

S.02.01 (BSC1) : BILAN (2022)

BS-C1	Valorisation Solvabilité II	Valeur dans les comptes sociaux	Différence
Actifs			
Écarts d'acquisitions			
Frais d'acquisition reportés 1 358 506,22(1 358 506,22)
Actifs incorporels 3 076 515,05(3 076 515,05)
Impôts différés actifs 2 946 027,59	 2 946 027,59
Excédent de régime de retraite			
Immobilisations corporelles pour usage propre 257 165,26 257 165,260,00
Placements (autres que les actifs en représentation de	.. 123 967 910,24	.. 131 149 279,32(7 181 369,08)
Immobilier (autre que pour usage propre) 4 972 737,01 3 921 583,59 1 051 153,42
Participations			
Actions 5 850 855,79 6 216 683,76(365 827,97)
<i>Actions cotées</i> 5 850 855,79 6 216 683,76(365 827,97)
<i>Actions non cotées</i>			
Obligations 104 467 067,14	... 111 963 275,69(7 496 208,55)
<i>Obligations souveraines</i> 43 256 654,63	... 46 379 083,90(3 122 429,28)
<i>Obligation d'entreprises</i> 61 210 412,51	... 65 584 191,78(4 373 779,27)
<i>Obligations structurées</i>			
<i>Titres garantis</i>			
Fonds d'investissement 8 415 673,30 8 786 159,28(370 485,98)
Produits dérivés 261 577,00 261 577,000,00
Dépôts autres que ceux assimilables à de la trésorerie			
Autres placements			
Placements en représentation de contrats en UC ou ind	... 164 349 113,89	... 164 349 113,890,00
Prêts et prêts hypothécaires 9 815 262,89 9 815 262,890,00
Avances sur polices 1 001 358,13 1 001 358,130,00
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers			
Autres prêts et prêts hypothécaires 8 813 904,76 8 813 904,760,00
Provisions techniques cédées 2 413 101,00 254 104,04 2 158 996,96
Non vie et santé similaire à la non-vie			
<i>Non vie hors santé</i>			
<i>Santé similaire à la non vie</i>			
Vie et santé similaire à la vie, hors UC ou indexés 2 413 101,00 254 104,04 2 158 996,96
<i>Santé similaire à la vie</i>			
<i>Vie hors santé, UC ou indexés</i> 2 413 101,00 254 104,04 2 158 996,96
UC ou indexés			
Dépôts auprès des cédantes			
Créances nées d'opérations d'assurance 764 206,27 764 206,270,00
Créances nées d'opérations de réassurance			
Autres créances (hors assurance) 1 854 257,76 1 854 257,760,00
Actions auto-détenues			
Instrument de fonds propres appelés et non payés			
Trésorerie et équivalent trésorerie 9 011 552,81 9 011 552,810,00
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus 388 379,00	 388 379,00
Total de l'actif	.. 315 766 976,71	.. 321 889 963,51(6 122 986,80)

. . / . .

S.02.01 (BSC1) : BILAN (2022)

BS-C1	Valorisation Solvabilité II	Valeur dans les comptes sociaux	Différence
Passifs			
Provisions techniques non-vie			
Provisions techniques non-vie (hors santé)			
<i>Provisions techniques calculées comme un tout</i>			
<i>Meilleure estimation</i>			
<i>Marge de risque</i>			
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)			
<i>Provisions techniques calculées comme un tout</i>			
<i>Meilleure estimation</i>			
<i>Marge de risque</i>			
Provisions techniques - vie (hors UC ou indexés)	... 112 948 291,00	.. 129 335 590,14	..(16 387 299,14)
Provisions techniques santé (similaire à la vie)			
<i>Provisions techniques calculées comme un tout</i>			
<i>Meilleure estimation</i>			
<i>Marge de risque</i>			
Provisions techniques vie (hors santé, UC ou indexés) 112 948 291,00	.. 129 335 590,14	..(16 387 299,14)
<i>Provisions techniques calculées comme un tout</i>			
<i>Meilleure estimation</i> 111 630 004,00		... 111 630 004,00
<i>Marge de risque</i> 1 318 287,00	 1 318 287,00
Provisions techniques UC ou indexés	.. 142 787 004,00	... 164 407 589,11	..(21 620 585,11)
<i>Provisions techniques calculées comme un tout</i>			
<i>Meilleure estimation</i> 138 192 528,00		.. 138 192 528,00
<i>Marge de risque</i> 4 594 476,00	 4 594 476,00
Autres provisions techniques			
Passifs éventuels			
Provisions autres que les provisions techniques 4 275 083,03 4 275 083,030,00
Provision pour retraite et autres avantages 167 720,00	 167 720,00
Dettes pour dépôts espèces des réassureurs 200 367,31 200 367,310,00
Impôts différés passifs 10 041 720,30	 10 041 720,30
Produits dérivés 44 686,00 44 686,000,00
Dettes envers les établissements de crédit			
Dettes financières autres que celles envers les établisseme.			
Dettes nées d'opérations d'assurance 1 487 819,23 1 487 819,230,00
Dettes nées d'opérations de réassurance 655 127,94 655 127,940,00
Autres dettes (non liées aux opérations d'assurance) 4 375 653,96 4 375 653,960,00
Dettes subordonnées			
<i>Dettes subordonnées exclues des fonds propres de base</i>			
<i>Dettes subordonnées incluses dans les fonds propres de</i>			
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus . .			
Total du passif	.. 276 983 472,77	.. 304 781 916,72	..(27 798 443,95)
Actif net 38 783 503,93 17 108 046,79 21 675 457,14

.. / ..

S.02.01 (BSC1) : BILAN (2022)

BS-C1	Valorisation Solvabilité II	Valeur dans les comptes sociaux	Différence
- Pour contrôle :			
Capitaux propres, fonds mutualistes et réserves			
-> Ecart avec Actif net ? 38 783 503,93 17 108 046,79 21 675 457,14

S.05.01 (A1AV0501) : Vie - Cotisations, prestations et frais (2022)

Vie - Annuel	Assurance Santé	Assurance avec participation aux bénéfices	Assurance UC
Primes / Cotisations émises			
Brut 12 682 204,37 45 118 639,99
Part des réassureurs 1 525 112,43 59 221,88
Net 11 157 091,94 45 059 418,11
Primes / Cotisations acquises			
Brut 12 200 170,99 41 956 257,57
Part des réassureurs 1 467 144,98 55 071,00
Net 10 733 026,01 41 901 186,57
Sinistres / Prestations			
Brut 12 731 811,40 18 265 998,83
Part des réassureurs 652 622,57	
Net 12 079 188,83 18 265 998,83
Variation des autres provisions techniques			
Brut			
Part des réassureurs			
Net			
Frais de gestion	 2 877 952,94 4 733 526,41
Frais d'administration			
Brut 566 216,28 879 252,61
Part des réassureurs			
Net 566 216,28 879 252,61
Frais de gestion des placements			
Brut 249 315,01 333 899,89
Part des réassureurs			
Net 249 315,01 333 899,89
Frais de gestion des sinistres / prestations			
Brut 92 979,76 142 513,64
Part des réassureurs			
Net 92 979,76 142 513,64
Frais d'acquisition			
Brut 1 846 017,11 3 234 695,89
Part des réassureurs			
Net 1 846 017,11 3 234 695,89
Autres charges techniques			
Brut 123 424,78 143 164,38
Part des réassureurs			
Net 123 424,78 143 164,38
Autres dépenses			
Total dépenses			
Montant Total des résiliations 6 954 170,03 15 394 818,14

S.05.01 (A1AV0501) : Vie - Cotisations, prestations et frais (2022)

Vie - Annuel (suite...)	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
Primes / Cotisations émises			
Brut 10 085 216,03		
Part des réassureurs			
Net 10 085 216,03		
Primes / Cotisations acquises			
Brut 10 081 408,13		
Part des réassureurs			
Net 10 081 408,13		
Sinistres / Prestations			
Brut 4 622 656,13		
Part des réassureurs			
Net 4 622 656,13		
Variation des autres provisions techniques			
Brut			
Part des réassureurs			
Net			
Frais de gestion 6 894 695,78		
Frais d'administration			
Brut 11 253,28		
Part des réassureurs			
Net 11 253,28		
Frais de gestion des placements			
Brut 12 043,11		
Part des réassureurs			
Net 12 043,11		
Frais de gestion des sinistres / prestations			
Brut 41 232,10		
Part des réassureurs			
Net 41 232,10		
Frais d'acquisition			
Brut 6 824 753,89		
Part des réassureurs			
Net 6 824 753,89		
Autres charges techniques			
Brut 5 413,40		
Part des réassureurs			
Net 5 413,40		
Autres dépenses			
Total dépenses			

S.05.01 (A1AV0501) : Vie - Cotisations, prestations et frais (2022)

Vie - Annuel (suite...)	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
Montant Total des résiliations 13 165,34		

Vie - Annuel (suite...)	Réassurance Santé	Réassurance Vie	Total des engagements vie
Primes / Cotisations émises			
Brut 67 886 060,39
Part des réassureurs 1 584 334,32
Net 66 301 726,07
Primes / Cotisations acquises			
Brut 64 237 836,69
Part des réassureurs 1 522 215,98
Net 62 715 620,71
Sinistres / Prestations			
Brut 35 620 466,36
Part des réassureurs 652 622,57
Net 34 967 843,79
Variation des autres provisions techniques			
Brut			
Part des réassureurs			
Net			
Frais de gestion		 14 506 175,12
Frais d'administration			
Brut 1 456 722,17
Part des réassureurs			
Net 1 456 722,17
Frais de gestion des placements			
Brut 595 258,00
Part des réassureurs			
Net 595 258,00
Frais de gestion des sinistres / prestations			
Brut 276 725,50
Part des réassureurs			
Net 276 725,50
Frais d'acquisition			
Brut 11 905 466,89
Part des réassureurs			
Net 11 905 466,89
Autres charges techniques			
Brut 272 002,56
Part des réassureurs			
Net 272 002,56
Autres dépenses			
Total dépenses		 14 506 175,12
Montant Total des résiliations 22 362 153,51

Vie - Par Pays	Pays d'origine	Pays 1	Pays 2	Pays 3
5 principaux pays				
Primes / Cotisations émises				
Brut - Affaires directes 67 886 060,39			
Part des réassureurs 1 584 334,32			
Total Net 66 301 726,07			
Primes / Cotisations acquises				
Brut - Affaires directes 64 237 836,69			
Part des réassureurs 1 522 215,98			
Total Net 62 715 620,71			
Sinistres / Prestations				
Brut - Affaires directes 35 620 466,36			
Part des réassureurs 652 622,57			
Total Net 34 967 843,79			
Variation des provisions technique				
Brut - Affaires directes				
Part des réassureurs				
Total Net				
Dépenses engagées 14 506 175,12			
Autres dépenses				
Total des dépenses				

Vie - Par Pays (suite...)	Pays 4	Pays 5	Total 5 principaux pays et pays d'origine
5 principaux pays			
Primes / Cotisations émises			
Brut - Affaires directes 67 886 060,39
Part des réassureurs 1 584 334,32
Total Net 66 301 726,07
Primes / Cotisations acquises			
Brut - Affaires directes 64 237 836,69
Part des réassureurs 1 522 215,98
Total Net 62 715 620,71
Sinistres / Prestations			
Brut - Affaires directes 35 620 466,36
Part des réassureurs 652 622,57
Total Net 34 967 843,79
Variation des provisions techniques			
Brut - Affaires directes			
Part des réassureurs			
Total Net			
Dépenses engagées		 14 506 175,12
Autres dépenses			
Total des dépenses		 14 506 175,12

S.12.01 (S120101) : Provisions techniques vie et santé similaire à la vie (2022)

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)
Provisions techniques calculées co Total des montants recouvrables au tit 0,000,00 0,000,00		
Provisions techniques calculées co Meilleure estimation				
Brute 109 562 765,00		.. 138 192 527,950,00
Total des créances réass. et des véhi. 2 420 925,57	0,000,00
Créances (à l'exception de réass. et 2 420 925,57	0,000,00
Créances découlant des véhicules d.0,00	0,000,00
Créances découlant de la réass. ava.0,00	0,000,00
Total créances découlant de la réass. 2 413 101,00	0,000,00
Meilleure estimation (nette de réassur	.. 107 149 664,00		.. 138 192 527,950,00
Marge de risque 1 265 931,00 4 594 476,00		
Montant de la déduction transitoire				
Provisions techniques calculées com0,000,00		
Meilleure estimation0,00	0,000,00
Marge de risque0,000,00		
Total des provisions techniques br.	... 110 828 696,00	.. 142 787 003,95		
Total des provisions techniques ne	.. 108 415 595,00	.. 142 787 003,95		
Meilleur estimation des produits av 95 699 738,84	.. 138 192 527,95		
INFORMATION COMPLEMENTAIRE				
Meilleure estimation brute pour les				
Flux sortants : Participations futures g		.. 277 162 674,45		
Flux sortants : Participations futures g	.. 135 523 585,19			
Flux sortants : Participations futures d 9 998 488,61			
Flux sortants : Dépenses futures et a. 4 235 252,41 67 366 140,25		
Flux entrants : Primes futures 40 132 501,02 98 214 362,12		
Flux entrants : Autres entrées(0,38)	.. 108 183 985,02		
Pourcentage de la meilleure estima0,00000,0000		
Valeurs de rachat 116 150 580,12	.. 145 884 686,90		
Meilleure estimation faisant l'objet0,000,00		
Provisions techniques hors mesure tr.0,000,00		
Meilleure estimation faisant l'objet	.. 109 562 765,00	.. 138 192 527,95		
Provisions techniques hors correction	... 110 616 373,58	.. 138 060 375,60		
Meilleure estimation faisant l'objet0,000,00		
Provisions techniques hors ajustemen0,000,00		

S.12.01 (S120101) : Provisions techniques vie et santé similaire à la vie (2022)

TP-F1 (S.12.01.01) Provisions techniques vie et santé similaire à la vie (suite...)	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)	Rentes issues de l'assurance non-vie autre que santé
Provisions techniques calculées co Total des montants recouvrables au tit0,000,00		0,000,00
Provisions techniques calculées co Meilleure estimation Brute 2 174 405,000,000,00
Total des créances réass. et des véhi. Créances (à l'exception de réass. et . Créances découlant des véhicules d. Créances découlant de la réass. ava.0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Total créances découlant de la réass. Meilleure estimation (nette de réassur0,00 2 174 405,000,000,000,000,000,000,00
Marge de risque 52 356,00		0,00
Montant de la déduction transitoire Provisions techniques calculées com Meilleure estimation Marge de risque0,000,000,000,000,000,000,00
Total des provisions techniques br. Total des provisions techniques ne 2 226 761,00 2 226 761,00		0,000,00
Meilleur estimation des produits av0,00		0,00
INFORMATION COMPLEMENTAIRE				
Meilleure estimation brute pour les Flux sortants : Participations futures g Flux sortants : Participations futures g Flux sortants : Participations futures d Flux sortants : Dépenses futures et a. Flux entrants : Primes futures Flux entrants : Autres entrées 2 326 863,49 12 890,69 165 349,250,00		0,000,000,000,00
Pourcentage de la meilleure estima0,0000		0,0000
Valeurs de rachat0,00		0,00
Meilleure estimation faisant l'objet Provisions techniques hors mesure tr.0,000,00		0,000,00
Meilleure estimation faisant l'objet Provisions techniques hors correction 2 174 405,00 2 240 846,62		0,000,00
Meilleure estimation faisant l'objet Provisions techniques hors ajustemen0,000,00		0,000,00

S.12.01 (S120101) : Provisions techniques vie et santé similaire à la vie (2022)

TP-F1 (S.12.01.01) Provisions techniques vie et santé similaire à la vie (suite...)	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))
Provisions techniques calculées co0,000,000,000,00
Total des montants recouvrables au tit0,000,000,000,00
Provisions techniques calculées co				
Meilleure estimation				
Brute(107 166,00)0,000,00(107 166,00)
Total des créances réass. et des véhi.0,00			
Créances (à l'exception de réass. et0,00			
Créances découlant des véhicules d.0,00			
Créances découlant de la réass. ava.0,00			
Total créances découlant de la réass.0,000,000,000,00
Meilleure estimation (nette de réassur(107 166,00)			
Marge de risque0,000,000,000,00
Montant de la déduction transitoire				
Provisions techniques calculées com0,00			
Meilleure estimation0,00			
Marge de risque0,00			
Total des provisions techniques br.(107 166,00)			
Total des provisions techniques ne(107 166,00)		(107 166,00)
Meilleur estimation des produits av				
INFORMATION COMPLEMENTAIRE				
Meilleure estimation brute pour les				
Flux sortants : Participations futures g 2 831 543,22			
Flux sortants : Participations futures g0,00			
Flux sortants : Participations futures d0,00			
Flux sortants : Dépenses futures et a.0,00			
Flux entrants : Primes futures 2 938 709,64			
Flux entrants : Autres entrées0,00			
Pourcentage de la meilleure estima0,0000			
Valeurs de rachat0,00			
Meilleure estimation faisant l'objet0,00			
Provisions techniques hors mesure tr.0,00			
Meilleure estimation faisant l'objet(107 166,00)			
Provisions techniques hors correction(107 166,00)			
Meilleure estimation faisant l'objet0,00			
Provisions techniques hors ajustemen0,00			

S.12.01 (S120101) : Provisions techniques vie et santé similaire à la vie (2022)

TP-F1 (S.12.01.01) Provisions techniques vie et santé similaire à la vie (suite...)	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.)		Assurance santé (affaires directes)
Provisions techniques calculées co Total des montants recouvrables au tit0,000,000,000,00	0,000,00
Provisions techniques calculées co Meilleure estimation0,00	.. 249 822 531,95		
Brute0,00 2 420 925,57 2 420 925,570,000,00		
Total des créances réass. et des véhi. Créances (à l'exception de réass. et . Créances découlant des véhicules d. Créances découlant de la réass. ava.0,00 2 413 101,00		
Total créances découlant de la réass. Meilleure estimation (nette de réassur0,00	.. 247 409 430,95		
Marge de risque0,00 5 912 763,00	0,00
Montant de la déduction transitoire Provisions techniques calculées com Meilleure estimation0,000,00	0,000,00
Marge de risque0,00	0,00
Total des provisions techniques br. Total des provisions techniques ne		.. 255 735 294,95 .. 253 322 193,95	0,000,00
Meilleur estimation des produits av			0,00
INFORMATION COMPLEMENTAIRE				
Meilleure estimation brute pour les Flux sortants : Participations futures g Flux sortants : Participations futures g Flux sortants : Participations futures d Flux sortants : Dépenses futures et a. Flux entrants : Primes futures 427 843 154,96 .. 138 355 128,41 9 998 488,61 71 614 283,34 .. 141 450 922,02	0,000,000,000,000,00
Flux entrants : Autres entrées 108 183 984,64	0,00
Pourcentage de la meilleure estima			0,0000
Valeurs de rachat 262 035 267,02	0,00
Meilleure estimation faisant l'objet Provisions techniques hors mesure tr.	0,000,00	0,000,00
Meilleure estimation faisant l'objet Provisions techniques hors correction		.. 249 822 531,95 .. 250 810 429,80	0,000,00
Meilleure estimation faisant l'objet Provisions techniques hors ajustemen	0,000,00	0,000,00

S.12.01 (S120101) : Provisions techniques vie et santé similaire à la vie (2022)

TP-F1 (S.12.01.01) Provisions techniques vie et santé similaire à la vie (suite...)	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)
Provisions techniques calculées co Total des montants recouvrables au tit		0,000,000,000,00
Provisions techniques calculées co Meilleure estimation				
Brute0,000,000,000,00
Total des créances réass. et des véhi.0,000,000,000,00
Créances (à l'exception de réass. et0,000,000,000,00
Créances découlant des véhicules d.0,000,000,000,00
Créances découlant de la réass. ava.0,000,000,000,00
Total créances découlant de la réass.0,000,000,000,00
Meilleure estimation (nette de réassur0,000,000,000,00
Marge de risque0,000,00
Montant de la déduction transitoire Provisions techniques calculées com Meilleure estimation0,000,000,000,000,000,00
Marge de risque0,000,00
Total des provisions techniques br. Total des provisions techniques ne		0,000,000,000,00
Meilleur estimation des produits av		0,00	
INFORMATION COMPLEMENTAIRE				
Meilleure estimation brute pour les Flux sortants : Participations futures g		0,000,00
Flux sortants : Participations futures g				
Flux sortants : Participations futures d				
Flux sortants : Dépenses futures et a.		0,000,00
Flux entrants : Primes futures0,000,00
Flux entrants : Autres entrées0,000,00
Pourcentage de la meilleure estima		0,00000,0000
Valeurs de rachat0,000,00
Meilleure estimation faisant l'objet Provisions techniques hors mesure tr.		0,000,00
Meilleure estimation faisant l'objet Provisions techniques hors correction		0,000,00
Meilleure estimation faisant l'objet Provisions techniques hors ajustemen		0,000,00

TP-F1 (S.12.01.01) Provisions techniques vie et santé similaire à la vie (suite...)	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 réassura.0,000,00
Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de ri Meilleure estimation Brute Total des créances réass. et des véhicules de titrisation avant l'ajust. /pertes probables pour défa <i>Créances (à l'exception de réass. et des véhicules de titrisation) avant l'ajust. /pertes probables</i> <i>Créances découlant des véhicules de titrisation avant l'ajust. /pertes probables pour défaut de la</i> <i>Créances découlant de la réass. avant l'ajust. /pertes probables pour défaut de la contrepartie</i> 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)0,000,000,000,000,000,000,00
Marge de risque0,00
Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques Provisions techniques calculées comme un tout Meilleure estimation Marge de risque0,000,000,00
Total des provisions techniques brutes Total des provisions techniques nettes de réassurance et des véhicules de titrisation0,000,00
Meilleure estimation des produits avec option de rachat0,00
INFORMATION COMPLEMENTAIRE 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 entrées0,000,000,000,000,000,00
Pourcentage de la meilleure estimation brute calculée à l'aide d'approximations	
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 transitoires0,000,000,000,000,000,00

Provisions techniques brutes calculées comme un tout et meilleure estimation brute		Assurance avec participation aux bénéfices	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
Selon Zone géographique						
Pays d'origine 109 562 765,00 138 192 527,95 2 174 405,000,000,00
Pays de l'EEE n'atteignant pas le seuil d'importance relative (ne donnant pas lieu à une déclaration par pays)0,000,000,000,000,00
Pays hors EEE n'atteignant pas le seuil d'importance relative (ne donnant pas lieu à une déclaration par pays)	0,000,000,000,00(107 166,00)
Par pays	Code Pays					
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.12.02 (S120201) : Provisions techniques vie et santé SLT - Par pays (2022)

<i>Provisions techniques brutes calculées comme un tout et meilleure estimation brute (suite...)</i>	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)
Selon Zone géographique					
Pays d'origine 249 929 697,950,000,000,000,00
Pays de l'EEE n'atteignant pas le seuil d'importance relative (ne donnant pas lieu à une déclaration par pays)0,000,000,000,000,00
Pays hors EEE n'atteignant pas le seuil d'importance relative (ne donnant pas lieu à une déclaration par pays)(107 166,00)0,000,000,000,00
Par pays					
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 (2022)

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
Provisions techniques 255 735 294,95	.. 255 735 294,950,00	.. 255 735 294,95
Fonds propres de base 38 566 388,23 38 566 388,230,00 38 566 388,23
Excédent d'actif sur passif 38 783 504,41 38 783 504,410,00 38 783 504,41
Fonds propres restreints en raison d. 217 116,18 217 116,180,00 217 116,18
Fonds propres éligibles pour couvr 38 566 388,23 38 566 388,230,00 38 566 388,23
Niveau 1 38 566 388,23 38 566 388,230,00 38 566 388,23
Niveau 20,000,000,000,00
Niveau 30,000,000,000,00
Capital de solvabilité requis 16 468 113,88 16 468 113,880,00 16 468 113,88
Fonds propres éligibles pour couvr 38 566 388,23 38 566 388,230,00 38 566 388,23
Minimum de capital requis 4 345 764,09 4 345 764,090,00 4 345 764,09

S.22.01 (S220101) : Impact des mesures relatives aux garanties de long terme (2022)

S.22.01.01 MT-GLT (suite...)	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
Provisions techniques0,00	.. 256 723 192,80 987 897,85	.. 256 723 192,80
Fonds propres de base0,00 37 578 490,38(987 897,85) 37 578 490,38
Excédent d'actif sur passif0,00 37 795 606,56(987 897,85) 37 795 606,56
Fonds propres restreints en raison d.0,00 217 116,18	 217 116,18
Fonds propres éligibles pour couvr0,00 37 578 490,38(987 897,85) 37 578 490,38
Niveau 10,00 37 578 490,38(987 897,85) 37 578 490,38
Niveau 20,000,00	0,00
Niveau 30,000,00	0,00
Capital de solvabilité requis0,00 16 468 114,88 1,00 16 468 114,88
Fonds propres éligibles pour couvr0,00 37 578 490,38(987 897,85) 37 578 490,38
Minimum de capital requis0,00 4 345 765,09 1,00 4 345 765,09

S.22.01 (S220101) : Impact des mesures relatives aux garanties de long terme (2022)

S.22.01.01 MT-GLT (suite...)	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 techniques 987 897,85
Fonds propres de base0,00(987 897,85)
Excédent d'actif sur passif0,00(987 897,85)
Fonds propres restreints en raison du cantonnement et du portefeuille sous ajust.	0,00
Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR0,00(987 897,85)
Niveau 10,00(987 897,85)
Niveau 20,00
Niveau 30,00
Capital de solvabilité requis 1,00
Fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis0,00(987 897,85)
Minimum de capital requis 1,00

S.23.01 (OFB1SA) : Fonds Propres (2022)

Fonds Propres	Total	Tier 1 - non restreint	Tier 1 - restreint	Tier 2	Tier 3
Fonds Propres					
Actions ordinair 5 000 000,00 5 000 000,00	0,00	
Primes d'émissi0,000,00	0,00	
Fonds initial, dr.0,000,00	0,00	
Comptes mutua0,00	0,000,000,00
Fonds excédent 388 378,94 388 378,94			
Actions de préf.0,00	0,000,000,00
Primes d'émissi0,00	0,000,000,00
Réserve de réc.	... 33 178 009,28	... 33 178 009,28			
Dettes subordo.0,00	0,000,000,00
Montant égal à l0,00			0,00
Autres fonds pr.0,000,000,000,000,00
Fonds propres					
Fonds propres i0,00				
Déductions no					
Déductions pou0,000,000,000,00	
Fonds propres 38 566 388,23 38 566 388,230,000,000,00
Fonds propres	Total			Tier 2	Tier 3
Capital non ver.0,00		0,00	
Fonds initial, dr.0,00		0,00	
Actions de préf.0,00		0,000,00
Engagement lé.0,00		0,000,00
Lettres de crédi					
Lettres de crédi					
Rappels de coti0,00		0,00	
Rappels de coti0,00		0,000,00
Autres fonds pr.					
Fonds propres0,00		0,000,00

S.23.01 (OFB1SA) : Fonds Propres (2022)

Fonds Propres	Total	Tier 1 - non restreint	Tier 1 - restreint	Tier 2	Tier 3
Fonds propres	Total	Tier 1 - non restreint	Tier 1 - restreint	Tier 2	Tier 3
Fonds propres 38 566 388,23 38 566 388,230,000,000,00
Fonds propres 38 566 388,23 38 566 388,230,000,00	
Fonds propres 38 566 388,23 38 566 388,230,000,000,00
Fonds propres 38 566 388,23 38 566 388,230,000,00	
SCR (solo) 16 468 113,88				
MCR (solo) 4 345 764,09				
Ratio de fonds2,3419				
Ratio de fonds8,8745				
Autres informa					
Réserve de réc					
actif net (excéd. 38 783 504,41				
Actions détenu.0,00				
Dividendes pré.0,00				
Autres fonds pr. 5 388 378,94				
Ajustements po 217 116,18				
Réserve de réc 33 178 009,28				
Profits futurs su 39 696 167,97				
Profits futurs su0,00				
Total "Profits f 39 696 167,97				

S.25.01 (S250101) : SCR-B2A - Capital de Solvabilité Requis (formule standard) (2022)

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 16 479 357,10 19 376 580,300,00
Risque de contrepartie 1 050 537,96 1 050 537,960,00
Risque de souscription en Vie 7 748 094,05 14 604 815,880,00
Risque de souscription en Santé0,000,000,00
Risque de souscription en Non Vie0,000,000,00
Diversification(5 047 479,11)(7 660 394,03)	
Risque lié aux immobilisations incorporelles0,000,00	
SCR de base 20 230 510,00 27 371 540,12	
Calcul du SCR	Valeur		
Ajustement du fait de l'agrégation des nSCR des FC/PAE0,00		
Risque opérationnel 1 726 975,17		
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques(7 141 030,12)		
Capacité d'absorption des pertes des impôts différé(5 489 371,29)		
Capital requis en regard de l'art. 4 de la Directive 2003/41/C0,00		
SCR requis total hors exigences de capital supplément 16 468 113,88		
Exigences de capital supplémentaire déjà définies0,00		
Capital de solvabilité requis 16 468 113,88		
Autres informations sur le SCR			
Capital requis pour le sous-module risque sur actions fondé0,00		
Total du SCR notionnel pour la part restante0,00		
Total du SCR notionnel pour les fonds cantonnés0,00		
Total du SCR notionnel pour les portefeuilles sous ajustement0,00		
Effets de diversification dus à l'agrégation des nSCR des F.0,00		
<i>Méthode utilisée pour calculer l'ajustement dû à l'agrégation</i>	<i>4 - Pas d'ajust</i>		
Prestations discrétionnaires futures nettes 9 998 488,61		
(03) Approche au taux d'imposition	1-Yes 2-No 3-N/A		
Approche basée sur le taux moyen d'imposition	1		

... /...

S.25.01 (S250101) : SCR-B2A - Capital de Solvabilité Requis (formule standard) (2022)

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
(04) (05) Calcul de la capacité d'absorption des pertes	Avant le choc	Après le choc	C.A.P.
DTA - Actifs d'impôts différés (04) 2 946 027,59		
Actifs d'impôts différés à reporter			
Actifs d'impôts différés dues aux différences déductibles te. 2 946 027,59		
DTL - Passifs d'impôts différés (04) 10 041 720,30		
LAC DT - Capacité d'absorption des pertes des impôts diffé.		(5 489 371,29)
C.A.P. des impôts différés justifiée par la restitution des pas		(7 095 692,94)
C.A.P. des impôts différés justifiée par rapport aux probable		 1 749 879,64
C.A.P. des impôts différés justifiée par une reprise, année c		(143 558,00)
C.A.P. des impôts différés justifiée par une reprise, années			
Capacité maximum d'absorption des pertes des impôts diff.		(5 489 371,29)

S.28.01 (MCRB4A) : Minimum de Capital Requis (hors organismes mixtes) (2022)

- MCR-B4A -	Eléments du MCR	Informations de base (Provisions)	Informations de base (Primes) (Capitaux)
Elément de la formule linéaire pour la (ré)assurance non vie			
MCR_NV Résultat			
		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			
Elément de la formule linéaire pour la (ré)assurance vie			
MCR_V Résultat	A18		
 4 345 764,09		
	Détails calculs A18	Meilleure estimation nette	Capital sous risque
Assurance avec participation aux bénéficiaires - participations futures garanties 3 594 593,49 97 151 175,39	
Assurance avec participation aux bénéficiaires - participations futures discrétionnaires(519 921,41) 9 998 488,61	
Unités de compte et fonds indexés 967 347,70	... 138 192 527,95	
Autres engagements de (ré)assurance vie 45 662,51 2 174 405,00	
Capital sous risque pour les engagements de (ré)assurance vie 258 081,81		... 368 688 301,68
Calcul MCR (global)			
MCR Linéaire 4 345 764,09		
SCR avec exigences de capital suppl. (annuel ou dernier calcul) 16 468 113,88		
Plafond MCR 7 410 651,24		
Plancher MCR 4 117 028,47	MAX Lin./Planché 4 345 764,09
MCR Combiné 4 345 764,09		
Plancher absolu du MCR 3 700 000,00		
MCR : Minimum de Capital Requis 4 345 764,09		

S.28.02 (MCRB4B) : Minimum de Capital Requis (organismes mixtes) (2022)

(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
Elément de la formule linéaire pour				
				Meilleure estimation nette Provisions
Frais de soins et réassurance proporti Perte de revenus et réassurance prop Indemnisation des travailleurs et réas. Responsabilité civile automobile et ré. Automobile autre et réassurance prop Assurances maritimes, aériennes et tr Incendie et autres dommages aux bie Responsabilité civile générale et réas. Crédit - Caution et réassurance propo Protection juridique et réassurance pr Assistance et réassurance proportion. Pertes pécuniaires diverses et réassu Réassurance non-proportionnelle res. Réassurance non-proportionnelle do. Réassurance non-proportionnelle aéri Réassurance non-proportionnelle sant.				
		Activités Non-Vie MCR NV,NV Result	Activités Vie MCR NV,V Result	Activités Non-Vie
Element de la formule linéaire pour	B18 & C18	 4 345 764,09	
		Détails calculs B18	Détails calculs C18	Provisions en BE nettes de réass.
Assurance avec participation aux bén Assurance avec participation aux bén Unités de compte et fonds indexés . . Autres engagements de (ré)assuranc.		 3 594 593,49(519 921,41) 967 347,70 45 662,51	
Capital sous risque pour les engagem		 258 081,81	

...

S.28.02 (MCRB4B) : Minimum de Capital Requis (organismes mixtes) (2022)

(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
Calcul du MCR	MCR			
MCR linéaire 4 345 764,09			
SCR avec exigences de capital suppl. 16 468 113,88			
Plafond MCR 7 410 651,24			
Plancher MCR 4 117 028,47			
MCR combiné 4 345 764,09			
Plancher absolu du MCR 3 700 000,00			
MCR 4 345 764,09			
Calcul du MCR notionnel vie et non-		Activités Non-Vie	Activités Vie	
MCR notionnel linéaire		 4 345 764,09	
SCR notionnel avec exigences de capit				
Plafond MCR notionnel				
Plancher MCR notionnel				
MCR notionnel combiné				
Plancher absolu du MCR				
MCR notionnel				

S.28.02 (MCRB4B) : Minimum de Capital Requis (organismes mixtes) (2022)

(Organismes mixtes) - (Etat optionnel pour les mutuelles) (suite...)	Activités Non-Vie - Informations de base	Activités Vie - Informations de base	Activités Vie - Informations de base
Elément de la formule linéaire pour la (ré)assurance no			
	<i>Primes émises nettes de réass. 12 derniers mois</i>	<i>Meilleure estimation nette Provisions</i>	<i>Primes émises nettes de réass. 12 derniers mois</i>
Frais de soins et réassurance proportionnelle Perte de revenus et réassurance proportionnelle Indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnell Responsabilité civile automobile et réassurance proportionn Automobile autre et réassurance proportionnelle Assurances maritimes, aériennes et transports et réassuran Incendie et autres dommages aux biens et réassurance pro Responsabilité civile générale et réassurance proportionnell 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, transpor Réassurance non-proportionnelle santé			
	<i>Activités Non-Vie</i>	<i>Activités Vie</i>	<i>Activités Vie</i>
Element de la formule linéaire pour la (ré)assurance vie			
	<i>Capital sous risque net de réassurance</i>	<i>Provisions en BE nettes de réass.</i>	<i>Capital sous risque net de réassurance</i>
Assurance avec participation aux bénéfices - participations f Assurance avec participation aux bénéfices - participations f Unités de compte et fonds indexés Autres engagements de (ré)assurance vie 97 151 175,39 9 998 488,61 .. 138 192 527,95 2 174 405,00	
Capital sous risque pour les engagements de (re)assurance			.. 368 688 301,68

...

S.28.02 (MCRB4B) : Minimum de Capital Requis (organismes mixtes) (2022)

(Organismes mixtes) - (Etat optionnel pour les mutuelles) (suite...)	Activités Non-Vie - Informations de base	Activités Vie - Informations de base	Activités Vie - Informations de base
Calcul du MCR			
MCR linéaire SCR avec exigences de capital supplémentaires le cas éch. Plafond MCR Plancher MCR			
MCR combiné Plancher absolu du MCR			
MCR			
Calcul du MCR notionel vie et non-vie			
MCR notionel linéaire SCR notionel avec exigences de capital supplémentaires (c Plafond MCR notionel Plancher MCR notionel			
MCR notionel combiné Plancher absolu du MCR			
MCR notionel			