

**PROJET ONEGATE**  
**Note technique format fichier**  
Janvier 2011

## 1. Contenu du document

Ce document décrit le format des fichiers permettant de transmettre des informations à ONEGATE dans le cas d'une remise d'instance XBRL, d'une remise de fichier multi-instances ou d'une remise XML.

**Important** : le format décrit dans ce document s'applique à la fois pour les environnements de Production et de Tests externes.

Suivi des versions :

Version	Date	Commentaire
1.0	05/08/2009	Création du document
1.1	10/02/2010	Définition d'un namespace. Ajout d'un paramètre d'identification de la taxonomie dans la partie Administration du format.
1.1.1	02/03/2010	Ajout des noms des Rapports Génériques.
1.1.2	29/03/2010	Mise aux normes XML du fichier des collectes XML
1.2	02/06/2010	Mise à jour version des codes rapport des taxonomies SURFI 1.04
2.0	21/06/2010	Mise à jour pour la phase deux des tests externes
3.0	03/09/2010	Mise à jour avec la nouvelle taxonomie SURFI 1.05
4.0	09/12/2010	Mise à jour avec la nouvelle version de taxonomie SURFI, COREP, et la nouvelle taxonomie Blanchiment
4.1	14/01/2011	Mise à jour des Annexes (Contenu de la balise <CustomParameters> pour la taxonomie SURFI Blanchiment EP)

## 2. Définition du format de fichiers

### 2.1. Format générique

La remise de données dans ONEGATE s'appuie sur un format générique XML composé de 2 parties :

- la partie « administration » faisant office d'en-tête et contenant des informations techniques,
- la partie « report » faisant office de corps et contenant les données à transmettre.

Ces parties sont modélisées dans les fichiers respectivement par une balise <Administration> et une balise <Report>.

### 2.2. Format pour chaque collecte

#### 2.2.1. Structure du fichier pour une collecte XBRL

Pour un fichier devant contenir une collecte XBRL, ce format générique est enveloppé dans les balises <XbrlDelivery> et <XbrlDeclarationReport>.

La balise <XbrlDelivery> est la balise racine du fichier. Un fichier multi-instance doit contenir autant de <XbrlDeclarationReport> que d'instances.

L'organisation des données ci-dessous présente un fichier multi-instances pour une collecte XBRL:

**<XbrlDelivery>**

<!-- Format générique pour une première instance-->

**<XbrlDeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">**

**<Administration** creationTime="AAAA-MM-JJTHH:MM:SS.CCC">

<From declarerType="CIB">XXXXX</From>

<To>BDF</To>

<Domain>XXX</Domain>

<Response feedback="true">

<Email>mail\_emetteur@xxxx.fr</Email>

<Language>FR</Language>

</Response>

<CustomParameters>

<Dim prop="og\_delivery\_opt">xxxxx</Dim>

**<Dim prop="og\_txn\_vrs">zzzzz</Dim>**

</CustomParameters>

**</Administration>**

**<Report** code="REPORTX">

**Instance1 XBRL**

**</Report>**

**</XbrlDeclarationReport>**

<!-- Format générique pour une 2me instance-->

**<XbrlDeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">**

**<Administration** creationTime="AAAA-MM-JJTHH:MM:SS.CCC">

<From declarerType="CIB">YYYYY</From>

<To>BDF</To>

<Domain>XXX</Domain>

<Response feedback="true">

<Email>mail\_emetteur@xxxx.fr</Email>

<Language>FR</Language>

</Response>

<CustomParameters>

<Dim prop="og\_delivery\_opt">xxxxx</Dim>

**<Dim prop="og\_txn\_vrs">zzzzz</Dim>**

</CustomParameters>

**</Administration>**

**<Report** code="REPORTY">

**Instance2 XBRL**

**</Report>**

**</XbrlDeclarationReport>**

<!-- Format générique pour une Nième instance-->

**<XbrlDeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">**

....

**</XbrlDeclarationReport>**

**</XbrlDelivery>**

**IMPORTANT :** Dans la définition du format XBRL, les codes des rapports (report) sont indiqués à titre d'exemple. **Voir les valeurs en Annexe**

## 2.2.2. Structure du fichier pour une collecte XML

Pour un fichier devant contenir une collecte XML, le format générique est enveloppé dans la balise <DeclarationReport>. La balise <DeclarationReport> est aussi la balise racine du fichier XML.

L'organisation des données dans un fichier pour une **collecte XML** est la suivante :

```
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
  <Administration creationTime=" AAAA-MM-JJTHH:MM:SS.CCC ">
    <From declarerType="CIB">XXXXX</From>
    <To>BDF</To>
    <Domain>YYY</Domain>
    <Response feedback="true">
      <Email>mail_emetteur@xxxx.fr</Email>
      <Language>FR</Language>
    </Response>
  </Administration>
  <Report date="AAAA-MM-JJ" code="REPORTZ">
    Données XML
  </Report>
</DeclarationReport>
```

**IMPORTANT** : Dans la définition du format, les codes des rapports (report) sont indiqués à titre d'exemple.

**Ce format ne s'applique pas aux Déclarations de Droits A Signer (DDAS) transmise au SGACP.**

## 2.3. Description des champs

Le tableau suivant présente le détail des différents champs :

Champs	Obligatoire (O) Facultatif (F)	Description
<creationTime>	F	Cette propriété reprend la date de création du fichier (Exemple: 2008-04-25T11:03:09.488). Ce champ peut être généré automatiquement par l'application émettrice.
<From>	O	représente l'acteur économique assujetti à la remise. La valeur du type de déclarant (declarerType) est fixée en fonction de la collecte. Un code SIREN ou un code CIB sont des valeurs possibles.
<To>	O	Identifiant qui caractérise le guichet ONEGATE, la valeur est fixée : « BDF».
<Domain>	O	représente le code de la collecte auquel l'instance fait référence. Ses valeurs sont sur trois caractères. Un fichier multi-instance doit référencer un même domaine pour toutes les instances du fichier pour une remise XBRL.
<Response>	O	contient l'adresse de l'émetteur et le langage de l'avis de dépôt. Une balise à « true » ou « false » indique respectivement si le destinataire souhaite être informé ou non par e-mail dès réception par le guichet du fichier. Dans le cas de l'utilisation de la valeur « false », les balises <Email> et <Language> ne doivent pas apparaître au sein des balises <Response>. <b>Recommandation:</b> il est recommandé d'utiliser une adresse email générique dédiée aux échanges avec ONEGATE. L'adresse email doit être la même pour toutes les instances d'un même fichier pour une remise XBRL.
<Report>	O	contient les données métier. Pour le cas d'une collecte XBRL, le format contenu dans cette balise est une instance XBRL. Dans les autres cas le contenu est XML.
<CustomParameters>	O (*)	Contient des informations complémentaires d'administration

(\*) Cette balise est obligatoire dans le cadre d'une collecte XBRL.

Les valeurs que peuvent prendre certains de ces champs sont définies en fonction de la collecte et de l'application destinatrice.

La liste des valeurs pour les collectes XBRL est disponible en annexe. Elle a été définie dans le cadre des échanges avec le Secrétariat Général de l'Autorité de contrôle prudentiel (SGACP). Pour les collectes XML (OT, ELAL, CRT...), reportez-vous au CDCI.

### 3. Annexes

Valeurs spécifiques de champs de l'entête « Administration » pour les fichiers d'instances XBRL télétransmis dans le cadre des reporting destinés au Secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel.

#### 3.1. Balise <From>

L'assujetti est identifié par son numéro CIB (Exemple : 30001)

#### 3.2. Balise <Domain>

Dans le cadre de la collecte XBRL, 4 valeurs sont possibles selon le reporting concerné :

- SUR : pour les instances relatives aux tableaux référencés dans les taxonomies SURFI principale et SURFI cartographie
- BLC : pour les instances relatives aux tableaux référencés dans les taxonomies SURFI-blanchiment et SURFI-blanchiment-EP
- COR : pour les instances relatives aux tableaux référencés dans les taxonomies COREP
- FIN : pour les instances relatives aux tableaux référencés dans la taxonomie FINREP

#### 3.3. Balise <Report>

Les codes rapports à utiliser pour la propriété code de la balise **Report** sont les suivants :

<i>Type de fichiers</i>	<i>Code rapport</i>
SURFI Principal	SURFI_P
SURFI Blanchiment	SURFI_B
SURFI Blanchiment EP	SURFI_B_EP
SURFI Cartographie	SURFI_C
COREP 1.0.2	COREP_102
COREP 1.0.3	COREP_103
FINREP 100	FINREP_100
FINREP 101	FINREP_101

### 3.4. Contenu de la balise <CustomParameters>

- « og\_delivery\_opt » : Dans le cas du reporting COREP, ce champ permet d'identifier le périmètre sur lequel la déclaration est effectuée. La balise portera l'information « og\_delivery\_opt » (option de remise) avec la valeur «consolidée» (sans accent) ou «social».
- « og\_txn\_vrs » : Ce champ est obligatoire pour les reporting aux formats XBRL. Il permet d'identifier la taxonomie sur laquelle la déclaration est effectuée. La balise portera l'information «og\_txn\_vrs » (version de la taxonomie). Voici les valeurs acceptées pour ce champ :

<b>Type de fichiers</b>	<b>Contenu de la balise &lt;CustomParameters&gt;</b>
SURFI Principal 1.04	Surfip-2010-06-30
SURFI Principal 1.05	Surfip-2010-09-30
SURFI Principal 1.06	Surfip-2010-12-31
SURFI Cartographie 1.04	Surfic-2010-06-30
SURFI Blanchiment 1.04	Surfib-2010-06-30
SURFI Blanchiment EP 1.06	Surfib_EP-2010-12-31
COREP 1.0.2	Corep-2007-06-30
COREP 1.0.3	Corep-2010-12-31
FINREP 100	Finrep-2007-06-30
FINREP 101	Finrep-2008-06-30

### 3.5. Récapitulatif des rapports et périodes de déclaration

<b>Taxonomie</b>	<b>Code Rapport</b>	<b>Période de déclaration</b>
SURFI Principal 1.04	SURFI_P	Du 01/06/2010 au 31/08/2010
SURFI Principal 1.05	SURFI_P	Du 01/09/2010 au 30/11/2010
SURFI Principal 1.06	SURFI_P	À partir du 01/12/2010
SURFI Cartographie 1.04	SURFI_C	A partir du 01/06/2010
SURFI Blanchiment 1.04	SURFI_B	À partir du 01/06/2010
SURFI Blanchiment EP 1.06	SURFI_B_EP	À partir du 01/12/2010
COREP 1.0.2	COREP_102	Du 01/06/2007 au 30/09/2010
COREP 1.0.3	COREP_103	A partir du 01/10/2010
FINREP	FINREP_100	Du 01/06/2007 au 31/12/2007
	FINREP_101	À partir du 01/06/2008