Annexe 2 : États annuels quantitatifs (QRT) 2023

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	6 925 182 108,76	7 101 152 437,21
Terrains et constructions (placements immobiliers)	R0040	750 714 417,42	735 941 147,46
Placements entreprises liées ou lien de participation	R0050	173 785 441,32	216 372 428,60
Autres placements	R0060	5 363 593 373,49	5 523 779 652,37
Créances espèces déposées auprès des cédantes	R0070	442 141 202,26	449 206 011,24
Placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de comptes	R0080	194 947 674,27	175 853 197,54
Part des réassureurs dans les provisions techniques	R0090	15 004 745,02	0,52
Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)	R0100	0,00	0,00
Provisions d'assurance vie	R0110	15 004 745,02	0,52
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 (vie)	R0160	0,00	0,00
Provisions pour égalisation (non-vie)	R0170	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
Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques	R0220	0,00	0,00
Créances	R0230	71 148 994,46	78 597 360,23
Créances nées d'opérations directes et de prise en substitution	R0240	37 487 583,31	40 929 257,82
Primes / Cotisations restant à émettre	R0250	16 904 812,03	14 953 192,22
Autres créances nées d'opérations directes et de prise en substitution	R0260	20 582 771,28	25 976 065,60
Créances nées d'opérations de réassurance et de cessions en substitution	R0270	1 020 571,20	1 020 571,20
Autres créances	R0280	32 640 839,95	36 647 531,21
Personnel	R0290	0,00	0,00
État, organismes sociaux et collectivités publiques	R0300	1 025,44	551,98
Débiteurs divers	R0310	32 639 814,51	36 646 979,23
Rappel de cotisations / Capital appelé non versé	R0320	0,00	0,00
Autres actifs	R0330	236 835 945,96	124 960 016,43
Actifs corporels d'exploitation	R0340	0,00	0,00
Avoirs en banque, CCP et caisse	R0350	236 835 945,96	124 960 016,43
Actions propres / Certificats mutualistes ou paritaires rachetés	R0360	0,00	0,00
Comptes de régularisation.- Actif	R0370	888 384 752,15	1 020 484 451,45
Intérêts et loyers acquis non échus	R0380	65 939 742,79	51 582 886,31
Frais d'acquisition reportés (vie)	R0390	0,00	0,00
Frais d'acquisition reportés (non-vie)	R0400	0,00	0,00
Autres comptes de régularisation	R0410	822 445 009,36	968 901 565,14
Total de l'actif	R0420	8 136 556 546,35	8 325 194 265,84
Passif			
Fonds mutualistes et réserves / Capitaux propres	R0430	406 045 151,15	373 281 501,63
Fonds propres	R0440	406 045 151,15	373 281 501,63
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	2 407 962,83	3 010 526,33
Report à nouveau	R0490	75 950 925,65	64 468 572,13
Résultat de l'exercice	R0500	34 858 235,02	12 974 375,52
Passifs subordonnés	R0540	0,00	0,00
Provisions techniques brutes	R0550	7 097 830 225,99	7 255 432 081,92
Provisions pour cotisations / primes non acquises (non-vie)	R0560	0,00	0,00
Provisions d'assurance vie	R0570	6 804 467 338,68	6 963 981 719,85
Provisions pour sinistres (vie)	R0580	17 218 290,54	4 828 276,31
Provisions pour sinistres (non-vie)	R0590	0,00	0,00
Provisions pour participation aux excédents / bénéfices et ristournes (vie)	R0600	9 631 017,49	8 838 297,74
Provisions pour participation aux excédents / bénéfices et ristournes (non vie)	R0610	0,00	0,00
Provisions pour égalisation (vie)	R0620	0,00	0,00
Provisions pour égalisation (non-vie)	R0630	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	250 982 111,00	260 524 074,00
Provisions (passifs non techniques)	R0680	15 531 468,28	17 259 714,02
Dettes pour dépôts en espèces reçus des réassureurs	R0690	0,00	0,00
Dettes	R0700	17 849 277,26	32 772 875,06
Dettes nées d'opérations directes et de prise en substitution	R0710	1 360 018,13	2 462 163,69
Dettes nées d'opérations de réassurance et de cession en substitution	R0720	16 197 602,87	843 292,78
Emprunts Obligataires	R0730	0,00	0,00
Dettes envers des établissements de crédit	R0740	291 656,26	29 467 418,59
Autres dettes	R0750	513 632 971,65	567 397 882,00
Titres de créance négociables émis	R0760	0,00	0,00
Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus	R0770	23 775 531,89	10 943 696,62
Personnel	R0780	0,00	0,00
État, organismes sociaux, collectivités publiques	R0790	11 674 024,19	13 152 556,47
Créditeurs divers	R0800	478 183 415,57	543 301 628,91
Comptes de régularisation - passif	R0810	101 198 920,30	96 309 925,23
Total du passif	R0820	8 136 556 546,35	8 325 194 265,84

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**	8 988 841	-	-	-	48 440 685	-	57 429 526
Part des réassureurs	**R1420**	-	-	-	-	49 950 022	-	49 950 022
Net	**R1500**	8 988 841	-	-	-	- 1 509 337	-	7 479 504
Primes acquises								
Brut	**R1510**	8 988 841	-	-	-	48 440 685	-	57 429 526
Part des réassureurs	**R1520**	-	-	-	-	49 950 022	-	49 950 022
Net	**R1600**	8 988 841	-	-	-	- 1 509 337	-	7 479 504
Charge des sinistres								
Brut	**R1610**	5 931 463	-	-	-	413 202 181	-	419 133 644
Part des réassureurs	**R1620**	-	-	-	-	29 801 524	-	29 801 524
Net	**R1700**	5 931 463	-	-	-	383 400 657	-	389 332 119
Variation des autres provisions techniques								
Brut	**R1710**	1 188 808	-	-	-	- 396 055 303	-	- 394 866 496
Part des réassureurs	**R1720**	-	-	-	-	- 15 004 745	-	- 15 004 745
Net	**R1800**	1 188 808	-	-	-	- 411 060 048	-	- 409 871 241
Dépenses engagées	**R1900**	28 645	-	-	-	27 145 735	-	

		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**			63 698		
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	**R0120**			0		
Part des réassureurs	**R0140**			0		
Net	**R0200**			63 698		
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**			0,00		

RP.42.03.01

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

		TOTAL
		C0030
Exigence minimale de marge (vie + non-vie)	R0010	**269 176 554**
Exigence minimale de marge vie	R0011	**269 176 554**
Exigence minimale de marge non-vie	R0012	**-**
Eléments constitutifs (= A + B + C)	R0020	**673 170 312**
Cap. Versé/Fonds étab const./Siège	R0030	**292 828 028**
Réserves non engag./Primes capital	R0040	**2 407 963**
Report à nouveau après affectation	R0050	**110 809 161**
Emprunts fonds social complémen.	R0060	**-**
-Actions propres	R0070	**-**
-Frais d'acquisition non admis	R0080	**-**
-Eléments incorporels au bilan	R0090	**-**
Total A	R0100	**406 045 151**
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	**267 125 161**
Plus-values latentes admises passif non exceptionnelles	R0180	**-**
Plus-values latentes nettes admises sur IFT	R0190	**-**
Total C	R0200	267 125 161

Fonds de garantie		**Tiers exig. Minimale**	**Minimum absolu**	**Fonds de garantie**
		C0040	C0050	C0060
Tiers de l'exigence minimale	R0210	89 725 518	3 700 000	**89 725 518**