

ANNEXE RSSF

ÉTATS DE REPORTING QUANTITATIF (QRT)



Exercice 2022

La Médicale

Lamedicale.fr



Cette page a été laissée blanche intentionnellement.

Bilan (1/2)

S02.01.02

En milliers d'euros

Solvency II value

C0010

Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés

-

Goodwill	R0010	-
Frais d'acquisitions reportés	R0020	-
Actifs incorporels	R0030	-
Actifs d'impôts différés	R0040	-
Excédent du régime de retraite	R0050	-
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre	R0060	557
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)	R0070	1 292 462
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	R0080	-
Détentions dans des entreprises liées, y compris participations	R0090	12
<i>Actions</i>	<i>R0100</i>	<i>3 665</i>
Actions – cotées	R0110	3 288
Actions – non cotées	R0120	376
<i>Obligations</i>	<i>R0130</i>	<i>1 095 240</i>
Obligations d'État	R0140	226 704
Obligations d'entreprise	R0150	817 191
Titres structurés	R0160	51 344
Titres garantis	R0170	-
Organismes de placement collectif	R0180	193 545
Produits dérivés	R0190	-
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie	R0200	-
Autres investissements	R0210	-
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés	R0220	-
Prêts et prêts hypothécaires	R0230	1
Avances sur police	R0240	-
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers	R0250	1
Autres prêts et prêts hypothécaires	R0260	-
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance	R0270	144 981
Non-vie et santé similaire à la non-vie	R0280	115 581
Non-vie hors santé	R0290	87 028
Santé similaire à la non-vie	R0300	28 553
Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés	R0310	29 400
Santé similaire à la vie	R0320	12 617
Vie hors santé, UC et indexés	R0330	16 782
Vie UC et indexés	R0340	-
Dépôts auprès des cédantes	R0350	1 131
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires	R0360	119 540
Créances nées d'opérations de réassurance	R0370	9 217
Autres créances (hors assurance)	R0380	116 754
Actions propres auto-détenues (directement)	R0390	-
Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s)	R0400	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie	R0410	20 260
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	32
Total de l'actif	R0500	1 704 935

Bilan (2/2)

S02.01.02

En milliers d'euros

Passifs

Provisions techniques non-vie	R0510	937 278
Provisions techniques non-vie (hors santé)	R0520	573 006
Provisions techniques calculées comme un tout	R0530	-
Meilleure estimation	R0540	534 463
Marge de risque	R0550	38 544
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)	R0560	364 272
Provisions techniques calculées comme un tout	R0570	-
Meilleure estimation	R0580	325 032
Marge de risque	R0590	39 239
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)	R0600	142 899
Provisions techniques santé (similaire à la vie)	R0610	116 733
Provisions techniques calculées comme un tout	R0620	-
Meilleure estimation	R0630	106 624
Marge de risque	R0640	10 109
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)	R0650	26 165
Provisions techniques calculées comme un tout	R0660	-
Meilleure estimation	R0670	25 317
Marge de risque	R0680	848
Provisions techniques UC et indexés	R0690	-
Provisions techniques calculées comme un tout	R0700	-
Meilleure estimation	R0710	-
Marge de risque	R0720	-
Passifs éventuels	R0740	-
Provisions autres que les provisions techniques	R0750	157
Provisions pour retraite	R0760	2 012
Dépôts des réassureurs	R0770	7 927
Passifs d'impôts différés	R0780	2 070
Produits dérivés	R0790	-
Dettes envers des établissements de crédit	R0800	-
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	R0810	-
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	R0820	25 271
Dettes nées d'opérations de réassurance	R0830	975
Autres dettes (hors assurance)	R0840	55 368
Passifs subordonnés	R0850	-
Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base	R0860	-
Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base	R0870	-
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus	R0880	52 716
Total du passif	R0900	1 226 673

Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité (1/3)
S05.01.02

		Ligne d'activité pour: engagements d'assurance et de réassurance non-vie (assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée)								
		Assurance des frais médicaux	Assurance de protection du revenu	Assurance d'indemnisation des travailleurs	Assurance de responsabilité civile automobile	Autre assurance des véhicules à moteur	Assurance maritime, aérienne et transport	Assurance incendie et autres dommages aux biens	Assurance de responsabilité civile générale	Assurance crédit et cautionnement
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
<i>En milliers d'euros</i>										
Primes émises		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – assurance directe	R0110	78 124	214 916	-	7 873	24 357	-	63 855	78 085	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – assurance directe	R0140	-	6 519	-	390	1 096	-	10 024	5 696	-
Net	R0200	78 124	208 397	-	7 482	23 261	-	53 831	72 389	-
Primes acquises		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – assurance directe	R0210	78 845	214 153	-	8 208	25 638	-	63 534	75 543	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0240	-	6 519	-	390	1 096	-	9 994	5 696	-
Net	R0300	78 845	207 634	-	7 818	24 542	-	53 540	69 847	-
Charge des sinistres		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – assurance directe	R0310	58 321	151 775	-	17 054	18 792	-	58 430	111 145	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0330	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0340	-	6 747	-	806	-	-	7 541	1 376	-
Net	R0400	58 321	145 028	-	16 248	18 792	-	50 889	109 768	-
Variation des autres provisions techniques		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brute – assurance directe	R0410	-	(482)	-	866	31	-	510	1 500	-
Brute – Réassurance proportionnelle acceptée	R0420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brute – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nette	R0500	-	(482)	-	866	31	-	510	1 500	-
Dépenses engagées	R0550	29 091	69 336	-	2 791	8 218	-	20 219	24 655	-
Autres dépenses	R1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dépenses	R1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité (2/3)

S05.01.02

'Ligne d'activité pour: engagements d'assurance et de réassurance non-vie (assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée)			Ligne d'activité pour: réassurance non proportionnelle acceptée				Total
Legal expenses insurance	Assistance	Miscellaneous financial loss	Health	Casualty	Marine, aviation, transport	Property	
C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0200
-	-	-	-	-	-	-	-
10 510	-	-	-	-	-	-	477 720
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	23 725
10 510	-	-	-	-	-	-	453 995
-	-	-	-	-	-	-	-
10 223	-	-	-	-	-	-	476 145
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	23 695
10 223	-	-	-	-	-	-	452 450
-	-	-	-	-	-	-	-
4 937	-	-	-	-	-	-	420 454
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	16 470
4 937	-	-	-	-	-	-	403 984
-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	2 437
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	2 437
3 370	-	-	-	-	-	-	157 680
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	157 680

Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité (3/3)
S05.01.02

		Line of Business for: life insurance obligations					Life reinsurance obligations		Total	
		Health insurance	Insurance with profit participation	Index-linked and unit-linked insurance	Other life insurance	Annuities stemming from non-life insurance contracts and relating to health insurance obligations	Annuities stemming from non-life insurance contracts and relating to insurance obligations other than health insurance obligations	Health reinsurance		Life reinsurance
		C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270		C0280
<i>En milliers d'euros</i>										
Primes émises										
Brut	R1410	21 592	-	-	-	-	-	-	-	21 592
Part des réassureurs	R1420	655	-	-	-	-	-	-	-	655
Net	R1500	20 937	-	-	-	-	-	-	-	20 937
Primes acquises										
Brut	R1510	21 229	-	-	-	-	-	-	-	21 229
Part des réassureurs	R1520	655	-	-	-	-	-	-	-	655
Net	R1600	20 574	-	-	-	-	-	-	-	20 574
Charge des sinistres										
Brut	R1610	14 953	-	-	-	10 163	(3 789)	-	-	21 327
Part des réassureurs	R1620	951	-	-	-	3 737	(1 224)	-	-	3 465
Net	R1700	14 002	-	-	-	6 426	(2 565)	-	-	17 863
Variation des autres provisions techniques										
Brute - Assurance directe et réassurance acceptée	R1710	30	-	-	-	(38)	-	-	-	(8)
Part des réassureurs	R1720	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nette	R1800	30	-	-	-	(38)	-	-	-	(8)
Dépenses engagées	R1900	6 871	-	-	-	127	(48)	-	-	6 950
Autres dépenses	R2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dépenses	R2600									6 950

Primes, sinistres et dépenses par pays (1/2)

S05.02.02

	R0010	Pays d'origine	5 principaux pays					Total 5 principaux pays et pays d'origine
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070
		C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140
En milliers d'euros			0	0	0	0	0	
Primes émises								
Brut – assurance directe	R0110	477 720	-	-	-	-	-	477 720
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0120	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0130	-	-	-	-	-	-	-
Brut – assurance directe	R0140	23 725	-	-	-	-	-	23 725
Net	R0200	453 995	-	-	-	-	-	453 995
Primes acquises								
Brut – assurance directe	R0210	476 145	-	-	-	-	-	476 145
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0220	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0230	-	-	-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0240	23 695	-	-	-	-	-	23 695
Net	R0300	452 450	-	-	-	-	-	452 450
Charge des sinistres								
Brut – assurance directe	R0310	420 454	-	-	-	-	-	420 454
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0320	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0330	-	-	-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0340	16 470	-	-	-	-	-	16 470
Net	R0400	403 984	-	-	-	-	-	403 984
Variation des autres provisions techniques								
Brute – assurance directe	R0410	2 437	-	-	-	-	-	2 437
Brute – Réassurance proportionnelle acceptée	R0420	-	-	-	-	-	-	-
Brute – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0430	-	-	-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0440	-	-	-	-	-	-	-
Nette	R0500	2 437	-	-	-	-	-	2 437
Dépenses engagées	R0550	157 680	-	-	-	-	-	157 680
Autres dépenses	R1200							
Total des dépenses	R1300							

Primes, sinistres et dépenses par pays (2/2)
S05.02.02

		Pays d'origine	5 principaux pays					Total 5 principaux pays et pays d'origine
		C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210
	R01400	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280
Premiums written								
Gross	R1410	21 592	-	-	-	-	-	21 592
Reinsurers' share	R1420	655	-	-	-	-	-	655
Net	R1500	20 937	-	-	-	-	-	20 937
Premiums earned								
Gross	R1510	21 229	-	-	-	-	-	21 229
Reinsurers' share	R1520	655	-	-	-	-	-	655
Net	R1600	20 574	-	-	-	-	-	20 574
Claims incurred								
Gross	R1610	21 327	-	-	-	-	-	21 327
Reinsurers' share	R1620	3 465	-	-	-	-	-	3 465
Net	R1700	17 863	-	-	-	-	-	17 863
Changes in other technical provisions								
Gross	R1710	(8)	-	-	-	-	-	(8)
Reinsurers' share	R1720	-	-	-	-	-	-	-
Net	R1800	(8)	-	-	-	-	-	(8)
Expenses incurred	R1900	6 950	-	-	-	-	-	6 950
Other expenses	R2500							
Total expenses	R2600							6 950

Provisions techniques vie et santé SLT (1/2)
S05.02.02

		Assurance avec participation aux bénéfices	Assurance indexée et en unités de compte		Autres assurance 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)		
			C0020	C0030	Contrats sans options ni garanties	Contrats avec options ou garanties	C0060				Contrats sans options ni garanties	Contrats avec options ou garanties
					C0040	C0050					C0070	C0080
En milliers d'euros		C0090	C0100	C0150								
Provisions techniques calculées comme un tout	R0010	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finie, après l'ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout	R0020	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Meilleure estimation		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Meilleure estimation brute	R0030	-	-	-	-	-	25 317	-	-	25 317		
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finie, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie	R0040	-	-	-	-	-	17 218	-	-	17 218		
Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finie	R0090	-	-	-	-	-	8 535	-	-	8 535		
Marge de risque	R0100	-	-	-	-	-	848	-	-	848		
Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Provisions techniques calculées comme un tout	R0110	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Meilleure estimation	R0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Marge de risque	R0130	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Provisions techniques – Total	R0200	-	-	-	-	-	26 165	-	-	26 165		

Provisions techniques vie et santé SLT (2/2)
S05.02.02

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)
Contrats sans options ni garanties	Contrats avec options ou garanties				
C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	(10 395)	-	117 019	-	106 624
-	(2 717)	-	15 370	-	12 653
-	(7 677)	-	101 685	-	94 007
658	-	-	9 451	-	10 109
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(9 737)	-	-	126 470	-	116 733

Provisions techniques non-vie (1/2)
s17.01.02

		Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée							
		Assurance des frais médicaux	Assurance de protection du revenu	Assurance d'indemnisation des travailleurs	Assurance de responsabilité civile automobile	Autre assurance des véhicules à moteur	Assurance maritime, aérienne et transport	Assurance incendie et autres dommages aux biens	Assurance de responsabilité civile générale
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
<i>En milliers d'euros</i>									
Provisions techniques calculées comme un tout	R0010								
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finie, après l'ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout	R0050	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque									
Meilleure estimation									
Provisions pour primes									
Brut - total	R0060	3 274	(4 110)	-	1 423	478	-	3 407	17 656
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finie, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie	R0140	-	(3 855)	-	(237)	(727)	-	1 837	733
Meilleure estimation nette des provisions pour primes	R0150	3 274	(255)	-	1 660	1 205	-	1 570	16 922
Provisions pour sinistres									
Brut - total	R0160	14 279	311 588	-	31 776	15 675	-	61 944	393 293
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finie, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie	R0240	-	32 408	-	13 873	-	-	17 514	54 034
Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres	R0250	14 279	279 181	-	17 902	15 675	-	44 430	339 259
Total meilleure estimation - brut	R0260	17 553	307 479	-	33 199	16 152	-	65 351	410 949
Total meilleure estimation - net	R0270	17 553	278 925	-	19 562	16 880	-	45 999	356 181
Marge de risque	R0280	293	38 946	-	654	140	-	710	36 851
Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques									
Provisions techniques comme un tout (portefeuille répliquable)	R0290	-	-	-	-	-	-	-	-
Meilleure estimation	R0300	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge de risque	R0310	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions techniques - Total									
Provisions techniques - total	R0320	17 847	346 425	-	33 853	16 292	-	66 060	447 800
Total PT cédées via des contrats de réass. et SPV après ajust. pour pertes attendues raison du risque de contrepartie	R0330	-	28 553	-	13 636	(727)	-	19 351	54 768
Provisions techniques nettes de créances recouvrables de réassurance et SPV - total	R0340	17 847	317 872	-	20 216	17 020	-	46 709	393 033

Provisions techniques non-vie (2/2)

s17.01.02

Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée				Réassurance non proportionnelle acceptée				Total engagements en non-vie
Assurance crédit et cautionnement	Assurance de protection juridique	Assistance	Pertes pécuniaires diverses	Réassurance santé non proportionnelle	Réassurance accidents non proportionnelle	Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle	Réassurance dommages non proportionnelle	
C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
								0,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	73	-	-	-	-	-	-	22 201
-	-	-	-	-	-	-	-	(2 248)
-	73	-	-	-	-	-	-	24 449
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	8 738	-	-	-	-	-	-	837 294
-	-	-	-	-	-	-	-	117 830
-	8 738	-	-	-	-	-	-	719 464
-	8 811	-	-	-	-	-	-	859 495
-	8 811	-	-	-	-	-	-	743 913
-	189	-	-	-	-	-	-	77 783
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	9 000	-	-	-	-	-	-	937 278
-	-	-	-	-	-	-	-	115 581
-	9 000	-	-	-	-	-	-	821 696

**Impact des garanties long terme et des mesures transitoires
QRT S22.01.21**

		Montant avec mesures relatives aux garanties de long terme et mesures transitoires	Impact de la mesure transitoire sur les provisions techniques	Impact de la mesure transitoire sur les taux d'intérêt	Impact d'une correction pour volatilité fixée à zéro	Impact d'un ajustement égalisateur fixé à zéro
		C0010	C0030	C0050	C0070	C0090
<i>En milliers d'euros</i>						
Provisions techniques	R0010	1 080 177	-	-	11 252	-
Fonds propres de base	R0020	466 179	-	-	(7 405)	-
Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR	R0050	466 179	-	-	-	-
SCR	R0090	335 693	-	-	-	-
Fonds propres éligibles pour couvrir le MCR	R0100	466 179	-	-	-	-
Minimum de capital requis	R0110	119 119	-	-	-	-

Fonds propres (1/2)

QRT S23.01.01

En milliers d'euros

		Total	Tier 1 - non restreint	Tier 1 - restreint	Tier 2	Tier 3
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Fonds propres de base avant déduction pour participations dans d'autres secteurs financiers						
Capital en actions ordinaires (brut des actions propres)	R0010	14 092	14 092	-	-	-
Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires	R0030	461 150	461 150	-	-	-
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel	R0040	-	-	-	-	-
Comptes mutualistes subordonnés	R0050	-	-	-	-	-
Fonds excédentaires	R0070	-	-	-	-	-
Actions de préférence	R0090	-	-	-	-	-
Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence	R0110	-	-	-	-	-
Réserve de réconciliation	R0130	(9 063)	(9 063)	-	-	-
Passifs subordonnés	R0140	-	-	-	-	-
Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets	R0160	-	-	-	-	-
Autres éléments de fonds propres approuvés par l'autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra	R0180	-	-	-	-	-
Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité 2						
Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité 2	R0220	-	-	-	-	-
Déductions						
Déductions pour participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers	R0230	-	-	-	-	-
Total fonds propres de base après déductions	R0290	466 179	466 179	-	-	-
Fonds propres auxiliaires						
Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, callable sur demande	R0300	-	-	-	-	-
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalents, non libérés, non appelés et appelables sur demande, pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel	R0310	-	-	-	-	-
Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur demande	R0320	-	-	-	-	-
Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande	R0330	-	-	-	-	-
Lettres de crédit et garanties relevant de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE	R0340	-	-	-	-	-
Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE	R0350	-	-	-	-	-
Rappels de cotisations en vertu de l'article 96, point 3, de la directive 2009/138/CE	R0360	-	-	-	-	-
Rappels de cotisations ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE	R0370	-	-	-	-	-
Autres fonds propres auxiliaires	R0390	-	-	-	-	-
Total fonds propres auxiliaires	R0400	-	-	-	-	-

Fonds propres (2/2)
QRT S23.01.01

Fonds propres éligibles et disponibles						
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0500	466 179	466 179	-	-	-
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0510	466 179	466 179	-	-	
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0540	466 179	466 179	-	-	-
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0550	466 179	466 179	-	-	
Capital de solvabilité requis	R0580	335 693				
Minimum de capital requis	R0600	119 119				
Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis	R0620	138,87%				
Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis	R0640	391,36%				

		C0060	
Réserve de réconciliation			
Excédent d'actif sur passif	R0700	478 263	
Actions propres (détenues directement et indirectement)	R0710	-	
Dividendes, distributions et charges prévisibles	R0720	12 084	
Autres éléments de fonds propres de base	R0730	475 242	
Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés	R0740	-	
Réserve de réconciliation	R0760	(9 063)	
Bénéfices attendus			
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités vie	R0770	-	
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités non-vie	R0780	25 764	
Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)	R0790	25 764	

Sinistres en non-vie
QRT s19.01.01

Année de développement															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 & +

Dans l'exercice
courant

Somme des années

Règlements bruts (incrémental)

		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160
Prior	R0100																1 185
2008	R0110	64 946	32 018	7 005	3 963	2 883	1 930	904	1 819	860	1 256	312	1 400	242	(57)	253	
2009	R0120	74 093	32 801	8 814	5 377	2 506	1 436	1 328	1 057	894	482	1 529	518	141	708		
2010	R0130	80 551	31 991	8 061	5 337	3 174	3 049	1 953	1 584	1 923	1 102	621	154	452			
2011	R0140	82 286	34 243	9 003	5 925	4 103	2 793	2 529	1 937	1 203	1 086	2 477	1 339				
2012	R0150	90 462	38 153	10 346	7 623	4 508	4 453	3 379	1 851	2 104	1 981	1 966					
2013	R0160	98 841	46 304	10 917	7 599	3 392	2 862	1 212	2 837	1 789	766						
2014	R0170	107 162	44 927	14 949	8 678	3 884	3 957	2 030	2 188	2 649							
2015	R0180	115 664	48 446	14 020	8 831	5 494	2 336	3 396	1 886								
2016	R0190	117 813	47 550	13 951	7 844	4 453	3 806	5 909									
2017	R0200	124 189	55 884	15 306	8 037	4 490	3 904										
2018	R0210	139 923	58 978	17 437	8 954	5 751											
2019	R0220	141 666	62 684	17 540	8 696												
2020	R0230	165 642	63 233	21 826													
2021	R0240	136 479	60 581														
2022	R0250	140 577															

	C0170
R0100	1 185
R0110	253
R0120	708
R0130	452
R0140	1 339
R0150	1 966
R0160	766
R0170	2 649
R0180	1 886
R0190	5 909
R0200	3 904
R0210	5 751
R0220	8 696
R0230	21 826
R0240	60 581
R0250	140 577
Total	258 446
Total	3 249

C0180
1 185
119 734
129 883
139 951
148 924
166 828
176 520
190 424
200 073
201 324
211 811
231 041
230 586
250 700
197 060
140 577
2 736 621
6 633

Année de développement															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 & +

Provisions de sinistre en meilleure estimation non actualisée

		C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0290	C0300	C0310	C0320	C0330	C0340	C0350
Prior	R0100																25 311
2008	R0110	-	-	-	-	-	-	-	-	223	9 027	8 900	5 879	4 709	5	5 059	
2009	R0120	-	-	-	-	-	-	-	152	9 556	9 958	9 544	8 214	5 983	5 397		
2010	R0130	-	-	-	-	-	-	359	21 131	15 721	14 613	10 831	13 891	9 721			
2011	R0140	-	-	-	-	-	1 388	11 879	13 095	11 420	10 427	9 894	6 954				
2012	R0150	-	-	-	-	7 330	24 959	22 443	28 355	22 824	24 595	23 743					
2013	R0160	-	-	-	(148)	22 642	22 182	24 946	26 191	16 381	15 251						
2014	R0170	-	-	1 683	40 341	36 890	32 170	37 542	35 731	40 964							
2015	R0180	-	9 394	49 465	32 186	26 664	38 848	35 640	45 989								
2016	R0190	56 058	74 565	48 614	41 328	52 299	43 572	40 016									
2017	R0200	194 794	68 059	55 196	62 584	51 984	48 808										
2018	R0210	216 446	107 768	95 052	75 734	80 322											
2019	R0220	262 604	122 022	102 957	97 602												
2020	R0230	215 165	138 595	136 840													
2021	R0240	208 404	151 266														
2022	R0250	220 296															

	Fin d'année (actualisé)
R0100	20 403
R0110	3 995
R0120	4 248
R0130	7 636
R0140	5 582
R0150	20 264
R0160	12 390
R0170	33 434
R0180	38 015
R0190	33 344
R0200	40 387
R0210	68 987
R0220	81 749
R0230	116 005
R0240	127 355
R0250	198 016
Total	811 812
Total	13 873

Capital de solvabilité requis - pour les entreprises qui utilise la formule standard QRT S25.01.01

		Capital de solvabilité requis brut
		C0040
<i>En milliers d'euros</i>		
Risque de marché	R0010	107 205
Risque de défaut de la contrepartie	R0020	17 078
Risque de souscription en vie	R0030	825
Risque de souscription en santé	R0040	187 598
Risque de souscription en non-vie	R0050	160 948
Diversification	R0060	(162 269)
Risque lié aux immobilisations incorporelles	R0070	-
Capital de solvabilité requis de base	R0100	311 384

Calcul du capital de solvabilité requis

		C0100
Ajustement au titres des fonds cantonnés	R0120	-
Risque opérationnel	R0130	26 379
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques	R0140	-
Capacité d'absorption de pertes des impôts différés	R0150	(2 070)
Capital requis pour les activités exercées conformément à l'article 4 de la directive 2003/41/CE	R0160	-
Capital de solvabilité requis à l'exclusion des exigences de capital supplémentaire	R0200	335 693
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	R0210	-
Capital de solvabilité requis	R0220	335 693
Autres informations sur le SCR		
Capital requis pour le sous-module risque sur actions fondé sur la durée	R0400	-
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour la part restante	R0410	-
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés	R0420	-
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les portefeuilles sous ajustement égalisateur	R0430	-
Effets de diversification dus à l'agrégation des nSCR des FC selon l'article 304	R0440	-
	R0450	4 - No adjustment
	R0460	

Capital de solvabilité requis - Approche du taux d'imposition

		Yes/No
		C0109
Approche basée sur le taux d'impôt moyen	R0590	

Capital de solvabilité requis - Calcul de la capacité d'absorption des pertes par les impôts différés

		LAC DT
		C0130
Capacité d'absorption des pertes - Impôts différés	R0640	(2 070)
Capacité d'absorption des pertes justifiée par la réversion des IDP	R0650	(2 070)
Capacité d'absorption des pertes par les impôts différés justifiée par des probables bénéfices futurs imposable	R0660	-
Capacité d'absorption des pertes par les impôts différés justifiée par report, année courante	R0670	-
Capacité d'absorption des pertes par les impôts différés justifiée par report, années futures	R0680	-
Capacité d'absorption des pertes par les impôts différés maximale	R0690	(2 070)

Minimum de capital requis (MCR) – Activité d'assurance ou de réassurance vie uniquement ou activité d'assurance ou de réassurance non-vie uniquement
QRT S28.01.01

Terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance non-vie

		Activité non-vie	
		Meilleure estimation et PT calculées comme un tout, nettes (de la réassurance / des véhicules de titrisation)	Primes émises au cours des 12 derniers mois, nettes (de la réassurance)
		C0020	C0030
<i>En milliers d'euros</i>			
Assurance frais médicaux et réassurance proportionnelle y afférente	R0020	17 553	72 105
Assurance de protection du revenu, y compris réassurance proportionnelle y afférente	R0030	278 925	193 027
Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle y afférente	R0040	-	-
Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance proportionnelle y afférente	R0050	19 562	7 144
Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y afférente	R0060	16 880	22 413
Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle y afférente	R0070	-	-
Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance proportionnelle y afférente	R0080	45 999	48 852
Assurance de responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle y afférente	R0090	356 181	62 736
Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y afférente	R0100	-	-
Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y afférente	R0110	8 811	9 153
Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente	R0120	-	-
Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y afférente	R0130	-	-
Réassurance santé non proportionnelle	R0140	-	-
Réassurance accidents non proportionnelle	R0150	-	-
Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle	R0160	-	-
Réassurance dommages non proportionnelle	R0170	-	-

Terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance vie

		Activité vie	
		Meilleure estimation et PT calculées comme un tout, nettes (de la réassurance / des véhicules de titrisation)	Montant total du capital sous risque net (de la réassurance/ des véhicules de titrisation)
		C0050	C0060
<i>En milliers d'euros</i>			
Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations garanties	R0210	-	
Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations discrétionnaires futures	R0220	-	
Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de compte	R0230	-	
Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé	R0240	102 542	
Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie	R0250		43 938

		Non-life activities	Life activities
		C0010	C0040
<i>En milliers d'euros</i>			
Résultat MCRNL	R0010	116 934	
Résultat MCRL	R0200		2 184

Calcul du MCR global

MCR linéaire	R0300
Capital de solvabilité requis	R0310
Plafond du MCR	R0320
Plancher du MCR	R0330
MCR combiné	R0340
Seuil plancher absolu du MCR	R0350

C0070
119 119
335 693
151 062
83 923
119 119
2 500
C0070
119 119

Minimum de capital requis	R0400
----------------------------------	--------------