

MODALITÉS TECHNIQUES D'ÉLABORATION ET DE TRANSMISSION DU FICHIER DÉCLARATIF DU  
DEUXIEME VOLET DE L'ENQUÊTE TRIENNALE

À REMETTRE PAR LES PARTICIPANTS NON REGULIERS

***DATE LIMITE DU REPORTING : 31 AOUT 2022***

**I. MODALITÉS TECHNIQUES D'ÉLABORATION DU FICHIER DECLARATIF**

Un fichier déclaratif au format Excel intitulé « Outstanding\_2022.xlsx » est mis à votre disposition pour être téléchargé. Il comprend plusieurs onglets dont les modalités d'élaboration peuvent être consultées sur le site de la BRI via le lien inséré sur la page internet.

Ci-dessous figurent la description des différents onglets contenant les tableaux déclaratifs ainsi que les tableaux de contrôles de cohérence qui y sont associés :

- Onglet « Front » : Pays France
- Onglet « Instructions » : Description des contrôles de cohérence
- Onglet « Check »: *Validation des contrôles ; Chaque ligne de la colonne « Maximum of the differences » doit prendre la valeur 0, une valeur 111 correspond à une erreur de déclaration.*
- Onglet « Info » : Informations complémentaires
- Onglet « O1 » : Contrats sur devises et Or
- Onglet « O2 » : Contrats sur taux d'intérêt
- Onglet « O3 » : Contrats sur actions, matières premières, crédit et autres dérivés
- Onglet « O4 »: Total des contrats en encours notionnels ventilés par durée restant à courir
- Onglet « O5 » : Contrats CDS (Credit Default Swaps)

**II. MODALITÉS TECHNIQUES DE TRANSMISSION**

La transmission du fichier complété se fait sur l'application OneGate selon les modalités présentées ci-dessous.

En complément, un guide utilisateur de l'application OneGate est disponible sur le site de la Banque de France :

[onegate\\_guideutilisateur\\_remettant\\_v2.6.pdf \(banque-france.fr\)](#)

**Première étape : Se connecter au portail OneGate**

- 1) **Se rendre sur OneGate et se connecter à l'aide de son identifiant et du mot de passe :**  
[OneGate - Banque de France \(banque-france.fr\)](#)

## Deuxième étape : Dépôt du fichier volet 2 sur OneGate

### 1) Ouvrir l'onglet « Rapports » (p.19 du guide utilisateur)

Choix du rapport

Code du domaine	Code du rapport	Libellé du rapport
DCR	RAPPORT_DCR	RAPPORT_DCR
PRO	PROTIDE	PROTIDE
S2B	2016-16_ART3	Autres collectes (dont 2016-1-16, art. 3)
S2B	SIL_TRIM_SOLO_PART	Remises trimestrielles Solo partielles
DRR	DRR	DRR
S2B	STRESS_TEST	Rapport STRESS_TEST de l'organisme
QPB	QPC_BANQUE	Questionnaire sur les pratiques commerciales et sur la protection de la clientèle
S1B	DONNEES_COMPPTA_PRUD	Rapport Données comptables et prudentielles de l'organisme
ACC	ACTE_REMISE_ACC	Acte de remise ACC
TCP	BORDEREAU_INFO	Bordereau d'information de la banque de France sur une remise en pleine propriété de créances à titre de garantie dans le cadre d'une mobilisation par un groupe

Page 1 sur 10 Afficher 10 résultats 91 résultats

### 2) Sélectionner et ouvrir le rapport « Triennal »

Choix du rapport

Code du domaine	Code du rapport	Libellé du rapport
SIF	TRIENNAL	Rapport Triennal

Afficher 10 résultats 1 résultat

### 3) Rouvrir le rapport

Sélectionner le formulaire et cliquer sur le cadenas afin de rouvrir le rapport

<input type="checkbox"/>	Formulaire	Code	Nécessaire avant	Dernière mise à jour	État	Cycle de vie	Néant	Référence
<input checked="" type="checkbox"/>	Rapport Triennal	TRIENNAL	2021-12-31	2021-11-04	Ok	Fermé		

1 lignes Lignes/Page 15

### 4) Déposer le template du volet 2

Le fichier doit être en format xlsx et doit être intitulé comme suit : pour un CIB XXXXX, XXXXX\_Outstanding\_2022.xlsx

Rapport : TRIENNAL (Période : 2021) - TRIENNAL - 2/ Chargement de fichiers

Les extensions autorisées sont le xls, xlsx, csv, zip

Section

1<sup>ère</sup> étape : ajouter une ligne afin de déposer un second fichier

FICHIER A CHARGER	Libellé	Pièce jointe
	_turnover_2019.xlsx (287Ko)	

1 sur 1 lignes avec 5 colonnes 1 lignes Lignes/Page 10

2<sup>ème</sup> étape : déposer le fichier et enregistrer

Rapport : TRIENNAL (Période : 2021) - TRIENNAL - 2/ Chargement de fichiers

Les extensions autorisées sont le xls, xlsx, csv, zip

3<sup>ème</sup> étape : revenir sur l'onglet précédent

libellé	pièce jointe
FICHIER A CHARGER	
	_outstanding_2019.xlsx (197Ko)
	_Outstanding_2019.xlsx (198Ko)

2 sur 2 lignes avec 5 colonnes 2 lignes Lignes/Page 10

5<sup>ème</sup> étape : cliquer sur le cadenas afin de fermer et d'envoyer le rapport

4<sup>ème</sup> étape : sélectionner le formulaire

Formulaires	Code	Nécessaire avant	Dernière mise à jour	État	Cycle de vie	Néant	Référence
<input checked="" type="checkbox"/> Formulaires	FORMULAIRE	2015-04-30	2017-08-08	Avertissement	Ouvert		

Merci de nous informer de votre remise à l'adresse mail suivante : [1470-FLUXIF-UT@banque-france.fr](mailto:1470-FLUXIF-UT@banque-france.fr)