

GUICHET ONEGATE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cahier des charges informatique

À l’attention des remettants

Collecte Solvabilité II

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

VERSION 1.7– 10/03/2015



ORGANISATION ET INFORMATIQUE

S.D.E.S.S.

**Suivi des versions** :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | 27/08/2013 | Mise à jour code domaine page 15 | **JB.MACQUET** |
| **1.1** | 14/01/2014 | Correction d’une erreur | **JB.MACQUET** |
| **1.2** | 09/02/2014 | Mise à jour des valeurs de taxonomie et code rapport définitives | **JB.MACQUET** |
| **1.3** | 24/02/2014 | Validation du document |  |
| **1.4** | 12/03/2014 | Ajout de la balise «action = « replace » pour la remise xbrl | **JB.MACQUET** |
| **1.5** | 24/02/2015 | Ajout des 3 nouveaux codes rapports | **JB.MACQUET** |
| **1.6** | 03/03/2015 | Validation du document |  |
| **1.7** | 10/03/2015 | Finalisation du document |  |

**Correspondants Banque de France**

**Secrétariat général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution**

Service d’Assistance, de Gestion des applications et de Maîtrise d’ouvrage

Pôle Gestion des applications et relations utilisateurs (GARU)

support-s2-assurances@acpr.banque-france.fr

**Direction de l'Organisation et des Développements**

Service de Développement pour les Études, les Statistiques et la Supervision (SDESS)

OneGate-support@banque-france.fr

Sommaire

[1. Introduction 5](#_Toc413759805)

[1.1. Contexte de la collecte 5](#_Toc413759806)

[1.2. Présentation du guichet de collecte 5](#_Toc413759807)

[1.3. Calendrier prévisionnel 5](#_Toc413759808)

[2. Acteurs de la collecte 6](#_Toc413759809)

[3. Contenu de la collecte 6](#_Toc413759810)

[3.1. Périmètre de la collecte 6](#_Toc413759811)

[4. Fonctionnement de la collecte 7](#_Toc413759812)

[4.1. Canaux de transmission 7](#_Toc413759813)

[4.2. Identification des déclarants 7](#_Toc413759814)

[4.3. Caractéristiques d’un fichier de déclaration 7](#_Toc413759815)

[4.4. Format des restitutions 7](#_Toc413759816)

[4.5. Notes techniques 8](#_Toc413759817)

[5. Spécification de la collecte 9](#_Toc413759818)

[5.1 Spécification du format XBRL 9](#_Toc413759819)

[6. Schémas de validation du format XML 16](#_Toc413759820)

# Introduction

## Contexte de la collecte

 Ce CDCI se bornera à exposer les spécifications détaillées de la collecte préparatoire Solvabilité II de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution). Il sera mis à jour au fur et à mesure pour prendre en compte les nouvelles collectes.

## Présentation du guichet de collecte

 Le projet ONEGATE a pour objectif d’instituer une Organisation Nouvelle des Échanges via un Guichet d’Alimentation et de Transferts vers l’Extérieur, afin de collecter des informations statistiques, financières et monétaires.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Remettant** | Acteur (établissement financier par exemple) autorisé à déposer des fichiers pour lui-même ou pour le compte de tiers |
| **Déclarant** | Acteur (établissement financier par exemple) assujetti/soumis à une obligation de reporting |
| **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 |
| **Application cliente****(application back-end)** | Application utilisatrice des données collectées via le guichet |

## Calendrier prévisionnel

### Phase de tests

 Les tests de ligne et applicatifs avec les remettants sont possibles depuis début mars 2015 sur la plateforme d’homologation ONEGATE.

### Mise en production

 La mise en ligne de la plateforme ONEGATE de production pour la collecte est également effective depuis mars 2015.

# Acteurs de la collecte

Les acteurs de la collecte Solvabilité II sont :

* **Les Remettants**

Organisations remettant des données en leur nom propre (dans ce cas, ils sont aussi déclarants) et / ou au nom de déclarants tiers.

* **Les Déclarants (ou Assujettis)**

Les organismes d’assurance, mutuelles et institutions de prévoyance qui seront soumis au reporting Solvabilité II.

* **Le Support ONEGATE** est un service de helpdesk au service des remettants et des gestionnaires, joignable par téléphone et par e-mail (OneGate-support@banque-france.fr) du lundi au vendredi de 8h à 19h.

Il prend en charge :

* + toute question relative à ONEGATE ;
	+ les demandes d’accréditations.
* **Le pôle Gestion Application Relations Utilisateurs** du SGACPR(Secrétariat général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) contact privilégié pour toutes questions fonctionnelles sur la Collecte, joignable par e-mail (support-s2-assurances@acpr.banque-france.fr).

# Contenu de la collecte

## Périmètre de la collecte

 Le périmètre des données collectées dans le cadre des collectes préparatoires Solvabilité II concerne les *reporting* suivants :

* Reporting prudentiel solo annuel.
* Reporting prudentiel groupe annuel
* Reporting prudentiel solo trimestriel
* Reporting prudentiel groupe trimestriel

# Fonctionnement de la collecte

## Canaux de transmission

 Le guichet ONEGATE offre la possibilité de réceptionner des fichiers au format XBRL avec différents canaux :

* **Canal A2A** : télétransmission de fichiers ;
* **Canal U2A - Upload** : chargement de fichiers via une IHM.

.

## Identification des déclarants

 Les déclarants pour les remises XBRL préparatoires seront identifiés par leur code SIREN.

## Caractéristiques d’un fichier de déclaration

### Principe

Un fichier de remise envoyé à ONEGATE peut contenir des données relatives à :

* un unique ou plusieurs déclarants (remise XBRL seulement) ;
* une unique ou plusieurs périodes/dates d’arrêté (remise XBRL seulement) ;
* un unique Domaine de collecte : "S2P" pour les remises Solvabilité II Prudentiel.

A la réception d’un fichier de remise, le portail ONEGATE effectue des premiers contrôles sur le contenu du fichier. Les fichiers présentant alors des erreurs seront rejetés (ex : déclarant non reconnu, format de fichier non reconnu, etc.).

Un feedback contenant les erreurs sera alors disponible sur le portail ONEGATE.

Les fichiers invalides doivent être corrigés et resoumis sur le portail.

### Mode de remise

La collecte Solvabilité II s’effectue en mode de remise totale. Une instance XBRL reçue remplace entièrement, le cas échéant, l’instance de même type (référençant le même point d’entrée) reçue pour le même déclarant, pour la même date d’arrêté.

### Méthode de compression des fichiers

Afin de pouvoir transmettre les fichiers compressés (format zip) sur ONEGATE, il est impératif d’utiliser la méthode DEFLAT à partir de votre logiciel. Pour information, 95%  des logiciels compressent les fichiers en utilisant la méthode DEFLAT par défaut.

## Format des restitutions

Il existe deux types de restitutions :

* L’accusé de réception (consultable dans l’application ONEGATE) ;
* Le compte-rendu de collecte.

## Notes techniques

Les notes techniques relatives à la collecte Solvabilité II sont publiées sur le site documentaire de l’ACPR **e-SURFI Assurance** : <https://esurfi-assurance.banque-france.fr/textes-reglementaires-et-documentations/documentations-techniques/>.

# Spécification de la collecte

 En fonction de la collecte pour laquelle vous souhaitez remettre, un format de fichier différent est attendu :

* format XBRL (collectes XBRL)

Ce format est détaillé ci-dessous.

## Spécification du format XBRL

 Le format ONEGATE permet la remise dans un même fichier de déclarations (instances XBRL) pour plusieurs déclarants et pour plusieurs périodes de remise. Le fichier est alors dit « multi-instances ».

Avant sa soumission, le fichier doit être signé électroniquement en accord avec la politique de Signature définie par la Banque de France. Les spécificités relatives à la signature électronique feront l’objet d’une mise à jour de ce document. Le présent document spécifie le format de fichier attendu avant signature électronique.

* Le prologue XML doit spécifier la version 1.0 et l’encodage UTF-8, par exemple : <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>. Le contenu du fichier doit être encodé en UTF-8.
* Un BOM (Byte Order Mark) peut précéder le prologue XML.
* Ensuite, les données sont encapsulées dans un élément <XbrlDelivery> délimité par des balises <XbrlDelivery> et </XbrlDelivery>.

 L’élément <XbrlDelivery> ne peut contenir que des données provenant d’un unique domaine.

Chaque instance doit respecter la recommandation XML 1.0.

* Dans le cas d’une remise mono ou multi-instance, chaque instance sera délimitée par les balises **<XbrlDeclarationReport>** et **</XbrlDeclarationReport>**.

Un élément **<XbrlDeclarationReport>**  peut seulement contenir des données pour :

* + Un unique déclarant
	+ Une unique date d’arrêté
	+ Un unique point d’entrée de taxonomie XBRL

Vous trouverez ci-dessous une illustration de cette structure :

<XbrlDelivery>

<XbrlDeclarationReport>

<XbrlDeclarationReport>

<Administration>

<Report>

<Administration>

<Report>

<XbrlDeclarationReport>

<Administration>

<Report>

Ci-dessous un exemple de remise :

|  |
| --- |
| **<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>****<XbrlDelivery>** **<XbrlDeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">****[...]** **</XbrlDeclarationReport** **<XbrlDeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">****[...]** **</XbrlDeclarationReport>****</XbrlDelivery>** |

### Description

L’élément **<XbrlDeclarationReport>** contient deux éléments :

* **L’élément <Administration>**

Cet élément contient toutes les informations d’administration sur le déclarant et sur la collecte.

Vous trouverez un exemple ci-dessous :

|  |
| --- |
| **<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>****<XbrlDelivery>** **<XbrlDeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">** **<Administration creationTime="YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.CCC+01:00">** **<From declarerType="SIREN">123456789</From>** **<To>BDF</To>** **<Domain>S2P</Domain>** **<Response feedback="true">** **<Email>mail@domain.com</Email>** **<Language>FR</Language>** **</Response>** **<CustomParameters>** **<Dim prop="og\_txn\_vrs">S2\_SOLO\_A\_MD-2013-12-31</Dim>** **<Dim prop="report\_date">2013-12</Dim>** **</CustomParameters>** **</Administration>****[...]** **</XbrlDeclarationReport>****</XbrlDelivery>** |
|  |

* **L’élément <Report>**

L’élément <Report> contient une instance XBRL.

Chaque instance doit former un document XBRL valide en lui-même (les déclarations d’espaces de nommage ne peuvent pas apparaître en amont) : elle ne doit comporter des données que pour une seule période de remise, un seul déclarant et un seul point d’entrée de taxonomie.

Vous trouverez un exemple ci-dessous (en rouge) :

|  |
| --- |
| **<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>****<XbrlDelivery>****[...]** **<Report code="PRUD\_SOLO\_AN" action="replace" >**<xbrli:xbrl xmlns:eu\_CU="http://www.eurofiling.info/xbrl/dict/dom/CU" xmlns:eu\_GA="http://www.eurofiling.info/xbrl/dict/dom/GA" xmlns:filind="http://www.eurofiling.info/xbrl/ext/filing-indicators" xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:s2c\_AM="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2c/dict/dom/AM" xmlns:s2c\_BC="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2c/dict/dom/BC" xmlns:s2c\_CG="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2c/dict/dom/CG" xmlns:s2c\_CS="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2c/dict/dom/CS" xmlns:s2c\_DC="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2c/dict/dom/DC" xmlns:s2c\_DI="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2c/dict/dom/DI" xmlns:s2c\_LB="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2c/dict/dom/LB" xmlns:s2c\_MC="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2c/dict/dom/MC" xmlns:s2c\_PP="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2c/dict/dom/PP" xmlns:s2c\_PU="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2c/dict/dom/PU" xmlns:s2c\_TA="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2c/dict/dom/TA" xmlns:s2c\_TS="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2c/dict/dom/TS" xmlns:s2c\_VG="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2c/dict/dom/VG" xmlns:s2c\_VM="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2c/dict/dom/VM" xmlns:s2c\_VT="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2c/dict/dom/VT" xmlns:s2c\_dim="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2c/dict/dim" xmlns:s2c\_typ="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2c/dict/typ" xmlns:s2hd\_met="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2hd/dict/met" xmlns:s2md\_met="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2md/dict/met" xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><!--Generated with Solvency II Taxonomy generator 2.1--> <link:schemaRef xlink:href="http://www.acpr.banque-france.fr/fr/fr/xbrl/s2/fws/2013-12-31/ep/ars.xsd"  xlink:type="simple"/> <xbrli:context id="ctx-Filing\_indicator"> <xbrli:entity> <xbrli:identifier scheme="xml.insee.fr/identifiants/SIREN" *>{Code SIREN du déclarant}*</ xbrli:identifier> </xbrli:entity> <xbrli:period> <xbrli:instant>2013-12-31</xbrli:instant> **[…]** </xbrli:context> **[…]** <p-AS\_D1:A1 contextRef="I\_AssetIdentificationVal\_1\_Group">L</p-AS\_D1:A1> <p-AS\_D1:A1 contextRef="I\_AssetIdentificationVal\_2\_Group">L</p-AS\_D1:A1> <p-AS\_D1:A23 contextRef="I\_AssetIdentificationVal\_1\_Group" unitRef="U-EUR" decimals="0">10</p-AS\_D1:A23></xbrli:xbrl> **</Report>** **</XbrlDeclarationReport>****</XbrlDelivery>** |

### Description des éléments attendus

La table ci-dessous liste les éléments utilisés pour la têtière du fichier :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Balises** | **Obligatoire (O/N)** | **Description** |
| **<XbrlDelivery>** | **O** | Cet élément peut contenir une ou plusieurs instance(s) ONEGATE.**Aucun namespace ne peut être défini dans cette balise.** |
| **<XbrlDeclarationReport>** | **O** | Cet élément contient les éléments “Administration” et “Report”Namespace: **http://www.onegate.eu/2010-01-01"** |
| **<Administration>** | **O** | Cet élément contient des informations sur le déclarant. L’attribut « creationTime » est obligatoire et donne l’heure de création du fichier au format ISO 8601 (**AAAA-MM-JJTHH:MM:SS.CCC+01:00**).Ex : <Administration creationTime="2008-04-25T11:03:09.488+01:00"> |
| **<From>** | **O** | **Cet élément fait partie de l’élément <Administration> :**Il représente le déclarant par son type d’identifiant (SIREN) et l’identifiant lui-même. L’identifiant du déclarant est défini au paragraphe 4.2. Exemple : <From declarerType="SIREN">123456789</From> |
| **<To>** | **O** | **Cet élément fait partie de l’élément <Administration> :**Cet élément désigne le portail ONEGATE. Sa valeur est fixée à « BDF ». |
| **<Domain>** | **O** | **Cet élément fait partie de l’élément <Administration> :**Il doit être renseigné avec le code Domaine qui représente le Reporting cible sur trois caractères.Sa valeur est "S2P" pour le Reporting solo annuel. |
| **<Response>** | **O** | **Cet élément fait partie de l’élément <Administration> :**Il contient l’adresse email du remettant et la langue de l’accusé de réception. Sa balise contient un attribut **« feedback »** qui peut être renseigné à « true » ou « false », ce qui indique respectivement que le remettant souhaite ou ne souhaite pas recevoir de notification de la réception de son fichier.Si l’attribut feedback est renseigné à « false », les éléments <Email> et <Language> ne doivent pas apparaître.Nous recommandons l’utilisation d’une adresse email commune qui sera appliquée à chaque collecte.La balise <Language> prend la valeur « FR ». |
| **<CustomParameters>** | **O** | Cet élément contient des informations complémentaires, comme la version de taxonomie utilisée pour la collecte. Vous pouvez vous référer à la table ci-dessous pour plus de détails (\*) |
| **<Report>** | **O** | Cet élément contient toutes les données fonctionnelles qui doivent être remises. Les données sont remises au format XBRL. La balise <Report> doit être renseignée avec un code défini ci-dessous (\*\*) L’information obligatoire action="replace" doit être incluse dans la balise <report> |

(\*) L’élément <**CustomParameters>** doit renseigner une dimension “og\_txn\_vrs”.

* La syntaxe est la suivante : “<Dim prop="og\_txn\_vrs">CODE</Dim>” où le CODE prend une valeur définie dans le tableau ci-dessous :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Taxonomie | Versionde la taxonomie | Valeur du CODE og\_txn\_vrs | Période de déclaration applicable |
| SOLVABILITE II sous-ensemble préparatoire ACPR ARS - Solo annuelle 2014 | 1.2.1 | S2\_SOLO\_A\_MD-2013-12-31 | Du 01/12/2013 au 30/11/2014 |
| SOLVABILITE II préparatoire ARS - Solo annuelle 2015 | 1.5.2.b  | S2\_SOLO\_A\_MD-2014-12-31 | À partir du 01/12/2014 |
| SOLVABILITE II préparatoire ARG - Groupe annuelle 2015 | 1.5.2.b | S2\_GROUPE\_A\_MD-2014-12-31 | À partir du 01/12/2014 |
| SOLVABILITE II préparatoire QRS - Solo trimestrielle 2015 | 1.5.2.b | S2\_SOLO\_T\_MD-2014-12-31 | À partir du 01/12/2014 |
| SOLVABILITE II préparatoire QRG - Groupe trimestrielle 2015 | 1.5.2.b | S2\_GROUPE\_T\_MD-2014-12-31 | À partir du 01/12/2014 |

(\*\*) La balise <**Report**> doit être renseignée :

La syntaxe est la suivante : “<Report code = “CODE” action="replace" >” où le CODE est défini comme suit :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Taxonomie | Valeur du CODE Rapport | Période de déclaration applicable |
| SOLVABILITE II préparatoireARS - Solo annuelle 2014 | PRUD\_SOLO\_AN | Du 01/12/2013 au 30/11/2014 |
| SOLVABILITE II préparatoireARS - Solo annuelle 2015 | PRUD\_SOLO\_AN | À partir du 01/12/2014 |
| SOLVABILITE II préparatoireARG - Groupe annuelle 2015 | PRUD\_GROUPE\_AN | À partir du 01/12/2014 |
| SOLVABILITE II préparatoireQRS - Solo trimestrielle 2015 | PRUD\_SOLO\_TRIM | À partir du 01/12/2014 |
| SOLVABILITE II préparatoireQRG - Groupe trimestrielle 2015 | PRUD\_GROUPE\_TRIM | À partir du 01/12/2014 |

Enfin, l’identifiant du Déclarant est le code SIREN comme défini au paragraphe 4.2

La syntaxe, dans les instances XBRL, est la suivante :

<xbrli:identifier scheme=

"http://xml.insee.fr/identifiants/SIREN">*{****Code SIREN du déclarant}*</**xbrli:identifier>

Remarque : ces paramètres seront mis à jour pour chaque ajout d’une nouvelle taxonomie

### Définition des taxonomies Solvabilité II

Les informations décrivant les taxonomies Solvabilité II sont accessibles depuis le site documentaire de l’ACPR **e-SURFI Assurance** : <https://esurfi-assurance.banque-france.fr/taxonomies/>.

Le code domaine suivant doit être employé pour le reporting préparatoire Solvabilité II :

* S2P

### Paramétrage XBRL

Chaque élément <Report> doit contenir une instance XBRL valide. Il doit se conformer aux recommandations XBRL 2.1 et Dimension 1.0 : <http://specifications.xbrl.org/specifications.html>

Toutes les données d’un élément <Report> doivent être associées à **un seul déclarant**, **une seule période de remise** et **un seul point d’entrée de taxonomie**.

Le point d’entrée référencé dans l’instance doit être :

|  |  |
| --- | --- |
| Taxonomie | Point d’entrée |
| SOLVABILITE II préparatoire ARS - Solo annuelle 2014 | http://acpr.banque-france.fr/solvabilite2/reporting/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2014-01-01/mod/ars.xsd |
| SOLVABILITE II préparatoire ARS - Solo annuelle 2015 | http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2014-12-23/mod/ars.xsd |
| SOLVABILITE II préparatoire ARG - Groupe annuelle 2015 | http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2014-12-23/mod/arg.xsd |
| SOLVABILITE II préparatoire QRS - Solo trimestrielle 2015 | <http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2014-12-23/mod/qrs.xsd> |
| SOLVABILITE II préparatoire QRG - Groupe trimestrielle 2015 | http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2014-12-23/mod/qrg.xsd |

Les points d’entrée des remises préparatoires 2015 sont ceux de la taxonomie v1.5.2.b de l’EIOPA, publiée le 23/12/2104.

La date d’arrêté est donnée par le contenu des éléments xbrli :instant qui doivent tous avoir la même valeur dans les instances, par exemple :

<xbrli:instant>2014-12-31</ xbrli:instant>

# Schémas de validation du format XML

  