

MODALITÉS TECHNIQUES D'ÉLABORATION ET DE TRANSMISSION DU FICHIER DÉCLARATIF DE L'ENQUÊTE SUR LES RÈGLEMENTS DE TRANSACTIONS DE CHANGE – FXSETTLEMENTS (ENQUÊTE TRIENNALE)

DATE LIMITE DU REPORTING : 15 JUIN 2025

I. MODALITÉS TECHNIQUES D'ÉLABORATION DU FICHIER DECLARATIF

Un fichier déclaratif au format Excel intitulé « FxSettlements_2025.xlsx » est mis à votre disposition pour être téléchargé. Il comprend plusieurs onglets dont les modalités d'élaboration peuvent être consultées sur le site de la BRI via le lien inséré sur la page internet.

Ci-dessous figurent la description des différents onglets contenant les tableaux déclaratifs ainsi que les tableaux de contrôles de cohérence qui y sont associés :

- Onglet « Front » : Pays France
- Onglet « FXSettlements » : Règlements des transactions de change

II. MODALITÉS TECHNIQUES DE TRANSMISSION

La transmission du fichier complété se fait sur l'application OneGate selon les modalités présentées ci-dessous.

En complément, un guide utilisateur de l'application OneGate est disponible sur le site de la Banque de France :

[onegate_guide_utilisateur_remettant.pdf \(banque-france.fr\)](#)

Première étape : Se connecter au portail OneGate

- 1) Se rendre sur OneGate et se connecter à l'aide de son identifiant et du mot de passe :

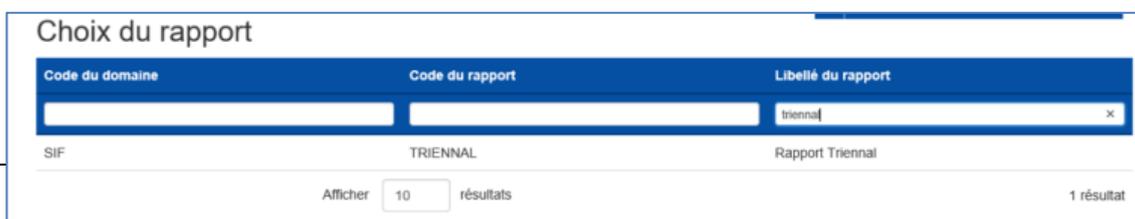
[OneGate - Banque de France \(banque-france.fr\)](#)

Deuxième étape : Dépôt du fichier FxSettlements sur OneGate

- 1) Ouvrir l'onglet « Rapports » (p.19 du guide utilisateur)



- 2) Sélectionner et ouvrir le rapport « Triennal »



3) Rouvrir le rapport

Sélectionner le formulaire et cliquer sur le cadenas afin de rouvrir le rapport

	Formulaire	Code	Nécessaire avant	Dernière mise à jour	État	Cycle de vie	Néant	Référence
<input checked="" type="checkbox"/>	Rapport Triennal	TRIENNAL	2021-12-31	2021-11-04	Ok	Fermé		

1 lignes

Lignes/Page 15

4) Déposer le template FXSettlements

Le fichier doit être en format xlsx et doit être intitulé comme suit : pour un CIB XXXXX, XXXXX_FxSettlements_2025.xlsx

Rapport : TRIENNAL (Période : 2021) - TRIENNAL - 2/ Chargement de fichiers

Les extensions autorisées sont le xls, xlsx, csv, .zip

Section

1^{ère} étape : ajouter une ligne afin de déposer un autre fichier

libellé	pièce jointe
FICHER A CHARGER	turnover_2019.xlsx (287Ko)

1 sur 1 lignes avec 5 colonnes

1 lignes

Lignes/Page: 10

2^{ème} étape : déposer le fichier et enregistrer

Rapport : TRIENNAL (Période : 2021) - TRIENNAL - 2/ Chargement de fichiers

Les extensions autorisées sont le xls, xlsx, csv, .zip

3^{ème} étape : revenir sur l'onglet précédent

libellé	pièce jointe
FICHER A CHARGER	_outstanding_2019.xlsx (197Ko)
	_Outstanding_2019.xlsx (198Ko)

2 sur 2 lignes avec 5 colonnes

2 lignes

Lignes/Page: 10

5^{ème} étape : cliquer sur le cadenas afin de fermer et d'envoyer le rapport

ONEGATE Suivi remises Rapports Gestion documentaire

4^{ème} étape : sélectionner le formulaire

	Formulaire	Code	Nécessaire avant	Dernière mise à jour	État	Cycle de vie	Néant	Référence
<input checked="" type="checkbox"/>	Formulaire	FORMULAIRE	2019-04-30	2017-08-08	Avertissement	Ouvert		

Lignes/Page: 15

Merci de nous informer de votre remise à l'adresse mail suivante : 1470-SFI-UT@banque-france.fr