

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
<u>Généralités</u>	
Résumé des exigences relatives à la production des déclarations annuelles – toutes les provinces et tous les territoires canadiens	(i)
Introduction	1
Exigences en matières de dépôt annuel - BSIF	1
Principes comptables	4
Déclaration selon le fonds	7
<u>Section 10</u>	
Attestations portant sur l'état annuel	10-1
Déclaration de l'actuaire	10-2
Renseignements annuels sur la société	10-3
Cadres supérieurs, actuaire et vérificateur désigné	10-4
Administrateurs	10-5
Remplacement des administrateurs, des membres de la haute direction, de l'actuaire et du vérificateur	10-6
Historique de la société	10-7
<u>Section 20</u>	
États financiers consolidés :	
- Actif	20-1
- Passif et excédent	20-5
- Résultats	20-8
- État de l'excédent	20-12
- État des flux de trésorerie	20-13
- Notes afférentes aux états financiers	20-14
- Rapport du vérificateur	20-15
Conciliation des états financiers consolidés et des états financiers non consolidés	20-16
Renseignements sectoriels consolidés	20-17
Profil de risque des instruments financiers dérivés - Consolidé :	
- Instruments hors bilan	20-18
- Engagements bruts/nets selon la méthode d'évaluation au marché	20-20
Résumé des placements - Consolidés	20-21
Biens immobiliers - Répartition géographique selon le genre	20-24

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
<u>Section 20</u> (suite)	
Prêts hypothécaires assurés - Résumé selon le genre - Consolidés :	
- Arriérés et provisions	20-26
- Arriérés, provisions et saisies en cours	20-29
Prêts hypothécaires - Consolidés - Répartition géographique - Bruts	20-32
Placements - Méthode de consolidation	20-34
Intérêts de groupe financier	20-35
Résumé des provisions - Consolidés	20-36
Emplacement de l'encaisse et des actifs investis - Consolidés	20-38
Résumé des provisions techniques - Consolidé	20-39
Tableau actuariel supplémentaire - Consolidé	20-40
Autres titres de créance - Méthode de consolidation	20-42
 <u>Section 30</u>	
États financiers non consolidés :	
- Actif	30-1
- Passif et excédent	30-6
- Résultats	30-9
- État de l'excédent	30-14
Notes relatives à l'état annuel	30-15
États financiers non consolidés :	
- Analyse des résultats selon le fonds et la catégorie d'affaires	30-16
- Questions générales	30-24
 <u>Section 40</u>	
Primes, commissions et participations	40-1
Participations aux titulaires de certificat - Vie	40-4
Prestations versées aux titulaires de certificat et encourues et prestations à régler	40-6
Primes à recouvrer	40-11
Revenu de placements net	40-12
Autres revenus	40-18
Dépenses générales, taxes et permis	40-19

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
<u>Section 50</u>	
Conciliation des certificats d'assurance-vie (directs) en vigueur	50-1
Analyse des montants d'assurance-vie en vigueur, des nouvelles émissions et des cessations	50-6
Conciliation des montants directs de rentes	50-8
Cessions en réassurance à des sociétés non agréées - Au Canada/À l'étranger	50-11
Cessions en réassurance à des sociétés non agréées - Accidents et la maladie - Au Canada/À l'étranger	50-14
Cessions en réassurance	50-15
Provisions techniques - Résumé	50-16
<u>Section 60</u>	
Autres engagements en vertu de certificats et d'autres contrats d'assurance - Comptes créditeurs et autres éléments de passif	60-1
Demandes de règlement contestées en vertu de certificats - Nettes de la réassurance	60-4
<u>Section 70</u>	
Résumé des placements	70-1
Résumé des prêts commerciaux	70-6
Gains (pertes) en capital sur placements	70-8
Placements dans des sociétés affiliées	70-12
Placements dans des filiales - Obligations, débetures, prêts et avances	70-14
Placements dans des filiales - Actions	70-16
Résumé des placements dans le secteur des institutions financières	70-17
Autres éléments d'actif investis	70-18
Participations dans des coentreprises	70-18
Prêts hypothécaires - Répartition géographique - Bruts	70-19
Prêts hypothécaires - Résumé selon le genre - Arriérés et provisions	70-21
Prêts hypothécaires - Résumé selon le genre - Arriérés, provisions et saisies en cours	70-24
25 plus importants prêts hypothécaires non assurés	70-27
Biens immobiliers - Répartition géographique selon le genre	70-29
Biens immobiliers - Évaluation et amortissement des gains (pertes) non réalisé(e)s (Biens immobiliers appartenant directement à la société)	70-31
Biens immobiliers - Évaluation et amortissement des gains (pertes) non réalisé(e)s (Biens immobiliers appartenant à des filiales)	70-34

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
<u>Section 70 (suite)</u>	
Bien immobiliers - 15 plus importants biens immobiliers - Saisis	70-36
Biens immobiliers - 15 plus importants biens immobiliers- Pour propre usage	70-37
Biens immobiliers - 15 plus importants bien immobiliers - Placements à revenu	70-38
Résumé non consolidé des provisions	70-39
Comptes débiteurs - Achalandage et autres éléments d'actif	70-41
<u>Section 80</u>	
Au Canada :	
États financiers non consolidés - Actif	80-1
États financiers non consolidés - Passif	80-3
États financiers non consolidés - Résultats	80-4
Primes, commissions et participations - Vie	80-5
Participations des titulaires de certificat – Au Canada	80-7
Prestations aux titulaires de certificat versées et encourues et prestations à régler - Vie	80-9
Conciliation des certificats d'assurance-vie (direct)	80-13
Analyse des montants d'assurance-vie en vigueur, des nouvelles émissions et des cessations	80-14
Conciliation des rentes reportées (directes) et immédiates, et d'incapacité et de règlement	80-15
Provision technique nette - Résumé	80-16
<u>Section 88</u>	
États financiers consolidés – Fonds distincts	88-1
Actif net	88-1
Variation de l'actif net	88-3
Rapprochement de l'avoir propre des titulaires de contrats en fin d'exercice, selon le type de fonds	88-7
Rapprochement de l'avoir propre de la société en fin d'exercice, selon le type de fonds	88-8
Actif net des fonds distincts – Selon le type de garantie	88-9
Questions afférentes aux fonds distincts	88-9

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
<u>Section 90</u>	
Tableaux provinciaux (Généralités)	90-1
Primes souscrites	90-3
Prestations aux titulaires de certificat versées et encourues	90-5
Participations aux titulaires de certificats	90-7
Conciliation de l'assurance-vie individuelle (Directe)	90-8
Fonds distincts et contrats à capital variable - Résumé	90-11
<u>État annuel</u> (exemplaire)	