

Compte-rendu du GT Solvabilité II XBRL France du 2 septembre 2015

Ordre du jour

- Rappel du calendrier des remises
- Point sur les remises
- Point taxonomies et règles de remise
- Avancement Taxonomie Solvabilité II V2 et RAN / ENS
- Conférence du 5 novembre
- Autres questions

Ce compte-rendu vient en complément des slides présentés.

Rappel du calendrier des remises

Un calendrier avec les dates de remises a été demandé à l'EIOPA par l'ACPR, mais il n'y a pas encore eu de réponse.

Point sur les remises

Il y a des différences dans les contrôles désactivés pour la remise préparatoire trimestrielle entre l'ACPR et l'EIOPA, qui vont être rapidement corrigées.

ONEGATE ne semble toujours pas accepter de remise trimestrielle en test, il n'y a pas de retour de CRC.

Point d'avancement taxonomie et règles de remise

La taxonomie à utiliser en 2016 sera probablement la 2.0.1[.0], mais ce n'est pas encore décidé. Cette version intégrera les corrections des problèmes rencontrés sur la version 2.0.0. Si la Commission européenne introduit des modifications dans les QRT, une nouvelle version, 2.1.0 devra être produite.

Il y a encore des incertitudes sur la manière de ne pas avoir de redondance entre Q4 et Annuel, pour les entreprises devant remettre les deux. A priori, à confirmer par le support ACPR, les données redondantes ne devraient être remises en annuel que si il y a des changements par rapport au dernier trimestre.

On ne sait pas encore si les états BCE, qui font l'objet d'un point d'entrée à part dans la taxonomie, feront l'objet d'un package à part ou non.

Conférence du 5 novembre 2015

Rappel : XBRL France et XBRL Europe organisent pour la 3^{ème} fois une conférence d'une journée dédiée à Solvabilité 2.

La présence de l'ACPR, la BNB, de la BCE et de l'AMF est confirmée. L'EIOPA sera sans doute également représentée.

Une table ronde réunira les fédérations (FNMF, FFSA, GEMA au moins).

Autres questions

Il y a des écarts entre l'ACPR et l'EIOPA sur le reporting des modèles internes.

La taxonomie pour les ENS n'est pas encore faite, à cause de problèmes pour reprendre les outils EBA / EIOPA, qui sont constitués par assemblages, avec des problèmes de droits d'utilisations multiples.

Prochaine réunion

Mercredi 7 octobre 2015 9h – 10h30 dans les locaux de l'ordre des experts comptables.