



# **DEMONSTRATION DU PORTAIL ONEGATE POUR LA NOUVELLE COLLECTE DES OPC— OPC2**

DSMF-SEFT

08/12/2020

## 1. Introduction

## 2. Présentation de Onegate

1. *Les différents modes d'accès*
2. *Les différents modes d'échanges*
3. *Liens utiles*

***Questions / Réponses***

## 3. Démonstration Portail

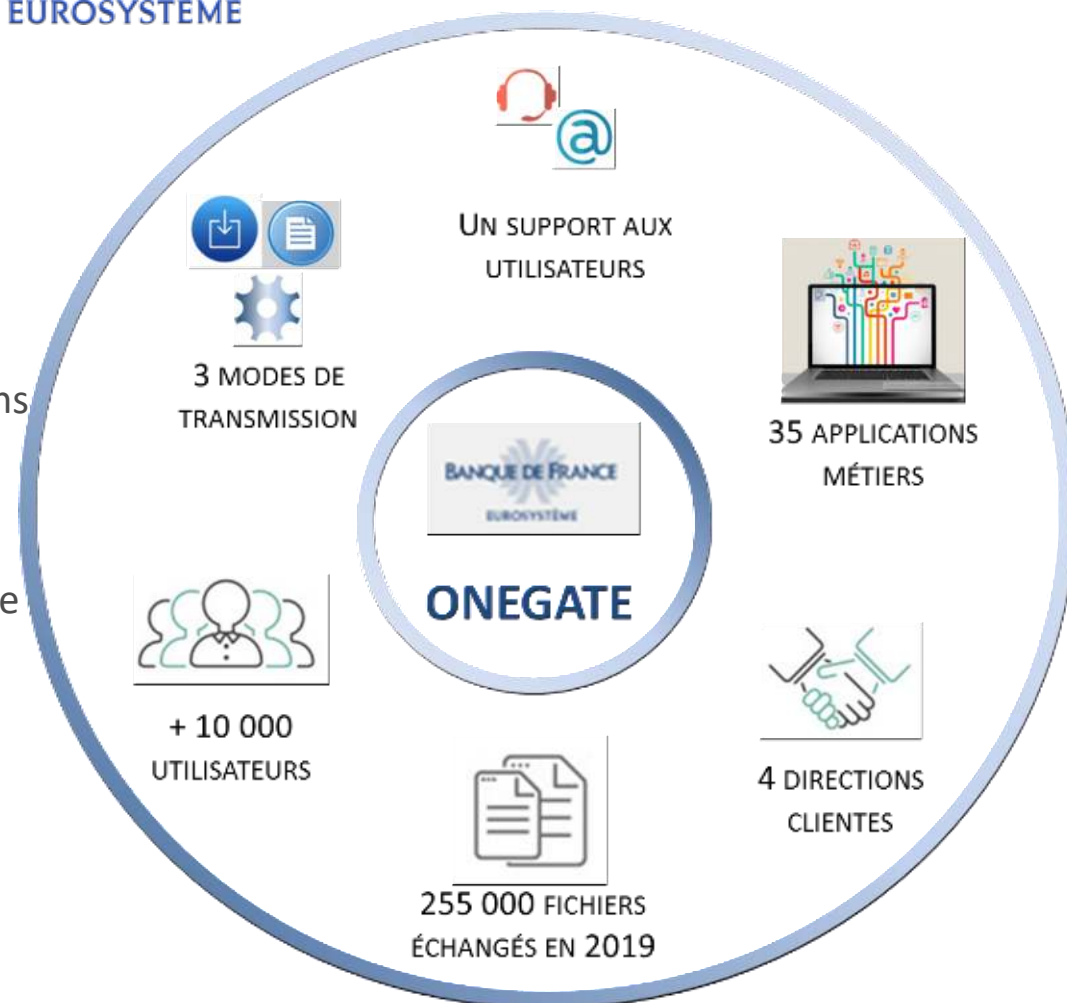
1. *Saisie en ligne des formulaires*
2. *Dépôt de remise sans erreur*
3. *Dépôt de remise avec erreur*

***Questions / Réponses***

## 1- Présentation de Onegate

- Onegate est un **portail de collecte de données unifié** permettant l'acheminement des données statistiques et prudentielles transmises par les agents financiers et les entreprises jusqu'aux systèmes d'informations cibles de différentes directions de la Banque de France.

- Le portail « **ONEGATE** » institue une  
**Organisation**  
**Nouvelle des**  
**Échanges via un**  
**Guichet d'**  
**Alimentation et de**  
**Transferts vers l'**  
**Extérieur.**



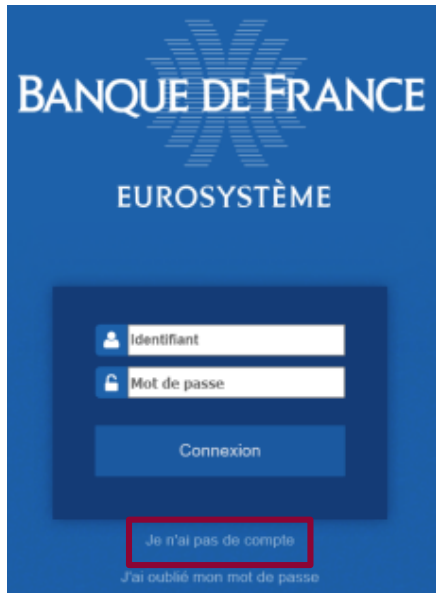
# 1- Présentation de Onegate

## ❑ Différents modes d'échanges

- Depuis le portail Web <https://onegate.banque-france.fr/>  
(mode U2A User To Application)
  1. Via la saisie de formulaire en ligne ou le chargement de fichier CSV
  2. Via l'upload de fichier au format XML
- Par télétransmission au format XML (mode A2A Application To Application)
  1. Via des appels web services
  2. Via la mise en place d'une route technique sécurisée (protocole PESIT)

## 2- Accès

- ❑ Demande d'accès au portail en accès U2A pour les nouveaux remettants



Identifiant  
 Mot de passe  
 Connexion

Je n'ai pas de compte  
 J'ai oublié mon mot de passe



### Demande d'accès


Adresse e-mail

Civilité  Prénom  Nom de famille

Avez-vous reçu un code d'accréditation ? Oui ☐ Non ☒

Collecte

| Collecte | Déclarants                          |                                     | Supprimer la demande  |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| OPC2     | <input type="text"/> type déclarant | <input type="text"/> Code déclarant | <input type="button" value="Ajouter"/> <input type="button" value="Supprimer"/> |


 captcha

Valider

Votre adresse email fera office d'identifiant pour toutes vos connexions à l'application.

Le code d'accréditation est indiqué dans le courrier postal que vous avez reçu. Si vous n'avez pas reçu de courrier postal, choisissez 'Non'.

Prouvez que vous n'êtes pas un robot en recopiant le texte présent sur l'image. Si le texte est trop difficile à lire, il est possible de régénérer une image.

## 2- Accès

- ❑ Demande d'accès au portail en accès U2A pour les remettants déjà connus dans Onegate

### Profil



### Profil

| Informations personnelles |                         | Préférences                                |  |
|---------------------------|-------------------------|--|--|
| Identifiant               | Martin.Dupont@gmail.com | Apparence<br>Thème Bleu<br>Langue Français |  |
| Identité                  | Martin Dupont           |  |  |
| Adresse postale           |                         |  |  |
| Telephone                 |                         |  |  |
| <a href="#">Modifier</a>  |                         |  |  |

| Contact                  |                     |                        |                        |
|--------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| Email                    | Notification métier | Notification de retard | Notification de remise |
| Martin.Dupont@gmail.com  | Désactivé           | Activé                 | Activé                 |
| <a href="#">Modifier</a> |                     |                        |                        |

| Extension de droits   |  |
|---|--|
| Avez-vous reçu un code d'accréditation ? Oui <input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> |  |
| <input type="text" value="Collecte"/>   |  |
| <a href="#">Valider</a>   |  |

## 2- Accès

- ❑ Demande d'accès pour effectuer de la télétransmission
  - Se référer à la documentation <https://www.banque-france.fr/statistiques/portail-onegate> Rubrique « Notice technique modalité de remise par télétransmission »

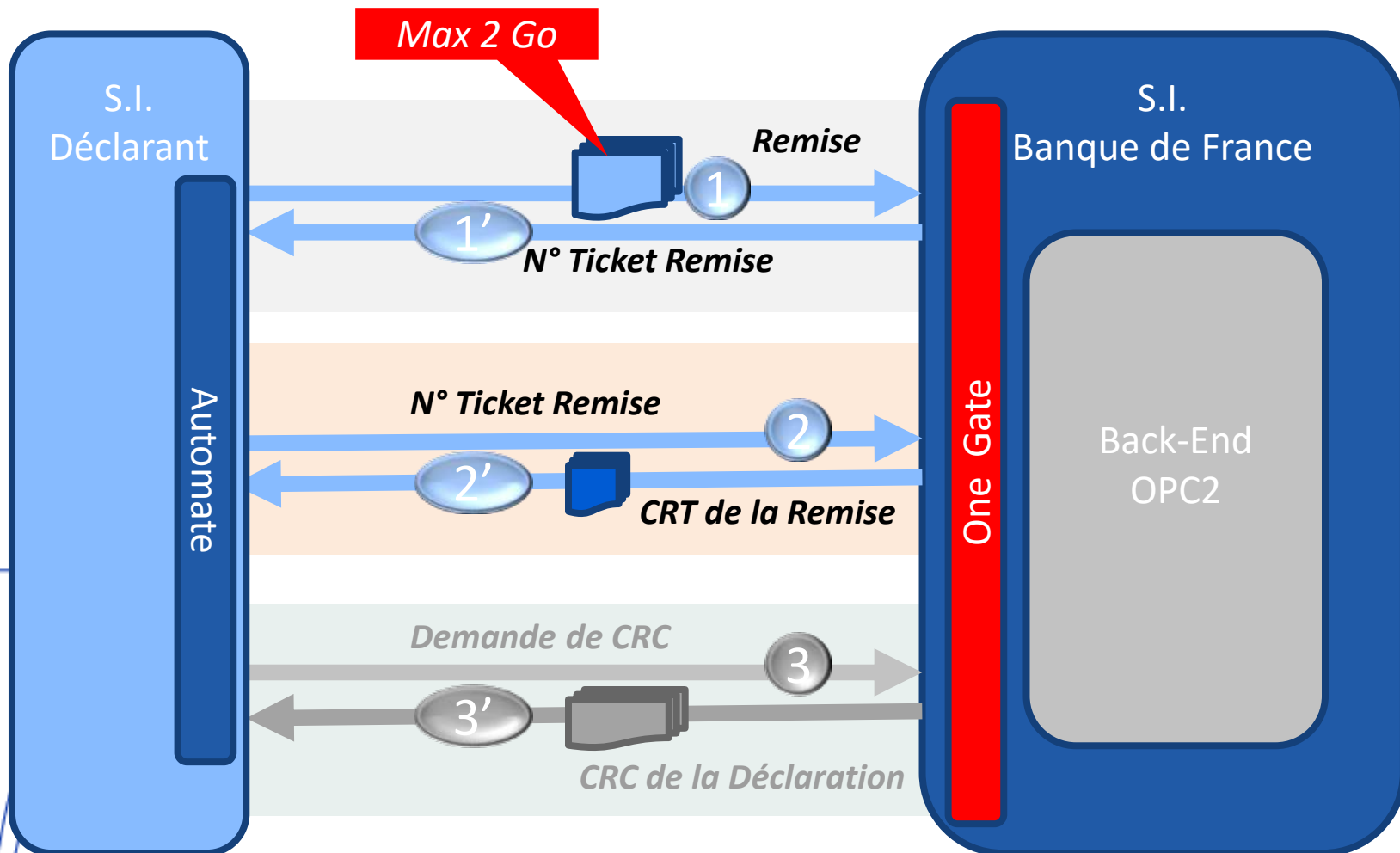
## 3- Échanges

- ❑ Depuis le portail Onegate (U2A)
  - Démonstration à suivre



### 3- Échanges

#### par Télétransmission Web Services



## ➤ Récupération automatisée des « CRT » par Télétransmission Web Services

### ➤ Pour obtenir le CRT, le S.I. du déclarant doit faire la séquence d'appel Web Services suivante :

1. Le CRT comprend la liste des erreurs d'une remise identifiée par un « n° de ticket »
2. Le « n° de ticket » est transmis automatiquement en retour de la soumission de la remise
3. Le S.I. du déclarant appelle le web service OneGate de type « message » avec le « n° de ticket » afin d'obtenir le CRT en retour.

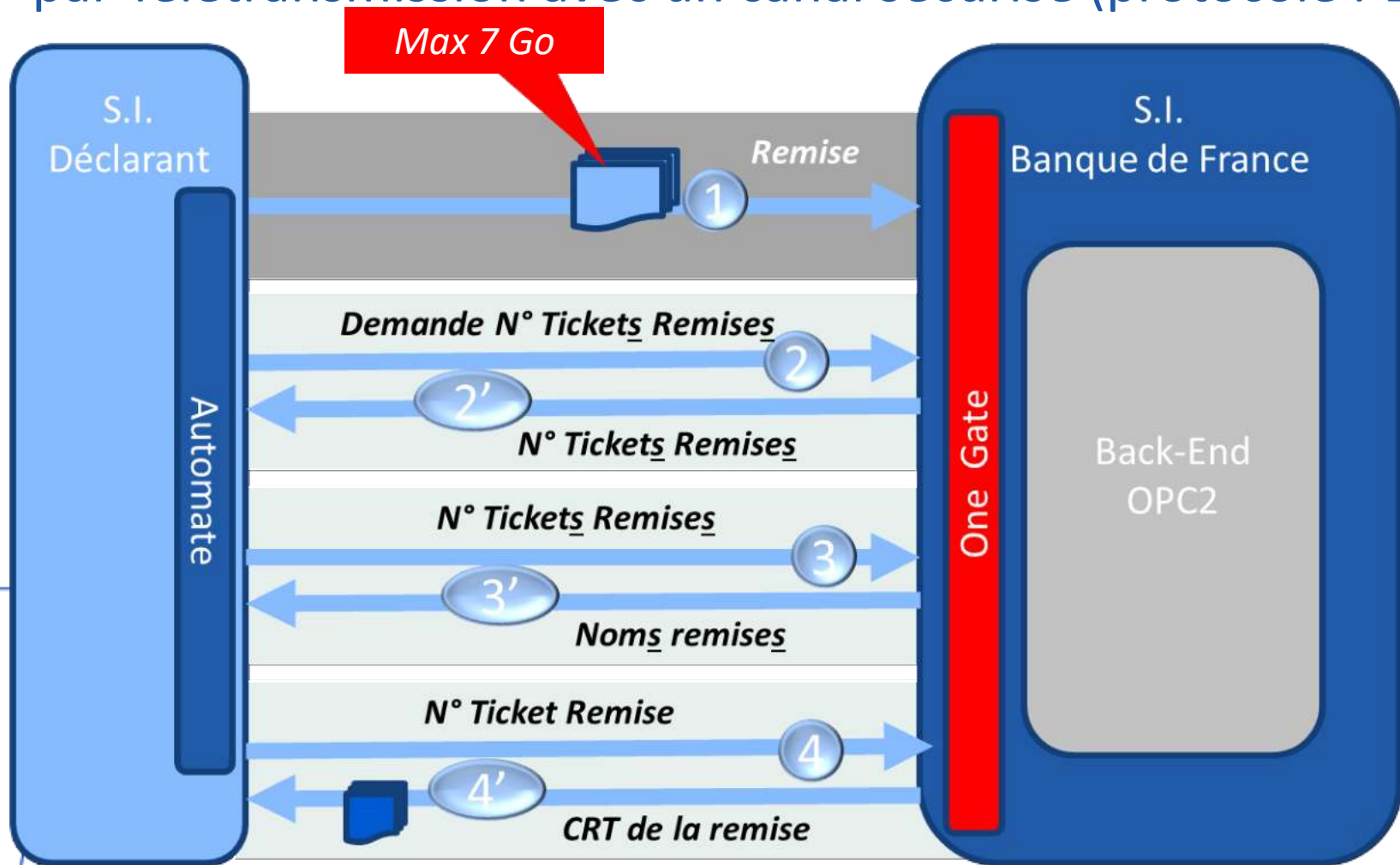
## ➤ Récupération automatisée des « CRC » par Télétransmission Web Services

### ➤ Pour obtenir le CRT, le S.I. du déclarant doit faire la séquence d'appel Web Services suivante :

1. Le CRC comprend la liste des erreurs fonctionnelles d'une déclaration pour un déclarant
2. Le S.I. du déclarant appelle le web service OneGate de type «documentation» afin d'obtenir le « CRC » (en passant en paramètre les variables suivantes : déclarant, domaine, plage de date)
3. Si plusieurs documents sont présents pour les paramètres demandés alors plusieurs appels sont requis pour récupérer les documents en streaming

### 3- Échanges

par Télétransmission avec un canal sécurisé (protocole PESIT)





## ➤ Récupération automatisée des « CRT » par Télétransmission avec un canal sécurisé (protocole PESIT)

- Pour obtenir le CRT, le S.I. du déclarant doit faire la séquence d'appel Web Services suivante :

1. Appel à un web service One Gate de type « submission » pour obtenir le(s) « n° de ticket(s) » (en passant en paramètre les variables suivantes : déclarant, domaine, date de remise)
2. Appel à un web service One Gate de type « detail » avec le(s) « n° de ticket(s) » pour obtenir le(s) nom(s) de(s) fichier(s) de remise(s) associé(s) au(x) « n° de ticket(s) »
3. Appel à un web service One Gate de type « message » avec le « n° de ticket » de la remise considérée pour récupérer le CRT

## ➤ Récupération automatisée des « CRC » par Télétransmission avec un canal sécurisé (protocole PESIT)

- Identique au cas des déclarants « Web Services »

*la documentation complète est présente sur le portail banque de France : <https://www.banque-france.fr/statistiques/portail-onegate>*

## 1. Liens utiles

### 1. Environnement de test

➤ <https://onagate-test.banque-france.fr/>

### 2. Environnement de production

➤ <https://onagate.banque-france.fr/>

### 3. Documentations techniques & fonctionnelles Onagate

➤ <https://www.banque-france.fr/statistiques/portail-onagate>

### 4. Support Onagate

➤ [Support-OneGate@banque-france.fr](mailto:Support-OneGate@banque-france.fr) ou **01.42.92.60.05**



## DEMONSTRATION COLLECTE OPC2

### 1. Formulaire Bilan périodique (mensuel ou trim.)

*Identification - Situation comptable de l'OPC simplifiée - Situation comptable de l'OPC détaillée – Titres - Stock de biens immobiliers - Flux de biens immobiliers - Autres composantes de l'actif - Autres composantes du passif*

### 2. Formulaire Compte de résultat (annuel)

*Identification - Charges et produits – Totaux – Régularisations - Évolution du capital*

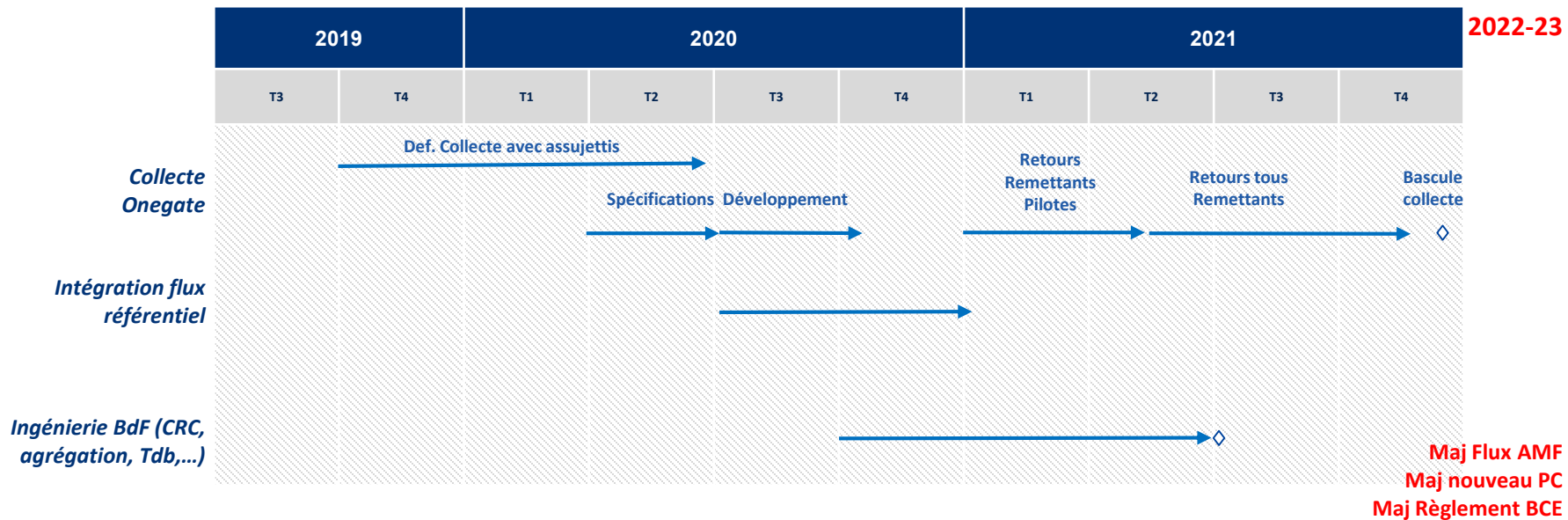
## Nouvelle collecte OPC (fin 2021)

- *Basée sur règles actuelles ( règlement et calendrier inchangés. Principe et granularité de collecte quasi identique)*
- *informations supplémentaires sur données par part de fonds; sous jacents sur produits financiers dérivés*
- *2 mode de contrôles: contrôle de 1<sup>er</sup> niveau intégré au portail (format; présence; condition simple); contrôle de 2<sup>e</sup> niveau hors du portail (égalité comptables; référentiel AMF et titres; conditions multiples)*
- *États de fin de collecte automatique pour déclarants OG et Société de Gestions*
- *Renforcement des appuis référentiels*



## Planning projet OPC2

Def. Collecte avec assujettis



## Liens utiles

### 1. Documentation OPC2

- <https://www.banque-france.fr/statistiques/espace-declarants/obligations-reglementaires/statistiques-monetaires-et-financieres/dispositif-reglementaire-de-la-banque-de-france/projet-opc2-nouveau-dispositif-de-collecte-pour-les-opc>

### 2. Contact

- Applicatif actuel: [2521-opcvm-ut@banque-france.fr](mailto:2521-opcvm-ut@banque-france.fr)
- Projet OPC2: [2521-opc2-ut@banque-france.fr](mailto:2521-opc2-ut@banque-france.fr)



## ANNEXE 1 REGLES DE LA COLLECTE

### 1. Périodicité de collecte (inchangés – nouveau)

1. **Mensuelle** par défaut tous les fonds à valorisation quotidienne ou mensuelle
2. **Trimestrielle** pour les autres fonds : **fonds à risques**, fonds immobiliers et certains cas particuliers de fonds à valeur liquidative trimestrielle, semestriel ou annuel (FPS, OFS notamment)

### 2. Données collectées (inchangés – nouveau)

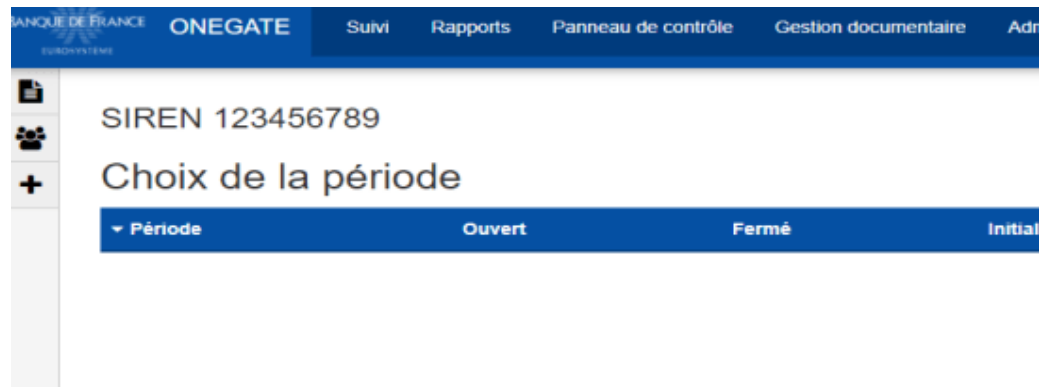
1. **Données de bilans** titres à titres + données complémentaires pour remise mensuelle et trimestrielle
2. **Compte de résultat/TEAN** pour remise annuelle

### 3. Délais de déclaration des situations comptables

1. **J+10 ouvrés** suivant la date d'arrêté pour les OPC monétaires ;
2. **J+23 ouvrés** suivant la date d'arrêté pour les autres populations ;
3. **J+60 ouvrés** suivant la date de clôture pour les données de comptes annuels.

## ANNEXE2 - Copie d'écran OG – remise OPC

### Nouvelle saisie en ligne



The screenshot shows the ONEGATE interface for online submission. The header includes the Banque de France logo and the text "ONEGATE". The main navigation bar contains links for "Suivi", "Rapports", "Panneau de contrôle", "Gestion documentaire", and "Adm". The left sidebar has icons for document upload, user management, and a plus sign. The main content area displays "SIREN 123456789" and "Choix de la période". Below this is a table with a dropdown menu for "Période" and buttons for "Ouvert", "Fermé", and "Initial".

| ▼ Période | Ouvert | Fermé | Initial |
|-----------|--------|-------|---------|
|-----------|--------|-------|---------|

## Formulaire vide; 8 sections a remplir

**ONEGATE**

SuiviRapportsPanneau de contrôleGestion documentaireAdministration



SIREN 123456789

Rapport : REMISE-OPC2 (Période : 2020-12) - PERIODIQUE



| Table des matières   |
|--|
| <a href="#">Identification</a> (#items : 1, #erreurs : 6)                          |
| <a href="#">Situation comptable de l'OPC simplifiée</a> (#items : 1, #erreurs : 3) |
| <a href="#">Situation comptable de l'OPC détaillée</a>                             |
| <a href="#">Titres</a>   |
| <a href="#">Stock de Biens immobilier</a>  |
| <a href="#">Flux de Biens immobilier</a>   |
| <a href="#">Autres composantes de l'actif</a>                                      |
| <a href="#">Autres composantes du passif</a>                                       |

## Sections identification – en rouge les cellules en erreur (cellule vide à tort ou valeur inattendue)

**ONEGATE**

Suivi
Rapports
Panneau de contrôle
Gestion documentaire
Administration

**Rapport : REMISE-OPC2 (Période : 2020-12) - PERIODIQUE(1) - Identification**

←
📄

|  |   |
|--|---|
| Code interne AMF                                   |   |
| ISIN courant de l'OPC - Part principale du produit |   |
| Code LEI de l'OPC                                  |   |
| SIREN de la société de gestion                     |   |
| Indicateur Hedge Fund                              | ▼ |
| Date d'arrêt Mois de fin d'exercice                |   |
| Date de dernière valeur liquidative                |   |

## Exemple section titre

| row 1 of 0 rows   |                      |
|---|----------------------|
| Titres isiné ou générique   | <input type="text"/> |
| Code ISIN ou code générique du titre décrit   | <input type="text"/> |
| Nature de l'actif   | <input type="text"/> |
| Typologie de l'opération sur titre  | <input type="text"/> |
| Actif sous-jacent   | <input type="text"/> |
| Devise du titre   | <input type="text"/> |
| Pays de résidence de la contrepartie  | <input type="text"/> |
| Secteur institutionnel de la contrepartie   | <input type="text"/> |
| Libellé du titre décrit   | <input type="text"/> |
| Sens du contrat pour les instruments financiers à terme   | <input type="text"/> |
| Nombre de titres (ou nombre de contrats pour IFT)   | <input type="text"/> |
| Différence d'estimation   | <input type="text"/> |
| Cours du titre de la dernière VL  | <input type="text"/> |
| Montant du nominal ou du notionnel  | <input type="text"/> |
| Devise du nominal ou notionnel (pour IFT)   | <input type="text"/> |
| Encours - Valeur de marché ou contractuelle des titres (y compris coupon couru). Plus ou moins values pour les instruments financiers à terme | <input type="text"/> |
| Coupon couru dans le cas des OPC adoptant la méthode du coupon couru  | <input type="text"/> |
| Maturité initiale du titre  | <input type="text"/> |
| Maturité résiduel du titre  | <input type="text"/> |



## Dépot fichiers XML

Chargement de fichiers

  
formulaires  
\_p...  

Sélectionner un autre fichier


Envoyer

## Etat remise sans erreur

### Détail de la remise



F804683

| Étape                                | Statut | Début               | Fin                 | Résultat de l'étape   | M |
|--------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|---|---|
| Réception de la remise               | ✓      | 07/12/2020 11:02:47 | 07/12/2020 11:02:47 |   | 0 |
| Lecture entête et encodage           | ✓      | 07/12/2020 11:02:50 | 07/12/2020 11:02:50 |   | 0 |
| Vérification des données identifiées | ✓      | 07/12/2020 11:02:50 | 07/12/2020 11:02:51 |   | 0 |
| Validation des XSD                   | ✓      | 07/12/2020 11:02:57 | 07/12/2020 11:02:57 |   | 0 |
| Intégration de la remise             | ✓      | 07/12/2020 11:03:00 | 07/12/2020 11:03:11 |  | 0 |
| Traitement terminé                   | ✓      | 07/12/2020 11:03:11 | 07/12/2020 11:03:11 |   | 0 |



## 1. Mail pour traitement fichier XML sans erreur



Bonjour,

Le traitement du ticket n°1012028 que vous avez déposé le 07/12/2020 11:02 s'est terminé en succès.

Connectez-vous dès à présent sur l'IHM ONEGATE pour consulter le rapport de traitement.

L'équipe ONEGATE


--

01.42.92.60.05 de 8h à 19h

[Support-ONEGATE@Banque-France.fr](mailto:Support-ONEGATE@Banque-France.fr)

*Ceci est un email automatique, merci de ne pas y répondre*

## Erreur sur XML – valeur inattendue

| Étape                                | Statut | Début               | Fin                 | Résultat  |
|--------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|---|
| Réception de la remise               | ✓      | 07/12/2020 16:33:09 | 07/12/2020 16:33:09 |   |
| Lecture entête et encodage           | ✓      | 07/12/2020 16:33:11 | 07/12/2020 16:33:12 |   |
| Vérification des données identifiées | ✓      | 07/12/2020 16:33:12 | 07/12/2020 16:33:12 |   |
| Validation des XSD                   | ✓      | 07/12/2020 16:33:12 | 07/12/2020 16:33:13 |   |
| Intégration de la remise             | ✗      | 07/12/2020 16:33:21 | 07/12/2020 16:33:28 |  |

**AVERTISSEMENT :**

La fermeture du formulaire PERIODIQUE n'est pas autorisée.

**AVERTISSEMENT :**

La fermeture du formulaire PERIODIQUE n'est pas autorisée.

**ERREUR :**

PE\_AMF : Exactement 5 caractères attendus

**ERREUR :**

PE\_TYPE\_PART : La valeur saisie ne fait pas partie de la liste des valeurs autorisées



## Mail erreur



Bonjour,

Le traitement du ticket n°1012191 que vous avez déposé le 07/12/2020 16:33 s'est terminé en échec à l'étape suivante : Intégration de la remise.

Connectez-vous dès à présent sur l'IHM ONEGATE pour consulter le rapport de traitement.

L'équipe ONEGATE

--

01.42.92.60.05 de 8h à 19h

[Support-ONEGATE@Banque-France.fr](mailto:Support-ONEGATE@Banque-France.fr)

*Ceci est un email automatique, merci de ne pas y répondre*



# 1. Contenu XML en erreurs (2 codes erreurs)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<FeedbackReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
  <Administration creationTime="2020-12-07T22:22:07.119+01:00">
    <From>BDF</From>
    <To declarerType="SIREN">123456789</To>
    <Domain>OPC</Domain>
    <Response/>
  </Administration>
  <Notes>
    <Note level="WARNING" code="1152">La fermeture du formulaire PERIODIQUE n'est pas autorisée.</Note>
    <Note level="WARNING" code="1152">La fermeture du formulaire PERIODIQUE n'est pas autorisée.</Note>
  </Notes>
  <Report date="2020-12-05" code="REMISE-OPC2">
    <Data form="PERIODIQUE">
      <Item>
        <Notes>
          <Note level="ERROR" prop="PE_AMF">Exactement 5 caractères attendus</Note>
        </Notes>
        <Dim prop="PE_AMF">1828</Dim>
        <Dim prop="PE_ISIN">FR3450000001</Dim>
        <Dim prop="PE_LEI"></Dim>
        <Dim prop="PE_SIREN">123456789</Dim>
        <Dim prop="PE_HF">0</Dim>
        <Dim prop="PE_DATE_AR">2020-11-02</Dim>
        <Dim prop="PE_DATE_VL">2020-11-01</Dim>
        <Dim prop="SCTID">IDENTIFICATION</Dim>
      </Item>
    </Data>
    <Data form="PERIODIQUE">
      <Item>
        <Notes>
          <Note level="ERROR" prop="PE_TYPE_PART" code="1110">La valeur saisie ne fait pas partie de la liste des valeurs au
```