

États**S.01.01.07****Table des matières**

<b>Code modèle</b>	<b>Nom du modèle</b>		<b>C0010</b>
S.01.02.07	Informations de base – Généralités	<b>R0010</b>	
S.01.03.01	Informations de base – FC et PAE	<b>R0020</b>	
S.02.01.07	Bilan	<b>R0030</b>	
S.02.02.01	Actifs et passifs par monnaie	<b>R0040</b>	
S.02.03.07	Informations additionnelles sur le bilan de la succursale	<b>R0050</b>	
S.03.01.01	Éléments de hors bilan – Généralités	<b>R0060</b>	
S.03.02.01	Éléments de hors bilan – Liste des garanties illimitées reçues par l'entreprise	<b>R0070</b>	
S.03.03.01	Éléments de hors bilan – Liste des garanties illimitées fournies par l'entreprise	<b>R0080</b>	
S.05.01.01	Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité	<b>R0110</b>	
S.05.02.01	Primes, sinistres et dépenses par pays	<b>R0120</b>	
S.06.02.07	Liste des actifs	<b>R0140</b>	
S.06.03.01	Organismes de placement collectif (OPC) – Approche par transparence	<b>R0150</b>	
S.07.01.01	Produits structurés	<b>R0160</b>	
S.08.01.01	Positions ouvertes sur produits dérivés	<b>R0170</b>	
S.08.02.01	Transactions sur produits dérivés	<b>R0180</b>	
S.09.01.01	Informations sur les profits/revenus et les pertes enregistrés durant la période de référence	<b>R0190</b>	
S.10.01.01	Contrats de prêt de titres et de mise en pension de titres	<b>R0200</b>	
S.11.01.01	Actifs détenus en tant que sûretés	<b>R0210</b>	
S.12.01.01	Provisions techniques vie et santé SLT	<b>R0220</b>	
S.12.02.01	Provisions techniques vie et santé SLT – Par pays	<b>R0230</b>	
S.13.01.01	Projection des flux de trésorerie bruts futurs	<b>R0240</b>	
S.14.01.01	Analyse des engagements en vie	<b>R0250</b>	
S.15.01.01	Description des garanties des rentes variables	<b>R0260</b>	
S.15.02.01	Couverture des garanties des rentes variables	<b>R0270</b>	
S.16.01.01	Informations sur les rentes découlant d'engagements d'assurance non-vie	<b>R0280</b>	
S.17.01.01	Provisions techniques non-vie	<b>R0290</b>	
S.17.02.01	Provisions techniques non-vie – Par pays	<b>R0300</b>	
S.18.01.01	Projection des flux de trésorerie futurs (meilleure estimation – non-vie)	<b>R0310</b>	
S.19.01.01	Sinistres en non-vie	<b>R0320</b>	
S.20.01.01	Évolution de la répartition de la charge des sinistres	<b>R0330</b>	
S.21.01.01	Profil de risque de la distribution des sinistres	<b>R0340</b>	
S.21.02.01	Risques de souscription en non-vie	<b>R0350</b>	
S.21.03.01	Répartition des risques de souscription en non-vie – Par somme assurée	<b>R0360</b>	
S.22.01.01	Impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires	<b>R0370</b>	
S.22.04.01	Informations concernant le calcul de la mesure transitoire sur les taux d'intérêt	<b>R0380</b>	
S.22.05.01	Calcul de l'impact global de la mesure transitoire sur les provisions techniques	<b>R0390</b>	
S.22.06.01	Meilleure estimation faisant l'objet d'une correction pour volatilité, par pays et par monnaie	<b>R0400</b>	
S.23.01.07	Fonds propres	<b>R0410</b>	
S.23.03.07	Mouvements annuels des fonds propres	<b>R0430</b>	
S.24.01.01	Participations détenues	<b>R0450</b>	

S.25.01.01	Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard	<b>R0460</b>	
S.25.02.01	Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard et un modèle interne partiel	<b>R0470</b>	
S.25.03.01	Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent un modèle interne intégral	<b>R0480</b>	
S.26.01.01	Capital de solvabilité requis – Risque de marché	<b>R0500</b>	
S.26.02.01	Capital de solvabilité requis – Risque de défaut de la contrepartie	<b>R0510</b>	
S.26.03.01	Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en vie	<b>R0520</b>	
S.26.04.01	Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en santé	<b>R0530</b>	
S.26.05.01	Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en non-vie	<b>R0540</b>	
S.26.06.01	Capital de solvabilité requis – Risque opérationnel	<b>R0550</b>	
S.26.07.01	Capital de solvabilité requis – Calculs simplifiés	<b>R0560</b>	
S.27.01.01	Capital de solvabilité requis – Risque de catastrophe en non-vie et santé	<b>R0570</b>	
S.28.01.01	Minimum de capital requis (MCR) – Activité d'assurance ou de réassurance vie uniquement ou activité d'assurance ou de réassurance non-vie uniquement	<b>R0580</b>	
S.28.02.01	Minimum de capital requis – Activités d'assurance ou de réassurance à la fois vie et non-vie	<b>R0590</b>	
S.29.01.07	Excédent d'actif sur passif	<b>R0600</b>	
S.29.02.01	Excédent d'actif sur passif – Expliqué par les investissements et les dettes financières	<b>R0610</b>	
S.29.03.01	Excédent d'actif sur passif – Expliqué par les provisions techniques	<b>R0620</b>	
S.29.04.01	Analyse détaillée par période – Flux techniques versus provisions techniques	<b>R0630</b>	
S.30.01.01	Réassurance facultative non-vie et vie – Données de base	<b>R0640</b>	
S.30.02.01	Réassurance facultative non-vie et vie – Données sur les parts	<b>R0650</b>	
S.30.03.01	Programme de cession en réassurance – Données de base	<b>R0660</b>	
S.30.04.01	Programme de cession en réassurance – Données sur les parts	<b>R0670</b>	
S.31.01.01	Part des réassureurs (y compris réassurance finite et véhicules de titrisation)	<b>R0680</b>	
S.31.02.01	Véhicule de titrisation	<b>R0690</b>	

**SR.01.01.07****Table des matières**

	Fonds cantonné ou fonds général	<b>Z0010</b>	
	Numéro du fonds	<b>Z0020</b>	
<b>Code modèle</b>	<b>Nom du modèle</b>		<b>C0010</b>
SR.02.01.07	Bilan	<b>R0790</b>	
SR.12.01.01	Provisions techniques vie et santé SLT	<b>R0800</b>	
SR.17.01.01	Provisions techniques non-vie	<b>R0810</b>	
SR.22.02.01	Projection des flux de trésorerie futurs (meilleure estimation – portefeuilles sous ajustement égalisateur)	<b>R0820</b>	
SR.22.03.01	Informations sur le calcul de l'ajustement égalisateur	<b>R0830</b>	
SR.25.01.01	Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard	<b>R0840</b>	
SR.25.02.01	Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard et un modèle interne partiel	<b>R0850</b>	
SR.25.03.01	Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent un modèle interne intégral	<b>R0860</b>	
SR.26.01.01	Capital de solvabilité requis – Risque de marché	<b>R0870</b>	
SR.26.02.01	Capital de solvabilité requis – Risque de défaut de la contrepartie	<b>R0880</b>	
SR.26.03.01	Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en vie	<b>R0890</b>	
SR.26.04.01	Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en santé	<b>R0900</b>	
SR.26.05.01	Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en non-vie	<b>R0910</b>	
SR.26.06.01	Capital de solvabilité requis – Risque opérationnel	<b>R0920</b>	
SR.26.07.01	Solvency Capital Requirement - Simplifications	<b>R0930</b>	
SR.27.01.01	Capital de solvabilité requis – Risque de catastrophe en non-vie et santé	<b>R0940</b>	

**S.01.01.08****Table des matières**

<b>Code modèle</b>	<b>Nom du modèle</b>		<b>C0010</b>
S.01.02.07	Informations de base – Généralités	<b>R0010</b>	
S.02.01.08	Bilan	<b>R0030</b>	
S.05.01.02	Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité	<b>R0110</b>	
S.06.02.07	Liste des actifs	<b>R0140</b>	
S.06.03.01	Organismes de placement collectif (OPC) – Approche par transparence	<b>R0150</b>	
S.08.01.01	Positions ouvertes sur produits dérivés	<b>R0170</b>	
S.08.02.01	Transactions sur produits dérivés	<b>R0180</b>	
S.12.01.02	Provisions techniques vie et santé SLT	<b>R0220</b>	
S.17.01.02	Provisions techniques non-vie	<b>R0290</b>	
S.23.01.07	Fonds propres	<b>R0410</b>	
S.28.01.01	Minimum de capital requis (MCR) – Activité d'assurance ou de réassurance vie uniquement ou activité d'assurance ou de réassurance non-vie uniquement	<b>R0580</b>	
S.28.02.01	Minimum de capital requis – Activités d'assurance ou de réassurance à la fois vie et non-vie	<b>R0590</b>	

**S.01.02.07****Informations de base – Généralités**

		<b>C0010</b>
Nom de l'entreprise de pays tiers	<b>R0010</b>	
Pays de l'entreprise de pays tiers	<b>R0020</b>	
Nom de la succursale de pays tiers	<b>R0030</b>	
Pays de la succursale de pays tiers	<b>R0040</b>	
Code d'identification de la succursale de pays tiers	<b>R0050</b>	
Langue de déclaration	<b>R0070</b>	
Date de déclaration	<b>R0080</b>	
Date de référence	<b>R0090</b>	
Déclaration régulière/ad hoc	<b>R0100</b>	
Monnaie de déclaration	<b>R0110</b>	
Référentiel comptable	<b>R0120</b>	
Méthode de calcul du capital de solvabilité requis	<b>R0130</b>	
Utilisation de paramètres propres à l'entreprise	<b>R0140</b>	
Fonds cantonnés	<b>R0150</b>	
Ajustement égalisateur	<b>R0170</b>	
Correction pour volatilité	<b>R0180</b>	
Mesure transitoire sur les taux d'intérêt sans risque	<b>R0190</b>	
Mesure transitoire sur les provisions techniques	<b>R0200</b>	
Première déclaration ou nouvelle déclaration	<b>R0210</b>	
Type de succursale	<b>R0220</b>	

		<b>C0020</b>
<b>Article 167</b>	<b>R0230</b>	

		Nom de la succursale <b>C0030</b>	Pays de la succursale <b>C0040</b>
Pays 1	<b>R0240</b>		



		Valeur	Valorisation comptable des
		Solvabilité II	données de la succursale
		C0010	C0020
<b>Passifs</b>			
Provisions techniques non-vie	<b>R0510</b>		
Provisions techniques non-vie (hors santé)	<b>R0520</b>		
Provisions techniques calculées comme un tout	<b>R0530</b>		
Meilleure estimation	<b>R0540</b>		
Marge de risque	<b>R0550</b>		
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)	<b>R0560</b>		
Provisions techniques calculées comme un tout	<b>R0570</b>		
Meilleure estimation	<b>R0580</b>		
Marge de risque	<b>R0590</b>		
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)	<b>R0600</b>		
Provisions techniques santé (similaire à la vie)	<b>R0610</b>		
Provisions techniques calculées comme un tout	<b>R0620</b>		
Meilleure estimation	<b>R0630</b>		
Marge de risque	<b>R0640</b>		
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)	<b>R0650</b>		
Provisions techniques calculées comme un tout	<b>R0660</b>		
Meilleure estimation	<b>R0670</b>		
Marge de risque	<b>R0680</b>		
Provisions techniques UC et indexés	<b>R0690</b>		
Provisions techniques calculées comme un tout	<b>R0700</b>		
Meilleure estimation	<b>R0710</b>		
Marge de risque	<b>R0720</b>		
Autres provisions techniques	<b>R0730</b>		
Passifs éventuels	<b>R0740</b>		
Provisions autres que les provisions techniques	<b>R0750</b>		
Provisions pour retraite	<b>R0760</b>		
Dépôts des réassureurs	<b>R0770</b>		
Passifs d'impôts différés	<b>R0780</b>		
Produits dérivés	<b>R0790</b>		
Dettes envers des établissements de crédit	<b>R0800</b>		
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	<b>R0810</b>		
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	<b>R0820</b>		
Dettes nées d'opérations de réassurance	<b>R0830</b>		
Autres dettes (hors assurance)	<b>R0840</b>		
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus	<b>R0880</b>		
<b>Total du passif</b>	<b>R0900</b>		
<b>Excédent d'actif sur passif</b>	<b>R1000</b>		



Dépôts auprès des cédantes	<b>R0350</b>		
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires	<b>R0360</b>		
Créances nées d'opérations de réassurance	<b>R0370</b>		
Autres créances (hors assurance)	<b>R0380</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	<b>R0410</b>		
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	<b>R0420</b>		
<b>Total de l'actif</b>	<b>R0500</b>		

		Valeur	
		Solvabilité II	Valorisation comptable des
		C0010	C0020
<b>Passifs</b>			
Provisions techniques non-vie	<b>R0510</b>		
Provisions techniques non-vie (hors santé)	<b>R0520</b>		
Provisions techniques calculées comme un tout	<b>R0530</b>		
Meilleure estimation	<b>R0540</b>		
Marge de risque	<b>R0550</b>		
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)	<b>R0560</b>		
Provisions techniques calculées comme un tout	<b>R0570</b>		
Meilleure estimation	<b>R0580</b>		
Marge de risque	<b>R0590</b>		
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)	<b>R0600</b>		
Provisions techniques santé (similaire à la vie)	<b>R0610</b>		
Provisions techniques calculées comme un tout	<b>R0620</b>		
Meilleure estimation	<b>R0630</b>		
Marge de risque	<b>R0640</b>		
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)	<b>R0650</b>		
Provisions techniques calculées comme un tout	<b>R0660</b>		
Meilleure estimation	<b>R0670</b>		
Marge de risque	<b>R0680</b>		
Provisions techniques UC et indexés	<b>R0690</b>		
Provisions techniques calculées comme un tout	<b>R0700</b>		
Meilleure estimation	<b>R0710</b>		
Marge de risque	<b>R0720</b>		
Autres provisions techniques	<b>R0730</b>		
Passifs éventuels	<b>R0740</b>		
Provisions autres que les provisions techniques	<b>R0750</b>		
Provisions pour retraite	<b>R0760</b>		
Dépôts des réassureurs	<b>R0770</b>		
Passifs d'impôts différés	<b>R0780</b>		
Produits dérivés	<b>R0790</b>		
Dettes envers des établissements de crédit	<b>R0800</b>		
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	<b>R0810</b>		
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	<b>R0820</b>		
Dettes nées d'opérations de réassurance	<b>R0830</b>		
Autres dettes (hors assurance)	<b>R0840</b>		
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus	<b>R0880</b>		
<b>Total du passif</b>	<b>R0900</b>		
<b>Excédent d'actif sur passif</b>	<b>R1000</b>		



## S.02.01.08

## Bilan

		Valeur Solvabilité II
		C0010
<b>Actifs</b>		
Goodwill	R0010	
Frais d'acquisition différés	R0020	
Immobilisations incorporelles	R0030	
Actifs d'impôts différés	R0040	
Excédent du régime de retraite	R0050	
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre	R0060	
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)	R0070	
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	R0080	
Détenions dans des entreprises liées, y compris participations	R0090	
Actions	R0100	
Actions – cotées	R0110	
Actions – non cotées	R0120	
Obligations	R0130	
Obligations d'État	R0140	
Obligations d'entreprise	R0150	
Titres structurés	R0160	
Titres garantis	R0170	
Organismes de placement collectif	R0180	
Produits dérivés	R0190	
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie	R0200	
Autres investissements	R0210	
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés	R0220	
Prêts et prêts hypothécaires	R0230	
Avances sur police	R0240	
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers	R0250	
Autres prêts et prêts hypothécaires	R0260	
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance	R0270	
Non-vie et santé similaire à la non-vie	R0280	
Non-vie hors santé	R0290	
Santé similaire à la non-vie	R0300	
Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés	R0310	
Santé similaire à la vie	R0320	
Vie hors santé, UC et indexés	R0330	
Vie UC et indexés	R0340	
Dépôts auprès des cédantes	R0350	
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires	R0360	
Créances nées d'opérations de réassurance	R0370	
Autres créances (hors assurance)	R0380	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	R0410	
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	
<b>Total de l'actif</b>	<b>R0500</b>	

		<b>Valeur Solvabilité II</b>
		<b>C0010</b>
<b>Passifs</b>		
Provisions techniques non-vie	<b>R0510</b>	
Provisions techniques non-vie (hors santé)	<b>R0520</b>	
Provisions techniques calculées comme un tout	<b>R0530</b>	
Meilleure estimation	<b>R0540</b>	
Marge de risque	<b>R0550</b>	
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)	<b>R0560</b>	
Provisions techniques calculées comme un tout	<b>R0570</b>	
Meilleure estimation	<b>R0580</b>	
Marge de risque	<b>R0590</b>	
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)	<b>R0600</b>	
Provisions techniques santé (similaire à la vie)	<b>R0610</b>	
Provisions techniques calculées comme un tout	<b>R0620</b>	
Meilleure estimation	<b>R0630</b>	
Marge de risque	<b>R0640</b>	
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)	<b>R0650</b>	
Provisions techniques calculées comme un tout	<b>R0660</b>	
Meilleure estimation	<b>R0670</b>	
Marge de risque	<b>R0680</b>	
Provisions techniques UC et indexés	<b>R0690</b>	
Provisions techniques calculées comme un tout	<b>R0700</b>	
Meilleure estimation	<b>R0710</b>	
Marge de risque	<b>R0720</b>	
Autres provisions techniques	<b>R0730</b>	
Passifs éventuels	<b>R0740</b>	
Provisions autres que les provisions techniques	<b>R0750</b>	
Provisions pour retraite	<b>R0760</b>	
Dépôts des réassureurs	<b>R0770</b>	
Passifs d'impôts différés	<b>R0780</b>	
Produits dérivés	<b>R0790</b>	
Dettes envers des établissements de crédit	<b>R0800</b>	
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	<b>R0810</b>	
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	<b>R0820</b>	
Dettes nées d'opérations de réassurance	<b>R0830</b>	
Autres dettes (hors assurance)	<b>R0840</b>	
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus	<b>R0880</b>	
<b>Total du passif</b>	<b>R0900</b>	
<b>Excédent d'actif sur passif</b>	<b>R1000</b>	

**S.02.03.07****Informations additionnelles sur le bilan de succursale**

		Valeur nette d'actifs grevés <b>C0010</b>
Total des actifs selon le bilan	<b>R0010</b>	<input type="text"/>

**Liste d'actifs grevés**

Code des actifs grevés	Type de code des actifs grevés	Description des actifs grevés	Valeur brute selon le bilan	Montant assujetti à sûretés antérieures	Valeur nette des actifs grevés	Description des charges
<b>C0020</b>	<b>C0030</b>	<b>C0040</b>	<b>C0050</b>	<b>C0060</b>	<b>C0070</b>	<b>C0080</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Liste des créances privilégiées - payables sur la base des actifs disponibles  
de la succursale prioritairement aux sinistres**

Passif du bilan	Valeur brute	Créance privilégiée	Montant net
<b>C0090</b>	<b>C0100</b>	<b>C0110</b>	<b>C0120</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>





## S.29.01.07

## Excédent d'actif sur passif

		Variation
		C0030
<b>Variation des composantes de la réserve de réconciliation – éléments déclarés en «fonds propres»</b>		
Excédent d'actif sur passif (variation des fonds propres de base expliquée par les modèles d'analyse de variation)	<b>R0130</b>	
Actions propres	<b>R0140</b>	
Dividendes, distributions et charges prévisibles	<b>R0150</b>	
Autres éléments de fonds propres de base	<b>R0160</b>	
Éléments de fonds propres restreints en raison du cantonnement et du portefeuille sous ajustement égalisateur	<b>R0170</b>	
Variation totale de la réserve de réconciliation	<b>R0180</b>	
<b>Analyse résumée de la variation de l'excédent d'actif sur passif</b>		
Variation liée aux investissements et aux dettes financières	<b>R0190</b>	
Variation liée aux provisions techniques	<b>R0200</b>	
Variation des éléments de fonds propres de base de capital «pur» et des autres éléments approuvés	<b>R0210</b>	
Variation de la position d'impôt différé	<b>R0220</b>	
Impôt sur le revenu de la période de référence	<b>R0230</b>	
Distribution de dividendes	<b>R0240</b>	
Autres variations de l'excédent de l'actif sur le passif	<b>R0250</b>	