

Response to the European Commission's consultation regarding the Green Paper on interconnection of business registers (SEC (2009) 1492)

The National Council of Business Registrars and Commercial Courts (Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce)

Interest Representative Register ID number : 40076923135-65

Registrars (greffiers des tribunaux de commerce) are public officers endowed with public authority (officiers publics et ministeriels). Registrars are independent professionals appointed by the Ministry of Justice to act as public officers on behalf of the State.

As of 2010, there are 135 commercial courts and 216 registrars employing nearly 2000 staff and handling more than four million legal documents on behalf of companies.

Registrars fulfil several roles:

- *assisting the court, conserving minutes and archives, and authenticating and issuing copies,*
- *publishing legal notices and ensuring legal compliance by maintaining the business register and holding personal property securities,*
- *distributing legal and financial information to companies.*

Since 1992, the registrar profession has been represented in transactions with public authorities and government by the National Council of Business Registrars and Commercial Courts, which has the legal status of a company and is responsible for promoting its collective interests.

In France, registrars are the authorities responsible for maintaining business registers.

I. PRESENTATION

In 1986 the National Council of Business Registrars and Commercial Courts set up an economic interest group, Infogreffe GIE, a branch of the registrars' activity responsible for electronic publication of the French business register. This means that legal information held by all registrars is centralized and can therefore rapidly interconnect with other countries.

Since 1st October, 2009, Infogreffe GIE has also been the technical contractor for the National Institute of Industrial Property (Institut National de la Propriété Industrielle - INPI) for publication of the French business and companies register (Registre National du Commerce et des Sociétés).

Infogreffe, on behalf of the National Council of Business Registrars and Commercial Courts, has had numerous document digitization procedures in place for several years and has positioned registrars as pioneers in technologies for processing company data.

The National Council of Business Registrars and Commercial Courts has also been an institutional member of the XBRL France association since 2008, and has consequently requested Infogreffe Gie to use this new standard in preparation for exchanges with other European registers.

The French business and companies register is therefore, for all the aforementioned reasons, completely in line with the European Commission's approach in relation to the Green Paper.

II. OUR PROPOSALS

1) **Creation of an Atlas of European Business Registers**

On the European Commission's website, in the (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/about_fr.html) section of the dedicated internal market information system (IMI), **an Atlas of each Member State's Business Register** in all Union languages could present the legal foundation of the business register law in force in that State and list all official sites. This Atlas could be based on the template of the Judicial Atlas in Civil Matters.

2) Creation of a unique European identification number

This number would identify the same entity with a presence in various European Union countries. **This number could be based on the principles established by BRITE (REID).**

3) Information to centralize

A subsection could be created in the Atlas of European Business Registers devoted exclusively to **commercial companies** which, for each company listed, would display **10 key pieces of information** uploaded by the various business registers in each Member State, with a **link to national sites** listing the company searched for.

New technologies would make it easy for Member States to publish their information to the Atlas using web services requiring only modest investment and maintenance. This would guaranty the authenticity of the information published.

The 10 key pieces of information about commercial companies registered on States' business registers could be:

- Company name
- Registration number
- Business register, town/city and country, contact details
- Legal structure
- Activities (European nomenclature)
- Address of the company's head office or registered premises
- Registration date
- Most recently registered turnover
- Most recently registered profits
- Deletion date if applicable

4) Access to information must be based on official registers

An improved network of Member States' business registers is necessary, indeed crucial.

It must be drawn exclusively from each country's official business register, not from private providers. This would guarantee the legal and official nature of the data as well as offer the possibility of creating future links with the judicial system and with "officially appointed mechanisms for the central storage of regulated information" in each country (the AMF - Autorité des Marchés Financiers - in France) as well as with all fiscal bodies and administrations or regulatory bodies, including those at a European level.

5) Communication between registers must be strengthened

The network must strengthen communication between business registers in the context of cross-border transactions, mergers and transfers of head offices, as well as the proper understanding of legal and financial data of European groups (those with subsidiaries in various Member States).

For this it will be necessary to eventually standardize the data contained in the European business and companies registers.

If these actions are not undertaken in the near future, they will become even more necessary as a result of simplification and digitization of procedures carried out at the European Commission's initiative, in particular under the Services Directive (electronic registration) and the Transparency Directive (electronic consultation), implying the immediate interoperability of European registers.

Since the objective is to form a harmonized European market based on the same values, **Corporate Social Responsibility (CSR)** indices should be published on the business and companies register to enable contractors to find out about potential partners.

6) Objectives and solutions already implemented by the French business and companies register
--

The National Council of Business Registrars and Commercial Courts and Infogreffe GIE use digitization standards which are recognized in Europe, non-proprietary, free of copyright and also capable of interconnecting with other authorities, namely:

- The National Council of Business Registrars, as a partner of the Guichet Unique Français "one-stop shop" initiative (Ministry of the Economy, Industry and Employment – General Directorate for Competitiveness, Industry and Services) has already made its electronic data exchange, traceability and archiving system modules available to the French State in relation to electronic formalities.
- In Decree 2009-1661 dated 28th December, 2009, France decided to allow judicial authorities and the Ministry of Justice access to electronically view registrations on the registers of legal notices maintained by registrars.
- Infogreffe is partnering with the General Directorate for State Modernization for the implementation of a simplified electronic procedure for transferring a head office and submitting information to all relevant bodies (simplification procedure recommended by Minister Eric Woerth).
- Since July 2008, Infogreffe has made corporate accounts of companies listed on the business and companies register available to users in XBRL format, the format used by numerous other European registers, and according to a reference system declared to be compliant by the National Accounting Council. This was done in order to facilitate comparison of financial data at a European level.
- The National Council of Business Registrars and Commercial Courts and Infogreffe GIE are monitoring initiatives to harmonize standards, especially in relation to annual accounts (in France around 800 international public groups apply IFRS standards) and European referencing of companies (BRITE proposal) and have already begun work on IFRS annual accounts.

III. CONCLUSION

The French business and companies register has therefore already gained a head-start. It is very willing to make its high value-added knowledge available in any pilot with other European countries, to strengthen exchanges and the interconnecting of registers.

We respectfully suggest that, while the status quo is of course not desirable, neither should the European Commission be satisfied, especially on a technical level, with interim solutions, the limitations of which are indicated in its Green Paper.

Michel Jalenques

Chairman

Paris, le 27 janvier 2010

**Réponse à la consultation de la Commission Européenne sur
Le livre vert sur l'interconnexion des registres du commerce
(SEC (2009) 1492)**

Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce

Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels. Professionnels libéraux nommés par le garde des sceaux, ils sont délégués de la puissance publique de l'Etat.

En 2010, on compte 135 tribunaux de commerce et 216 greffiers qui emploient près de 2.000 salariés et traitent plus de 4 millions d'actes juridiques pour le compte des entreprises.

Les greffiers des tribunaux de commerce remplissent plusieurs fonctions:

- *assistance du tribunal, conservation des minutes et des archives, authentification et délivrance des copies,*
- *mission de publicité légale et de contrôle juridique au travers de la tenue du registre du commerce et des sociétés et de la conservation des sûretés mobilières,*
- *diffusion de l'information juridique et financière sur les entreprises.*

Depuis 1992, la profession de greffiers des tribunaux de commerce est représentée auprès des pouvoirs publics par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense de ses intérêts collectifs.

Les Greffiers des Tribunaux de Commerce sont, en France, les autorités compétentes pour la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés.

I. PRESENTATION

Le Conseil National des Greffiers des tribunaux de commerce a créé en 1986 un groupement d'intérêt économique, le GIE Infogreffe, qui est le prolongement de l'activité des greffiers pour la diffusion électronique du registre de commerce et des sociétés français. Ainsi, les données légales de l'ensemble des greffes des tribunaux de commerce sont centralisées et peuvent donc s'interconnecter avec d'autres pays dans des délais brefs.

Depuis le 1^{er} octobre 2009, le Gie Infogreffe est également devenu l'opérateur technique de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) pour la diffusion du Registre National de Commerce des Sociétés.

Infogreffe, pour le compte du Conseil National des Greffiers des tribunaux de commerce, a mis en place depuis plusieurs années de nombreuses procédures de dématérialisation et a positionné les greffes comme « précurseurs » sur les technologies de traitement des informations sur les entreprises.

Depuis 2008, le Conseil National des Greffiers des tribunaux de commerce, est également membre institutionnel de l'association XBRL France, et à ce titre a demandé au Gie Infogreffe d'exploiter ce nouveau standard afin de préparer les échanges avec les autres registres européens.

Pour toutes ces raisons, le Registre du Commerce et des Sociétés français est donc en totale adéquation avec la sollicitation de la Commission Européenne dans le cadre du livre vert.

II. NOS PROPOSITIONS

1) Création d'un Atlas des Registres du Commerce Européen

En ligne sur le site de la Commission européenne, dans la partie (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/about_fr.html) dans le système d'information sur le marché intérieur prévu à cet effet (IMI), **un Atlas des Registres du Commerce de chaque Etat membre** présenterait dans toutes les langues de l'Union le socle juridique du droit du Registre du commerce en vigueur dans cet Etat et listerait l'ensemble des sites officiels. Cet Atlas serait élaboré sur le modèle de l'Atlas Civil Judiciaire.

2) Création d'un numéro d'identification unique européen

Ce numéro permettra d'identifier une même entité juridique présente dans divers pays de l'Union Européenne. **Ce numéro peut se baser sur les principes établis par BRITE (REID).**

3) Informations à centraliser

Dans l'Atlas sur les registres du commerce serait créée une sous-rubrique consacrée exclusivement **aux sociétés commerciales** qui présenterait pour chaque société consultée **dix informations clés** mises en ligne par les différents Registres du commerce de chaque Etat membre, avec un **lien vers le ou les sites nationaux** répertoriant la société recherchée.

Les nouvelles technologies permettraient aisément aux Etats membres de diffuser leurs informations vers l'Atlas par la mise en place de webservices ne nécessitant que de faibles investissements et une maintenance peu onéreuse. Cela permettrait de garantir l'authenticité de l'information diffusée.

Les dix informations clés sur les sociétés commerciales inscrites aux registres du commerce des Etats pourraient être les suivantes :

- Dénomination
- Numéro d'immatriculation
- Registre du commerce, ville et pays, coordonnées
- Forme juridique
- Activités (nomenclature européenne)
- Adresse du siège social de la société ou adresse de l'établissement
- Date d'immatriculation
- Dernier montant du chiffre d'affaires
- Dernier montant du résultat
- Eventuelle date de radiation

4) L'accès aux informations doit s'appuyer sur les registres officiels

Un réseau amélioré des registres du commerce des Etats membres est nécessaire voire indispensable.

Il doit s'appuyer **exclusivement sur les registres officiels du commerce de chaque pays**, et non sur des acteurs privés. Ceci permet de garantir l'aspect de la légalité et de l'officialité des données ainsi que la possibilité de créer de futurs liens, tant avec la Justice qu'avec les « mécanismes officiellement désignés dans chaque pays pour le stockage centralisé des informations réglementées » (en France l'Autorité des Marchés Financiers, mais aussi avec l'ensemble des services fiscaux et toutes les administrations ou autorités de régulation, y compris européennes).

5) La communication entre les registres doit être renforcée

Ce réseau doit permettre de renforcer la communication entre les registres du commerce dans le cadre d'opérations transfrontalières, de fusions ou de transferts de siège social, ainsi que pour la bonne appréhension des données juridiques et financières des groupes européens (filiales implantées dans différents états membres).

Pour cela il faudra engager à terme la standardisation des données de l'extrait des registres du commerce et des sociétés européens.

Ces orientations, si elles ne sont engagées rapidement, seront rendues encore plus nécessaires du fait des actions de simplification et de dématérialisation des procédures, menées à l'initiative de la Commission Européenne, en particulier dans le cadre de la Directive Services (dématérialisation des enregistrements) et de la Directive Transparence (dématérialisation des consultations), impliquant une interopérabilité immédiate des registres européens.

L'objectif étant de constituer un marché européen harmonisé fondé sur les mêmes valeurs, il serait pertinent de publier au registre du commerce et des sociétés des indices en matière de **Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)** afin de permettre à tout entrepreneur de savoir avec qui il contracte.

6) Axes et solutions déjà engagés par le registre du commerce et des sociétés français

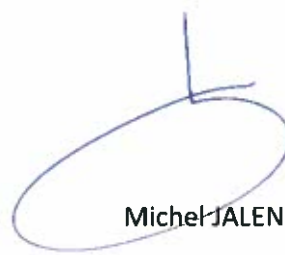
Le Conseil National des Greffiers des tribunaux de commerce et le Gie Infogreffe utilisent des standards de dématérialisation reconnus en Europe, non propriétaires et libres de droit, capables d'assurer aussi l'interconnexion avec les autres autorités, à savoir :

- Le Conseil National des Greffiers, en tant que partenaire du Guichet Unique Français (Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi – Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services) a déjà mis à disposition de l'Etat français ses modules de systèmes d'échange, de traçabilité et d'archivage électronique des données concernant les formalités dématérialisées.
- La France, dans le décret 2009-1661 du 28 décembre 2009, a décidé de permettre aux autorités judiciaires et au Ministère de la Justice d'accéder à la consultation par voie électronique des inscriptions portées aux registres de publicité légale tenus par les greffes des tribunaux de commerce.
- Infogreffe est partenaire de la Direction Générale de la Modernisation de l'Etat pour la mise en œuvre d'une procédure de simplification dématérialisée du transfert de siège social et de communication de l'information auprès de tous les acteurs concernés (mesure de simplification souhaitée par le Ministre Eric Woerth).
- Depuis juillet 2008, Infogreffe met à disposition des utilisateurs les comptes sociaux des sociétés inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés dans le format XBRL retenu par de nombreux autres registres européens, et selon un référentiel déclaré conforme par le Conseil National de Comptabilité ; cela a été fait dans la perspective de faciliter la comparaison des données financières à l'échelle européenne.
- Le Conseil National des Greffiers des tribunaux de commerce et le Gie Infogreffe suivent les initiatives de convergence normative, notamment sur les états comptables (actuellement en France environ 800 groupes cotés et internationaux appliquent les normes IFRS) ou sur la numérotation européenne des entreprises (proposition de BRITE) et ont d'ores et déjà déployé une action sur les états comptables IFRS.

III. CONCLUSION

Le Registre du commerce et des sociétés français s'inscrit donc dans une position avant-gardiste. Il est tout à fait disposé à mettre à disposition son savoir-faire à forte valeur ajoutée technologique dans toute expérimentation pilote avec d'autres pays européens, pour renforcer les échanges et l'interconnexion des registres entre eux.

Nous nous permettons de suggérer que, si le statut quo n'est bien entendu pas souhaitable, la Commission Européenne ne doit pas se satisfaire non plus, surtout au niveau technique, de solutions intermédiaires dont elle laisse entrevoir des limites dans son livre vert.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'L' shape with a horizontal stroke extending to the right and a vertical stroke extending upwards, followed by a large, loopy oval shape.

Michel JALENQUES

Président