Annexe 2 : États annuels quantitatifs (QRT) 2020

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

Milliers d'euros

		Exercice N	Exercice N-1
		C0010	C0020
Actif			
Capital souscrit non appelé ou compte de liaison avec le siège	R0010	0,00	
Actifs incorporels	R0020	-	
Placements	R0030	1 251 620,76	
Terrains et constructions (placements immobiliers)	R0040	138 406,98	
Placements entreprises liées ou lien de participation	R0050	-	
Autres placements	R0060	1 113 213,78	
Créances espèces déposées auprès des cédantes	R0070	-	
Placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de comptes	R0080	-	
Part des réassureurs dans les provisions techniques	R0090	9 674,08	
Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)	R0100	-	
Provisions d'assurance vie	R0110	9 674,08	
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 (vie)	R0160	-	
Provisions pour égalisation (non-vie)	R0170	-	
Autres provisions techniques (vie)	R0180	-	
Autres provisions techniques (non-vie)	R0190	-	
Provisions techniques des opérations en unités de compte	R0200	-	
Part des garants dans les engagements techniques donnés en substitution	R0210	-	
Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques	R0220	-	
Créances	R0230	515,55	
Créances nées d'opérations directes et de prise en substitution	R0240	389,84	
Primes / Cotisations restant à émettre	R0250	-	
Autres créances nées d'opérations directes et de prise en substitution	R0260	389,84	
Créances nées d'opérations de réassurance et de cessions en substitution	R0270	-	
Autres créances	R0280	125,71	
Personnel	R0290	0,90	
État, organismes sociaux et collectivités publiques	R0300	17,39	
Débiteurs divers	R0310	107,41	
Rappel de cotisations / Capital appelé non versé	R0320	-	
Autres actifs	R0330	408 517,97	
Actifs corporels d'exploitation	R0340	-	
Avoirs en banque, CCP et caisse	R0350	408 517,97	
Actions propres / Certificats mutualistes ou paritaires rachetés	R0360	-	
Comptes de régularisation.- Actif	R0370	262 689,45	
Intérêts et loyers acquis non échus	R0380	12 554,37	
Frais d'acquisition reportés (vie)	R0390	-	
Frais d'acquisition reportés (non-vie)	R0400	-	
Autres comptes de régularisation	R0410	250 135,08	
Total de l'actif	R0420	1 933 017,81	
Passif			
Fonds mutualistes et réserves / Capitaux propres	R0430	96 530,05	
Fonds propres	R0440	96 530,05	
Fonds d'établissement et de développement / Capital	R0450	90 828,03	
Primes liées au capital social	R0460	-	
Réserves de réévaluation	R0470	-	
Autres réserves	R0480	338,30	
Report à nouveau	R0490	2 323,81	
Résultat de l'exercice	R0500	3 039,91	
Autres fonds mutualistes	R0510	-	
Fonds de dotation avec droit de reprise	R0520	-	
Subventions nettes	R0530	-	
Passifs subordonnés	R0540	-	
Provisions techniques brutes	R0550	1 693 896,86	
Provisions pour cotisations / primes non acquises (non-vie)	R0560	-	
Provisions d'assurance vie	R0570	1 693 896,86	
Provisions pour sinistres (vie)	R0580	-	
Provisions pour sinistres (non-vie)	R0590	-	
Provisions pour participation aux excédents / bénéfices et ristournes (vie)	R0600	-	
Provisions pour participation aux excédents / bénéfices et ristournes (non vie)	R0610	-	
Provisions pour égalisation (vie)	R0620	-	
Provisions pour égalisation (non-vie)	R0630	-	
Autres provisions techniques (vie)	R0640	-	
Autres provisions techniques (non-vie)	R0650	-	
Provisions techniques des opérations en unités de compte	R0660	-	
Engagements techniques sur opérations données en substitution	R0670	-	
Provisions (passifs non techniques)	R0680	-	
Dettes pour dépôts en espèces reçus des réassureurs	R0690	-	
Dettes	R0700	123 606,52	
Dettes nées d'opérations directes et de prise en substitution	R0710	-	
Dettes nées d'opérations de réassurance et de cession en substitution	R0720	11 260,33	
Emprunts Obligataires	R0730	-	
Dettes envers des établissements de crédit	R0740	-	
Autres dettes	R0750	112 346,19	
Titres de créance négociables émis	R0760	-	
Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus	R0770	4 462,42	
Personnel	R0780	-	
État, organismes sociaux, collectivités publiques	R0790	-	
Créditeurs divers	R0800	107 883,77	
Comptes de régularisation - passif	R0810	18 984,38	
Total du passif	R0820	1 933 017,81	

]

RP.05.01.01

Primes, sinistres et dépenses par type de risque

Milliers d'euros

		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**					269,75		
Part des réassureurs	**R1420**					11 260,33		
Net	**R1500**					- 10 990,59		
Primes acquises								
Brut	**R1510**					269,75		
Part des réassureurs	**R1520**					11 260,33		
Net	**R1600**					- 10 990,59		
Charge des sinistres								
Brut	**R1610**					102 054,18		
Part des réassureurs	**R1620**					-		
Net	**R1700**					102 054,18		
Variation des autres provisions techniques								
Brut	**R1710**					12 442,40		
Part des réassureurs	**R1720**					9 674,08		
Net	**R1800**					2 768,32		
Dépenses engagées	**R1900**					4 414,52		

		Engagements correspondant à des garanties accessoires				
		Incap-inval	Autres	Acceptations - incap-inval	Acceptations - autres	TOTAL
		C0500	C0510	C0520	C0530	C0540
Primes émises						
Brut – assurance directe	**R0110**					
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	**R0120**					
Part des réassureurs	**R0140**					
Net	**R0200**					
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**					

RP.42.03.01

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

Milliers d'euros

		TOTAL
		C0030
Exigence minimale de marge (vie + non-vie)	R0010	**67 370**
Exigence minimale de marge vie	R0011	**67 370**
Exigence minimale de marge non-vie	R0012	-
Eléments constitutifs (= A + B + C)	R0020	**859 985**
Cap. Versé/Fonds étab const./Siège	R0030	**90 828**
Réserves non engag./Primes capital	R0040	**338**
Report à nouveau après affectation	R0050	**5 364**
Emprunts fonds social complémen.	R0060	-
-Actions propres	R0070	-
-Frais d'acquisition non admis	R0080	-
-Eléments incorporels au bilan	R0090	-
Total A	R0100	**96 530**
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 exceptionellles	R0170	**763 455**
Plus-values latentes admises passif non exceptionnelles	R0180	-
Plus-values latentes nettes admises sur IFT	R0190	-
Total C	R0200	763 455

Fonds de garantie		**Tiers exig. Minimale**		
		C0040		
Tiers de l'exigence minimale	R0210	22 457		