

LE NOUVEL APPLICATIF DE COLLECTE SUR LES STATISTIQUES DES OPC – OPC2

1. Introduction
2. Présentation du projet OPC2
3. Planning prévisionnel des travaux sur la collecte
4. Portail Onegate
5. Règles de remise
6. Ateliers avec la profession
7. Réunion de présentation du portail de collecte
8. Questions



INTRODUCTION

■ Refonte de l'applicatif OPC

- Nécessité de mise à l'état de l'art informatique
- Adaptation imposée par les nouveautés du plan comptable
- Mise en conformité avec les évolutions réglementaires
- Changement de l'environnement AMF



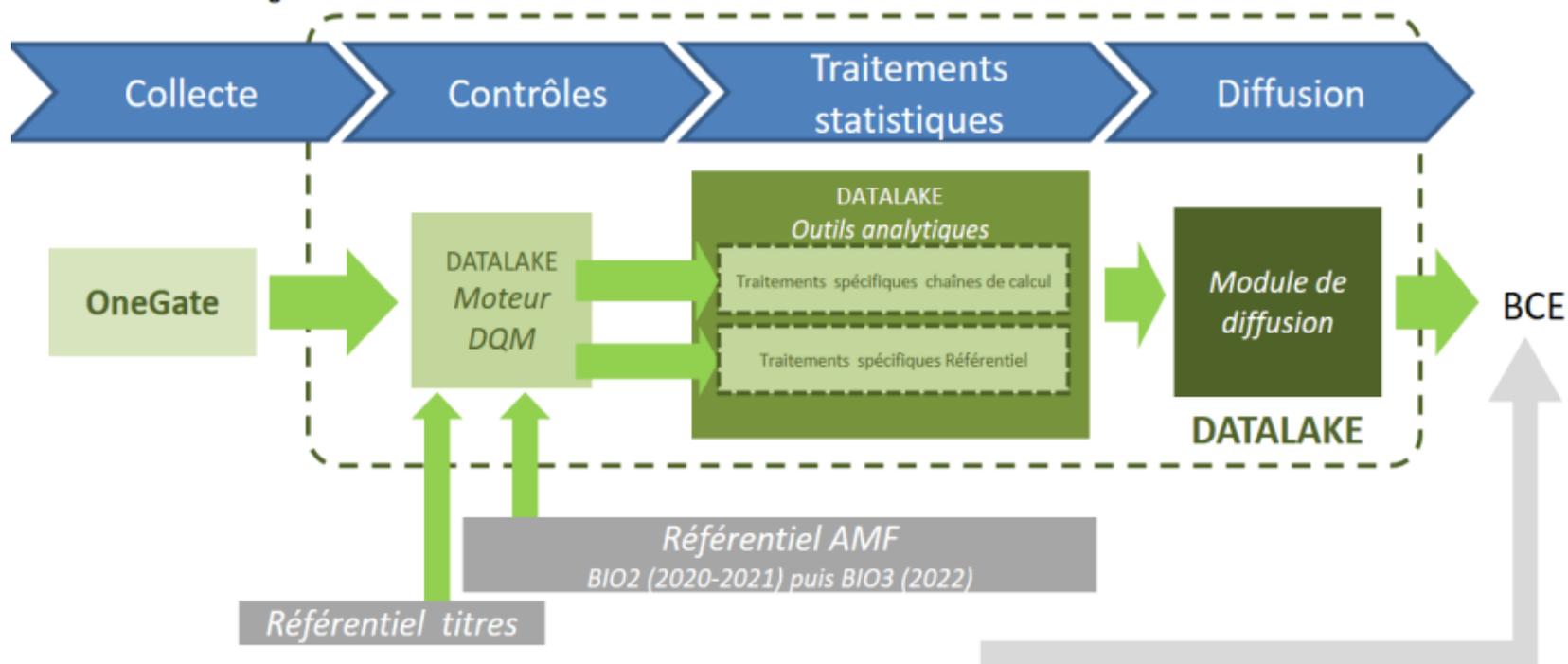
INTRODUCTION

- **Règlement de collecte (inchangés – nouveau)**
 - **BCE 2013/33** concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (refonte)
 - **BCE 2013/38** relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds de placement (refonte)
 - **Codification sur un support unifié Banque de France (« décision du Gouverneur » des textes français et européens sur les statistiques monétaires et financières – projet en cours)**
 - **Refonte de la granularité de collecte à l'étude par la BCE sur 2020/2021**
- **Décision sur infractions (inchangés – nouveau)**
 - **BCE/2010/10** sur le non-respect des obligations de déclaration statistique (refonte)
 - **Refonte du processus de prévention des infractions et d'instruction des cas sanctionnables de la BCE**

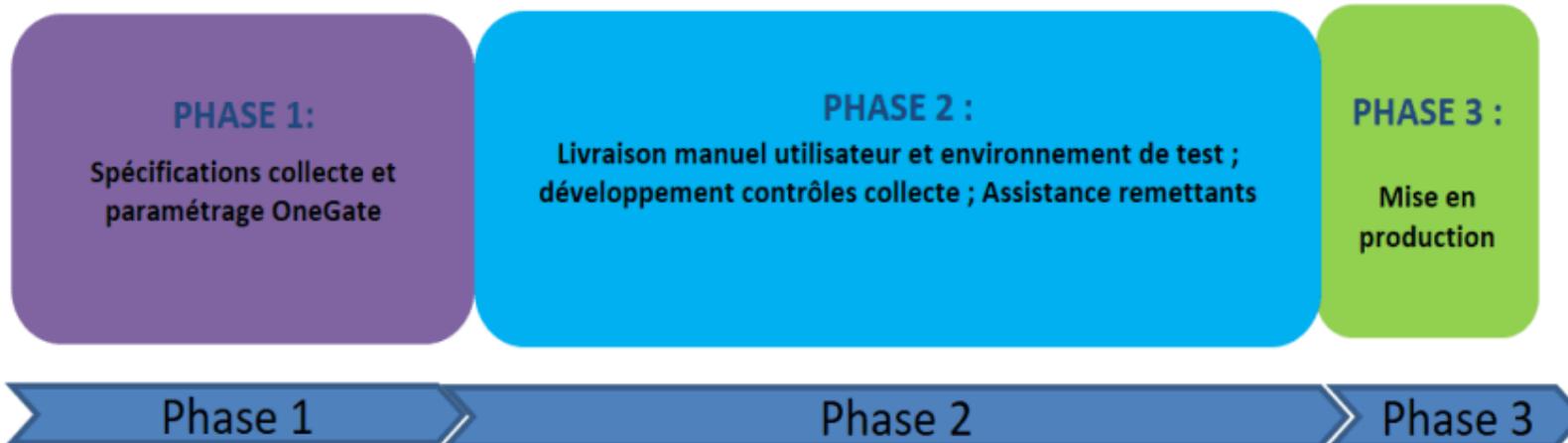
PRÉSENTATION DU PROJET OPC2

■ Solution à fin 2021

- Portail OneGate: Remplacement de GFIN pour collecte des bilans et données complémentaires
- Moteur Data Quality Management (DQM): Réalisation des contrôles de qualité collecte et croisement avec des données des référentiels AMF et Titres
- Outils analytiques : Bascule dans le laboratoire R
- Stockage – Diffusions séries



PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX SUR LA COLLECTE





PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX SUR LA COLLECTE

Phase 1 : Janvier 2020– T2 2020

- Jan./fév. 2020 Ateliers avec remettants sur les attributs de collecte
- Spécifications fonctionnelles, paramétrages, rédaction du manuel utilisateur pour collecte Onegate

Phase 2 : T2 2020 – courant 2021

- T2 2020: livraison manuel utilisateur Onegate
- T3 2020: ouverture environnement test
- T4 2020: contrôles 1er niveau¹ sur fichier de remise + assistance aux remettants
- T1 2021: contrôles complets² sur fichier de remise + assistance aux remettants

Phase 3 : Fin 2021

Fin du dispositif de collecte actuel GFIN, remise en production via Onegate

¹ Ex: contrôles simples de format, de présence, de type de données liés à chaque rubrique...

² Ex: contrôles de cohérence inter ligne d'un même document (calcul de somme), cohérence inter déclaration (actif vs passif), cohérence vis-à-vis référentiel état civil des titres et état civil OPC...

Outil déjà utilisé dans un certain nombre de collectes statistiques (établissements de crédit, Organismes de titrisation ...)

Format de remise

- XML (à privilégier);
- possibilité de remettre en format CSV en dépôt de fichier dans l'applicatif

BANQUE DE FRANCE
EUROSYSTÈME
ONEGATE

Demande d'accès

Français ▾

Adresse e-mail

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

Civilité ▾

Prénom

Nom de famille

Collecte

Déclarants

Supprimer la demande

Ajoutez les collectes indiqués dans le courrier vous invitant à vous accréditer, et indiquez pour chacune d'elle au moins un déclarant

Collecte

Valider

Sont attendu:
Adresse email

Nom

Prénom

Collecte

Type et code déclarant

A l'issue de la demande, un accusé de réception est envoyé au remettant

Bienvenue Martin DUPONT

Notes informatives

Bienvenue sur OneGate
Intitulé de la note - Note d'information fournie pour exemple

Fil d'actualité

01/07/2017 05:24
Le rapport Rapport RTE du domaine RTE a été ouvert pour le déclarant SREN 5 et la période 01/06/2017

01/07/2017 05:24
Le rapport Rapport RTE du domaine RTE a été ouvert pour le déclarant SREN 7 et la période 01/06/2017

01/07/2017 05:24
Le rapport Rapport RTE du domaine RTE a été ouvert pour le déclarant SREN 6 et la période 01/06/2017

01/07/2017 05:24
Le rapport Rapport RTE du domaine RTE a été ouvert pour le déclarant SREN 7 et la période 01/06/2017

01/07/2017 05:24
Le rapport Rapport RTE du domaine RTE a été ouvert pour le déclarant SREN 1 et la période 01/06/2017

Page 1 sur 40

Chargement de fichiers

Déposer les fichiers ici
ou
Sélectionner un fichier

Suivi des remises

N° de ticket	Nom du fichier	Déclarant	
1109753-1	09631_SigneOK-corep_la_ind_80KO -falsefeedback.xml	DB 9	✘
1109753	09631_SigneOK-corep_la_ind_80KO -falsefeedback.xml		✔
1109751-1	09631_SigneOK-corep_la_ind_80KO -falsefeedback.xml	DB 9	✘
1109751	09631_SigneOK-corep_la_ind_80KO -falsefeedback.xml		✔

Cette page regroupe différentes rubriques afin de visualiser rapidement divers types d'informations:

- Fil d'actualité: dans cette rubrique sont affichés les dernières ouvertures de périodes ou les dernières demandes d'accès
- Suivi des remises: regroupe les 5 dernières remises effectuées
- Notes informatives: Affichage d'informations sur l'état du service

Bouton permettant d'exporter sa remise au format csv ou xml

Compte rendu de collecte

Cycle de vie (initial = sans saisie, ouvert = saisie en cours, fermé = formulaire envoyé à la BDF)

Bouton permettant d'importer sa remise au format csv

Impression de la remise en format PDF

État du formulaire (en erreur, ok ,,,)

Bouton de création d'un nouveau formulaire

CODE 2009026TESS

Rapport : BACTF (Période : 2018-12)



Formulaire	Code	Nécessaire avant	Dernière mise à jour	État	Cycle de vie	Néant	Référence
<input type="checkbox"/> Bilan actif trimestriel	BACTF	2019-01-21	2018-11-23		Initial		
1 lignes		Lignes/Page 15					

Cette page présente la liste et le statut des remises de fichiers

Suivi des remises

Code du ticket	Nom du fichier	Remettant	Type de déclarant	Code de déclarant	Domaine	Date de remise	Dernier progrès	Etape de traitement	Statut
110404	00_2016_04_v01.xml	I	CODE	2	OFT	25/03/2017 14:19	25/03/2017 14:20	Traitement terminé	✓
1104204	BPASF (2016-06).xml	N	CODE	2	OFT	16/01/2017 09:43	16/01/2017 09:45	Traitement terminé	✓
1104197	00_2016_03_v01.xml	N	CODE	2	OFT	16/01/2017 09:43	16/01/2017 09:47	Traitement terminé	✓
1104202	TFBLT (2016-06).xml	N	CODE	2	OFT	16/01/2017 09:43	16/01/2017 09:46	Traitement terminé	✓
1104196	CTPTS (2016-06).xml	N	CODE	2	OFT	16/01/2017 09:43	16/01/2017 09:46	Traitement terminé	✓

5 résultats

FAQ | Documentation | 01 42 02 63 34 - 01 à 10h | 03 - ungate-support@orange.fr

Copyright Banque de France | CGU - OneGate v6.3



REGLES DE REMISE DE COLLECTE

- **Périodicité de collecte (inchangés – nouveau)**
 - **Mensuelle** par défaut tous les fonds à valorisation quotidienne ou mensuelle
 - **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)

- **Données collectées (inchangés – nouveau)**
 - **Données de bilans** titres à titres + données complémentaires pour remise mensuelle et trimestrielle
 - **Compte de résultat/TEAN** pour remise annuelle

- **Délais de déclaration des situations comptables**
 - **J+10 ouvrés** suivant la date d'arrêté pour les OPC monétaires ;
 - **J+23 ouvrés** suivant la date d'arrêté pour les autres populations ;
 - **J+60 ouvrés** suivant la date de clôture pour les données de comptes annuels.



ATELIERS AVEC LA PROFESSION (JAN. 2020 / FEV.2020)

- Objectif: présentation des modalités / granularité de la collecte dans OPC2

1 réunion par sous groupe pour consultation (2 réunions si besoin)

- ❖ *OPCVM (non monétaires et monétaires)*
- ❖ *Fonds immobiliers (OPCI/SCPI)*
- ❖ *Fonds à risques*
- ❖ *FPS et nouvelle catégorie OFS*
- ❖ *autre sous groupe si besoin?*

Pilotes pour chaque sous groupe (10 personnes maximum) à définir parmi les *remettants et/ou dépositaire et/ou SdG et/ou Associations de professionnels*

ATELIERS AVEC LA PROFESSION (JAN. 2020 / FEV. 2020)

Exemple: Nomenclature n° 4 - natures de titres

Code	Désignation	Composition
01	Obligations et valeurs assimilées	Obligation sans clause de conversion ni bon attaché Obligation échangeable contre un autre titre de créance (e.g. une autre obligation) Obligation échangeable contre un titre de capital (e.g. obligation convertible en action ...) Obligation remboursable en titre de capital (e.g. obligation remboursable en action ...) Obligation avec bon de souscription attaché Même déclinaison que ci-dessus pour les titres subordonnés Titres participatifs
02	Actions et valeurs assimilées	Actions ordinaires Actions à dividende prioritaire Actions avec bon de souscription Certificats d'investissement Certificats de droit de vote Certificat coopératif d'investissement American Depositary Receipt, Global Depositary Receipt.
03	Bons du Trésor	Français ou étrangers.
04	Titres négociables à court terme (NEU CP) émis par des émetteurs non financiers	anciennement 'Billets de trésorerie' Y compris leur équivalent étranger : 'Commercial Paper' »
05	Titres négociables à court terme (NEU CP) émis par des émetteurs bancaires	anciennement 'Certificats de dépôts' Y compris leur équivalent étranger : Certificate of Deposit '
06	Titres négociables à moyen terme (NEU MTN)	Anciennement 'BMTN' Y compris leur équivalent étranger (inclus Euro Medium Term Notes)
07	Autres TCN	
08	Titres OPC	
09	Organismes de Titrisation	
10	Options et warrants	
11	Credit Linked Notes	
12	Autres dérivés de crédit	Credit Default Swaps (CDS) ...
13	Autres produits dérivés	Swaps de taux, ...
19	Autres valeurs mobilières	Bons de Souscription, droit de souscription, droit d'attribution, etc.



ATELIERS AVEC LA PROFESSION (JAN. 2020 / FEV. 2020)

▪ Pistes sur nouveaux attendus de collecte

- Données complémentaires à l'actif
 - Détails sur autres natures de titres
 - Informations sur prêts directs accordés aux entreprises

- Données complémentaires au passif
 - Détails sur Nb parts et VL fin de mois pour fonds multi-part
 - Données spécifiques selon certains type de fonds

- Nouveautés du plan comptable
 - émission de titre de dette et de capital (OFS)
 - autres?



ATELIERS AVEC LA PROFESSION (JAN. 2020 / FEV. 2020)

■ Pistes sur allègements de collecte

- Mode de remise simplifié lorsque pas de modification de VL entre 2 échéances
- Déclaration annuelle simplifiée



ATELIERS AVEC LA PROFESSION (JAN. 2020 / FEV. 2020)

- Les pistes étudiées (avant atelier) et conclusions (après ateliers) seront envoyés à tous les remettants sous forme de comptes rendus des ateliers
- Les questions des remettants non pilotes seront remontées lors des ateliers
- Un Q&A répondant aux principales questions liées à cette nouvelle collecte sera mis à disposition



REUNION D'INFORMATIONS (T2 2020)

■ **Présentation de la collecte OPC2 (T2 2020)**

- Démonstration de l'appliquatif Onegate
- Présentation de la nouvelle collecte (focus sur nouveaux attributs et allègement de collecte) avec conclusions des ateliers
- Détail du planning à venir(test/assistance/contrôle/mise en production)
- Questions/réponses



QUESTIONS

Merci pour votre attention

Questions?