

S.02.01 (BSC1) : BILAN (2023)

BS-C1	Valorisation Solvabilité II	Valeur dans les comptes sociaux	Différence
Actifs			
Écarts d'acquisitions			
Frais d'acquisition reportés 668 726,00(668 726,00)
Actifs incorporels 3 045 828,00(3 045 828,00)
Impôts différés actifs 1 276 733,97	 1 276 733,97
Excédent de régime de retraite			
Immobilisations corporelles pour usage propre 287 420,00 287 420,000,00
Placements (autres que les actifs en représentation de	.. 127 959 045,58	.. 129 351 427,45(1 392 381,87)
Immobilier (autre que pour usage propre) 4 972 347,33 3 890 958,00 1 081 389,33
Participations			
Actions 5 334 131,99 5 443 012,94(108 880,95)
<i>Actions cotées</i> 5 334 131,99 5 443 012,94(108 880,95)
<i>Actions non cotées</i>			
Obligations 111 874 037,61	... 114 032 169,05(2 158 131,44)
<i>Obligations souveraines</i> 45 642 379,35 46 730 013,32(1 087 633,97)
<i>Obligation d'entreprises</i> 66 231 658,26 67 302 155,73(1 070 497,47)
<i>Obligations structurées</i>			
<i>Titres garantis</i>			
Fonds d'investissement 5 778 528,66 5 985 287,47(206 758,81)
Produits dérivés			
Dépôts autres que ceux assimilables à de la trésorerie . . .			
Autres placements			
Placements en représentation de contrats en UC ou ind	.. 186 998 421,00	.. 186 998 421,000,00
Prêts et prêts hypothécaires 10 027 167,91 1 349 027,03 8 678 140,88
Avances sur polices 1 340 340,20 1 340 340,200,00
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers			
Autres prêts et prêts hypothécaires 8 686 827,71 8 686,83 8 678 140,88
Provisions techniques cédées 2 055 548,00 240 017,00 1 815 531,00
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 2 055 548,00 240 017,00 1 815 531,00
<i>Santé similaire à la vie</i>			
<i>Vie hors santé, UC ou indexés</i> 2 055 548,00 240 017,00 1 815 531,00
UC ou indexés			
Dépôts auprès des cédantes			
Créances nées d'opérations d'assurance 878 328,00 878 328,000,00
Créances nées d'opérations de réassurance			
Autres créances (hors assurance) 378 463,79 378 463,790,00
Actions auto-détenues			
Instrument de fonds propres appelés et non payés			
Trésorerie et équivalent trésorerie 13 512 726,00 13 512 726,000,00
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus 277 301,16	 277 301,16
Total de l'actif	.. 343 651 155,41	.. 336 710 384,27 6 940 771,14

. . / . .

S.02.01 (BSC1) : BILAN (2023)

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)	... 114 857 042,24	.. 127 179 333,00	..(12 322 290,76)
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) 114 857 042,24	.. 127 179 333,00	..(12 322 290,76)
<i>Provisions techniques calculées comme un tout</i>			
<i>Meilleure estimation</i> 113 400 991,24		... 113 400 991,24
<i>Marge de risque</i> 1 456 051,00	 1 456 051,00
Provisions techniques UC ou indexés	.. 163 996 570,17	.. 187 013 948,00	..(23 017 377,83)
<i>Provisions techniques calculées comme un tout</i>			
<i>Meilleure estimation</i> 159 098 603,39		.. 159 098 603,39
<i>Marge de risque</i> 4 897 966,77	 4 897 966,77
Autres provisions techniques			
Passifs éventuels			
Provisions autres que les provisions techniques 5 936 076,00 5 936 076,000,00
Provision pour retraite et autres avantages			
Dettes pour dépôts espèces des réassureurs 186 938,00 186 938,000,00
Impôts différés passifs 9 288 799,08	 9 288 799,08
Produits dérivés 167 058,35 167 058,350,00
Dettes envers les établissements de crédit			
Dettes financières autres que celles envers les établisseme.			
Dettes nées d'opérations d'assurance 2 349 566,00 2 349 566,000,00
Dettes nées d'opérations de réassurance 1 098 103,92 1 098 103,920,00
Autres dettes (non liées aux opérations d'assurance) 4 391 209,13 4 391 210,00(0,87)
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	.. 302 271 362,88	.. 328 322 233,27	..(26 050 870,39)
Actif net 41 379 792,52 8 388 151,00 32 991 641,53

.. / ..

S.02.01 (BSC1) : BILAN (2023)

BS-C1	Valorisation Solvabilité II	Valeur dans les comptes sociaux	Différence
- Pour contrôle :			
Capitaux propres, fonds mutualistes et réserves			
-> Ecart avec Actif net ? 41 379 792,52 8 388 151,00 32 991 641,53

S.05.01 (A1AV0501) : Vie - Cotisations, prestations et frais (2023)

Vie - Annuel	Assurance Santé	Assurance avec participation aux bénéfices	Assurance UC
Primes / Cotisations émises			
Brut 11 829 927,72 40 244 103,27
Part des réassureurs 1 755 406,75 62 738,09
Net 10 074 520,97 40 181 365,18
Primes / Cotisations acquises			
Brut 10 083 023,80 36 009 498,53
Part des réassureurs 1 496 189,03 56 136,60
Net 8 586 834,77 35 953 361,93
Sinistres / Prestations			
Brut 13 521 323,79 24 240 033,49
Part des réassureurs 1 112 686,08	
Net 12 408 637,71 24 240 033,49
Dépenses engagées	 2 338 851,98 5 310 610,81
Frais d'administration			
Brut 528 249,74 766 721,58
Part des réassureurs			
Net 528 249,74 766 721,58
Frais de gestion des placements			
Brut 229 278,83 354 371,77
Part des réassureurs			
Net 229 278,83 354 371,77
Frais de gestion des sinistres / prestations			
Brut 118 444,95 156 920,30
Part des réassureurs			
Net 118 444,95 156 920,30
Frais d'acquisition			
Brut 1 337 519,52 3 757 981,56
Part des réassureurs			
Net 1 337 519,52 3 757 981,56
Autres charges techniques			
Brut 125 358,94 274 615,60
Part des réassureurs			
Net 125 358,94 274 615,60
Balance - Autres frais techniques/revenus			
Total des dépenses			
Montant Total des résiliations 6 721 968,78 20 899 120,16

S.05.01 (A1AV0501) : Vie - Cotisations, prestations et frais (2023)

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 10 901 855,84		
Part des réassureurs			
Net 10 901 855,84		
Primes / Cotisations acquises			
Brut 10 895 562,29		
Part des réassureurs			
Net 10 895 562,29		
Sinistres / Prestations			
Brut 2 768 442,38		
Part des réassureurs			
Net 2 768 442,38		
Dépenses engagées 8 708 865,04		
Frais d'administration			
Brut 233 864,00		
Part des réassureurs			
Net 233 864,00		
Frais de gestion des placements			
Brut 11 607,40		
Part des réassureurs			
Net 11 607,40		
Frais de gestion des sinistres / prestations			
Brut 44 605,00		
Part des réassureurs			
Net 44 605,00		
Frais d'acquisition			
Brut 8 397 475,64		
Part des réassureurs			
Net 8 397 475,64		
Autres charges techniques			
Brut 21 313,00		
Part des réassureurs			
Net 21 313,00		
Balance - Autres frais techniques/revenus			
Total des dépenses			
Montant Total des résiliations 21 966,85		

Vie - Annuel (suite...)	Réassurance Santé	Réassurance Vie	Total des engagements vie
Primes / Cotisations émises			
Brut 62 975 886,83
Part des réassureurs 1 818 144,84
Net 61 157 741,99
Primes / Cotisations acquises			
Brut 56 988 084,62
Part des réassureurs 1 552 325,63
Net 55 435 758,99
Sinistres / Prestations			
Brut 40 529 799,66
Part des réassureurs 1 112 686,08
Net 39 417 113,58
Dépenses engagées		 16 358 327,83
Frais d'administration			
Brut 1 528 835,32
Part des réassureurs 1 528 835,32
Net 1 528 835,32
Frais de gestion des placements			
Brut 595 258,00
Part des réassureurs 595 258,00
Net 595 258,00
Frais de gestion des sinistres / prestations			
Brut 319 970,25
Part des réassureurs 319 970,25
Net 319 970,25
Frais d'acquisition			
Brut 13 492 976,72
Part des réassureurs 13 492 976,72
Net 13 492 976,72
Autres charges techniques			
Brut 421 287,54
Part des réassureurs 421 287,54
Net 421 287,54
Balance - Autres frais techniques/revenus			
Total des dépenses		 16 358 327,83
Montant Total des résiliations 27 643 055,79

S.12.01 (S120101) : Provisions techniques vie et santé similaire à la vie (2023)

TP-F1 (S.12.01.01) Provisions techniques vie et santé similaire à la vie	Assurance avec participation aux bénéficiés	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 tit0,000,000,000,00		
Provisions techniques calculées co Meilleure estimation				
Brute 110 921 259,24		.. 159 098 603,390,00
Total des créances réass. et des véhi. 2 062 520,85	0,000,00
Créances (à l'exception de réass. et 2 062 520,85	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. 2 055 548,00	0,000,00
Meilleure estimation (nette de réassur	... 108 865 711,24		.. 159 098 603,390,00
Marge de risque 1 383 033,00 4 897 966,78		
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.	... 112 304 292,24	.. 163 996 570,17		
Total des provisions techniques ne	... 110 248 744,24	.. 163 996 570,17		
Meilleur estimation des produits av 97 058 233,08	.. 159 098 603,39		
INFORMATION COMPLEMENTAIRE				
Meilleure estimation brute pour les				
Flux sortants : Participations futures g		.. 291 007 084,24		
Flux sortants : Participations futures g	... 130 118 317,77			
Flux sortants : Participations futures d	... 10 012 201,94			
Flux sortants : Dépenses futures et a.	... 13 736 940,65 70 030 656,06		
Flux entrants : Primes futures 42 893 582,58	... 101 911 507,11		
Flux entrants : Autres entrées0,00	.. 100 079 973,26		
Pourcentage de la meilleure estima0,00000,0000		
Valeurs de rachat 119 689 369,28	.. 158 485 536,61		
Meilleure estimation faisant l'objet0,000,00		
Provisions techniques hors mesure tr.0,000,00		
Meilleure estimation faisant l'objet	... 110 921 259,24	.. 159 098 603,39		
Provisions techniques hors correction	... 112 440 231,07	.. 159 345 997,75		
Meilleure estimation faisant l'objet0,000,00		
Provisions techniques hors ajustemen0,000,00		
Bénéfices attendus, inclus dans le.				

S.12.01 (S120101) : Provisions techniques vie et santé similaire à la vie (2023)

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 2 567 225,000,000,00
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 2 567 225,000,000,000,000,000,000,00
Marge de risque 73 018,00		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 2 640 243,00 2 640 243,00		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 2 693 461,16(126 236,50)0,000,00		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 2 567 225,00 2 240 846,62		0,000,00
Meilleure estimation faisant l'objet Provisions techniques hors ajustemen Bénéfices attendus, inclus dans le.0,000,00		0,000,00

S.12.01 (S120101) : Provisions techniques vie et santé similaire à la vie (2023)

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(87 493,00)0,000,00(87 493,00)
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(87 493,00)			
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.(87 493,00)			
Total des provisions techniques ne(87 493,00)		(87 493,00)
Meilleur estimation des produits av				
INFORMATION COMPLEMENTAIRE				
Meilleure estimation brute pour les				
Flux sortants : Participations futures g 3 074 502,16			
Flux sortants : Participations futures g0,00			
Flux sortants : Participations futures d0,00			
Flux sortants : Dépenses futures et a.0,00			
Flux entrants : Primes futures 3 161 995,14			
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(87 493,00)			
Provisions techniques hors correction(87 493,00)			
Meilleure estimation faisant l'objet0,00			
Provisions techniques hors ajustemen0,00			
Bénéfices attendus, inclus dans le.				

S.12.01 (S120101) : Provisions techniques vie et santé similaire à la vie (2023)

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	.. 272 499 594,63		
Brute0,00 2 062 520,85 2 062 520,850,000,00		
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 2 055 548,00		
Total créances découlant de la réass. Meilleure estimation (nette de réassur0,00	.. 270 444 046,63		
Marge de risque0,00 6 354 017,78	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		.. 278 853 612,41 .. 276 798 064,41	0,000,00
Meilleur estimation des produits av		.. 256 156 836,47	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 436 905 567,27 .. 133 192 819,93 10 012 201,94 83 641 360,21 .. 147 967 084,83	0,000,000,000,000,00
Flux entrants : Autres entrées 100 079 973,26	0,00
Pourcentage de la meilleure estima			0,0000
Valeurs de rachat 278 174 905,89	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		.. 272 499 594,63 .. 273 939 582,45	0,000,00
Meilleure estimation faisant l'objet Provisions techniques hors ajustemen Bénéfices attendus, inclus dans le.	0,000,00	0,000,00

S.12.01 (S120101) : Provisions techniques vie et santé similaire à la vie (2023)

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.		0,000,000,000,00
Meilleure estimation faisant l'objet Provisions techniques hors correction		0,000,000,000,00
Meilleure estimation faisant l'objet Provisions techniques hors ajustemen		0,000,000,000,00
Bénéfices attendus, inclus dans le.				

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
Meilleur 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 transitoires Bénéfices attendus, inclus dans les primes futurs (EPIFP)0,000,000,000,000,000,000,00

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 110 921 259,24 159 098 603,39 2 567 225,000,000,00
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(87 493,00)
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 (2023)

<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 272 587 087,630,000,000,000,00
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)(87 493,00)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 (2023)

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 278 853 612,41	.. 278 853 612,410,00	.. 278 853 612,41
Fonds propres de base 40 898 241,06 40 898 241,060,00 40 898 241,06
Excédent d'actif sur passif 41 379 792,52 41 379 792,520,00 41 379 792,52
Fonds propres restreints en raison d. 481 551,46 481 551,460,00 481 551,46
Fonds propres éligibles pour couvr 40 898 241,06 40 898 241,060,00 40 898 241,06
Niveau 1 39 621 507,09 39 621 507,090,00 39 621 507,09
Niveau 20,000,000,000,00
Niveau 3 1 276 733,97 1 276 733,970,00 1 276 733,97
Capital de solvabilité requis 16 338 503,16 16 338 503,160,00 16 338 503,16
Fonds propres éligibles pour couvr 39 621 507,09 39 621 507,090,00 39 621 507,09
Minimum de capital requis 4 559 694,84 4 559 694,840,00 4 559 694,84
Ratio Capital de solvabilité requis (.2,50322,50320,00002,5032
Ratio Capital minimum requis (MC.8,68958,68950,00008,6895

S.22.01 (S220101) : Impact des mesures relatives aux garanties de long terme (2023)

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	.. 280 293 600,23 1 439 987,82	.. 280 293 600,23
Fonds propres de base0,00 39 458 253,24(1 439 987,82) 39 458 253,24
Excédent d'actif sur passif0,00 39 939 804,70(1 439 987,82) 39 939 804,70
Fonds propres restreints en raison d.0,00 481 551,46	 481 551,46
Fonds propres éligibles pour couvr0,00 39 458 253,24(1 439 987,82) 39 458 253,24
Niveau 10,00 38 181 519,27(1 439 987,82) 38 181 519,27
Niveau 20,000,00	0,00
Niveau 30,00 1 276 733,97	 1 276 733,97
Capital de solvabilité requis0,00 16 338 504,16 1,00 16 338 504,16
Fonds propres éligibles pour couvr0,00 38 181 519,27(1 439 987,82) 38 181 519,27
Minimum de capital requis0,00 4 559 695,84 1,00 4 559 695,84
Ratio Capital de solvabilité requis (.0,00002,4150-0,08812,4150
Ratio Capital minimum requis (MC.0,00008,3737-0,31588,3737

S.22.01 (S220101) : Impact des mesures relatives aux garanties de long terme (2023)

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 1 439 987,82
Fonds propres de base0,00(1 439 987,82)
Excédent d'actif sur passif0,00(1 439 987,82)
Fonds propres restreints en raison du cantonnement et du portefeuille sous ajust.	0,00
Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR0,00(1 439 987,82)
Niveau 10,00(1 439 987,82)
Niveau 20,00
Niveau 30,00
Capital de solvabilité requis 1,00
Fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis0,00(1 439 987,82)
Minimum de capital requis 1,00
Ratio Capital de solvabilité requis (SCR) [R0120]0,00000,0000
Ratio Capital minimum requis (MCR) [R0130]0,00000,0000

S.23.01 (OFB1SA) : Fonds Propres (2023)

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 277 301,16 277 301,16			
Actions de préf.0,00	0,000,000,00
Primes d'émissi0,00	0,000,000,00
Réserve de réc.	... 34 344 205,92	... 34 344 205,92			
Dettes subordo.0,00	0,000,000,00
Montant égal à l 1 276 733,97			 1 276 733,97
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 40 898 241,06 39 621 507,090,000,00 1 276 733,97
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		0,000,00
Rappels de coti0,00		0,000,00
Autres fonds pr.					
Fonds propres0,00		0,000,00

S.23.01 (OFB1SA) : Fonds Propres (2023)

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 40 898 241,06 39 621 507,090,000,00 1 276 733,97
Fonds propres 39 621 507,09 39 621 507,090,000,00	
Fonds propres 40 898 241,06 39 621 507,090,000,00 1 276 733,97
Fonds propres 39 621 507,09 39 621 507,090,000,00	
SCR (solo) 16 338 503,16				
MCR (solo) 4 559 694,84				
Ratio de fonds2,5032				
Ratio de fonds8,6895				
Autres informa					
Réserve de réc					
actif net (excéd. 41 379 792,52				
Actions détenu.0,00				
Dividendes pré.0,00				
Autres fonds pr. 6 554 035,13				
Ajustements po 481 551,46				
Réserve de réc 34 344 205,92				
Profits futurs su 10 415 280,19				
Profits futurs su0,00				
Total "Profits f 10 415 280,19				

S.25.01 (S250101) : SCR-B2A - Capital de Solvabilité Requis (formule standard) (2023)

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 15 542 995,17 18 641 359,090,00
Risque de contrepartie 1 474 800,72 1 474 800,720,00
Risque de souscription en Vie 8 572 376,71 14 374 728,610,00
Risque de souscription en Santé0,000,000,00
Risque de souscription en Non Vie0,000,000,00
Diversification(5 549 008,28)(7 758 203,51)	
Risque lié aux immobilisations incorporelles0,000,00	
SCR de base 20 041 164,32 26 732 684,91	
Calcul du SCR	Valeur		
Ajustement du fait de l'agrégation des nSCR des FC/PAE0,00		
Risque opérationnel 1 743 506,56		
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques(6 691 520,59)		
Capacité d'absorption des pertes des impôts différé(5 446 167,72)		
Capital requis en regard de l'art. 4 de la Directive 2003/41/C0,00		
SCR requis total hors exigences de capital supplément 16 338 503,16		
Exigences de capital supplémentaire déjà définies0,00		
- de capital supplémentaire Art 37 (1) Type a0,00		
- de capital supplémentaire Art 37 (1) Type b0,00		
- de capital supplémentaire Art 37 (1) Type c0,00		
- de capital supplémentaire Art 37 (1) Type d0,00		
Capital de solvabilité requis 16 338 503,16		
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 10 012 201,94		

S.25.01 (S250101) : SCR-B2A - Capital de Solvabilité Requis (formule standard) (2023)

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
(03) Approche au taux d'imposition	1-Yes 2-No 3-N/A		
Approche basée sur le taux moyen d'imposition	1		
(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) 1 276 733,97		
Actifs d'impôts différés à reporter			
Actifs d'impôts différés dues aux différences déductibles te. 1 276 733,97		
DTL - Passifs d'impôts différés (04) 9 288 799,08		
LAC DT - Capacité d'absorption des pertes des impôts diffé.		(5 446 167,72)
C.A.P. des impôts différés justifiée par la restitution des pas		(8 012 065,33)
C.A.P. des impôts différés justifiée par rapport aux probable		 2 709 455,61
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.		(5 446 167,72)

S.28.01 (MCRB4A) : Minimum de Capital Requis (hors organismes mixtes) (2023)

- 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		
 4 559 694,84		
	Détails calculs A18	Meilleure estimation nette	Capital sous risque
Assurance avec participation aux bénéfices - participations futures garanties 3 657 579,84 98 853 509,30	
Assurance avec participation aux bénéfices - participations futures discrétionnaires(520 634,50) 10 012 201,94	
Unités de compte et fonds indexés 1 113 690,22	... 159 098 603,39	
Autres engagements de (ré)assurance vie 53 911,73 2 567 225,00	
Capital sous risque pour les engagements de (ré)assurance vie 255 147,55		... 364 496 496,95
Calcul MCR (global)			
MCR Linéaire 4 559 694,84		
SCR avec exigences de capital suppl. (annuel ou dernier calcul) 16 338 503,16		
Plafond MCR 7 352 326,42		
Plancher MCR 4 084 625,79	MAX Lin./Planché 4 559 694,84
MCR Combiné 4 559 694,84		
Plancher absolu du MCR 3 700 000,00		
MCR : Minimum de Capital Requis			
 4 559 694,84		