

APPLICATION ONEGATE

Note technique format fichier

Novembre 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 l'élément <CustomParameters>)
5.0	02/11/2011	Mise à jour pour les versions 1.07 des taxonomies SURFI et 1.04 des taxonomies COREP

2. Définition du contenu des fichiers

2.1. Structure des fichiers

La remise de données dans ONEGATE utilise le format XML. Chaque fichier est composé de 2 parties :

- la partie « administration » faisant office d'en-tête et contenant des informations techniques, contenue dans un élément <Administration> ;
- la partie « report » faisant office de corps et contenant les données à transmettre, contenue dans un élément <Report>.

2.2. Structure du fichier pour chaque collecte

2.2.1. Structure du fichier pour une collecte XBRL

Pour un fichier devant contenir une collecte XBRL, les instances XBRL sont contenues dans un ou plusieurs éléments <XbrlDeclarationReport>, contenus dans un élément <XbrlDelivery>.

L'élément <XbrlDelivery> est l'élément racine du fichier. Un fichier multi-instance doit contenir autant d'éléments <XbrlDeclarationReport> que d'instances.

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

<XbrlDelivery>**<!-- 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>****<!-- Deuxième 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>**

...

<!-- 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, les informations sont contenues dans l'élément <DeclarationReport>. L'élément <DeclarationReport> est aussi l'élément 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 au format ISO 8601 (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. Un élément valant « 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 éléments <Email> et <Language> ne doivent pas apparaître au sein des éléments <Response>. Recommandation: 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 cet élément est une instance XBRL. Dans les autres cas, il s'agit du contenu XML.
<CustomParameters>	O (*)	Contient des informations complémentaires d'administration

(*) Cet élément 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.

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

La liste des 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 se trouve ci-dessous.

3.1. Élément <From>

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

3.2. Élément <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
 - o SURFI principale
 - o SURFI cartographie
 - o SURFI Grands Risques
 - o SURFI Activité Bancaire Internationale
 - o SURFI Ratio de Couverture Sociétés Crédit Foncier et de Financement à l'habitat
 - o SURFI Emplois Ressources par Devises et Pays
- BLC : pour les instances relatives aux tableaux référencés dans les taxonomies
 - o SURFI-blanchiment
 - o 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. Élément <Report>

Les codes rapports à utiliser pour la propriété code de l'élément **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
SURFI Grands Risques	SURFI_GR
SURFI Activité Bancaire Internationale	SURFI_ABI
SURFI Ratio de Couverture Sociétés Crédit Foncier et de Financement à l'habitat	SURFI_SCF
SURFI Emplois Ressources par Devises et Pays	SURFI_DEVI
COREP 1.0.2	COREP_102
COREP 1.0.3	COREP_103
COREP 1.0.4	COREP_104
FINREP 100	FINREP_100
FINREP 101	FINREP_101

3.4. Contenu de l'élément <CustomParameters>

- « og_delivery_opt » : Dans le cas du reporting COREP, ce champ permet d'identifier le périmètre sur lequel la déclaration est effectuée. L'élément portera l'information « og_delivery_opt » (option de remise) avec la valeur «consolidee» (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. L'élément contiendra l'information «og_txn_vrs » (version de la taxonomie). Les valeurs acceptées pour ce champ sont :

Type de fichiers	Contenu de l'élément <CustomParameters>
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 Principal 1.07	Surfip-2011-12-31
SURFI Cartographie 1.04	Surfic-2010-06-30
SURFI Cartographie 1.07	Surfic-2011-12-31
SURFI Grands Risques 1.07	Surfir-2011-12-31
SURFI Activité Bancaire Internationale 1.07	Surfia-2011-12-31
SURFI Ratio de Couverture Sociétés Crédit Foncier et de Financement à l'habitat 1.07	Surfif-2011-12-31
SURFI Emplois Ressources par Devises et Pays 1.07	Surfid-2011-12-31
SURFI Blanchiment 1.04	Surfib-2010-06-30
SURFI Blanchiment 1.07	Surfib-2011-12-31
SURFI Blanchiment EP 1.06	Surfib_EP-2010-12-31
SURFI Blanchiment EP 1.07	Surfib_EP-2011-12-31
COREP 1.0.2	Corep-2007-06-30
COREP 1.0.3	Corep-2010-12-31
COREP 1.0.4	Corep-2011-12-31
FINREP 100	Finrep-2007-06-30
FINREP 101	Finrep-2008-06-30

3.5. Récapitulatif des rapports et périodes de déclaration

<i>Taxonomie</i>	<i>Code rapport</i>	<i>Période de déclaration</i>
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	Du 01/12/2010 au 30/11/2011
SURFI Principal 1.07	SURFI_P	À partir du 01/12/2011
SURFI Cartographie 1.04	SURFI_C	Du 01/06/2010 au 30/11/2011
SURFI Cartographie 1.07	SURFI_C	À partir du 01/12/2011
SURFI Grands Risques 1.07	SURFI_GR	À partir du 01/12/2011
SURFI Activité Bancaire Internationale 1.07	SURFI_ABI	À partir du 01/12/2011
SURFI Ratio de Couverture Sociétés Crédit Foncier et de Financement à l'habitat 1.07	SURFI_SCF	À partir du 01/12/2011
SURFI Emplois Ressources par Devises et Pays 1.07	SURFI_DEVI	À partir du 01/12/2011
SURFI Blanchiment 1.04	SURFI_B	Du 01/06/2010 au 30/11/2011
SURFI Blanchiment 1.07	SURFI_B	À partir du 01/12/2011
SURFI Blanchiment EP 1.06	SURFI_B_EP	Du 01/12/2010 au 30/11/2011
SURFI Blanchiment EP 1.07	SURFI_B_EP	À partir du 01/12/2011
COREP 1.0.2	COREP_102	Du 01/06/2007 au 30/09/2010
COREP 1.0.3	COREP_103	Du 01/10/2010 au 30/11/2011
COREP 1.0.4	COREP_104	À partir du 01/12/2011
FINREP	FINREP_100	Du 01/06/2007 au 31/12/2007
	FINREP_101	À partir du 01/06/2008