

La taxonomie ORPS V1.0.1 première version du Reporting européen prudentiel des organismes de retraite professionnelle supplémentaire, est une extension de la taxonomie européenne « Pension Funds V2.3.0 » publiée par l'EIOPA le 05 novembre 2018.

La taxonomie ORPS V1.0.1 permet la prise en compte d'informations nationales supplémentaires intégrées dans l'état PFEF.06.02 « État des placements ».

La taxonomie ORPS V1.0.1 entre en vigueur à partir de l'arrêté du 30 septembre 2019.

Cette version corrective 1.0.1 prend en compte un seul changement dans le dictionnaire :

État PFEF.06.02 / colonne C0241 « Participations and related entities »

- Modification du type de l'élément metric : bi14 « booleanItemType » à la place de « monetaryItemType ».

Dans le paquetage joint, vous trouverez :

- Répertoire doc
 - Les fichiers du DPM ORPS, dictionnaire (ACPR_ORPS_DPM_Dictionary_V1.0.1.xlsx) et états annotés (ACPR_ORPS_DPM_Annotated_Templates_V1.0.1.xlsx), qui complètent le DPM de la taxonomie EIOPA.
 - Un document décrivant la taxonomie (ACPR_ORPS_Description_de_la_taxonomie_V1.0.1.pdf), à utiliser en complément de la documentation de l'EIOPA.
 - Un document listant les validations et les données apparaissant plusieurs fois dans les états (lien vers les fichiers « EIOPA_PensionFunds_Validations.xlsx » et « ACPR_ORPS_Validations_V1.0.1.xlsx »).
- Répertoire taxonomy
 - La taxonomie, dans un paquetage incluant les éléments externes utilisés (EIOPA, Eurofiling et XBRL International).
- Répertoire instances
 - Des instances squelettes, comportant l'ensemble des faits possibles, pour le point d'entrée avec des données à zéro, sans cohérence métier.

Note : Bien sûr, seul le point d'entrée global pourra être utilisé dans les remises réelles.
- Répertoire bcdl
 - Des fichiers produits lors de la génération des assertions donnant, notamment, la correspondance avec la codification RC (*Row-Column*) utilisée par l'EIOPA.

Remarques et limitations

- Des assertions pourront être ajoutées dans les prochaines révisions de cette taxonomie.