

Convention de noms pour les reportings CSSF

| Date | Version | Description |
|------------|---------|---|
| 28/01/2008 | 0.90 | Version initiale |
| 04/02/2008 | 0.91 | Version revue |
| 26/02/2008 | 1.00 | Version finale |
| 27/06/2008 | 1.01 | Correction pour les reportings PSF et SICAR <ul style="list-style-type: none"> - la largeur de l'extension '.ext' est de 5 ('.' + 4 caractères, p.ex. '.xlsx') et non de 4 Mise à jour pour le reporting PSF : <ul style="list-style-type: none"> - Le tableau PSF P11 sera en layout 1, non en layout 0 - Les exemples de noms PSF ont été adaptés en conséquence |
| 31/07/2008 | 1.02 | Correction de l'exemple des ESP Mise à jour pour le reporting PSF : <ul style="list-style-type: none"> - Le bilan des PSF aura 2 noms de tableau : 'P11' et 'I11' - Le reporting ad hoc des PSF aura 2 noms de tableau : 'P21' et 'I21' - Les layouts ont été adaptés en conséquence |
| 02/03/2010 | 1.03 | Ajout du chapitre sur les sociétés de gestion SOG Ajout du chapitre sur les documents électroniques DOC |
| 19/03/2010 | 1.04 | Erreur dans le chapitre des DOC : définition erronée du format des annexes |
| 24/05/2011 | 1.05 | Ajout du chapitre sur le reporting EDP Ajout du chapitre sur le reporting OPC EDIFACT Ajout du chapitre sur le reporting OPC XML |
| 07/06/2011 | 1.06 | Ajout du chapitre sur le reporting EME |
| 03/08/2011 | 1.07 | Précision des caractères autorisés dans la partie libre des noms des reportings OTHREP et OCBREP |
| 26/10/2011 | 1.08 | Mise à jour des mois acceptés pour le reporting SGO Mise à jour des tableaux relatifs au reporting EME |
| 06/12/2011 | 1.09 | Adaptations au reporting OPC et ajoute du tableau O1.2 |
| 13/12/2011 | 1.10 | Correction des destinataires des reportings EDP, EME et NOT |
| 14/02/2012 | 1.11 | Correction de l'extension de l'exemple du reporting OPC |
| 05/04/2013 | 1.12 | Précision des types de document du reporting DOCREP & mise en majuscule des codes de langues |
| 08/11/2013 | 1.13 | Ajoute du chapitre sur le reporting « COF » qui concerne les envois de fichiers Finrep / Corep à partir de 2014 |
| 05/12/2013 | 1.14 | Ajoute du chapitre sur le reporting AIFM / AIF |

| | | |
|------------|------|--|
| 21/03/2014 | 1.15 | Restriction plus sévère sur les caractères autorisés dans la partie libre des reportings OTHREP resp. OCBREP |
| 23/04/2014 | 1.16 | Mise à jour de la taille possible de certaines extensions à 5 caractères dont le point introductif : ESP, OTH, OCB |

| | |
|--|----|
| Introduction..... | 3 |
| Fichiers de retour à la réception : fichiers FBR | 4 |
| Fichiers de retour applicatifs : fichiers FDB..... | 5 |
| TAF – Transactions financières TAF/MIFID | 5 |
| FRC – reporting COREP / FINREP en XBRL (version: 2008)..... | 6 |
| Fichiers .zip..... | 6 |
| Instances contenues dans le fichier .zip | 7 |
| Vérification | 8 |
| Exemples..... | 8 |
| COF – reporting COREP / FINREP en XBRL (version: 2014) | 8 |
| Fichiers .zip..... | 8 |
| Instances contenues dans le fichier .zip | 10 |
| Exemples:..... | 10 |
| Vérification | 10 |
| ESP – Enquêtes spécifiques | 10 |
| SIC – reporting SICAR..... | 11 |
| PSF – reporting PSF et PSF de support | 12 |
| EDP – reporting établissements de paiement..... | 13 |
| EME – Etablissements de monnaie électronique..... | 14 |
| SGO – reporting des sociétés de gestion..... | 15 |
| OPC – reporting OPC XML | 16 |
| DOC - Documents électroniques non-structurés | 17 |
| NOT – Notifications UCITS IV..... | 19 |
| OTH - Other | 20 |
| OCB – Other reportings for CSSF and BCL | 21 |
| AIF – AIFM and AIF reportings..... | 22 |
| AIFM..... | 22 |
| AIF | 23 |
| Annexe 1: EDI - anciens fichiers EDIFACT - Banques | 25 |
| Format du rapport du déclarant..... | 25 |
| Format du fichier de retour | 25 |
| Annexe 2: EDO - anciens fichiers EDIFACT - OPC | 26 |
| Format du rapport EDIFACT du déclarant..... | 26 |
| Format du fichier de retour à l' EDIFACT | 27 |

Introduction

Les contreparties extérieures communiquent avec la CSSF par voie électronique en échangeant partiellement des données structurées (Reporting légal EDIFACT, reporting légal XBRL, reporting TAF / MIFID, enquêtes spécifiques ...) et partiellement des données non structurées (e-mails avec attachments, downloads sur le site www.cssf.lu, ...). Le présent document ne porte que sur les noms de fichiers pour les données structurées mentionnées ci-dessus.

Ces communications structurées se font partiellement en mode bi-directionnel (ex. TAF / MIFID), partiellement en mode uni-directionnel (ex. XBRL, enquêtes spécifiques).

Certains noms de fichier ne pourront, pour des raisons historiques, plus être uniformisés ; ils seront décrits dans les annexes du présent document. D'autres noms, comme ceux des fichiers passant par une collecte centralisée (notamment reporting OPC), sont générés à un niveau central et ne sont pas traités dans le présent document.

Le présent document structure les noms utilisés pour les divers reportings de la CSSF de façon cohérente. Chaque nom de fichier de reporting commencera dans le futur de la façon suivante :

Chaque fichier d'une communication structurée à travers un canal défini débutera systématiquement avec une chaîne de caractères

XXXYYY

au début de son nom de fichier avec

XXX = type de communication

YYY = type de direction

Voici la liste des types de communication ('XXX') initialement prévus :

| Code | Abréviation pour | Signification |
|------|---|--|
| TAF | <u>T</u> r <u>A</u> nsaction in <u>F</u> inancial instruments reporting | Reporting TAF / MIFID sous utilisation du format XML |
| FRC | <u>FRC</u> | Reporting des BANQUES sous utilisation du format XBRL (FINREP / COREP) |
| SIC | <u>SIC</u> ar | Reporting des SICAR sous utilisation du format Excel |
| PSF | <u>PSF</u> | Reporting des PSF sous utilisation du format Excel |
| ESP | <u>E</u> nquête <u>SP</u> écifique | Reporting enquête spécifique sous utilisation d'un format à définir au cas par cas |
| OTH | <u>OTH</u> er | Autres types de fichiers |

Voici la liste des types de direction ('YYY') initialement prévus :

| Type de direction | Abréviation pour | Signification |
|-------------------|--|---|
| REP | <u>RE</u> Port | Rapport envoyé par le déclarant vers le régulateur |
| FBR | <u>F</u> eed <u>B</u> ack <u>R</u> eception | Fichier de retour du processus de réception / décryptage / routage annonçant la bonne réception où un problème de réception |
| FDB | <u>F</u>ee<u>D</u>Back | Fichier de retour de l'application traitant le fichier REP arrivé (si applicable) |
| FBH | <u>Feedback</u> <u>HOST</u> | Fichier de retour spécifique aux notifications UCITS 4 (résultats après analyse par le host) |

La partie de nom qui suivra ce début de nom sera spécifique selon les applications / types de communication.

Le séparateur à utiliser dans les fichiers est défini comme suit :

Le séparateur à utiliser est dans le nom est :

_ = séparateur constant ' _ ' (pour le reporting TAF)
- = séparateur constant ' - ' (pour les reportings autres que TAF)

Une redéfinition des noms des types de communication existants (notamment EDI → EDIFACT) n'est pas prévue car trop lourde à mettre en œuvre. Le présent document vise donc surtout une harmonisation des reportings en construction et futurs.

Fichiers de retour à la réception : fichiers FBR

Pour tous les reportings du présent document (y inclus l'annexe 1) un retour systématique (accusé de réception) sera généré, soit pour confirmer l'arrivée correcte d'un fichier REP (ainsi que son décryptage et son passage à l'application en conséquence), soit pour informer la contrepartie de l'erreur qui a empêché la réception correcte du fichier.

Pour le fichier d'un reporting XXX défini par :

XXXREP*.ext

le fichier de retour en réception sera dans tous les cas nommé :

XXXFBR*.xml

Un schéma XML a été défini par la CSSF pour assurer le bon format de ce fichier de retour. Tous les fichiers FBR sont donc structurés selon un format XML unique, quel que soit le reporting.

Pour le cas de l'annexe 1 (Edifact), qui ne suit pas la convention ci-dessus, une dénomination adéquate du fichier FBR a été définie.

Fichiers de retour applicatifs : fichiers FDB

Certaines applications réceptionnant des fichiers de reporting vont générer de leur côté un fichier de retour pour informer la contrepartie du résultat du traitement applicatif d'un fichier REP.

Pour le fichier d'un reporting XXX défini par :

XXXREP*.ext

le fichier de retour sera dans tous les cas nommé :

XXXFDB*.ext

L'extension .ext applicable à un fichier FDB ainsi que le format interne de ce fichier sera défini en dépendance de l'application.

Actuellement, seule l'application TAF génère des fichiers TAFFDB*.xml.

TAF – Transactions financières TAF/MIFID

Envoi : à la CSSF

Format :

TYRDIR_BIC_DATE_SEQ.ext

Signification :

| Code | Signification | Structure | Valeurs autorisées |
|------|--------------------|------------|--|
| TYR | Type de reporting | Char(3) | Constante 'TAF' |
| DIR | Direction | Char(3) | 'REP' pour Report → fichier vers CSSF 'FDB' pour Feedback → fichier retour applicatif 'FBR' pour Feedback → fichier retour réception |
| BIC | Code BIC | Char(11) | Tout code BIC délivré par SWIFT |
| DATE | Date de référence | YYYY-MM-DD | Toute date valable p.ex. '2007-12-31' |
| SEQ | Numéro de séquence | Number(6) | Numérique avec leading zeros |
| .ext | Extension | Char(4) | Pour fichiers 'REP' : '.xml' Pour fichiers 'FDB' : '.xml' Pour fichiers 'FBR' : '.xml' |

Exemple: "TAFREP_BANKLULLXXX_2007-06-15_123456.xml"

FRC – reporting COREP / FINREP en XBRL (version: 2008)

Le reporting XBRL se fait à travers des archives .zip.

Fichiers .zip

Envoi : à la CSSF et à la BCL

Format :

TYRDIR-ENNNN-YYYY-MM-TAB-LL-C-D-S.ext

Signification :

| Code | Signification | Structure | Valeurs autorisées |
|------|---------------------|-----------|---|
| TYR | Type de reporting | Char(3) | Constante 'FRC' |
| DIR | Direction | Char(3) | 'REP' pour Report → fichier vers CSSF 'FBR' pour Feedback → fichier retour réception |
| E | Entité rapportante | Char(1) | 'B' |
| NNNN | Numéro signalétique | Number(4) | 0001...9999 |
| YYYY | Année | Number(4) | |
| MM | Mois | Number(2) | 01 ... 12 |
| TAB | Tableau | Char(3) | B11, B21, B61, B62, B12, B14, B64, B15, B24, B16, B25, B66, B67 |
| LL | Layout | Char(2) | L2 pour B11, L1 pour B21, L1 pour B61, L1 pour B62, L1 pour B12, L0 pour B16, L0 pour B25, L0 pour B66, L0 pour B67, L2 pour B14, L2 pour B64, L1 pour B15, L1 pour B24 |
| C | Version comptable | Char(1) | 'L', 'N', 'C', 'S' |
| D | Version définitive | Char(1) | 'D' ou 'N' |
| S | Sous-type | Char(1) | 'S' ou 'I' pour B14 et B 64 (type de ratio) '-' pour tous les autres |
| .ext | Extension | Char(4) | Pour fichiers 'REP' : '.zip' Pour fichiers 'FBR' : '.xml' |

Instances contenues dans le fichier .zip

Les fichiers auront le format

TYRDIR-ENNNN-YYYY-MM-TAB-LL-C-D-S-NAME.xml

Tous les champs ont une signification identique à celle définie dans le fichier .zip ; s'y ajoute le NAME et l'extension .xml.

Les NAME.xml autorisés dépendent du type de tableau :

| | |
|-----|--------------|
| TAB | Name.xml |
| B14 | CASRO.xml |
| B14 | CRSA.xml |
| B14 | CRIRB.xml |
| B14 | CREQUIRB.xml |
| B14 | CRSECSA.xml |
| B14 | CRSECIRB.xml |
| B14 | CRTBSETT.xml |
| B14 | MKRSATDI.xml |
| B14 | MKRSAEQU.xml |
| B14 | MKRIM.xml |
| B14 | MKRSAFX.xml |
| B14 | MKRSACOM.xml |
| B14 | OPR.xml |
| B64 | CASRO.xml |
| B64 | CRSA.xml |
| B64 | CRIRB.xml |
| B64 | CREQUIRB.xml |
| B64 | CRSECSA.xml |
| B64 | CRSECIRB.xml |
| B64 | CRTBSETT.xml |
| B64 | MKRSATDI.xml |
| B64 | MKRSAEQU.xml |
| B64 | MKRIM.xml |
| B64 | MKRSAFX.xml |
| B64 | MKRSACOM.xml |
| B64 | OPR.xml |
| B11 | bs.xml |
| B21 | pl.xml |
| B61 | bs.xml |
| B62 | pl.xml |
| B16 | B16.xml |
| B25 | B25.xml |
| B66 | B66.xml |

| | |
|-----|---------|
| B67 | B67.xml |
| B15 | B15.xml |
| B24 | B24.xml |

Vérification

La vérification principale est la suivante : matrice fichier .zip = matrice de tous les fichiers .xml i.e. le string TYRDIR-ENNNN-YYYY-MM-TAB-LL-C-D-S doit être identique pour le fichier .zip tout comme pour toutes les instances.

Exemples

| .ZIP | Instances |
|---------------------------------------|--|
| FRCREP-B9999-2007-12-B14-L2-L-N-I.zip | FRCREP-B9999-2007-12-B14-L2-L-N-I-CASRO.xml FRCREP-B9999-2007-12-B14-L2-L-N-I-CRSA.xml ... FRCREP-B9999-2007-12-B14-L2-L-N-I-MKRSACOM.xml |
| FRCREP-B9999-2007-12-B11-L2-L-N--.zip | FRCREP-B9999-2007-12-B11-L2-L-N---bs.xml |
| FRCREP-B9999-2007-12-B21-L1-L-D--.zip | FRCREP-B9999-2007-12-B21-L1-L-D---pl.xml |
| FRCREP-B9999-2007-12-B15-L1-L-N--.zip | FRCREP-B9999-2007-12-B15-L1-L-N---B15.xml |

COF – reporting COREP / FINREP en XBRL (version: 2014)

Le reporting XBRL se fait à travers des archives .zip.

Fichiers .zip

Envoi : à la CSSF et à la BCL

Format :

TYRDIR-ENNNNNNNN-YYYY-MM-TTTTTT-LL-C-D-S.ext

Remarque: cette convention de nom se distingue structurellement de la convention précédente "FRC" par

- *le passage du code TYR de 'FRC' à 'COF'*
- *la longueur du code identifiant l'entité (qui passe de 4 à 8 chiffres)*
- *la longueur du code pour les tableaux (qui passe de 3 à 6 caractères)*
- *l'extension des instances internes au .zip qui passe de .xml à .xbrl*
- *le type de layout qui passe à « 00 » pour tous les tableaux nouveaux*

Signification :

| Code | Signification | Structure | Valeurs autorisées |
|----------|---------------------|-----------|--|
| TYR | Type de reporting | Char(3) | Constante 'COF' |
| DIR | Direction | Char(3) | 'REP' pour Report → fichier vers CSSF 'FBR' pour Feedback → fichier retour réception 'FBX' pour feedback sur les résultats de la validation XBRL 'FDB' pour feedback du système de reporting interne à la CSSF 'FBH' pour feedback sur les résultats de la remise de l'instance à une institution européenne de second niveau p.ex. EBA, ECB |
| E | Entité rapportante | Char(1) | 'B' (Banques) ou 'P' (PSF – Entreprises d'investissement) |
| NNNNNNNN | Numéro signalétique | Number(8) | 00000001...99999999 |
| YYYY | Année | Number(4) | |
| MM | Mois | Number(2) | 01 ... 12 |
| TTTTTT | Tableau | Char(6) | SCOREP (<i>data: SSOLV, SLEVR, SIPLO</i>) SLAREX (<i>data: SLAREX</i>) SLCRXX (<i>data: SLCR</i>) SNSFRX (<i>data: SNSFR</i>) CCOREP (<i>data: CSOLV, CLEVR, CIPLO</i>) CLAREX (<i>data: CLAREX</i>) CLCRXX (<i>data: CLCR</i>) CNSFRX (<i>data: CNSFR</i>) CFINRP (<i>data: CFINRP</i>) |
| LL | Layout | Char(2) | '00' pour tous les tableaux |
| C | Version comptable | Char(1) | 'L', 'N', 'S', 'C' |
| D | Version définitive | Char(1) | 'D' ou 'N' |
| S | Sous-type | Char(1) | 'S' (simplifié) ou 'I' (intégré) pour SCOREP et CCOREP (type de ratio) '-' pour tous les autres |
| .ext | Extension | Char(5) | Pour fichiers 'REP' : '.zip' Pour fichiers 'FBR' : '.xml' Pour fichiers 'FBX' : '.zip' (contenant l'instance XBRL originale et le résultat de validation XBRL sous forme d'un fichier .xlsx) Pour fichiers 'FDB', 'FBH' : reste à déterminer (<i>réservés pour un usage futur</i>) |

Instances contenues dans le fichier .zip

Les fichiers auront le format de nom

TYRDIR-ENNNNNNNN-YYYY-MM-TTTTTT-LL-C-D-S-NAME.xbrl

Tous les champs ont une signification identique à celle définie dans le fichier .zip ; s'y ajoute le NAME et l'extension .xbrl.

Les NAME.xbrl autorisés dépendent du type de tableau :

| TTTTTT | Name.xbrl | Caractéristiques |
|--------|-------------|---|
| SCOREP | SCOREP.xbrl | Instance solo de Corep en devise du capital |
| SLAREX | SLAREX.xbrl | Instance solo de Large Exposures en devise du capital |
| SLCRXX | SLCRXX.xbrl | Instance solo de LCR en devise du capital |
| SNSFRX | SNSFRX.xbrl | Instance solo de NSFR en devise du capital |
| CCOREP | CCOREP.xbrl | Instance consolidée de Corep en devise du capital |
| CLAREX | CLAREX.xbrl | Instance consolidée de Large Exposures en devise du capital |
| CLCRXX | CLCRXX.xbrl | Instance consolidée de LCR en devise du capital |
| CNSFRX | CNSFRX.xbrl | Instance consolidée de NSFR en devise du capital |
| CFINRP | CFINRP.xbrl | Instance consolidée de Finrep en devise du capital |

Exemples:

| .ZIP | Instances |
|--|--|
| COFREP-B00000999-2014-03-CCOREP-00-L-N-S.zip | COFREP-B00000999-2014-03-CCOREP-00-L-N-S-CCOREP.xbrl |
| COFREP-B00000999-2014-03-CLAREX-00-L-N-.zip | COFREP-B00000999-2014-03-CLAREX-00-L-N---CLAREX.xbrl |
| COFREP-B00000999-2014-03-CLCRXX-00-L-N-.zip | COFREP-B00000999-2014-03-CLCRXX-00-L-N---CLCRXX.xbrl |

Vérification

La vérification principale est la suivante : matrice fichier .zip = matrice de tous les fichiers .xbrl i.e. le string TYRDIR-ENNNNNNNN-YYYY-MM-TTTTTT-LL-C-D-S doit être identique pour le fichier .zip tout comme pour toutes les instances.

ESP – Enquêtes spécifiques

Envoi : à la CSSF

Format :

TYRDIR-ENNNN-YYYY-MM-TAB.ext

Signification :

| Code | Signification | Structure | Valeurs autorisées |
|------|---------------------|-----------|--|
| TYR | Type de reporting | Char(3) | Constante 'ESP' |
| DIR | Direction | Char(3) | 'REP' pour Report → fichier vers CSSF 'FBR' pour Feedback → fichier retour réception |
| E | Type d'entité | Char(1) | Types d'entités habituels, p.ex. « B » pour Banque, « P » pour PSF, « I » pour PSF informatiques, « S » pour Société de gestion, « K » pour Sicar, « 1 » pour personne morale non surveillée par la CSSF |
| NNNN | Numéro signalétique | Number(4) | 0001...9999 |
| YYYY | Année | Number(4) | Année |
| MM | Mois | Number(2) | Mois |
| TAB | Tableau | Char(3) | Chaîne quelconque de 3 caractères pour le type d'ESP, p.ex. 'XYZ' |
| .ext | Extension | Char(5) | Pour fichiers 'REP' : dépend de l'enquête spécifique ; en général .xls (Excel 2003) ou '.xlsx' (Excel 2007), mais peut varier Pour fichiers 'FBR' : '.xml' |

Exemple : ESPREP-B0999-2007-12-ESE.xls

SIC – reporting SICAR

Envoi : à la CSSF

Format :

TYRDIR-ECCCCC-TNNNNNKKKK-YYYY-MM-TAB-LL-C-D.ext

Signification :

| Code | Signification | Structure | Valeurs autorisées |
|------|---------------------------------------|-----------|---|
| TYR | Type de reporting | Char(3) | 'SIC' pour Sicar |
| DIR | Direction | Char(3) | 'REP' pour Report → fichier vers CSSF 'FBR' pour Feedback → fichier retour réception |
| E | Type d'entité administration centrale | Char(1) | Types d'entités d'administrations centrales, p.ex. « B » pour Banque, « P » pour PSF, « I » pour PSF informatiques, « S » pour Société de gestion, « K » pour |

| | | | |
|--------|---|-----------|--|
| | | | Sicar, « 1 » pour personne morale non surveillée par la CSSF |
| CCCCCC | Numéro signalétique administration centrale | Number(6) | 000001...999999 |
| T | Type d'entité SICAR | Char(1) | 'K' |
| NNNNN | Numéro signalétique SICAR | Number(5) | 00001...99999 |
| KKKK | Numéro compartiment | Number(4) | 0001...9999, '0000' si pas de compartiment |
| YYYY | Année | Number(4) | Année de fin de période |
| MM | Mois | Number(2) | Mois |
| TAB | Tableau | Char(3) | 'K31' pour Sicar à capital fixe, 'K32' pour Sicar à capital variable |
| LL | Layout | Char(2) | 'L0' pour 'K31' et 'K32' |
| C | Version comptable | Char(1) | 'L', 'N', 'C', 'S' |
| N | Version définitive | Char(1) | 'D' ou 'N' |
| .ext | Extension | Char(5) | Pour fichiers 'REP' : '.xls'(Excel 2003) ou '.xlsx' (Excel 2007) Pour fichiers 'FBR' : '.xml' |

Exemple :

SICREP-B999999-K999990000-2008-06-K31-L0-L-N.xls

PSF – reporting PSF et PSF de support

Envoi : à la CSSF

Voici le format de nom pour ce type de reporting :

Format :

TYRDIR-ENNNN-YYYY-MM-TAB-LL-C-D-S.ext

Signification :

| Code | Signification | Structure | Valeurs autorisées |
|------|---------------------|-----------|---|
| TYR | Type de reporting | Char(3) | Constante 'PSF' |
| DIR | Direction | Char(3) | 'REP' pour Report → fichier vers CSSF 'FBR' pour Feedback → fichier retour réception |
| E | Entité rapportante | Char(1) | 'P' (PSF) ou 'I' (PSF de support) |
| NNNN | Numéro signalétique | Number(4) | 0001...9999 |
| YYYY | Année | Number(4) | |

| | | | |
|------|--------------------|-----------|--|
| MM | Mois | Number(2) | 01 ... 12 |
| TAB | Tableau | Char(3) | PSF autres que les PSF de support: 'P11' pour bilan, 'P21' pour reporting ad-hoc PSF de support : 'I11' pour bilan, 'I21' pour reporting ad hoc |
| LL | Layout | Char(2) | 'L1' pour P11, P21, I11 et I21 |
| C | Version comptable | Char(1) | 'L', 'N', 'S' |
| D | Version définitive | Char(1) | 'D' ou 'N' |
| S | Sous-type | Char(1) | '-' |
| .ext | Extension | Char(5) | Pour fichiers 'REP' : '.xls'(Excel 2003) ou '.xlsx' (Excel 2007) Pour fichiers 'FBR' : '.xml' |

Remarque : ce format de nom est structurellement identique à celui utilisé pour FRC - XBRL (hors extension)

Exemples

PSFREP-P9999-2008-03-P11-L1-L-N--.xls
PSFREP-I9999-2008-03-I21-L1-L-N--.xlsx

EDP – reporting établissements de paiement

Envoi : à la CSSF et à la BCL

Voici le format de nom pour ce type de reporting :

Format :

TYRDIR-ENNNN-YYYY-MM-TAB-LL-C-D-S.ext

Signification :

| Code | Signification | Structure | Valeurs autorisées |
|------|---------------------|-----------|---|
| TYR | Type de reporting | Char(3) | Constante 'EDP' |
| DIR | Direction | Char(3) | 'REP' pour Report → fichier vers CSSF 'FBR' pour Feedback → fichier retour réception |
| E | Entité rapportante | Char(1) | 'Z' (Etablissements de paiement) |
| NNNN | Numéro signalétique | Number(4) | 0001...9999 |
| YYYY | Année | Number(4) | |
| MM | Mois | Number(2) | 01 ... 12 |
| TAB | Tableau | Char(3) | 'Z11' pour « Bilan », 'Z12' pour « Identification des fonds de tiers détenus et repris au bilan », 'Z14' pour |

| | | | |
|------|--------------------|---------|--|
| | | | « Adéquation des fonds propres des établissements de paiement », 'Z21' pour « Compte de profits et de pertes » |
| LL | Layout | Char(2) | 'L0' pour tous les tableaux |
| C | Version comptable | Char(1) | 'L', 'N', 'S', 'C' |
| D | Version définitive | Char(1) | 'D' ou 'N' |
| S | Sous-type | Char(1) | '-' |
| .ext | Extension | Char(5) | Pour fichiers 'REP' : '.xls'(Excel 2003) ou '.xlsx' (Excel 2007) Pour fichiers 'FBR' : '.xml' |

Remarque : ce format de nom est structurellement identique à celui utilisé pour FRC - XBRL (hors extension)

Exemples

EDPREP-Z9999-2011-03-Z11-L0-L-N--.xls

EME – Etablissements de monnaie électronique

Envoi : à la CSSF et à la BCL

Voici le format de nom pour ce type de reporting :

Format :

TYRDIR-ENNNN-YYYY-MM-TAB-LL-C-D-S.ext

Signification :

| Code | Signification | Structure | Valeurs autorisées |
|------|---------------------|-----------|---|
| TYR | Type de reporting | Char(3) | Constante 'EME' |
| DIR | Direction | Char(3) | 'REP' pour Report → fichier vers CSSF 'FBR' pour Feedback → fichier retour réception |
| E | Entité rapportante | Char(1) | 'W' (Etablissements de monnaie électronique) |
| NNNN | Numéro signalétique | Number(4) | 0001...9999 |
| YYYY | Année | Number(4) | |
| MM | Mois | Number(2) | 01 ... 12 |
| TAB | Tableau | Char(3) | 'W11' pour « Bilan », 'W12' pour « Identification des fonds de tiers détenus et repris au bilan », 'W13' pour « Relevé des emplois autorisés », 'W14' pour « Adéquation des fonds propres des |

| | | | |
|------|--------------------|---------|--|
| | | | établissements de monnaie électronique », 'W21' pour « Compte de profits et de pertes », 'W45' pour « Composition de l'actionariat » |
| LL | Layout | Char(2) | 'L0' pour tous les tableaux |
| C | Version comptable | Char(1) | 'L', 'N', 'S', 'C' |
| D | Version définitive | Char(1) | 'D' ou 'N' |
| S | Sous-type | Char(1) | '-' |
| .ext | Extension | Char(5) | Pour fichiers 'REP' : '.xls'(Excel 2003) ou '.xlsx' (Excel 2007) Pour fichiers 'FBR' : '.xml' |

Remarque : ce format de nom est structurellement identique à celui utilisé pour FRC - XBRL (hors extension)

Exemples

EMEREP-W9999-2011-03-W11-L0-L-N--.xls

SGO – reporting des sociétés de gestion

Envoi : à la CSSF

Voici le format de nom pour ce type de reporting :

Format :

TYRDIR-ENNNN-YYYY-MM-TAB-LL-C-D-S.ext

Signification :

| Code | Signification | Structure | Valeurs autorisées |
|------|---------------------|-----------|---|
| TYR | Type de reporting | Char(3) | Constante 'SGO' |
| DIR | Direction | Char(3) | 'REP' pour Report → fichier vers CSSF 'FBR' pour Feedback → fichier retour réception |
| E | Entité rapportante | Char(1) | 'S' (Société de gestion) |
| NNNN | Numéro signalétique | Number(4) | 0001...9999 |
| YYYY | Année | Number(4) | |
| MM | Mois | Number(2) | 01 ... 12 |
| TAB | Tableau | Char(3) | 'G21' pour reporting G2.1 des sociétés de gestion à la CSSF |
| LL | Layout | Char(2) | 'L2' pour G2.1 |
| C | Version comptable | Char(1) | 'L', 'N', 'S' |
| D | Version définitive | Char(1) | 'D' ou 'N' |

| | | | |
|------|-----------|---------|---|
| S | Sous-type | Char(1) | '-' |
| .ext | Extension | Char(5) | Pour fichiers 'REP' : '.xls'(Excel 2003) ou '.xlsx' (Excel 2007) Pour fichiers 'FBR' : '.xml' |

Exemples

SGOREP-S9999-2009-03-G21-L2-S-N--.xls
SGOREP-S9999-2009-12-G21-L2-L-D--.xlsx

OPC – reporting OPC XML

Envoi : à la CSSF et à la BCL

Format :

TYRDIR-EIIIIIII-TJJJJJJJ-SSSSSSSS-YYYY-MM-DD-D-C-O-RRRRRR-LL.ext

Remarque : les champs 'E' et 'IIIIII' correspondent sur les canaux 08/334 au remettant (agent technique) et non pas à l'administration centrale / la société de gestion

Signification :

| Code | Signification | Structure | Valeurs autorisées |
|-------------|----------------------------------|-----------|--|
| TYR | Type de reporting | Char(3) | 'OPC' pour OPC reporting |
| DIR | Direction | Char(3) | 'REP' pour Report → fichier vers CSSF 'FBR' pour Feedback → fichier retour réception |
| - | Séparateur | Char(1) | Constante '-' |
| E | Type d'entité du remettant | Char(1) | Types d'entités habituels, p.ex. « B » pour Banque, « P » pour PSF, « I » pour PSF de support, « S » pour Société de gestion, « K » pour Sicar, « 1 » pour personne morale non surveillée par la CSSF, ... |
| IIIIII | Numéro signalétique du remettant | Number(8) | 0000001...99999999 |
| - | Séparateur | Char(1) | Constante '-' |
| T | Type d'entité du déclarant | Char(1) | Constante 'O' |
| JJJJJJ J | Numéro signalétique du déclarant | Number(8) | 0000001...99999999 |
| - | Séparateur | Char(1) | Constante '-' |
| SSSSS | Numéro | Number(8) | 0000001...99999999, '00000000' si |

| | | | |
|------------|--------------------|-----------|--|
| SSS | compartiment | | pas de compartiments |
| - | Séparateur | Char(1) | Constante '-' |
| YYYY | Année | Number(4) | Année de fin de période |
| - | Séparateur | Char(1) | Constante '-' |
| MM | Mois | Number(2) | Mois de fin de période |
| - | Séparateur | Char(1) | Constante '-' |
| DD | Jour | Number(2) | Constante '01' |
| - | Séparateur | Char(1) | Constante '-' |
| D | Version définitive | Char(1) | 'N' pour version non-définitive 'D' pour version définitive 'O4.n_' |
| - | Séparateur | Char(1) | Constante '-' |
| C | Version comptable | Char(1) | 'L', 'N', 'S', 'C' |
| - | Séparateur | Char(1) | Constante '-' |
| O | Séparateur | Char(1) | Constante 'O' |
| - | Séparateur | Char(1) | Constante '-' |
| RRRR RR | Tableau | Char(6) | Définis en ce moment : 'O1.1_' 'O1.2_' 'O4.1_' 'O4.2_' |
| - | Séparateur | Char(1) | Constante '-' |
| LL | Layout | Char(2) | Définis en ce moment : '1_' pour 'O1.1_' '0_' pour 'O1.2_' '0_' pour 'O4.1_' '0_' pour 'O4.2_' |
| .ext | Extension | Char(5) | Pour fichiers 'REP' : '.xml' ou '.XML' Pour fichiers 'FBR' : '.xml' |

Exemple :

OPCREP-B000001111-O111111111-00000000-2009-12-01-N-L-O-O1.1_-1_.xml

DOC - Documents électroniques non-structurés

Le reporting DOC consiste en une série de différents types de documents à contenu non structuré que les entités surveillées doivent envoyer à la CSSF.

La structure de nom ci-jointe est une définition purement technique, la mise en vigueur de certains types de documents pour certains types d'entités surveillées se fera dans tous les cas par une communication officielle de la CSSF (voir p.ex. circulaire 10/457).

Envoi : à la CSSF

Format :

TYRDIR-ENNNNNNNN-CCCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-DO-LL-III.ext

Signification :

| Code | Signification | Structure | Valeurs autorisées |
|--------------|---------------------|-----------|--|
| TYR | Type de reporting | Char(3) | 'DOC' pour « Documents non-structurés » |
| DIR | Direction | Char(3) | 'REP' pour Report → fichier vers CSSF 'FBR' pour Feedback on Reception → accusé de réception CSSF 'FDB' pour Feedback → retour CSSF sur le document reçu (seulement si un tel retour est défini dans une circulaire CSSF) |
| E | Type d'entité | Char(1) | Types d'entité CSSF ('B', pour Banques, 'P' pour PSF, ...) |
| NNNNN NNN | Numéro signalétique | Number(8) | 00000001...99999999 (si identifiant CSSF connu) 00000000 (si identifiant CSSF pas encore connu) |
| CCCCCC CC | Numéro compartiment | Number(8) | 00000001...99999998 pour une entité à compartiments, '00000000' pour une entité sans compartiments '99999999' si compartiment inconnu |
| PPPP | Type de part | Number(4) | 0001...9998 pour une entité à compartiments et types de parts, '0000' pour une entité sans types de part '9999' pour un type de part inconnu |
| YYYY | Année | Number(4) | Année |
| MM | Mois | Number(2) | Mois |
| DD | Jour | Number(2) | Jour |
| DO | Type de document | Char(2) | Code de deux caractères spécifié dans une circulaire CSSF adéquate (exemples : Pour CSSF 10/457 'LF' pour Long Form 'ML' pour Management Letter Pour CSSF 11/509 'PC' pour « Prospectus - complete » 'PS' pour « Prospectus - simplified » (transitional up to 30.6.2012) 'KI' pour « KIID » 'AI' pour « Articles of incorporation » 'MR' pour « Management regulation » 'LN' pour « Letter of notification » 'AR' pour « Annual Report » |

| | | | |
|------|---------------------|-----------|---|
| | | | <i>'SR' pour « Semi-annual report »</i> <i>'AT' pour « Attestation »</i> <i>'CP' pour « Confirmation of payment »</i> <i>'MP' pour « Marketing provisions »)</i> |
| LL | Langage du document | Char(2) | Code langage ISO 639-1 (alpha-2) e.g. EN=english, FR=français, DE=deutsch, LB=luxembourgeois, |
| III | Numéro annexe | Number(4) | '0000' – Document principal 'nnnn' – Annexe numéro nnnn |
| .ext | Extension | Char(5) | Pour REP: 'pdf'(PDF) 'doc'(Word 2003) 'xls'(Excel 2003) 'ppt'(Powerpoint 2003) 'docx'(Word 2007) 'xlsx'(Excel 2007) 'pptx'(Powerpoint 2007) Pour FBR / FDB: 'xml'(XML) |

Exemple :

DOCREP-B00000998-00000000-0000-2009-12-31-AR-DE-0000.pdf

DOCREP-B00000998-00000000-0000-2009-12-31-AR-DE-0001.xls

Rapport annuel en langue allemande pour la banquet B998 avec la date de référence "31 décembre 2009" accompagné d'une annexe en Excel

DOCFDB-O00009998-00000000-0000-2009-12-31-PC-DE-0000.pdf

Prospectus en langue allemande pour O9998 avec la date de référence "31 décembre 2009", signé et visé (donc retourné au déclarant) par la CSSF

NOT – Notifications UCITS IV

Envoi : à la CSSF

Le présent chapitre décrit les conventions de nom pour les notifications.

Format :

TYRDIR-EJJJJJJJ-CC-HH-TTT-YYYYMMDDHHMMSS.ext

Signification :

| Code | Signification | Structure | Valeurs autorisées |
|------|-------------------|-----------|---------------------------------------|
| TYR | Type de reporting | Char(3) | 'NOT' pour « Notifications UCITS IV » |
| DIR | Direction | Char(3) | 'REP' pour Report → fichier vers CSSF |

| | | | |
|------------------------|----------------------------------|------------|---|
| | | | ‘FBR’ pour Feedback on Reception → accusé de réception CSSF ‘FDB’ pour Feedback → retour CSSF sur le document reçu (seulement si un tel retour est défini dans une circulaire CSSF) ‘FBH’ pour Feedback après retour du host → retour CSSF au déclarant basant sur la confirmation ou le rejet d’une notification par un host |
| - | Séparateur | Char(1) | Constante ‘-’ |
| E | Type d’entité | Char(1) | ‘O’ |
| JJJJJJJ | Numéro signalétique | Number(8) | 00000001...99999999 (identifiant CSSF de l’OPC) |
| - | Séparateur | Char(1) | Constante ‘-’ |
| CC | Home – Pays de l’OPC | Char(2) | Constante ‘LU’ |
| - | Séparateur | Char(1) | Constante ‘-’ |
| HH | Host – Pays de commercialisation | Char(2) | ISO 3166-1-alpha-2 code |
| - | Séparateur | Char(1) | Constante ‘-’ |
| TTT | Type de notification | Char(3) | ‘INI’ – notification initiale ‘UPD’ - notification de mise à jour |
| - | Séparateur | Char(1) | Constante ‘-’ |
| YYYYM MDDHH MMSS | Date de création | Number(14) | |
| .ext | Extension | Char(4) | ‘.zip’(Archive ZIP) pour les REP ‘.xml’(XML) pour les FBR, FDB et FBH |

Exemple :

NOTREP-O00000003-LU-DE-INI-20100101160000.zip

Notification initiale pour la commercialisation du fonds O12345678 compartiment 3 part 2 en Allemagne avec des documents

Remarque : dans un premier temps, toutes les notifications se feront avec le type ‘INI’.

OTH - Other

Envoi : à la CSSF

Ce reporting permet l’envoi sécurisé d’un fichier quelconque du déclarant au régulateur (et l’inverse)

Format :

TYRDIR-ENNNN-*.ext

Signification :

| Code | Signification | Structure | Valeurs autorisées |
|------|---------------------|-----------|--|
| TYR | Type de reporting | Char(3) | Constante 'OTH' |
| DIR | Direction | Char(3) | 'REP' pour Report → fichier vers CSSF 'FBR' pour Feedback → fichier retour réception |
| E | Entité rapportante | Char(1) | Types d'entités habituels, p.ex. « B » pour Banque, « P » pour PSF, « I » pour PSF informatiques, « S » pour Société de gestion, « K » pour Sicar, « 1 » pour personne morale non surveillée par la CSSF |
| NNNN | Numéro signalétique | Number(4) | 0001...9999 |
| * | Reste nom fichier | Char(n) | String quelconque sans espaces Caractères autorisés : US ASCII hors caractères spéciaux comme \ / : * ? " < > & |
| .ext | Extension | Char(5) | Pour fichiers 'REP' : quelleconque Pour fichiers 'FBR' : '.xml' |

Exemple

OTHREP-B9999-HELLO_WORLD.xlsx

OCB – Other reportings for CSSF and BCL

Envoi : à la CSSF et à la BCL

Ce reporting permet l'envoi sécurisé d'un fichier quelconque aux deux destinataires

Format :

TYRDIR-ENNNN-*.ext

Signification :

| Code | Signification | Structure | Valeurs autorisées |
|------|-------------------|-----------|---|
| TYR | Type de reporting | Char(3) | Constante 'OCB' |
| DIR | Direction | Char(3) | 'REP' pour Report → fichier vers CSSF 'FBR' pour Feedback → fichier retour réception |

| | | | |
|------|---------------------|-----------|--|
| E | Entité rapportante | Char(1) | Types d'entités habituels, p.ex. « B » pour Banque, « P » pour PSF, « I » pour PSF informatiques, « S » pour Société de gestion, « K » pour Sicar, « 1 » pour personne morale non surveillée par la CSSF |
| NNNN | Numéro signalétique | Number(4) | 0001...9999 |
| * | Reste nom fichier | Char(n) | String quelconque sans espaces Caractères autorisés : US ASCII hors caractères spéciaux comme \ / : * ? " < > & |
| .ext | Extension | Char(5) | Pour fichiers 'REP' : quelleconque Pour fichiers 'FBR' : '.xml' |

Exemple

OCBREP-B9999-HELLO_WORLD.xlsx

AIF – AIFM and AIF reportings

Envoi : à la CSSF

AIFM

Format :

TYRDIR- EIIIIIII-ANNNNNNNNN-FMMMMMMMM-CCCCCCCC-MAN-
YYYYMMDDHHMMSS.ext

Meaning :

| Code | Meaning | Structure | Authorized values |
|------|--------------------|-----------|---|
| TYR | Reporting type | Char(3) | 'AIF' for "Alternative Investment Fund" reporting |
| DIR | Direction | Char(3) | 'REP' for Report → file sent to CSSF 'FDB' for Feedback → return information by CSSF after analysis of the content 'FBH' for ESMA Feedback → return information by CSSF after refusal by ESMA |
| - | Separator | Char(1) | Constant '-' |
| E | Entity type of the | Char(1) | Usual entity types, e.g. « B » For banks, « P » for PFS, « I » for |

| | | | |
|--------------------|--|------------|---|
| | sender or the technical agent | | support PFS, « S » for management companies, « K » for Sicar, « 1 » for other companies not supervised by CSSF, ... |
| IIIIIII | Identification number of the sender | Number(8) | 00000001...99999999 |
| - | Separator | Char(1) | Constant '-' |
| A | Entity type of AIFM | Char(1) | Constant 'A' (the identification given by CSSF for the AIFM has to be used. |
| NNNNNNNN | Identification number of the AIFM | Number(8) | 00000001...99999999 |
| - | Separator | Char(1) | Constant '-' |
| F | Entity type of the AIF | Char(1) | Constant 'F' |
| MMMMMMMM | Identification number of the AIF | Number(8) | Constant '00000000' in case of AIFM report |
| - | Separator | Char(1) | Constant '-' |
| CCCCCCCC | Identification number of the compartment /sub-fund | Number(8) | Constant '00000000' in case of AIFM report |
| - | Separator | Char(1) | Constant '-' |
| MAN | Type of file | Char(3) | Constant 'MAN' for AIF Manager |
| - | Separator | Char(1) | Constant '-' |
| YYYYMMDD HHMMSS | File creation date and time | Number(14) | Used for determination of the order of processing and guarantees uniqueness |
| .ext | Extension | Char(5) | ' .zip' or '.ZIP' for the REP file containing a single '.xml' or '.XML' file ' .xml'(XML) for FBR file ' .zip' for FDB et FBH files |

Example :

AIFREP-P12345678-A00000001-F00000000-000000000-MAN-20140129145000.zip,
contains the file:
AIFREP-P12345678-A00000001-F00000000-000000000-MAN-20140129145000.xml

AIF

Format :

TYRDIR-EIIIIIII-ANNNNNNNN-FMMMMMMMM-CCCCCCCC-AIF-
 YYYYMMDDHHMMSS.ext

Meaning :

| Code | Meaning | Structure | Authorized values |
|----------|--|-----------|---|
| TYR | Reporting type | Char(3) | 'AIF' for "Alternative Investment Fund" reporting |
| DIR | Direction | Char(3) | 'REP' for Report → file sent to CSSF 'FDB' for Feedback → return information by CSSF after analysis of the content 'FBH' for ESMA Feedback → return information by CSSF after refusal by ESMA |
| - | Separator | Char(1) | Constant '-' |
| E | Entity type of the sender or the technical agent | Char(1) | Usual entity types, e.g. « B » For banks, « P » for PFS, « I » for support PFS, « S » for management companies, « K » for Sicar, « 1 » for other companies not supervised by CSSF, ... |
| IIIIIII | Identification number of the sender | Number(8) | 00000001...99999999 |
| - | Separator | Char(1) | Constant '-' |
| A | Entity type of AIFM | Char(1) | Constant 'A' (the identification given by CSSF for the AIFM has to be used, even if the fund might also have an 'O' identification. |
| NNNNNNNN | Identification number of the AIFM | Number(8) | 00000001...99999999 |
| - | Separator | Char(1) | Constant '-' |
| F | Entity type of the AIF | Char(1) | Constant 'O', 'K' or 'V' (AIF identification attributed by CSSF) |
| MMMMMMMM | Identification number of the AIF | Number(8) | 00000001...99999999 |
| - | Separator | Char(1) | Constant '-' |
| CCCCCCCC | Identification number of the compartment /sub-fund | Number(8) | 00000001...99999999, '00000000' if the fund has no compartments |
| - | Separator | Char(1) | Constant '-' |

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|------------|---|
| AIF | Type of file | Char(3) | Constant 'AIF' for AIF |
| - | Separator | Char(1) | Constant '-' |
| YYYYMMDD HHMMSS | File creation date and time | Number(14) | Used for determination of the order of processing and guarantees uniqueness |
| .ext | Extension | Char(5) | 'zip' or '.ZIP' for the REP file containing a single '.xml' or '.XML' file 'xml'(XML) for FBR file 'zip' for FDB et FBH files |

Example :

AIFREP-P12345678-A00000111-V00002222-00003333-AIF-20140129145000.zip,
contains the file:
AIFREP-P12345678-A00000111-V00002222-00003333-AIF-20140129145000.xml

Annexe 1: EDI - anciens fichiers EDIFACT - Banques

Envoi : à la CSSF et à la BCL

Un changement de dénomination des fichiers EDIFACT reste difficile pour des raisons historiques ; les fichiers de retour (générés par le serveur de décryptage et non par l'application FRC) seront cependant alignés sur les nouvelles conventions.

Format du rapport du déclarant

Format :

ENNNNYMM.TFF

Signification :

| Code | Signification | Structure | Valeurs autorisées |
|------|---------------------|-----------|--|
| E | Type d'entité | Char(1) | 'B' |
| NNNN | Numéro signalétique | number(4) | 0001...9999 |
| Y | Année | number(1) | Dernier chiffre de l'année de la période |
| MM | Mois | number(2) | 01 ... 12 |
| .ext | Extension | Char(4) | 'Tnn' ou '.tnn', avec nn allant de 01 à 99 p.ex. '.T58' |

Format du fichier de retour

Format :

TYRDIR-ENNNN-YYYY-MM-TAB.ext

Signification :

| Code | Signification | Structure | Valeurs autorisées |
|------|---------------------|-----------|---|
| TYR | Type de reporting | Char(3) | Constante 'EDI' |
| DIR | Direction | Char(3) | 'FBR' pour Feedback → fichier retour réception |
| E | Entité rapportante | Char(1) | 'B' |
| NNNN | Numéro signalétique | Number(4) | 0001...9999 |
| YYYY | Année | Number(4) | |
| MM | Mois | Number(2) | 01 ... 12 |
| TAB | Tableau | Char(3) | 'Tnn' ou 'tnn', correspondant au code T dans l'extension du fichier REP d'origine |
| .ext | Extension | Char(4) | Pour fichiers 'FBR' : '.xml' |

Annexe 2: EDO - anciens fichiers EDIFACT - OPC

Envoi : à la CSSF et à la BCL

Format du rapport EDIFACT du déclarant

Format :

ENNNNNNOPPPPPQQQQYYYYMMDDYYYYMMDD.TFF

Remarque : ce format de nom est structurellement identique à celui historiquement en vigueur. **Mais attention : les champs 'E' et 'NNNNN' correspondent sur les canaux 08/334 au remettant (agent technique) et non pas à l'administration centrale / la société de gestion**

Signification :

| Code | Signification | Structure | Valeurs autorisées |
|-------|---|-----------|--|
| E | Type d'entité du remettant | Char(1) | Types d'entités habituels, p.ex. « B » pour Banque, « P » pour PSF, « I » pour PSF informatiques, « S » pour Société de gestion, « 1 » pour personne morale, ... |
| NNNNN | Numéro signalétique du remettant | number(6) | 000001...999999 |
| O | Type d'entité du déclarant | Char(1) | 'O' |

| | | | |
|----------|--------------------------|-----------|---|
| PPPPPP | ID du déclarant | number(6) | 000001...999999 |
| QQQQQ | Numéro de compartiment | number(5) | 00001...99999 |
| YYYYMMDD | Date de début de période | number(8) | Date |
| YYYYMMDD | Date de fin de période | number(8) | Date |
| .TFF | Extension | Char(4) | ‘.T61’ pour O1.1 L1 ‘.T62’ pour O4.1 L0 ‘.T63’ pour O4.2 L0 |

Exemple:

B000999O000099003242007120120071231.T61

Format du fichier de retour à l' EDIFACT

Format :

TYRDIR-ENNNNNN-OPPPPPQQQQQ-YYYY-MM-TAB.ext

Signification :

| Code | Signification | Structure | Valeurs autorisées |
|--------|----------------------------------|-----------|--|
| TYR | Type de reporting | Char(3) | Constante 'EDO' (EDIFACT reporting OPC) |
| DIR | Direction | Char(3) | 'FBR' pour Feedback → fichier retour réception |
| E | Type d'entité du remettant | Char(1) | Valeur E du fichier REP |
| NNNNNN | Numéro signalétique du remettant | Number(6) | Valeur NNNNNN du fichier REP |
| O | Type d'entité du déclarant | Char(1) | Valeur E du fichier REP |
| PPPPPP | ID du déclarant | number(6) | Valeur PPPPPP du fichier REP |
| QQQQQ | Numéro de compartiment | number(5) | Valeur QQQQQ du fichier REP |
| YYYY | Année (date fin) | Number(4) | Valeur YYYY du fichier REP |
| MM | Mois (date fin) | Number(2) | Valeur MM du fichier REP |
| TAB | Tableau | Char(3) | Valeur ext du fichier REP |
| .ext | Extension | Char(4) | Pour fichiers 'FBR' : '.xml' |

Exemple

EDOFBR-B000001-O00009900324-2007-12-T61.xml