



acaps

Autorité de Contrôle des Assurances
et de la Prévoyance Sociale

Guide d'utilisation de la plateforme ECHANGERET.acaps.ma



Table des matières

| | |
|---|----|
| 1. Présentation de la plateforme et de ses fonctionnalités | 3 |
| 1.1 Objectifs de la plateforme | 3 |
| 1.2 Fonctionnalités de la plateforme | 3 |
| 1.2.1 Connexion à la plateforme | 3 |
| 1.2.2 Page d'accueil | 4 |
| 1.2.3 Accès aux états | 6 |
| 2. Modalités d'envoi d'un état | 8 |
| 2.1 Paramètres de partage | 8 |
| 2.2 Consignes à respecter | 9 |
| 2.3 Règles de gestion | 10 |
| 3. Procédure de chargement d'un état | 10 |
| 3.1 Logigramme | 10 |
| 3.2 Détail des étapes de la procédure | 11 |
| 3.2.1 Sélectionner l'état | 11 |
| 3.2.2 Importer l'état | 11 |
| 3.2.3 Vérifier l'état | 11 |
| 3.2.4 Corriger l'état | 13 |
| Assistance technique | 13 |



1. Présentation de la plateforme et de ses fonctionnalités

La plateforme d'échange des informations avec les organismes de retraite, est un outil qui permet de transmettre les données relatives aux rapports et documents exigibles de ces organismes tout en réalisant un premier contrôle sur ces derniers.

Ce guide d'utilisateur offre une vue d'ensemble des caractéristiques de la plateforme et donne des instructions pour faciliter la prise en main.

1.1 Objectifs de la plateforme

Dans un objectif d'amélioration des échanges avec les organismes de retraite, et afin de simplifier et d'uniformiser la procédure de transmission des états, l'Autorité de Contrôle des Assurance et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) a mis en place une plateforme sécurisée d'échange des informations avec les organismes de retraite.

Cette application a pour objectif d'automatiser les échanges relatifs aux états suivants.

- Etats de synthèse ;
- Etats financiers et statistiques ;

De ce fait, la plateforme permettra d'automatiser :

- L'envoi des états
- La vérification d'un ensemble de règles de gestion (inter-intra) qui assurent la cohérence et la fiabilité des données figurant au niveau de ces états.
- La génération des alertes et des notifications

1.2 Fonctionnalités de la plateforme

1.2.1 Connexion à la plateforme

La plateforme est accessible via le lien : <https://echangeret.acaps.ma>

Pour vous connecter à cette application, vous êtes invités à saisir le login et le mot de passe et puis cocher la case « Je ne suis pas un robot » avant de cliquer sur le bouton « **Se connecter** ».



acaps

Autorité de Contrôle des Assurances
et de la Prévoyance Sociale

PLATEFORME D'ÉCHANGE
DÉCLARATIONS DES ÉTATS RÉGLEMENTAIRES
ROYAUME DU MAROC

  **acaps**
هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
الجمهورية المغربية
Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale

- SECTEUR DE LA RETRAITE -

User@email.com

.....|

Je ne suis pas un robot 
reCAPTCHA
Confidentialité - Conditions

[Mot de passe oublié?](#)

Se connecter



1.2.2 Page d'accueil

Une fois connecté, vous serez automatiquement dirigé vers la page d'accueil :

The screenshot shows the ACAPS dashboard with a navigation menu on the left and a main content area. The main content area is titled 'Tableau de Bord' and features three summary cards: '75 En cours', '0 En retard', and '0 En Attente'. Below these cards are two tables: 'A charger' and 'En retard'. The 'A charger' table lists five items with columns for Code, Nom, Périodicité, and Date. The 'En retard' table is currently empty.

| Code | Nom | Périodicité | Date |
|---------------|------------------------|-------------|------------|
| P_R01_RCAR-RC | ADHERENTS | Annuelle | 01/03/2021 |
| P_R01_RCAR-RG | ADHERENTS | Annuelle | 01/03/2021 |
| P_R02_RCAR-RC | AFFILIES COTISANTS | Annuelle | 01/03/2021 |
| P_R02_RCAR-RG | AFFILIES COTISANTS | Annuelle | 01/03/2021 |
| P_R03_RCAR-RC | AFFILIES NON COTISANTS | Annuelle | 01/03/2021 |

La page d'accueil est constituée de :

a. Tableau de bord :

Il permet de dresser un bilan relatif à l'état d'avancement de l'envoi des états à l'ACAPS à travers la plateforme. Ce tableau de bord fournit une situation au sujet des :

Etats « A charger » : Il s'agit des états qui doivent être transmis par l'organisme de retraite et dont la date limite d'envoi réglementaire n'est pas encore échu ;

Etats « En attente » : Il s'agit des états qui ont été envoyés par l'organisme de retraite et dont la validation nécessite le chargement d'autres états.

En effet, la transmission d'un état à l'ACAPS via la plateforme est tributaire de la vérification de plusieurs règles de gestion implémentées au niveau de cette plateforme. Il est à préciser que certaines de ces règles mettent en relation plusieurs états (Règles inter états). De ce fait, un état « E » n'est considéré comme chargé au niveau de la plateforme que lorsque les états qui lui sont liés par des règles inter états ont été importés avec succès au niveau de ladite plateforme. Sinon, cet état « E » se voit attribué le statut « En attente ».

Etats « En retard » : Il s'agit des états qui n'ont pas été envoyés par l'organisme de retraite et dont le délai d'envoi réglementaire est dépassé.



Un état peut avoir différents statuts résumés dans le tableau ci-dessous :

| Statut | Signification |
|------------|--|
| En cours | Représente les états non encore envoyés et dont le délai d'envoi n'est pas encore échu. |
| Envoyé | Représente les états envoyés et dont la première vérification automatique est validée. |
| En attente | Représente les états envoyés et dont la première vérification inter-états automatique n'est pas encore validée. |
| En retard | Représente les états non encore envoyés et dont le délai d'envoi est dépassé. |
| Clôturé | Représente les états dont la période de déclaration a pris fin. Pour pouvoir modifier l'état, une demande de complément d'information doit être envoyée à l'ACAPS. |

b. Menu vertical :

Il comporte des raccourcis vers les menus de la plateforme :

The screenshot shows a vertical menu with four items: 'Formulaires', 'Dashboard', 'Liste des Etats', and 'Liste des Documents'. The menu is set against a blue background. Callouts provide the following information:

- Two callouts on the left, both labeled 'Fonctionnalité à exploiter ultérieurement', point to the 'Formulaires' and 'Liste des Documents' items respectively.
- A callout on the right labeled 'Raccourci vers le tableau de bord de la plateforme' points to the 'Dashboard' item.
- A callout on the right labeled 'Raccourci vers la liste des états (Tous statuts confondus). Vous trouverez plus d'informations sur ce menu au niveau de la rubrique « Accès aux états »' points to the 'Liste des Etats' item.

c. Bloc en haut à droite :

Il comporte les raccourcis suivants :

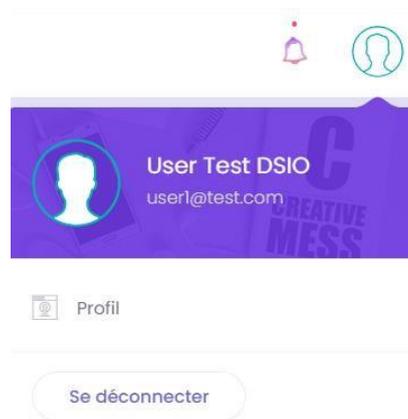


Permet d'afficher les différentes notifications (Partage d'un état au niveau de la plateforme, demande d'information formulée par le contrôleur, ...).



Permet de visualiser et de modifier les informations afférentes à l'utilisateur de la plateforme (Nom, prénom, photo de profil « Avatar », email et mot de passe d'accès).

Pour mettre à jour lesdites informations, il suffit de cliquer sur cette icône :



Puis en appuyant sur « Profil », vous aurez accès à l'écran suivant qui vous permettra de réaliser les changements souhaités :

Enfin et pour enregistrer vos modifications, vous devez cliquer sur le bouton « Sauvgarder ».



1.2.3 Accès aux états

En cliquant sur le menu « Liste des états » mentionné plus haut, vous accédez aux états qui sont partagés au niveau de la plateforme :

| Code | Nom | Type | Périodicité | Date | Date de chargement | Statut | Retard | Actions |
|-----------------|---|----------|-------------|------------|--------------------|---------|--------|---------|
| P_Bilan_CRP-BAM | Bilan CRP-BAM | Synthèse | Annuelle | 01/03/2021 | | Clôturé | 1335 | |
| P_Bilan_CRP-BAM | Bilan CRP-BAM | Synthèse | Annuelle | 01/03/2022 | | Clôturé | 970 | |
| P_Bilan_CRP-BAM | Bilan CRP-BAM | Synthèse | Annuelle | 01/03/2023 | | Clôturé | 605 | |
| P_Bilan_CRP-BAM | Bilan CRP-BAM | Synthèse | Annuelle | 01/03/2024 | | Retard | 239 | |
| P_R11 | ETAT DES PLACEMENTS AFFECTES A LA REPRESENTATION DES PROVISIONS ET RESERVES AU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE | DFS | Annuelle | 31/12/2020 | | Clôturé | 1335 | |

Les fonctionnalités « Recherche » et « Tri » sont disponibles et peuvent être effectuées au niveau des colonnes de ce tableau, selon le cas, en cliquant sur cette icône :



Par ailleurs, vous trouverez au niveau de ce menu, pour chaque état, les informations suivantes :

- **Code** : Permet d'identifier chaque état de façon distincte ;
- **Nom** : Indique l'intitulé de l'état ;
- **Type** : Mentionne la famille à laquelle appartient l'état (« Etats de synthèse (Synthèse) » ou « Dossier financier et statistique (DFS) ») ;
- **Périodicité** : Précise la fréquence de production de l'état (Mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle) ;
- **Date** : Correspond à la date à partir de laquelle l'état est disponible sur la plateforme (Date de partage) ;
- **Date de chargement (uploadDate)** : Renseigne la date à laquelle l'état a été envoyé à l'Autorité via la plateforme ;
- **Statut** : Indique le statut d'envoi de l'état via la plateforme (« En cours », « Envoyé », « En attente », « En retard », « Clôturé »).



LISTE DES ÉTATS

Code, Nom, Type, Périod... ▾



| Code | Nom | Type | Periodic ▾ | Date | Date de chargement | Status ▾ | Retard | Actions ▾ |
|-----------------|--|----------|------------|------------|--------------------|------------|--------|-----------|
| P_Bilan_CRP-BAM | Bilan CRP-BAM | Synthèse | Annuelle | 01/03/2021 | | En cours | 1336 | |
| P_Bilan_CRP-BAM | Bilan CRP-BAM | Synthèse | Annuelle | 01/03/2022 | | Envoyé | 971 | |
| P_Bilan_CRP-BAM | Bilan CRP-BAM | Synthèse | Annuelle | 01/03/2023 | | Retardé | 606 | |
| P_Bilan_CRP-BAM | Bilan CRP-BAM | Synthèse | Annuelle | 01/03/2024 | | Clôturé | 240 | |
| P_R11 | ETAT DES PLACEMENTS AFFECTÉS A LA REPRESENTATION DES PROVISIONS ET RESERVES AU | DFS | Annuelle | 31/12/2020 | | En attente | 1336 | |

- **Retard** : Correspond au nombre de jours de retard calculé à partir de la date limite d'envoi ;
- **Actions** : Vous permet d'agir selon vos habilitations sur l'état :



Permet de charger le canevas renseigné.



Permet de télécharger les canevas des états à servir.



Permet de visualiser les données des états ayant été chargés au niveau de la plateforme.



Permet d'échanger des demandes d'informations ou de partager un commentaire avec l'ACAPS.



2. Modalités d'envoi d'un état

2.1 Paramètres de partage

Chaque état au niveau de la plateforme dispose d'une :

- Date de partage : La date à partir de laquelle l'état est disponible au niveau de la plateforme ;
- Date de retard : La date à partir de laquelle le nombre de jour de retard est calculé. Elle correspond au premier jour qui suit la date limite de production de l'état ;
- Date de clôture : La date à partir de laquelle l'état n'est plus disponible au niveau de la plateforme et l'utilisateur n'a plus la main pour effectuer le chargement dudit état.

Tenant compte de la périodicité et des délais de production de chaque état, les dates précitées sont fixées au niveau de la plateforme comme suit :

| Etat | Date de partage | Date de Retard | Date de clôture |
|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Bilan | | | |
| CPC Mixte | | | |
| CPC-Régimes en répartition | | | |
| CPC-Régimes complémentaires | | | |
| TFT | | | |
| A1 | | | |
| A2 | | | |
| A3 | | | |
| A4 | | | |
| A5 | | | |
| A6 | | | |
| A7 | | | |
| B1 | | | |
| B2.Bis-1 | | | |
| B2.Bis-2 | | | |
| B3-1 | | | |
| B3-2 | | | |
| B4-1 | | | |
| B4-2 | | | |
| B5-1 | | | |
| B5-2 | | | |
| B6-1 | | | |
| B6-2 | | | |
| B7-1 | | | |
| B7-2 | | | |
| B8 | | | |
| B9 | | | |
| B10 | | | |
| B11 | | | |



- Les cellules au niveau des canevas des états doivent être servis par des chiffres (montants, nombres, pourcentages). En outre, vous êtes invités à ne pas :
 - Laisser des cellules vides. Ainsi, les champs au niveau desquels votre organisme n'enregistre aucune opération sont à servir par des zéros ;
 - Mettre des liens au niveau des cellules ;
 - Changer le format des cellules. Il est recommandé d'utiliser l'opération « copier/coller valeur » pour servir les canevas des états.

Il importe de signaler que des formules de calcul (somme, moyenne, ...) ont été insérées au niveau des canevas des états et ce, afin de vous aider à servir lesdits états. En outre, il est conseillé de ne pas insérer des formules autres que celles existantes au niveau de ces canevas.

2.3 Règles de gestion

Les états chargés par les organismes de retraite font l'objet d'un premier contrôle de cohérence et de fiabilisation au niveau de la plateforme et ce, à travers un ensemble de règles de gestion.

Ces règles permettent de s'assurer de la qualité des données portées à un état (Règles intra état) et de garantir la cohérence des données entre plusieurs états (Règles inter état). Ces règles sont de deux types :

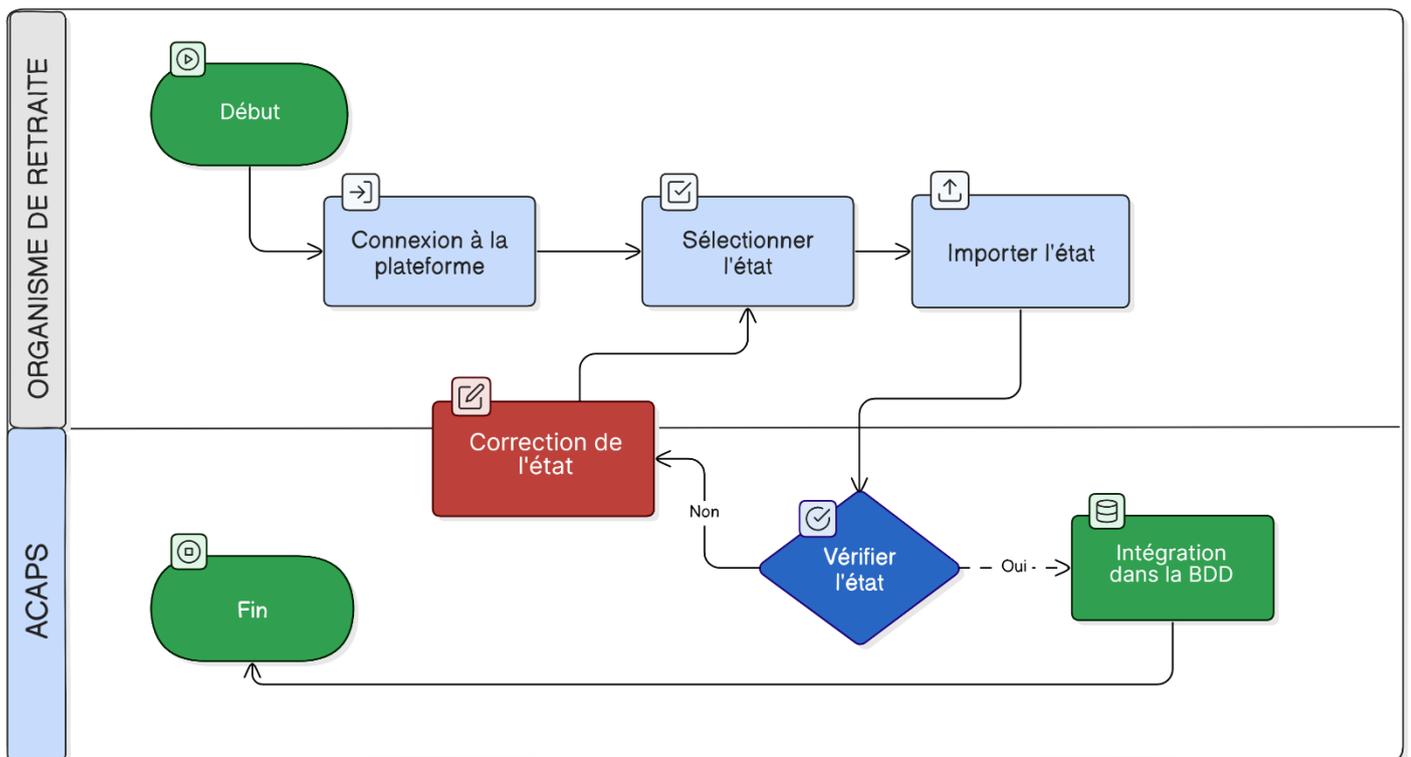
- Règle « Bloquante » : Le chargement de l'état est refusé si l'une des règles qui le concerne n'est pas vérifiée. Dans ce cas et en fonction des messages d'erreurs obtenus, vous êtes invités à effectuer les corrections nécessaires au niveau de l'état avant de réessayer de le charger ;
- Règle « Alerte » : L'état est importé avec succès via la plateforme même si l'une de ces règles n'est pas vérifiée. En revanche, les messages d'erreurs y afférents sont consultables par le contrôleur au niveau de sa session. Ce dernier échangera avec vous pour avoir des explications au sujet de ces remarques et pour des éventuelles corrections à apporter à l'état concerné. L'état corrigé doit alors être chargé via la plateforme.



3. Procédure de chargement d'un état

Cette partie décrit le mode opératoire du chargement des états au niveau de la plateforme.

3.1 Logigramme



3.2 Détail des étapes de la procédure

3.2.1 Sélectionner l'état

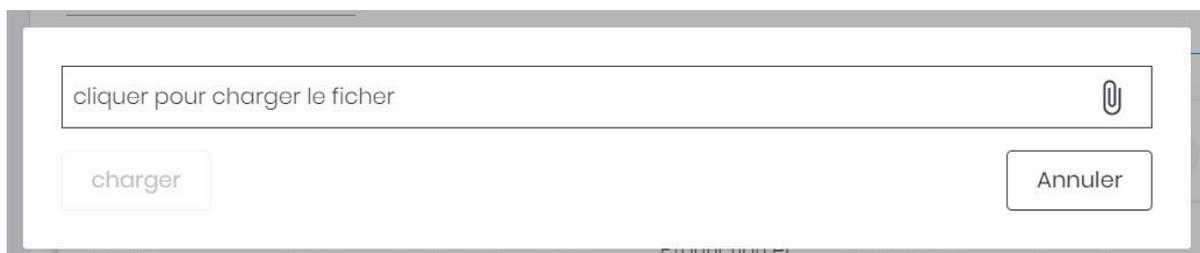
Une fois que l'utilisateur a été authentifié par son adresse mail et son mot de passe sur le lien : <https://echangeret.acaps.ma>, il accède via le menu « Liste des Etats » aux états à traiter.

Ainsi et pour chaque état, l'utilisateur :

- Télécharge le canevas de l'état en cliquant sur et l'enregistre au niveau de son poste de travail.
- Sert cet état par les données concernées en respectant les consignes définies plus haut.

3.2.2 Importer l'état :

En appuyant sur le bouton , la fenêtre ci-après s'affiche et qui permet à l'utilisateur de rechercher sur son poste de travail l'état à transmettre.

Lorsque le fichier est repéré, il faut :

- Soit « Double cliquer » dessus ;
- Soit le sélectionner et cliquer sur le bouton « Ouvrir ».

La sélection faite, le chemin d'accès vient s'afficher sur l'espace « cliquer pour charger le fichier ». Ainsi et pour transmettre le fichier, il suffit de cliquer sur « Charger ».

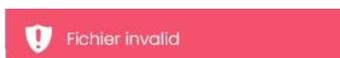
3.2.3 Vérifier l'état

- Si l'état ne présente pas d'anomalie, le fichier y afférent est transmis à l'ACAPS et le message suivant s'affiche :



Ce fichier est alors intégré à la base de données de l'ACAPS et le contrôleur sera notifié de la réception dudit état. Ce dernier réalisera des contrôles complémentaires sur cet état et les remarques constatées seront transmises à l'organisme de retraite. Ceci donnera lieu, éventuellement, à une mise à jour de l'état qui devra être chargé à nouveau au niveau de la plateforme.

- Si le fichier n'est pas dans le format attendu, l'envoi est refusé et vous en êtes notifiés par un message d'erreur.
- En revanche, si le fichier chargé présente des anomalies au niveau de ses données, le message suivant sera affiché :



En outre, un écran affiche l'état chargé et au niveau duquel il est possible de visualiser les erreurs relevées et ce, en cliquant sur le bouton  



The screenshot shows the CANEVAS interface with a modal dialog box titled 'Nom: ADHERENTS' and 'Date d'import: 8/3/2021'. The dialog contains a table with the following data:

| Règle | Feuille | Table | Colonne | Ligne |
|--------|-------------------|---|-----------|-------|
| Calcul | Format Import R01 | ETAT R01 : ADHERENTS PAR CATEGORIE D'EMPLOYEURS ET PAR SECTEUR D'ACTIVITE | Année N-1 | 14 |
| Calcul | Format Import R01 | ETAT R01 : ADHERENTS PAR CATEGORIE D'EMPLOYEURS ET PAR SECTEUR D'ACTIVITE | Année N | 14 |

At the bottom of the dialog, there are controls for 'Items per page: 20', '1 - 2 of 2', navigation arrows, and 'Exporter' and 'Ok' buttons.

- Il est possible de télécharger le rapport d'erreur en cliquant sur 'Exporter'
- Le rapport d'erreur comprend les champs suivants :
 - **Règle** : Renseigne le message d'erreur afférent à la règle de gestion non respectée
 - **Feuille** : Mentionne le nom de la feuille au niveau du canevas Excel de l'état
 - **Table** : Précise le nom du tableau au niveau duquel l'erreur est repérée
 - **Colonne** : Il s'agit de l'intitulé de la colonne concernée par la règle de gestion au niveau du canevas Excel de l'état
 - **Ligne** : Il s'agit du numéro de la ligne concernée par la règle de gestion au niveau du canevas Excel de l'état.
- Il est possible d'afficher le message d'erreur aussi en cliquant sur la cellule où est affichée : 

The screenshot shows a grid of data with a red information icon in the cell containing 'A1937'. A modal dialog box titled 'LIST DES RÈGLES:' is open, showing the following table:

| Règle | Actions |
|------------|---------|
| Champ Vide | |

At the bottom of the dialog, there are controls for 'Items per page: 25', '1 - 1 of 1', navigation arrows, and an 'Ok' button.



| | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|
| Construction | | | | |
| Commerce | | | | |
| Transports et entreposage | | | | |
| Hébergement et restauration | | | | |
| Information et communication | | | | |
| Activités financières et d'assurance | | | | |
| Services | | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |

LISTE DES RÈGLES:

Règle ↑ Détails

Calcul ✔

Items per page: 25 1 - 1 of 1 << < > >>

Ok

Items per page: 19 1 - 14 of 14 < >

- Les messages d'erreur affichés sont de trois types :
 - Messages d'erreurs spécifiques pour chacune des règles inter état ;
 - Message d'erreur « Calcul » pour les règles intra état (somme, moyenne, ...) ;
 - Message d'erreur « Champ vide » pour les cellules non servies.

| | | | | |
|--|--------------|-------------|---------------|--------------|
| . Clients et comptes rattachés | 16974.7 | 16974.7 | 0 | 101731.44 |
| . Personnel - débiteur | 616235.15 | 9003.42 | 607231.73 | 411606.97 |
| . Etat débiteurs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . Autres débiteurs | 270083063.53 | 410686.71 | 269672376.82 | 289172357.99 |
| . Comptes de régularisation - actif | 110980398.65 | 0 | 110980398.65 | 119256474.74 |
| TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (J) | 7 | 0 | 992822204.75 | 29121.98 |
| . Titres et valeurs de placement | 992822204.75 | 0 | 992822204.75 | 29121.98 |
| ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (Elément circulant) (K) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . Ecart de conversion - actif (éléments circulants) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACTIF CIRCULANT : TOTAL II (G+H+I+J+K) | 606276084.57 | 22065827.76 | 1577032454.56 | 600592388.9 |
| TRESORERIE - ACTIF | 137195622.83 | 0 | 137195622.83 | 36957440.89 |



3.2.4 Corriger l'état

Sur la base des messages d'erreurs obtenus, vous êtes invités à les analyser et à procéder aux corrections qui s'imposent avant de charger à nouveau l'état en question.

En cas de besoin et pour vous guider dans cette étape, le contrôleur de l'ACAPS est à votre disposition pour vous apporter l'assistance nécessaire.

Assistance fonctionnelle :

Pour toute question ou blocage lié à l'import du canevas ou aux règles de gestion de l'état merci de contacter : yassir.tachbort@acaps.ma et mettre en copie l'équipe technique : echangeret@acaps.ma.

Assistance technique :

Une liste de diffusion a été créée afin de répondre à tout souci technique lié à la plateforme Echange Retraite : echangeret@acaps.ma. (Merci de mettre en copie le contrôleur : yassir.tachbort@acaps.ma)