



# XBRL France

Groupe Solvabilité II

9 septembre 2014

Transforming Business Reporting



# Ordre du jour

1. Point sur la situation
2. Présentation Matrice Club Ampère
3. Autres sujets

## Situation à l'EIOPA (juin)

- Publication de la taxonomie V1.4 pour commentaire le 27/05
  - **Date limite des commentaires 11/06 !**
- ACPR / Banque de France utilise système de gestion des anomalies Bugzilla (géré par CoreFiling)
  - **Plus de 80 bugs ouverts**
- Peu de commentaires auraient été reçus
  - **Décision de ne plus supporter taxonomie HD et conversion**
- Version 1.5 (stable pour production) attendues pour fin juin
  - **Date de fin de contrat avec CoreFiling**
  - **Pas d'autre contrat pour la suite...**
- Retard sur le TFU

## Situation à l'EIOPA (4 septembre)

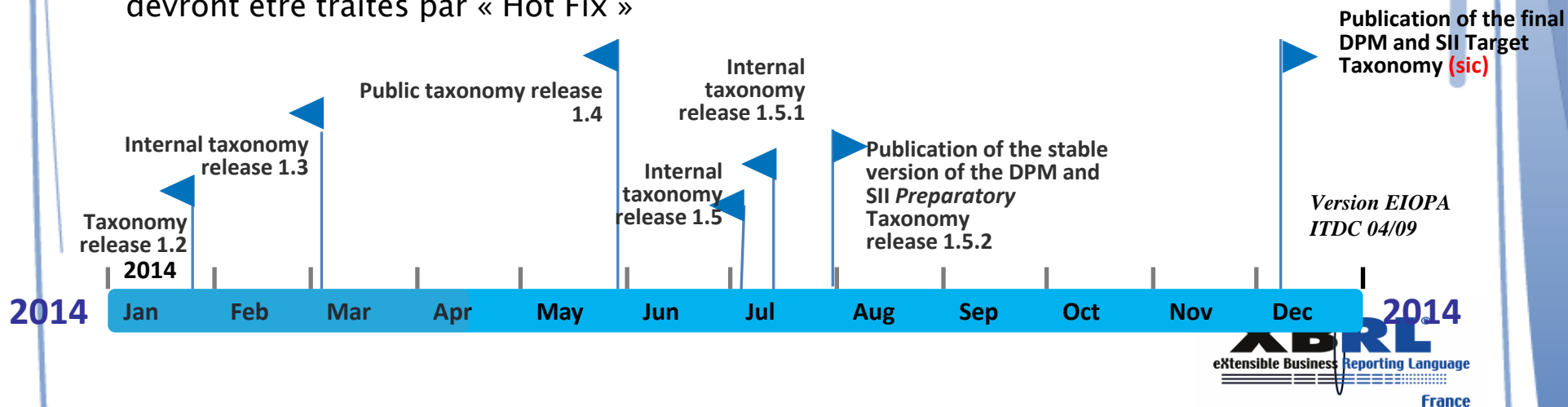
- Publication de la taxonomie V1.4 pour commentaire le 27/05
  - **Date limite des commentaires 11/06 !**
- ACPR / Banque de France utilise système de gestion des anomalies Bugzilla (géré par CoreFiling)
  - **Plus de 80 bugs ouverts**
- Peu de commentaires auraient été reçus
  - **Décision de ne plus supporter taxonomie HD et conversion**
- Version 1.5 (stable pour production) attendues pour fin juin
  - **Date de fin de contrat avec CoreFiling**
  - **Pas d'autre contrat pour la suite...**
- Retard sur le TFU

# Situation à l'EIOPA (4 septembre)

## Collecte XBRL préparatoire EIOPA 2015

- 27/05 : version 1.4, publiée pour commentaires (avant 11/06)
- 07/07 : version 1.5 : gros problèmes dans les assertions  
Procédure « Red Flag » lancée par l'EIOPA
- 16/07 : version 1.5.1 – collision avec les fichiers de la V1.2 utilisée par l'ACPR + autres problèmes  
Feu vert à la fin du Workshop à Londres le 18/07 (corrections en ligne)
- 31/07 : version 1.5.2, destinée à la production publiée (mais site EIOPA peu clair sur la version à utiliser en 2015)
- Problèmes détectés depuis :
  - quelques anomalies dans le DPM signalées par partie prenantes et projet T4U ;
  - prise en compte de nouvelles spécifications XBRL pour les énumérations, mais pas d'assertions de contrôles ;
  - assertions manquantes ;

devront être traités par « Hot Fix »



# Reporting Solvabilité II – Divers

## ❑ Tests NCA – EIOPA

- POC prévu en utilisant moteur Fujitsu XWand (en coopération avec BCE), limité à la réception d'instances XBRL et à la validation, mais sans message de compte-rendu détaillé. Les tests pourraient avoir lieu vers la fin de l'année

## ❑ Aspects contractuels

- Contrat avec CoreFiling terminé depuis livraison V1.5.2 (très décevant)
- D'après l'EIOPA il est obligatoire qu'un appel d'offre européen soit publié
  - Le contrat inclurait la présence d'un responsable à temps plein à l'EIOPA
  - Signature prévue le 27/11

## ❑ Aspects organisationnels

- L'EIOPA a reconnu en ITDC le manque de prise en compte des aspects techniques du reporting par les groupes de travail métier
- Cependant la task force « Reporting » qui devait être organisée par le SG3 ne l'a pas été lors de sa réunion du 27-29/08, faute de temps ! Le lancement serait reporté en octobre.
- Une consultation sur les QRT SII 2016 doit être publiée en novembre : il faut qu'elle intègre les aspects techniques (DPM et taxonomies) !
- L'ITDC a décidé lors de sa réunion du 12/06 à Dublin que les NCAs seraient d'avantage impliqués dans le processus. En aparté l'EIOPA indique qu'elle ne veut pas de réunions de travail avec trop de participants
- Décision d'organiser dès que possible une task force informelle avec Maria FRANTZI, chef de projet Taxonomies.

# Anomalies suivies

#	Priority	Label	Status
385	1	x0 code must be used to denote default value	Open
396	1	Version date changing in taxonomy folders' names	Open
402	1	Legal name of undertaking should be included in second table of S.08.02.02	Open
418	1	Primary item removed from dictionary (si1013)	Open
422	1	Use enumeration for closed lists	Open
264	2	Better syntax for typed dimensions	Open
368	2	Use a special type for CIC codes	Open
387	2	Assertion ids not consistent with V1.2 / EBA	Open
395	2	Too much filters in assertions	Open
381	5	CIC handling in S.06.02	Open
386	5	Too many dimension filters	Open
388	5	Lack of generic messages and labels in assertions	Open
420	5	PI names should appear in annotated templates	Open
415	6	Sufficient information for preparing reports must be provided	Open
416	8	How to handle same information with different freshness must be analysed and documented	Open
419	8	No error detected for foreign PI reporting	Open
260	10	Difference QRT vs taxonomy	Open
380	10	Flow-related PI must have a "d" in their name	Open
382	10	Meaningful standard labels	Open
383	10	Codification of business templates	Open
411	10	Entry point for all templates	Open
413	10	Manifest	Open
414	10	Differences between QRT and DPM must be documented	Open
415	10	Guidance on the use of URIs	Open

# Anomalies dans les assertions

s.28.02\_s.12.01.001e : S.17.01 a été utilisé à la place de S.12.01 dans la pré-condition des indicateurs de remise

s.28.02\_s.12.01.002e : S.17.01 a été utilisé à la place de S.12.01 dans la pré-condition des indicateurs de remise

s.28.02\_s.12.01.003e : S.17.01 a été utilisé à la place de S.12.01 dans la pré-condition des indicateurs de remise

s.02.01.016h : LS14 manquant, à confirmer

s.23.01.013e: A53 a été utilisé à la place de A52

s.23.01.017e : A54 a été utilisé à la place de A53

s.23.01.014s : A53 a été utilisé à la place de A52

s.23.01.018e : A12 et A13 sont incluses à tort dans le contrôle.

s.26.03.001e : Pré condition manquante, à confirmer

s.27.01.001e :  $B_n = C_n - A_n$  ou  $B_n = A_n - C_n$ , à confirmer

s.27.01.019d : la somme a été appliqué aux ratios à tort. à confirmer

s.28.02.001e : un écart de coefficients, à confirmer

s.06.02.006t : le troisième caractère du code CIC doit être [0-9] au lieu de [1-9A-F], à confirmer