

Annexe 2 : États annuels quantitatifs (QRT) 2021

RC.02.01.01 : Bilan	1
RP.05.01.01 : Primes, sinistres et dépenses par type de risque	2
RP.42.03.01 : Exigence minimale de marge – Éléments constitutifs.....	3

RC.02.01

Bilan

RC.02.01.01

Bilan

		Exercice N	Exercice N-1
		C0010	C0020
Actif			
Capital souscrit non appelé ou compte de liaison avec le siège	R0010	-	-
Actifs incorporels	R0020	-	-
Placements	R0030	7 232 341	1 251 621
Terrains et constructions (placements immobiliers)	R0040	833 132	138 407
Placements entreprises liées ou lien de participation	R0050	187 372	-
Autres placements	R0060	5 577 416	1 113 214
Créances espèces déposées auprès des cédantes	R0070	421 079	-
Placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de comptes	R0080	213 342	-
Part des réassureurs dans les provisions techniques	R0090	0	9 674
Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)	R0100	-	-
Provisions d'assurance vie	R0110	0	9 674
Provisions pour sinistres (vie)	R0120	-	-
Provisions pour sinistres (non-vie)	R0130	-	-
Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie)	R0140	-	-
Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie)	R0150	-	-
Provisions pour égalisation	R0160	-	-
Autres provisions techniques (vie)	R0180	-	-
Autres provisions techniques (non-vie)	R0190	-	-
Provisions techniques des opérations en unités de compte	R0200	-	-
Créances	R0230	49 212	516
Créances nées d'opérations directes et de prise en substitution	R0240	42 782	390
Primes / Cotisations restant à émettre	R0250	15 007	-
Autres créances nées d'opérations directes et de prise en substitution	R0260	27 774	390
Créances nées d'opérations de réassurance et de cessions en substitution	R0270	1 021	-
Autres créances	R0280	5 410	126
Personnel	R0290	-	1
État, organismes sociaux et collectivités publiques	R0300	0	17
Débiteurs divers	R0310	5 410	107
Rappel de cotisations / Capital appelé non versé	R0320	-	-
Autres actifs	R0330	6 671	408 518
Actifs corporels d'exploitation	R0340	-	-
Avoirs en banque, CCP et caisse	R0350	6 671	408 518
Actions propres / Certificats mutualistes ou paritaires rachetés	R0360	-	-
Comptes de régularisation - Actif	R0370	1 008 827	262 689
Intérêts et loyers acquis non échus	R0380	48 778	12 554
Frais d'acquisition reportés	R0390	-	-
Autres comptes de régularisation	R0410	960 049	250 135
Total de l'actif	R0420	8 297 051	1 933 018
Passif			
Fonds mutualistes et réserves / Capitaux propres	R0430	360 268	96 530
Fonds propres	R0440	360 268	96 530
Fonds d'établissement et de développement / Capital	R0450	292 828	90 828
Primes liées au capital social	R0460	-	-
Réserves de réévaluation	R0470	-	-
Autres réserves	R0480	2 542	338
Report à nouveau	R0490	5 364	2 324
Résultat de l'exercice	R0500	59 534	3 040
Passifs subordonnés	R0540	-	-
Provisions techniques brutes	R0550	7 317 195	1 693 897
Provisions pour cotisations / primes non acquises (non-vie)	R0560	-	-
Provisions d'assurance vie	R0570	7 021 185	1 693 897
Provisions pour sinistres (vie)	R0580	3 692	-
Provisions pour sinistres (non-vie)	R0590	-	-
Provisions pour participation aux excédents / bénéfices et ristournes (vie)	R0600	7 511	-
Provisions pour participation aux excédents / bénéfices et ristournes (non vie)	R0610	-	-
Provisions pour égalisation	R0620	-	-
Autres provisions techniques (vie)	R0640	-	-
Autres provisions techniques (non-vie)	R0650	-	-
Provisions techniques des opérations en unités de compte	R0660	284 808	-
Engagements techniques sur opérations données en substitution	R0670	-	-
Provisions (passifs non techniques)	R0680	-	-
Dettes pour dépôts en espèces reçus des réassureurs	R0690	-	-
Dettes	R0700	90 592	11 260
Dettes nées d'opérations directes et de prise en substitution	R0710	5 540	-
Dettes nées d'opérations de réassurance et de cession en substitution	R0720	1 586	11 260
Emprunts Obligataires	R0730	-	-
Dettes envers des établissements de crédit	R0740	83 466	-
Autres dettes	R0750	449 820	112 346
Titres de créance négociables émis	R0760	-	-
Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus	R0770	5 112	4 462
Personnel	R0780	-	-
État, organismes sociaux, collectivités publiques	R0790	11 075	-
Créditeurs divers	R0800	433 633	107 884
Comptes de régularisation - passif	R0810	79 176	18 984
Total du passif	R0820	8 297 051	1 933 018

RP.05.01.01

Primes, sinistres et dépenses par type de risque

		Engagements de retraite						
		Branche 26	Eurocroissance	Euro - comptabilité auxiliaire d'affectation	UC - comptabilité auxiliaire d'affectation	Euro - Autre	UC - Autre	TOTAL
		C0550	C0560	C0570	C0580	C0590	C0600	C0610
Primes émises								
Brut	R1410	10 971	-	-	-	67 424	-	78 395
Part des réassureurs	R1420	-	-	-	-	39 925	-	39 925
Net	R1500	10 971	-	-	-	27 499	-	38 470
Primes acquises								
Brut	R1510	10 971	-	-	-	67 424	-	78 395
Part des réassureurs	R1520	-	-	-	-	39 925	-	39 925
Net	R1600	10 971	-	-	-	27 499	-	38 470
Charge des sinistres								
Brut	R1610	5 025	-	-	-	342 662	-	347 688
Part des réassureurs	R1620	-	-	-	-	45 937	-	45 937
Net	R1700	5 025	-	-	-	296 726	-	301 751
Variation des autres provisions techniques								
Brut	R1710	4 234	-	-	-	124 299	-	120 064
Part des réassureurs	R1720	-	-	-	-	9 674	-	9 674
Net	R1800	4 234	-	-	-	114 624	-	110 390
Dépenses engagées	R1900	41	-	-	-	24 279	-	-

		Engagements correspondant à des garanties accessoires				
		Incap-invalid	Autres	Acceptations - incap- invalid	Acceptations - autres	TOTAL
		C0500	C0510	C0520	C0530	C0540
Primes émises						
Brut – assurance directe	R0110	-	-	303	-	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0120	-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0140	-	-	-	-	-
Net	R0200	-	-	303	-	-
Primes acquises						
Brut – assurance directe	R0210	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0220	-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0240	-	-	-	-	-
Net	R0300	-	-	-	-	-
Charge des sinistres						
Brut – assurance directe	R0310	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0320	-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0340	-	-	-	-	-
Net	R0400	-	-	-	-	-
Variation des autres provisions techniques						
Brut – assurance directe	R0410	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0420	-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0440	-	-	-	-	-
Net	R0500	-	-	-	-	-
Dépenses engagées	R0550	-	-	6	-	-

RP.42.03.01

Exigence minimale de marge - éléments constitutifs (ancien "état C6")

		TOTAL
		C0030
Exigence minimale de marge (vie + non-vie)	R0010	283 187
Exigence minimale de marge vie	R0011	283 159
Exigence minimale de marge non-vie	R0012	27
Éléments constitutifs (= A + B + C)	R0020	2 561 159
Cap. Versé/Fonds étab const./Siège	R0030	292 828
Réserves non engag./Primes capital	R0040	2 542
Report à nouveau après affectation	R0050	64 898
Emprunts fonds social complémen.	R0060	-
-Actions propres	R0070	-
-Frais d'acquisition non admis	R0080	-
-Eléments incorporels au bilan	R0090	-
Total A	R0100	360 268
Titres ou emprunts subordonnés	R0110	-
à durée indéterminée	R0120	-
à durée déterminée	R0130	-
Cotisation R423-16 non utilisée	R0140	-
Total B	R0150	-
Fraction du capital non versé	R0160	-
Plus-values latentes admises actif non exceptionnelles	R0170	2 200 891
Plus-values latentes admises passif non exceptionnelles	R0180	-
Plus-values latentes nettes admises sur IFT	R0190	-
Total C	R0200	2 200 891

Fonds de garantie		Tiers exig. Minimale	Minimum absolu	Fonds de garantie
		C0040	C0050	C0060
Tiers de l'exigence minimale	R0210	94 396	3 700	94 396