

S.02.03 — Informations additionnelles sur le bilan de la succursale – Taxonomie Solvabilité II AEAPP 2.4.0

Observations générales

Cette section concerne la déclaration annuelle demandée aux succursales de pays tiers.

	ÉLÉMENT À DÉCLARER	INSTRUCTIONS
Liste d'actifs grevés		
C0010/R0010	Total des actifs selon le bilan - Valeur nette d'actifs grevés	C'est la valeur totale des actifs identifiés comme disponible pour la succursale.
C0020	Code des actifs grevés	Indiquer le code d'identification de l'actif, par ordre de priorité suivant: <ul style="list-style-type: none"> – code ISIN de l'ISO 6166 si disponible – autres codes reconnus (tels que CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) – code attribué par l'entreprise, lorsque les options ci-dessus ne sont pas disponibles. Ce code doit être unique et rester constant dans le temps.
C0030	Type de code des actifs grevés	Indiquer le type de code d'identification utilisé pour l'élément «code d'identification de l'actif». Choisir impérativement l'une des options suivantes: <ul style="list-style-type: none"> 1 — code ISIN de l'ISO 6166 2 — code CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures): numéro attribué par le CUSIP Service Bureau pour les entreprises américaines et canadiennes 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List pour la bourse de Londres) 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, le numéro d'identification alphanumérique allemand) 5 — Bloomberg Ticker (code à lettres Bloomberg d'identification des titres d'une société) 6 — BBGID (Bloomberg Global ID) 7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code) 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 — Autre code attribué par un membre de l'Association des agences nationales de codification 99 — Code attribué par l'entreprise
C0040	Description des actifs grevés	Saisir une description de l'actif. Ce champ doit être renseigné pour chaque actif grevé.
C0050	Valeur brute selon le bilan	C'est la valeur brute de l'actif attribuable à la succursale. Ce champ doit être renseigné pour chaque actif grevé.
C0060	Montant assujetti à une sûreté antérieure	C'est la valeur des actifs qui est déjà assujetti à une sûreté antérieure. Ce champ doit être renseigné pour chaque actif grevé.
C0070	Valeur nette des actifs grevés	C'est la valeur nette de l'actif identifié comme disponible pour la succursale. Ce champ doit être renseigné pour chaque actif grevé.
C0080	Description de la charge	Saisir la description de la charge.
Liste des créances privilégiées à payer avec les actifs disponibles de la succursales		
C0090	Passif du bilan	Description de ce passif du bilan.

C0100	Valeur brute	C'est la valeur brute du passif. Tous les passifs inclus dans « Autres créditeurs » au bilan, qu'il y ait ou non une créance privilégiée doivent être pris en compte ici. En l'absence de créances privilégiées, la valeur brute sera égal à la valeur nette.
C0110	Créance privilégiée	C'est le montant de la créance privilégiée lié au passif. Tous les passifs inclus dans « Autres créditeurs » au bilan, qu'il y ait ou non une créance privilégiée doivent être pris en compte ici. En l'absence de créance privilégiée, le montant sera 0. Seules les créances privilégiées à payer avec les actifs disponible en priorité pour les créances d'assurance de la succursale doivent être prises en compte.
C0120	Montant net	C'est la valeur nette du passif quand les créances privilégiées sont prises en compte. Tous les passifs inclus dans « Autres créditeurs » au bilan, qu'il y ait ou non une créance privilégiée doivent être pris en compte ici. En l'absence de créances privilégiées, la valeur nette sera égal à la valeur brute.