



**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET  
DES MOYENS**

SERVICE D'ASSISTANCE, DE GESTION DES  
APPLICATIONS ET DE MAITRISE D'OUVRAGE (SAGEMOA)

Paris, le 17 février 2025

## **NOTE TECHNIQUE 2025\_Formats de fichier Version février 2025**

Objet : Modalités techniques des formats de fichier

Ce document décrit le format des fichiers permettant de transmettre des informations à ONEGATE dans le cas d'une remise d'instance XBRL, d'une remise de fichier multi-instances ou d'une remise XML.

**Important** : les formats décrits dans ce document s'appliquent à la fois aux environnements OneGate de Production et Homologation (test) externes.

## Historique des versions

Version	Date	Commentaire
<b>1.0 à 18.0</b>		Mises à jour successives des versions de taxonomies
<b>19.0</b>	<b>30/12/2019</b>	Mise à jour pour les taxonomies CRR relatives au 1 <sup>er</sup> lot de la version 2.9 du DPM (SBP_IMV, SBP_CR et SBP_RM), pour la version 2.0.0 de la taxonomie CREDITHABITAT (SURFI) et la version 2.2.0 de la taxonomie LCB-FT
<b>19.1</b>	<b>08/01/2020</b>	Annulation de la version 2.0.0 de la taxonomie CREDITHABITAT (SURFI) et prolongation de la version 1.21
<b>19.2</b>	<b>09/03/2020</b>	Mise à jour pour les taxonomies CRR relatives au 2 <sup>er</sup> lot de la version 2.9 du DPM (COREP et FINREP hors SFRDP)
<b>19.3</b>	<b>10/07/2020</b>	Mise à jour pour la taxonomie SFRDP 4.0.0.0
<b>20.1</b>	<b>15/09/2020</b>	Mise à jour pour les taxonomies FINREP spécifique COVID 19 et SBP (SBP_CR, SBP_RM et SBP_IMV) relatives à la version 2.10 phase 2 du DPM
<b>25.0</b>	<b>17/02/2025</b>	Mise à jour générale / Nouveaux formats de remise : XBRL-CSV ; OIM-CSV ; Plain-CSV

## Table des matières

<b>1. Modalités du contenu des fichiers .....</b>	<b>4</b>
1.1. Structure générale .....	4
1.2. Structure des remises XBRL-XML.....	4
1.3. Structure des remises XML .....	5
1.4. Structure des remises XBRL-CSV / OIM-CSV / Plain-CSV .....	5
1.5. Description des différents champs attendus .....	6
<b>2. Description des valeurs attendus &lt;Administration&gt;.....</b>	<b>7</b>
2.1. Élément <From> .....	7
2.2. Élément <Domain> .....	7
2.2.1. Domaine Bancaire .....	7
2.2.2. Domaine Assurantiel .....	8

## 1. Modalités du contenu des fichiers

### 1.1. Structure générale

La remise de données dans ONEGATE utilise un format de type XML. Chaque fichier est composé de 2 parties :

- ⇒ la partie « administration » faisant office d'en-tête et contenant des informations techniques, contenue dans un élément <Administration> ;
- ⇒ la partie « report » faisant office de corps et contenant les données à transmettre, contenue dans un élément <Report>.

### 1.2. Structure des remises XBRL-XML

Pour un fichier devant contenir un reporting au format XBRL, les instances XBRL sont contenues dans un ou plusieurs éléments <XbrlDeclarationReport>, contenus dans un élément <XbrlDelivery>.

L'élément <XbrlDelivery> est l'élément racine du fichier. Un fichier multi-instances doit contenir autant d'éléments <XbrlDeclarationReport> que d'instances.

Les remises qui s'appuient sur les taxonomies européennes ou nationales fonctionnent selon le mode « annule et remplace ».

La balise « Report » doit être complétée par une mention « replace » selon la syntaxe suivante : "<Report code = "xxxxxx" action="replace" >".

Ci-dessous, un exemple :

```

<XbrlDelivery>
  <XbrlDeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
    <Administration creationTime="AAAA-MM-JJTHH:MM:SS.CCC">
      <From declarerType="LEI">XXXXX</From>
      <To>BDF</To>
      <Domain>XXX</Domain>
      <Response feedback="true">
        <Email>mail_emetteur@xxxx.fr</Email>
        <Language>FR</Language>
      </Response>
    </Administration>
    <Report code="xxxxxx" action="replace" >
      Instance1 XBRL
    </Report>
  </XbrlDeclarationReport>
</XbrlDelivery>

```

### 1.3. Structure des remises XML

Pour un fichier devant contenir une collecte XML, les informations sont contenues dans l'élément <DeclarationReport>. L'élément <DeclarationReport> est aussi l'élément racine du fichier XML.

L'organisation des données dans un fichier pour une collecte XML est la suivante :

```
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
  <Administration creationTime=" AAAA-MM-JJTHH:MM:SS.CCC ">
    <From declarerType="LEI">XXXXX</From>
    <To>BDF</To>
    <Domain>YYY</Domain>
    <Response feedback="true">
      <Email>mail_emetteur@xxxx.fr</Email>
      <Language>FR</Language>
    </Response>
  </Administration>
  <Report date="AAAA-MM-JJ" code="REPORT_CODE">
    <!-- Données XML -->
  </Report>
</DeclarationReport>
```

### 1.4. Structure des remises XBRL-CSV / OIM-CSV / Plain-CSV

Pour un fichier devant contenir une collecte en XBRL-CSV, les informations sont contenues dans un ou plusieurs éléments <XbrlDeclarationReport>, contenus dans un élément <XbrlDelivery>. **Les données CSV sont intégrées** dans les balises <csv></csv>, et sont définies en **encodage base 64**. L'organisation des données dans un fichier pour une collecte XBRL-CSV est la suivante :

```
<XbrlDelivery>
  <XbrlDeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
    <Administration creationTime="AAAA-MM-JJTHH:MM:SS.CCC">
      <From declarerType="LEI">XXXXX</From>
      <To>BDF</To>
      <Domain>XXX</Domain>
      <Response feedback="true">
        <Email>mail_emetteur@xxxx.fr</Email>
        <Language>FR</Language>
      </Response>
    </Administration>
    <Report action="replace" >
      <csv>Fichier défini en base 64</csv>
    </Report>
  </XbrlDeclarationReport>
</XbrlDelivery>
```

## 1.5. Description des différents champs attendus

Le tableau suivant présente les différents champs attendus dans chacune des remises, en entrée du portail OneGate :

Champs	Obligatoire (O) Facultatif (F)	Description
<creationTime>	F	Cette propriété reprend la date de création du fichier au format XML dateTime de la norme ISO 8601 (exemple : 2025-04-25T11:03:09.488). Ce champ peut être généré automatiquement par l'application émettrice.
<From>	O	Représente l'acteur économique assujéti à la remise. La valeur du type de déclarant (declarerType) est fixée en fonction de la collecte. Un code LEI est attendu.
<To>	O	Identifiant qui caractérise le guichet ONEGATE, la valeur est fixée : « BDF».
<Domain>	O	Représente le code de la collecte auquel l'instance fait référence. Ses valeurs sont sur trois caractères. Un fichier multi-instances doit référencer un même domaine pour toutes les instances du fichier pour une remise .
<Response>	O	Contient l'adresse de l'émetteur et le langage de l'avis de dépôt. Un élément valant « true » ou « false » indique respectivement si le destinataire souhaite être informé ou non par e-mail dès réception par le guichet du fichier. 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 <b>Note</b> : L'adresse e-mail doit être la même pour toutes les instances d'un même fichier pour une remise XBRL.
<Report>	O	Contient les données de reporting.

## 2. Description des valeurs attendues <Administration>

### 2.1. Élément <From>

L'établissement ou organisme supervisé est identifié par son numéro LEI (Legal Entity Identifier).

### 2.2. Élément <Domain>

Les collectes XBRL sont décomposées en plusieurs domaines de collecte. Chaque domaine permet de déclarer les reportings associés\*.

#### 2.2.1. Domaine Bancaire

##### ⇒ SUR

- RUBA
- CREDITIMMO
- RENTIMMO

##### ⇒ COR

- COREP\_OF
- COREP\_LR
- COREP\_LE
- COREP\_ALM
- COREP\_FRTB
- COREP\_NSFR
- COREP\_LCRDA
- COREP\_AE
- IFCLASS\_2
- IFCLASS\_3
- IFGROUP\_TEST
- IF\_TM
- SBP\_IMV
- SBP\_CR
- SBP\_IFRS9
- SBP\_RM
- FP
- IRRBB
- ESG
- GSII
- FC (FICOD)

##### ⇒ REU

- REM\_HE
- REM\_HR
- REM\_PAYGAP
- REM\_BENCHMARKING
- REM\_DIVERSITY\_BENCHMARKING

##### ⇒ FIN

- FINREP9
- FINREP9DP

##### ⇒ BLC

- LCBFTBQ
- LCBFTGPE

⇒ **DRB**

- DORA : Register of Information (ROI)

### 2.2.2. Domaine Assurantiel

⇒ **S2P**

- Solvency\_II\_AEB
- Solvency\_II\_AES
- Solvency\_II\_ARG
- Solvency\_II\_ARB
- Solvency\_II\_ARS
- Solvency\_II\_QRB
- Solvency\_II\_QEB
- Solvency\_II\_QES
- Solvency\_II\_QRS
- Solvency\_II\_QFB
- Solvency\_II\_QFS
- Solvency\_II\_QFG
- Solvency\_II\_QRG

⇒ **SNX**

- RAN
- RAN\_CG
- RAN\_CS

⇒ **RPX**

- ORPS\_AEI
- ORPS\_QEI

⇒ **BLA**

- LCBFTEA
- LCBFTGPE

⇒ **DRA**

- DORA : Register of Information (ROI)

**\*Les anciennes taxonomies ne sont pas mentionnées.**