|  |
| --- |
| DISPOSITIFDE COLLECTE STATISTIQUESAUPRÈS DES OrganismeSde Placement COLLECTIF -**OPC2** |
|  |
| Cahier des charges Informatiqueà l’attention des remettants -(Contrat d’interface du Portail Onegate) |
|  |
| Juillet 2023 |



Table des matières

[1 Introduction 4](#_Toc139897564)

[1.1 Définition des termes 4](#_Toc139897565)

[1.2 Accès au portail Onegate 4](#_Toc139897566)

[1.2.1 Tests en environnement d’homologation 4](#_Toc139897567)

[1.2.2 Production 4](#_Toc139897568)

[2 Périmètre de la collecte 5](#_Toc139897569)

[2.1 Contexte 5](#_Toc139897570)

[2.2 Fréquence de remise des états 5](#_Toc139897571)

[3 Principes d’accréditation d’un remettant 5](#_Toc139897572)

[4 Fonctionnement de la collecte 5](#_Toc139897573)

[4.1 Canaux de transmission 5](#_Toc139897574)

[4.2 Description des canaux de transmission utilisés dans le cadre de la collecte OPC2 6](#_Toc139897575)

[4.2.1 Remise par fichier XML 6](#_Toc139897576)

[4.3 Spécifications des champs du rapport « ANNUEL » 10](#_Toc139897577)

[4.3.1 La balise <Report> 10](#_Toc139897578)

[4.3.2 La balise <Data> 10](#_Toc139897579)

[4.3.3 Description des balises <Item> du Formulaire « ANNUEL » 11](#_Toc139897580)

[4.4 Spécifications des champs du rapport « PERIODIQUE » 16](#_Toc139897581)

[4.4.1 Description des balises <Item> de la section « Identification » 16](#_Toc139897582)

[4.4.2 *Description des balises <Item> de la section « Situation comptable de* l’OPC simplifiée ». 16](#_Toc139897583)

[4.4.3 Description des balises <Item> de la section « Situation comptable de l’OPC détaillée ». 17](#_Toc139897584)

[4.4.4 Description des balises <Item> de la section « Titres » 18](#_Toc139897585)

[4.4.5 Description des balises <Item> de la section « Biens immobiliers » 20](#_Toc139897586)

[4.4.6 Description des balises <Item> de la section « Autres composantes de l’actif » 22](#_Toc139897587)

[4.4.7 Description des balises <Item> de la section « Autres composantes du passif » 23](#_Toc139897588)

[4.5 Exemples de fichier de remise et XSD de fichier en entrée de ONEGATE 23](#_Toc139897589)

[4.6 Saisie manuelle 24](#_Toc139897590)

[4.6.1 Saisie en ligne 24](#_Toc139897591)

[4.6.2 Import d’un fichier plat – 24](#_Toc139897592)

[4.7 Contrôle des collectes 25](#_Toc139897593)

[4.7.1 Les différents niveaux de contrôles 26](#_Toc139897594)

[4.7.2 Circuit des remises 26](#_Toc139897595)

[4.7.3 Délai de correction 29](#_Toc139897596)

[4.8 Format des restitutions 29](#_Toc139897597)

[4.9 Outils recommandés pour visualiser le fichier XML 29](#_Toc139897598)

[4.10 Tableaux des paramètres 30](#_Toc139897599)

[4.11 Annexes 30](#_Toc139897600)

# Introduction

L’objet de ce document est de fournir aux établissements déclarants, et à leurs maîtrises d’œuvre, les règles de gestion et normes de transmission de données de la collecte OPC2 au travers du guichet OneGate.

Le guide d’utilisateur de Onegate est disponible à l’adresse ci-dessous :

<https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2023/01/31/onegate_guideutilisateur_remettant_v2.11.docx>

## Définition des termes

Les termes définis ci-dessous sont utilisés dans la suite du document :

|  |  |
| --- | --- |
| Déclarant | Société chargée de la remise dans Onegate, qu’elle soit société de gestion (pour son compte propre), ou autre société tiers (valorisateur, ss2i…)  |
| remettant | Personne physique qui agit au nom du déclarant ONEGATE pour dépôts des remises. |
| Utilisateur BdF | Utilisateur (personne physique) accrédité au sein de la Banque de France, pour réaliser des opérations d’administration ou de suivi sur le guichet et destinataire des déclarations |

## Accès au portail Onegate

### Tests en environnement d’homologation

Liens vers les environnements d’homologation servant aux tests des remettants.

Lien de connexion pour l’environnement d’homologation par login/mot de passe :

<https://onegate-test.banque-france.fr/onegate/login.jsp>

Lien de connexion pour l’environnement d’homologation par certificat :

<https://onegate-strong-test.banque-france.fr/>

### Production

Lien de connexion pour l’environnement de production par login/mot de passe :

<https://onegate.banque-france.fr/>

Lien de connexion pour l’environnement de production par certificat :

<https://onegate-strong.banque-france.fr/onegate/>

# Périmètre de la collecte

## Contexte

La collecte des données s’effectue principalement par remise de fichier, mais il reste possible de remettre en saisie en ligne sur le portail OneGate (voir partie 4.7 saisie manuelle). Après application des règles de contrôle du portail et clôture du formulaire par le remettant, un fichier de sortie XML est généré à destination du backend.

## Fréquence de remise des états

La périodicité de remise de la collecte OPC2 est quotidienne sans obligation de remise. Plusieurs remises sont possibles sur la même journée.

# Principes d’accréditation d’un remettant

La phase d'accréditation permet de vérifier si les remettants sont bien habilités par les déclarants à échanger des informations avec la Banque de France. L'accréditation à ONEGATE est une procédure obligatoire sans laquelle il n'est pas possible de remettre des déclarations à la Banque de France.

L'accréditation ne concerne que les remettants.

Les règles générales permettent d'assurer la cohérence du futur système d'information :

* Aucune remise ne sera acceptée d’un remettant non accrédité à OneGate.
* Si un remettant, accrédité à OneGate, remet des déclarations relatives à des déclarants pour lesquels il n’a pas été accrédité, celles-ci seront rejetées.

# Fonctionnement de la collecte

## Canaux de transmission

Dans le contexte de la collecte OPC2, les canaux de transmission utilisés via le guichet ONEGATE seront :

* **Canal U2A** – Saisie en ligne
* **Canal U2A** – Chargement de fichier XML
* **Canal A2A** – Télétransmission de fichiers XML

## Description des canaux de transmission utilisés dans le cadre de la collecte OPC2

### Remise par fichier XML

Une remise par fichier XML comporte les données déclarées :

* Pour un même déclarant,
* Pour un même domaine (exemple : OPC)

L’utilisation de fichier XML donne beaucoup de souplesse aux documents qui sont remis. En effet, les données ne sont pas contenues dans des zones fixes (avec l’obligation de remplir la zone), mais dans des champs (entourés de balises XML).

Lors des contrôles effectués en réception par ONEGATE, les fichiers présentant une ou des anomalie(s) sont rejetés (règle de validation non respectée, fichier mal structuré). Ils doivent alors faire l'objet d'un nouvel envoi après correction.

#### Mode de chargement

L’application ONEGATE génère automatiquement une référence associée au formulaire à chaque envoi ce qui permet de garder l’historique des données envoyées.

#### Format et règle générale de codage des champs

Les règles de codage des champs constituant les enregistrements des fichiers de collecte sont à respecter strictement :

Zone alphanumérique : tous les caractères sont autorisés et la saisie peut être en majuscule ou en minuscule ; les caractères accentués sont autorisés.

Les propriétés sans valeur d’une section utilisée devront apparaître à vide dans le fichier XML.

Les sections qui n’ont pas lieu d’être déclarées pour le type de fonds (par exemple Stock de Biens immobilier et flux de Biens immobilier destinés notamment aux fonds immobiliers) ne devront pas apparaître dans le fichier XML.

En cas de modification d'une information (correction), un nouveau fichier complet doit être adressé avec cette modification pour un déclarant, un domaine et une période de référence.

#### Spécification du fichier XML de remise

Chaque fichier XML de remise se compose de deux parties obligatoires :

La têtière, qui contient les données d’administration (date de création du fichier, remettant, etc.).

* Cette partie est unique dans le fichier XML.

Le rapport incluant les données de collecte (montant, nombre, les informations d’identification).

* Cette partie peut se répéter autant de fois qu’il est souhaité d’envoyer de période de déclaration.
* Pour certaines sections (sections DETAILLEE, TITRE, IMMO, COMPOSANTE\_ACTIF, COMPOSANTE\_PASSIF pour le formulaire périodique ; sections CHARGES\_PRODUITS, EVOL\_CAP pour le formulaire annuel) il est nécessaire de créer un certain nombre de lignes, par exemple pour déclarer plusieurs titres. Il faut alors créer autant de lignes que de titres. Dans ce cas, chacune des lignes de titres déclarés doit être séquencé avec la balise SEQ identifiée par un numéro d’ordre différent.

Exemple de déclaration pour la déclaration de deux titres « TITRE »

<Item>

<Dim prop="SEQ">4</Dim> (pour le titre FRxxxxxxxxxx)

 <Dim prop="PE\_TITRE">ISI</Dim> …

 <Dim prop="SCTID">TITRE</Dim>

</Item> <Item>

<Dim prop="SEQ">5</Dim> (pour le titre FRyyyyyyyyyy)

 <Dim prop="PE\_TITRE">ISI</Dim> …

 <Dim prop="SCTID">TITRE</Dim> </Item>

À noter que pour deux sections différentes le numéro d’ordre de la séquence peut être le même.

Par exemple, La séquence « 1 » pourra exister pour la section « TITRE » et pour le section « IMMO »

Pour les remises ONEGATE, le format de fichier doit suivre les instructions ci-dessous :

Les données collectées au format XML sont enveloppées par la balise <DeclarationReport> contenant :

* La balise <**Administration**> correspond à la têtière ONEGATE.
* La balise <**Report**> correspond au rapport contenant données de la collecte.

|  |
| --- |
| <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><**DeclarationReport** xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01"><**Administration** creationTime="AAAA-MM-JJTHH:MM:SS.CCC+GMT"><From declarerType="SIREN">XXXXXXXXX</From><To>BDF</To> <Domain>OPC<Domain><Response feedback="true"> <Email>mail\_emetteur@xxxx.fr</Email> <Language>FR</Language></Response>**</Administration>**<**Report** date="AAAA-MM-JJ" code="REMISE-OPC2" close="true">*<Data form="ANNUEL">**<Item>**Données XML**</Item>**…**</Data>**<Data form="PERIODIQUE">**<Item>**Données XML**</Item>**…**</Data>**…*</**Report**></**DeclarationReport**> |

*Format de fichier*

#### Spécifications des champs de la têtière (Administration)

Le tableau suivant présente le détail des différents champs de la têtière :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Champs | Obligatoire (O) Facultatif (F) | Description |
| <creationTime> | F | C’est l’attribut de la balise <Administration qui reprend la date de dépôt du fichier (exemple : 2016-08-25T11:03:09.488). Ce champ peut être généré automatiquement par l’application émettrice. |
| <From> | O | Cette balise représente le déclarant. Pour la collecte OPC2 le code possible doit être le SIREN. |
| <To> | O | Identifiant qui caractérise le guichet ONEGATE. La valeur est fixe : « BDF ». |
| <Domain> | O | Représente le code de la collecte auquel l’instance fait référence. Ses valeurs sont sur trois caractères. Pour la collecte OPC2 le code est « OPC » |
| <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.Si la balise est à "true", le remettant doit fournir son adresse mail<Response feedback="true"> <Email>eric.dupont@bdf.fr</Email>Dans le cas de l’utilisation de la valeur « false », les balises <Email> et <Language> ne doivent pas apparaître au sein des balises <Response>. La balise <Email> peut contenir uniquement une seule adresse mail.**Recommandation** : il est recommandé d’utiliser une adresse email générique dédiée aux échanges avec ONEGATE. |

## Spécifications des champs du rapport « ANNUEL »

### La balise <Report>

La balise <Report> correspond au nom du rapport des données à collecter pour une date d’arrêté donnée. Elle contient plusieurs attributs :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés | TYPE(\*) | Libelle affiché | Longueur maximum | O/F | Commentaires |
| Code | AN | Remise OPC2 | / | O | Le code du rapport est fixe : « REMISE-OPC2 » |
| Date | DATE | Date de création | / | O | Cette date correspond à lacréation du XML . Elle est sous le format « AAAA-MM-JJ ». |

### La balise <Data>

Le rapport contient deux formulaires répétable autant de fois qu’il est souhaité de remettre d’OPC. Ces formulaires sont indépendants les uns des autres et peuvent être envoyés séparément. Chaque formulaire est défini par une balise <Data> qui contient plusieurs attributs :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés | TYPE(a) | Libelle affiché | Longueur maximum | O/F | Commentaires |
| form | AN | Remise pour les OPC | / | O | Les codes du rapport sont fixe : Rapport « ANNUEL» ou Rapport « PERIODIQUE» |
| close | AN | Statut du formulaire | / | F | Dans le cadre de la collecte OPC2, la valeur de l’attribut de clôture est fixe : close="true"🡪 clôture du formulaire si la remise ne comporte pas d’erreur. |

### Description des balises <Item> du Formulaire « ANNUEL »

La valeur des balises DIM pour les attributs SCTID restent fixe. Cela permettra au Backend d’identifier la section et les informations contenues dans l’item.

#### Description des balises <Item> de la section « Identification »

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés | Libelle affiché | Type\*(Longueur) | O/F | Commentaires |
| AN\_AMF | Code interne AMF  | AN (5) | O |  |
| AN\_ISIN | ISIN courant de l'OPC - Part principale du produit | AN (12) | O |  |
| AN\_LEI | Code LEI de l'OPC |  AN(20) | F |  |
| AN\_SIREN | SIREN de la société de gestion | AN(9) | O |  |
| AN\_HF | Indicateur Hedge Fund |  AN(1) | O | O pour oui, N pour non |
| AN\_DATE\_AR | Date d'arrêtéMois de fin d'exercice | DATE(10) | O |  |
| AN\_DATE\_VL | Date de dernière valeur liquidative | DATE(10) | O |  |
| AN\_PER\_VAL\_LIQ | Périodicité de publication de la valeur liquidative | AN(3) | O | Liste des valeurs autorisées dans le « [Tableau 4](#_Tableau_4_:)» ci-dessous |
| SCTID | / | AN(100) | O | Valeur fixe : "IDENTIFICATION"  |

 (\*) Voir le détail des abréviations en annexe 1

**Descriptions des contraintes et contrôles de la section :**

Aucune contrainte pour cette section.

#### Description des balises <Item> de la section « Charges et produits »

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés | Libelle affiché | Type\*(Longueur) | O/F | Commentaires |
| AN\_CODE\_RC | Rubrique Charges | AN(4) | F | Liste des valeurs autorisées dans le «[Tableau 1](#_Tableau_1_:)» ci-dessous |
| AN\_MNT\_RC | Montant Rubrique Charges  |  N(15) | F | Peut être supérieur ou inférieur à 0. (un montant négatif signifie une diminution de charges )- 2 décimales autorisées |
| AN\_CODE\_RP | Rubrique Produits | AN(4) | F | Liste des valeurs autorisées dans le « [Tableau 2](#_Tableau_2_:)» ci-dessous |
| AN\_MNT\_RP | Montant Rubrique Produits  | N(15) | F | Peut être supérieur ou inférieur à 0. (un montant négatif signifie une diminution de produits )- 2 décimales autorisées  |
| SCTID | / | AN(100) | O | Valeur fixe : "CHARGES\_PRODUITS" |

 (\*) Voir le détail des abréviations en annexe 1

**Descriptions des contraintes et contrôles de la section :**

Aucune contrainte pour cette section.

#### Description des balises <Item> de la section « Totaux des charges et produits par regroupement»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés | Libelle affiché | Type\*(Longueur) | O/F | Commentaires |
| AN\_CH\_OPFIN |  Charges d'opérations financières | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0. 2 décimales autorisées |
| AN\_CH\_IMMO |  Charges d'activités immobilières | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0. 2 décimales autorisées |
| AN\_CH\_CESS |  Charges Cessions d'actifs | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0. 2 décimales autorisées |
| AN\_CH\_EXPL |  Charges d'exploitation | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0. 2 décimales autorisées |
| AN\_CH\_FIN |  Charges financières | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0. 2 décimales autorisées |
| AN\_CH\_EXCE |  Charges exceptionnelles | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0. 2 décimales autorisées |
| AN\_CH\_SOMME | Somme de toutes les rubriques Charges | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0. 2 décimales autorisées |
| AN\_PR\_OPFIN |  Produits d'opérations financières | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0. 2 décimales autorisées |
| AN\_PR\_IMMO |  Produits d'activités immobilières | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0. 2 décimales autorisées |
| AN\_PR\_CESS |  Produits Cessions d'actifs | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0. 2 décimales autorisées |
| AN\_PR\_EXPL |  Produits d'exploitation | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0. 2 décimales autorisées |
| AN\_PR\_FIN |  Produits financiers | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0. 2 décimales autorisées |
| AN\_PR\_EXCE |  Produits exceptionnels | N(15) | CO | Doit être supérieur ou égal à 0. 2 décimales autorisées |
| AN\_PR\_SOMME | Somme de toutes les rubriques Produits | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0. 2 décimales autorisées |
| AN\_RESNET | Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation | N(15) | O | Peut être supérieur ou égal à 0. 2 décimales autorisées |
| SCTID | / | AN(100) | O | Valeur fixe : "TOTAUX" |

 (\*) Voir le détail des abréviations en [annexe 1](#_Annexe_1_:)

**Descriptions des contraintes et contrôles de la section :**

Aucune contrainte pour cette section.

#### Description des balises <Item> de la section « Régularisations et résultat régularisé »

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés | Libelle affiché | Type\*(Longueur) | O/F | Commentaires |
| AN\_REV | Régularisations des revenus de l'exercice | N(15) | O | Peut être supérieur ou inférieur à 0. 2 décimales autorisés |
| AN\_ACOMPT\_RES | Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0. 2 décimales autorisées  |
| AN\_TOT\_REG | Total des régularisations de type Acomptes ou Régularisations des revenus | N(15) | O | Peut être supérieur ou inférieur à 0. 2 décimales autorisés |
| AN\_RES\_EX | Résultat de l'exercice prenant en compte le résultat net et les éventuelles régularisations | N(15) | O | Peut être supérieur ou inférieur à 0. 2 décimales autorisés |
| SCTID | / | AN(100) | O | Valeur fixe : « REGUL » |

 (\*) Voir le détail des abréviations en [annexe 1](#_Annexe_1_:)

**Descriptions des contraintes et contrôles de la section :**

Aucune contrainte pour cette section.

#### Description des balises <Item> de la section « Évolution du capital »

Selon le type de fonds la présentation de cette section varie :

Pour les OPC à vocation générale, les FCPE et les OPCI, l’actif net de fin d’exercice doit être reconstitué à partir de l’actif net de départ et de l’ensemble des flux qui ont contribués à son évolution au cours de l’exercice.

Pour les fonds à risques, le capital de fin d’exercice doit être reconstitué à partir des encours de chacun des postes qui y contribue. Il est possible de saisir «zéro» en situation de début d’exercice.

Pour les SCPI, la situation de clôture, doit être reconstituée à partir des encours de chacun des postes qui y contribue. Il est possible de saisir «zéro» en situation de début d’exercice.

Les propriétés à utiliser sont ventilés par type de fonds comme suit :

E1xx et E5xx s’adresse aux fonds à vocation générale, FCPE et aux comptes communs des autres types de fonds

E2xx s’adresse aux fonds de capital investissement

E3xx s’adresse aux OPCI

E4xx s’adresse aux SCPI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés | Libelle affiché | Type\*(Longueur) | O/F | Commentaires |
| AN\_SITDEB | Situation en début d’exercice : Actif net ou Capital | N (15) | O |  |
| AN\_CODERUB | Code Rubrique Évolution du capital | AN(4) | O | Liste des valeurs autorisées dans le « [Tableau 3](#_Tableau_3_:) » ci-dessous |
| AN\_MNTRUB | Montant Rubrique Évolution du capital correspondante | N(15) | O | Peut être supérieur ou inférieur à 0. 2 décimales autorisées |
| AN\_SITERUB | Situation en fin d'exercice : Actif net ou Capital  | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0. 2 décimales autorisées |
| SCTID | / | / | O | Valeur Fixe : EVOL\_CAP |

 (\*) Voir le détail des abréviations en [annexe 1](#_Annexe_1_:)

**Descriptions des contraintes et contrôles de la section :**

|  |  |
| --- | --- |
| N°  | Contraintes ou contrôles  |
| 1 | Minimum une ligne obligatoire attendu sur la section |

## Spécifications des champs du rapport « PERIODIQUE »

La valeur des balises DIM pour les attributs SCTID restent fixe. Cela permettra au Backend d’identifier la section et les informations contenues dans l’item.

### Description des balises <Item> de la section « Identification »

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés | Libelle affiché | Type\*(Longueur) | O/F | Commentaires |
| PE\_AMF | Code interne AMF  | AN (5) | O |  |
| PE\_ISIN | ISIN courant de l'OPC - Part principale du produit | AN (12) | O |  |
| PE\_LEI | Code LEI de l'OPC |  AN(20) | F |  |
| PE\_SIREN | SIREN de la société de gestion | AN(9) | O |  |
| PE\_HF | Indicateur Hedge Fund |  AN(1) | O | O pour oui, N pour non |
| PE\_DATE\_AR | Date d'arrêtéMois de fin d'exercice | DATE(10) | O |  |
| PE\_DATE\_VL | Date de la valeur liquidative | DATE(10) | O |  |
| PE\_PER\_VAL\_LIQ | Périodicité de publication de la valeur liquidative | AN(3) | O | Liste des valeurs autorisées dans le « [Tableau 4](#_Tableau_4_:) » ci-dessous |
| SCTID | / | AN(100) | O | Valeur fixe : "IDENTIFICATION"  |

 (\*) Voir le détail des abréviations en [annexe 1](#_Annexe_1_:)

**Descriptions des contraintes et contrôles de la section :**

Aucune contrainte pour cette section.

### *Description des balises <Item> de la section « Situation comptable de* l’OPC simplifiée ».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés | Libelle affiché | Type\*(Longueur) | O/F | Commentaires |
| PE\_TOT\_BIL\_PROD | Total de bilan du produit | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0 |
| PE\_ENC\_PORT | Valeur de l'encours du portefeuille | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0 |
| PE\_ACT\_NET | Total de l'actif net (toutes parts confondues) | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 0 |
| SCTID | / | AN(100) | O | Valeur fixe : "SIMPLIFIEE"  |

**Descriptions des contraintes et contrôles de la section :**

Aucune contrainte pour cette section.

### Description des balises <Item> de la section « Situation comptable de l’OPC détaillée ».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés | Libelle affiché | Type\*(Longueur) | O/F | Commentaires |
| PE\_TYPE\_PART | Type de la part | AN (1) | O | P pour part principale, S pour parts secondaires |
| PE\_ISIN\_PART | Isin de la part  | AN(12) | O | Contrôle de doublon uniquement sur ce champ |
| PE\_NB\_PART | Nombre de parts  | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 010 décimales autorisées |
| PE\_VAL\_PART | Valeur de la part  | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 010 décimales autorisées |
| PE\_ENC\_ACT | Encours de l'Actif net de la part | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 02 décimales autorisées |
| PE\_MNT\_SOUS | Montant des souscriptions sur la période écoulée (flux différentiel par rapport à la dernière déclaration) | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 02 décimales autorisées |
| PE\_MNT\_RACH | Montant des rachats sur la période écoulée (flux différentiel par rapport à la dernière déclaration) | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 02 décimales autorisées |
| PE\_REV\_DISPO | Revenus générés sur la période, « disponibles » pour capitalisation et distribution. | N(15) | O | Peut être supérieur ou égal à 02 décimales autorisées |
| PE\_DIVID\_REV | Dividende et acompte liés à la distribution de revenus versés aux porteurs (flux différentiel par rapport à la dernière déclaration) | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 02 décimales autorisées |
| PE\_DIVID\_PVAL | Dividende et acompte versés liés aux plus-values du portefeuille (flux différentiel par rapport à la dernière déclaration). Ce poste comprend les dividendes liées aux plus-values latentes pour les fonds monétaires. | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 02 décimales autorisées |
| PE\_MNT\_DIVID | Montant du capital nominal remboursé sur la période écoulée (flux différentiel par rapport à la dernière déclaration) | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 02 décimales autorisées |
| PE\_CAP\_NAPEL | Montant du capital souscrit non appelé | N(15) | F | Doit être supérieur ou égal à 02 décimales autorisées |
| PE\_CAP\_APPEL | Montant du capital souscrit appelé | N(15) | F | Doit être supérieur ou égal à 02 décimales autorisées |
| SCTID | / | AN(100) | O | Valeur fixe : "DETAILLEE"  |

 (\*) Voir le détail des abréviations en [annexe 1](#_Annexe_1_:)

**Descriptions des contraintes et contrôles de la section :**

Aucune contrainte pour cette section.

### Description des balises <Item> de la section « Titres »

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés | Libelle affiché | Type\*(Longueur) | O/F | Commentaires |
| PE\_TITRE | Titres isiné ou générique  |  AN(3) | O | ISI ou GEN  |
| PE\_CODE | Code ISIN ou code générique du titre décrit | AN | O | Le code générique correspond à un code interne (12 caractères si PE\_TITRE=ISIN ;30 caractères maximum si PE\_TITRE=GEN) |
| PE\_NATURE | Nature de l’actif | AN(3) | O | Liste des valeurs autorisées dans le « [Tableau 6](#_Tableau_6_:)» ci-dessous |
| PE\_TYPO | Typologie de l’opération sur titre | AN(3) | O | Cf Liste des valeurs dans le « [Tableau 5](#_Tableau_5_:)» |
| PE\_SOUJAC | Actif sous-jacent | AN(3) | O | Liste des valeurs autorisées dans le « [Tableau 7](#_Tableau_7_:) » Différents de ZZZ "néant" si et seulement si nature de titres (rubrique 2) égales à OPW SWP ou FUT |
| PE\_DEVTITRE | Devise du titre; si opération temporaire (PE\_TYPO différent de ZZZ) indiquer la devise du contrat | AN(3) | F | Liste des valeurs autorisées en « [Annexe 2](#_Annexe_2_:) »le champs doit être renseigné - si PE\_TITRE = « GEN », - si PE\_TITRE = ISI et PE\_TYPO différent de ZZZ  |
| PE\_PAYSRES | Pays de résidence de l'émetteur du titre; si opération temporaire (PE\_TYPO différent de ZZZ) indiquer le pays de résidence de la contrepartie au contrat | AN(2) | F | Liste des valeurs autorisées en « [Annexe 3](#_Annexe_3_:) »le champs doit être renseigné - si PE\_TITRE = « GEN », - si PE\_TITRE = ISI et PE\_TYPO différent de ZZZ  |
| PE\_SEC\_INST | Secteur institutionnel de l'émetteur du titre; si opération temporaire (PE\_TYPO différent de ZZZ) indiquer le secteur de la contrepartie au contrat | AN(de 3 à 7 caractères) | F | Liste des valeurs autorisées dans le « [Tableau 8](#_Tableau_8_:) » ci-dessous le champs doit être renseigné - si PE\_TITRE = « GEN », - si PE\_TITRE = ISI et PE\_TYPO différent de ZZZ |
| PE\_LIBTITRE | Libellé du titre décrit | AN(jusqu’à 40 caractères) | F | Si Typologie du titre = « GEN », le champs doit être renseigné. |
| PE\_SENS | Sens du contrat pour les instruments financiers à terme (IFT) | AN(1) | F | Valeurs autorisées A « achat » V « vente » |
| PE\_NBTITRE | Nombre de titres en portefeuille (nombre de contrats d’engagements à terme ou conditionnels pour les IFT). | N(15) | F | Obligatoire sauf si typologie de l’opération (III) différent de ZZZ |
| PE\_COURSTRITRE | Cours du titre de la dernière VL (la VL doit correspondre à l'encours du titre divisé par le nombre de titres déclarés) | N(15) | F | Obligatoire sauf si typologie de l’opération (III) différent de ZZZ |
| PE\_MNT\_NO | Montant du nominal ou du notionnel (pour IFT) | N(15) | F |  Champ Obligatoire si ligne IV de ce formulaire (nature de titres) est égale à OPW SWP FUT ou FWD  |
| PE\_DEV\_NO | Devise du nominal ou notionnel pour IFT), correspond à la devise du sous-jacent | AN(3) | F | Liste des valeurs autorisées en « [Annexe 2](#_Annexe_2_:) »Champ Obligatoire si ligne IV de ce formulaire (nature de titres) est égale à OPW SWP ou FUT |
| PE\_ENC\_VAL | Encours - Valeur de marché ou contractuelle des titres (y compris coupon couru)Plus ou moins values pour les instruments financiers à terme | N(15) | O |  |
| PE\_COUPON\_OPC | Coupon couru dans le cas des OPC adoptant la méthode du coupon couru | N(15) | F |  |
| PE\_MAT\_INI | Maturité initiale du titre | AN(3) | F | Liste des valeurs autorisées dans le «[Tableau 9](#_Tableau_9_:) »Si Typologie du titre = « GEN », le champs doit être renseigné. |
| PE\_MAT\_RES | Maturité résiduelle du titre | AN(3) | F | Liste des valeurs autorisées dans le «[Tableau 9](#_Tableau_9_:)».Si Typologie du titre = « GEN », le champs doit être renseigné. |
| SCTID | / | AN(100) | O | Valeur fixe : "TITRE"  |

 (\*) Voir le détail des abréviations en [annexe 1](#_Annexe_1_:)

**Descriptions des contraintes et contrôles de la section :**

Aucune contrainte pour cette section.

### Description des balises <Item> de la section « Biens immobiliers »

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés | Libelle affiché | Type\*(Longueur) | O/F | Commentaires |
| PE\_CODE\_IMMO | Code d'identification de l'immeuble | AN32 | O |  |
| PE\_SENS\_FLUX | Sens de la transaction  | AN(1) | F | A = Achat et V = Vente  |
| PE\_PAYS\_IMMO | Code pays du bien immobilier | AN(2) | O | Liste des valeurs autorisées en « [Annexe 3](#_Annexe_3_:)» |
| PE\_CODE\_DEP\_IMMO | Code département du bien immobilier |  N(2) | O | Compris entre 00 et 99 |
| PE\_ACT\_IMMO | Activité du bien immobilier | AN(3) | O | Liste des valeurs autorisées dans le « [Tableau 10](#_Tableau_10_:)» ci-dessous |
| PE\_DEV\_IMMO | Devise d'évaluation du bien immobilier | AN(3) | O | Liste des valeurs autorisées en « [Annexe 2](#_Annexe_2_:) » |
| PE\_HISTO\_IMMO | Valeur historique du bien immobilier | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 02 décimales autorisées |
| PE\_ESTI\_IMMO | Valeur estimée du bien immobilier | N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 02 décimales autorisées |
| SCTID | / | AN(100) | O | Valeur fixe : «IMMO » |

 (\*) Voir le détail des abréviations en [annexe 1](#_Annexe_1_:)

**Descriptions des contraintes et contrôles de la section :**

Aucune contrainte pour cette section.

(\*) Voir le détail des abréviations en [annexe 1](#_Annexe_1_:)

**Descriptions des contraintes et contrôles de la section :**

Aucune contrainte pour cette section.

### Description des balises <Item> de la section « Autres composantes de l’actif »

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés | Libelle affiché | Type\*(Longueur) | O/F | Commentaires |
| PE\_REG\_ACTIF | Code de regroupement de comptes applicable à cette composante | N(6) | O | « [Tableau 11](#_Tableau_11_:)» ci-dessous |
| PE\_ENC\_ACTIF | Encours de la composante |  N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 02 décimales autorisées |
| PE\_DEV\_ACTIF | Devise de la composante | AN(3) | F\*\* | Liste des valeurs autorisées en « [Annexe 2](#_Annexe_2_:) » |
| PE\_PAYS\_ACTIF | Pays de résidence de la contrepartie de la composante | AN(2) | F\*\* | Liste des valeurs autorisées en « [Annexe 3](#_Annexe_3_:) » |
| PE\_SECT\_ACTIF | Secteur institutionnel de la contrepartie de la composante | AN(7) | F\*\* | « [Tableau 8](#_Tableau_8_:) » ci-dessous |
| PE\_DUREE\_ACTIF | Durée initiale de la composante | AN(3) | F\*\* | « [Tableau 9](#_Tableau_9_:) » ci-dessous |
| SCTID | / | AN(100) | O | Valeur Fixe : COMPOSANTE\_ACTIF |

 (\*) Voir le détail des abréviations en [annexe 1](#_Annexe_1_:)

(\*\*) obligatoire pour certains comptes (Cf le fichier des contrôles métier)

**Descriptions des contraintes et contrôles de la section :**

Aucune contrainte pour cette section.

### Description des balises <Item> de la section « Autres composantes du passif »

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés | Libelle affiché | Type\*(Longueur) | O/F | Commentaires |
| PE\_REG\_PASSIF | Code de regroupement de comptes applicable à cette composante | N(6) | O | « [Tableau 12](#_Tableau_12_:) » ci-dessous |
| PE\_ENC\_PASSIF | Encours de la composante |  N(15) | O | Doit être supérieur ou égal à 02 décimales autorisées |
| PE\_DEV\_PASSIF | Devise de la composante | AN(3) | F\*\* | Liste des valeurs autorisées en « [Annexe 2](#_Annexe_2_:)» |
| PE\_PAYS\_PASSIF | Pays de résidence de la contrepartie de la composante | AN(2) | F\*\* | Liste des valeurs autorisées en « [Annexe 3](#_Annexe_3_:) » |
| PE\_SECT\_PASSIF | Secteur institutionnel de la contrepartie de la composante | AN(7) | F\*\* | « [Tableau 8](#_Tableau_8_:) » ci-dessous |
| PE\_DUREE\_PASSIF | Durée initiale de la composante | AN(3) | F\*\* | « [Tableau 9](#_Tableau_9_:) » ci-dessous |
| SCTID | / | AN(100) | O | Valeur Fixe : COMPOSANTE\_PASSIF |

 (\*) Voir le détail des abréviations en [annexe 1](#_Annexe_1_:)

(\*\*) obligatoire pour certains comptes (Cf le fichier des contrôles métier)

**Descriptions des contraintes et contrôles de la section :**

Aucune contrainte pour cette section.

## Exemples de fichier de remise et XSD de fichier en entrée de ONEGATE

XSD de fichier en entrée de OneGate :

 

**4 exemples de fichiers de remise XML type sont insérés (voir lien ci-dessous):**

<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>

***Fonds allégé****: seules les deux premières sections sont à remplir (section « Identification » et sections « Situation comptable de l’OPC simplifiée ».*

***Fonds OPCVM****: toutes les sections sont à remplir excepté la section « biens immobilier »)*

***Fonds immobilier****: les 7 sections sont à remplir (concernant les SCPI la section « Titres » n’est pas à remplir).*

***Fonds à risques****: toutes les sections sont à remplir excepté les sections « biens immobilier»). Les balises « PE\_CAP\_NAPEL » et « PE\_CAP\_APPEL » de la section « Situation comptable de l’OPC détaillée » doivent être obligatoirement renseignées.*

## Saisie manuelle

La saisie manuelle est possible de 2 façons :

* Une saisie en ligne sur le portail internet Onegate
* Import d’un fichier plat (txt, csv) de remise dans le portail internet

Pour ces 2 solutions, la remise est faite OPC par OPC (si vous avez 10 OPC à remettre, il faudra créer 10 fichiers plats)

Pour plus d’exemple sur le portail, voir le guide utilisateur Onegate.

### Saisie en ligne

La saisie en ligne s’effectue sur le portail Onegate, dans l’onglet Rapport. Il faut ensuite sélectionner son SIREN et créer un nouveau rapport. Une fois le type de remise choisi (périodique ou annuelle) les différentes sections apparaissent, chaque variable est à remplir avec les nomenclatures adéquates qui apparaissent en menu déroulant.

### Import d’un fichier plat –

Le fichier plat csv doit contenir toutes les variables demandées pour chacune des sections de la remise en les séparant par « ; ». Les décimales des nombres doivent être indiquées par un point «. ». Un masque vide des sections pour chacun des deux formulaires est recopié ci-dessous. Dans le cas pour lequel le remettant doit déclarer x lignes pour une propriété, il doit créer autant de lignes que nécessaire (exemple s’il y a 3 titres à déclarer pour un fonds, la ligne « titre » doit apparaître 3 fois).

Formulaire périodique

IDENTIFICATION;;;;;;;; (une seule ligne)

SIMPLIFIEE;;; (une seule ligne)

DETAILLEE;;;;;;;;;;;;; (créer autant de lignes qu’il y a de parts)

TITRE;;;;;;;;;;;;;;;;;; (créer autant de lignes qu’il y a de titres)

IMMO;;;;;; (créer autant de lignes qu’il y a de biens immobiliers en stock, d’achats et de ventes sur la période; chaque bien est identifié par un code)

COMPOSANTE\_ACTIF;;;;;; (créer autant de lignes qu’il y a de compte d’actif utilisé)

COMPOSANTE\_PASSIF;;;;;; (créer autant de lignes qu’il y a de compte de passif utilisé)

Formulaire annuel

IDENTIFICATION;;;;;;;; (une seule ligne)

CHARGES\_PRODUITS;;;; (créer autant de lignes complémentaires que nécessaire dès lors qu’il y a plus d’une charge et d’un produit)

TOTAUX;;;;;;;;;;;;;;; (une seule ligne)

REGUL;;;; (une seule ligne)

EVOL\_CAP;;;; (créer autant de lignes qu’il y a de composantes à renseigner)

Pour aider à construire ce fichier plat, le fichier aide\_saisie\_manuelle.xlsx est disponible sur l’espace OPC2.

Les lignes créées dans l’onglet « Recap » de ce fichier sont ensuite à copier/coller dans un fichier txt (ou csv mais ouvert avec notepad++) et sont à importer dans le portail Onegate, onglet rapport. (voir les copies d’écran dans le guide utilisateur Onegate « IX.2. Onglet Rapport (Import fichiers .csv) »

**Attention : Un fichier plat ne concerne qu’un fonds**

## Contrôle des collectes

Les contrôles sont effectués d’une part, par le guichet ONEGATE, à la réception des documents, pour vérifier l’intégrité physique et la conformité des fichiers et des données transmis, d’autre part par le service gestionnaire de la collecte au sein de la Banque de France. Les éléments de contrôles liés à l’intégrité physique, la conformité et la structure des fichiers ainsi qu’au référentiel sont retransmis aux remettants *via* le guichet ONEGATE. Les contrôles des données métiers pourront être retransmis par email.

Pour limiter au minimum les rejets, il est nécessaire que les contrôles soient effectués également par les remettants lors de l'élaboration des fichiers.

Les contrôles sont précisés pour chacun des rapports.

### Les différents niveaux de contrôles

Les contrôles sont de cinq types, dont quatre dans Onegate :

Contrôles de **conformité** du fichier (exemple : contrôle de conformité XML)

Le non-respect entraîne un rejet systématique du fichier remis.

Contrôles de **structure** (exemple : par rapport à un schéma XSD pour un fichier XML)

Le non-respect entraîne un rejet systématique du fichier remis.

Contrôles de **référentiel** (exemple : vérification d’une donnée par rapport à un référentiel, contrôle d’un champ obligatoire). Le non-respect des contrôles de référentiel est bloquant et entraîne un rejet du fichier remis.

Contrôles de **format** (exemple : tous les montants sont exprimés sans décimale et strictement positifs ; contrôle de doublons)

Des contrôles **métiers** sur la qualité des données (dont contrôle de cohérence temporelle, contrôles d’état civil ou autres lié au référentiel AMF et base titres) ne seront pas bloquants dans le Portail ONEGATE mais entraîneront des comptes rendus d’anomalies adressés au remettant *a posteriori* et nécessiteront un nouvel envoi de formulaire*.*

Ces contrôles étant partagés entre le guichet ONEGATE et l’application du service gestionnaire de cette collecte (« métier »), plusieurs comptes rendus sont susceptibles d’être restitués. Les comptes rendus de traitement ONEGATE sont déposés sur le guichet ONEGATE.

### Circuit des remises

Les remises envoyées dans le Portail Onegate (soit en U2A ou A2A) seront ensuite contrôlées. Le circuit complet des échanges et contrôles est détaillé ci-dessous :



**1)** le remettant effectue sa remise

**2)** A l’issue de la remise, un mail de succès ou d’erreur sera adressé par le portail Onegate au remettant dans un délai de quelques minutes. Pour consulter le détail des erreurs (le cas échéant), le Compte Rendu Technique (CRT) sera disponible dans le portail. Il s’agit d’un contrôle technique dit de « premier niveau » indiquant les erreurs techniques du fichier de remise (complétude, format, respect de l’exhaustivité des balises…). Le traitement en échec bloque l’envoi vers le back-end, seulement pour le ou les OPC en erreur (dans le cas pour lequel le fichier de remise comporte plusieurs fonds). Cf schéma complémentaire ci-dessous.

**3)** les fonds acceptés par Onegate (partie OK du schéma complémentaire ci-dessous) sont ensuite envoyés dans l’application Backend en charge du traitement des données statistiques, dans laquelle des contrôles de deuxième niveau dits « contrôles métier » seront effectués.

**4)** A l’issue des contrôles métiers sur l’ensemble des OPC reçus par le back-end, un deuxième mail appelé Compte rendu de Collecte (CRC) sera envoyé au(x) remettant(s). Un fichier csv joint au mail donnera les éléments conclusifs de la remise (nombre de fonds envoyés/nombre de fonds acceptés/nombre de fonds en erreur + détail des erreurs).

Attention,le succès de la remise ne sera effectif que lorsque le CRC ne relèvera aucune erreur bloquante (code erreur BLQxxx et ERRxxx). Les codes erreurs non bloquantes (code INFxxx) signalent une incohérence potentielle et demandent une vérification mais la déclaration pour un OPC sera acceptée (voir le détail dans le fichier des contrôles métiers disponible sur l’espace OPC2).

***Schéma complémentaire de transmission de Onegate vers le back-end***



**Messages de suivis de collecte (en sus du fichier de compte-rendu de collecte)**

***Attendu de collecte:*** *tous les jours (ou à minima, à intervalle très régulier) les remettants recevront le nombre et les fonds attendus (code AMF) pour la date d’arrêté. Ces attendus de collecte prendront en compte le résultat des CRC de la veille : un OPC accepté la veille ne fera plus partie des attendus, un OPC avec erreur bloquante en revanche sera toujours dans la liste.*

*Pour les OPC monétaires, la période de collecte dure 10 jours ouvrés, les relances seront faites à J+1, J+7, J+8, j+9, J+10.*

*Pour les OPC non monétaires, la période de collecte dure 23 jours ouvrés, les relances seront faites à J+1, J+8, J+15, J+19, J+20, J+21, J+22, J+23*

*Un déclarant qui n’aura plus de fonds attendu (tous les fonds déjà envoyés et validés) recevra un message de fin de collecte et ne sera plus relancé*

***Compte-rendu de fin de collecte:*** *un compte-rendu de fin de collecte sera envoyé par mail aux remettants (j+11 pour les OPC monétaires, J+24 pour les OPC non monétaires). Celui-ci fera le bilan des remises faites par le déclarant Onegate et la date d’arrêté attendue. Il sera présenté au global (NB fonds attendu/envoyé/accepté/refusé) et détaillé par société de gestion.*

Un fichier exemple du compte rendu de collecte, des attendus et du compte rendu de fin de collecte sont disponibles sous le site internet à l’adresse suivante

<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>

### Délai de correction

Dans le cas où des anomalies sont détectées (issues des quatre types de contrôles Onegate ou des contrôle métiers), les remettants doivent prendre les dispositions nécessaires pour transmettre les déclarations avant la période de fin de collecte (J+10 jours ouvrés pour les OPC monétaires et J+23 jours ouvrés pour les OPC non monétaires).

## Format des restitutions

L’accusé de réception et compte-rendu du guichet sont envoyés à l’adresse e-mail mentionnée dans le fichier XML uploadé.

## Outils recommandés pour visualiser le fichier XML

Il est recommandé d’utiliser Notepad++ <http://notepad-plus-plus.org/fr/> (logiciel libre et gratuit) pour visualiser les fichiers.

## Tableaux des paramètres

Voir liste des champs admis dans le Document

**Nomenclature des attributs de collecte - OPC2** (lien à ajouter après mise en ligne)

## Annexes

Voir liste des abréviations, liste des codes devises et des codes pays dans les annexes du

**Nomenclature des attributs de collecte - OPC2** (lien à ajouter après mise en ligne)