

Note d'information 25/6 du Commissariat aux Assurances par rapport au reporting DORA - Register of information (ROI)

Le Commissariat aux Assurances (CAA), via la lettre circulaire [LC25/1](#) ainsi que le [Calendrier 2025 des Reportings \(SOLO\) pour les entreprises d'assurances-vie et non vie](#) et le [Calendrier 2025 des Reportings \(SOLO\) au CAA pour les entreprises de réassurance](#), a demandé aux entreprises d'assurance et de réassurance sous son contrôle de lui transmettre leurs registres d'informations (donc à un niveau individuel) jusqu'au 18 avril 2025, sous forme de package de fichiers csv & json tel que prévu par les autorités européennes de supervision (AES). Comme indiqué dans la dernière version du document « [Conventions de nommage pour les reportings CAA](#) », des exemples de package de fichiers csv & json ainsi que des informations relatives à la préparation des reportings DORA - Register of information (ROI), dont plusieurs documents référencés ci-après, se trouvent sur le site suivant de l'EBA: <https://www.eba.europa.eu/activities/direct-supervision-and-oversight/digital-operational-resilience-act/preparation-dora-application>

Suite à la réception des reportings ROI via SOFiE/E-File, le CAA renvoie aux entreprises d'assurance et de réassurance (via SOFiE/E-File) plusieurs feedbacks :

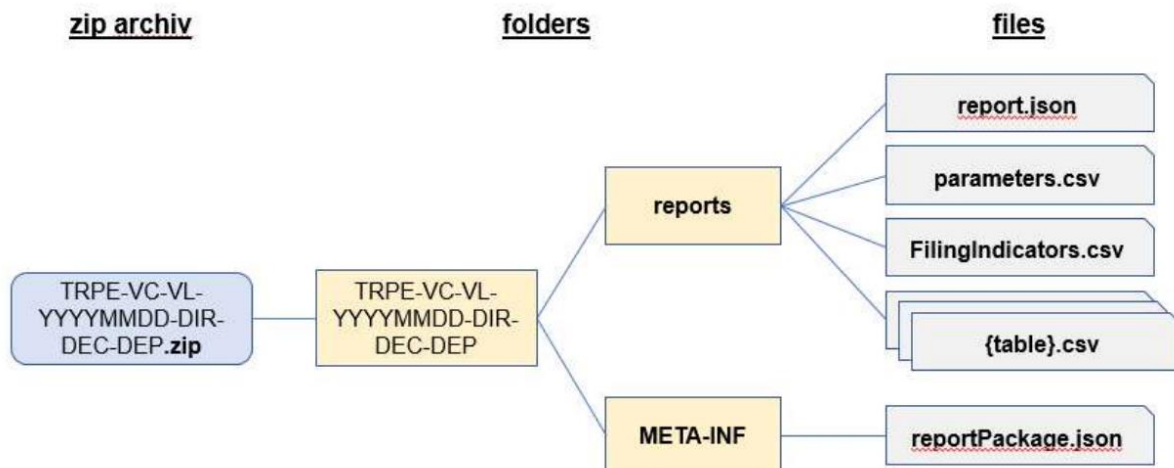
1. Des fichiers feedback de retour (**FBR**) par rapport aux soumissions reçus. Les fichiers FBR indiquent non seulement que le CAA a reçu le reporting mais également si la convention de nommage été appliquée correctement (*Delivery Status : Success*) ou non (*Delivery Status: Failure !!!*). En cas d'échec, des informations supplémentaires donnent une indication sur le type d'erreur (p.ex. mauvaise structure du package, mauvaise date de référence, mauvaise version de la taxonomie, etc.) qui empêche la validation et le traitement subséquent.
2. La prochaine étape consiste en une validation par les systèmes du CAA du package de fichiers csv & json par rapport à la taxonomie DORA. Si possible un fichier feedback (**FBX**) est créé et automatiquement renvoyé via SOFiE/E-File. Comme pour les reportings S2, les entités surveillées sont censées corriger et renvoyer leur reporting ROI jusqu'à ce qu'il n'existe plus d'erreurs dans le fichier FBX. Malheureusement certains packages de fichiers csv & json contiennent des erreurs techniques qui empêchent la création d'un feedback FBX.
3. Le CAA transmet par ailleurs les reportings ROI reçus aux autorités européennes de supervision (AES) et reçoit de leur part également des feedbacks. Les données reçues seront retournées aux entreprises d'assurance et de réassurance sous forme de fichiers feedback de validation (**FBV**). Contrairement aux validations FBX ces validations ne se limitent pas à ceux de la taxonomie DORA mais vont plus loin. Elles comprennent p.ex. également des validations par rapport aux codes LEI ou codes EUID renseignés par les entités surveillées.

Les entreprises d'assurance et de réassurance sont priées de corriger leur reporting ROI suite à la réception des fichiers feedback FBX et/ou FBV et de renvoyer au CAA leur fichier corrigé via SOFiE/E-File jusqu'au 23 mai 2025 au plus tard.

Veuillez noter que la majorité des erreurs qui résultent en un rejet du reporting par les AES peut être évitée en suivant les indications ci-après.

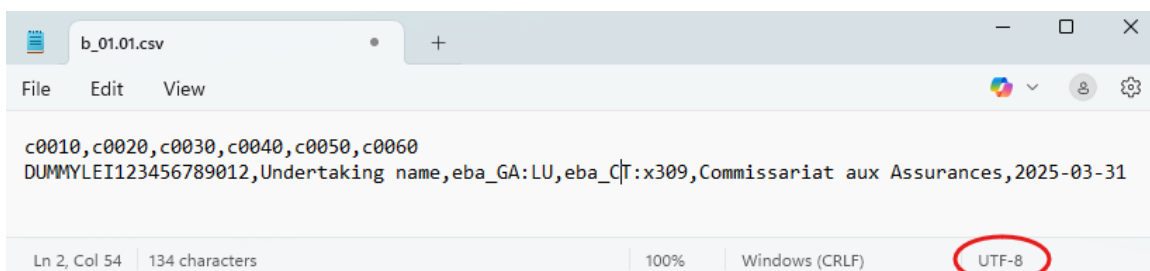
Transmission au CAA du reporting ROI :

La transmission concrète au CAA (via SOFIE/E-File) des registres d'informations se fera conformément à la lettre circulaire [LC25/1](#) ainsi qu'à la dernière version du document « [Conventions de nommage pour les reportings CAA](#) » notamment tel que repris en bas de la page 17, donc sous forme de package de fichiers csv & json qui devront impérativement suivre la structure suivante (en faisant particulièrement attention à l'écriture exacte des noms de répertoires ainsi que des noms des fichiers) :



ATTENTION:

1. Le nom de l'archive zip ainsi que celui du répertoire à l'intérieur de l'archive zip doivent suivre les conventions de nommage du CAA (cf. ci-dessus).
2. Des répertoires ou fichiers supplémentaires ne sont pas permis.
3. Le codage (*encoding*) des fichiers csv et json doit obligatoirement être en UTF-8. Le codage peut être vérifié à l'aide d'un éditeur de texte comme p.ex. notepad.exe



Contenu du fichier « reportPackage.json » :

```

{
  "documentInfo": {
    "documentType": "https://xbrl.org/report-package/2023"
  }
}
  
```

Contenu du fichier « report.json » :

```
{
  "documentInfo": {
    "documentType": "https://xbrl.org/2021/xbrl-csv",
    "extends": [
      "http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/dora/4.0/mod/dora.json"
    ]
  }
}
```

Contenu du fichier « FilingIndicators.csv » :

```
templateID,reported
B_01.01,true
B_01.02,true
B_01.03,true
B_02.01,true
B_02.02,true
B_02.03,true
B_03.01,true
B_03.02,true
B_03.03,true
B_04.01,true
B_05.01,true
B_05.02,true
B_06.01,true
B_07.01,true
B_99.01,true
```

ATTENTION:

1. les noms des templates doivent obligatoirement y commencer avec un **B** en majuscule
2. les templates doivent tous y figurer exactement une fois et pour le champ « reported » la valeur doit obligatoirement toujours être *true* (en minuscules), même si un template n'a pas été rempli.

Contenu exemplaire du fichier « parameters.csv » :

```
name,value
entityID,rs:DUMMYLEI123456789012.IND
refPeriod,2025-03-31
baseCurrency,iso4217:EUR
decimalsInteger,0
decimalsMonetary,-3
```

ATTENTION:

1. la valeur pour l'élément « entityID » doit suivre le schéma <https://eurofiling.info/eu/rs> ce qui se traduit dans le contexte d'un reporting DORA ROI au niveau individuel par le fait que le code LEI de l'entité surveillée doit y figurer sous la forme **rs:DUMMYLEI123456789012.IND**
2. le code LEI renseigné doit correspondre au code déclarant (DEC) du nom de l'archive zip.
3. pour ce reporting (en 2025) la date de référence, respectivement la valeur pour l'élément « refPeriod » doit obligatoirement correspondre à **2025-03-31**

Nécessités/indications par rapport aux fichiers {table}.csv :

1. Les noms de fichiers csv à l'intérieur du répertoire « reports » qui correspondent aux différents tableaux doivent être valides et - contrairement au contenu du fichier FilingIndicators.csv - être complètement en minuscules (donc notamment commencer avec un petit **b**). Exemple :

Name	Date modified	Type
b_01.01.csv	04/04/25 13:06	CSV File
b_01.02.csv	04/04/25 13:00	CSV File
b_01.03.csv	02/04/25 10:31	CSV File
b_02.01.csv	04/04/25 14:44	CSV File
b_02.02.csv	04/04/25 14:34	CSV File
b_02.03.csv	04/04/25 14:50	CSV File
b_03.01.csv	04/04/25 12:57	CSV File
b_03.02.csv	04/04/25 14:02	CSV File
b_03.03.csv	04/04/25 14:51	CSV File
b_04.01.csv	04/04/25 13:06	CSV File
b_05.01.csv	04/04/25 14:21	CSV File
b_05.02.csv	02/04/25 10:34	CSV File
b_06.01.csv	04/04/25 14:32	CSV File
b_07.01.csv	04/04/25 14:07	CSV File
b_99.01.csv	02/04/25 10:41	CSV File

2. La 1^{ère} ligne des fichiers csv doit contenir l'ensemble des noms des champs (*columns*) du tableau (*table headers*) tel que prévu par les spécifications des AES. Ceux-ci sont à écrire en minuscules et commencer avec un 'c'. Exemple pour le tableau B_01.01 :

b_01.01.csv - Notepad

File Edit Format View Help

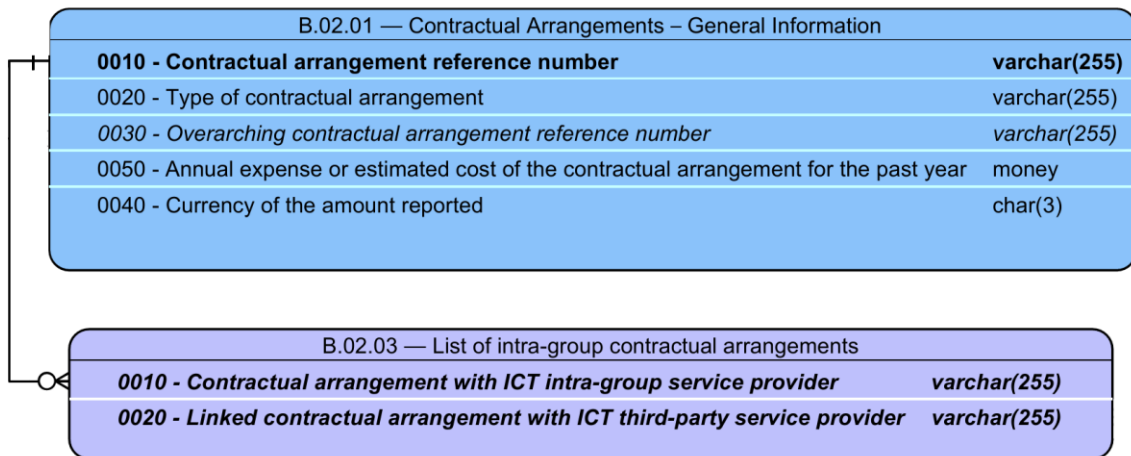
c0010,c0020,c0030,c0040,c0050,c0060

3. Aucun champ ne peut être rapporté deux fois. Des champs additionnels ne sont pas permis.
4. Le document « [Data Model for DORA Rol](#) » des AES indique quels champs sont obligatoires (*mandatory*) ou optionnels (*optional*). Pour tous les champs du template B_01.01, ce document indique p.ex. dans la colonne 'Nullable' la valeur 'No' ce qui veut dire que tous ces champs sont obligatoires.

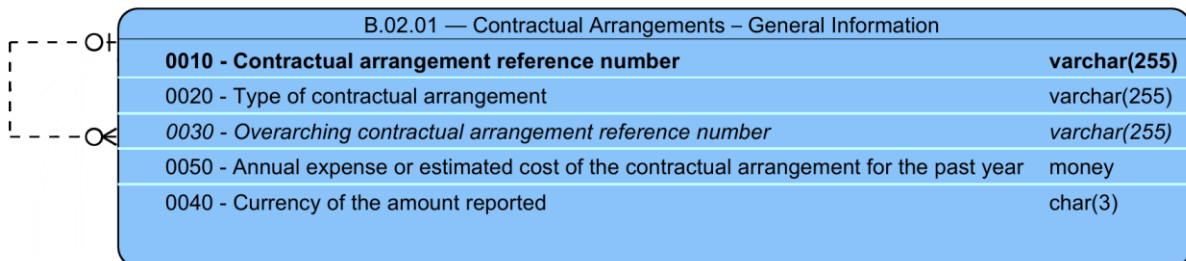
Table	Column	Type	Length	PrimaryKey	ForeignKey	Nullable
B.01.01 — Financial entity maintaining the register of information	0010 - LEI of the entity maintaining the register of information	char	20	Yes	No	No
	0020 - Name of the entity	varchar	255	No	No	No
	0030 - Country of the entity	char	2	No	No	No
	0040 - Type of entity	varchar	255	No	No	No
	0050 - Competent Authority	varchar	255	No	No	No
	0060 - Date of the reporting	date	0	No	No	No

5. Via les colonnes *PrimaryKey* et *ForeignKey* le « [Data Model for DORA Rol](#) » indique quels champs d'un template font partie de la clé primaire et lesquels constituent le cas échéant la clé étrangère.
6. Les champs clés (*key columns*) ne doivent jamais être vides.
7. L'identifiant, respectivement la clé d'une ligne (composé de un ou plusieurs champs clés) ne peut être rapporté qu'une seule fois par template.
8. Il ne doit pas y avoir de violation de clés étrangères (*foreign key violations*), ni entre différents templates (*across tables* - exemple A), ni – le cas échéant – à l'intérieur d'un template (*self reference* - exemple B).

Exemple A : il y a p.ex. dépendance entre le tableau B_02.03 relatif aux arrangements contractuels intra-group et le tableau B_02.01 qui contient des informations générales sur l'ensemble des arrangements contractuels. Ainsi tous les arrangements contractuels intra-group repris au tableau B_02.03 doivent obligatoirement être définis au tableau B_02.01. En d'autres termes : tous les identifiants repris au champ c0010 du tableau B_02.03 doivent exister au champ c0010 du tableau B_02.01.



Exemple B : le tableau B_02.01 doit comprendre l'ensemble de tous les arrangements contractuels de l'entité financière. Ainsi, les contrats référencés au champ c0030 (Overarching contractuel arrangement reference number) doivent eux-mêmes également être définis dans ce même tableau.



9. Alors que le « [Data Model for DORA Rol](#) » des AES indique pour les templates B_02.03 et B_03.01 uniquement les deux champs c0010 et c0020, les *annotated tables* publiés par les AES (document nommé « 20241217 Annotated Table Layout DORADORA 4.0.xlsx ») prévoient un 3^e champ c0030 (Link) avec valeur comme défaut: *true*. La 1^{ère} ligne des fichiers b_02.03.csv et b_03.01.csv doit avoir comme table header: c0010,c0020,c0030

10. Les fichiers csv doivent suivre le RFC 4180 (Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files), notamment en ce qui concerne des champs comprenant des sauts de ligne (*line breaks*), doubles guillemets (*double quotes*) et/ou des virgules (*commas*). Il est indispensable que de tels données/champs de type '*string value*' soient entourés de doubles guillemets (*double quotes*), sinon les applications traitants le fichier csv ne sauront de toute logique pas distinguer p.ex. entre un nouveau champ et le contenu de votre champ lorsque celui-ci comprend une virgule. Exemple :

```
b_01.01.csv - Notepad
File Edit Format View Help
c0010,c0020,c0030,c0040,c0050,c0060
DUMMYLEI123456789012,"Undertaking, name",eba_GA:LU,eba_CT:x309,"Commissariat aux
Assurances",2025-03-31
```

11. Les données de type '*Boolean*' *true* et *false* doivent obligatoirement être écrites complètement en minuscules.
12. Les dates sont à renseigner obligatoirement sous la forme: *yyyy-mm-dd*
13. Les données de type '*enumerated type*' doivent être rapportées en utilisant obligatoirement les codes tels que prévu par le *data point model* (DPM) des AES. Le document « [List of possible values for all data fields with drop downs](#) » publié par les AES comprend par template le mapping entre les libellés (dans l'exemple ci-dessous en bleu clair) et les codes (en bleu foncé).
Exemple de mapping pour le template B_03.02 et le champs c0030 (*Type of code to identify the ICT third-party service provider*) :

	A	B	C	D	E	F
1	Detailed list the dropdown codes for Template B_03.02 of the Commission Implementing Regulation (EU)					
2	Pease note: The codes are valid with respect to the data point model provided in the EBA technical					
3	reporting package v4.0 (see: https://www.eba.europa.eu/risk-and-data-analysis/reporting-frameworks/reporting-					
4						
5	LISTIDTYPE	DESCIDTYPE				
6	eba_qCO:qx2000	Legal Entity Identifier (LEI)				
7	eba_qCO:qx2001	National code				
8	eba_qCO:qx2002	European Unified ID (EUID)				
9	eba_qCO:qx2003	Company registration number (CRN)				
10	eba_qCO:qx2004	Value added tax identification number (VAT)				
11	eba_qCO:qx2005	Passport Number				
12						
13						
14						