



**INFORMATION POUR LES  
FÉDÉRATIONS PROFESSIONNELLES  
ET  
FOURNISSEURS DE SOLUTIONS**

-

**18 SEPTEMBRE 2023**





### Ordre du jour:

1. Statistiques sur la qualité des données
2. Collecte rémunération
3. Point sur les différentes taxonomies publiées
4. Collectes bureautiques transformées en XBRL
5. Évolutions réglementaires
6. Actualités DLPP : ajout de boites mails communes dans la Carte de Visite
7. OneGate - Refonte
8. Questions/réponses





# 1- STATISTIQUES SUR LA QUALITÉ DES DONNÉES 1/6

A partir de Q2 2023, la taxonomie 3.2 s'applique pour les remises ALM LCR. Le niveau de consolidation n'est plus porté par le module. En conséquence, le taux des remises ALM LCR est en baisse au Q2 2023

## Evolution du taux de remises et de qualité des assujettis MSI Arrêtés Q1 et Q2 2023 Remises liquidités ALM\_LCR

<b>MSI LIQUIDITE à J+1</b>	<b>Taux de remise</b>	<b>Taux de qualité</b>	<b>Taux de qualité</b> <i>Dont taux de remises valides</i>	<b>Taux de qualité</b> <i>Dont taux de remises avec avertissement</i>	<b>Taux de remises en erreur</b>
Q1_2023	100%	100%	95%	5%	0%
Q2_2023	89%	100%	91%	9%	0%

<b>MSI LIQUIDITE à J+11</b>	<b>Taux de remise</b>	<b>Taux de qualité</b>	<b>Taux de qualité</b> <i>Dont taux de remises valides</i>	<b>Taux de qualité</b> <i>Dont taux de remises avec avertissement</i>	<b>Taux de remises en erreur</b>
Q1_2023	100%	100%	95%	5%	0%
Q2_2023	100%	100%	95%	5%	0%

<b>MSI LIQUIDITE à J+26</b>	<b>Taux de remise</b>	<b>Taux de qualité</b>	<b>Taux de qualité</b> <i>Dont taux de remises valides</i>	<b>Taux de qualité</b> <i>Dont taux de remises avec avertissement</i>	<b>Taux de remises en erreur</b>
Q1_2023	100%	100%	95%	5%	0%
Q2_2023	100%	100%	95%	5%	0%



# 1- STATISTIQUES SUR LA QUALITÉ DES DONNÉES 2/6

## Evolution du taux de remises et de qualité des assujettis SI Arrêtés Q1 et Q2 2023 Remises liquidités ALM\_LCR

<b>SI LIQUIDITE à J+1</b>	<b>Taux de remise</b>	<b>Taux de qualité</b>	<b>Taux de qualité</b> <i>Dont taux de remises valides</i>	<b>Taux de qualité</b> <i>Dont taux de remises avec avertissement</i>	<b>Taux de remises en erreur</b>
<b>Q1_2023</b>	94%	100%	97%	3%	0%
<b>Q2_2023</b>	89%	100%	96%	4%	0%

<b>SI LIQUIDITE à J+11</b>	<b>Taux de remise</b>	<b>Taux de qualité</b>	<b>Taux de qualité</b> <i>Dont taux de remises valides</i>	<b>Taux de qualité</b> <i>Dont taux de remises avec avertissement</i>	<b>Taux de remises en erreur</b>
<b>Q1_2023</b>	98%	100%	97%	3%	0%
<b>Q2_2023</b>	99%	100%	97%	3%	0%

<b>SI LIQUIDITE à J+26</b>	<b>Taux de remise</b>	<b>Taux de qualité</b>	<b>Taux de qualité</b> <i>Dont taux de remises valides</i>	<b>Taux de qualité</b> <i>Dont taux de remises avec avertissement</i>	<b>Taux de remises en erreur</b>
<b>Q1_2023</b>	99%	100%	97%	3%	0%
<b>Q2_2023</b>	99%	100%	97%	3%	0%



# 1- STATISTIQUES SUR LA QUALITÉ DES DONNÉES 3/6

## Evolution du taux de remises et de qualité des assujettis LSI

Arrêtés Q1 et Q2 2023

Remises liquidités ALM\_LCR

<b>LSI LIQUIDITE à J+1</b>	<b>Taux de remise</b>	<b>Taux de qualité</b>	<b>Taux de qualité</b> <i>Dont taux de remises valides</i>	<b>Taux de qualité</b> <i>Dont taux de remises avec avertissement</i>	<b>Taux de remises en erreur</b>
Q1_2023	77%	98%	93%	5%	2%
Q2_2023	75%	99%	89%	10%	1%

<b>LSI LIQUIDITE à J+11</b>	<b>Taux de remise</b>	<b>Taux de qualité</b>	<b>Taux de qualité</b> <i>Dont taux de remises valides</i>	<b>Taux de qualité</b> <i>Dont taux de remises avec avertissement</i>	<b>Taux de remises en erreur</b>
Q1_2023	85%	100%	95%	5%	0%
Q2_2023	87%	100%	89%	11%	0%

<b>LSI LIQUIDITE à J+26</b>	<b>Taux de remise</b>	<b>Taux de qualité</b>	<b>Taux de qualité</b> <i>Dont taux de remises valides</i>	<b>Taux de qualité</b> <i>Dont taux de remises avec avertissement</i>	<b>Taux de remises en erreur</b>
Q1_2023	100%	100%	96%	4%	0%
Q2_2023	99%	100%	90%	10%	0%



# 1- STATISTIQUES SUR LA QUALITÉ DES DONNÉES 4/6

## Evolution du taux de remises et de qualité des assujettis MSI

Arrêtés Q1 et Q2 2023

Collecte AE - COREP - FINREP

<b>MSI à J+1</b>	<b>Taux de remise</b>	<b>Taux de qualité</b>	<b>Taux de qualité</b> <i>Dont taux de remises valides</i>	<b>Taux de qualité</b> <i>Dont taux de remises avec avertissement</i>	<b>Taux de remises en erreur</b>
<b>Q1_2023</b>	97%	100%	81%	19%	0%
<b>Q2_2023</b>	95%	100%	86%	14%	0%

<b>MSI à J+11</b>	<b>Taux de remise</b>	<b>Taux de qualité</b>	<b>Taux de qualité</b> <i>Dont taux de remises valides</i>	<b>Taux de qualité</b> <i>Dont taux de remises avec avertissement</i>	<b>Taux de remises en erreur</b>
<b>Q1_2023</b>	99%	100%	84%	16%	0%
<b>Q2_2023</b>	100%	100%	87%	13%	0%



# 1- STATISTIQUES SUR LA QUALITÉ DES DONNÉES 5/6

**Evolution du taux de remises et de qualité des assujettis SI**  
**Arrêtés Q4 2022 et Q1 2023**  
**Collecte AE - COREP - FINREP**

<b>SI à J+1</b>	<b>Taux de remise</b>	<b>Taux de qualité</b>	<b>Taux de qualité</b> <i>Dont taux de remises valides</i>	<b>Taux de qualité</b> <i>Dont taux de remises avec avertissement</i>	<b>Taux de remises en erreur</b>
<b>Q1_2023</b>	97%	100%	90%	10%	0%
<b>Q2_2023</b>	99%	100%	86%	13%	0%

<b>SI à J+11</b>	<b>Taux de remise</b>	<b>Taux de qualité</b>	<b>Taux de qualité</b> <i>Dont taux de remises valides</i>	<b>Taux de qualité</b> <i>Dont taux de remises avec avertissement</i>	<b>Taux de remises en erreur</b>
<b>Q1_2023</b>	99%	99%	90%	10%	1%
<b>Q2_2023</b>	100%	100%	86%	14%	0%



# 1- STATISTIQUES SUR LA QUALITÉ DES DONNÉES 6/6

## Evolution du taux de remises et de qualité des assujettis LSI Arrêtés Q4 2022 et Q1 2023 Collecte AE - COREP - FINREP

<b>LSI à J+1</b>	<b>Taux de remise</b>	<b>Taux de qualité</b>	<b>Taux de qualité</b> <i>Dont taux de remises valides</i>	<b>Taux de qualité</b> <i>Dont taux de remises avec avertissement</i>	<b>Taux de remises en erreur</b>
<b>Q1_2023</b>	84%	99%	83%	16%	1%
<b>Q2_2023</b>	90%	100%	82%	17%	0%

<b>LSI à J+11</b>	<b>Taux de remise</b>	<b>Taux de qualité</b>	<b>Taux de qualité</b> <i>Dont taux de remises valides</i>	<b>Taux de qualité</b> <i>Dont taux de remises avec avertissement</i>	<b>Taux de remises en erreur</b>
<b>Q1_2023</b>	95%	100%	83%	17%	0%
<b>Q2_2023</b>	95%	100%	82%	18%	0%





## 2- COLLECTE RÉMUNÉRATION 12/2022

- A partir de l'arrêté 12/2022, l'approche séquentielle s'applique à la collecte rémunération. Les remises individuelles sont transmises à la BCE qui les transmet ensuite à l'EBA
- Nous vous demandons de porter une attention particulière à la correction des validations rules (contrôle de cohérence de l'EBA) car les données sont agrégées par l'ACPR et envoyées à la BCE/EBA. Cette collecte fait l'objet de contrôles additionnels et de nombreux échanges, demandes de correction pour les incohérences dans les remises
- Suite à différents échanges avec la BCE, certains établissements ont été ajoutés à la liste des remettants des collectes REM\_BM ; REM\_HE ; REM\_HR. Ces établissements ont été contactés par l'ACPR
- Nous remercions les établissements qui ont déjà transmis ces modules



## 3- PUBLICATION DES TAXONOMIES

Reporting	Version	Module / États	Publication	Arrêté	Texte réglementaire	Commentaire
CRR Phase 1	3.3	IPU threshold monitoring template	06/2023	12/2023		
		ESG pillar 3 disclosures				
		Disclosures pillar 3				
CRR Phase 2	3.3	SBPIMV	07/2023	09/2023		
		SBP		12/2023		
CRR Phase 3			IRRBB	Octobre 2023	12/2023	
SFRDP	5.1.0.1		06/2023			Modifications techniques
LCB-FT	2.3	Banque (hors approche Groupe)	09/2023	12/2023	Instruction ACPR n° 2022-I-18	3 types de remise : questionnaire général, allégé banque 1, allégé banque 2
		Approche Groupe				
		Remise Excel du tableau B4-1				



# 3- PUBLICATION DES TAXONOMIES

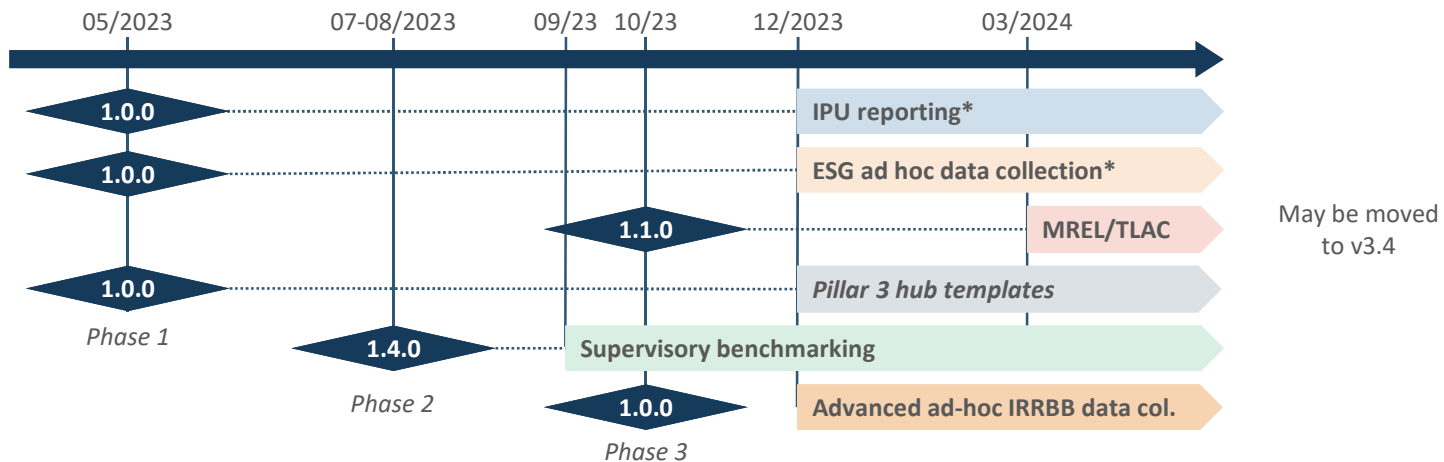


EBA Regular Use

## Release v3.3 – Scope and high-level timelines

### New reporting standards and amendments to existing reporting standards

Ongoing



\* no (new) reporting standard, integration into technical package only





## 4- COLLECTES BUREAUTIQUES TRANSFORMÉES EN XBRL

### Comment remplir les tableaux au format Excel ?

- ✓ Tous les montants monétaires sont remis en euros
- ✓ Aucune mention ne doit accompagner les valeurs numériques (ne pas indiquer « € », etc.)
- ✓ Les cellules ne doivent pas comporter de formules de calcul
- ✓ Tous les montants attendus doivent être déclarés
- ✓ Lorsqu'aucune information n'est à déclarer, les cellules et tableaux concernés **sont laissés vides.**
- ✓ Respecter le format de donnée décrit dans le dictionnaire DPM :
  - listes fermées
    - utiliser uniquement les données de la liste (y compris s'il y a des coquilles : à signaler pour qu'elles soient corrigées dans la prochaine version de taxonomie)
    - Attention à la casse : respecter exactement le contenu des listes déroulantes
  - type de données, par exemple
    - Ne pas saisir de décimale pour un type « entier » (integer)
    - les valeurs de type « booléen » ne peuvent être que « true » ou « false »



## 4- COLLECTES BUREAUTIQUES TRANSFORMÉES EN XBRL

### Les contrôles

- Plusieurs sortes de contrôles XBRL seront mis en œuvre lors de la transformation des remises :
  - La conformité des données renseignées avec les listes de valeurs autorisées et les types de données attendus
  - La vérification de l'unicité des données : une même donnée présente dans plusieurs tableaux doit avoir une valeur unique
  - La vérification des contrôles « taxonomiques » dont la liste est fournie sur le site [e-Surfi banque](#)
- Un compte-rendu de traitement (CRT) listant les résultats sera mis à disposition des remettants sur le portail Onegate
- En cas d'erreur, **un fichier complet** devra être resoumis



## 4- COLLECTES BUREAUTIQUES TRANSFORMÉES EN XBRL

La documentation est publiée sur le site [e-Surfi banque](#), rubrique « TAXONOMIES »



- ✓ La **note de livraison** présente les informations l'organisation et le fonctionnement des fichiers
- ✓ Les **états annotés DPM** sont une version « documentée » des états de saisie : pour chaque cellule des tableaux une information est fournie sur le type de valeur attendu (metric), une définition « métier » du point de donnée, et des contrôles intra-document le cas échéant
- ✓ Le **dictionnaire DPM** contient les listes des concepts utilisés dans les états annotés, regroupés par domaines (présentés par onglets), ainsi que les listes des dimensions associées et des metrics
- ✓ Les **contrôles taxonomiques** listent les contrôles intra et inter-documents. Les cellules des tableaux sont identifiées par « nom état, n°ligne, n°colonne » : par exemple « ('RB.02.01', 'R0010', 'C0010') ».



## 5 – ACTU BANQUES : INSTRUCTION À VENIR

Une instruction concernant les états RUBA est en préparation et devrait être soumise à l'avis de la CCAP en vue d'une adoption en collège Banque d'octobre. Les modifications sont mineures et de trois ordres :

- **Rajout d'une exigence de remise RUBA pour les ECI :**
  - Le seul état supplémentaire requis sera CANTONNEM pour ce type d'établissement (nombre d'établissements concernés très faible)
- **Mise à jour d'une référence réglementaire dans l'état RUBA RB.42 Maturités**
  - L'article L515-14 du CMF portant sur les prêts garantis a été transféré par l'ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 à l'article L513-3 du CMF
  - Les références faites à cet article dans l'état RUBA RB.42 seront donc mises à jour
- **Précision sur le périmètre des établissements de paiement assujettis :**
  - Les établissements ne proposant que les services dit « initiation de paiement » et « service d'information sur les comptes » ne sont soumis à aucune remise
  - Les dérogations étaient déjà positionnées : pas de modification des attendus

L'entrée en application est envisagée au 1<sup>er</sup> novembre 2023.



## 6 – CARTES DE VISITES : AJOUT DE BOITES MAILS COMMUNES

À partir de **fin novembre 2023**, des **boites mails communes** seront ajoutées dans la Carte de Visite, au niveau des contacts superviseurs, afin de vous permettre de **contacter rapidement** le bon interlocuteur.

### **Pour toutes demandes spécifiques :**

- Techniques (problème d'envoi d'instance(s) dans Onegate) :
  - Il faudra contacter le pôle support OneGate
- Réglementaires (informations sur les données et/ou les contrôles des collectes spécifiques suivantes : Statistiques monétaires – BanlanceSheet Items (BSI) ; Statistiques monétaires – Monetary institution Interest Rates (MIR) ; Outre-Mer ; DEVI\_SITU ; ENGAG\_INT)
  - Il faudra contacter les boites mails communes indiquées

### **Pour toutes autres demandes :**

- Il faudra contacter l'ACPR : [sagemoa-garu@acpr.banque-france.fr](mailto:sagemoa-garu@acpr.banque-france.fr)





## 6 – CARTES DE VISITES : AJOUT DE BOITES MAILS COMMUNES

### SUPERVISEURS

**Boîte mail générique spécifique OneGate :** [support-onegate@banque-france.fr](mailto:support-onegate@banque-france.fr)

Contact pour toute demande technique liée au dépôt de vos remises sur le portail Onegate.  
Téléphone : 01 42 92 60 05

**Boîte mail générique spécifique pour les collectes statistiques monétaires - BalanceSheet Items (BSI) :** [1417-SASMEC-UT@banque-france.fr](mailto:1417-SASMEC-UT@banque-france.fr)

Contact pour toute demande réglementaire ou communication relative à la collecte des statistiques de bilan mensuelles et trimestrielles concernant les états suivants :

- M\_SITMENS, M\_CLIENRE, M\_CLIENNnR, M\_PENLIVR, M\_OPETITR, M\_CREDOUT, M\_CESSCRE, M\_CREANCE, M\_LIGNCRE, M\_AGENTnR, SITUATION\_FRANCE, CLIENT\_RE, CLIENT\_nR, TITRE\_PTF, PENS\_LIVR, IFT\_ResNR, ITB\_RESID, ITB\_nRESI, M\_ELECTRO, TIT\_TRANS (du point d'entrée RUBA\_B)
- M\_TITVALC (du point d'entrée RUBA\_C)
- VOLUM\_EME (du point d'entrée RUBA\_E)
- M\_TITTRAN (état hors taxonomie)

Cette adresse mail ne concerne pas les remises M\_CONTRAN (état hors taxonomie) et RESER\_OBL (du point d'entrée RUBA\_B).

**Boîte mail générique spécifique pour les collectes de statistiques monétaires - Monetary institution Interest Rates (MIR) :** [1417-SISTRETXI-UT@banque-france.fr](mailto:1417-SISTRETXI-UT@banque-france.fr)

Contact pour toute demande réglementaire ou communication relative à la collecte des statistiques de flux de contrats et de taux d'intérêts concernant les états suivants :

- M\_INTENCO, M\_INTDEPO, M\_INTNOUA, M\_FLUDINT (du point d'entrée RUBA\_D)
- M\_CATRESI (du point d'entrée RUBA\_G)

**Boîte mail générique spécifique pour les collectes Outre-Mer :** [gem-edc@iedom-leom.fr](mailto:gem-edc@iedom-leom.fr)

Contact pour toute demande réglementaire ou communication relative :

- à la collecte de l'ensemble des états des points d'entrée RUBA\_O et RUBA\_P
- aux montants renseignés dans les indicateurs « TOTAL CONCOURS OCTROYES OUTRE-MER SANS GUICHET » et « TOTAL RESSOURCES COLLECTEES OUTRE-MER SANS GUICHET » de l'état SITUATION\_FRANCE (du point d'entrée RUBA\_B)

**Boîte mail générique spécifique pour la collecte DEVI\_SITU du point d'entrée RUBA\_B :** [1470-PDC-UT@banque-france.fr](mailto:1470-PDC-UT@banque-france.fr)

**Boîte mail générique spécifique pour la collecte ENGAG\_INT du point d'entrée RUBA\_H :** [1470-SFI-UT@banque-france.fr](mailto:1470-SFI-UT@banque-france.fr)

--

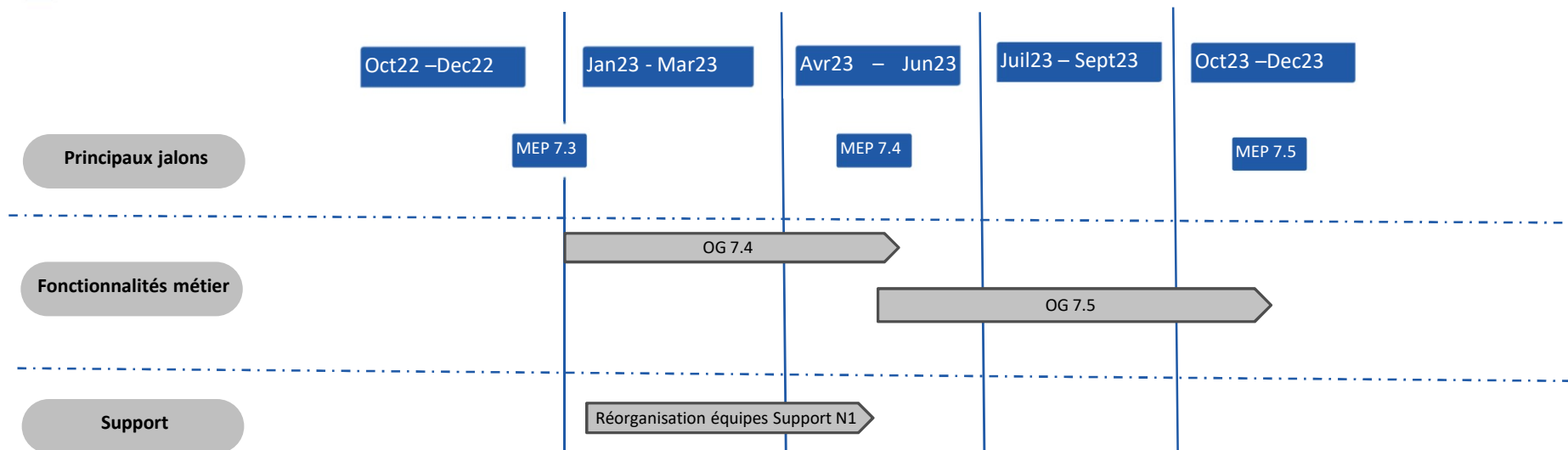
CONTROLEUR - Contrôleur

Supervision générale





## 7 - ONEGATE – REFONTE



Production	Homologation	Disponibilité Release Note	Description
11/01/2023	21/12/2022	06/01/2023	Version 7.3 : Migration technique des écrans externes
06/05/2023	27/04/2023	27/04/2023	Version 7.4 : Migration des écrans internes
25/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	Version 7.5 : Migration de la saisie en ligne



# QUESTIONS/REPONSES