



RUBA

REPORTING UNIFIÉ BANQUES ET ASSIMILÉS





1. Les états RUBA
2. Les points d'entrée
3. Le dictionnaire DPM
4. Les contrôles

1. LES ÉTATS RUBA

- Le reporting RUBA remplace le reporting SURFI à partir de l'arrêté du **31 janvier 2022**
- Le contenu des états n'est pas modifié, à l'exception, d'une part, des 13 états impactés par la réforme BCE des statistiques monétaires :

5 états ACPR/DGSEI	7 états monétaires	1 état IEDOM/IEOM
SITUATION	M_SITMENS	I_CLIENRE
TITRE_PTF	M_CLIENRE	
PENS_LIVR	M_CLIENnR	
CLIENT_RE	M_PENLIVR	
CLIENT_NR	M_CREANCE	
	M_CESSCRE	
	Nouvel état M_CASHPLG	

- Et d'autre part de l'état DEVI_SITU, où de nouvelles contreparties sont ajoutées, le tableau « par pays de nationalité » étant supprimé
- Une modification de libellé a aussi été demandée dans l'état ENGAG_INT, où le terme « risque ultime » est remplacé par « sur la base du garant »



1. LES ÉTATS RUBA

- Les états sont réorganisés et renommés de façon à faire coïncider les présentations réglementaire et technique
- Exemple de l'état SURFI SITUATION :

SURFI	RUBA	
	Nom	Libellé
SITUATION	RB.02.01	Situation France
	RB.02.02	Situation Toutes zones
	RB.02.03	Situation Reste du monde
	RB.02.04	Situation ZIEDOM
	RB.02.05	Situation ZIEOM

1. LES ÉTATS RUBA

- Un état peut regrouper plusieurs tableaux, également numérotés
- La version réglementaire des tableaux est plus compacte que la version « annotée », qui est parfois scindée pour faciliter la lisibilité des informations du DPM (dimensions XBRL) :
- Exemple pour l'état RB.02.01 Situation France :

Tableaux réglementaires		Tableaux annotés	
RB.02.01.01/02	Situation France Actif	RB.02.01.01	Situation France Actif
		RB.02.01.02	Situation France Amortissements et dépréciations
RB.02.01.03	Situation France Passif	RB.02.01.03	Situation France Passif
RB.02.01.04	Situation France Hors-bilan	RB.02.01.04	Situation France Hors-bilan

1. LES ÉTATS RUBA

■ Présentation d'un état réglementaire

RB.02.01
Situation France

RB.02.01.01 / 02
Social
FRANCE

Actif

Suppression des n° de ligne SURFI

Ajout des codes ligne et colonne

		Montants nets							
		Amortiss.	Euros			Devises			Total
		dépréciations	R.	N.R.	R. + N.R.	R.	N.R.	R. + N.R.	
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES	R0010								
Caisse	R0020								
Billets et monnaies	R0030								
Autres valeurs	R0040								
Banques centrales et offices des chèques postaux	R0050								
Comptes ordinaires débiteurs	R0060								
Comptes et prêts	R0070								
Valeurs reçues en pension	R0080								
Valeurs non imputées	R0090								
Réseau	R0100								
Créances douteuses (brut)	R0110								
Dépréciations	R0120								
Créances rattachées	R0130								
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE	R0140								

Indentation des libellés

2. LES POINTS D'ENTRÉE

- Les états sont regroupés par points d'entrée, définis en fonction des délais de remise
 - Ce regroupement permet de passer à une remise en mode « Total »
 - 16 points d'entrée sont prévus

Entry point acronym:	rub_a	rub_b	rub_c	rub_d	rub_e	rub_f	rub_g
Entry point code:	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07
	RB01	RB02	RB03	RB04	RB05	RB06	RB07
	j+10 calendaires	assujettis monétaires j+10 ou j+12 ouvrés, non-assujettis monétaires j+25 calendaires ou dernier jour du mois	assujettis monétaires j+12 ouvrés, non- assujettis monétaires j+25 calendaires ou dernier jour du mois	j+14 ouvrés	j+25 calendaires	j+25 calendaires ou dernier jour du mois	j+30 calendaires
Template code	Template title						
RB.01.01	INFO_LIQ	RB.01.01					
RB.02.01	SITUATION_FRANCE		RB.02.01				
RB.03.01	TIT_TRANS_FRANCE		RB.03.01				
RB.04.01	ITB_RESID		RB.04.01				
RB.05.01	ITB_NRESI		RB.05.01				
RB.06.01	CLIENT_RE_FRANCE		RB.06.01				
RB.07.01	CLIENT_NR_FRANCE		RB.07.01				
RACPR1	BANQUE DE FRANCE PENS_LIVR	Public	RB.08.01				

2. LES POINTS D'ENTRÉE

- Tous les points d'entrée peuvent recevoir des états sur base individuelle ou consolidée
 - Si nécessaire, le périmètre attendu est précisé dans le libellé de l'état

Entry point acronym:		rub_a_h	rub_a_i	rub_a_j	rub_a_k	rub_a_l	rub_a_m
Entry point code:		.08	.09	.10	.11	.12	.13
		RBE8 j+40 calendaires	RBE9 31 mai, 30 septembre, 30 novembre, 28 février	RB10 annuel j+60, semestriel j+90 calendaires	RB11 j+90 calendaires	RB12 au plus tard le 31 mars et le 30 septembre --> j+89	RB13 dans les 3 mois ou 4 mois pour l'arrêté de septembre
Template code	Template title						
RB.50.01	ENGAG_INT	RB.50.01					
RB.51.01	CAEFP_EME_SOCIAL		RB.51.01				
RB.52.01	IMPLANTAT_SOCIAL ANNUEL			RB.52.01			
RB.52.02	IMPLANTAT_CONSO ANNUEL			RB.52.02			
RB.52.03	IMPLANTAT_CONSO SEMESTRIEL			RB.52.03			
RB.53.01	EFFECTIFS_FRANCE				RB.53.01		
RB.53.02	EFFECTIFS_TOUTES ZONES				RB.53.02		
RB.54.01	RESU_IFT				RB.54.01		
RB.55.01	BILA_CONS				RB.55.01		
RB.56.01	RESU_CONS				RB.56.01		



3. LE DICTIONNAIRE DPM

- Chaque datapoint est défini par au moins 1 metric et 1 dimension « catégorie principale »
- Metrics et dimensions sont organisés dans le dictionnaire DPM. Les dimensions sont regroupées par domaines, et hiérarchisées lorsque c'est pertinent
- Le code de la dimension « catégorie principale » reprend une partie du « code Surfi » pour faciliter le passage de SURFI à RUBA :
 - S01_0010 devient ra010010
- Les « dimensions SURFI » sont conservées mais les codes sont renommés
- De nouvelles dimensions sont créées, et des dimensions supplémentaires pourront être ajoutées en tant que de besoin



4. LES CONTRÔLES

- La taxonomie ne prenant pas en charge les contrôles applicables à des tableaux situés dans des points d'entrées différents, 181 contrôles SURFI deviennent des contrôles « hors taxonomie »
- La liste de ces contrôles est en cours d'élaboration et sera prochainement publiée sur le site e-Surfi
- Les autres contrôles SURFI sont repris à l'identique, et de nouveaux contrôles intra et inter-tableaux sont ajoutés
- Des contrôles de « signe » sont créés, l'information n'étant pas reprise dans les caractéristiques des données