

( Organismes mixtes ) - ( Etat optionnel pour les mutuelles )	MCR	Activités Non-Vie - MCR(NV,NV) Resultat	Activités Vie - MCR(NV,V) Resultat	Activités Non-Vie - Informations de base	Activités Non-Vie - Informations de base	Activités Vie - Informations de base	Activités Vie - Informations de base
<b>Elément de la formule linéaire pour la (ré)assurance non vie</b>							
				Meilleure estimation nette Provisions	Primes émises nettes de réass. 12 derniers mois	Meilleure estimation nette Provisions	Primes émises nettes de réass. 12 derniers mois
Frais de soins et réassurance proportionnelle . . . . .							
Perte de revenus et réassurance proportionnelle . . . . .							
Indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle . . . . .							
Responsabilité civile automobile et réassurance proportionnelle . . . . .							
Automobile autre et réassurance proportionnelle . . . . .							
Assurances maritimes, aériennes et transports et réassurance proportionnelle . . . . .							
Incendie et autres dommages aux biens et réassurance proportionnelle . . . . .							
Responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle . . . . .							
Crédit - Caution et réassurance proportionnelle . . . . .							
Protection juridique et réassurance proportionnelle . . . . .							
Assistance et réassurance proportionnelle . . . . .							
Pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle . . . . .							
Réassurance non-proportionnelle responsabilité civile . . . . .							
Réassurance non-proportionnelle dommages aux biens . . . . .							
Réassurance non-proportionnelle aérien, maritime, transports . . . . .							
Réassurance non-proportionnelle santé . . . . .							
		Activités Non-Vie MCR NV,NV Result	Activités Vie MCR NV,V Result	Activités Non-Vie	Activités Non-Vie	Activités Vie	Activités Vie
<b>Element de la formule linéaire pour la (ré)assurance vie</b>	<b>B18 &amp; C18</b>		..... 5 771 254				
		Détails calculs B18	Détails calculs C18	Provisions en BE nettes de réass.	Capital sous risque net de réassurance	Provisions en BE nettes de réass.	Capital sous risque net de réassurance
Assurance avec participation aux bénéfices - participations futures garanties . . . . .			..... 5 059 344			..... 136 739 040	
Assurance avec participation aux bénéfices - participations futures discrétionnaires . . . . .			.....( 349 420)			..... 6 719 622	
Unités de compte et fonds indexés . . . . .			..... 807 460			..... 115 351 398	
Autres engagements de (ré)assurance vie . . . . .			..... 49 412			..... 2 352 941	
Capital sous risque pour les engagements de (re)assurance vie . . . . .			..... 204 458				..... 292 082 922
<b>Calcul du MCR</b>	<b>MCR</b>						
<b>MCR linéaire</b>	..... 5 771 254						
SCR avec exigences de capital supplémentaires le cas échéant . . . . .	..... 14 097 096						
Plafond MCR . . . . .	..... 6 343 693						
Plancher MCR . . . . .	..... 3 524 274						
<b>MCR combiné</b>	..... 5 771 254						
<b>Plancher absolu du MCR</b>	..... 3 700 000						
<b>MCR</b>	..... 5 771 254						
<b>Calcul du MCR notionel vie et non-vie</b>		Activités Non-Vie	Activités Vie				
<b>MCR notionel linéaire</b>			..... 5 771 254				
SCR notionel avec exigences de capital supplémentaires (calcul annuel ou dernier calcul en date) . . . . .							
Plafond MCR notionel . . . . .							
Plancher MCR notionel . . . . .							
<b>MCR notionel combiné</b>							
<b>Plancher absolu du MCR</b>							
<b>MCR notionel</b>							

BS-C1	Valorisation Solvabilité II	Valeur dans les comptes sociaux	Différence
<b>Actifs</b>			
Écarts d'acquisitions .....		.....0,00	.....0,00
Frais d'acquisition reportés .....		..... 1 676 491,61	.....( 1 676 491,61)
Actifs incorporels .....	.....0,00	..... 2 303 346,39	.....( 2 303 346,39)
Impôts différés actifs .....	..... 5 107 996,71	.....0,00	..... 5 107 996,71
Excédent de régime de retraite .....	.....0,00	.....0,00	.....0,00
Immobilisations corporelles pour usage propre .....	..... 383 902,00	..... 383 902,00	.....0,00
<b>Placements (autres que les actifs en représentation de contrats e</b>	<b>... 134 507 229,90</b>	<b>... 127 019 319,47</b>	<b>..... 7 487 910,43</b>
Immobilier (autre que pour usage propre) .....	..... 3 989 650,00	..... 3 169 585,33	..... 820 064,67
Participations .....	.....0,00	.....0,00	.....0,00
Actions .....	..... 6 672 561,68	..... 6 671 879,89	..... 681,79
<i>Actions cotées</i> .....	..... 6 672 561,68	..... 6 671 879,89	..... 681,79
<i>Actions non cotées</i> .....	.....0,00	.....0,00	.....0,00
Obligations .....	... 101 858 651,18	.... 95 146 574,23	..... 6 712 076,95
<i>Obligations souveraines</i> .....	.... 36 812 776,81	.... 34 776 252,62	..... 2 036 524,19
<i>Obligation d'entreprises</i> .....	.... 65 045 874,36	.... 60 370 321,61	..... 4 675 552,75
<i>Obligations structurées</i> .....	.....0,00	.....0,00	.....0,00
<i>Titres garantis</i> .....	.....0,00	.....0,00	.....0,00
Fonds d'investissement .....	..... 7 022 166,80	..... 7 067 079,78	.....( 44 912,98)
Produits dérivés .....	..... 179 787,42	..... 179 787,42	.....0,00
Dépôts autres que ceux assimilables à de la trésorerie .....	.... 14 784 412,83	.... 14 784 412,83	.....0,00
Autres placements .....	.....0,00	.....0,00	.....0,00
<b>Placements en représentation de contrats en UC ou indexés</b>	<b>... 134 800 287,45</b>	<b>... 134 800 287,45</b>	<b>.....0,00</b>
<b>Prêts et prêts hypothécaires</b>	<b>..... 9 305 384,81</b>	<b>..... 9 305 384,80</b>	<b>..... 0,01</b>
Avances sur polices .....	..... 245 721,77	..... 245 721,77	.....0,00
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers .....	.....0,00	.....0,00	.....0,00
Autres prêts et prêts hypothécaires .....	..... 9 059 663,04	..... 9 059 663,03	..... 0,01
<b>Provisions techniques cédées</b>	<b>..... 4 117 087,72</b>	<b>..... 560 375,74</b>	<b>..... 3 556 711,98</b>
Non vie et santé similaire à la non-vie .....	.....0,00	.....0,00	.....0,00
<i>Non vie hors santé</i> .....	.....0,00	.....0,00	.....0,00
<i>Santé similaire à la non vie</i> .....	.....0,00	.....0,00	.....0,00
Vie et santé similaire à la vie, hors UC ou indexés .....	..... 4 117 087,72	..... 560 375,74	..... 3 556 711,98
<i>Santé similaire à la vie</i> .....	.....0,00	.....0,00	.....0,00
<i>Vie hors santé, UC ou indexés</i> .....	..... 4 117 087,72	..... 560 375,74	..... 3 556 711,98
UC ou indexés .....	.....0,00	.....0,00	.....0,00
Dépôts auprès des cédantes .....	.....0,00	.....0,00	.....0,00
Créances nées d'opérations d'assurance .....	..... 191 404,81	..... 191 404,81	.....0,00
Créances nées d'opérations de réassurance .....	.....0,00	.....0,00	.....0,00
Autres créances (hors assurance) .....	..... 1 082 534,00	..... 1 082 534,00	.....0,00
Actions auto-détenues .....	.....0,00	.....0,00	.....0,00
Instruments de fonds propres appelés et non payés .....	.....0,00	.....0,00	.....0,00
Trésorerie et équivalent trésorerie .....	.... 19 028 217,62	.... 19 028 217,62	.....0,00
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus .....	..... 868 912,00	.....0,00	..... 868 912,00
<b>Total de l'actif</b>	<b>... 309 392 957,02</b>	<b>... 296 351 263,89</b>	<b>..... 13 041 693,13</b>
.. / ..			

BS-C1	Valorisation Solvabilité II	Valeur dans les comptes sociaux	Différence
<b>Passifs</b>			
<b>Provisions techniques non-vie</b>	<b>.....0,00</b>	<b>.....0,00</b>	<b>.....0,00</b>
Provisions techniques non-vie (hors santé) . . . . .	.....0,00	.....0,00	.....0,00
<i>Provisions techniques calculées comme un tout</i> . . . . .	.....0,00	.....0,00	.....0,00
<i>Meilleure estimation</i> . . . . .	.....0,00	.....0,00	.....0,00
<i>Marge de risque</i> . . . . .	.....0,00	.....0,00	.....0,00
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie) . . . . .	.....0,00	.....0,00	.....0,00
<i>Provisions techniques calculées comme un tout</i> . . . . .	.....0,00	.....0,00	.....0,00
<i>Meilleure estimation</i> . . . . .	.....0,00	.....0,00	.....0,00
<i>Marge de risque</i> . . . . .	.....0,00	.....0,00	.....0,00
<b>Provisions techniques - vie (hors UC ou indexés)</b>	<b>... 151 306 251,33</b>	<b>... 136 158 597,14</b>	<b>..... 15 147 654,19</b>
Provisions techniques santé (similaire à la vie) . . . . .	.....0,00	.....0,00	.....0,00
<i>Provisions techniques calculées comme un tout</i> . . . . .	.....0,00	.....0,00	.....0,00
<i>Meilleure estimation</i> . . . . .	.....0,00	.....0,00	.....0,00
<i>Marge de risque</i> . . . . .	.....0,00	.....0,00	.....0,00
Provisions techniques vie (hors santé, UC ou indexés) . . . . .	... 151 306 251,33	... 136 158 597,14	..... 15 147 654,19
<i>Provisions techniques calculées comme un tout</i> . . . . .	.....0,00	.....0,00	.....0,00
<i>Meilleure estimation</i> . . . . .	... 149 558 583,05	... 149 558 583,05	... 149 558 583,05
<i>Marge de risque</i> . . . . .	..... 1 747 668,28	..... 1 747 668,28	..... 1 747 668,28
<b>Provisions techniques UC ou indexés</b>	<b>... 118 992 004,09</b>	<b>... 134 805 795,11</b>	<b>..( 15 813 791,02)</b>
<i>Provisions techniques calculées comme un tout</i> . . . . .	.....0,00	.....0,00	.....0,00
<i>Meilleure estimation</i> . . . . .	... 115 351 397,85	... 115 351 397,85	... 115 351 397,85
<i>Marge de risque</i> . . . . .	..... 3 640 606,24	..... 3 640 606,24	..... 3 640 606,24
Autres provisions techniques . . . . .	.....0,00	.....0,00	.....0,00
Passifs éventuels . . . . .	.....0,00	.....0,00	.....0,00
Provisions autres que les provisions techniques . . . . .	..... 4 186 330,02	..... 4 186 330,02	.....0,00
Provision pour retraite et autres avantages . . . . .	..... 147 967,09	.....0,00	..... 147 967,09
Dettes pour dépôts espèces des réassureurs . . . . .	..... 209 544,51	..... 209 544,51	.....0,00
Impôts différés passifs . . . . .	..... 7 117 479,56	.....0,00	..... 7 117 479,56
Produits dérivés . . . . .	..... 17 009,35	..... 17 009,35	.....0,00
Dettes envers les établissements de crédit . . . . .	.....0,00	.....0,00	.....0,00
Dettes financières autres que celles envers les établissements de cré	.....0,00	.....0,00	.....0,00
Dettes nées d'opérations d'assurance . . . . .	..... 658 845,40	..... 658 845,40	.....0,00
Dettes nées d'opérations de réassurance . . . . .	..... 365 308,34	..... 365 308,34	.....0,00
Autres dettes (non liées aux opérations d'assurance) . . . . .	..... 3 523 423,60	..... 3 523 423,60	.....0,00
Dettes subordonnées . . . . .	.....0,00	.....0,00	.....0,00
<i>Dettes subordonnées exclues des fonds propres de base</i> . . . . .	.....0,00	.....0,00	.....0,00
<i>Dettes subordonnées incluses dans les fonds propres de base</i> . . . . .	.....0,00	.....0,00	.....0,00
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus . . . . .	.....0,00	.....0,00	.....0,00
<b>Total du passif</b>	<b>... 286 524 163,29</b>	<b>... 279 924 853,47</b>	<b>..... 6 599 309,82</b>
<b>Actif net</b>	<b>..... 22 868 793,74</b>	<b>..... 16 426 410,42</b>	<b>..... 6 442 383,32</b>

.../...

## S.02.01 (BSC1) : BILAN ( 2020 )

BS-C1	Valorisation Solvabilité II	Valeur dans les comptes sociaux	Différence
- Pour contrôle :			
<b>Capitaux propres, fonds mutualistes et réserves</b>			
-> Ecart avec Actif net ?	..... 22 868 793,74	..... 16 426 410,42	..... 6 442 383,32

## S.05.01 (A1AV0501) : Vie - Cotisations, prestations et frais ( 2020 )

Vie - Annuel	Assurance Santé	Assurance avec participation aux bénéfices	Assurance UC	Autres assurances vie	Rentes résultant de contrats non-vie et relatives aux obligations assurance santé	Rentes résultant de contrats non-vie et relatives aux obligations assurance autre que santé	Réassurance Santé	Réassurance Vie	Total des engagements vie
<b>Primes / Cotisations émises</b>									
Brut .....		..... 11 575 882	..... 36 661 656	..... 8 416 727					..... 56 654 264
Part des réassureurs .....		..... 1 237 865	..... 46 043						..... 1 283 908
<b>Net .....</b>		<b>..... 10 338 017</b>	<b>..... 36 615 613</b>	<b>..... 8 416 727</b>					<b>..... 55 370 356</b>
<b>Primes / Cotisations acquises</b>									
Brut .....		..... 11 024 461	..... 33 791 567	..... 8 414 960					..... 53 230 987
Part des réassureurs .....		..... 1 178 899	..... 42 438						..... 1 221 337
<b>Net .....</b>		<b>..... 9 845 562</b>	<b>..... 33 749 128</b>	<b>..... 8 414 960</b>					<b>..... 52 009 650</b>
<b>Sinistres / Prestations</b>									
Brut .....		..... 17 358 267	..... 12 993 893	..... 3 966 648					..... 34 318 808
Part des réassureurs .....		..... 369 451	..... 4 230						..... 373 681
<b>Net .....</b>		<b>..... 16 988 815</b>	<b>..... 12 989 663</b>	<b>..... 3 966 648</b>					<b>..... 33 945 126</b>
<b>Variation des autres provisions techniques</b>									
Brut .....									
Part des réassureurs .....									
<b>Net .....</b>									
<b>Frais de gestion</b>		..... 3 421 256	..... 5 055 479	..... 3 610 112					..... 12 086 847
<b>Frais d'administration</b>									
Brut .....		..... 611 070	..... 753 405	..... 39 802					..... 1 404 277
Part des réassureurs .....									
<b>Net .....</b>		<b>..... 611 070</b>	<b>..... 753 405</b>	<b>..... 39 802</b>					<b>..... 1 404 277</b>
<b>Frais de gestion des placements</b>									
Brut .....		..... 128 822	..... 133 302	..... 4 874					..... 266 998
Part des réassureurs .....									
<b>Net .....</b>		<b>..... 128 822</b>	<b>..... 133 302</b>	<b>..... 4 874</b>					<b>..... 266 998</b>
<b>Frais de gestion des sinistres / prestations</b>									
Brut .....		..... 82 740	..... 121 617	..... 44 859					..... 249 216
Part des réassureurs .....									
<b>Net .....</b>		<b>..... 82 740</b>	<b>..... 121 617</b>	<b>..... 44 859</b>					<b>..... 249 216</b>
<b>Frais d'acquisition</b>									
Brut .....		..... 2 508 248	..... 3 939 996	..... 3 515 926					..... 9 964 170
Part des réassureurs .....									
<b>Net .....</b>		<b>..... 2 508 248</b>	<b>..... 3 939 996</b>	<b>..... 3 515 926</b>					<b>..... 9 964 170</b>
<b>Autres charges techniques</b>									
Brut .....		..... 90 378	..... 107 159	..... 4 650					..... 202 187
Part des réassureurs .....									
<b>Net .....</b>		<b>..... 90 378</b>	<b>..... 107 159</b>	<b>..... 4 650</b>					<b>..... 202 187</b>
<b>Autres dépenses</b>									
<b>Total dépenses</b>									<b>..... 12 086 847</b>
<b>Montant Total des résiliations</b>		..... 9 637 264	..... 11 782 410						..... 21 419 674

## S.05.02 (A1PV0502) : Vie - Primes, sinistres et dépenses par pays ( 2020 )

Vie - Par Pays	Pays d'origine	Pays 1	Pays 2	Pays 3	Pays 4	Pays 5	Total 5 principaux pays et pays d'origine
<b>5 principaux pays</b>							
<b>Primes / Cotisations émises</b>							
Brut - Affaires directes .....	..... 56 654 264						..... 56 654 264
Part des réassureurs .....	..... 1 283 908						..... 1 283 908
<b>Total Net .....</b>	<b>..... 55 370 356</b>						<b>..... 55 370 356</b>
<b>Primes / Cotisations acquises</b>							
Brut - Affaires directes .....	..... 53 230 987						..... 53 230 987
Part des réassureurs .....	..... 1 221 337						..... 1 221 337
<b>Total Net .....</b>	<b>..... 52 009 650</b>						<b>..... 52 009 650</b>
<b>Sinistres / Prestations</b>							
Brut - Affaires directes .....	..... 34 318 808						..... 34 318 808
Part des réassureurs .....	..... 373 681						..... 373 681
<b>Total Net .....</b>	<b>..... 33 945 126</b>						<b>..... 33 945 126</b>
<b>Variation des provisions techniques</b>							
Brut - Affaires directes .....							
Part des réassureurs .....							
<b>Total Net .....</b>							
<b>Dépenses engagées</b>	<b>..... 12 086 847</b>						<b>..... 12 086 847</b>
<b>Autres dépenses</b> .....							
<b>Total des dépenses</b>							<b>..... 12 086 847</b>

## S.12.01 (S120101) : Provisions techniques vie et santé similaire à la vie ( 2020 )

TP-F1 (S.12.01.01) Provisions techniques vie et santé similaire à la vie	Assurance avec participation aux bénéfices	Contrats liés à des indices et à des U.C.	Contrats liés à des indices et à des U.C. (Contrats sans options et garanties)	Contrats liés à des indices et à des U.C. (Contrats avec options et garanties)	Autres activités d'assurance vie	Autres activités d'assurance vie (Contrats sans options et garanties)	Autres activités d'assurance vie (Contrats avec options et garanties)
<b>Provisions techniques calculées comme un tout (portefeuille répliquable)</b> . . . . .	.....0	.....0			.....0		
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après	.....0	.....0			.....0		
<b>Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque</b> . . . . .							
<b>Meilleure estimation</b> . . . . .	..... 147 575 749		..... 115 351 398	.....0		..... 2 352 941	.....0
<b>Brute</b> . . . . .							
Total des créances réass. et des véhicules de titrisation avant l'ajust. /pertes probables pour défaut	..... 4 127 567		.....0	.....0		.....0	.....0
Créances (à l'exception de réass. et des véhicules de titrisation) avant l'ajust. /pertes probables	..... 4 127 567		.....0	.....0		.....0	.....0
Créances découlant des véhicules de titrisation avant l'ajust. /pertes probables pour défaut de la	.....0		.....0	.....0		.....0	.....0
Créances découlant de la réass. avant l'ajust. /pertes probables pour défaut de la contrepartie	.....0		.....0	.....0		.....0	.....0
Total créances découlant de la réass. et des véhicules de titrisation après l'ajust. /pertes probab	..... 4 117 088		.....0	.....0		.....0	.....0
Meilleure estimation (nette de réassurance et des véhicules de titrisation)	..... 143 458 661		..... 115 351 398	.....0		..... 2 352 941	.....0
<b>Marge de risque</b> . . . . .	..... 1 669 957	..... 3 640 606			..... 77 711		
<b>Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques</b> . . . . .							
Provisions techniques calculées comme un tout	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0
Meilleure estimation	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0
Marge de risque	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0
<b>Total des provisions techniques brutes</b> . . . . .	..... 149 245 706	..... 118 992 004			..... 2 430 652		
<b>Total des provisions techniques nettes de réassurance et des véhicules de titrisation</b> . . . . .	..... 145 128 618	..... 118 992 004			..... 2 430 652		
<b>Meilleur estimation des produits avec option de rachat</b> . . . . .	..... 116 848 760	..... 115 351 398			.....0		
<b>INFORMATION COMPLEMENTAIRE</b>							
<b>Meilleure estimation brute pour les flux de trésorerie</b> . . . . .							
Flux sortants : Participations futures garanties et futures discrétionnaires		..... 165 265 924			..... 2 881 262		
Flux sortants : Participations futures garanties	..... 192 879 278						
Flux sortants : Participations futures discrétionnaires	..... 6 719 622						
Flux sortants : Dépenses futures et autres sorties de trésorerie	..... 5 357 285	..... 44 043 226			..... 52 110		
Flux entrants : Primes futures	..... 57 379 610	..... 64 707 378			..... 580 432		
Flux entrants : Autres entrées	..... 826	..... 29 250 374			.....0		
<b>Pourcentage de la meilleure estimation brute calculée à l'aide d'approximations</b>	.....0,0000	.....0,0000			.....0,0000		
<b>Valeurs de rachat</b> . . . . .	..... 126 086 021	..... 130 075 168			.....0		
<b>Meilleure estimation faisant l'objet de la mesure transitoire sur les taux</b> . . . . .	.....0	.....0			.....0		
Provisions techniques hors mesure transitoire sur les taux d'intérêt	.....0	.....0			.....0		
<b>Meilleure estimation faisant l'objet de la correction pour volatilité</b> . . . . .	..... 147 575 749	..... 115 351 398			..... 2 352 941		
Provisions techniques hors correction pour volatilité et autres mesures transitoires	..... 148 551 595	..... 115 355 948			..... 2 270 532		
<b>Meilleure estimation faisant l'objet de l'ajustement égalisateur</b> . . . . .	.....0	.....0			.....0		
Provisions techniques hors ajustement égalisateur et autres mesures transitoires	.....0	.....0			.....0		

## S.12.01 (S120101) : Provisions techniques vie et santé similaire à la vie ( 2020 )

TP-F1 (S.12.01.01) Provisions techniques vie et santé similaire à la vie ( suite... )	Rentes issues de l'assurance non-vie autre que santé	Réassurance acceptée	Réass. acceptée (Activités d'assurance avec P.B. sur la réass. acceptée (brute))	Réass. acceptée (Activités d'ass. indexées ou en U.C. sur la réass. acceptée (brute))	Réass. acceptée (Autres activités d'assurance vie sur la réass. acceptée (brute))	Rentes découlant des contrats d'ass. non-vie acceptés et liées aux engag. d'ass. autres santé	Total (Vie autre qu'assurance santé, y compris assurance liée à des U.C.)
<b>Provisions techniques calculées comme un tout (portefeuille répliquable)</b> .....	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0
<b>Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque</b> .....							
<b>Meilleure estimation</b> .....	.....0	.....( 370 106)	.....0	.....0	.....( 370 106)	.....0	..... 264 909 981
<b>Brute</b> .....	.....0	.....( 370 106)	.....0	.....0	.....( 370 106)	.....0	..... 264 909 981
Total des créances réass. et des véhicules de titrisation avant l'ajust. /pertes probables pour défaut de la	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	..... 4 127 567
Créances (à l'exception de réass. et des véhicules de titrisation) avant l'ajust. /pertes probables	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	..... 4 127 567
Créances découlant des véhicules de titrisation avant l'ajust. /pertes probables pour défaut de la	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	..... 0
Créances découlant de la réass. avant l'ajust. /pertes probables pour défaut de la contrepartie	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	..... 0
Total créances découlant de la réass. et des véhicules de titrisation après l'ajust. /pertes probab	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	..... 4 117 088
Meilleure estimation (nette de réassurance et des véhicules de titrisation)	.....0	.....( 370 106)	.....0	.....0	.....0	.....0	..... 260 792 893
<b>Marge de risque</b> .....	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	..... 5 388 275
<b>Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques</b> .....							
Provisions techniques calculées comme un tout	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0
Meilleure estimation	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0
Marge de risque	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0
<b>Total des provisions techniques brutes</b> .....	.....0	.....( 370 106)	.....0	.....0	.....( 370 106)	.....0	..... 270 298 255
<b>Total des provisions techniques nettes de réassurance et des véhicules de titrisation</b> .....	.....0	.....( 370 106)	.....0	.....0	.....( 370 106)	.....0	..... 266 181 168
<b>Meilleure estimation des produits avec option de rachat</b> .....	.....0						
<b>INFORMATION COMPLEMENTAIRE</b>							
<b>Meilleure estimation brute pour les flux de trésorerie</b> .....	.....0	..... 4 315 414	.....0	.....0	.....0	.....0	..... 372 061 500
Flux sortants : Participations futures garanties et futures discrétionnaires	.....0	..... 4 315 414	.....0	.....0	.....0	.....0	..... 197 194 692
Flux sortants : Participations futures garanties	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	..... 6 719 622
Flux sortants : Participations futures discrétionnaires	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	..... 49 452 621
Flux sortants : Dépenses futures et autres sorties de trésorerie	.....0	..... 4 685 520	.....0	.....0	.....0	.....0	..... 127 352 939
Flux entrants : Primes futures	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	..... 29 251 200
Flux entrants : Autres entrées	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	..... 0
<b>Pourcentage de la meilleure estimation brute calculée à l'aide d'approximations</b>	.....0,0000	.....0,0000					
<b>Valeurs de rachat</b> .....	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	..... 256 161 189
<b>Meilleure estimation faisant l'objet de la mesure transitoire sur les taux</b> .....	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	..... 0
Provisions techniques hors mesure transitoire sur les taux d'intérêt	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	..... 0
<b>Meilleure estimation faisant l'objet de la correction pour volatilité</b> .....	.....0	.....( 370 106)	.....0	.....0	.....( 370 106)	.....0	..... 264 909 981
Provisions techniques hors correction pour volatilité et autres mesures transitoires	.....0	.....( 370 106)	.....0	.....0	.....( 370 106)	.....0	..... 265 807 968
<b>Meilleure estimation faisant l'objet de l'ajustement égalisateur</b> .....	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	..... 0
Provisions techniques hors ajustement égalisateur et autres mesures transitoires	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	..... 0

TP-F1 (S.12.01.01) Provisions techniques vie et santé similaire à la vie ( suite... )		Assurance santé (affaires directes)	Assurance santé (affaires directes) (Contrats sans options et garanties)	Assurance santé (affaires directes) (Contrats avec options et garanties)	Rentes résultant de contrats d'assurance non-vie et liées à des engagements d'assurance santé	Réassurance santé (réassurance acceptée)	Total (Santé utilisant des techniques actuarielles vie)
Provisions techniques calculées comme un tout (portefeuille répliquable) ..... Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après		.....0 .....0			.....0 .....0	.....0 .....0	.....0 .....0
Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque ..... Meilleure estimation ..... Brute ..... Total des créances réass. et des véhicules de titrisation avant l'ajust. /pertes probables pour défa ..... Créances (à l'exception de réass. et des véhicules de titrisation) avant l'ajust. /pertes probables ..... Créances découlant des véhicules de titrisation avant l'ajust. /pertes probables pour défaut de la ..... Créances découlant de la réass. avant l'ajust. /pertes probables pour défaut de la contrepartie ..... Total créances découlant de la réass. et des véhicules de titrisation après l'ajust. /pertes probab ..... Meilleure estimation (nette de réassurance et des véhicules de titrisation) .....		.....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0	.....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0	.....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0	.....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0	.....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0	.....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0
Marge de risque .....		.....0			.....0	.....0	.....0
Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques ..... Provisions techniques calculées comme un tout ..... Meilleure estimation ..... Marge de risque .....		.....0 .....0 .....0 .....0	.....0 .....0 .....0 .....0	.....0 .....0 .....0 .....0	.....0 .....0 .....0 .....0	.....0 .....0 .....0 .....0	.....0 .....0 .....0 .....0
Total des provisions techniques brutes ..... Total des provisions techniques nettes de réassurance et des véhicules de titrisation .....		.....0 .....0			.....0 .....0	.....0 .....0	.....0 .....0
Meilleur estimation des produits avec option de rachat .....		.....0			.....0		.....0
<b>INFORMATION COMPLEMENTAIRE</b>  Meilleure estimation brute pour les flux de trésorerie ..... Flux sortants : Participations futures garanties et futures discrétionnaires ..... Flux sortants : Participations futures garanties ..... Flux sortants : Participations futures discrétionnaires ..... Flux sortants : Dépenses futures et autres sorties de trésorerie ..... Flux entrants : Primes futures ..... Flux entrants : Autres entrées .....		.....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0			.....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0	.....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0	.....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0
Pourcentage de la meilleure estimation brute calculée à l'aide d'approximations		.....0,0000			.....0,0000	.....0,0000	
Valeurs de rachat ..... Meilleure estimation faisant l'objet de la mesure transitoire sur les taux ..... Provisions techniques hors mesure transitoire sur les taux d'intérêt ..... Meilleure estimation faisant l'objet de la correction pour volatilité ..... Provisions techniques hors correction pour volatilité et autres mesures transitoires ..... Meilleure estimation faisant l'objet de l'ajustement égalisateur ..... Provisions techniques hors ajustement égalisateur et autres mesures transitoires .....		.....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0			.....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0	.....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0	.....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0

## S.12.02 (S120201) : Provisions techniques vie et santé SLT - Par pays ( 2020 )

Provisions techniques brutes calculées comme un tout et meilleure estimation brute		Assurance avec participation aux bénéfécies	Assurance indexée et en unités de compte	Autres assurances vie	Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liées aux engagements d'assurance autres que les engagements d'assurance santé	Réassurance acceptée	Total (vie hors santé, y compris UC)	Assurance santé (assurance directe)	Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liées aux engagements d'assurance santé	Réassurance santé (réassurance acceptée)	Total (santé similaire à la vie)
<b>Selon Zone géographique</b>											
Pays d'origine . . . . .		..... 147 575 749	..... 115 351 398	..... 2 352 941	.....0	.....0	..... 265 280 087	.....0	.....0	.....0	.....0
Pays de l'EEE n'atteignant p.		.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0
Pays hors EEE n'atteignant p		.....0	.....0	.....0	.....0	.....( 370 106)	.....( 370 106)	.....0	.....0	.....0	.....0
<b>Par pays</b>	<b>Code Pays</b>										
Pays 1 . . . . .											
Pays 2 . . . . .											
Pays 3 . . . . .											
Pays 4 . . . . .											
Pays 5 . . . . .											
Pays 6 . . . . .											
Pays 7 . . . . .											
Pays 8 . . . . .											
Pays 9 . . . . .											
Pays 10 . . . . .											
Pays 11 . . . . .											
Pays 12 . . . . .											
Pays 13 . . . . .											
Pays 14 . . . . .											
Pays 15 . . . . .											
Pays 16 . . . . .											
Pays 17 . . . . .											
Pays 18 . . . . .											
Pays 19 . . . . .											
Pays 20 . . . . .											

## S.22.01 (S220101) : Impact des mesures relatives aux garanties de long terme ( 2020 )

S.22.01.01 MT-GLT	Montant avec mesures relatives aux garanties de long terme et mesures transitoires	Sans la mesure transitoire portant sur les provisions techniques	Impact des mesures transitoires sur les provisions techniques	Sans la mesure transitoire portant sur les taux d'intérêt	Impact des mesures transitoires sur les taux d'intérêt	Sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires	Impact d'une correction pour volatilité fixée à zéro	Sans l'ajustement égalisateur et sans aucune des autres mesures	Impact d'un ajustement égalisateur fixé à zéro	Impact de toutes les mesures relatives aux garanties de long terme et de toutes les mesures transitoires
Provisions techniq.	..... 270 298 255	..... 270 298 255	.....0	..... 270 298 255	.....0	..... 271 196 243	..... 897 988	..... 271 196 243		..... 897 988
Fonds propres de .	..... 22 429 609	..... 22 429 609	.....0	..... 22 429 609	.....0	..... 21 530 900	.....( 898 708)	..... 21 530 900	.....0	.....( 898 708)
Excédent d'actif sur	..... 22 868 794	..... 22 868 794	.....0	..... 22 868 794	.....0	..... 21 970 806	.....( 897 988)	..... 21 970 806	.....0	.....( 897 988)
Fonds propres restr	..... 439 185	..... 439 185	.....0	..... 439 185	.....0	..... 439 906	..... 721	..... 439 906		..... 721
Fonds propres élig	..... 22 429 609	..... 22 429 609	.....0	..... 22 429 609	.....0	..... 21 530 900	.....( 898 708)	..... 21 530 900	.....0	.....( 898 708)
Niveau 1 . . . . .	..... 22 429 609	..... 22 429 609	.....0	..... 22 429 609	.....0	..... 21 530 900	.....( 898 708)	..... 21 530 900	.....0	.....( 898 708)
Niveau 2 . . . . .	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0		.....0		.....0
Niveau 3 . . . . .	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0	.....0		.....0		.....0
Capital de solvabili	..... 14 097 096	..... 14 097 096	.....0	..... 14 097 096	.....0	..... 14 097 097	..... 1	..... 14 097 097		..... 1
Fonds propres élig	..... 22 429 609	..... 22 429 609	.....0	..... 22 429 609	.....0	..... 21 530 900	.....( 898 708)	..... 21 530 900	.....0	.....( 898 708)
Minimum de capita.	..... 5 771 254	..... 5 771 254	.....0	..... 5 771 254	.....0	..... 5 771 255	..... 1	..... 5 771 255		..... 1

Fonds Propres	Total	Tier 1 - non restreint	Tier 1 - restreint	Tier 2	Tier 3
<b>Fonds Propres de Base</b>					
Actions ordinaires (y compris actions propres détenues) . . . . .	5 000 000	5 000 000		0	
Primes d'émission (pour les actions ordinaires) . . . . .	0	0		0	
Fonds initial, droits d'adhésion ou éléments de fonds propres équivalents pour les organismes mutual . . . . .	0	0		0	
Comptes mutualistes subordonnés . . . . .	0		0	0	0
Fonds excédentaires (article 91 de la directive) . . . . .	868 912	868 912		0	
Actions de préférence . . . . .	0		0	0	0
Primes d'émission relatives à des actions de préférence . . . . .	0		0	0	0
Réserve de réconciliation (solo) . . . . .	16 560 696	16 560 696		0	
Dettes subordonnées . . . . .	0		0	0	0
Montant égal à la position nette d'impôts différés actifs . . . . .	0		0	0	0
Autres fonds propres de base approuvés par le superviseur . . . . .	0	0	0	0	0
<b>Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la rés. réc</b>					
Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réc. . . . .	0				
<b>Déductions non comprises dans la réserve de réconciliation</b>					
Déductions pour particip. dans des institutions financières et des établissements de crédit (solo) . . . . .	0	0	0	0	
<b>Fonds propres de base totaux après ajustements (solo)</b>	<b>22 429 609</b>	<b>22 429 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fonds propres auxiliaires</b>	<b>Total</b>			<b>Tier 2</b>	<b>Tier 3</b>
Capital non versé et non appelé mais pouvant l'être sur demande . . . . .	0			0	
Fonds initial, droits d'adhésion ou éléments de fonds propres équivalents pour les organismes mutual . . . . .	0			0	
Actions de préférence non versées et non appelées mais pouvant l'être sur demande . . . . .	0			0	0
Engagement légal et obligatoire à souscrire et payer les dettes subordonnées . . . . .	0			0	0
Lettres de crédit et garanties détenues en fiducie (selon l'article 96.2 de la Directive SII) . . . . .					
Lettres de crédit et garanties autres que celles évoquées dans l'article 96.2 de la Directive SII . . . . .	0			0	
Rappels de cotisations selon l'article 96.3 de la Directive SII . . . . .	0			0	0
Rappels de cotisations autres que ceux évoqués dans l'article 96.3 de la Directive SII . . . . .	0			0	0
Autres fonds propres auxiliaires . . . . .					
<b>Fonds propres auxiliaires totaux (Solo)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

Fonds Propres	Total	Tier 1 - non restreint	Tier 1 - restreint	Tier 2	Tier 3
<b>Fonds propres disponibles et éligibles (solo)</b>	<b>Total</b>	<b>Tier 1 - non restreint</b>	<b>Tier 1 - restreint</b>	<b>Tier 2</b>	<b>Tier 3</b>
Fonds propres totaux disponibles pour le calcul du SCR (solo)	..... 22 429 609	..... 22 429 609	.....0	.....0	.....0
Fonds propres totaux disponibles pour le calcul du MCR (solo)	..... 22 429 609	..... 22 429 609	.....0	.....0	
Fonds propres totaux éligibles pour le calcul du SCR (solo)	..... 22 429 609	..... 22 429 609	.....0	.....0	.....0
Fonds propres totaux éligibles pour le calcul du MCR (solo)	..... 22 429 609	..... 22 429 609	.....0	.....0	
SCR (solo) .....	..... 14 097 096				
MCR (solo) .....	..... 5 771 254				
Ratio de fonds propres éligibles pour le calcul du SCR (solo) .....	.....1,5911				
Ratio de fonds propres éligibles pour le calcul du MCR (solo) .....	.....3,8864				
<b>Autres informations (solo)</b>					
<b>Réserve de réconciliation</b> .....					
actif net (excédent d'actif sur passif) .....	..... 22 868 794				
Actions détenues en propre (reconnues comme actifs dans le Bilan) .....	.....0				
Dividendes prévus et distributions .....	.....0				
Autres fonds propres de base .....	..... 5 868 912				
Ajustements pour fonds propres restreints relatifs aux fonds cantonnés .....	..... 439 185				
<b>Réserve de réconciliation (solo)</b>	<b>..... 16 560 696</b>				
Profits futurs sur primes futures - Activités Vie	..... 6 808 396				
Profits futurs sur primes futures - Activités Non-Vie	.....0				
<b>Total "Profits futurs sur primes futures"</b>	<b>..... 6 808 396</b>				

SCR-B2A : Pour les organismes utilisant la formule standard	Capital de solvabilité requis net	Capital de solvabilité requis brut	Attribution des ajustements dus aux FC et aux PAE
Risque de marché .....	..... 14 219 063	..... 14 665 721	.....0
Risque de contrepartie .....	..... 1 256 638	..... 1 256 638	.....0
Risque de souscription en Vie .....	..... 6 519 032	..... 9 473 647	.....0
Risque de souscription en Santé .....	.....0	.....0	.....0
Risque de souscription en Non Vie .....	.....0	.....0	.....0
Diversification .....	.....( 4 512 282)	.....( 5 621 056)	
Risque lié aux immobilisations incorporelles .....	.....0	.....0	
<b>SCR de base</b>	<b>..... 17 482 450</b>	<b>..... 19 774 951</b>	
<b>Calcul du SCR</b>	<b>Valeur</b>		
Ajustement du fait de l'agrégation des nSCR des FC/PAE .....	.....0		
Risque opérationnel .....	..... 1 697 272		
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques .....	.....( 2 292 501)		
Capacité d'absorption des pertes des impôts différé .....	.....( 5 082 626)		
Capital requis en regard de l'art. 4 de la Directive 2003/41/CE .....	.....0		
<b>SCR requis total hors exigences de capital supplémentaires</b>	<b>..... 14 097 096</b>		
Exigences de capital supplémentaire déjà définies .....	.....0		
<b>Capital de solvabilité requis</b>	<b>..... 14 097 096</b>		
<b>Autres informations sur le SCR</b> .....			
Capital requis pour le sous-module risque sur actions fondé sur la durée .....	.....0		
Total du SCR notionnel pour la part restante .....	.....0		
Total du SCR notionnel pour les fonds cantonnés .....	.....0		
Total du SCR notionnel pour les portefeuilles sous ajustement égalisateur .....	.....0		
Effets de diversification dus à l'agrégation des nSCR des FC selon l'article 304 .....	.....0		
<i>Méthode utilisée pour calculer l'ajustement dû à l'agrégation des nSCR des FC/PAE.</i> .....	<i>4 - Pas d'ajust</i>		
Prestations discrétionnaires futures nettes .....	..... 6 719 622		
<b>(03) Approche au taux d'imposition</b>	<b>1-Yes 2-No 3-N/A</b>		
Approche basée sur le taux moyen d'imposition .....	1		
<b>(04) (05) Calcul de la capacité d'absorption des pertes des impôts différés</b>	<b>Avant le choc</b>	<b>Après le choc</b>	<b>C.A.P.</b>
DTA - Actifs d'impôts différés (04) .....	..... 5 107 997		
Actifs d'impôts différés à reporter .....			
Actifs d'impôts différés dues aux différences déductibles temporaires .....	..... 5 107 997		
DTL - Passifs d'impôts différés (04) .....	..... 7 117 480		
LAC DT - Capacité d'absorption des pertes des impôts différés (05) .....			.....( 5 082 626)
C.A.P. des impôts différés justifiée par la restitution des passifs d'impôts différés .....			.....( 2 009 483)
C.A.P. des impôts différés justifiée par rapport aux probables bénéfiques économiques futur.			.....( 2 929 586)
C.A.P. des impôts différés justifiée par une reprise, année courante .....			.....( 143 558)
C.A.P. des impôts différés justifiée par une reprise, années futures .....			
Capacité maximum d'absorption des pertes des impôts différés .....			.....( 5 082 626)

## S.28.01 (MCRB4A) : Minimum de Capital Requis (hors organismes mixtes) ( 2020 )

- MCR-B4A -	Éléments du MCR	Informations de base (Provisions)	Informations de base (Primes) (Capitaux)
<b>Élément de la formule linéaire pour la (ré)assurance non vie</b>			
<b>MCR_NV Résultat</b>			
		Meilleure BE net réass et PT Tout	Cotis. émises nettes de réass. 12 derniers mois
Frais de soins et réassurance proportionnelle . . . . .			
Perte de revenus et réassurance proportionnelle (incapacité-invalidité, chômage) . . . . .			
Indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle (Accident du travail) . . . . .			
Responsabilité civile automobile et réassurance proportionnelle . . . . .			
Automobile autre et réassurance proportionnelle . . . . .			
Assurances maritimes, aériennes et transports et réassurance proportionnelle . . . . .			
Incendie et autres dommages aux biens et réassurance proportionnelle . . . . .			
Responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle . . . . .			
Crédit - Caution et réassurance proportionnelle . . . . .			
Protection juridique et réassurance proportionnelle . . . . .			
Assistance et réassurance proportionnelle . . . . .			
Pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle . . . . .			
Réassurance non-proportionnelle responsabilité civile (IARD) . . . . .			
Réassurance non-proportionnelle dommages aux biens . . . . .			
Réassurance non-proportionnelle aérien, maritime, transports . . . . .			
Réassurance non-proportionnelle santé . . . . .			
<b>Élément de la formule linéaire pour la (ré)assurance vie</b>			
<b>MCR_V Résultat</b>	<b>A18</b>		
	..... 5 771 254		
	<b>Détails calculs A18</b>	Meilleure estimation nette	Capital sous risque
Assurance avec participation aux bénéfécies - participations futures garanties . . . . .	..... 5 059 344	..... 136 739 040	
Assurance avec participation aux bénéfécies - participations futures discrétionnaires . . . . .	.....( 349 420)	..... 6 719 622	
Unités de compte et fonds indexés . . . . .	..... 807 460	..... 115 351 398	
Autres engagements de (ré)assurance vie . . . . .	..... 49 412	..... 2 352 941	
Capital sous risque pour les engagements de (ré)assurance vie . . . . .	..... 204 458		..... 292 082 922
<b>Calcul MCR (global)</b>			
<b>MCR Linéaire</b>	<b>..... 5 771 254</b>		
SCR avec exigences de capital suppl. (annuel ou dernier calcul) . . . . .	..... 14 097 096		
Plafond MCR . . . . .	..... 6 343 693		
Plancher MCR . . . . .	..... 3 524 274	MAX Lin./Planché	..... 5 771 254
<b>MCR Combiné</b>	<b>..... 5 771 254</b>		
<b>Plancher absolu du MCR</b>	<b>..... 3 700 000</b>		
<b>MCR : Minimum de Capital Requis</b>	<b>..... 5 771 254</b>		