Activité | France | Monnaie | Euros Devises | Périmètre | Social | | | |
| ACTIF | ÉMETTEURS RÉSIDENTS | | | | | | | | |
| | ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | CLIENTÈLE | | | | | | | |
| | | OPC* monétaires | Clientèle financière hors OPC* monétaires | dont FCC, FCT, SDT | Sociétés d'assurance et fonds de pension | Sociétés non financières | Administrations centrales | Administrations publiques locales | Administrations de sécurité sociale |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | PORTEFEUILLE TITRES | | | | | | | | |
| 1.1 | Titres à revenu fixe (y compris les titres prêtés) | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Titres du marché interbancaire | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Titres de créances négociables | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | <i>Bons du trésor</i> | | | | | | | | |
| 1.1.2.2 | <i>Certificats de dépôt</i> | | | | | | | | |
| 1.1.2.3 | <i>BISF</i> | | | | | | | | |
| 1.1.2.4 | <i>Billets de trésorerie</i> | | | | | | | | |
| 1.1.2.5 | <i>BMTN</i> | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Autres titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| 1.2 | Titres à revenu variable (y compris les titres prêtés) | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Actions et assimilés | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | <i>dont actions cotées</i> | | | | | | | | |
| 1.2.1.2 | <i>dont actions non cotées</i> | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Parts d'OPC* | | | | | | | | |
| 1.3 | BMTN et obligations émis dans le cadre des LDD (y compris les titres prêtés) | | | | | | | | |
| 2 | PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES, TITRES DE PARTICIPATION, AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (y compris les titres prêtés) | | | | | | | | |
| 2.1 | <i>dont actions cotées</i> | | | | | | | | |
| 2.2 | <i>dont actions non cotées</i> | | | | | | | | |

* anciennement OPCVM

| TITRE_PTF Portefeuille titres et Titres émis | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|-----------------------|---|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|--|--------|
| | | Activité | France | Monnaie | Euros Devises | Périmètre | | | | | | | | | Social |
| ACTIF | ÉMETTEURS NON-RÉSIDENTS EMUM | | | | | | | | | | | ÉMETTEURS NON-RÉSIDENTS NON EMUM | | | |
| | Établissements de crédit | CLIENTÈLE | | | | | | | | | | Établissements de crédit | CLIENTÈLE | | |
| | | OPC* monétaires | Clientèle financière hors OPC* monétaires | dont FCC, FCT, SDT | Sociétés d'assurance et fonds de pension | dont sociétés d'assurance | Sociétés non financières | Administrations centrales | États fédérés | Administrations publiques locales | Administrations de sécurité sociale | | Administrations publiques | Clientèle hors administrations publiques | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | TITRES À REVENU FIXE (y compris les titres prêtés) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Titres du marché interbancaire | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Titres de créances négociables | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Bons du trésor | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Certificats de dépôt | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | Billets de trésorerie | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4 | BMTN | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Autres titres à revenu fixe | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | TITRES À REVENU VARIABLE (y compris les titres prêtés) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Actions et assimilés | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | <i>dont actions cotées</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | <i>dont actions non cotées</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Parts d'OPC* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES, TITRES DE PARTICIPATION, AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (y compris les titres prêtés) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | <i>dont actions cotées</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | <i>dont actions non cotées</i> | | | | | | | | | | | | | | |

* anciennement OPCVM

| TITRE_PTF Portefeuille titres et Titres émis | | |
|--|---|----------------------------|
| Activité | France | Monnaie |
| | | Euros Devises |
| | | Périmètre |
| | | Social |
| ACTIF (données complémentaires) Titres admis aux négociations sur un marché réglementé | Émetteurs résidents | Émetteurs non résidents |
| | 1 | 2 |
| 1 | PORTEFEUILLE DE TITRES DE PLACEMENT, DE TITRES DE L'ACTIVITÉ DE PORTEFEUILLE ET D'INVESTISSEMENT | |
| 1.1 | Obligations | |
| 1.2 | Titres à revenu fixe autres qu'obligations | |
| 1.3 | Actions | |
| 1.4 | Titres à revenu variable autres qu'actions | |
| 2 | PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES, TITRES DE PARTICIPATION, AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | |

| TITRE_PTF Portefeuille titres et Titres émis | | | |
|--|-----------|---------------|------------------|
| Activité | France | Monnaie | Euros Devises |
| | | Périmètre | Social |
| PASSIF | RÉSIDENTS | NON-RÉSIDENTS | |
| | 1 | EMUM 2 | NON EMUM 3 |
| 1 TITRES DU MARCHÉ INTERBANCAIRE | | | |
| 2 TITRES DE CRÉANCES NÉGOCIABLES | | | |
| 2.1 Certificats de dépôt ou BISF | | | |
| 2.2 BMTN | | | |
| 2.2.1 BMTN émis dans le cadre LDID | | | |
| 2.2.2 Autres BMTN | | | |
| 3 OBLIGATIONS | | | |
| 3.1 Obligations émises dans le cadre LDID | | | |
| 3.2 Autres obligations | | | |
| 4 AUTRES DETTES CONSTITUÉES PAR DES TITRES | | | |
| 4.1 Billets d'affacturage | | | |
| 4.2 Autres dettes | | | |
| 5 TITRES DE TRANSACTION | | | |
| 5.1 Positions pour compte propre générées par une opération d'intermédiation | | | |
| 5.1.1 Comptes de portage | | | |
| 5.1.2 Comptes de cours moyen et d'écarts de cours | | | |
| 5.1.3 Comptes de rectifications et d'erreurs | | | |
| 5.2 Négociation pour compte propre | | | |
| 5.2.1 Contrats de liquidité, de tenue ou d'animation de marché | | | |
| 5.2.2 Opérations de contrepartie et autres opérations de marché | | | |
| 5.3 Dettes sur titres empruntés | | | |
| 5.4 Autres dettes de titres | | | |
| Dont | | | |
| 5.4.1 Titres reçus en pension livrée puis vendus fermes ou prêtés | | | |
| 6 TITRES SUBORDONNÉS | | | |
| 7 DONT TITRES À MOINS DE 2 ANS PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL | | | |