

Projet DataLake Pour le Prudentiel

NOTES SUR LES ÉVOLUTIONS APPORTÉES PAR LE PROJET DLPP
AUX ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES ET ASSURANTIELS

Table des matières

1. Nouveautés - Le Compte Rendu de Traitement	2
a. CRT Structure .XML.....	3
b. CRT Structure .HTML.....	5
c. CRT Structure .XLSX.....	6
d. CRT Traduction des fichiers .XLSX en Français.....	8
e. CRT Messages d'erreur.....	9
f. CRT Nouveaux contrôles filing rules	10
2. Nouveautés - Le portail Onegate.....	11
a. Portail Suivi des remises.....	11
b. Portail Récupération documentaire pour les remettants A2A.....	14
c. Portail Nomenclature des fichiers.....	14
d. Collecte bureautique assurance Remise(s) non attendue(s)	16
e. Collecte SURFI Remise(s) non attendue(s).....	16

I. Nouveautés - Le Compte Rendu de Traitement

Auparavant vous receviez au maximum 3 Comptes Rendus de Traitement de type .XML, au fil de l'eau. Ainsi qu'un Compte Rendu de Collecte (CRC), le lendemain de votre dépôt.

Dorénavant vous recevrez uniquement un Compte Rendu de Traitement au format .zip, au fil de l'eau, composé de 3 fichiers : .XML, .HTML et .XLSX.

- **Compte rendu au format .XML et .HTML** : Récapitulatif de l'ensemble des résultats des contrôles de type « XBRL », « filing rules » et « validation rules », appliqués à la remise.
- **Compte rendu au format .XSLX** : Correspond à la vue métier (ensemble des états de la remise), contenant les résultats des contrôles de type « XBRL », « filing rules » et « validation rules », appliqués à la remise.

Il pourra toutefois être composé de 2 fichiers : .XML et .HTML, dans les cas où une remise est en anomalie pour :

- Erreur d'entité : Impossibilité d'identifier le CIB ou le SIREN véhiculé dans l'instance XBRL
- Erreur calendrier :
 - Tous les états remis sont à zèle (non attendus) pour le reporting SURFI
 - Un ou plusieurs états sont remis à zèle (non attendus) pour les autres reportings (bancaire et assurantiel)
- Erreur au niveau du schéma de l'identifiant de l'entité utilisé dans l'instance XBRL
- Erreur au niveau du code ou du format de l'entité véhiculé dans l'instance XBRL
- Erreur au niveau de la valeur du paramètre « StartDate » définie dans les contextes. Dans le cas où la valeur ne correspond pas aux dates de début des périodes de la remise (cas se présentant uniquement pour le point d'entrée SURFIPRINCIPALE)

Nota bene :

Vous recevrez par mail une notification, dès lors qu'un Compte Rendu de Traitement est mis à votre disposition dans le portail Onegate.

a. CRT | Structure .XML

Le CRT au format .XML se découpe comme suit :

La balise **<tablesreport>** permet de visualiser la liste de tous les états attendus avec les informations suivantes :

- **<reported>** : valorisé à **<True>** si l'état est remis dans l'instance XBRL ; valorisé à **<False>** si l'état n'est pas remis.
- **<indicator>** : valorisé à **<Positif>** si l'état est remis dans l'instance XBRL (avec ou sans l'attribut `find:filed="true"`) ; valorisé à **<Negatif>** si l'état est intentionnellement non remis dans l'instance XBRL (attribut `find:filed="false"`).
- **<optionnel>** : valorisé à **<True>** si l'état est optionnel ; valorisé à **<False>** si l'état est obligatoire.
- **<empty>** : valorisé à **<True>** si l'état ne contient aucun fait valorisé dans l'instance XBRL ; valorisé à **<False>** si l'état contient des faits valorisés dans l'instance XBRL.
- **<validationstate>** : valorisé à **<OK>** si les contrôles validation rules appliqués à l'état sont valides ; valorisé à **<Warning>** si les contrôles validation rules appliqués à l'état sont en anomalie de type warning ; valorisé à **<Error>** si les contrôles validation rules appliqués à l'état sont en anomalie de type blocking.

La balise **<ixtr:xbml-validation>** restitue le résultat des contrôles par rapport à la norme XBRL 2.1. En cas d'anomalie, les faits et contextes en erreur sont listés.

La balise **<customValidation>** permet de visualiser le résultat général de l'ensemble des contrôles **filing rules** à l'aide de la balise **<Validated>** : valorisé à **<True>** si tous les contrôles filing rules appliqués à l'instance sont valides ; valorisé à **<Warning>** si au moins un contrôle filing rules de sévérité SHOULD appliqué à l'instance est en anomalie ; valorisé à **<Error>** si au moins un contrôle filing rules de sévérité MUST appliqué à l'instance est en anomalie.

Dans cette balise, accédez au détail des contrôles filing rules appliqués à l'instance. Et pour chacun d'eux, accédez à leur sévérité et statut de validation. En cas d'anomalie, accédez au détail des faits et contextes impliqués.

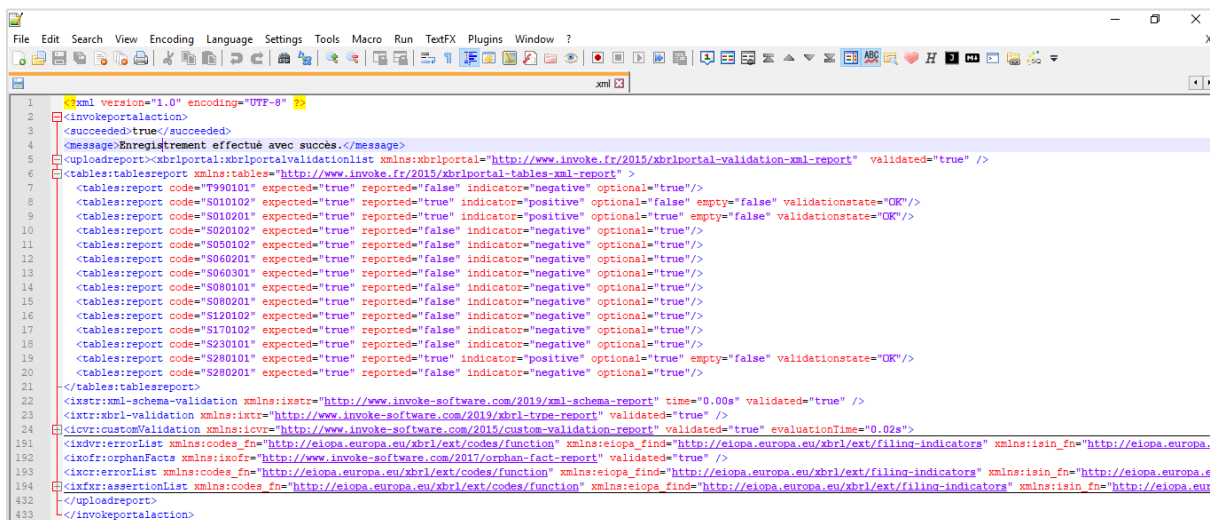
La balise **<ixdfr:errorList>** avec le namespace **xmlns:ixdfr=http://www.invoke.fr/2014/duplicate-fact-report** restitue le résultat des contrôles sur les faits dupliqués (FR 2.16). En cas d'anomalie, les faits dupliqués sont listés.

La balise **<ixdvr:errorList>** restitue le résultat des contrôles de l'instance par rapport à la spécifications des dimensions XBRL 1.0. En cas d'anomalie, les faits et contextes en erreur sont listés.

La balise **<ixofr:orphanFacts>** avec le namespace **xmlns:ixofr=http://www.invoke-software.com/2017/orphan-fact-report**

restitue le résultat des contrôles sur les faits orphelins (FR I.7.1). En cas d'anomalie, les faits orphelins sont listés dans cette balise.

La balise **<ixfxr:assertionList >** permet de visualiser les **résultats des contrôles validation rules** et leur **sévérité**. Lorsque les contrôles sont en anomalie, accédez au détail des faits impliqués.



```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2 <invokeportalaction>
3   <succeeded>true/></succeeded>
4   <message>Enregistrement effectué avec succès.</message>
5   <uploadreport><xbrlportal:xbrlportalvalidationlist xmlns:xbrlportal="http://www.invoke.fr/2015/xbrlportal-validation-xml-report" validated="true" />
6   <tables:tablesreport xmlns:tables="http://www.invoke.fr/2015/xbrlportal-tables-xml-report" >
7     <tables:report code="F990101" expected="true" reported="false" indicator="negative" optional="true"/>
8     <tables:report code="S010102" expected="true" reported="true" indicator="positive" optional="false" empty="false" validationstate="OK"/>
9     <tables:report code="S010201" expected="true" reported="true" indicator="positive" optional="true" empty="false" validationstate="OK"/>
10    <tables:report code="S020102" expected="true" reported="false" indicator="negative" optional="true"/>
11    <tables:report code="S050102" expected="true" reported="false" indicator="negative" optional="true"/>
12    <tables:report code="S060201" expected="true" reported="false" indicator="negative" optional="true"/>
13    <tables:report code="S060301" expected="true" reported="false" indicator="negative" optional="true"/>
14    <tables:report code="S080101" expected="true" reported="false" indicator="negative" optional="true"/>
15    <tables:report code="S080201" expected="true" reported="false" indicator="negative" optional="true"/>
16    <tables:report code="S120102" expected="true" reported="false" indicator="negative" optional="true"/>
17    <tables:report code="S170102" expected="true" reported="false" indicator="negative" optional="true"/>
18    <tables:report code="S230101" expected="true" reported="false" indicator="negative" optional="true"/>
19    <tables:report code="S280101" expected="true" reported="true" indicator="positive" optional="true" empty="false" validationstate="OK"/>
20    <tables:report code="S280201" expected="true" reported="false" indicator="negative" optional="true"/>
21  </tables:tablesreport>
22  <ixstr:xml-schema-validation xmlns:ixstr="http://www.invoke-software.com/2019/xml-schema-report" time="0.00s" validated="true" />
23  <ixtr:xbrl-validation xmlns:ixtr="http://www.invoke-software.com/2019/xbrl-type-report" validated="true" />
24  <ixcvr:customValidation xmlns:ixcvr="http://www.invoke-software.com/2015/custom-validation-report" validated="true" evaluationTime="0.02s">
191 <ixdvr:errorList xmlns:codes_fn="http://eiopa.europa.eu/xbrl/ext/codes/function" xmlns:eiopa_find="http://eiopa.europa.eu/xbrl/ext/filing-indicators" xmlns:isin_fn="http://eiopa.europa.eu/xbrl/ext/codes/function" validated="true" />
192 <ixofr:orphanFacts xmlns:ixofr="http://www.invoke-software.com/2017/orphan-fact-report" validated="true" />
193 <ixofr:errorList xmlns:codes_fn="http://eiopa.europa.eu/xbrl/ext/codes/function" xmlns:eiopa_find="http://eiopa.europa.eu/xbrl/ext/filing-indicators" xmlns:isin_fn="http://eiopa.europa.eu/xbrl/ext/codes/function" validated="true" />
194 <ixfxr:assertionList xmlns:codes_fn="http://eiopa.europa.eu/xbrl/ext/codes/function" xmlns:eiopa_find="http://eiopa.europa.eu/xbrl/ext/filing-indicators" xmlns:isin_fn="http://eiopa.europa.eu/xbrl/ext/codes/function" validated="true" />
432 </uploadreport>
433 </invokeportalaction>
```

b. CRT | Structure .HTML

Le CRT au format .HTML se découpe comme suit :

Le pavé « **Summary** » permet d'avoir le statut d'intégration de l'instance.

Le pavé « **Tables report** » permet de visualiser la liste de tous les états attendus avec les informations suivantes : statut de remise, filing indicator, tableau alimenté et le statut de validation des contrôles validation rules, par rapport à l'instance contrôlée.

Le pavé « **Validations** » permet d'avoir une vision d'ensemble des résultats des contrôles appliqués à la remise (XBRL, filing rules, validation rules).

Le pavé « **Details** » permet d'accéder aux faits et contextes impliqués, lorsque des contrôles sont en anomalie.

Nota bene :

- ✓ Une coche verte indique que le traitement a été validé avec succès.
- ✗ Une croix rouge indique que le traitement comporte une ou plusieurs anomalies.

Invoke Validation Report						
Summary						
File name						xml
Successfully loaded	✓					
Message	@enregistrement effectué avec succès					
Tables Report						
Code	Expected	Optional	Reported	Indicator	Filled	Validated
7000101	Yes	Yes	No			
8010102	Yes	Yes	Yes	positive	Yes	Success
8010201	Yes	Yes	Yes	positive	Yes	Success
8020102	Yes	Yes	No			
8050102	Yes	Yes	No			
8080201	Yes	Yes	No			
8080301	Yes	Yes	No			
8090101	Yes	Yes	No			
8090201	Yes	Yes	No			
8120102	Yes	Yes	No			
8170102	Yes	Yes	No			
8200101	Yes	Yes	No			
8200101	Yes	Yes	Yes	positive	Yes	Success
8280201	Yes	Yes	No			
Validations						
Technical Validation						✓
Paras rules						✓
Prerequisites						✓
Type						✓
Duplicate facts						✓
Hypercubes						✓
Custom Validations						✓
Functional Validation						✓
Valid assertions						49
Warning assertions						0
Invalid assertions						0
Number of evaluations						60
Details						

c. CRT | Structure .XLSX

- Vous recevrez au fil de l'eau l'intégralité des états remis dans l'instance XBRL, que les contrôles validation rules soient valides ou en anomalie. Ainsi que les résultats de l'ensemble des contrôles (XBRL, filing rules et validation rules) appliqués à la remise.
- Dans le cas où une l'instance XBRL est rejetée pour anomalie filing rules de type Must, fait orphelin ou fait dupliqué, le CRT .XLSX sera calculé et restitué avec tous les états remis dans l'instance XBRL et les résultats des contrôles validation rules.
- Dans le cas où une l'instance XBRL est rejetée pour anomalie XBRL, le CRT .XLSX sera calculé et restitué sans les états remis dans l'instance XBRL, et sans les résultats des contrôles validation rules.
- Pour le reporting SURFI : Dans le cas où l'instance XBRL comprends uniquement des états non attendus, le CRT .XLSX ne sera pas calculé.
- Pour les autres reportings (banque et assurance) : Dans le cas où l'instance XBRL comprends un ou plusieurs états non attendus, le CRT .XLSX ne sera pas calculé.

Résumé	Valeur
Identifiant	XXXXX
Period	2020-09-30
Schema reference	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/ae/cir-680-2014/2018-03-31/mod/ae_ind.xsd
Denomination	DENOMINATION DE L'ETABLISSEMENT
File Name	NOM DU FICHIER
Validation	Statut
XBRL 2.1	OK
XML Schema 1.1	OK
XBRL Dimensions 1.0	OK
Duplicate Facts	OK
XBRL Calculation	OK
Formula 1.0	NOK
Custom validations	OK
Orphan facts	OK
Taxonomy Validation	OK
Document	Statut
A0001 - Nature of Report (AE)	OK
F3201 - Asset encumbrance: Encumbrance overvie	OK
F3202 - Asset encumbrance: Encumbrance overvie	NOK
F3204 - Asset encumbrance: Sources of encumbra	NOK
F3300 - Asset encumbrance: Maturity data	OK

Pavé Résumé : Identité de l'établissement

Pavé Validation : Résultats des contrôles appliqués à l'instance

Contrôles XBRL :

- XBRL 2.1
- XML Schéma 1.1
- XBRL Dimension 1.0

Contrôles Validation rules :

- Formula 1.0

Contrôles Filing rules :

- Duplicate Facts
- Custom validation
- Orphan facts

Pavé Document : liste des états remis dans l'instance XBRL et résultats des contrôles validation rule :

- **OK** : contrôle validation rules valide
- **WARNING** : contrôle validation rules en anomalie de type warning
- **NOK** : contrôle validation rules en anomalie de type blocking

d. CRT | Traduction des fichiers .XLSX en Français

A la mise en place du nouveau système DLPP, les CRT .XLSX (informations et tableaux de l'instance) disponibles dans Onegate, seront en Anglais.

Un projet de traduction en Français est en cours. Les CRT .XLSX seront disponibles en Français quelques mois après la mise en production du nouveau système.

Des maquettes des différents tableaux sont disponibles sur e-SURFI banque et e-SURFI assurance.

- **e-SURFI banque** : <https://esurfi-banque.banque-france.fr/>
 - Onglet « Tableaux » > Sélectionnez un reporting
- **e-SURFI assurance** : <https://esurfi-assurance.banque-france.fr>
 - Onglet « États et notices » > Sélectionnez un reporting

e. CRT | Messages d'erreur

Erreur « Entité »

Vous recevrez un CRT avec un message d'erreur « Entité » dans le cas où :

- Il est impossible d'identifier le CIB ou le SIREN véhiculé dans l'instance XBRL

Erreur « Calendrier »

Vous recevrez un CRT avec un message d'erreur « Calendrier » dans le cas où :

- Vous remettez **uniquement** des états non attendus pour le reporting SURFI.
- Vous remettez **un ou plusieurs** états non attendus pour les autres reportings (bancaire et assurantiel).

Erreur « Schéma de l'identifiant »

Vous recevrez un CRT avec un message d'erreur « Schéma de l'identifiant » dans le cas où :

- Le schéma de l'identifiant de l'entité utilisé est erroné dans l'instance XBRL

Erreur « Code ou format de l'entité »

Vous recevrez un CRT avec un message d'erreur « Code ou format de l'entité » dans le cas où :

- Le code ou le format de l'entité véhiculé est erroné dans l'instance XBRL

Erreur « StartDate »

Vous recevrez un CRT avec un message d'erreur « StartDate » dans le cas où :

- La valeur du paramètre « StartDate » définie dans les contextes ne correspond pas aux dates de début des périodes de la remise (cas se présentant uniquement pour le point d'entrée SURFIPRINCIPALE)

f. CRT | Nouveaux contrôles filing rules

Nouvelle filing rules EIOPA :

- **S.23 - « Obligatory and Unique Artificial Keys » de type MUST** : ce contrôle permet de vérifier l'unicité des identifications de ligne sur certains tableaux et l'impossibilité de les remettre à nil.

Filing rules EIOPA & EBA :

- **FR 2.26 – Information about the generating software (EBA) / S.2.23 – Information about the software (EIOPA)** : Ce contrôle permet de vérifier que la balise <Instance Generator> est bien véhiculée dans l'instance et que les trois attributs « id », « version » et « creationdate » sont bien renseignés.

2. Nouveautés - Le portail Onegate

a. Portail | Suivi des remises

Renommage des différentes étapes de traitement de l'instance

L'étape « Envoi de l'instance XBRL à SURFI » est remplacée par « Envoi de l'instance XBRL pour contrôle ».

Les 3 étapes « Vérification structure XBRL », « Vérification cohérence XBRL » et « Vérification formule XBRL » sont remplacées par une seule étape « Vérification de l'instance XBRL ».


Suivi des remises EXPORT DOC

Code du ticket	Nom du fichier	Remettant	Type de déclarant	Code de déclarant	Domaine	Date de remise	Date de l'étape	Statut	Document
N° de ticket						Début Fin	Début Fin		
N° de ticket	Nom du fichier	Remettants	Type de déclarant	Code de déclarant	Domaine	22/07/2020 10:33:47	22/07/2020 10:39:06	✓	1


Plus de détails

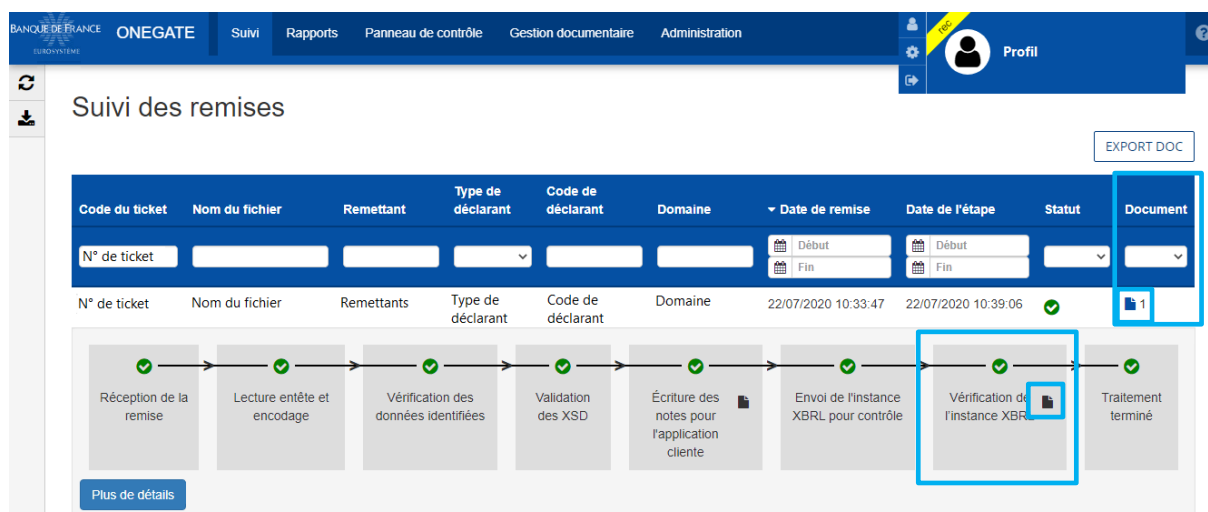
Process flow steps: Réception de la remise, Lecture entête et encodage, Vérification des données identifiées, Validation des XSD, Écriture des notes pour l'application cliente, **Envoi de l'instance XBRL pour contrôle**, **Vérification de l'instance XBRL**, Traitement terminé.

Accès au Compte Rendu de Traitement au format .zip

Dans le menu « **Suivi des remises** », exportez le Compte Rendu de Traitement au format .zip (comprenant 3 CRT .XML, .HTML et .XLSX), en cliquant sur le bouton  via la colonne « Document ».

Accès au résultat d'intégration de la remise dans l'application DLPP, au format .XML

Dans le menu « **Suivi des remises** », exportez le résultat d'intégration de la remise dans l'application DLPP, en cliquant sur l'icône  au sein de l'étape « Vérification de l'instance XBRL ».




The screenshot displays the 'Suivi des remises' (Remission Tracking) interface. At the top, there is a navigation bar with 'ONEGATE' and various menu items. Below this, the main content area shows a table with columns: 'Code du ticket', 'Nom du fichier', 'Remettant', 'Type de déclarant', 'Code de déclarant', 'Domaine', 'Date de remise' (with 'Début' and 'Fin' sub-columns), 'Date de l'étape' (with 'Début' and 'Fin' sub-columns), 'Statut', and 'Document'. A row of data is visible, with the 'Document' cell containing a document icon and the number '1'. Below the table is a process flow diagram with steps: 'Réception de la remise', 'Lecture entête et encodage', 'Vérification des données identifiées', 'Validation des XSD', 'Écriture des notes pour l'application cliente', 'Envoi de l'instance XBRL pour contrôle', 'Vérification de l'instance XBRL', and 'Traitement terminé'. The 'Vérification de l'instance XBRL' step is highlighted with a red box and contains a document icon. An 'EXPORT DOC' button is located in the top right corner of the interface.

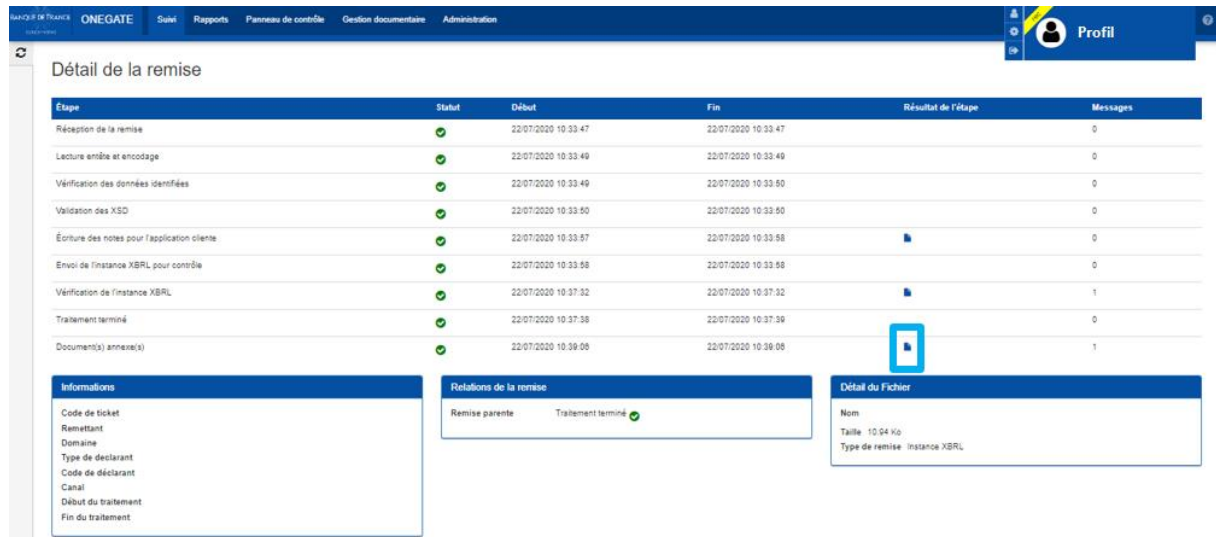
Exemple : résultat d'intégration d'une remise, au format .XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
ValidationResultRequest xmlns="http://www.onegate.banque-france.fr" step="CHECK_XBRL_STRUCT" status="OK" ogInstId="1289487-1" cu
<rules>
  <rule code="VALIDATION" status="OK">
    <description>L'instance XBRL est validée</description>
  </rule>
</rules>
/ValidationResultRequest>
```




Accès au Compte Rendu de Traitement au format .zip

En cliquant sur le numéro du ticket ou le bouton « **Plus de détails** » accédez à l'écran « **Détail de la remise** ».

Accédez aux différentes étapes de traitement de la remise et exportez le Compte Rendu de Traitement au format .zip (comprenant 3 CRT .XML, .HTML et .XLSX), en cliquant sur le bouton  des **document(s) annexe(s)**.



Détail de la remise

Étape	Statut	Début	Fin	Résultat de l'étape	Messages
Réception de la remise	✓	22/07/2020 10:33:47	22/07/2020 10:33:47		0
Lecture entrée et encodage	✓	22/07/2020 10:33:49	22/07/2020 10:33:49		0
Vérification des données identifiées	✓	22/07/2020 10:33:49	22/07/2020 10:33:50		0
Validation des XSD	✓	22/07/2020 10:33:50	22/07/2020 10:33:50		0
Écriture des notes pour l'application cliente	✓	22/07/2020 10:33:57	22/07/2020 10:33:58		0
Envoi de l'instance XBRL pour contrôle	✓	22/07/2020 10:33:58	22/07/2020 10:33:58		0
Vérification de l'instance XBRL	✓	22/07/2020 10:37:32	22/07/2020 10:37:32		1
Traitement terminé	✓	22/07/2020 10:37:38	22/07/2020 10:37:38		0
Document(s) annexe(s)	✓	22/07/2020 10:38:08	22/07/2020 10:38:08		1

Informations

- Code de ticket
- Remettant
- Domaine
- Type de déclarant
- Code de déclarant
- Capital
- Début du traitement
- Fin du traitement

Relations de la remise

Remise parente	Traitement terminé ✓
----------------	----------------------

Détail du Fichier

- Nom
- Taille: 10 04 Ko
- Type de remise: Instance XBRL

b. Portail | Récupération documentaire pour les remettants A2A

Récupération des documents liés à une remise via le flux P6

Le flux P6 comprend un ensemble de webservices accessibles aux remettants A2A, permettant la gestion documentaire et le suivi des remises.

Actuellement, pour chaque ticket, avec les API suivantes :

- « Suivi des remises » (méthode Submissions), vous récupérez trois Comptes Rendus de Traitement au format .XML (contrôles de structure, de cohérence et formulae).
- « Gestion Documentaire » (méthode DocumentDeclarerDomain), vous récupérez le Compte Rendu de Collecte.

Dorénavant, pour chaque ticket, avec les API suivantes :

- « Suivi des remises » (méthode Submissions), vous récupérerez le résultat d'intégration de la remise au format .XML.
- « Gestion Documentaire » (méthode DocumentSubmission) ou « Suivi des remises » (méthode Submissions), vous récupérerez le Compte Rendu de Traitement au format .zip comprenant trois fichiers (.XML, .HTML, .XLSX).

**Documentation technique mise à votre disposition :
« P6_ONEGATE_Documentation_Techique »**

c. Portail | Nomenclature des fichiers

- **Résultats d'intégration de la remise : nomenclature du fichier .XML**

Fichier permettant d'accéder au résultat global d'intégration de la remise :
<Ticket OneGate>_CRT.xml

- **Compte rendu de traitement : Nomenclature du fichier .ZIP**

Fichier permettant d'accéder aux comptes rendus de traitement .XML, .HTML et .XLSX, correspondant aux résultats détaillés des contrôles de la remise.
export_<Ticket OneGate>.zip

- **Compte rendu de traitement : Nomenclature des fichiers XML, .HTML et .XLSX**

Une fois le fichier .ZIP dé-zippé, accédez aux 3 CRT : .XML, .HTML et .XLSX

- **Nomenclature du CRT .XML**

Remise XBRL :

<Ticket OneGate>_<Type Identifiant>_<Code Identifiant de l'entité>_<Type de dépôt>_<Date de référence>_<Horodatage>_<Séquence numérique>_<Statut Validation>_<Timestamp date de validation>.xml

Remise bureautique :

<Ticket OneGate>_<Type Identifiant>_<Code Identifiant de l'entité>_<Type de dépôt>_<Date de référence>_<Code Tableau>_<Horodatage>_<Séquence numérique>_<Statut Validation>_<Timestamp date de validation>.xml

○ Nomenclature du CRT .HTML

Remise XBRL :

<Ticket OneGate>_<Type Identifiant>_<Code Identifiant de l'entité>_<Type de dépôt>_<Date de référence>_<Horodatage>_<Séquence numérique>_<Statut Validation>_<Timestamp date de validation>.html

Remise bureautique :

<Ticket OneGate>_<Type Identifiant>_<Code Identifiant de l'entité>_<Type de dépôt>_<Date de référence>_<Code Tableau>_<Horodatage>_<Séquence numérique>_<Statut Validation>_<Timestamp date de validation>.html

○ Nomenclature du CRT .XLSX

Remise XBRL :

<Ticket OneGate>_<Type Identifiant>_<Code Identifiant de l'entité>_<Type de dépôt>_<Date de référence>_<Horodatage>_<Séquence numérique>_<Statut Validation>_<Timestamp date de validation>.xlsx

Remise bureautique :

<Ticket OneGate>_<Type Identifiant>_<Code Identifiant de l'entité>_<Type de dépôt>_<Date de référence>_<Code Tableau>_<Horodatage>_<Séquence numérique>_<Statut Validation>_<Timestamp date de validation>.xlsx

Remarque :

- **<Type Identifiant>** = CIB ou SIREN ou LEI
- **<Code Identifiant de l'entité>** = 30003 ou 384513073 ou 969500JYOZHAIBIU3513
- **<Type de Dépôt>** = Point d'entrée d'une Taxonomie ou Identifiant d'une Collecte Bureautique
- **<Date de référence>** = Date d'arrêté de l'instance XBRL/Remise Bureautique
- **<Horodatage>** = Date de soumission de l'instance/remise dans OneGate par le Remettant
- **<Séquence numérique>** = Valeur incrémentale (valeur technique DLPP)
- **<Statut Validation>** = Résultat d'intégration d'une instance après validation dans DLPP

d. Collecte bureautique assurance | Remise(s) non attendue(s)

Les remises à zèle (non attendues) ne sont pas acceptées par la nouvelle application DLPP, quel que soit le point d'entrée, sauf pour la collecte bureautique ci-dessous.

- La nouvelle collecte nommée « Collectes ponctuelles » vous permet d'y déposer vos remises bureautiques non attendues (remises à zèle).

e. Collecte SURFI | Remise(s) non attendue(s)

Les états remis à zèle (non attendus) ne sont pas acceptés par la nouvelle application DLPP, quel que soit le point d'entrée, sauf pour le reporting SURFI.

- Dans le cas où vous ne remettez **que** des états non attendus, votre remise sera rejetée, car celle-ci doit contenir au moins un état attendu.

Vous recevrez alors, dans votre compte rendu de traitement, le message d'erreur : « Erreur calendrier » et devrez resoumettre votre instance XBRL avec au moins un état attendu. (Pour plus d'informations se référer au chapitre [CRT | Messages d'erreur](#)).