



Notes de livraison
Taxonomie RAN V1.0.0b
2016-10-20 – R1.00

Ces notes de livraison concernent la version V1.0.0b de la taxonomie RAN (Reporting Assurance National) destinée aux remises des données apparaissant dans les ENS (États Nationaux Spécifiques), selon l'instruction 2016-I-16 et 2016-I-17 de l'ACPR.

Cette livraison correspond à un correctif « à chaud » (*hot fix*) de la version 1.0.0. L'adresse du point d'entrée ne change pas : <http://acpr.banque-france.fr/xbrl/ran/fws/v1.0.0/mod/ran.xsd>

Les modifications introduites par la V1.0.0b sont :

1. Métrique s2md:ei1842 remplacée par fr:ei83. La métrique de type énumération de la taxonomie AEAPP, utilisant la spécification XBRL *Extensible Enumeration* ne peut pas être utilisée avec des valeurs différentes de celles définies dans cette taxonomie. Cela n'est possible qu'avec des éléments de hiérarchies dimensionnelles.
2. Correction de certains contrôles des états FR.13.01 et FR.13.04 qui prennent en compte une correction de la hiérarchie : la donnée « Réévaluation des actifs UC et garanties donnant lieu à provision de diversification » est intégré dans le solde financier tandis qu'il devrait l'être dans les charges de provisions : dans les deux états, la ligne R0380 devrait être déplacée sous la ligne R0220. La structure de l'état n'a pas pu être changée avant la mise à jour de l'instruction, mais les contrôles prennent en compte la correction.
3. Corrections d'autres contrôles.

Commentaire [BdF_EJ1]: À compléter

Les livrables associés sont :

- Documentation
 - Ce document.
 - Un document décrivant la taxonomie, à utiliser en complément de la documentation de l'AEAPP (ACPR_RAN_Description_de_la_taxonomie_V1.0.0b_R1.00 .pdf).
- DPM
 - Les fichiers du DPM RAN, dictionnaire (ACPR_RAN_DPM_Dictionary_v1.0.0b.xlsx) et états annotés (ACPR_RAN_DPM_Annotated_Templates_v1.0.0b.xlsx). Le dictionnaire référence et complète le DPM de la taxonomie AEAPP (V2.0.1 ou V2.1.0).
 - Un fichier décrivant les contrôles, correspondant aux assertions de la taxonomie (ACPR_RAN_Validations_v1.0.0b_r1.0.0.xlsx).
- Taxonomie
 - Un paquetage taxonomy_ran_v1.0.0b.zip contenant la taxonomie RAN V1.0.0
 - Un paquetage taxonomy_ran_ext_v1.0.0.zip contenant les fichiers contenant les éléments externes utilisés : AEAPP (dictionnaire Solvabilité II V2.0.1¹), Eurofiling² et XBRL International.

¹ Les versions de dictionnaire DPM doivent assurer une compatibilité ascendante entre elles. La taxonomie RAN V1.0.0 a été développée en utilisant des éléments du dictionnaire de la version V2.0.1 du DPM et de la taxonomie Solvabilité II de l'AEAPP. La version V2.1.0, publiée le 16/07/2016, est associée à une licence qui

- Instances
 - Un fichier instances_ran_v1.0.0b.zip contenant des instances squelettes, comportant l'ensemble des faits possibles, pour le point d'entrée et pour chacun des états avec des données générées aléatoirement (sous-répertoire « random ») et des zéros (sous-répertoire « zeros »), sans cohérence métier.

Note : Bien sûr, seul le point d'entrée global pourra être utilisé dans les remises réelles.

- Contrôles
 - Un fichier controles_ran_v1.0.0b.zip contenant les fichiers produits lors de la génération des assertions donnant, notamment, la correspondance avec la codification *RC (Row-Column)* utilisée par l'AEAPP.

fait l'objet de discussions. La taxonomie RAN V1.0.0 peut être utilisée indifféremment avec la version V2.0.1, V2.1.0 et, normalement, toute version ultérieure de la taxonomie Solvabilité II de l'AEAPP.

² La version V1.0.2 du fichier <http://www.eurofiling.info/eu/fr/xbrl/func/interval-arithmetics.xml>, publiée en février 2016 a été intégrée dans ce paquetage. Elle corrige des problèmes ponctuels dans le traitement des assertions.