

Compte-rendu du GT Solvabilité II XBRL France du 25 juin 2014

Ordre du jour

- Situation du développement des reportings Solvabilité II à l'EIOPA et à l'ACPR
- Points d'attention sur l'analyse des premières réceptions
- Divers

Compte-rendu

Situation et points d'attention

Préalable : cette partie vient en appui de la présentation jointe, et en constitue ses commentaires.

Page 4 : Une taxonomie était prévue d'être publiée par l'EIOPA pour consultation sur la version préparatoire autour du 24-25 avril (v1.4) : elle a été publiée le 28 mai. La V1.5 applicable pour 2015 doit sortir fin juin (date de fin du contrat avec Corefiling, la société prestataire).

L'outil de l'EIOPA de reporting QRT, TFU, prend du retard : l'Add-In Excel prévu pour fin août, ne sera pas prêt avant fin septembre.

Page 5 : les anomalies suivies sont présentes dans la version V1.2.1 à employer pour la remise en septembre prochain.

A noter que les valeurs à remettre dans S.01.01 ne sont pas définies. L'ACPR a décidé et indiqué sur son site que cet état devait être remis. Pour les valeurs à remettre, se reporter à la taxonomie 1.4 publiée par l'EIOPA ou mettre simplement 1 si l'état est remis, 0 ou absent si l'état n'est pas remis. Pages 6-7 : Le planning de l'EIOPA prévoit pour décembre 2014 la taxonomie 2016 finalisée. Le problème est qu'il y aura toujours en cours une consultation métier, et que donc tout ne sera pas stabilisé à cette date-là.

Page 8 : sur le site de l'EIOPA, les dates de version de taxonomie n'ont pas été mises à jour (c'est la même pour 1.2, 1.3 et 1.4). Pour utiliser la 1.2.1, il faut donc utiliser un cache, et ne pas accéder directement aux fichiers sur le site de l'EIOPA.

Page 10 : les anomalies dans les assertions vont être filtrées pour la remise de septembre, mais pas corrigées (ce qui impliquerait de faire évoluer la taxonomie). Sur le site de test, il n'y a pas de contrôle d'assertions sur les valeurs, avant fin juillet. Il faut remonter à Eric Jarry les anomalies nouvelles rencontrées dans les assertions lors des tests.

Divers

Une FAQ devrait être publiée sur le site de l'ACPR début juillet.

Un petit déjeuner est à organiser sur la deuxième quinzaine d'octobre pour présenter aux assureurs un bilan de la remise de septembre vu d'XBRL France. Michel Boiteux contacte Yasmine Tebaa pour l'organisation du petit déjeuner et le « save the date ». Le déroulement en sera présenté et mis u point lors de la prochaine réunion du groupe de travail.