
Collecte DAF

**Manuel utilisateur
destiné aux remettants
Établissements de crédit**

VERSION 1

12-2013



Table des matières

1. INTRODUCTION	4
1.1. PRÉSENTATION DE ONEGATE	4
1.2. INFORMATIONS IMPORTANTES	4
1.3. SYNTHÈSE DES TERMES DU DOCUMENT	5
1.4. ENVIRONNEMENTS DISPONIBLES	5
2. CONNEXION AU GUICHET ONEGATE	5
3. REMISE PAR SAISIE MANUELLE	7
3.1. ACCÈS À LA LISTE DES COLLECTES	7
3.2. CHOIX DE LA PÉRIODE DE DÉCLARATION	7
3.3. CHOIX D'UN FORMULAIRE	9
3.4. CHOIX D'UNE SECTION	10
3.5. SAISIE DES DONNÉES D'UNE SECTION	10
3.6. CLÔTURE ET ENVOI D'UNE DÉCLARATION	13
4. REMISE PAR CHARGEMENT DE FICHER XML (UPLOAD).....	14
4.1. PROCÉDURE DE CHARGEMENT DE FICHER XML.....	14
4.2. CONSULTATION DES RESTITUTIONS.....	16
5. REMISE PAR IMPORT DE FICHER CSV	21
5.1. GÉNÉRALITÉS.....	21
5.2. FORMAT DES FICHERS CSV	23
6. RAPPORT DE DÉCLARATION ET COMPTE-RENDU DE GUICHET	26
6.1. RAPPORT DE DÉCLARATION	26
6.2. COMPTE-RENDU DE COLLECTE GUICHET	28
7. MESSAGERIE APPLICATIVE	29
8. DÉCONNEXION DE L'APPLICATION	30
9. MESSAGES D'ERREURS.....	30
10. LES RAPPORTS DE LA COLLECTE DAF	31
10.1. RAPPORT DÉCLARANT	31
10.1.1. LES DONNÉES À DÉCLARER	31
10.1.2. MODE OPÉRATOIRE	32
10.2. RAPPORT RÉFÉRENCE	34
10.2.1. FORMULAIRE « ÉTAT CIVIL ET CONTACTS OPÉRATEURS »	35
10.2.2. FORMULAIRE « DÉCLARATION DES GTI ET DES PRESTATAIRES »	40
10.2.3. FORMULAIRE « ÉTAT CIVIL ET CONTACTS LOCAUX IMPLANTATION »	42
10.2.4. FORMULAIRE « ACTIVITÉ BILLETS »	47

10.2.5. FORMULAIRE «ACTIVITÉ PIÈCES ».....	48
10.2.6. FORMULAIRE «ÉQUIPEMENTS BILLETS »	49
10.2.7. FORMULAIRE «ÉQUIPEMENTS PIÈCES »	52
10.3. RAPPORT OPÉRATION	54
10.3.1. FORMULAIRE «STATISTIQUES DE DISTRIBUTION ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT»	54
10.3.2. FORMULAIRE «STATISTIQUES DE DISTRIBUTION GUICHETS ISOLÉS».....	57
10.3.3. FORMULAIRE «STATISTIQUES DE TRAITEMENT ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT»	58
10.3.4. FORMULAIRE «STATISTIQUES DE TRAITEMENT CAISSES CENTRALES»	60
10.3.5. FORMULAIRE «STATISTIQUES DE TRAITEMENT PIÈCES».....	63

Les fonctionnalités de Onegate

1. Introduction

Le présent document propose une description des principales fonctionnalités de l'application ONEGATE et détaille les différentes modalités de déclaration.

1.1. Présentation de OneGate

Le portail ONEGATE propose différentes modalités de déclaration :

- chargement manuel ou automatique de fichiers,
- saisie en ligne via un formulaire (IHM¹).

Les différents canaux de collectes du guichet sont les suivants :

- Canal U2A (User To Application) : saisie via des formulaires (IHM) et chargement manuel de fichiers,
- Canal A2A (Application To Application) : télétransmission de fichiers inter-applicatifs.

Le présent document décrit les modalités de remise via le canal U2A.

1.2. Informations importantes

- Les canaux A2A et U2A ne sont pas exclusifs. Il est en effet possible de compléter une déclaration télétransmise par le canal A2A par le biais du canal U2A.
- De la même manière, les différentes modalités de déclaration au sein du canal U2A (remise de fichiers ou saisie via un formulaire) ne sont pas exclusives. Il est en effet possible de compléter une déclaration remise par fichier par une saisie en ligne.
- ONEGATE présente l'avantage de supporter plusieurs sessions de travail. Il vous est ainsi possible de saisir des données déclaratives, de sauvegarder votre travail puis de vous reconnecter ultérieurement pour achever votre saisie.
- Lors de la première connexion à l'application ONEGATE, les informations d'état-civil doivent être saisies (le champ e-mail est obligatoire).
- Dans le cas où vous ne parvenez pas à accéder à certaines fonctionnalités de l'application, il est nécessaire de supprimer les cookies et les fichiers temporaires du navigateur, de fermer toutes les instances du navigateur puis de se reconnecter à l'application.
- Seuls les navigateurs Internet Explorer 7 et Mozilla FireFox 3.5 et versions supérieures sont supportés à ce jour.

¹ Interface Homme-Machine

1.3. Synthèse des termes du document

<u>Déclarant / Assujetti</u>	Société assujettie/soumise à une obligation de reporting
<u>Remettant</u>	Utilisateur (personne physique) accrédité à utiliser le guichet dans le cadre de collectes.

1.4. Environnements disponibles

Le guichet ONEGATE offre un environnement de Production ainsi qu'un environnement de tests (Homologation). Cet environnement a vocation de permettre de tester les envois de fichiers.

Les données de l'environnement de tests n'ont pas vocation à être migrées en environnement de Production. Si vous souhaitez transmettre en Production les mêmes données que celles transmises en Homologation, un moyen rapide consiste à exporter les données d'homologation au format XML puis à les importer en Production.

2. Connexion au guichet OneGate

Toute remise en mode U2A nécessite une étape de connexion au site Internet sécurisé.

Pour pouvoir vous connecter au portail OneGate, il est nécessaire de disposer d'un certificat reconnu par le portail. Ce certificat peut être obtenu auprès de la Banque de France.

1. Connectez-vous au site sécurisé : <https://onegate-strong.banque-france.fr/>

Si plusieurs certificats sont installés sur le poste de travail, une fenêtre de sélection du certificat s'affichera :



Après sélection du certificat, ou si un seul certificat est disponible sur le poste, vous accéderez à l'onglet Profil dans lequel le Déclarant peut être sélectionné :

Suite à la procédure de connexion, l'écran d'accueil de l'application s'affiche :

ONEGATE

Profil Rapports Messagerie Upload A propos

Profil

Déclarant: SIREN - 999999999

Utilisateur: 21-PSFICTIF-9 - Déconnexion - Aide

Mon profil personnel

Enregistrez vos informations personnelles. Cela permettra à nos services de prendre contact avec vous pour toute question liée à vos remises.

Langue Français

Prénom Nom

E-Mail *

Rue et numéro

Pays France

Code Postal Ville

Téléphone Fax

Sauvegarder

Déclarant

Sélectionnez le déclarant pour lequel vous souhaitez accéder aux rapports.

Déclarant SIREN - 999999999

Nom

Écran d'accueil de l'application

- Le menu horizontal **A** permet de naviguer à travers les rubriques du guichet.
- Le formulaire de saisie des données d'état civil **B** est à compléter dès la première connexion. Ces informations, modifiables à tout moment, permettront de vous contacter en cas de besoin.
- Zone **C** : aucune action n'est requise de votre part ; le déclarant est présélectionné automatiquement.

Le menu de l'application OneGate donne accès à plusieurs rubriques :

- Profil : saisie des informations d'état civil de l'utilisateur ;
- Rapports : accès aux tableaux de saisie ;
- Messagerie : consultation des messages reçus de la Banque de France (accusés de réception et compte-rendu de collecte) ;
- Chargement : dépôt de fichiers XML ;
- A propos : consultation des informations de version, d'environnement et de la date de dernière mise à jour du site ;
- Déconnexion : fermeture de session.

3. Remise par saisie manuelle

3.1. Accès à la liste des collectes

La page « Rapports » affiche la liste des collectes auxquelles le déclarant est assujéti :
Si le déclarant est assujéti à plusieurs collectes :

The screenshot shows the ONE GATE interface for a user named 'OPERATEUR'. The 'Rapports' menu is active. Under 'Mes rapports', there are four categories of reports:

- Collecte de la Direction des Affaires Fiduciaires (DAF)**:
 - DECLARANT - Création de Déclarant
 - REFERENCE - Données de référence
 - OPERATION - Données opérationnelles
- Collecte Blanchiment**:
 - SURFI_B - Surf Blanchiment
 - SURFI_B_EP - Surf Blanchiment EP
- Collecte COREP**:
 - COREP_332 - Rapport pour COREP
 - COREP_333 - Rapport COREP v1.0.2
 - COREP_334 - COREP 3.0.A
- Collecte Comptabilité Prudentielle et Monétaire ; Collecte Cartographie**:
 - SURFI_CB1 - SURFI Actuel Base des Informations 1.0.1
 - SURFI_C - Surf Cartographie
 - SURFI_DEVI - SURFI Emplois Restreints par Dévies et Pays 1.0.7
 - SURFI_GB - SURFI Grands Risques 1.0.7
 - SURFI_IP - Surf Prudenciel
 - SURFI_SCF - SURFI Ratio de Couverture Société des Crédit Foncier et de Financement à l'habitat 1.0.7

Si le déclarant n'est assujéti qu'à la collecte DAF :

The screenshot shows the ONE GATE interface for a user named 'OPERATEUR'. The 'Rapports' menu is active. Under 'Mes rapports', only one category is visible:

- Collecte de la Direction des Affaires Fiduciaires (GOLFI)**:
 - DECLARANT - Création de Déclarant
 - REFERENCE - Données de référence
 - OPERATION - Données opérationnelles


Liste des rapports classés par domaine de collecte

2. Cliquez sur le nom du rapport pour lequel vous souhaitez réaliser une déclaration.

3.2. Choix de la période de déclaration

Après avoir sélectionné un rapport, choisissez la période de déclaration parmi celles de la liste. Pour chaque période, le tableau indique un état d'erreur ainsi qu'un statut d'avancement :

Période	Erreur	Avertissement	Ok	Initial	Ouvert	Fermé
2012-12				✓		
2012-06				✓		
2011-12				✓		
2011-06				✓		


4 rows
Rows/page

Choix de la période de déclaration

2 statuts associés à chaque déclaration permettent son suivi :

- L'état d'erreur : « Erreur » ou « Avertissement », « Ok »
- Le statut d'avancement : « Initial », « Ouvert » ou « Fermé »

NB :

Initial : il est possible de saisir des données. Aucune donnée n'a été saisie et sauvegardée.

Ouvert : le rapport contient des données enregistrées. Le rapport est soit à l'état « OK », à l'état « Erreur », ou à l'état « Avertissement ».

Fermé : le rapport a été fermé (i.e. clôturé) et transmis à la Banque de France, il n'est plus possible de modifier les données.

Si vous désirez modifier votre déclaration vous devez, au préalable, procéder à la réouverture de votre formulaire (cf. page 12, figure 10, utilisation du « cadenas ouvert »).

Les boutons présents sur cette page correspondent aux fonctionnalités ci-dessous :

	<u>Bouton « Retour »</u> : permet de revenir à la page précédente		<u>Bouton « Plus ancien »</u> : permet d'afficher les déclarations les moins récentes
			<u>Bouton « Plus récent »</u> permet d'afficher les déclarations les plus récentes

3. Cliquez sur la date correspondant à la période de déclaration souhaitée.

Pour les déclarations périodiques, choisir la période correspondante (ex : 2012-06 pour le premier semestre 2012 si la période de reporting est semestrielle, 2012-01 pour le mois de janvier 2012 si la période de reporting est mensuelle).

Pour les déclarations au fil de l'eau, choisir le mois ou le semestre en cours.

3.3. Choix d'un formulaire

<input type="checkbox"/>	Formulaire	Code	Nécessaire avant	Dernière mise à jour	État	Statut	Néant	Référence
<input type="checkbox"/>	État civil et points de contact implantations (établissements de crédit)	ETCIV_PDC_JM_EC	2012-06-30	2011-09-20		Initial		
<input type="checkbox"/>	Activité - Billets	ACTB	2012-06-30	2011-09-20		Initial		
<input type="checkbox"/>	Activité - Pièces	ACTP	2012-06-30	2011-09-20		Initial		
<input type="checkbox"/>	Équipement billets	EQUIP_BILLET	2012-06-30	2011-09-20		Initial		
<input type="checkbox"/>	Équipement pièces	EQUIP_PIECE	2012-06-30	2011-09-20		Initial		

Écran de choix d'un formulaire

L'écran ci-dessus liste les formulaires liés au rapport et à la période sélectionnée. La colonne « Nécessaire avant » affiche l'échéance de remise pour chaque formulaire. La colonne « Dernière mise à jour » correspond à la dernière date de mise à jour du formulaire. Les boutons sont liés aux fonctionnalités suivantes (ils peuvent être désactivés selon vos droits et selon le statut du formulaire) :

	Bouton Retour : permet de revenir à la page précédente		Bouton Imprimer : permet d'accéder à l'accusé de réception de la déclaration (suite à une action de clôture) ainsi qu'aux données non exhaustives qu'elle contient
	Bouton d'import : permet d'importer vers OneGate un formulaire au format CSV		Bouton Supprimer –Vider les champs
	Bouton Export : permet d'exporter depuis OneGate un formulaire aux formats CSV ou XML		Envoyer un message
	Bouton Réinitialisation du formulaire : permet de remettre l'intégralité d'un formulaire à l'état Initial		Bouton Compte-rendu de Collecte Guichet : permet d'accéder au document qui liste les erreurs contenues dans la remise
			Fermer et envoyer le rapport

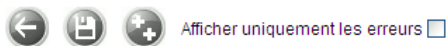
4. Cliquez sur le nom du formulaire que vous souhaitez modifier.

3.4. Choix d'une section

Un formulaire se compose d'une ou plusieurs sections contenant les champs de saisie. **Lorsqu'une section est complétée, il faut systématiquement la sauvegarder.** Si une section n'est pas sauvegardée, le fait de quitter la section entraînera la perte de ce qui a été saisi.

5. Pour accéder à une section, cliquez sur son nom dans la table des matières des sections.

3.5. Saisie des données d'une section



Section ID PDCOP1

	Contact pour*	Hierarchie	Civilité contact national*	Nom contact national*	Prénom contact national*
	<input type="text"/>	TITULAIRE	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	TITULAIRE	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	TITULAIRE	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	TITULAIRE	<input type="text"/>		

Section avec affichage sous forme de liste (tableaux)

row 1 of 1 rows

Section ID PDCIM1

Contact pour*	BILLETS
Hierarchie*	TITULAIRE
Civilité contact local	M.
Nom contact local	XXXX
Prénom contact local	aaa
Fonction contact local*	xxxx
Email contact local	aaa.XXXX@xxx.fr
Téléphone contact local*	0000000000
Télécopie contact local*	0000000000







Section avec affichage sous forme de liste avec détail (tableaux et bouton ouvrir)


Section ID ETCIVOP

Téléphone opérateur	<input type="text"/>
Numéro et Nom de la voie*	00 xxxxxx
Complément 1	<input type="text"/>
Complément 2	<input type="text"/>
Code Postal*	00000
Ville*	XXXXXX
Complément d'adresse	<input type="text"/>
Code commune	<input type="text"/>

Section avec affichage sous forme de fiche

Une section au format liste ou fiche donne accès aux fonctionnalités suivantes :

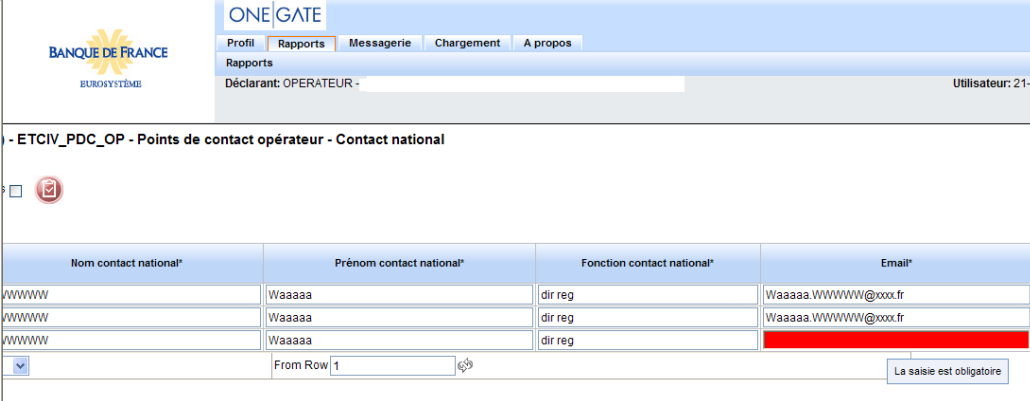
	Bouton Retour : permet de revenir à la page précédente		Bouton Sauvegarder : permet d'enregistrer les informations saisies dans la section
	Bouton Ajouter : permet d'ajouter des lignes de saisie*		Bouton Suppression de ligne : permet de supprimer une ligne de saisie
	Bouton Supprimer – Vider les champs		Bouton Ouvrir particularité des tableaux de type « Liste avec détail »

*Pour rajouter une ligne il faut cliquer sur le bouton ++  (attention seule la dernière ligne renseignée devient visible avec les 10 nouvelles lignes créées, les premières lignes renseignées sont masquées).

6. Vous pouvez maintenant remplir les champs de saisie de la section. Pour changer de section ou revenir à la table des matières des sections, il est nécessaire de cliquer sur le bouton Retour (attention : ne pas utiliser les boutons du navigateur).

IMPORTANT : il est nécessaire de sauvegarder toute saisie (bouton Sauvegarder) avant de changer de section.

En cas d'erreur de saisie, le champ erroné devient rouge et le bouton « compte-rendu de collecte guichet » de couleur rouge apparaît.




The screenshot shows the ONE GATE interface with the following elements:

- Header: ONE GATE, BANQUE DE FRANCE, EUROSYSTEME
- Navigation: Profil, Rapports, Messagerie, Chargement, A propos
- Section: Rapports
- Form fields: Déclarant: OPERATEUR - Utilisateur: 21-R
- Table: - ETCIV_PDC_OP - Points de contact opérateur - Contact national
- Table columns: Nom contact national*, Prénom contact national*, Fonction contact national*, Email*
- Table rows:

Nom contact national*	Prénom contact national*	Fonction contact national*	Email*
WWWWW	Waaaaa	dir reg	Waaaaa.WWWWWW@xxxx.fr
WWWWW	Waaaaa	dir reg	Waaaaa.WWWWWW@xxxx.fr
WWWWW	Waaaaa	dir reg	Waaaaa.WWWWWW@xxxx.fr
- Footer: From Row 1, La saisie est obligatoire

Saisie en erreur

 Cliquez sur ce bouton pour prendre connaissance de l'origine de l'erreur dans le rapport de validation.

VALIDATION REPORT

Id : BDF

Email :

Report: REFERENCE

Period : 2012-06

Form: ETCIV_PDC_OP

Status : Error

#Errors : 2

#Warnings : 0

#Informations : 0

<< Details

Item :

SCTID : PDCOP1

TYPCONTACT :

BILLETS

HIERARCHIE :

TITULAIRE

CIVILITECN : M.

EMAILCN :

ERROR 1111 : La saisie est obligatoire

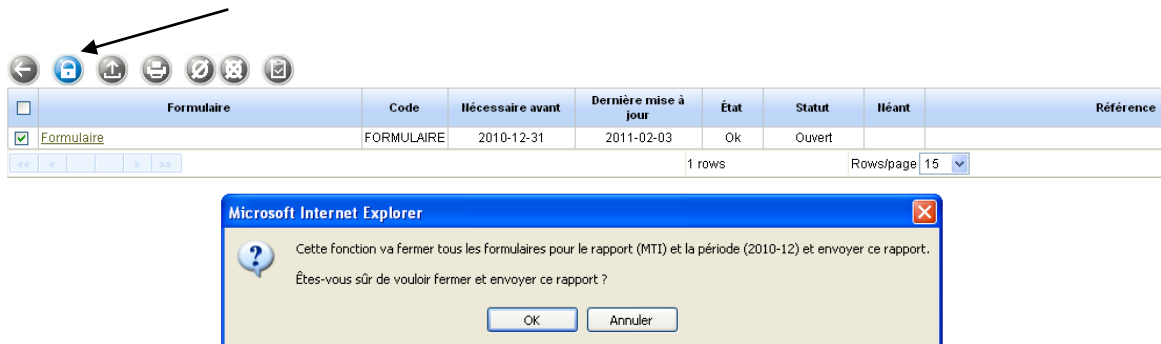
Rapport d erreur

3.6. Clôture et envoi d'une déclaration

Pour que les données saisies soient transmises à la Banque de France, il est nécessaire de clore le formulaire. Cette action ne peut s'effectuer que lorsque l'état de la saisie est « OK » ou « Avertissement ».

Si l'état est à « ERREUR », il n'y a pas possibilité de clore le formulaire (correction obligatoire).

- Une fois la saisie achevée, vous pouvez clore la déclaration en vous rendant sur la page de sélection du formulaire. Cochez-le ou les formulaires à valider puis cliquez sur le bouton « Fermer et envoyer le rapport » (Cadenas fermé). Un message confirmera alors le succès de l'opération.



Clôture d'un formulaire



Formulaire au statut fermé (clos)

- Une fois clos, votre formulaire n'est plus modifiable en l'état. Si vous souhaitez apporter une correction, il est nécessaire de rouvrir le formulaire en utilisant le bouton « cadenas ouvert ».



Réouverture d'un formulaire d'une déclaration

Une fois la déclaration rouverte, vous pouvez saisir vos corrections. Il est ensuite nécessaire de sauvegarder et clore à nouveau votre déclaration afin que les modifications soient prises en compte.

4. Remise par chargement de fichier XML (upload)

La remise par chargement (upload) de fichier permet d'envoyer manuellement un fichier XML (contenant un ou plusieurs rapports d'un même domaine et pour un seul déclarant). Le fichier XML doit respecter le format présenté dans le document « Cahier des Charges informatique à l'usage des remettants ».

Les grandes étapes d'une remise par chargement de fichier XML sont les suivantes :

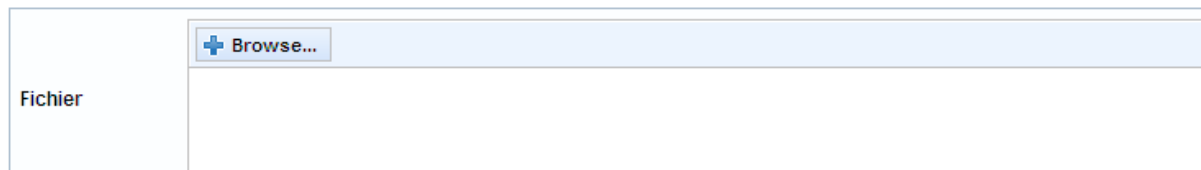
- Connexion au guichet OneGate (cf. « 2.1. Connexion au guichet OneGate »),
- Accès à la rubrique dépôt de fichier : Onglet « Chargement »,
- Consultation de l'accusé de réception et du compte rendu OneGate.

4.1. Procédure de chargement de fichier XML

La rubrique dépôt de fichier est accessible via l'onglet « Chargement » du menu horizontal :



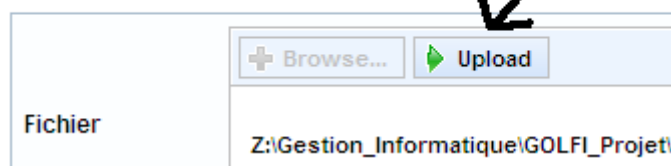
Chargement de fichier



Fonctionnalité de dépôt de fichier

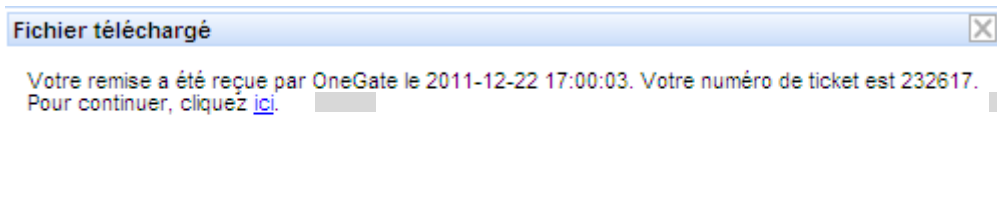
Cliquez sur le bouton « Browse » et sélectionnez le fichier que vous souhaitez importer

Chargement de fichier



Sélection du fichier

Cliquez ensuite sur le bouton « Upload ». La procédure de dépôt démarre. Le message de confirmation ci-dessous s'affiche. Il est alors conseillé de noter le numéro de ticket qui sera utile dans l'étape suivante.



L'application affiche un message de confirmation qui fournit le numéro de ticket identifiant la remise. Ce numéro permet de retrouver les restitutions associées.

En cliquant sur le lien [ici](#) la fenêtre de suivi du chargement ci-dessous s'affiche.

Fichiers échangés

Données de l'application
Favoris

Numéro de ticket: 232617 %
Statut: [dropdown]
Transféré entre: 2011-12-19 et [dropdown]
Inclure les fichiers d'autres utilisateurs:

Rech...
Réinit...

	Numéro de ticket	Heure de réception	Fin du traitement	Canal	Nom du fichier
<input type="checkbox"/>	232617	2011-12-22 17:00:03		U2A	export-reports.xml

1 rows Rows/page 15

= Réceptionné
 = Traitement
 = Succès
 = Échec
 = Partielle

Au moment de votre dépôt, il est possible que vous rencontriez le message d'erreur suivant :

« Une erreur inattendue s'est produite, merci de contacter le helpdesk. » :

Téléchargement de fichier

Une erreur inattendue s'est produite, merci de contacter le helpdesk.

Téléchargement de fichier

Erreur pouvant survenir au moment de l'upload

Votre dépôt n'a alors pas été pris en compte par l'application. Nous vous recommandons donc d'effectuer une nouvelle tentative.

Dans le cas où cette erreur surviendrait plusieurs fois de suite, merci de contacter la Cellule Support ONEGATE (onagate-support@banque-france.fr).

4.2. Consultation des restitutions

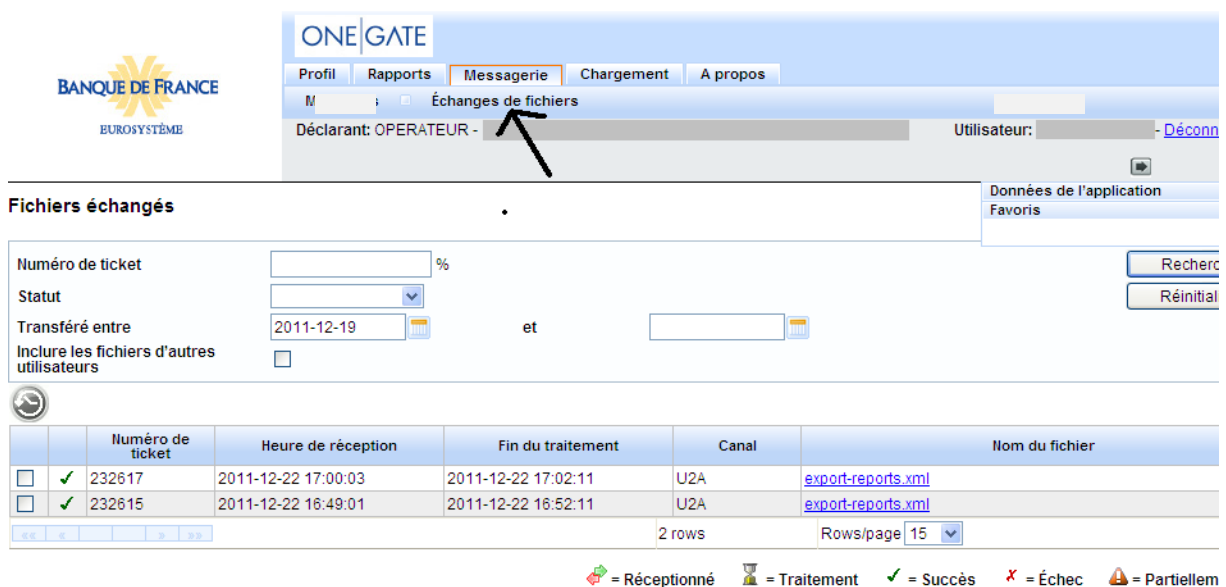
OneGate offre deux types de restitution accessibles dans le module d'échange du guichet :

- Accusé de réception précisant la date/heure de réception
- Compte-rendu d'anomalies du guichet

Les étapes ci-dessous décrivent les modalités d'accès à ces deux types de restitution.

La rubrique « Échanges de fichiers » accessible depuis l'onglet « Messagerie » de l'application liste tous les dépôts de fichier effectués. (Il est possible de retrouver un dépôt en effectuant une recherche notamment sur son numéro de ticket)

Rendez-vous dans l'historique des fichiers échangés accessible dans le menu « Échanges de fichier » de l'onglet « Messagerie ». Celle-ci recense l'ensemble des dépôts de fichier.



		Numéro de ticket	Heure de réception	Fin du traitement	Canal	Nom du fichier
<input type="checkbox"/>	✓	232617	2011-12-22 17:00:03	2011-12-22 17:02:11	U2A	export-reports.xml
<input type="checkbox"/>	✓	232615	2011-12-22 16:49:01	2011-12-22 16:52:11	U2A	export-reports.xml

2 rows Rows/page 15

◆ = Réceptionné ⌚ = Traitement ✓ = Succès ✗ = Échec ⚠ = Partiellem

Liste des dépôts de fichier effectués et leur état d'avancement

Les informations suivantes sont présentées pour chaque dépôt:

- « Numéro de ticket » est l'identifiant de la remise ;
- « Heure de réception » est la date/heure d'arrivée dans l'application OneGate ;
- « Fin du traitement » constitue la date/heure de fin de traitement du fichier dans OneGate ;
- « Canal » constitue le canal de transmission utilisé (le canal U2A dans cet exemple) ;
- « Nom du fichier » correspond au nom original du fichier déposé.

Effectuez une recherche d'un chargement selon les critères de recherche proposés. Cliquez à nouveau sur « Rechercher » pour rafraîchir l'écran jusqu'à obtenir le statut définitif de la remise.

Pour obtenir les caractéristiques détaillées d'un envoi, cliquez sur la ligne de résultat correspondante, puis sur le nom du fichier concerné

The screenshot shows the ONE GATE interface with a 'Téléchargement de fichiers' dialog box. The dialog contains the following information:

- Nom : export-reports.xml
- Type : Document XML
- De : ...negate-recette.intra-dev01.bdf-dev01.local

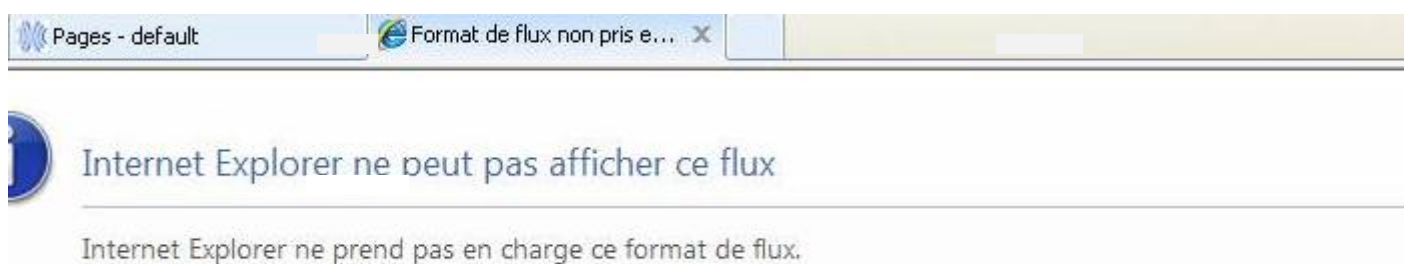
Buttons: Ouvrir, Enregistrer, Annuler.

Warning text: Si les fichiers téléchargés depuis Internet sont utiles, certains fichiers peuvent présenter des risques pour votre ordinateur. N'ouvrez pas ou n'enregistrez pas ce fichier si vous n'êtes pas sûr de son origine. [Quels sont les risques ?](#)

The background interface shows a table of exchanged files:

Nom du fichier	Taille (Kb)	Chiffré	Signé
export-reports.xml	(2.0 KB)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si vous obtenez ce message d'erreur



Afin de contourner ce problème, la solution consiste à enregistrer le fichier au lieu de l'ouvrir directement. Une fois enregistré sur votre poste, le fichier devrait s'ouvrir normalement.






```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
- <Administration creationTime="2011-11-08T10:31:07.328+01:00">
  <From declarerType="OPERATEUR">10000000000000</From>
  <To>BdF</To>
  <Domain>DAF</Domain>
  <Response />
</Administration>
- <Report code="REFERENCE" date="2011-12">
- <Data form="ETCIV_PDC_OP">
  - <Item>
    <Dim prop="ADRESSE1">15 rue croix des petits champs</Dim>
    <Dim prop="ADRESSE2">2 ème étage</Dim>
    <Dim prop="ADRESSE3">droite</Dim>
    <Dim prop="CODECOMMUNE">75100</Dim>
    <Dim prop="CODEPOSTAL">75001</Dim>
    <Dim prop="CPLTADRESSE">cedex 1</Dim>
    <Dim prop="SCTID">ETCIVOP</Dim>
    <Dim prop="TELEPHONE">0142924292</Dim>
    <Dim prop="VILLE">paris</Dim>
  </Item>
  - <Item>
    <Dim prop="CIVILITECN">M.</Dim>
    <Dim prop="EMAILCN">michel.durant@bpec.fr</Dim>
    <Dim prop="FONCTIONCN">chef billet</Dim>
  </Item>
</Data>
</Report>
</DeclarationReport>

```

Affichages des caractéristiques du dépôt

Le statut du dépôt permet de connaître le résultat de traitement du fichier :

 = Receptionné	Le fichier est reçu par la BdF (mais pas encore traité).
 = Traitement	Le fichier est en cours de traitement.
 = Succès	Le fichier a bien été intégré dans le SI de la Banque de France.
 = Partiellement Validé	Le fichier a été reçu par la BdF mais certaines instances présentent des erreurs et ne sont pas transmises à l'application cliente.
 = Echec	La réception ou le traitement du fichier est en échec (erreur technique ou problème d'habilitation etc.).

IMPORTANT :

- Si votre dépôt est au statut « Échec » ou reste un certain temps à l'état « Réceptionné » ou partiellement validé, veuillez vous reporter au fichier de feedback associé comme indiqué ci-dessous.
- Sauf indication contraire dans le fichier XML (balise « close » ayant la valeur « false » au niveau du rapport), **par défaut tout chargement de fichier, clôt le rapport.** Avant d'effectuer un nouvel envoi, il est donc nécessaire de ré-ouvrir manuellement le rapport dans l'IHM via le bouton Ré-ouvrir (bouton « Cadenas ouvert » sur l'écran des formulaires).

Cliquez sur le bouton « Historique » afin d'accéder à l'Accusé de Réception ainsi qu'au Compte-rendu de dépôt.

BANQUE DE FRANCE
EUROSYSTÈME

ONEGATE

Profil | Rapports | **Messagerie** | Chargement | A propos

Échanges de fichiers

Déclarant: OPERATEUR - [redacted] Utilisateur: 21-RECGOLFI-0 - [Déconnecter](#)

Détail des fichiers échangés

Numéro de ticket 232624
 Utilisateur 21-RECGOLFI-0
 Heure de réception 2011-12-22 17:44:40
 Fin du traitement 2011-12-22 17:46:10
 Statut Succès
 Canal U2A
 Protocole HTTP
 Email
 Numéro de document

Nom du fichier	Taille (Kb)	Chiffré	Signé	Zippé
export-reports.xml	(2.0 KB)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Historique](#) [Quitter](#)

Accès à l'Accusé de Réception et au Compte-rendu de dépôt

BANQUE DE FRANCE
EUROSYSTÈME

ONEGATE

Profil | Rapports | **Messagerie** | Chargement | A propos

Échanges de fichiers

Déclarant: OPERATEUR - [redacted] Utilisateur: 21-RECGOLFI-0 - [Déconnecter](#) - [Aid](#)

Historique des fichiers échangés

←

Receptionné ▲	Message ▼	Pièce(s) jointe(s)
2011-12-22 17:46:10	Préparation du feedback pour le déclarant [redacted] d...	feedback.xml
2011-12-22 17:46:11	Votre remise a été reçue par OneGate le 2011-12-22. Votre nu...	export-reports.xml

2 rows Rows/page 15

= Message reçu = Message envoyé

Contenu de l'Accusé de Réception

Cliquez sur une occurrence du tableau afin de pouvoir visualiser le contenu de l'accusé de réception.

ONEGATE

Profil | Rapports | **Messagerie** | Chargement | A propos

Messages | Échanges de fichiers

Déclarant: OPERATEUR - [redacted] Utilisateur: 21-REGGOLFI-0 - Déconnect

Détail du message

Envoyé 2011-12-22 17:46:10

Message

Préparation du feedback pour le déclarant [redacted] dans le domaine [DAF] (associé au fichier "[declaration.xml]" avec ticket numéro [232624]).

Pièce(s) jointe(s)

feedback.xml (0.0 KB)

Quitter

Message contenant le Compte-rendu du dépôt

Voici un exemple de compte-rendu d'erreur pouvant être retourné par ONEGATE :

- Ce rapport d'erreur concerne la mauvaise structure XML de la déclaration :

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
- <FeedbackReport>
- <Administration creationTime="2010-02-17T17:52:41.057+01:00">
- <Response>
  <Email>mail@mail.com</Email>
  <Language>FR</Language>
</Response>
</Administration>
- <Notes>
  <Note level="ERROR">Validation erreur: Line 2 - Column 67 - cvc-elt.1: Cannot find the declaration of element 'XbrlDeclarationReport'.</Note>
</Notes>
</FeedbackReport>

```

Erreur : Mauvaise structure XML de la déclaration.

Quelque soit le mode de déclaration (saisie, csv, xml) les formulaires clos par les opérateurs donnent lieu à un compte rendu, identifié par N° ticket N-AAAAMMJJXXXXXXXXXX ou XXXXX ou CSV-XXX..., dans la Messagerie – Échanges de fichiers.

	Numéro de ticket	Heure de réception	Fin du traitement	Canal	Nom du fichier
<input type="checkbox"/>	60638	2012-02-23 11:43:47	2012-02-23 12:13:05	U2A	statsraitdf_export-reports.csv
<input type="checkbox"/>	60637	2012-02-23 11:39:22	2012-02-23 12:12:41	U2A	statsrdf_export-reports.csv
<input type="checkbox"/>	N-20120223113622216 60636	2012-02-23 11:36:22	2012-02-23 11:36:22	U2A	REFERENCE (2011-06).xml
<input type="checkbox"/>	60636	2012-02-23 11:35:26		U2A	etcivop_ptscontact_export-reports.xml
<input type="checkbox"/>	N-20120223113422398 60635	2012-02-23 11:34:22	2012-02-23 11:34:22	U2A	REFERENCE (2011-06).xml
<input type="checkbox"/>	CSV-899	2012-02-23 11:34:04	2012-02-23 11:34:06	A2C	decommandant_export-reports.csv
<input type="checkbox"/>	60635	2012-02-23 11:23:13	2012-02-23 11:26:05	U2A	declarant_export-reports.xml
<input type="checkbox"/>	N-20120223112225335 60635	2012-02-23 11:22:25	2012-02-23 11:22:25	U2A	DECLARANT-AUTRES (2012-02).xml

Messagerie - Échanges de fichiers – Fichiers échangés

5. Remise par import de fichier CSV

5.1. Généralités

L'import de fichier CSV permet de charger manuellement un fichier au format CSV.

Un fichier CSV ne concerne qu'un seul déclarant (implantation) et peut contenir les sections d'un seul formulaire.

Les grandes étapes d'un import de fichier CSV sont les suivantes :

- Connexion au guichet OneGate et choix du déclarant;
- Accès à la rubrique Choix d'un rapport dans le menu « Rapport » ;
- Accès à la rubrique Choix d'une période ;
- Accès à la rubrique Choix d'un formulaire.

Vous pouvez importer un fichier CSV en vous rendant sur la page de sélection des formulaires. Cochez le formulaire à importer puis cliquez sur le bouton « Import »

Rapport : REFERENCE (Période : 2011-12)

<input type="checkbox"/>	Formulaire	Code	Nécessaire avant	Dernière mise à jour	État	Statut	Néant	Référence
<input checked="" type="checkbox"/>	État civil et points de contact opérateur	ETCIV_PDC_OP	2011-12-31	2011-09-20		Initial		
<input type="checkbox"/>	Guichets de traitement isolés (établissements de crédit uniquement)	GTL_DP_OP	2011-12-31	2011-09-20		Initial		

2 rows Rows/page 15

Choix du formulaire à importer

Bouton Import : permet d'importer un formulaire

Cliquer ensuite sur le bouton « Browse » et sélectionner votre fichier au format CSV.

REFERENCE (2011-12) - Import CSV

Déclarant
Rapport
Formulaire
Période
Type

Données de référenc
État civil et points de contact operateur (ETCIV_PDC_OP)
2011-12

Ajout Remplace

+ Browse...

Ouvrir fichier

Quitter

Le Fichier doit respecter la structure suivante:

État civil opérateur

Colonne (par ordre de champs CSV)

Section ID	Téléphone opérateur*	Numéro et Nom de la voie*	Complément 1	Complément 2	Code Postal*	Ville*	Complément d'adresse	Code commune
------------	----------------------	---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------	----------------------	--------------

Points de contact opérateur - Contact national

Colonne (par ordre de champs CSV)

Section ID	Contact pour*	Hiérarchie	Civilité contact national*	Nom contact national*	Prénom contact national*	Fonction contact national*	Email*	Téléphone contact national*
------------	---------------	------------	----------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------------	--------	-----------------------------

Import du fichier CSV

Une fois votre fichier chargé, cliquer sur le bouton « Upload ».

REFERENCE (2011-12) - Import CSV

Déclarant
Rapport
Formulaire
Période
Type

Données de référenc (REFERENCE)
État civil et points de contact opérateur (ETCIV_PDC_OP)
2011-12

Ajout Remplace

+ Browse... Upload

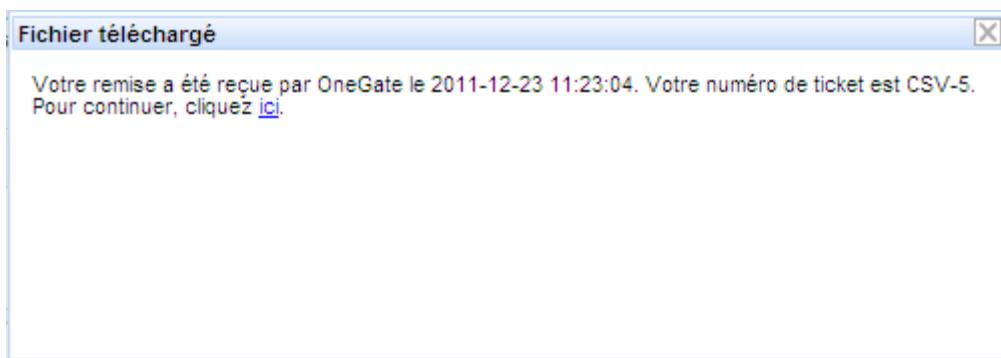
Ouvrir fichier

Z:\Gestion_Informatique\GOLFI_Projet\Evolution_GC Cancel

Quitter

Import du fichier CSV

L'application affiche un message de confirmation qui fournit le numéro de ticket identifiant la remise. Ce numéro permet de retrouver les restitutions associées.



Remise réceptionnée par OneGate

5.2. Format des fichiers CSV

Le fichier CSV contient les informations d'une ou plusieurs sections d'un formulaire pour un déclarant donné. L'ordre des sections ainsi que des champs de chacune des sections doit respecter celui indiqué dans le cahier des charges informatique (CDCI) dédié aux échanges de fichiers XML en A2A, avec cependant le champ identifiant la section (SCTID) en première position de chaque occurrence d'une section. Les autres caractéristiques des champs d'une section (type, longueur, présence, valeurs possibles) doivent également respecter le CDCI.

Le séparateur de champs est le « ; », le séparateur de section est un retour ligne.

Exemple de sections du rapport « Référence » :

Section État Civil – (ETCIVOP)

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LONG-UEUR MAX	PRESENCE OB/FA	COMMENTAIRES
TELEPHONE	Téléphone	Num	10	FA	
ADRESSE1	Numéro + Nom de rue	Alpha Num	38	OB	
ADRESSE2	Complément 1	Alpha Num	38	FA	
ADRESSE3	Complément 2	Alpha Num	38	FA	
CODEPOSTAL	Code postal	Num	5	OB	
VILLE	Ville	Alpha Num	40	OB	
CPLTADRESSE	Complément d'adresse	Alpha Num	100	FA	
CODECOMMUNE	Code commune	Num	5	OB	Code INSEE de la commune
SCTID	Section ID	Alpha	7	OB	Valeur fixe : ETCIVOP

Section Points de contact opérateur – (PDCOP1)

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LONGUEUR MAX	PRESENCE OB/FA	COMMENTAIRES
TYPCONTACT	Contact pour	Alpha	20	OB	Valeurs possibles : PIECES, BILLETS
HIERARCHIE	Hiérarchie	Alpha	30	OB	Valeurs possibles TITULAIRE (1 occurrence par type de coupure) SUPPLEANT (1 à n occurrences par type de coupure)
CIVILITECN	Civilité contact national	Alpha	4	OB	Valeurs possibles : M., MME
NOMCN	Nom contact national	Alpha	50	OB	
PRENOMCN	Prénom contact national	Alpha	50	OB	
FONCTIONCN	Fonction contact national	AlphaNum	80	OB	
EMAILCN	Email contact national	Alphanum	100	OB	
TELEPHONECN	Téléphone contact national	Num	10	OB	
TELECOPIECN	Télécopie contact national	Num	10	FA	
SCTID	Section ID	Alpha	6	OB	Valeur fixe : PDCOP1

Section Points de contact opérateur – Destinataires des rapports – (PDCOP2)

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LON G- UEU R MAX	PRESEN CE OB/FA	COMMENTAIRES
TYPCONTACT	Contact pour	Alpha	20	OB	Valeurs possibles : PIECES, BILLETS (1 à n occurrence par type de coupure)
CIVILITEDR	Civilité destinataire rapport	Alpha	4	OB	Valeurs possibles : M., MME
NOMDR	Nom destinataire rapport	Alpha	50	OB	
PRENOMDR	Prénom destinataire rapport	Alpha	50	OB	
FONCTIONDR	Fonction destinataire rapport	AlphaNum	80	OB	
EMAILDR	Email destinataire rapport	Alphanum	100	OB	
TELEPHONEDR	Téléphone destinataire rapport	Num	10	OB	
TELECOPIEDR	Télécopie destinataire rapport	Num	10	FA	
SCTID	Section ID	Alpha	6	OB	Valeur fixe : PDCOP2


Exemple de fichier CSV :

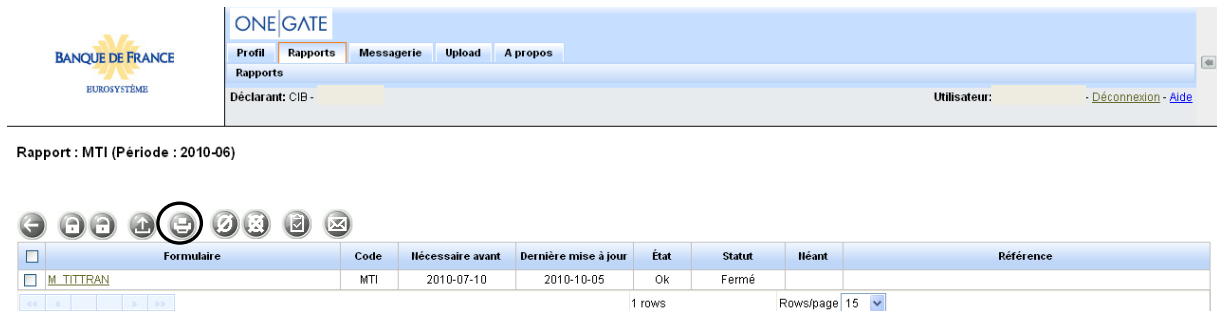
ETCIVOP;0142924292;15 rue Croix des petits champs;2 ème étage;droite;75001;Paris;Cedex 1;75101
PDCOP1.BILLETS;TITULAIRE.M.;Durant;Michel;Chef billet;michel.durant@bdf.fr;0140504150;01
40504151
PDCOP1;BILLETS;SUPPLEANT;Mme.Dupont;Aline;Sous-chef billet;aline.dupont@bdf.fr;0150607
080;0150607081
PDCOP2;PIECES;M.;Martin;Paul;Chef rapport;paul.martin@bdf.fr;0140414243;0140414244

6. Rapport de déclaration et Compte-rendu de guichet

6.1. Rapport de déclaration

Vous avez la possibilité, à tout moment, d'accéder au Rapport de déclaration. Ce dernier contient une vue d'ensemble de l'état d'un formulaire de saisie.

Pour accéder au Rapport de déclaration, cliquez sur le bouton Imprimer 



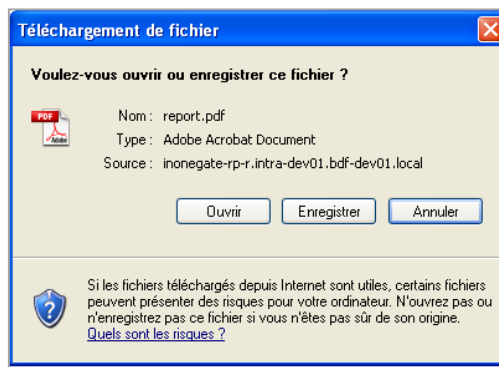
Rapport : MTI (Période : 2010-06)

Formulaire	Code	Nécessaire avant	Dernière mise à jour	État	Statut	Iléant	Référence
M_TITTRAN	MTI	2010-07-10	2010-10-05	OK	Fermé		

Affichage du Rapport de déclaration

Déclarant 999999991
Rapport Etat des créances et dettes financières vis-à-vis de l'étranger (E90E)
Formulaire Formulaire (FORMULAIRE)
Période 2010
Type de sortie

Impression de la déclaration



Pop-up de téléchargement

Rapport de déclaration

Code rapport	Etat des créances et dettes financières vis-à-vis de l'étranger (E90E)
Code formulaire	Formulaire (FORMULAIRE)
Code déclarant	999999991 (SIREN)
Code domaine	E90
Date de remise	2010
Statut	Ouvert
Date de réception	
Statut d'erreur	Avertissement
Fréquence	Yearly
Vide	Non

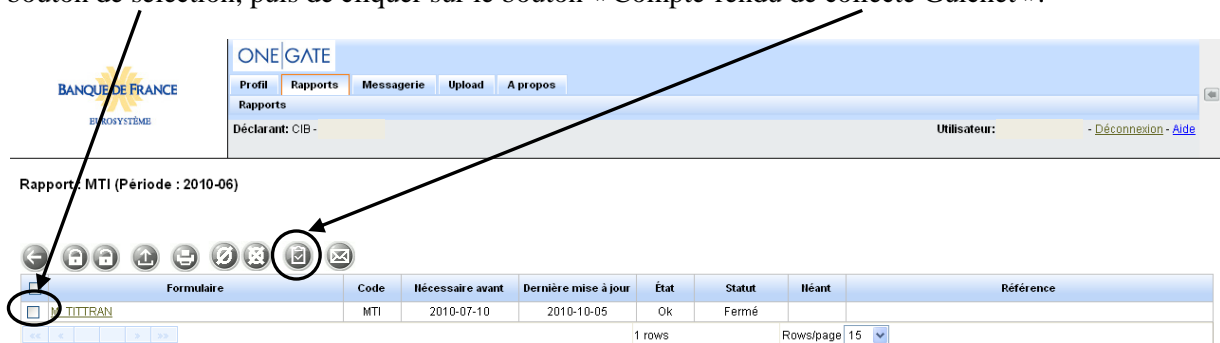
Visualisation du Rapport de déclaration

6.2. Compte-rendu de collecte Guichet

À la suite d'une saisie sur le guichet ONEGATE, vous pourrez accéder au compte-rendu de collecte associé, qui contient les résultats des contrôles effectués par ONEGATE sur la déclaration effectuée. Ce document détaille ainsi, le cas échéant, les différentes erreurs qui subsistent dans votre déclaration.

Le compte-rendu de collecte est accessible via le bouton « Compte-rendu de collecte Guichet » 

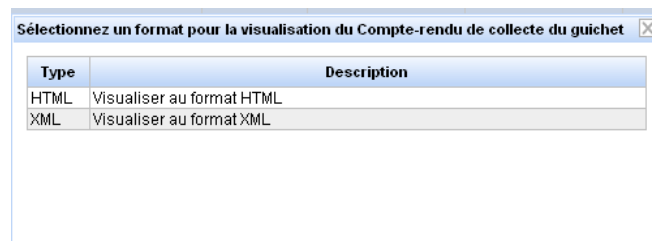
IMPORTANT : Afin d'obtenir un compte-rendu de collecte, il est nécessaire de cliquer sur le bouton de sélection, puis de cliquer sur le bouton « Compte-rendu de collecte Guichet ».



The screenshot shows the ONEGATE interface. At the top, there are navigation tabs: Profil, Rapports, Messagerie, Upload, and A propos. Below this, the user is identified as 'Déclarant: CIB -' and 'Utilisateur: - Déconnexion - Aide'. The main content area displays 'Rapport: MTI (Période : 2010-06)'. Below this is a toolbar with several icons, including a selection icon (a square with a checkmark) which is circled in red. Below the toolbar is a table with the following data:

Formulaire	Code	Nécessaire avant	Dernière mise à jour	État	Statut	Iléant	Référence
<input type="checkbox"/> INTITRAN	MTI	2010-07-10	2010-10-05	Ok	Fermé		

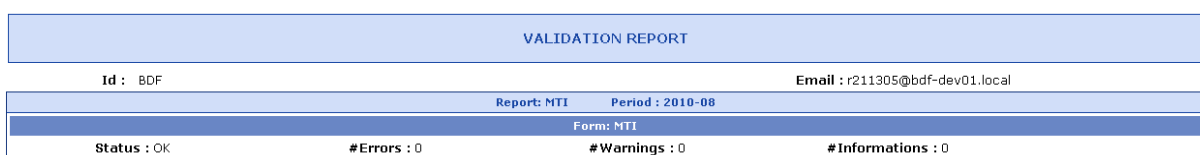
At the bottom of the table, it indicates '1 rows' and 'Rows/page 15'.



The dialog box is titled 'Sélectionnez un format pour la visualisation du Compte-rendu de collecte du guichet'. It contains a table with two columns: 'Type' and 'Description'.

Type	Description
HTML	Visualiser au format HTML
XML	Visualiser au format XML

Accès au compte-rendu de collecte guichet



The screenshot shows a 'VALIDATION REPORT' page. It contains the following information:

- Id : BDF
- Email : r211305@bdf-dev01.local
- Report: MTI
- Period : 2010-08
- Form: MTI
- Status : OK
- #Errors : 0
- #Warnings : 0
- #Informations : 0

Visualisation du compte-rendu de collecte guichet au format HTML

Si vous obtenez ce message d'erreur



The screenshot shows a browser error message: 'Format de flux non pris e... X'.

 Internet Explorer ne peut pas afficher ce flux

Internet Explorer ne prend pas en charge ce format de flux.

Afin de contourner ce problème, la solution consiste à enregistrer le fichier au lieu de l'ouvrir directement. Une fois enregistré sur votre poste, le fichier devrait s'ouvrir normalement.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
- <FeedbackReport>
- <Administration creationTime="2010-02-17T17:52:41.057+01:00">
  - <Response>
    <Email>mail@mail.com</Email>
    <Language>FR</Language>
  </Response>
</Administration>
- <Notes>
  <Note level="ERROR">Validation erreur: Line 2 - Column 67 - cvc-elt.1: Cannot find the declaration of element 'XbriDeclarationReport'.</Note>
</Notes>
</FeedbackReport>

```

Visualisation du compte-rendu de collecte guichet au format XML

7. Messagerie applicative

Le module de messagerie applicative est accessible par l'onglet « Messagerie » du menu horizontal.

Il s'agit d'une messagerie interne à ONEGATE dans laquelle vous pouvez consulter les messages envoyés par la Banque de France (rubrique « Boîte de réception »).

La messagerie applicative comporte trois types de restitutions dans le cadre de remises de fichiers (upload XML ou dépôt de CSV).

- L'accusé de réception (une notification est envoyée à l'adresse e-mail mentionné dans le fichier uploadé)
- Le compte-rendu du guichet (à l'adresse e-mail renseignées dans l'onglet « Profil » de l'utilisateur ayant effectué l'upload)
- Le compte-rendu de collecte (CRC) (à l'adresse e-mail renseignées dans l'onglet « Profil » de l'utilisateur ayant effectué l'upload)

Il est important de vérifier régulièrement la boîte de réception de la messagerie afin d'accéder aux différents types de restitution (comptes-rendus d'anomalies métiers, ..).

Liste des messages arrivés

Receptionné le	Message
2009-12-09 10:03:05	Validation report for ticket number [C-110922249]
2009-12-09 10:34:11	Validation report for ticket number [C-093116237]
2009-12-08 14:23:22	MSG_1785_DESC
2009-12-07 16:48:31	MSG_1749_DESC
2009-12-07 10:56:43	Validation report for ticket number [C-105439912]
2009-12-07 10:32:42	Validation report for ticket number [C-103211512]
2009-12-04 12:02:30	MSG_1706_DESC
2009-12-04 10:14:40	MSG_1692_DESC
2009-12-04 09:52:29	MSG_1688_DESC
2009-12-03 15:36:05	MSG_1675_DESC
2009-12-03 12:18:55	Validation report for ticket number [0000000000000059188]
2009-12-03 12:16:56	Validation report for ticket number [0000000000000059187]
2009-12-03 12:14:56	Validation report for ticket number [0000000000000059186]
2009-12-03 12:13:00	Validation report for ticket number [0000000000000059185]
2009-12-03 12:10:56	Validation report for ticket number [0000000000000059184]

27 rows Rows/page 15

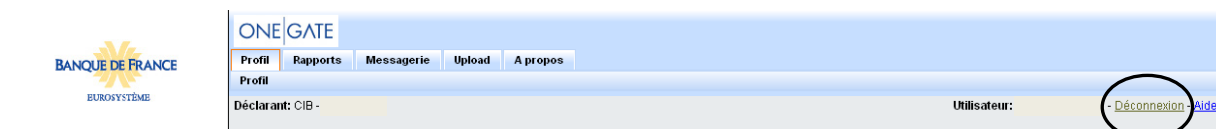
Fichier joint non lu

Consultation des messages dans la boîte de réception

8. Déconnexion de l'application

Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de se déconnecter de l'application à la fin d'une session de travail.

La procédure de déconnexion s'effectue à tout moment en cliquant sur le champ « Déconnexion » présent dans le menu de navigation horizontal. Vous êtes alors invité à fermer le navigateur afin de finaliser la procédure.



Lien de déconnexion de l'application

9. Messages d'erreurs

Voici ci-dessous un exemple de message d'erreur rencontré, ainsi que son interprétation et son moyen de résolution.

<i>Message d'erreur</i>	<i>Interprétation</i>
<code><Note level="ERROR">XML error: cvc-elt.1: Cannot find the declaration of element 'XbrlDeclarationReport'. (line 1)</Note></code>	Vérifiez que votre fichier comporte la balise suivante : <code><XbrlDeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01"></code>

NB : Cette liste d'erreur n'est pas exhaustive.

Pour tout autre type d'erreur n'hésitez pas à contacter la Cellule Support OneGate :

onegate-support@banque-france.fr

Présentation de la collecte DAF

La Banque de France déverse les données collectées via ONEGATE (dont celles à caractère personnel) dans une application informatique dénommée « GOLFI » dont la finalité est de gérer les données et les informations des opérateurs fiduciaires ayant signé une convention avec elle et les missions de contrôle.

Cette application a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

Les destinataires des données à caractère personnel traitées, sont, à raison de leurs attributions respectives, les unités de la Banque de France en charge de la mise en œuvre de la convention.

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du Directeur des Affaires Fiduciaires, par courrier à l'adresse suivante : Banque de France, DGAFP / DAF, 32-1253 SCSF, 75049 Paris Cedex 01.

10. Les rapports de la collecte DAF

La collecte DAF comprend 3 rapports :

- Déclarant,
- Référence,
- Opération.

10.1. Rapport Déclarant

Le rapport « DECLARANT » est celui qui doit être utilisé dans le but de déclarer l'ouverture de toute nouvelle implantation (agence) voulant effectuer du recyclage. Ce rapport contient un seul formulaire intitulé « DECLARANTEC ».

Cette déclaration permet à la Banque de France de générer l'identifiant de la nouvelle implantation et de paramétrer le portail ONEGATE afin qu'il accepte la déclaration d'informations concernant cette implantation.

L'identifiant, qui sera communiqué dans le compte-rendu de collecte, devra être utilisé pour les futures déclarations des rapports « Référence » et « Opération » pour l'implantation concernée.

Il est composé du CIB + du code guichet + d'un numéro d'ordre sur 4 caractères (à zéro si code guichet unique). Il sert à pouvoir identifier les agences qui n'ont pas un code guichet unique ainsi que les guichets isolés (qui doivent avoir un guichet de rattachement).

10.1.1. Les données à déclarer

Les données contenues dans le formulaire DECLARANTEC sont les suivantes :

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LONG-UEUR MAX	PRESENCE OB/FA	COMMENTAIRES
CODEBANQUE	Code banque	Num	5	OB (obligatoire)	CIB du signataire de la convention
CODEGUICHET	Code guichet	Num	5	OB	Code d'immatriculation du guichet ou du guichet de

					rattachement (idem FIB)
RAISONSOCIALE	Libellé guichet guichet	Alphanum	70	OB	Libellé de l'agence (idem FIB)
TELEPHONE	Téléphone	Num	10	FA	
ADRESSE1	Numéro + Nom de rue	AlphaNum	38	OB	
ADRESSE2	Complément 1	Alphanum	38	FA	
ADRESSE3	Complément 2	Alphanum	38	FA	
CODEPOSTAL	Code postal	Num	5	OB	
VILLE	Ville	Alphanum	40	OB	
CODECOMMUNE	Code commune	Num	5	OB	Code INSEE de la commune
TYPEIM	Type d'implantation	Alpha	50	OB	Valeurs possibles GT (Guichet de Traitement) GTI (Guichet de traitement Isolé) CC (Caisse Centrale)
SCTID	Section ID	Alpha	11	OB	Valeur fixe : DECLARANTEC

10.1.2. Mode opératoire

Pour remplir le formulaire « Déclarant » vous devez choisir l'opérateur de niveau « établissement de crédit » ou « établissement de paiement » (identifiant de type « CIB + neuf zéros ») pour lequel vous êtes habilité, en tant que remettant, à remettre des données et pour lequel vous souhaitez déclarer une nouvelle implantation (agence) voulant effectuer du recyclage.

Dans le menu « Profil », cliquer sur le lien « [Tous déclarants](#) » :

Déclarant

Sélectionnez le déclarant pour lequel vous souhaitez accéder aux rapports.

Déclarant	OPERATEUR - 99999000000000	Tous déclarants
Nom	BANQUE A	

Puis choisir dans la liste l'opérateur de niveau «établissement de crédit» ou de «établissement de paiement» pour lequel vous voulez créer une implantation :


Sélectionnez un déclarant

Type ↕	Code ↕	Nom ↕
OPERATEUR	99999000000000	Banque A
OPERATEUR	99999888880000	Banque A Agence a
OPERATEUR	77777000000000	Banque B
OPERATEUR	77777444440001	Banque B Agence a

Remarque : le remettant peut être lui-même un opérateur de niveau «établissement de crédit» ou «établissement de paiement».

Dans le menu « Rapport », cliquer sur le rapport « DECLARANT »

Mes rapports

- Collecte de la Direction des Affaires Fiduciaires (GOLFI) 
- [DECLARANT - Création de Déclarant](#)
 - [REFERENCE - Données de référence](#)
 - [OPERATION - Données opérationnelles](#)

Puis choisir la période en cours.

Rapport : DECLARANT (Aperçu de 2009 à 2011)

Période	Erreur	Avertissement	Ok	Initial	Ouvert	Fermé
2011-12						

1 rows Rows/page 15

L'application affiche la liste des éventuels formulaires déjà créés pour cette période.

Rapport : DECLARANT (Période : 2011-12)

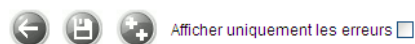


<input type="checkbox"/>	Nouveau	Formulaire	Code	Date d'arrêté	Nécessaire avant	Dernière mise à jour	État	Statut	Néant
--------------------------	---------	------------	------	---------------	------------------	----------------------	------	--------	-------

Aucun Formulaire trouvé

Cliquer ensuite sur l'icône « Nouveau » afin que ONEGATE affiche le formulaire de saisie ci-dessous :

Rapport : DECLARANT (Période : 2011-12) - DECLARANTEC(1) - Création d'un nouvel établissement de crédit



Afficher uniquement les erreurs

Section ID


	Code banque*	Code guichet*	Libellé guichet*	Numéro de téléphone	Numéro et Voie*	Complément 1

9 of 9 rows

Rows/page 10

From Row 1

Plusieurs implantations (agences) peuvent alors être créées dans le même formulaire.

*Pour rajouter une ligne il faut cliquer sur le bouton ++  (attention seule la dernière ligne renseignée devient visible avec les 10 nouvelles lignes créées, les premières lignes renseignées sont masquées).

10.2. Rapport Référence

Le rapport « référence » permet aux professionnels amenés à manipuler des espèces de déclarer de manière semestrielle, comme précisé dans la décision du gouverneur de la Banque de France du 7 septembre 2011 relative au recyclage des billets, les informations relatives au signataire de la (des) convention(s), aux lieux où le recyclage est effectué et aux équipements utilisés.

Ce rapport comporte les formulaires suivants :

- État civil et contacts opérateurs,
- Déclarations des guichets de traitement isolés (GTI) et des prestataires,
- État civil et contacts locaux des implantations,
- Activité billets,
- Activité pièces,
- Équipements billets,
- Équipements pièces.

D'une manière générale, les informations connues de la Banque de France seront pré-affichées dans les sections des formulaires du rapport « Référence ». Ainsi, vous n'aurez qu'à apporter les modifications nécessaires avant d'enregistrer et soumettre votre formulaire.

10.2.1. Formulaire « État civil et contacts opérateurs »

Ce formulaire concerne les opérateurs de niveau « établissement de crédit » ou « établissement de paiement », c'est-à-dire les signataires d'une convention de recyclage (de distribution et/ou de traitement) avec la Banque de France. Il n'est accessible, par le remettant, que pour les identifiants de niveau « opérateur » (CIB + neuf zéros).

10.2.1.1. Les données à déclarer

Section État Civil opérateur– (ETCIVOP)

Cette section concerne les coordonnées téléphoniques ainsi que l'adresse du siège social de l'opérateur.

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LONG-UEUR MAX	PRESENCE OB/FA	COMMENTAIRES
TELEPHONE	Téléphone	Num	10	FA	
ADRESSE1	Numéro + Nom de voie	Alpha Num	38	OB	
ADRESSE2	Complément	Alpha Num	38	FA	
ADRESSE3	Complément	Alpha Num	38	FA	
CODEPOSTAL	Code postal	Num	5	OB	
VILLE	Ville	Alpha Num	40	OB	
CPLTADRESSE	Complément d'adresse	Alpha Num	100	FA	
CODECOMMUNE	Code commune	Num	5	OB	Code INSEE de la commune
SCTID	Section ID	Alpha	7	OB	Valeur fixe : ETCIVOP

Écran de saisie :

Rapport : REFERENCE (Période : 2011-12) - ETCIV_PDC_OP - État civil opérateur

← ↻ ⌂

Section ID	ETCIVOP
Téléphone opérateur	<input type="text"/>
Numéro et Nom de la voie*	<input type="text"/>
Complément 1	<input type="text"/>
Complément 2	<input type="text"/>
Code Postal*	<input type="text"/>
Ville*	<input type="text"/>
Complément d'adresse	<input type="text"/>
Code commune	<input type="text"/>

Section contact national – (PDCOP1)

Cette section permet à l'opérateur de déclarer la ou les personnes à contacter par la Direction des Activités Fiduciaires de la Banque de France, en cas de besoin. Vous devez renseigner les informations concernant au moins un « Titulaire » pour les activités de recyclage de billets et/ou de pièces que vous exercez.

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LON G- UEU R MAX	PRESE NCE OB/FA	COMMENTAIRES
TYPCONTACT	Contact pour	Alpha	20	OB	Valeurs possibles : PIECES, BILLETS
HIERARCHIE	Hierarchie	Alpha	30	OB	Valeurs possibles TITULAIRE (1 occurrence par type de coupure) SUPPLEANT (1 à n occurrences par type de coupure)
CIVILITECN	Civilité conta ct national	Alpha	4	OB	Valeurs possibles : M., MME
NOMCN	Nom contact national	Alpha	50	OB	
PRENOMCN	Prénom contact national	Alpha	50	OB	
FONCTIONCN	Fonction contact national	AlphaNum	80	OB	
EMAILCN	Email contact national	Alphanum	100	OB	
TELEPHONECN	Téléphone contact national	Num	10	OB	
TELECOPIECN	Télocopie contact national	Num	10	FA	
SCTID	Section ID	Alpha	6	OB	Valeur fixe : PDCOP1

Écran de saisie :

Rapport : REFERENCE (Période : 2011-12) - ETCIV_PDC_OP - Points de contact opérateur - Contact national

Afficher uniquement les erreurs

Section ID

	Contact pour*	Hierarchie	Civilité contact national*	Nom contact national*	Prénom contact national*	Fonction contact nat
	<input type="text"/>	TITULAIRE	<input type="text"/>			
	<input type="text"/>	TITULAIRE	<input type="text"/>			
	<input type="text"/>	TITULAIRE	<input type="text"/>			
	<input type="text"/>	TITULAIRE	<input type="text"/>			
	<input type="text"/>	TITULAIRE	<input type="text"/>			
	<input type="text"/>	TITULAIRE	<input type="text"/>			
	<input type="text"/>	TITULAIRE	<input type="text"/>			
	<input type="text"/>	TITULAIRE	<input type="text"/>			
	<input type="text"/>	TITULAIRE	<input type="text"/>			

9 of 9 rows Rows/page 10 From Row 1

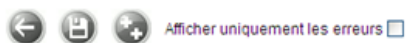
Section destinataire du rapport – (PDCOP2)

Cette section permet à l'opérateur de déclarer les personnes auxquelles la Direction des Activités Fiduciaires de la Banque de France enverra les rapports de contrôles sur place. Vous devez renseigner les informations concernant au moins un destinataire pour les activités de recyclage de billets et/ou de pièces que vous exercez.

















CODE XML	LIBELLE	TYPE	LON G- UEU R MAX	PRESEN CE OB/FA	COMMENTAIRES
TYPCONTACT	Contact pour	Alpha	20	OB	Valeurs possibles : PIECES, BILLETS (1 à n occurrence par type de coupure)
CIVILITEDR	Civilité destinataire rapport	Alpha	4	OB	Valeurs possibles : M., MME
NOMDR	Nom destinataire rapport	Alpha	50	OB	
PRENOMDR	Prénom destinataire rapport	Alpha	50	OB	
FONCTIONDR	Fonction destinataire rapport	AlphaNum	80	OB	
EMAILDR	Email destinataire rapport	Alphanum	100	OB	
TELEPHONEDR	Téléphone destinataire rapport	Num	10	OB	
TELECOPIEDR	Télécopie destinataire rapport	Num	10	FA	
SCTID	Section ID	Alpha	6	OB	Valeur fixe : PDCOP2

Écran de saisie :

Rapport : REFERENCE (Période : 2011-12) - ETCIV_PDC_OP - Points de contact opérateur - Destinaire du rapport



Section ID PDCOP2

Contact pour*	Civilité destinataire du rapport*	Nom destinataire du rapport*	Prénom destinataire du rapport*	Fonction destinataire
 	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
 	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
 	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
 	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
 	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
 	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
 	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
 	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

9 of 9 rows Rows/page 10 From Row 1

10.2.1.2. Mode opératoire

Pour remplir le formulaire « État civil et contacts opérateurs » vous devez choisir l'opérateur de niveau « établissement de crédit » ou « établissement de paiement » (identifiant de type « CIB + neuf zéros ») pour lequel vous êtes habilité, en tant que remettant, à remettre des données.

Dans le menu « Profil », cliquer sur le lien « [Tous déclarants](#) » :



ONE|GATE

Profil Rappports Messagerie Chargement A propos

Profil

Déclarant: OPERATEUR - 99999000000000 Banque A

Déclarant

Sélectionnez le déclarant pour lequel vous souhaitez accéder aux rapports.

Déclarant	OPERATEUR - 99999000000000	Tous déclarants
Nom	BANQUE A	

Puis choisir dans la liste l'opérateur de niveau « établissement de crédit » ou de « établissement de paiement » pour lequel vous voulez déclarer des informations :


Sélectionnez un déclarant

Type	Code	Nom
OPERATEUR	99999000000000	Banque A
OPERATEUR	99999888880000	Banque A Agence a
OPERATEUR	77777000000000	Banque B
OPERATEUR	77777444440001	Banque B Agence a

Remarque : le remettant peut être lui-même un opérateur de niveau « établissement de crédit » ou « établissement de paiement ».

Ensuite, cliquer sur le rapport « REFERENCE » dans le menu « Rapport » :

Mes rapports

Collecte de la Direction des Affaires Fiduciaires 

[DECLARANT - Création de Déclarant](#)

[REFERENCE - Données de référence](#)

[OPERATION - Données opérationnelles](#)

Choisir ensuite la période désirée :

Rapport : REFERENCE (Aperçu de 2009-12 à 2011-12)

Période	Erreur	Avertissement	Ok	Initial	Ouvert	Fermé
2011-12			✓	✓	✓	
2011-12						

Puis le formulaire :

Rapport : REFERENCE (Période : 2011-12)

<input type="checkbox"/>	Formul	Code	Ilécessaire avant	Dernière mise à jour	État	Statut	Néant
<input type="checkbox"/>	État civil et points de contact opérateur	ETCIV_PDC_OP	2011-12-31	2011-10-31		Initial	
<input type="checkbox"/>	Guichets de traitement isolés (établissements de crédit uniquement)	GTL_DP_OP	2011-12-31	2011-10-31		Initial	

Et enfin la section du formulaire :

Rapport : REFERENCE (Période : 2011-12) - ETCIV_PDC_OP

Table des matières	
État civil opérateur	
Contact national	
Destinataire du rapport	

Saisir les informations demandées (les libellés suivis de « * » représentent des champs obligatoires) puis sauvegarder en cliquant sur l'icône ad hoc.

Rapport : REFERENCE (Période : 2011-12) - ETCIV_PDC_OP - État civil opérateur



Section ID	Sauvegarder	ETCIVOP
Téléphone opérateur	0142970102	
Numéro et Nom de la voie*	15 rue Croix des petits champs	
Complément 1	Cedex 01	
Complément 2		
Code Postal*	75049	
Ville*	Paris	
Complément d'adresse		
Code commune	75100	

Pour passer à la section suivante vous devez retourner à la liste des sections en cliquant sur le bouton « Retour » :



10.2.2. Formulaire «déclaration des GTI et des prestataires »

Ce formulaire concerne les opérateurs de niveau « établissement de crédit » ou « établissement de paiement », c'est-à-dire les signataires d'une convention de recyclage (distribution et/ou traitement) avec la Banque de France. Il n'est accessible qu'aux identifiants de niveau « opérateur » (CIB + neuf zéros).

10.2.2.1. Les données à déclarer

Section Guichet de traitement isolé (GTIOP).

Cette section permet à l'opérateur de niveau « établissement de crédit » de déclarer les agences pour lesquelles il demande à la Direction des Affaires Fiduciaires de la banque de France la particularité de « guichet de traitement isolé ».

La notion d'agence isolée (ou «guichet de traitement isolé» dans l'article 4 de la convention de distribution) vise une agence d'établissement de crédit qui « est isolée et reçoit peu de billets du public» et qui, à ce titre, a la possibilité d'alimenter ses DAB avec des billets authentifiés automatiquement mais dont la qualité n'a été vérifiée que manuellement. Il s'agit donc d'une dérogation au principe selon lequel les billets alimentant un DAB doivent être à la fois authentifiés et triés automatiquement. La liste des guichets de traitement isolés déclarés par l'opérateur doit être communiquée à la Banque de France avec des éléments justificatifs de l'isolement (ex : isolement géographique, difficulté de sécurité de l'accès au site concerné, conditions climatiques saisonnières ...) de ces implantations.

La Banque apprécie la pertinence de l'argumentation et se réserve la possibilité de refuser un classement en agence isolée.

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LONG-UEUR MAX	PRESENCE OB/FA	COMMENTAIRES
IDENTIFIANTIMP	IDENTIFIANT Implantation	Num	14	OB	
CODEGUICHET	Code guichet de l'implantation	Num	5	FA	Code d'immatriculation du guichet ou du guichet de rattachement (idem FIB)
RAISONSOCIALE	Nom / raison sociale implantation	AlphaNum	70	OB	Libellé de l'agence (idem FIB)
ADRESSE1	Numéro + Nom de rue	AlphaNum	38	OB	
ADRESSE2	Complément 1	AlphaNum	38	FA	
ADRESSE3	Complément 2	AlphaNum	38	FA	
CODEPOSTAL	Code postal	Num	5	OB	
VILLE	Ville	AlphaNum	40	OB	
CODECOMMUNE	Code commune	Num	5	OB	Code INSEE de la commune
ELTJUST	Éléments justificatifs	AlphaNum	255	OB	
SCTID	Section ID	Alpha	5	OB	Valeur fixe : GTIOP

Écran de saisie :

Rapport : REFERENCE (Période : 2011-12) - GTI_DP_OP - Guichet de traitement isolé (GTI)

Afficher uniquement les erreurs

Section ID

	Identifiant implantation*	Code guichet implantation	Nom / raison sociale implantation*	Numéro et Nom de la voie*	Complément 1

9 of 9 rows Rows/page 10 From Row 1

Section Déclaration prestataire (DPOP).

Cette section permet à l'opérateur de niveau « établissement de crédit » de déclarer le ou les prestataires auxquels il fait appel dans le processus de recyclage des billets en euros.

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LONGUEUR MAX	PRESENCE OB/FA/	COMMENTAIRES
IDENTIFIANT IMP	identifiant implantation	Num	14	OB	Numéro Siret du prestataire ou 9999... si inconnu
CIVILITE COR	Civilité Correspondant	Alpha	4	OB	Valeurs possibles M. MME
NOMCOR	Nom correspondant	Alpha	50	OB	
PRENOM COR	Prénom Correspondant	Alpha	50	OB	
EMAILCOR	Email Correspondant	Alphanum	100	OB	
TELCOR	Téléphone Correspondant	Num	10	OB	
DATEDEBUT	Date de démarrage de la prestation	Date	10	OB	Format : YYYY-MM-DD
DATEFIN	Date de fin de la prestation	Date	10	FA	
NBRAUTO	Nombre d'automates concernés	Num	3	OB	

NBRAGEN	Nombre d'agences concernés	Num	3	OB	
SCTID	Section ID	Alpha	4	OB	Valeur fixe : DPOP

Écran de saisie :

Rapport : REFERENCE (Période : 2011-12) - GTI_DP_OP - Déclaration prestataire

Afficher uniquement les erreurs

Section ID

	Identifiant implantation*	Civilité Correspondant*	Nom Correspondant*	Prénom Correspondant*	Email Correspondant
	<input type="text"/>	<input type="text" value="M"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text" value="MME"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

10.2.2.2. Mode opératoire

Le mode opératoire est identique à celui du formulaire « État civil et contacts opérateurs » (cf § 10.2.1.2) jusqu'au choix du formulaire.

Vous devez choisir le formulaire « Déclaration des GTI et des prestataires » puis la section désirée (« Guichet de traitement isolé (GTI) » ou « Déclaration prestataire »)

Rapport : REFERENCE (Période : 2011-12) - GTI_DP_OP

Table des matières
Guichet de traitement isolé (GTI)
Déclaration prestataire

Saisir les informations demandées (les libellés suivis de « * » représentent des champs obligatoires) puis sauvegarder en cliquant sur l'icône ad hoc.

Pour passer à la section suivante vous devez retourner à la liste des sections en cliquant sur le bouton « Retour » :



10.2.3. Formulaire « État civil et contacts locaux implantation »

Ce formulaire concerne les opérateurs de niveau « implantation », c'est-à-dire toutes les agences où est effectué le recyclage des billets. Il n'est accessible, par le remettant, que pour les identifiants de niveau « implantation » (CIB + code guichet + numéro d'ordre).

10.2.3.1. Les données à déclarer

Section État civil - (ETCIVIMEC)

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LONG-UEUR MAX	PRESENCE OB/FA	COMMENTAIRES
RAISONSOCIALE	Libellé guichet implantation	Alpha Num	70	FA	Libellé de l'agence (idem FIB)
JOURFERM	Jour de fermeture hebdomadaire	Alpha	8	FA	Valeurs possibles : LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI, SAMEDI
ADRESSE1	Numéro + Nom de rue	Alpha Num	38	FA	
ADRESSE2	Complément 1	Alpha Num	38	FA	
ADRESSE3	Complément 2	Alpha Num	38	FA	
CODEPOSTAL	Code postal	Num	5	FA	
VILLE	Ville	Alpha Num	40	FA	
CODECOMMUNE	Code commune	Num	5	OB	Code INSEE de la commune
ACTSAISON	Activité saisonnière	Alpha	3	OB	Valeurs possibles : OUI ou NON
DATEDEBUT	Date d'ouverture	Date	10	OB si OUI	Format : YYYY-MM-DD Dans le cadre d'une activité saisonnière si OUI à ACTSAISON
DATEFIN	Date de fermeture	Date	10	OB si OUI	
SCTID	Section ID	Alpha	9	OB	Valeur fixe : ETCIVIMEC

Écran de saisie :



Section ID	ETCIVIMEC
Libellé	<input type="text"/>
Jour de fermeture hebdomadaire	<input type="text" value="v"/>
Numéro et Nom de la voie	<input type="text"/>
Complément 1	<input type="text"/>
Complément 2	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>
Ville	<input type="text"/>
Code Commune	<input type="text"/>
Activité saisonnière*	NON <input type="text" value="v"/>
Date d'ouverture	<input type="text"/>
Date de fermeture	<input type="text"/>

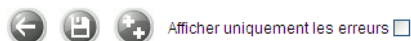
Section Point de contact implantation - (PDCIM1)

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LONG-UEUR MAX	PRESENCE OB/FA	COMMENTAIRES
TYPCONTACT	Contact pour	Alpha	20	OB	Valeurs possibles : PIECES, BILLETS
HIERARCHIE	Hiérarchie	Alpha	30	OB	Valeurs possibles TITULAIRE (1 occurrence par type de coupure) SUPPLEANT (1 à n occurrences par type de coupure)
CIVILITECL	Civilité contact local	Alpha	4	FA	Valeurs possibles : M., MME
NOMCL	Nom contact local	Alpha	50	FA	
PRENOMCL	Prénom contact local	Alpha	50	FA	
FONCTIONCL	Fonction contact local	Alpha Num	80	OB	
EMAILCL	Email contact local	Alpha num	100	FA	
TELEPHONECL	Téléphone contact local	Num	10	OB	

TELECOPIECL	Télex contact local	Num	10	OB	
SCTID	Section ID	Alpha	6	OB	Valeur fixe : PDCIM1

Écran de saisie :

Rapport : REFERENCE (Période : 2011-12) - ETCIV_PDC_IM_EC - Point de contact Implantation



Section ID

Contact pour*	Hiérarchie*	Civilité contact local	Nom contact local	Prénom contact local	Fon
	TITULAIRE				
	TITULAIRE				
	TITULAIRE				
	TITULAIRE				
	TITULAIRE				
	TITULAIRE				
	TITULAIRE				
	TITULAIRE				
	TITULAIRE				
	TITULAIRE				

9 of 9 rows Rows/page 10 From Row 1

10.2.3.2. Mode opératoire

Pour remplir le formulaire « État civil et contacts locaux implantation » vous devez choisir l’opérateur de niveau « implantation » ou agence (identifiant de type « CIB + code guichet + numéro d’ordre ») pour lequel vous êtes habilité, en tant que remettant, à remettre des données.

Dans le menu « Profil », cliquer sur le lien « [Tous déclarants](#) » :



Déclarant

Sélectionnez le déclarant pour lequel vous souhaitez accéder aux rapports.

Déclarant	OPERATEUR - 99999000000000	Tous déclarants
Nom	BANQUE A	



Puis choisir dans la liste l’opérateur de niveau « implantation » pour lequel vous voulez déclarer des informations :

Type	Code	Nom
OPERATEUR	99999000000000	Banque A
OPERATEUR	99999888880000	Banque A Agence a
OPERATEUR	77777000000000	Banque B
OPERATEUR	77777444440001	Banque B Agence a

Ensuite, cliquer sur le rapport « REFERENCE » dans le menu « Rapport » :

Mes rapports

Collecte de la Direction des Affaires Fiduciaires (GOLFI)



[REFERENCE - Données de référence](#)

[OPERATION - Données opérationnelles](#)

Choisir ensuite la période désirée :

Rapport : REFERENCE (Aperçu de 2009-12 à 2011-12)

Période	Erreur	Avertissement	Ok	Initial	Ouvert	Fermé
2011-12			✓	✓		
2011-11			✓	✓		

Puis choisir le formulaire :

Rapport : REFERENCE (Période : 2011-12)



<input type="checkbox"/>	Formulaire	Code	Nécessaire avant	Dernière mise à jour	État	Statut	Néant
<input type="checkbox"/>	État civil et points de contact implantations (établissements de crédit)	ETCIV_PDC_IM_EC	2011-12-31	2011-10-31		Initial	
<input type="checkbox"/>	Activité - Billets	ACTB	2011-12-31	2011-10-31		Initial	
<input type="checkbox"/>	Activité - Pièces	ACTP	2011-12-31	2011-10-31		Initial	
<input type="checkbox"/>	Équipement billets	EQUIP_BILLET	2011-12-31	2011-10-31		Initial	
<input type="checkbox"/>	Équipement pièces	EQUIP_PIECE	2011-12-31	2011-10-31		Initial	

Et ensuite la section.

Rapport : REFERENCE (Période : 2011-12) - ETCIV_PDC_IM_EC



Table des matières

[État civil implantation \(établissements de crédit\)](#)

[Point de contact Implantation](#)

Saisir les informations demandées (les libellés suivis de « * » représentent des champs obligatoires) puis sauvegarder en cliquant sur l'icône ad hoc.

Pour passer à la section suivante vous devez retourner à la liste des sections en cliquant sur le bouton « Retour » :



10.2.4. Formulaire «Activité billets »

Ce formulaire s'adresse aux établissements signataires d'une convention relative à la distribution et/ou au traitement automatique des billets susceptibles d'être remis en circulation dans des DAB.

Ce formulaire concerne les opérateurs de niveau « implantation », c'est-à-dire toutes les agences où est effectué le recyclage des billets. Il n'est accessible, par le remettant, que pour les identifiants de niveau « implantation » (CIB + code guichet + numéro d'ordre).

Ce formulaire ne doit être modifié qu'en cas de suspension ou de fermeture de l'activité en complétant le champ date appropriée. Sinon il est uniquement à valider.

10.2.4.1. Les données à déclarer

Section Activité – Billets – (ACTB)

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LONG-UEUR MAX	PRESENCE OB/FA	COMMENTAIRES
TYPECONV	Type de convention	Alpha	80	OB	Valeurs possibles : TBEC (Traitement Billets EC) TPB (Traitement Prestataires Billet)
DATEDEBUT	Date de début d'activité	date	10	OB	Format : YYYY-MM-DD
DATESUSPENSION	Date de suspension d'activité	date	10	FA	
DATEFIN	Date de fin d'activité	date	10	FA	
SCTID	Section ID	Alpha	4	OB	Valeur fixe : ACTB

Écran de saisie :

Rapport : REFERENCE (Période : 2011-12) - ACTB - Activité - Billets

Afficher uniquement les erreurs

Section ID

		Type de convention*	Date de début d'activité*	Date de suspension d'activité	Date de fin d'ac
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

9 of 9 rows Rows/page 10 From Row 1

10.2.4.2. Mode opératoire

Pour remplir le formulaire « Activité - Billets » vous devez choisir l'opérateur de niveau « implantation » ou agence (identifiant de type « CIB + code guichet + numéro d'ordre ») pour lequel vous êtes habilité, en tant que remettant, à remettre des données.

Vous devez ensuite choisir le rapport « Référence » puis la période désirée (voir § 10.2.3.2).

Puis choisir le formulaire :

Rapport : REFERENCE (Période : 2011-12)



<input type="checkbox"/>	Formulaire	Code	Nécessaire avant	Dernière mise à jour	État	Statut	Néant
<input type="checkbox"/>	Etat civil et points de contact implantations (établissements de crédit)	ETCIV_PDC_IM_EC	2011-12-31	2012-02-10	Ok	Ouvert	
<input type="checkbox"/>	Activité - Billets	ACTB	2011-12-31	2012-02-10	Ok	Ouvert	
<input type="checkbox"/>	Activité - Pièces	ACTP	2011-12-31	2012-02-10	Ok	Ouvert	
<input type="checkbox"/>	Équipement billets	EQUIP_BILLET	2011-12-31	2012-02-10	Ok	Ouvert	
<input type="checkbox"/>	Équipement pièces	EQUIP_PIECE	2011-12-31	2011-10-31		Initial	

5 rows Rows/page 15

10.2.5. Formulaire «Activité pièces »

Ce formulaire s'adresse aux établissements signataires de convention relative au traitement automatique des pièces susceptibles d'être versées à la Banque de France.

Ce formulaire concerne les opérateurs de niveau « implantation », c'est-à-dire toutes les agences où est effectué le recyclage des pièces. Il n'est accessible, par le remettant, que pour les identifiants de niveau « implantation » (CIB + code guichet + numéro d'ordre).

Ce formulaire ne doit être modifié qu'en cas de suspension ou de fermeture de l'activité en complétant le champ date appropriée. Sinon il est uniquement à valider.

10.2.5.1. Les données à déclarer

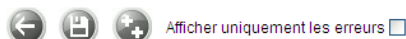
Section Activité – Pièces – (ACTP)

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LONG-UEUR MAX	PRESENCE OB/FA	COMMENTAIRES
TYPECONV	Type de convention	Alpha	80	OB	Valeurs possibles : PP (Professionnel Pièces) NPP (Non Professionnel pièces)
DATEDEBUT	Date de début d'activité	date	10	OB	Format : YYYY-MM-DD
DATESUSPENSION	Date de suspension d'activité	date	10	FA	

DATEFIN	Date de fin d'activité	date	10	FA	
SCTID	Section ID	Alpha	4	OB	Valeur fixe : ACTP

Écran de saisie :

Rapport : REFERENCE (Période : 2011-12) - ACTP - Activité - Pièces



Section ID

		Type de convention*	Date de début d'activité*	Date de suspension d'activité	Date de fin d'ac

9 of 9 rows Rows/page 10 From Row 1

10.2.5.2. Mode opératoire

Idem §10.2.4.2 mais choisir le formulaire « Activité - Pièces »

10.2.6. Formulaire «Équipements billets »

Ce formulaire s'adresse aux établissements signataires d'une convention relative à la distribution et/ou au traitement automatique des billets susceptibles d'être remis en circulation dans des DAB.

Ce formulaire concerne les opérateurs de niveau « implantation », c'est-à-dire toutes les agences où est effectué le recyclage des billets. Il n'est accessible, par le remettant, que pour les identifiants de niveau « implantation » (CIB + code guichet + numéro d'ordre).

La distinction entre EBR et EBHR ne relève pas du type d'équipements mais de leur condition d'utilisation. Le matériel à déclarer dans la section EBR est celui qui est utilisé dans le processus de recyclage, c'est-à-dire qui traite (authentification et tri qualitatif) les billets destinés à alimenter les DAB. Le matériel à déclarer dans la section EBHR (déclaration facultative) concerne le matériel installé dans le guichet mais qui ne participe pas directement au recyclage (par exemple, une machine qui ferait du comptage en amont du process).

10.2.6.1. Les données à déclarer

Section Équipement utilisé dans le processus de recyclage – (EBR)

Suite à la modification de la décision européenne (ECB/2010/14) relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros, le mode d'utilisation de certains équipements (CRM, CCM, CIM) doit être précisé.

En effet les équipements de recyclage à l'usage de la clientèle peuvent être utilisés de différentes façons :

Identifiant machine	Catégorie machine	Mode d'Utilisation
206...	CRM	CRM, CCM+, CCM-, CIM+, CIM-
207...	CCM	CCM+, CCM-, CIM+, CIM-
205...	CIM	CIM+, CIM-

Section Équipement utilisé dans le processus de recyclage – (EBR)

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LONGUEUR MAX	PRESENCE OB/FA	COMMENTAIRES
IDENTIFIANT MACH	Identifiant machine	Num	12	OB	Référentiel des machines
NUMSERIE	Numéro de série	Alphanum	30	FA	
MODEUTIL	Mode d'utilisation	Alphanum	23	FA	6 valeurs possibles : Vide, CRM, CCM+, CCM-, CIM+, CIM-
SCTID	Section ID	Alpha	3	OB	Valeur fixe : EBR

Remarque : l'opérateur doit déclarer toutes ses machines (une ligne par machine).

Les valeurs possibles sont :

CRM = Automates recyclant en libre service

CCM+ = Automates de dépôt et de retrait avec tri qualitatif

CCM- = Automates de dépôt et de retrait sans tri qualitatif

CIM+ = Automates de dépôt avec tri qualitatif

CIM- = Automates de dépôt sans tri qualitatif

La déclaration du mode d'utilisation est obligatoire pour les catégories CRM, CCM et CIM :

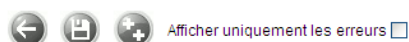
- Si l'identifiant commence par 206 (CRM), le mode d'utilisation doit être renseigné par une valeur autre que la valeur vide (ex : CRM, CCM+, CCM-, CIM+, CIM-),
- Si l'identifiant commence par 207 (CCM), le mode d'utilisation doit être renseigné par une valeur autre que CRM et la valeur vide (ex : CCM+, CCM-, CIM+, CIM-),
- Si l'identifiant commence par 205 (CIM), le mode d'utilisation doit être renseigné par une valeur autre que CRM, CCM+ ou CCM- et la valeur vide (ex : CIM+, CIM-).

Pour les autres catégories d'équipements, le mode d'utilisation ne doit pas être renseigné : si l'identifiant machine commence par une autre valeur que 205, 206 ou 207, le mode d'utilisation doit rester vide.

Écran de saisie :

Écran de saisie :

Rapport : REFERENCE (Période : 2011-12) - EQUIP_BILLET - Équipement utilisé hors processus de recyclage



Section ID

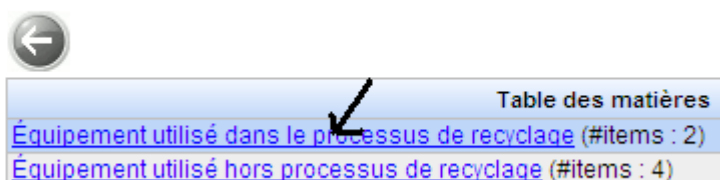
	Identifiant machine	Nom Fabricant*	Nom Machine*	Version Logiciel	Numéro de série

9 of 9 rows Rows/page 10 From Row 1

10.2.6.2. Mode opératoire

Idem §10.2.4.2 mais choisir le formulaire « Équipement billets » puis la section désirée :

Rapport : REFERENCE (Période : 2011-12) - EQUIP_BILLET



10.2.7. Formulaire «Équipements pièces »

Ce formulaire s'adresse aux établissements signataires de convention relative au traitement automatique des pièces susceptibles d'être versées à la Banque de France.

Ce formulaire concerne les opérateurs de niveau « implantation », c'est-à-dire toutes les agences où est effectué le recyclage des pièces. Il n'est accessible, par le remettant, que pour les identifiants de niveau « implantation » (CIB + code guichet + numéro d'ordre).

10.2.7.1. Les données à déclarer

Section Équipement utilisé dans le processus de recyclage – (EPR)

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LONG-UEUR MAX	PRESENCE OB/FA	COMMENTAIRES
NOMMACHINE	Nom machine	Alphanum	255	OB	Référentiel des machines
NUMSERIE	Numéro de série	Alphanum	30	OB	
SCTID	Section ID	Alpha	3	OB	Valeur fixe : EPR

Écran de saisie :

Rapport : REFERENCE (Période : 2013-12) - EQUIP_PIECE - Équipement utilisé dans le processus de recyclage

Afficher uniquement les erreurs

Section ID: EPR

		Nom machine*	Numéro de s

9 sur 9 lignes avec 2 colonnes Lignes/Page 10 Depuis la ligne 1

Sélectionner une valeur...

Code	Label
000000000002	VALORISATRICE REIS CC 1301 test ETAT ajout de version
000000000011	TRIEUSE SCAN COIN SC 4000
000000000207	TRIEUSE SCAN COIN SORTOFAX Software version V 2 23
000000000209	TRIEUSE SCAN COIN SORTOREX Software version V 2 23
*****	TRIEUSE REIS CS 3515 sensor RCDS3 Software version

Section Équipement utilisé hors processus de recyclage - (EPhR)

Ce formulaire doit être complété avec les matériels de traitement de pièces ne participant pas au recyclage (exemple : encartoucheuse).

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LON G-UEUR MAX	PRESENCE OB/FA	COMMENTAIRES
CATEGORIE	Catégorie	Alphanum	255	OB	
FABRICANT	Fabricant	Alphanum	255	OB	
NOMMACHINE	Nom machine	Alphanum	255	OB	
VERSLOG	Version logiciel	Alphanum	255	FA	
NUMSERIE	Numéro de série	Alphanum	30	FA	
SCTID	Section ID	Alpha	4	OB	Valeur fixe : EPhR

Écran de saisie :

Rapport : REFERENCE (Période : 2011-12) - EQUIP_PIECE - Équipement utilisé hors processus de recyclage

Afficher uniquement les erreurs

Section ID: EPhR

	Catégorie*	Fabricant*	Nom machine*	Version logicielle	Numéro de série

9 of 9 rows Rows/page 10 From Row 1

10.2.7.2. Mode opératoire

Idem §10.2.4.2 mais choisir le formulaire « Équipement pièces » puis la section désirée :



Table des matières
Équipement utilisé dans le processus de recyclage
Équipement utilisé hors processus de recyclage

10.3. Rapport Opération

Le rapport « Opération » permet aux professionnels amenés à manipuler des billets de déclarer, selon les modalités décrites dans la décision du gouverneur de la Banque de France du 7 septembre 2011 relative au recyclage des billets, des informations quantitatives sur, par exemple, les automates de retrait, les billets distribués par des automates ou les billets traités dans le cadre du recyclage.

Ce rapport comporte les formulaires suivants :

- Statistiques de distribution établissement,
- Statistiques de distribution guichet isolé,
- Statistiques de traitement établissement,
- Statistiques de traitement caisses centrales.
- Statistiques de traitement pièces

10.3.1. Formulaire «Statistiques de distribution établissement de crédit»

Ce formulaire concerne les opérateurs de niveau « établissement de crédit » ou « établissement de paiement », c'est-à-dire les signataires d'une convention de recyclage (distribution et/ou traitement) avec la Banque de France. Il n'est accessible qu'aux identifiants de niveau « opérateur » (CIB + neuf zéros).

10.3.1.1. Les données à déclarer

Section : Statistique de distribution établissements de crédit

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LONG-UEUR MAX	PRESENCE OB/FA	COMMENTAIRES
NBRTOTAUTO	Nombre total d'automates en libre-service	Num	5	OB	
RECYOP	Nbr automates régulièrement alimentés à partir de billets directement recyclés par l'opérateur	Num	5	OB	

RECYPREST	Nbr automates régulièrement alimentés à partir de billets recyclés par un (des) prestataire(s)	Num	5	OB	
BDF	Nbr automates exclusivement alimentés à partir de billets en provenance de la Banque de France	Num	5	OB	
NBRTOTBILLET	Nombre total de billets en euros distribués par les automates en libre service	Num	10	FA	
SCTID	Section ID	Alpha num	6	OB	Valeur fixe : STATS1

$NBRTOTAUTO = RECYOP + RECYPREST + BDF$

Les rubriques à déclarer se définissent comme suit :

- « **automates en libre-service** » : tout matériel automatique en libre service remplissant notamment la fonction de délivrance de billets au public sans reconnaissance contradictoire. Les distributeurs automatiques de billets, les automates de change, les automates recyclant en libre service et les automates de retrait avec vérification entrent dans cette catégorie ;
- « **nombre d'automates régulièrement alimentés à partir de billets** » :
 - « *directement recyclés par l'opérateur* » : automates alimentés, totalement ou partiellement, à partir de billets issus d'opérations de recyclage effectuées directement par l'opérateur ;
 - « *recyclés par un (des) prestataire(s)* » : automates alimentés, totalement ou partiellement, à partir de billets issus d'opérations de recyclage confiées à un (des) prestataire(s) de l'opérateur ;
 - « *en provenance de la Banque de France* » : automates alimentés exclusivement à partir de billets en provenance de la Banque de France.
- « **nombre total de billets en euros distribués par l'intermédiaire d'automates en libre service** » : nombre total de billets en euros distribués par l'intermédiaire de l'ensemble des automates en libre-service exploités par l'opérateur, y compris lorsque les automates en libre-service ne distribuent que des billets directement en provenance de la Banque de France.

Écran de saisie :



Section ID	STATS1
Nombre total d'automates en libre-service*	<input type="text"/>
Nombre d'automates régulièrement alimentés à partir de billets directement recyclés par l'opérateur*	<input type="text"/>
Nombre d'automates régulièrement alimentés à partir de billets recyclés par un(des) prestataire(s)*	<input type="text"/>
Nombre d'automates exclusivement alimentés à partir de billets en provenance de la BDF*	<input type="text"/>
Nombre total de billets en euros distribués par les automates en libre service*	<input type="text"/>

Remarque : Le nombre total d'automates en libre service doit être égal à la somme du nombre d'automates alimentés à partir de billets recyclés par l'opérateur et du nombre d'automates alimentés à partir de billets recyclés par un prestataire et du nombre d'automates alimentés à partir de billets en provenance de la BDF.

10.3.1.2. Mode opératoire

Pour remplir le formulaire « Statistiques de distribution établissement » vous devez choisir l'opérateur de niveau « établissement de crédit » ou « établissement de paiement » (identifiant de type « CIB + neuf zéros ») pour lequel vous êtes habilité, en tant que remettant, à remettre des données. Dans le menu « Profil », cliquer sur le lien « [Tous déclarants](#) » :

The screenshot shows the ONE GATE interface. On the left is the logo for BANQUE DE FRANCE EUROSYSTÈME. On the right, there is a navigation menu with 'Profil', 'Rapports', 'Messagerie', 'Chargement', and 'A propos'. Below the menu, the 'Profil' section is active, showing 'Déclarant: OPERATEUR - 99999000000000 Banque A'.

Déclarant

Sélectionnez le déclarant pour lequel vous souhaitez accéder aux rapports.

Déclarant	OPERATEUR - 99999000000000	Tous déclarants
Nom	BANQUE A	

Puis choisir dans la liste l'opérateur de niveau «établissement de crédit » ou de « établissement de paiement » pour lequel vous voulez déclarer des informations :


The screenshot shows a dialog box titled 'Sélectionnez un déclarant'. It contains a table with columns for 'Type', 'Code', and 'Nom'. There are also input fields for each column. An arrow points to the second row of the table.

Type	Code	Nom
OPERATEUR	99999000000000	Banque A
OPERATEUR	99999888880000	Banque A Agence a
OPERATEUR	77777000000000	Banque B
OPERATEUR	77777444440001	Banque B Agence a

Remarque : le remettant peut être lui-même un opérateur de niveau « établissement de crédit » ou « établissement de paiement ».

Ensuite, cliquer sur le rapport « OPERATION » dans le menu « Rapport » :

Mes rapports

Collecte de la Direction des Affaires Fiduciaires 

[DECLARANT - Création de Déclarant](#)

[REFERENCE - Données de référence](#)

[OPERATION - Données opérationnelles](#)










Il faut ensuite

choisir la période désirée.

NB : ce formulaire n'est accessible que pour les périodes semestrielles (année-06 et année-12)

Puis le formulaire

Rapport : OPERATION (Période : 2011-12)

<input type="checkbox"/>	Formulaire	Code
<input type="checkbox"/>	Statistiques de distribution Établissements de crédit	STATS_DIST_EC
<input type="checkbox"/>	Statistiques de distribution Guichets isolés	STATS_DIST_GI
<input type="checkbox"/>	Statistiques de traitement Établissements de crédit	STATS_TRAIT_EC

10.3.2. Formulaire «Statistiques de distribution guichets isolés»

Ce formulaire concerne les informations de l'opérateur (établissement de crédit ou de paiement), c'est-à-dire du signataire de la convention de recyclage avec la Banque de France. Il n'est accessible, par le remettant, que pour les identifiants de niveau « opérateur » (CIB + neuf zéros).

10.3.2.1. Les données à déclarer

Section : Statistique de distribution guichet isolés

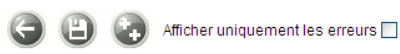
CODE XML	LIBELLE	TYPE	LONG-UEUR MAX	PRESENCE OB/FA	COMMENTAIRES
IDENTIFIANTIMP	identification des guichets de traitement isolés	Num	14	OB	
NBRBILLETS	Nombre de billets distribués par l'intermédiaire des automates en libre service installés dans les guichets de traitement isolés	Num	10	OB	
SCTID	Section ID	Alphanum	6	OB	Valeur fixe : STATS2

Les rubriques à déclarer se définissent comme suit :

- « **nombre de billets distribués par l'intermédiaire d'automates en libre-service installés dans les guichets de traitement isolés** » : nombre de billets distribués par l'intermédiaire d'automates en libre-service pour chaque guichet de traitement isolé (déclaration arrondie à la centaine supérieure). La somme des billets distribués par les guichets de traitement isolés permet d'apprécier le respect par l'opérateur de l'article 4.3 de la convention stipulant que « *l'opérateur s'engage à ce que le volume de billets triés qualitativement de manière manuelle ne dépasse pas 5% du volume total des billets délivrés au plan national par l'ensemble de ses automates en libre service.* »

Écran de saisie :

Rapport : OPERATION (Période : 2011-12) - STATS_DIST_GI - Statistiques de distribution Guichets isolés



SectionID:

Identification des guichets de traitement isolés*		Nombre de billets distribués par l'intermédiaire des automates en libre service installés dans les guichets de traitement isolés	
		<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>

9 of 9 rows Rows/page: 10 From Row 1

10.3.2.2. Mode opératoire

Idem § 10.3.1.2

Ce formulaire n'est accessible que pour les périodes semestrielles (année-06 et année-12)

Choisir le formulaire « Statistique de distribution Guichets isolés » :

Rapport : OPERATION (Période : 2011-12)



<input type="checkbox"/>	Formulaire	Code
<input type="checkbox"/>	Statistiques de distribution Établissements de crédit	STATS_DIST_EC
<input type="checkbox"/>	Statistiques de distribution Guichets isolés	STATS_DIST_GI
<input type="checkbox"/>	Statistiques de traitement Établissements de crédit	STATS_TRAIT_EC

10.3.3. Formulaire «Statistiques de traitement établissement de crédit»

Ce formulaire concerne les informations de l'opérateur (établissement de crédit ou de paiement), c'est-à-dire du signataire de la convention de recyclage avec la Banque de France. Il n'est accessible, par le remettant, que pour les identifiants de niveau « opérateur » (CIB + neuf zéros).

Il est établi une déclaration globale pour l'ensemble des guichets de traitement de l'établissement, à l'exclusion des guichets de traitement isolés qui font l'objet d'une déclaration séparée dans le cadre de la convention relative à la « *distribution, au moyen d'automates en libre service, de billets en euros non directement prélevés auprès d'une Banque centrale de l'Eurosystème* ».

10.3.3.1. Les données à déclarer

Section : Statistique de traitement établissements de crédit

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LONG-UEUR MAX	PRESENCE OB/FA	COMMENTAIRES
COUPURES	Type de coupures	Num	3	OB	Valeurs possibles : 5, 10, 20, 50, 100, 200,500
BILLETS	Catégorie	Alpha num	10	OB	Valeurs possibles : NBRBILLET, IMPROPRE4B, REMISCIR4A Il faut renseigner un NBRBILLET par type de coupure
NBR	Nombre de billets pour chaque catégorie	Num	10	FA*	
SCTID	Section ID	Alpha num	6	OB	Valeur fixe : STATS3

*Si NBRBILLET renseigné différent de 0 il faut que le détail IMPROPRE4B et REMISCIR4A soit rempli.

NBRBILLET doit être \geq IMPROPRE4B+REMISCIR4A

NBRBILLET	Nombre de billets traités (uniquement les coupures remises en circulation par l'intermédiaire d'automates en libre service)
IMPROPRE4B	Dont nombre de billets considérés comme impropres à la remise en circulation (catégories 4b/B2)
REMISCIR4A	Dont nombre de billets remis en circulation par l'intermédiaire d'automates en libre service (catégories 4a/B1)

Les rubriques du modèle de déclaration de l'appendice 4-a joint en annexe se définissent comme suit :

- « **Billets/coupures** » : déclarer uniquement les quotités remises en circulation par l'intermédiaire des automates en libre service; la ligne est pré chargée avec des zéros =0=.
- « **nombre de billets traités** » NBRBILLET : nombre total de billets ayant fait l'objet d'opérations de traitement automatique. Cette rubrique concerne à la fois les machines utilisées par les professionnels et les machines à l'usage du public (uniquement les coupures remises en circulation par l'intermédiaire d'automates en libre service)
- « **dont nombre de billets considérés comme impropres à la remise en circulation** » IMPROPRE4B: nombre de billets (déclaration arrondie à la centaine supérieure) ayant fait l'objet d'opérations de traitement automatique et qui ont été classifiés à l'issue de ce traitement

comme des billets authentiques ne répondant pas aux normes de remise en circulation des billets ;

- « **dont nombre de billets remis en circulation par l'intermédiaire d'automates en libre service** » REMISCIR4A : nombre de billets (déclaration arrondie à la centaine supérieure) ayant fait l'objet d'opérations de traitement automatique et qui ont été remis en circulation par l'intermédiaire d'automates en libre service (DAB, GAB ...) pour être délivrés au public. Cette rubrique pourra inclure des billets traités sur les machines de traitement et remis en circulation via les opérations de guichet avec la clientèle.

Écran de saisie :

Rapport : OPERATION (Période : 2011-12) - STATS_TRAIT_EC - Statistiques de traitement Établissements de crédit



Section ID

	5	10	20	50	100	200	500
Nombre de billets traités							
Dont nombre de billets considérés comme impropres à la remise en circulation (catégories 4b/B2)							
Dont nombre de billets remis en circulation (catégories 4a/B1)							

Remarque : si le nombre de billets traités est différent de 0 il faut que le détail IMPROPRE4B (catégories 4b/B2) et REMISCIR4A (catégories 4a/B1) soit rempli.

Le nombre de billets traités doit être supérieur ou égal à la somme du nombre de billets considérés comme impropres à la remise en circulation et du nombre de billets remis en circulation.

10.3.3.2. Mode opératoire

Idem § 10.3.1.2

Ce formulaire n'est accessible que pour les périodes semestrielles (année-06 et année-12)

Puis choisir le formulaire « Statistique de traitement Établissements de crédit » :

Rapport : OPERATION (Période : 2011-12)



<input type="checkbox"/>	Formulaire	Code
<input type="checkbox"/>	Statistiques de distribution Établissements de crédit	STATS_DIST_EC
<input type="checkbox"/>	Statistiques de distribution Guichets isolés	STATS_DIST_GI
<input type="checkbox"/>	Statistiques de traitement Établissements de crédit	STATS_TRAIT_EC

10.3.4. Formulaire «Statistiques de traitement caisses centrales»

Ce formulaire concerne les opérateurs de niveau « implantation » et de type « caisse centrale ». Il n'est accessible, par le remettant, que pour les identifiants de niveau « implantation » (CIB + code guichet + numéro d'ordre).

10.3.4.1. Les données à déclarer

S'agissant des caisses centrales, les données opérationnelles sont constituées à partir du premier mois complet suivant la signature de la convention.

Les données opérationnelles sont remises mensuellement à la Banque de France.

Section : Statistiques de traitement des établissements de crédit caisse centrales

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LONG-UEUR MAX	PRESENCE OB/FA	COMMENTAIRES
COUPURES	Type de coupures	Num	3	OB	Valeurs possibles : 5, 10, 20, 50, 100, 200,500
BILLETS	Catégorie	Alpha num	11	OB	Valeurs possibles : NBRBILLET, IMPROPRE4B, REMISCIR4A* REMISCIR4A1, REMISCIR4A2 Il faut renseigner un NBRBILLET par type de coupure
NBR	Nbre de billets pour chaque catégorie	Num	10	FA	
SCTID	Section ID	Alpha num	6	OB	Valeur fixe : STATS4

*REMISCIR4A = REMISCIR4A1 + REMISCIR4A2.

NBRBILLET doit être \geq IMPROPRE4B+REMISCIR4A

Les rubriques de l'écran de déclaration se définissent comme suit :

- « **Billets/coupures** » : la déclaration concerne l'ensemble des coupures ayant fait l'objet d'opérations de traitement automatique, y compris celles qui ne sont pas remises en circulation par l'intermédiaire d'automates en libre service ; la ligne est pré chargée avec des zéros =0=.
- « **nombre de billets traités** » NBRBILLET : nombre total de billets (déclaration arrondie à la centaine supérieure) ayant fait l'objet d'opérations de traitement automatique.
- « **dont nombre de billets considérés comme impropres à la remise en circulation (catégories 4b/B2)** » IMPROPRE4B: nombre de billets ayant fait l'objet d'opérations de traitement et qui ont été classifiés à l'issue de ce traitement comme des billets authentiques ne répondant pas aux normes de remise en circulation des billets (déclaration arrondie à la centaine supérieure) ;
- « **dont nombre de billets remis en circulation (catégories 4a/B1)** » REMISCIR4A: nombre de billets (déclaration arrondie à la centaine supérieure) ayant fait l'objet d'opérations de traitement automatique et qui ont été sortis de l'implantation pour être délivrés au public. Cette rubrique doit être ventilée en fonction de la destination des billets remis en circulation. Il sera ainsi précisé :

- le nombre de billets remis en circulation auprès des agences bancaires REMISCIR4A1 (pour l’approvisionnement des automates en libre service et les besoins liés aux opérations de guichet) ;
- le nombre de billets remis en circulation auprès de clients directs de l’établissement de crédit REMISCIR4A2 (grand commerce notamment).

Écran de saisie :

Rapport : OPERATION (Période : 2011-12) - STATS_TRAIT_EC_CC - Statistiques de traitement Établissements de crédit : caisses cent



Section ID

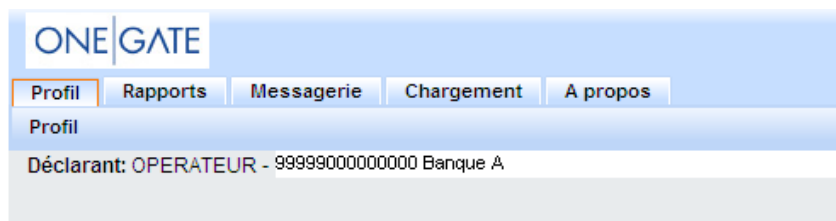
	5	10	20	50	100	200	500
Nombre de billets traités							
Dont nombre de billets considérés comme impropres à la remise en circulation (catégories 4b/B2)							
Dont nombre de billets remis en circulation (catégories 4a/B1)							
- auprès d'agences bancaires							
- auprès de clients directs d'établissement de crédit ou établissement de paiement							

Remarque : le **nombre de billets remis en circulation (catégories 4a/B1)** « REMISCIR4A » = nombre de billets remis en circulation auprès des agences bancaires « REMISCIR4A1 » + nombre de billets remis en circulation auprès de clients directs de l’établissement de crédit « REMISCIR4A2 »
 Le nombre de billets traités doit être supérieur ou égal à la somme du nombre de billets considérés comme impropres à la remise en circulation et du nombre de billets remis en circulation auprès d’agences bancaires ou auprès de clients directs d’établissement de crédit.

10.3.4.2. Mode opératoire

Le formulaire « Statistiques de traitement caisses centrales » concerne les implantations de type « Caisses centrales ». Vous devez donc choisir un opérateur de niveau « implantation » ou agence (identifiant de type « CIB + code guichet + numéro d’ordre ») pour lequel vous êtes habilité, en tant que remettant, à remettre des données.

Dans le menu « Profil », cliquer sur le lien « [Tous déclarants](#) » :



Déclarant

Sélectionnez le déclarant pour lequel vous souhaitez accéder aux rapports.

Déclarant	OPERATEUR - 99999000000000	Tous déclarants
Nom	BANQUE A	




Puis choisir dans la liste l’opérateur de niveau «implantation » pour lequel vous voulez déclarer des informations :

Type	Code	Nom
OPERATEUR	99999000000000	Banque A
OPERATEUR	99999888880000	Banque A Agence a
OPERATEUR	77777000000000	Banque B
OPERATEUR	77777444440001	Banque B Agence a

Ensuite, cliquer sur le rapport « OPERATION » dans le menu « Rapport » :

Mes rapports

Collecte de la Direction des Affaires Fiduciaires 

[DECLARANT - Création de Déclarant](#)

[REFERENCE - Données de référence](#)







[OPERATION - Données opérationnelles](#)

Il faut ensuite choisir la période désirée.

NB : ce formulaire est accessible pour les périodes mensuelles (année-01 à année-12)

Puis ouvrir le formulaire :

Rapport : OPERATION (Période : 2011-11)

<input type="checkbox"/>	Formulaire	Code
<input type="checkbox"/>	Statistiques de traitement Établissements de crédit : caisses centrales	STATS_TRAIT_EC_CC

10.3.5. Formulaire «Statistiques de traitement pièces»

Ce formulaire concerne les opérateurs de niveau « implantation » pour les implantations où est effectuée le recyclage des pièces Il n'est accessible, par le remettant, que pour les identifiants de niveau « implantation » (CIB + code guichet + numéro d'ordre).

10.3.5.1. Les données à déclarer

Les données opérationnelles sont constituées à partir du premier mois complet suivant la signature de la convention.

Les données opérationnelles sont remises mensuellement à la Banque de France.

Section : Statistiques de traitement pièces

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LONG-UEUR MAX	PRESENCE OB/FA	COMMENTAIRES
COUPURES	Type de coupures	Num	4	OB	Valeurs possibles 200-100-50-20-10-5-2-1
PIECES	Catégorie	Num	8	OB	Valeurs possibles : RECUES TRAITEES REMISCIR PPFOUIMP Il faut renseigner RECUES par type de coupures traitées
NBR	Nbre de pièces dans chaque catégorie	Num	10	FA	
SCTID	Section ID	Alpha num	6	OB	Valeur fixe : STATS7

Définition des valeurs possibles :

COUPURES	Valeurs exprimées en centimes (200=2€, 100=1€, 50=0,5€, 20=0,2€, 10=0,1€, 5=0,05€, 2=0,02€, 1=0,01€)
RECUES	Total des pièces reçues (en nombre, à l'unité)
TRAITEES	Total des pièces traitées automatiquement (en nombre, à l'unité)
REMISCIR	Total des pièces authentiques, aptes à être remises en circulation (en nombre, à l'unité)
PPFOUIMP	Total des pièces et objets devant être retirées de la circulation -présumées fausses -impropres -objets similaires (en nombre, à l'unité)

Écran de saisie :

Rapport : OPERATION (Période : 2013-03) - STATS_TRAIT_PIECES - Statistiques de traitement des Pièces



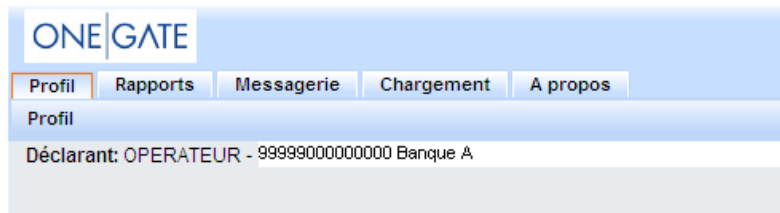
Section ID:

Catégorie	2	1	0,5	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01
Total des pièces reçues (en nombre, à l'unité)	1 034 000	1 439 000	1 134 000	1 432 000	1 399 000	767 000	773 000	703 000
Total des pièces traitées automatiquement (en nombre, à l'unité)	1 034 000	1 439 000	1 134 000	1 432 000	1 399 000	767 000	773 000	703 000
Total des pièces authentiques, aptes à être remises en circulation (en nombre, à l'unité)	682 000	869 000	628 000	1 093 000	657 000	478 000	612 000	514 000
Total des pièces et objets devant être retirées de la circulation -présumées fausses -impropres -objets similaires (en nombre, à l'unité)	85	187	52	16	10	0	0	0

10.3.5.2. Mode opératoire

Le formulaire « Statistiques de Traitement Pièces » concerne les opérateurs de niveau « Implantation », c'est-à-dire toutes les implantations, agences où est effectué le recyclage des pièces.

Il n'est accessible, par le remettant, que pour les identifiants de niveau « implantation ».
 Dans le menu « Profil », cliquer sur le lien « [Tous déclarants](#) » :

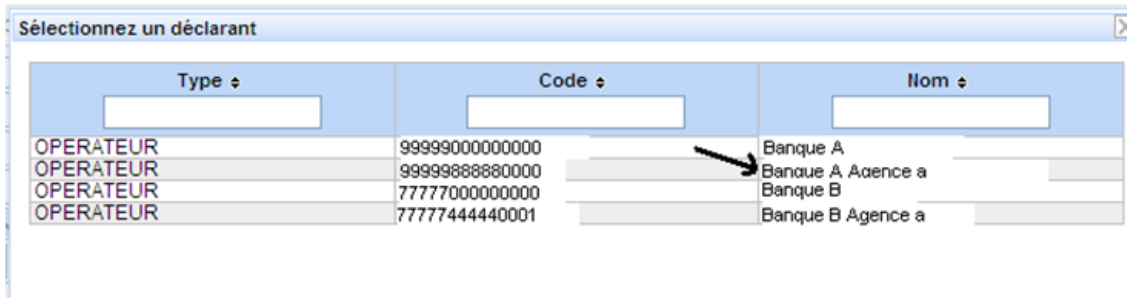


Déclarant

Sélectionnez le déclarant pour lequel vous souhaitez accéder aux rapports.

Déclarant	OPERATEUR - 99999000000000	Tous déclarants
Nom	BANQUE A	

Puis choisir dans la liste l'opérateur de niveau « implantation » (agence) pour lequel vous voulez déclarer des informations :



Ensuite, cliquer sur le rapport « OPERATION » dans le menu « Rapport » :

Mes rapports

Collecte de la Direction des Affaires Fiduciaires

[REFERENCE - Données de référence](#)

[OPERATION - Données opérationnelles](#)

Choisir ensuite la période désirée :

Rapport : OPERATION (Aperçu de 2012-12 à 2014-12)

Période	Erreur	Avertissement	Ok	Initial	Ouvert	Fermé
2013-12				✓		
2013-11				✓		
2013-10				✓		
2013-09			✓	✓	✓	
2013-08			✓			✓
2013-07			✓		✓	✓
2013-06			✓	✓		✓
2013-05			✓	✓		✓
2013-04			✓	✓		✓
2013-03			✓	✓	✓	
2013-02			✓	✓		✓
2013-01			✓			✓

NB : ce formulaire est accessible pour les périodes mensuelles (année-01 à année-12)

Puis ouvrir le formulaire :

Rapport : OPERATION (Période : 2013-03)



<input type="checkbox"/>	Formulaire	Code	Nécessaire avant	Dernière mise à jour	État	Cycle de vie	Néant	Référence
<input type="checkbox"/>	Statistiques de traitement Pièces	STATS_TRAIT_PIECES	2013-03-31	2013-05-28	OK	Ouvert		



Les comptes-rendu de collecte

```
BANQUE DE FRANCE - COLLECTE Direction Affaires Fiduciaires *
COMPTE RENDU DES DONNEES de COLLECTE en ERREUR

OPERATEUR      : RAISON SOCIALE Operateur / ID_OneGate
Implantation   : RAISON SOCIALE implantation / ID_OneGate
Periode de collecte : AAAA-MM
Numero de remise : XXXXXXX
Rapport       : Déclarant/Référence ou Opération

Formulaire      Section      Champ      Valeur Du champ Message d'erreur
ETCIV_FDC_OP    ETCIVOP      CodeCommune   Paris      La ville déclarée ne correspond pas à celle du code postal déclaré
ETCIV_FDC_OP    ETCIVOP      Code postal    75000     Le Code Postal déclaré, n'existe pas
ETCIV_FDC_OP    FDCOF1      TypContact     Pièces    Le type de contact déclaré ne correspond pas à la convention active de l'opérateur

Veuillez corriger les anomalies et procéder à une nouvelle remise.
Pour toute question veuillez envoyer un message à la boîte aux lettres: ctrlfid-collectes@banque-france.fr
```

Exemple de compte rendu de collecte adressé par message via OneGate (Messagerie)

Liste des anomalies et des messages d'erreur associés :

Formulaire	Section	Champ	Valeur du champ déclaré	Message d'erreur
DECLARANTEC		CodeBanque		Le CIB ne correspond pas à celui de l'opérateur
DECLARANTEC		CodeBanque		Le CIB ne correspond pas à un opérateur ayant une convention active
DECLARANTEC		CodeGuichet		Ce CodeGuichet n'existe pas dans le référentiel des codes guichets.
DECLARANTEC		RAISONSOCIALE		Le Libellé de l'implantation déclarée ne correspond pas à celui du référentiel des codes guichets
DECLARANTEC		CodeCommune		La ville déclarée ne correspond pas à celle du code commune déclaré
DECLARANTEC		CodePostal		Le Code Postal déclaré n'existe pas
DECLARANTEC		TypIm		Le GTI est en attente du justificatif
DECLARANTAUT		SiretImpl		Le SIRET est déjà utilisé
DECLARANTAUT		SiretImpl		Le SIREN ne fait pas partie du groupe juridique
DECLARANTAUT		CodeCommune		La ville déclarée ne correspond pas à celle du code postal déclaré
DECLARANTAUT		Code postal		Le Code Postal déclaré n'existe pas
ETCIV_PDC_OP	ETCIVOP	CodeCommune		La ville déclarée ne correspond pas à celle du code postal déclaré
ETCIV_PDC_OP	ETCIVOP	Code postal		Le Code Postal déclaré n'existe pas
ETCIV_PDC_OP	PDCOP1	TypContact		Le type de contact déclaré ne correspond pas à la convention active de l'opérateur
ETCIV_PDC_OP	PDCOP1	Hierarchie		Il manque un contact titulaire sur un type de convention
ETCIV_PDC_OP	PDCOP2	TypContact		Le type de contact déclaré ne correspond pas à la convention active de l'opérateur
GTI_DP_OP	GTIOP	IDENTIFIANTIMP		L'implantation déclarée n'existe pas
GTI_DP_OP	GTIOP	IDENTIFIANTIMP		L'implantaion déclarée n'appartient pas à l'opérateur
GTI_DP_OP	GTIOP	IDENTIFIANTIMP		Declaration d'un GTI dont l'identifiant ne correspond pas à un GTI
GTI_DP_OP	GTIOP	IDENTIFIANTIMP		Déclaration d'un nouveau GTI
GTI_DP_OP	GTIOP	IDENTIFIANTIMP		Ancien GTI non déclaré
GTI_DP_OP	GTIOP	CodeGuichet		Ce CodeGuichet n'existe pas dans le référentiel des codes guichets.
GTI_DP_OP	GTIOP	CodeCommune		La ville déclarée ne correspond pas à celle du code postal déclaré
GTI_DP_OP	GTIOP	Code postal		Le Code Postal déclaré n'existe pas
GTI_DP_OP	DPOP	IDENTIFIANTIMP		L'implantation déclarée n'est pas active sur une convention de traitement prestataire
GTI_DP_OP	DPOP	IDENTIFIANTIMP		Ancien prestataire non déclaré - il faut renseigner la date de fin.
GTI_DP_OP	DPOP	IDENTIFIANTIMP		Déclaration d'un nouveau prestataire
GTI_DP_OP	DPOP	IDENTIFIANTIMP		L'implantation prestataire (brinks agen) déclarée par l'opérateur mandant (BNPP) ne correspond pas à un opérateur prestataire (Brinks) ayant un mandat actif pour cet opérateur EC (BNPP)
GTI_DP_OP	DPOP	IDENTIFIANTIMP		L'implantation prestataire n'a pas de convention de traitement prestataire active
GTI_DP_OP	DPOP	IDENTIFIANTIMP		Le début de mandat actif de l'implantation ne correspond pas à la date de début de mandat déclarée par l'opérateur prestataire
GTI_DP_OP	DPOP	DATEDEBUT		Le CIB ne correspond pas à un opérateur ayant une convention active
DM_OP	DMOP	CIB		Nouvel operateur mandant pour ce prestataire
DM_OP	DMOP	CIB		Un ancien mandant n'a pas été déclaré - il faut renseigner la date de fin.
DM_OP	DMOP	CIB		Le prestataire n'est pas déclaré par l'opérateur mandant