# Annexe 2 : États annuels quantitatifs (QRT) 2022

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**

| | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|
| | | C0010 | C0020 |
| **Actif** | | | |
| Capital souscrit non appelé ou compte de liaison avec le siège | R0010 | 0,00 | 0,00 |
| Actifs incorporels | R0020 | 0,00 | 0,00 |
| Placements | R0030 | 7 101 152 437,21 | 7 232 341 258,01 |
| Terrains et constructions (placements immobiliers) | R0040 | 735 941 147,46 | 833 132 493,76 |
| Placements entreprises liées ou lien de participation | R0050 | 216 372 428,60 | 187 372 428,60 |
| Autres placements | R0060 | 5 523 779 652,37 | 5 577 415 880,55 |
| Créances espèces déposées auprès des cédantes | R0070 | 449 206 011,24 | 421 078 835,02 |
| Placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de comptes | R0080 | 175 853 197,54 | 213 341 620,08 |
| Part des réassureurs dans les provisions techniques | R0090 | 0,52 | -0,21 |
| Provisions pour cotisations non acquises (non-vie) | R0100 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions d'assurance vie | R0110 | 0,52 | -0,21 |
| Provisions pour sinistres (vie) | R0120 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour sinistres (non-vie) | R0130 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie) | R0140 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie) | R0150 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour égalisation | R0160 | 0,00 | 0,00 |
| Autres provisions techniques (vie) | R0180 | 0,00 | 0,00 |
| Autres provisions techniques (non-vie) | R0190 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions techniques des opérations en unités de compte | R0200 | 0,00 | 0,00 |
| Créances | R0230 | 78 597 360,23 | 49 212 491,28 |
| Créances nées d'opérations directes et de prise en substitution | R0240 | 40 929 257,82 | 42 781 833,39 |
| Primes / Cotisations restant à émettre | R0250 | 14 953 192,22 | 15 007 377,09 |
| Autres créances nées d'opérations directes et de prise en substitution | R0260 | 25 976 065,60 | 27 774 456,30 |
| Créances nées d'opérations de réassurance et de cessions en substitution | R0270 | 1 020 571,20 | 1 020 571,20 |
| Autres créances | R0280 | 36 647 531,21 | 5 410 086,69 |
| Personnel | R0290 | 0,00 | 0,00 |
| État, organismes sociaux et collectivités publiques | R0300 | 551,98 | 25,50 |
| Débiteurs divers | R0310 | 36 646 979,23 | 5 410 061,19 |
| Rappel de cotisations / Capital appelé non versé | R0320 | 0,00 | 0,00 |
| Autres actifs | R0330 | 124 960 016,43 | 6 670 589,69 |
| Actifs corporels d'exploitation | R0340 | 0,00 | 0,00 |
| Avoirs en banque, CCP et caisse | R0350 | 124 960 016,43 | 6 670 589,69 |
| Actions propres / Certificats mutualistes ou paritaires rachetés | R0360 | 0,00 | 0,00 |
| Comptes de régularisation.- Actif | R0370 | 1 020 484 451,45 | 1 008 826 551,15 |
| Intérêts et loyers acquis non échus | R0380 | 51 582 886,31 | 48 777 528,45 |
| Frais d'acquisition reportés | R0390 | 0,00 | 0,00 |
| Autres comptes de régularisation | R0410 | 968 901 565,14 | 960 049 022,70 |
| Total de l'actif | R0420 | 8 325 194 265,84 | 8 297 050 889,92 |
| **Passif** | | | |
| Fonds mutualistes et réserves / Capitaux propres | R0430 | 373 281 501,63 | 360 267 860,03 |
| Fonds propres | R0440 | 373 281 501,63 | 360 267 860,03 |
| Fonds d'établissement et de développement / Capital | R0450 | 292 828 027,65 | 292 828 027,65 |
| Primes liées au capital social | R0460 | 0,00 | 0,00 |
| Réserves de réévaluation | R0470 | 0,00 | 0,00 |
| Autres réserves | R0480 | 3 010 526,33 | 2 542 001,25 |
| Report à nouveau | R0490 | 64 468 572,13 | 5 363 718,46 |
| Résultat de l'exercice | R0500 | 12 974 375,52 | 59 534 112,67 |
| Passifs subordonnés | R0540 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions techniques brutes | R0550 | 7 238 172 367,90 | 7 317 195 477,96 |
| Provisions pour cotisations / primes non acquises (non-vie) | R0560 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions d'assurance vie | R0570 | 6 963 981 719,85 | 7 021 185 394,26 |
| Provisions pour sinistres (vie) | R0580 | 4 828 276,31 | 3 691 575,00 |
| Provisions pour sinistres (non-vie) | R0590 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour participation aux excédents / bénéfices et ristournes (vie) | R0600 | 8 838 297,74 | 7 510 885,70 |
| Provisions pour participation aux excédents / bénéfices et ristournes (non vie) | R0610 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour égalisation | R0620 | 0,00 | 0,00 |
| Autres provisions techniques (vie) | R0640 | 0,00 | 0,00 |
| Autres provisions techniques (non-vie) | R0650 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions techniques des opérations en unités de compte | R0660 | 260 524 074,00 | 284 807 623,00 |
| Engagements techniques sur opérations données en substitution | R0670 | 17 259 714,02 | 0,00 |
| Provisions (passifs non techniques) | R0680 | 17 259 714,02 | 0,00 |
| Dettes pour dépôts en espèces reçus des réassureurs | R0690 | 0,00 | 0,00 |
| Dettes | R0700 | 32 772 875,06 | 90 591 985,54 |
| Dettes nées d'opérations directes et de prise en substitution | R0710 | 2 462 163,69 | 5 540 226,29 |
| Dettes nées d'opérations de réassurance et de cession en substitution | R0720 | 843 292,78 | 1 586 255,79 |
| Emprunts Obligataires | R0730 | 0,00 | 0,00 |
| Dettes envers des établissements de crédit | R0740 | 29 467 418,59 | 83 465 503,46 |
| Autres dettes | R0750 | 567 397 882,00 | 449 819 912,73 |
| Titres de créance négociables émis | R0760 | 0,00 | 0,00 |
| Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus | R0770 | 10 943 696,62 | 5 112 422,27 |
| Personnel | R0780 | 0,00 | 0,00 |
| État, organismes sociaux, collectivités publiques | R0790 | 13 152 556,47 | 11 074 534,14 |
| Créditeurs divers | R0800 | 543 301 628,91 | 433 632 956,32 |
| Comptes de régularisation - passif | R0810 | 96 309 925,23 | 79 175 653,66 |
| Total du passif | R0820 | 8 325 194 265,84 | 8 297 050 889,92 |

**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** | 9 706 223 | - | - | - | 106 476 680 | - | 116 182 903 |
| Part des réassureurs | **R1420** | - | - | - | - | 57 511 438 | - | 57 511 438 |
| Net | **R1500** | 9 706 223 | - | - | - | 48 965 242 | - | 58 671 465 |
| **Primes acquises** | | | | | | | | |
| Brut | **R1510** | 9 706 223 | - | - | - | 106 476 680 | - | 116 182 903 |
| Part des réassureurs | **R1520** | - | - | - | - | 57 511 438 | - | 57 511 438 |
| Net | **R1600** | 9 706 223 | - | - | - | 48 965 242 | - | 58 671 465 |
| **Charge des sinistres** | | | | | | | | |
| Brut | **R1610** | 5 705 203 | - | - | - | 362 312 280 | - | 368 017 483 |
| Part des réassureurs | **R1620** | - | - | - | - | 52 686 887 | - | 52 686 887 |
| Net | **R1700** | 5 705 203 | - | - | - | 309 625 393 | - | 315 330 596 |
| **Variation des autres provisions techniques** | | | | | | | | |
| Brut | **R1710** | 2 218 264 | - | - | - | - 291 457 550 | - | - 289 239 286 |
| Part des réassureurs | **R1720** | - | - | - | - | - 1 | - | - 1 |
| Net | **R1800** | 2 218 264 | - | - | - | - 291 457 550 | - | - 289 239 286 |
| **Dépenses engagées** | **R1900** | 35 738 | - | - | - | 27 755 645 | - | |

| | | 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** | - | - | 117 803 | - | - |
| Brut – Réassurance proportionnelle acceptée | **R0120** | - | - | - | - | - |
| Part des réassureurs | **R0140** | - | - | - | - | - |
| Net | **R0200** | - | - | 117 803 | - | - |
| **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")**

| | | TOTAL |
|---|---|---|
| | | C0030 |
| **Exigence minimale de marge (vie + non-vie)** | R0010 | **276 955 238** |
| Exigence minimale de marge vie | R0011 | **276 944 636** |
| Exigence minimale de marge non-vie | R0012 | **10 602** |
| **Eléments constitutifs (= A + B + C)** | R0020 | **426 718 228** |
| Cap. Versé/Fonds étab const./Siège | R0030 | **292 828 028** |
| Réserves non engag./Primes capital | R0040 | **3 010 526** |
| Report à nouveau après affectation | R0050 | **77 442 948** |
| Emprunts fonds social complémen. | R0060 | - |
| -Actions propres | R0070 | - |
| -Frais d'acquisition non admis | R0080 | - |
| -Eléments incorporels au bilan | R0090 | - |
| **Total A** | R0100 | **373 281 502** |
| 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 | **53 436 726** |
| Plus-values latentes admises passif non exceptionnelles | R0180 | - |
| Plus-values latentes nettes admises sur IFT | R0190 | - |
| **Total C** | R0200 | 53 436 726 |

| **Fonds de garantie** | | **Tiers exig. Minimale** | **Minimum absolu** | **Fonds de garantie** |
|---|---|---|---|---|
| | | C0040 | C0050 | C0060 |
| **Tiers de l'exigence minimale** | R0210 | 92 318 413 | 3 700 000 | **92 318 413** |