
Bilan mensuel détaillé

Informations concernant le release

Release	1.7
Valable dès le	31.12.2023
Publication	27 juillet 2023

1. Remarques générales

Modifications

- Dans les Commentaires,
 - les passages concernant les «créances et engagements vis-à-vis d'établissements bancaires liés» ont fait l'objet de précisions (harmonisation avec le libellé de la statistique de fin d'année);
 - concernant les crédits avec adaptation périodique du taux d'intérêt, l'exemple des crédits liés au Libor a été supprimé.
- Dans les formulaires,
 - les cases réservées aux monnaies autres que le franc au poste *Réserve légale issue du capital, dont: réserve issue d'apports de capitaux exonérés fiscalement* [dans la partie «Suisse» du formulaire] ont été débloquées;
 - une règle de cohérence a été supprimée pour le poste *Créances sur la clientèle*.

Documents d'enquête, obligation de fournir des renseignements et remise des données

Documents d'enquête	https://emi.snb.ch/fr/emi/MONAX
Obligation de fournir des renseignements	eSurvey - Gestion des utilisateurs
Attribution de droits	Les administrateurs d'eSurvey doivent saisir et, si nécessaire, mettre à jour les données concernant les fournisseurs de données et les interlocuteurs pour le contenu.
Première date de référence	31.12.2023
Délais de remise des données	17 jours
Livraison des données	par eSurvey: https://surveys.snb.ch/

Contacts et informations

Contacts	www.snb.ch (/Statistiques/Enquêtes/Contacts)
----------	--

Note de mise à jour

Messages via le flux RSS et le service
News Alertwww.snb.ch (/Statistiques/Enquêtes/Informations sur
l'établissement des relevés)

2. Modifications par rapport au dernier release

Versions des relevés

Jusque-là	Désormais
MONA_U: xls: 1.3.0, xml: 1.3	MONA_U: xls: 1.4.0, xml: 1.4
MONA_B: xls: 1.3.0, xml: 1.3	MONA_B: xls: 1.4.0, xml: 1.4
Uniquement valable jusqu'au 30.11.2023	Obligatoire à partir du 31.12.2023

Formulaires

Jusque-là	Désormais
MONA_B, M102, MONA_U, M202	MONA_B, M102, MONA_U, M202
Passifs, Suisse: Réserve légale issue du capital, dont: réserve issue d'apports de capitaux exonérés fiscalement	Passifs, Suisse: Réserve légale issue du capital, dont: réserve issue d'apports de capitaux exonérés fiscalement
BIL.PAS.KRE.RSK{I, [CHF, T]}	BIL.PAS.KRE.RSK{I, [CHF, EUR, JPY, USD, U, T]}

Commentaires

Jusque-là	Désormais
<p>avec échéance</p> <p>Toutes les créances et tous les engagements pour lesquels une échéance ou un délai de paiement a été convenu sont indiqués sous l'échéance correspondante.</p> <p>Les crédits avec adaptation périodique du taux d'intérêt (par exemple les crédits liés au Libor et les crédits <i>roll-over</i>) sont répartis entre les différentes échéances selon le critère de la durée cadre convenue contractuellement pour les crédits. La durée de la période à taux fixe n'est pas prise en considération lors de la répartition.</p>	<p>avec échéance</p> <p>Toutes les créances et tous les engagements pour lesquels une échéance ou un délai de paiement a été convenu sont indiqués sous l'échéance correspondante.</p> <p>Les crédits avec adaptation périodique du taux d'intérêt (par exemple les crédits <i>roll-over</i>) sont répartis entre les différentes échéances selon le critère de la durée cadre convenue contractuellement pour les crédits. La durée de la période à taux fixe n'est pas prise en considération lors de la répartition.</p>
<p>M101/M102/M103/M201/M202/M203 CRÉANCES SUR LES BANQUES/ ENGAGEMENTS ENVERS LES BANQUES</p> <p>Toutes les créances et tous les engagements vis-à-vis de plusieurs établissements bancaires liés doivent être annoncés respectivement sous les postes <i>Créances sur les banques</i> et <i>Engagements envers les banques</i>.</p>	<p>M101/M102/M103/M201/M202/M203 CRÉANCES SUR LES BANQUES/ ENGAGEMENTS ENVERS LES BANQUES</p> <p>Les créances et les engagements vis-à-vis d'établissements bancaires liés doivent être annoncés respectivement sous les postes <i>Créances sur les banques</i> et <i>Engagements envers les banques</i>, pour autant qu'elles ne doivent pas figurer sous un autre poste (par exemple les créances hypothécaires sur des établissements bancaires liés).</p>

Note de mise à jour

Règles de cohérence

Jusque-là	Désormais
MONA_U_AKT.KD002 Vérification 'dont' Créances sur la clientèle, Avec couverture avec sous-positions Garanties hypothécaires et Créances sur collectivités de droit public	Supprimé
MONA_B_AKT.KD002 Vérification 'dont' Créances sur la clientèle, Avec couverture avec sous-positions Garanties hypothécaires et Créances sur collectivités de droit public	Supprimé

Feuille «Mapping»

Jusque-là	Désormais
-	MONA_U, MONA_B: BIL.PAS.KRE.RSK{I, EUR} BIL.PAS.KRE.RSK{I, JPY} BIL.PAS.KRE.RSK{I, USD} BIL.PAS.KRE.RSK{I, U}