

Compte-rendu du GT Solvabilité II XBRL France du 5 mai 2015

Ordre du jour

- Point taxonomie 1.5.2 (contrôles désactivés)
- Etat d'avancement OneGate
- Avancement Taxonomie V2 et ENS
- Règles de remise
- Semaine XBRL à Madrid (1-3 juin)
- Conférence du 5 novembre
- Questions diverses

Ce compte-rendu vient en complément des slides présentés.

Point taxonomie 1.5.2

Une nouvelle liste de contrôles désactivés doit être publiée par l'EIOPA cette semaine. Il faudra ensuite quelques jours à l'ACPR pour que ces désactivations soient pris en compte pour les remises sur SURFI.

Les contrôles désactivés apparaissent toujours comme associés aux cellules dans les commentaires des CRC, cependant ils sont filtrés après exécution et les cellules impliqués n'apparaissent pas en erreur.

État d'avancement OneGate

La désactivation des contrôles a entraîné des indisponibilités du portail de test. Comme les remises sont traités la nuit en batch, une seule remise est possible par jour pour un remettant.

Le support n'est pas toujours réactif, avec des réponses pas toujours appropriées et des comptes-rendus peu lisibles.

Ce délai incompressible plus ces relations avec le support posent aux sociétés de service des difficultés pour tester les remises.

Avancement taxonomie et ENS

La v1.6 de la taxonomie sortie fin mars ne comprend pas les états du bilan d'ouverture à faire début 2016. Espérons que la v1.7 prévue fin mai les comprendra.

Au-delà de la v2.0 prévue pour juillet, il est prévu une v2.0.1 pour octobre, avec des correctifs.

Officieusement, une v2.1 pourrait sortir en novembre, suite à la soumission à la commission européenne du set 2 des ITS fin septembre.

Les « full release » comprendront les états BCE ; ceux-ci consisteront en ajout de données à des tableaux S2, ainsi qu'en de nouveaux états spécifiques.

Pour ce qui concerne les ENS, le périmètre en est pratiquement stabilisé. Une nouvelle version des états va être prochainement publiée sur le site de l'ACPR.

La taxonomie correspondante, en principe de type Eurofiling comme celle des QRT, doit être publiée avant fin 2015.

Règles de remise

Les règles actuellement utilisées ont été reprises de l'EBA.

L'EIOPA doit publier une mise à jour de ces règles, avec des montants d'une précision au moins du millier, et la possibilité de ne pas mettre les zéros non significatifs dans les expressions au centime d'euro (donc ne pas mettre ,00 lorsque l'on n'a pas les centimes).

Semaine XBRL à Madrid (1 au 3 juin)

Elle comprendra beaucoup d'ateliers et conférences intéressants sur Solvabilité 2.

L'inscription est possible jusqu'au 22 mai.

Conférence du 5 novembre 2015

XBRL France organise pour la 3^{ème} fois une conférence d'une journée dédiée à Solvabilité 2.

Les thèmes à y traiter restent à définir. Les idées évoquées lors de la réunion sont :

- Le bilan des remises annuelles solo et groupe, et les leçons pour les remises trimestrielles
- Les impacts possibles de la position de la commission européenne sur le set 2 des ITS
- Les évolutions prévisibles de la taxonomie en 2016
- Les ENS

Points divers

Pour des problèmes de budget et de ressources expertes ayant quitté l'EIOPA, celle-ci va se désengager du projet T4U et le donner à la communauté Opensource.

Prochaine réunion

Mardi 30 juin 2015 9h – 10h30 dans les locaux de l'ordre des experts comptables.