

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

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

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

SR.01.01.07**Table des matières**

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

S.01.01.08**Table des matières**

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

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

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

		C0020
Article 167	R0230	

		Nom de la succursale C0030	Pays de la succursale C0040
Pays 1	R0240		

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

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		
Total de l'actif	R0500		

Passifs

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

S.02.01.08

Bilan

		Valeur Solvabilité II
		C0010
Actifs		
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	
Total de l'actif	R0500	

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

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

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

Liste d'actifs grevés

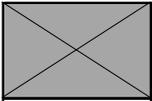
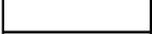
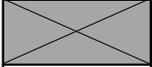
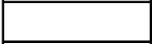
Code des actifs grevés	Type de code des actifs grevés	Description des actifs grevés	Valeur brute selon le bilan	Montant assujetti à sûretés antérieures	Valeur nette des actifs grevés	Description des charges
C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<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
C0090	C0100	C0110	C0120
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

S.29.01.07

Excédent d'actif sur passif

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