



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

-

19 SEPTEMBRE 2022

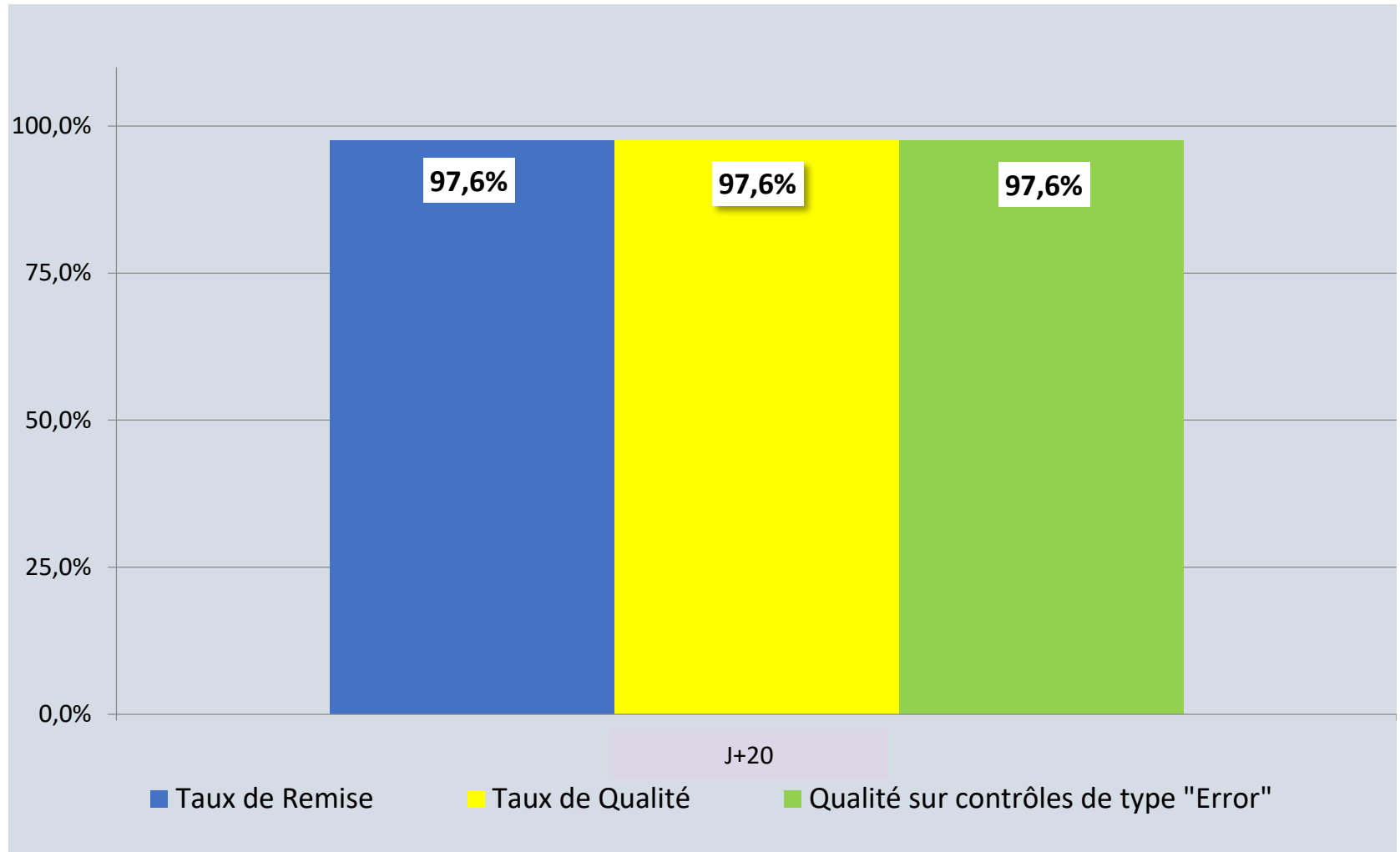


Ordre du jour:

1. Statistiques sur la qualité des données
2. Collecte taxonomie LCB-FT
3. Calendrier prévisionnel des taxonomies et traductions
4. Évolutions des taxonomies
5. Actualités DLPP
 1. Niveau de consolidation : évolution du périmètre des points d'entrée CRR 3.2
 2. Retour sur l'évolution de la filing rules 1.6 : la Carte de Visite envoyée par l'ACPR
 3. Évolution des CRT : Excel et bureautique
6. Support
7. Évolutions des interfaces OneGate et planning
8. Questions/réponses

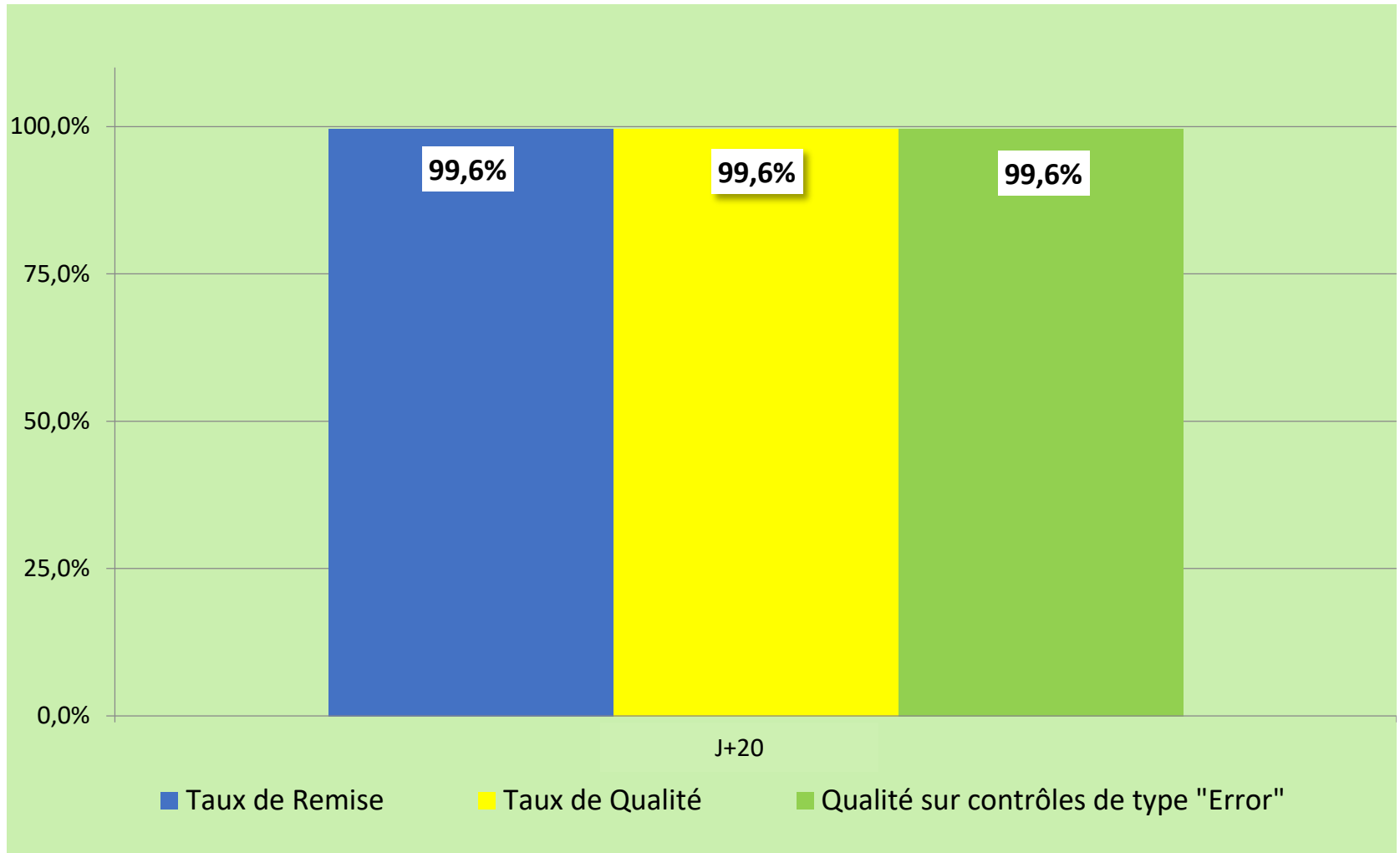
06/2022

Taux de remises et de qualité des assujettis MSI à J+20
(Collectes AE - COREP - FINREP)



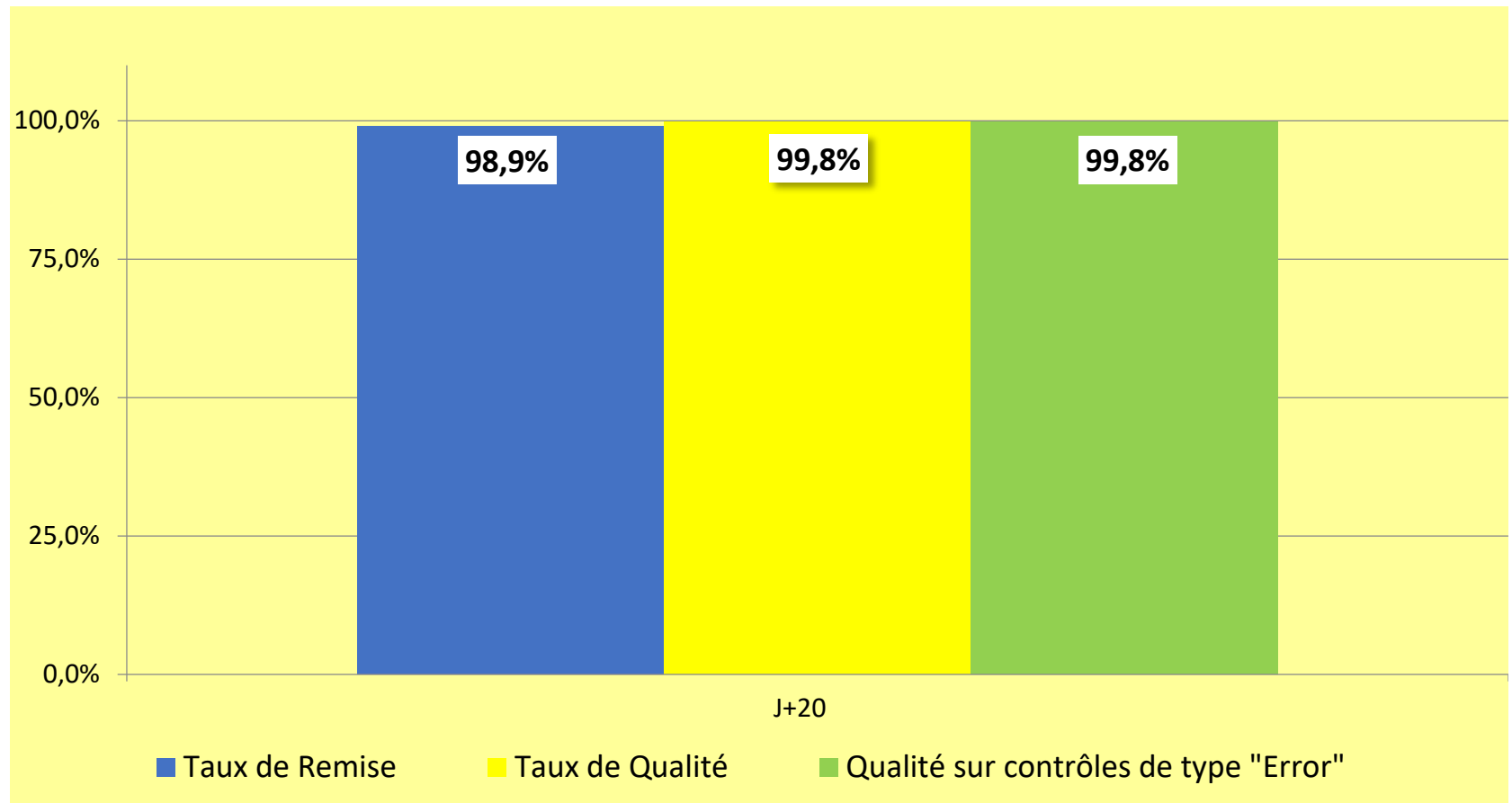
06/2022

Taux de remises et de qualité des assujettis SI à J+20
(Collectes AE - COREP - FINREP)



06/2022

Taux de remises et de qualité des assujettis LSI à J+20
(Collectes AE - COREP - FINREP)



2. COLLECTE TAXONOMIE LCB-FT 1/2

- Actuellement les remises LCB-FT sont déposées **avec le CIB** dans Onegate via :
 - La saisie en ligne Onegate (par formulaire) dans le domaine **BLC**
 - Une remise XBRL dans le domaine **BLC**
- À partir de **Décembre 2022**, les remises LCB-FT devront être déposées dans Onegate **avec le LEI** via :
 - Une **remise Excel** dans le domaine **DBB** ou
 - Une **remise XBRL** dans le domaine **BLC**
- La saisie en ligne Onegate (par formulaire) ne sera quant à elle, plus disponible.



2. COLLECTE TAXONOMIE LCB-FT 2/2

- Une maquette sous format Excel est en cours de réalisation et sera diffusée à la profession sur le site e-surfi.
- Sur le portail Onegate, une demande d'extension de droits à la collecte SURFI sera nécessaire pour être accrédité au domaine DBB.
- Les droits à signer actuellement portés sur le domaine « BLC » seront dupliqués sur le domaine « DBB ». Une nouvelle déclaration de droits à signer devra être effectuée en cas de modification ou de nouveaux signataires.

3- CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TAXONOMIES ET TRADUCTIONS

Reporting	Version	Module	Publication	Arrêté
CREDITIMMO	2.4	CREDITHAB	03/2022	07/2022
		RENTIMMO	03/2022	12/2022
RUBA	1.1		06/2022	12/2022
CRR Phase 1	3.2	COREP_OF, ALM	03/2022	?
		Autres modules COREP		12/2022
		AE		?
		GS-II		?
		IF_CLASSE2		?
		IF_CLASSE3		?
		IF_GROUPTEST		?
CRR Phase 2		IF (Threshold-Monitoring)	06/2022	?
		SBPIMV		09/2022
		SBP		12/2022
		FINREP		12/2022
		COVID19		12/2022
CRR Phase 3		FP	09/2022	12/2022
		REMUNERATION		12/2022

Prolongation de CRR 3.0

Prolongation de CRR 3.1

Traduction de la taxonomie CRR 3.0 :

La version française des vues métier et des CRT est en cours de préparation
Elle devrait être disponible pour le 4^{ème} trimestre 2022.

4- ACTUALITÉS TAXONOMIES : PASSAGE À LA TAXONOMIE EBA

3.2 ET INDICATION DE LA CONSOLIDATION

- L'EBA a mis à jour ses règles de remise sur son site (V5.2).
- Tous les modules 3.2 mis en œuvre au 31/12/2022 perdent l'indication du niveau de consolidation dans le nom du point d'entrée, la consolidation devant alors être indiquée dans l'instance (surcharge du LEI dans la balise identifier comme décrit dans le document de l'EBA, section « 3.6 Reporting subject »).
- NB : Le namespace pour l'identifier a été récemment changé par l'EBA, il conviendra d'utiliser le namespace <https://eurofiling.info/eu/rs> à partir des remises 3.2.

```
<link:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="http://www.eba.europa.eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/its-005-2020/2022-06-01/mod/finrep9.xsd"/>
<xbrli:unit id="uPURE">
  <xbrli:measure>xbrli:pure</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
<xbrli:context id="c1">
  <xbrli:entity>
    <xbrli:identifier scheme="https://eba.europa.eu/eu/rs">DUMWYLE123456789012.CON</xbrli:identifier>
  </xbrli:entity>
</xbrli:context>
```



```
<link:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="http://www.eba.europa.eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/its-005-2020/2022-06-01/mod/finrep9.xsd"/>
<xbrli:unit id="uPURE">
  <xbrli:measure>xbrli:pure</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
<xbrli:context id="c1">
  <xbrli:entity>
    <xbrli:identifier scheme="https://eurofiling.info/eu/rs">DUMWYLE123456789012.CON</xbrli:identifier>
  </xbrli:entity>
</xbrli:context>
```

- Attention, certains modules sont susceptibles de rester en version 3.0/3.1 encore un moment.
- La date de mise en œuvre des modules 3.2 : AE, GSII, Corep_OF, Corep_ALM, IF_Class2, IF_Class3 et IF_Grouptest pourrait être repoussée à juin 2023.

=> Tant qu'un module n'est pas applicable en version 3.2, les modalités d'indication de consolidation restent les mêmes qu'en 2022 ; les points d'entrée continuent de porter le niveau de consolidation, et l'identifier de l'instance n'évolue pas (indication du CIB uniquement, en utilisant le même namespace que précédemment : http://www.banque-france.fr/fr/supervi/supervi_banc/reporting/cib).

```
<xbrli:context id="CI0">
  <xbrli:entity>
    <xbrli:identifier scheme="http://www.banque-france.fr/fr/supervi/supervi_banc/reporting/cib">12345</xbrli:identifier>
  </xbrli:entity>
</xbrli:context>
```

5.1 – LE NIVEAU DE CONSOLIDATION : ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE DES POINTS D'ENTRÉE CRR 3.2 – 1/2

À partir de **décembre 2022**, l'EBA supprimera l'indication de consolidation dans les **points d'entrée** des taxonomies **CRR 3.2**.

Mais le **périmètre** du passage des points d'entrée en 3.2 a été **revu à la baisse** par l'EBA cet été.

Pour les points d'entrées **AE, COREP_ALM, COREP_OF** et **GSII**, les versions courantes des taxonomies : **CRR 3.0** et **CRR 3.1** resteront en vigueur au-delà de l'arrêté de **décembre 2022**.

- Par conséquent, la nouvelle gestion des niveaux de consolidation et la remise en LEI **ne s'appliquent pas, tant que ces points d'entrée ne passent pas en 3.2**

La date de passage en 3.2 de ces points d'entrée est incertaine et est espérée par l'EBA à fin juin 2023.

L'environnement d'homologation sera disponible en novembre pour vous permettre d'effectuer des tests.

5.1 – LE NIVEAU DE CONSOLIDATION : PLANNING - 2/2

Domaine ONEGATE	Collectes	Version	type de collecte	Direction en charge de la collecte *	Applicable au	Identifiant de remise
FDR	FRU		Bureautique et XBRL	ACPR	déc-16	LEI
DDR	LDR/CFR/FM/CIR/Mrel-Tlac		XBRL	ACPR	déc-17	LEI
DDR	Mrel-Monitoring / LSI		Bureautiques	ACPR	déc-18	LEI
BRI	Databri		Formulaires	ACPR	juin-21	LEI
DIY	tous les rapports		Bureautiques	ACPR	déc-21	LEI
CRA	tous les rapports		Bureautiques	ACPR	déc-21	LEI
PYO	tous les rapports		Bureautiques	ACPR	déc-21	LEI
RCI	tous les rapports		Bureautiques	ACPR	déc-21	LEI
REM	tous les rapports		Bureautiques	ACPR	déc-21	LEI
FDE	Fiche déclarative		Formulaires	ACPR	déc-21	LEI
CCB	C.A.C		Formulaires	ACPR	déc-21	LEI
DAS	Droits à signer		Formulaires	ACPR	déc-21	LEI
QPA/QPB/CNR	QPC			ACPR	déc-21	LEI
SUR	RUBA	1.0.1	XBRL	ACPR	janv-22	LEI
COR	COREP_OF	3.0	XBRL	ACPR	este applicable début 2023	CIB
COR	COREP_OF	3.2	XBRL	ACPR	Décalage à Juin 2023	LEI+suffixe
COR	COREP_LR	3.2	XBRL	ACPR	déc-22	LEI+suffixe
COR	COREP_FRTB	3.2	XBRL	ACPR	déc-22	LEI+suffixe
COR	LE	3.2	XBRL	ACPR	déc-22	LEI+suffixe
COR	AE	3.0	XBRL	ACPR	este applicable début 2023	CIB
COR	AE	3.2	XBRL	ACPR	Décalage à Juin 2023	LEI+suffixe
COR	GSII	3.0	XBRL	ACPR	este applicable début 2023	CIB
COR	GSII	3.2	XBRL	ACPR	Décalage à Juin 2023	LEI+suffixe
COR	IF	3.0	XBRL	ACPR	este applicable début 2023	CIB
COR	IF	3.2	XBRL	ACPR	Décalage à Juin 2023	LEI+suffixe
COR	Module THRESHOLD MONITORING	3.2	XBRL	ACPR	juin-22	LEI
COR	Module THRESHOLD MONITORING	3.2	XBRL	ACPR	?	LEI+Suffixe - Après la publication des RTS
COR	FP	3.2	XBRL	ACPR	déc-22	LEI+suffixe
COR	LCR DA	3.2	XBRL	ACPR	déc-22	LEI+suffixe
COR	NFSR	3.2	XBRL	ACPR	déc-22	LEI+suffixe
COR	ALMM	3.0	XBRL	ACPR	este applicable début 2023	CIB
COR	ALMM	3.2	XBRL	ACPR	Décalage à Juin 2023	LEI+suffixe
COR	SBP_IMV	3.2	XBRL	ACPR	sept-22	LEI
COR	SBP_CR	3.2	XBRL	ACPR	déc-22	LEI+suffixe
COR	SBP_RM	3.2	XBRL	ACPR	janv-23	LEI+suffixe
COR	SBP_IFRS9	3.2	XBRL	ACPR	déc-22	LEI+suffixe
FIN	COVID 19	3.2	XBRL	ACPR	déc-22	LEI+suffixe
FIN	FINREP	3.2	XBRL	ACPR	déc-22	LEI+suffixe
FIN	FINREP DP		XBRL	ACPR	déc-22	LEI+suffixe
SUR	CREDIT HABITAT	2.4	XBRL	ACPR	juil-22	LEI
SUR	RENTIMMO	2.4	XBRL	ACPR	déc-22	LEI
REM	REMUNERATION	3.2	XBRL	ACPR	déc-22	LEI+suffixe
BLC	LCBFT		XBRL	ACPR	déc-22	LEI
FDR	FRN		Bureautique et XBRL	ACPR	déc-22	LEI
FDG	Dépôts couverts et risques /		Bureautiques	ACPR	Non concerné	
FDR	Assur-Adit		Bureautique	ACPR	Non concerné	
PRO	Protid			DGSEI	Non concerné	LEI
GAP	Datagaps		XML	DGSEI	déc-21	LEI
ACR/ACB	Anacredit		XML	DGSEI	déc-21	LEI
RPC	RPC		XML	DGSEI	déc-21	LEI
MCO	M-contran		XML	DGSEI	janv-22	LEI
MTI	M-titran		XML	DGSEI	déc-21	LEI
OBR - OSI - OSB chèque	Oscamps		Saisie en ligne ou XM	DGSO et IEOM	déc-21	LEI
OCT	Oscamps		XML	DGSEI	mars-22	LEI
OCA, OFR	Oscamps		XML	DGSO	déc-21	LEI

5.2 – RETOUR SUR L'ÉVOLUTION DE LA FILING RULES 1.6 : LA CARTE DE VISITE ENVOYÉE PAR L'ACPR

Comme nous vous l'avions indiqué lors de la réunion de place de juin 2022, la **filing rules 1.6** est modifiée par l'EBA à partir de **janvier 2023** et par conséquent impacte la gestion des **indicateurs de remise** (filing indicators).

Pour rappel, les indicateurs de remise (filing indicators) devront obligatoirement être **valorisés** (avec les attributs « True » ou « False »), pour **tous les états** d'une remise, qu'ils soient **attendus** ou **non attendus**.

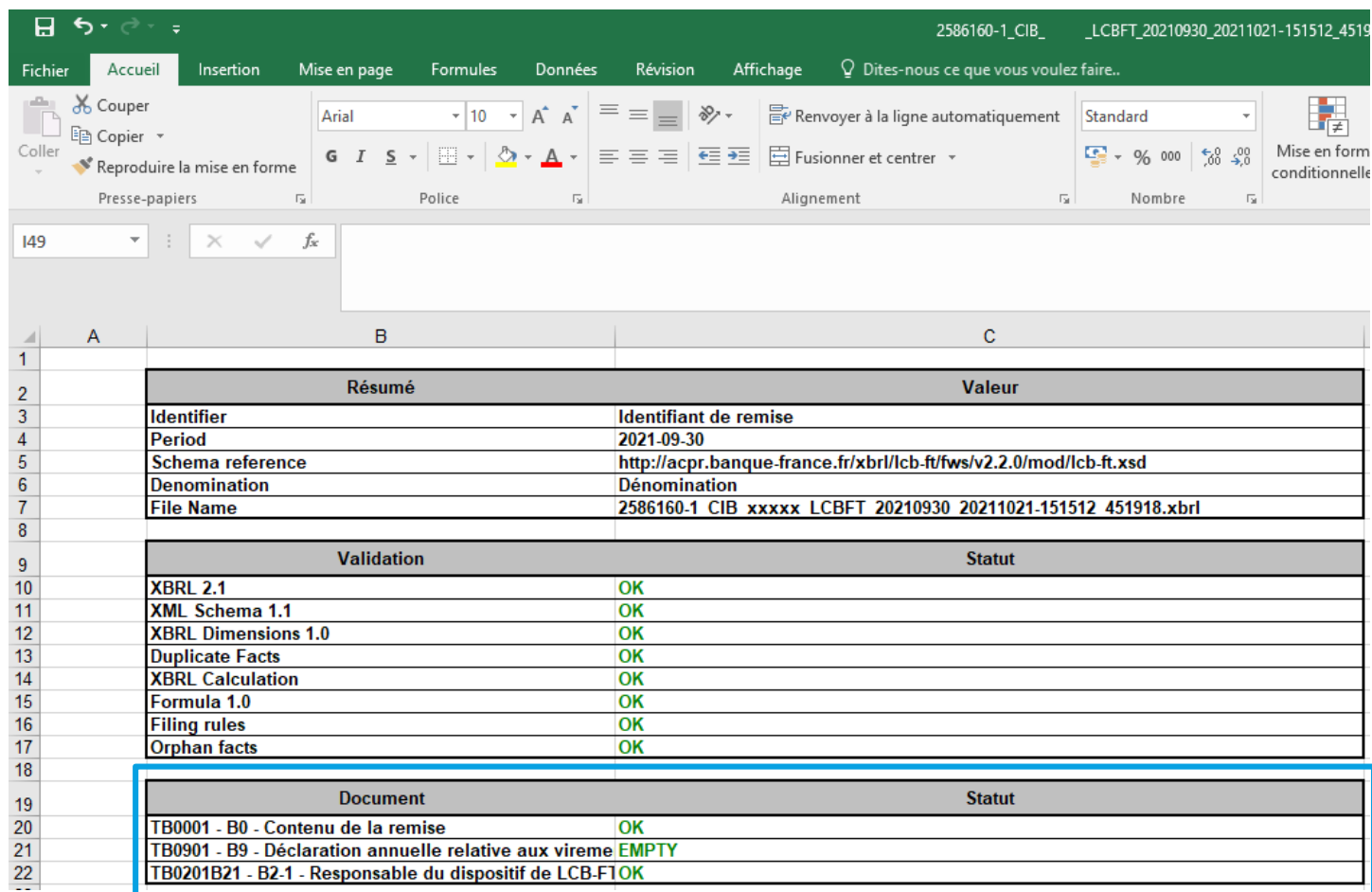
Comme convenu lors de la dernière réunion de place, nous revenons sur le sujet de la Carte de Visite envoyée par l'ACPR.

Nous vous informons que celle-ci ne subira aucune modification :

- Les **tableaux et fichiers attendus** au sein d'un point d'entrée seront toujours **visibles**. Les **tableaux et fichiers non attendus** ne seront **pas présents**.

5.3 – ÉVOLUTION DES CRT : EXCEL - 1/4

CRT Excel – Auparavant :



The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the following data:

Résumé	Valeur
Identifiant	Identifiant de remise
Period	2021-09-30
Schema reference	http://acpr.banque-france.fr/xbrl/lcb-ft/fws/v2.2.0/mod/lcb-ft.xsd
Denomination	Dénomination
File Name	2586160-1 CIB xxxxx LCBFT 20210930 20211021-151512 451918.xbrl

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	OK
Filing rules	OK
Orphan facts	OK

Document	Statut
TB0001 - B0 - Contenu de la remise	OK
TB0901 - B9 - Déclaration annuelle relative aux vireme	EMPTY
TB0201B21 - B2.1 - Responsable du dispositif de LCB-FT	OK

5.3 – ÉVOLUTION DES CRT : EXCEL - 2/4

CRT Excel – Actuellement :

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

Résumé		Valeur					
Identifiant	Identifiant de remise						
Period	2022-09-30						
Schema reference	http://acpr.banque-france.fr/xbrl/lcb-ft/fws/v2.2.0/mod/lcb-ft.xsd						
Denomination	Dénomination						
File Name	2920629-1 CIB xxxxx LCBFT 20220930 20220907-121736 527148.xbrl						

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	OK						
Filing rules	OK						
Orphan facts	OK						

Document	Attendu	Optionnel	Remis	Indicateur	Rempli	Validé
TB0001 - B0 - Contenu de la remise	Oui	Oui	Oui	Positif	Oui	OK
TB0201B21 - B2-1 - Responsable du dispositif de LCB-FI	Oui		Oui	Positif	Oui	OK
TB0901 - B9 - Déclaration annuelle relative aux vireme	Oui	Oui	Oui	Négatif	Non	

5.3 – ÉVOLUTION DES CRT : EXCEL - 3/4

Dans le pavé « **Document** » de nouvelles colonnes informatives ont été ajoutées :

- **Attendu :**
 - Cellule valorisée à « Oui » : l'état est attendu (optionnel) ou requis (obligatoire) (selon la valeur dans la colonne « Optionnel »)
 - Cellule valorisée à « Non » : l'état est non attendu (remis à zèle)
- **Optionnel :**
 - Cellule valorisée à « Oui » : l'état est optionnel
 - Cellule vide : l'état est requis ou non attendu (selon la valeur dans la colonne « Attendu »)
- **Remis :**
 - Cellule valorisée à « Oui » : l'état est remis dans l'instance
 - Cellule valorisée à « Non » : l'état n'est pas remis dans l'instance
- **Indicateur :**
 - Cellule valorisée à « Positif » : l'état est indiqué comme remis au sein de l'instance (indicateur de remise = True)
 - Cellule valorisée à « Négatif » : l'état est indiqué comme non remis au sein de l'instance (indicateur de remise = False)
 - Cellule vide : dans le cas où l'état n'est pas remis dans l'instance et/ou que l'indicateur de remise n'est pas indiqué
- **Rempli :**
 - Cellule valorisée à « Oui » : l'état est alimenté en données
 - Cellule valorisée à « Non » : l'état n'est pas alimenté en données
- **Validé :**
 - Cellule valorisée à « OK » : les contrôles Validation Rules sont valides
 - Cellule valorisée à « WARNING » : les contrôles Validation Rules sont en anomalie mineure
 - Cellule valorisée à « ERROR » : les contrôles Validation Rules sont en anomalie majeure



5.3 – ÉVOLUTION DES CRT : BUREAUTIQUE - 4/4

À partir de **novembre**, vous recevrez **les comptes rendus de traitement des remises bureautiques**, sur le portail Onegate.

Les comptes rendus de traitement seront disponibles au format .XML, depuis le menu « **Suivi des remises** ».

Vous pourrez **exporter les Comptes Rendus de Traitement** au format .XML via : le nom du fichier, les différentes étapes de traitement de la remise ou dans le détail de la remise, de la même façon que les Comptes Rendus de Traitement des remises XBRL.



6. SUPPORT

- Collecte OBLIGATIONS BANCAIRES GARANTIES (OBG)

L'environnement d'homologation est ouvert depuis le 09 septembre 2022.

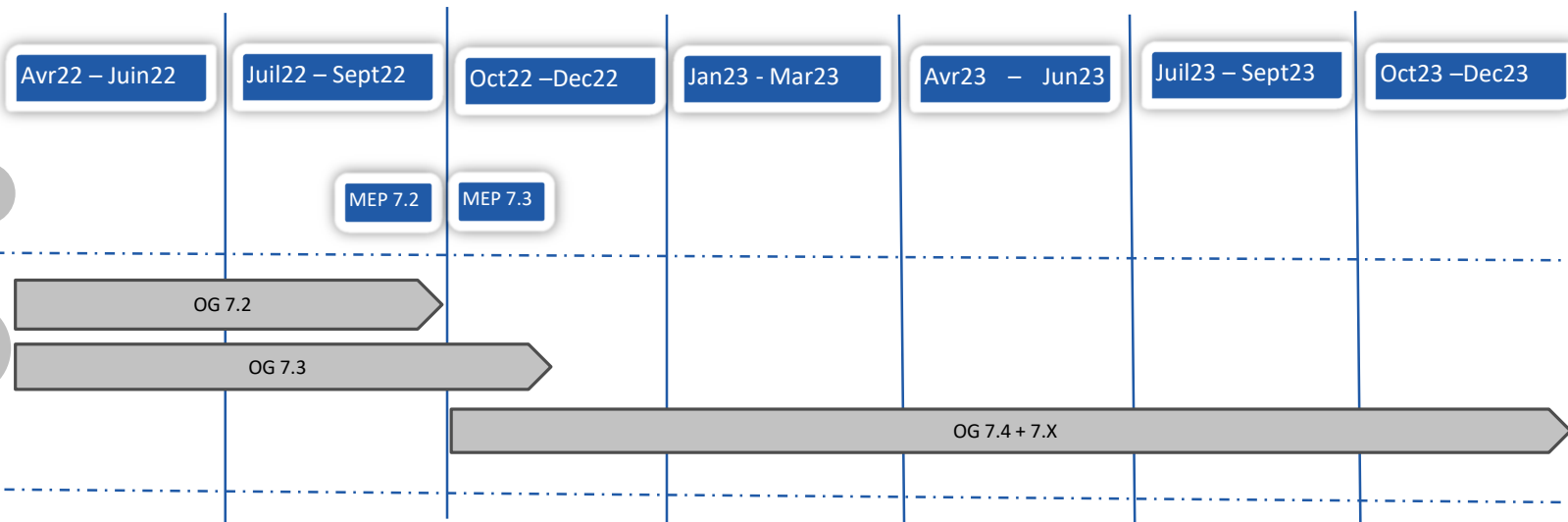
Les remises devront être signées électroniquement à partir de l'arrêté de Mars 2023.

Toutes les communications sont publiées sur le site e-surfi

- SBP IMV

Les environnements d'homologation et de production ont été ouverts le 16 septembre 2022.

7- ONEGATE – REFONTE



Production	Homologation	Disponibilité Release Note	Description
24/09/2022	31/08/2022	31/08/2022	Version 7.2 : Modernisation et optimisation de la chaine de traitement & Amélioration du parcours utilisateurs
19/11/2022	11/2022	11/2022	Version 7.3 : Migration technique des écrans externes
T4 2022 À T4 2023	T4 2022 À T4 2023	Date non arrêtée	Version 7.x : Migrations itératives d'un périmètre de collectes (en cours de définition) vers la nouvelle ergonomie



QUESTIONS/REPOSES



RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES EN SÉANCE (1/4)

- Pour les états RB.58.01, RB.59.01 et RB.60.01, les états étant remplacés, aucune remise attendue pour l'arrêté 09/22 et les arrêtés suivants ?

Les états RB.58.01, RB.59.01 et RB.60.01 ne sont plus attendus à partir de l'arrêté de septembre 2022.

- Est-ce que les états RB.58.02, RB.59.02 et RB.60.02 remis au format Excel doivent ils être signés ?

Compte tenu du délai et de la courte période de remise de 3 mois (les arrêtés de septembre à novembre 2022), il a été décidé de ne pas créer de canal Onegate dédié.

Sur cette période uniquement, cette collecte doit être remise par messagerie électronique. La signature n'est donc pas nécessaire.

RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES EN SÉANCE (2/4)

- Est-ce qu'une nouvelle taxonomie est prévue pour les états IF IP du règlement délégué 2022-1159 ?

Les évolutions taxonomiques sont listées sur le site de l'EBA dans le cadre de la phase 3 : [Reporting framework 3.2 | European Banking Authority \(europa.eu\)](#)

- Concernant les déclarations Statistiques Mensuelles des Dépôts et Crédits (CEFIT) et Crédits Nouveaux Habitation (CEFIT), est-il possible d'homogénéiser la collecte entre les établissements Outremer et les établissements métropolitains ?

Pour les questions concernant les remises CEFIT-CNH, il faut s'adresser à la boîte au lettre suivante : 1417-SRR-UT@banque-france.fr

RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES EN SÉANCE (3/4)

- filing rule 1.6: si un rapport a une fréquence de reporting annuelle (Q4) qu'est qui est attendu comme filling indicator pour une remise trimestrielle (par exemple Q2)? Toujours false ou pas de filing indicator car ce rapport n'est pas attendu pour Q2?

Une communication dédiée est publiée sur e-surfi : <https://esurfi-banque.banque-france.fr/current/evenement/flash-info-evolution-de-la-filing-rule-16>.

- Avec les nouvelles cartes de visites les monnaies de remise ont disparu, comptez vous les remettre notamment pour l'outre mer ?

Ce n'est pas prévu aujourd'hui. Vous pouvez consulter la fiche de présentation de chaque tableau dans esurfi banque (<https://esurfi-banque.banque-france.fr>) dans l'onglet « TABLEAUX ».



RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES EN SÉANCE (4/4)

- Bonjour, concernant les déclarations SMDC et CNH, quelles sont les dates d'application de la nouvelle taxonomie ? Texte ? Format XBRL ?

Pour les questions concernant les remises CEFIT-CNH, il faut s'adresser à la boîte au lettre suivante : 1417-SRR-UT@banque-france.fr

- Avez-vous la date de l'ouverture de onegate homologation pour les reports soumis au CRR 3.2 pour l'arrêté de décembre 2022 ? la même question pour la taxo RUBA DPM 1.1 ?

Dans les 2 cas, l'homologation sera ouverte première quinzaine de novembre 2022



RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES EN SÉANCE (4/4)

- Sur le reporting FRU (domaine FDR) qui doit être déclaré à partir de janvier 2023 au format XBRL sur les données de l'arrêté de décembre 2021. Saviez-vous s'il y aura une évolution réglementaire sur ce reporting ?

Le détail des modifications est présent ici : <https://www.srb.europa.eu/en/resolution>

- Dans le slide 6, il n'est pas précisé si le passage au code LEI, par la collecte LCB-FT, concerne aussi des déclarations correctives portant sur des arrêtés antérieurs à décembre 2022 effectuées en 2023. Est-ce que ces déclarations correctives continueront à être identifiées avec le SIREN ?

Les déclarations correctives effectuées en 2022 et portant sur des arrêtés antérieurs au passage au LEI (décembre 2022 pour les remises LCB-FT) continueront à être identifiées avec le CIB