

Undertakings in the scope of the group

5.32.01.04

*Identification code of the undertaking
 1 Legal Entity Identifier (LEI)
 2 Specific code:
 - For EEA insurance and reinsurance undertakings and other EEA regulated undertakings within the group identification code used in the local market, attributed by the undertaking's competent supervisory authority
 - For non-EEA undertakings and non-regulated undertakings within the group, identification code will be provided by the group
 When allocating an identification code to each non-EEA or non-regulated undertaking, the group shall comply with the following format in a consistent manner:
 Identification code of the parent undertaking + ISO 3166-1 alpha-2 code of the country of the undertaking + 5 digits

*Country
 * ISO CODE 3166

Type of undertaking
 1 Life insurance undertaking
 2 Non-life insurance undertaking
 3 Reinsurance undertaking
 4 Composite undertaking
 5 Insurance holding company as defined in Article 2(11) of Directive 2009/138/EC
 6 Mixed-activity insurance holding company as defined in Article 2(12) of Directive 2009/138/EC
 7 Mixed-financial holding company as defined in Article 2(13) of Directive 2009/138/EC
 8 (Cash institution, investment firm and financial institution)
 9 Institution for occupational retirement provision
 10 Ancillary services undertaking as defined in Article 1 (35) of Delegated Regulation (EU) 2015/103
 11 Non-regulated undertaking carrying out financial activities as defined in Article 1 (2) of Delegated Regulation (EU) 2015/103
 12 Special purpose vehicle authorized in accordance with Article 211 of Directive 2009/138/EC
 13 Special purpose vehicle other than special purpose vehicle authorized in accordance with Art. 211 of Directive 2009/138/EC
 14 UCITS management companies as defined in Article 1(54) of Delegated Regulation (EU) 2015/103
 15 Alternative investment fund managers as defined in Article 1(55) of Delegated Regulation (EU) 2015/103
 99 (Other)

Category (mutual/non mutual)*
 1 (Mutual)
 2 (Non-mutual)

*Accounting standard
 1 IFRS
 2 Local GAAP

*Type of code of the ID of the undertaking
 LEI(Cash) SC(AI)(Cash)
 SC(Cash) SC(C)(Cash)

Identification code of the undertaking MANDATORY	Country*	Legal Name of the undertaking	Type of undertaking*	Legal form	Category (mutual/non mutual)*	Supervisory Authority	Banking criteria (for the group currency)									
							Total Balance Sheet (for reinsurance undertakings)	Total Balance Sheet (for other regulated undertakings)	Total Balance Sheet (non-regulated undertakings)	Written premium of reinsurance ceded under IFRS or local GAAP for (re)insurance undertakings	Turn over defined as the gross revenue under IFRS or local GAAP for other types of undertakings or insurance holding companies	Underwriting performance	Investment performance	Total performance	Accounting standard*	
CO000	CO010	CO040	CO050	CO060	CO070	CO080	CO090	CO100	CO110	CO120	CO130	CO140	CO150	CO160	CO170	
LEU9695022XW00NAB8E8E1	FR	AMF BTP LAM2	1	Société Anonyme	2	ACPR	800 439 964,06			60 813 383,12			24 803 744,06	9 838 777,00	7 402 231,00	
LEU9695008YH00A80R0E1236	FR	PRO BTP ESP	11	Société Anonyme	2	ACPR	1 371 939,99			0,20			9 860 698,29	0,00	-101 803,00	
LEU9695009YH00A2L242V75	FR	BTP PREVOYANCE 11	11	Institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale	2	ACPR	12 130 936 533,70			2 205 534 370,70			127 544 529,00	2 630 505,00		
LEU9695008YH00A2L242V75	FR	AMF BTP VIE	11	Société Anonyme	2	ACPR	4 860 282 683,07			208 979 336,60			16 781 193,88	49 258 059,83	-6 960 578,10	
LEU9695009J00A5999202	FR	MUTUELLE BOUVIERE	11	Mutuelle régie par le code de la mutualité	1	ACPR	13 207 490,07			10 495 090,27			1 280 990,27	211 709,21	387 863,07	
LEU9695008YH00A2L242V75	FR	MUTUELLE MERIS PTE	11	Mutuelle régie par le code de la mutualité	1	ACPR	203 482 772,40			42 772 690,32			18 302 308,14	-210 700,30	1 107 942,00	
SC_00146474	FR	ASSOCIATION BTP-VALANCES	11	Association	2					11 657 110,20			17 329 109,18	-11 413,14	-2 979 460,87	
SC_171892946	FR	PRO BTP FINANCE	11	Société Anonyme	2	AMF				43 278 011,27			25 230 348,01	-178 338,10	-111 300,87	
SC_141223112	FR	SECOURS BTP	11	Société Anonyme	2	AMF				28 623 697,26			11 980 062,10	-18 274,80	2 061 907,00	
SC_054668278	FR	BOHELO	10	Société Anonyme	2					32 543 831,30			7 203 748,60	1	1 102 793,10	
SC_803763028	FR	BTP VOYAGES	11	Société par Actions Simplifiée	2					5 177 891,21			8 297 451,00	0,00	-1 833 361,30	
SC_832910905	FR	SCAPS BTP	11	Institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale	2					1 038 526,70				930,35	0,00	
SC_847550092	FR	PRO BTP PREVOYATION	11	Société par Actions Simplifiée	1					4 932 005,70					-376 121,00	

Identification code of the undertaking MANDATORY	Criteria of influence					Inclusion in the scope of Group supervision		Group solvency calculation	
	% capital share	% used for the establishment of consolidated accounts	% voting rights	Other criteria	Level of influence*	Proportional share used for group solvency calculation	Yes/No*	Date of decision if art. 214 is applied	Method used and under method 1, treatment of the undertaking
CO000	CO010	CO050	CO030	CO010	CO030	CO030	CO040	CO050	CO060
LEU9695022XW00NAB8E8E1	62,9991	62,9991	62,9991		f	62,9991	f		f
LEU9695008YH00A80R0E1236	99,9980	99,9980	99,9980		f	99,9980	f		f
LEU9695009YH00A2L242V75	100,0000	100,0000			f	100,0000	f		f
LEU9695008YH00A2L242V75	99,9996	99,9996	99,9996		f	99,9996	f		f
LEU9695009J00A5999202	100,0000	100,0000			f	100,0000	f		f
LEU9695008YH00A2L242V75		100,0000			f	100,0000	f		f
SC_00146474		100,0000			f	0,0000	f		f
SC_171892946	63,7626	63,7626	63,7626		f	63,7626	f		f
SC_141223112	47,3664	47,3664	47,3664		f	47,3664	f		f
SC_054668278	99,9348	99,9348			f	99,9348	f		f
SC_803763028	1,0000	100,0000	100,0000		f	100,0000	f		f
SC_832910905					f		f		f
SC_847550092	99,7500	99,7500	99,7500		f	99,7500	f		f

Balance sheet

S.02.01.01.01

		Solvency II value	Statutory accounts value
		C0010	C0020
Assets			
Goodwill	R0010		0,00
Deferred acquisition costs	R0020		0,00
Intangible assets	R0030	0,00	339 266,00
Deferred tax assets	R0040	92 545 516,00	96 565 175,00
Pension benefit surplus	R0050	0,00	0,00
Property, plant & equipment held for own use	R0060	290 697 925,00	148 006 479,00
Investments (other than assets held for index-linked and unit-linked contracts)	R0070	14 615 770 691,00	13 006 842 273,00
Property (other than for own use)	R0080	321 489 996,00	154 270 700,00
Holdings in related undertakings, including participations	R0090	67 781 467,00	31 525 872,00
Equities	R0100	18 007 257,00	16 002 709,00
Equities - listed	R0110	18 007 257,00	16 002 709,00
Equities - unlisted	R0120	0,00	0,00
Bonds	R0130	9 936 258 458,00	9 051 256 699,00
Government Bonds	R0140	5 936 848 153,00	5 268 256 813,00
Corporate Bonds	R0150	3 989 301 744,00	3 773 056 312,00
Structured notes	R0160	6 867 441,00	6 728 030,00
Collateralised securities	R0170	3 241 120,00	3 215 544,00
Collective Investments Undertakings	R0180	4 213 365 248,00	3 693 927 161,00
Derivatives	R0190	16 413 556,00	10 262 242,00
Deposits other than cash equivalents	R0200	42 454 709,00	49 596 890,00
Other investments	R0210	0,00	0,00
Assets held for index-linked and unit-linked contracts	R0220	228 992 795,00	228 992 795,00
Loans and mortgages	R0230	717 968 262,00	650 507 324,00
Loans on policies	R0240	3 946 080,00	3 946 080,00
Loans and mortgages to individuals	R0250	615 828 451,00	550 153 728,00
Other loans and mortgages	R0260	98 193 731,00	96 407 516,00
Reinsurance recoverables from:	R0270	529 972 271,00	577 472 662,00
Non-life and health similar to non-life	R0280	170 353 839,00	191 546 206,00
Non-life excluding health	R0290	0,00	0,00
Health similar to non-life	R0300	170 353 839,00	191 546 206,00
Life and health similar to life, excluding health and index-linked and unit-linked	R0310	359 618 432,00	385 926 456,00
Health similar to life	R0320	227 017 580,00	222 859 395,00
Life excluding health and index-linked and unit-linked	R0330	132 600 852,00	163 067 061,00
Life index-linked and unit-linked	R0340	0,00	0,00
Deposits to cedants	R0350	0,00	0,00
Insurance and intermediaries receivables	R0360	478 848 247,00	471 714 475,00
Reinsurance receivables	R0370	3 099 412,00	3 099 423,00
Receivables (trade, not insurance)	R0380	51 656 179,00	51 656 179,00
Own shares (held directly)	R0390	0,00	0,00
Amounts due in respect of own fund items or initial fund called up but not yet paid in	R0400	0,00	0,00
Cash and cash equivalents	R0410	172 885 019,00	172 885 908,00
Any other assets, not elsewhere shown	R0420	65 817,00	65 817,00
Total assets	R0500	17 182 502 134,00	15 408 147 776,00
Liabilities			
Technical provisions – non-life	R0510	2 149 080 333,00	1 672 469 549,00
Technical provisions – non-life (excluding health)	R0520	350 289,00	890 197,00
Technical provisions calculated as a whole	R0530	0,00	
Best Estimate	R0540	332 931,00	
Risk margin	R0550	17 358,00	
Technical provisions - health (similar to non-life)	R0560	2 148 730 044,00	1 671 579 352,00
Technical provisions calculated as a whole	R0570	0,00	
Best Estimate	R0580	1 985 214 809,00	
Risk margin	R0590	163 515 235,00	
Technical provisions - life (excluding index-linked and unit-linked)	R0600	10 212 626 458,00	8 685 253 341,00
Technical provisions - health (similar to life)	R0610	1 656 637 935,00	1 548 792 225,00
Technical provisions calculated as a whole	R0620	0,00	
Best Estimate	R0630	1 521 451 038,00	
Risk margin	R0640	135 186 897,00	
Technical provisions – life (excluding health and index-linked and unit-linked)	R0650	8 555 988 523,00	7 136 461 116,00
Technical provisions calculated as a whole	R0660	0,00	
Best Estimate	R0670	8 166 343 274,00	
Risk margin	R0680	389 645 249,00	
Technical provisions – index-linked and unit-linked	R0690	233 969 773,00	231 671 400,00
Technical provisions calculated as a whole	R0700	0,00	
Best Estimate	R0710	231 661 479,00	
Risk margin	R0720	2 308 294,00	
Other technical provisions	R0730		0,00
Contingent liabilities	R0740	1 647 377,00	1 647 377,00
Provisions other than technical provisions	R0750	28 606 101,00	30 908 652,00
Pension benefit obligations	R0760	0,00	0,00
Deposits from reinsurers	R0770	382 031 534,00	382 031 534,00
Deferred tax liabilities	R0780	1 763 339,00	1 013 626,00
Derivatives	R0790	33 334 828,00	3 432 524,00
Debts owed to credit institutions	R0800	981 297,00	981 297,00
Financial liabilities other than debts owed to credit institutions	R0810	678 351,00	678 351,00
Insurance & intermediaries payables	R0820	85 380 879,00	85 380 879,00
Reinsurance payables	R0830	29 001 554,00	29 001 554,00
Payables (trade, not insurance)	R0840	318 897 977,00	318 897 977,00
Subordinated liabilities	R0850	0,00	0,00
Subordinated liabilities not in Basic Own Funds	R0860	0,00	0,00
Subordinated liabilities in Basic Own Funds	R0870	0,00	0,00
Any other liabilities, not elsewhere shown	R0880	2 975 097,00	2 975 097,00
Total liabilities	R0900	13 480 974 898,00	11 446 343 158,00
Excess of assets over liabilities	R1000	3 701 527 236,00	3 961 804 618,00

Premiums, claims and expenses by line of business

Life
S.05.01.01.02

	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		C0300
Premiums written										
Gross	R1410	21 742 724,63	600 651 133,61	18 624 180,57	1 356 852,73	2 304 599,98	0,00	27 191,16	11 553 860,81	656 260 543,49
Reinsurers' share	R1420	8 815 102,45	40 436 507,39	0,00	366 767,18	0,00	0,00	0,00	0,00	49 618 377,02
Net	R1500	12 927 622,18	560 214 626,22	18 624 180,57	990 085,55	2 304 599,98	0,00	27 191,16	11 553 860,81	606 642 166,47
Premiums earned										
Gross	R1510	21 742 724,63	600 651 133,61	18 624 180,57	1 356 852,73	2 304 599,98	0,00	27 191,16	11 553 860,81	656 260 543,49
Reinsurers' share	R1520	8 815 102,45	40 436 507,39	0,00	366 767,18	0,00	0,00	0,00	0,00	49 618 377,02
Net	R1600	12 927 622,18	560 214 626,22	18 624 180,57	990 085,55	2 304 599,98	0,00	27 191,16	11 553 860,81	606 642 166,47
Claims incurred										
Gross	R1610	6 413 679,24	536 123 593,27	4 564 376,97	6 806 367,65	205 381 637,20	0,00	1 779 539,69	4 009 187,00	765 078 381,02
Reinsurers' share	R1620	3 112 643,06	18 751 820,75	0,00	5 763 440,05	17 892 403,12	0,00	-185 460,39	0,00	45 334 846,59
Net	R1700	3 301 036,18	517 371 772,52	4 564 376,97	1 042 927,60	187 489 234,08	0,00	1 965 000,08	4 009 187,00	719 743 534,43
Changes in other technical provisions										
Gross	R1710	14 450 217,13	137 066 504,72	32 421 822,83	-195 774,06	-21 019 304,71	0,00	-2 104 057,12	1 924 852,67	162 544 261,46
Reinsurers' share	R1720	3 270 382,18	1 962 602,86	0,00	-151 413,40	-1 971 985,50	0,00	0,00	1 508 027,03	4 617 613,17
Net	R1800	11 179 834,95	135 103 901,86	32 421 822,83	-44 360,66	-19 047 319,21	0,00	-2 104 057,12	416 825,64	157 926 648,29
Expenses incurred	R1900	3 018 737,35	58 547 473,00	1 241 545,26	258 327,80	198 811,17	0,00	0,00	-419 449,19	62 845 445,39
Administrative expenses										
Gross	R1910	548 880,09	13 213 978,15	115 669,96	16 461,66	1 976,31	0,00	0,00	0,00	13 896 966,17
Reinsurers' share	R1920	0,00	14 018,13	0,00	20 812,40	988,16	0,00	0,00	0,00	35 818,69
Net	R2000	548 880,09	13 199 960,02	115 669,96	-4 350,74	988,15	0,00	0,00	0,00	13 861 147,48
Investment management expenses										
Gross	R2010	202 530,55	7 354 746,80	246 422,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 803 699,67
Reinsurers' share	R2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Net	R2100	202 530,55	7 354 746,80	246 422,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 803 699,67
Claims management expenses										
Gross	R2110	172 241,75	7 457 115,78	29 640,55	312 335,56	-23 547,25	0,00	0,00	0,00	7 947 786,39
Reinsurers' share	R2120	0,00	-42 463,89	0,00	88 519,54	-163 163,46	0,00	0,00	0,00	-117 107,81
Net	R2200	172 241,75	7 499 579,67	29 640,55	223 816,02	139 616,21	0,00	0,00	0,00	8 064 894,20
Acquisition expenses										
Gross	R2210	760 700,83	12 975 895,44	548 426,63	90 217,38	8 402,27	0,00	0,00	0,00	14 383 642,55
Reinsurers' share	R2220	6 733,33	3 130 269,27	0,00	51 354,86	4 201,14	0,00	0,00	0,00	3 192 558,60
Net	R2300	753 967,50	9 845 626,17	548 426,63	38 862,52	4 201,13	0,00	0,00	0,00	11 191 083,95
Overhead expenses										
Gross	R2310	2 509 914,35	20 702 830,41	301 385,80	58 488,99	58 907,20	0,00	0,00	-419 449,19	23 212 077,56
Reinsurers' share	R2320	1 168 796,89	55 270,07	0,00	58 488,99	4 901,52	0,00	0,00	0,00	1 287 457,47
Net	R2400	1 341 117,46	20 647 560,34	301 385,80	0,00	54 005,68	0,00	0,00	-419 449,19	21 924 620,09
Other expenses	R2500									1 719 266,42
Total expenses	R2600									64 564 711,81
Total amount of surrenders	R2700		87 287 477,42	3 048 194,90						90 335 672,32

OF-B1 for Group

5.23.01.04

		Total	Tier 1 - unrestricted	Tier 1 - restricted	Tier 2	Tier 3
		CO010	CO020	CO030	CO040	CO050
Basic own funds before deduction for participations in other financial sector						
Ordinary share capital (gross of own shares)	R0010					
Non-available called but not paid in ordinary share capital at group level	R0020					
Share premium account related to ordinary share capital	R0030					
Initial funds, members' contributions or the equivalent basic own - fund item for mutual and mutual-type undertakings	R0040					
Subordinated mutual member accounts	R0050					
Non-available subordinated mutual member accounts at group level	R0060					
Surplus funds	R0070					
Non-available surplus funds at group level	R0080					
Preference shares	R0090					
Non-available preference shares at group level	R0100					
Share premium account related to preference shares	R0110					
Non-available share premium account related to preference shares at group level	R0120					
Reconciliation reserve	R0130	3 608 981 719,57	3 608 981 719,57			
Subordinated liabilities	R0140					
Non-available subordinated liabilities at group level	R0150					
An amount equal to the value of net deferred tax assets	R0160	92 545 516,43				92 545 516,43
The amount equal to the value of net deferred tax assets not available at the group level	R0170					
Other items approved by supervisory authority as basic own funds not specified above	R0180					
Non available own funds related to other own funds items approved by supervisory authority	R0190					
Minority interests (if not reported as part of a specific own fund item)	R0200					
Non-available minority interests at group level	R0210	77 254 253,45	77 254 253,45			
Own funds from the financial statements that should not be represented by the reconciliation reserve and do not meet the criteria to be classified as Solvency II own funds						
Own funds from the financial statements that should not be represented by the reconciliation reserve and do not meet the criteria to be classified as Solvency II own funds	R0220					
Deductions						
Deductions for participations in other financial undertakings, including non-regulated undertakings carrying out financial activities	R0230					
whereof deducted according to art 228 of the Directive 2009/138/EC	R0240					
Deductions for participations where there is non-availability of information (Article 229)	R0250					
Deduction for participations included by using D&A when a combination of methods is used	R0260					
Total of non-available own fund items	R0270	77 254 253,45	77 254 253,45			
Total deductions	R0280	77 254 253,45	77 254 253,45			
Total basic own funds after deductions	R0290	3 624 272 982,55	3 531 727 466,12			92 545 516,43
Ancillary own funds						
Unpaid and uncalled ordinary share capital callable on demand	R0300					
Unpaid and uncalled initial funds, members' contributions or the equivalent basic own fund item for mutual and mutual - type undertakings, callable on demand	R0310					
Unpaid and uncalled preference shares callable on demand	R0320					
A legally binding commitment to subscribe and pay for subordinated liabilities on demand	R0330					
Letters of credit and guarantees under Article 96(2) of the Directive 2009/138/EC	R0340					
Letters of credit and guarantees other than under Article 96(2) of the Directive 2009/138/EC	R0350					
Supplementary members calls under first subparagraph of Article 96(3) of the Directive 2009/138/EC	R0360					
Supplementary members calls - other than under first subparagraph of Article 96(3) of the Directive 2009/138/EC	R0370					
Non available ancillary own funds at group level	R0380					
Other ancillary own funds	R0390					
Total ancillary own funds	R0400					
Own funds of other financial sectors						
Credit institutions, investment firms, financial institutions, alternative investment fund managers, UCITS management companies - total	R0410					
Institutions for occupational retirement provision	R0420					
Non regulated entities carrying out financial activities	R0430					
Total own funds of other financial sectors	R0440					
Own funds when using the D&A, exclusively or in combination of method 1						
Own funds aggregated when using the D&A and combination of method	R0450					
Own funds aggregated when using the D&A and combination of method net of IGT	R0460					
Total available own funds to meet the consolidated group SCR (excluding own funds from other financial sector and from the undertakings included via D&A)	R0520	3 624 272 982,55	3 531 727 466,12			92 545 516,43
Total available own funds to meet the minimum consolidated group SCR	R0530	3 531 727 466,12	3 531 727 466,12			
Total eligible own funds to meet the consolidated group SCR (excluding own funds from other financial sector and from the undertakings included via D&A)	R0560	3 624 272 982,55	3 531 727 466,12	0,00		92 545 516,43
Total eligible own funds to meet the minimum consolidated group SCR	R0570	3 531 727 466,12	3 531 727 466,12	0,00		
Consolidated Group SCR	R0590	1 787 554 484,26				
Minimum consolidated Group SCR	R0610	662 611 697,67				
Ratio of Eligible own funds to the consolidated Group SCR (excluding other financial sectors and the undertakings included via D&A)	R0630	2,0275				
Ratio of Eligible own funds to Minimum Consolidated Group SCR	R0650	5,3300				
Total eligible own funds to meet the group SCR (including own funds from other financial sector and from the undertakings included via D&A)	R0660	3 624 272 982,55	3 531 727 466,12	0,00		92 545 516,43
SCR for entities included with D&A method	R0670					
Group SCR	R0680	1 787 554 484,26				
Ratio of Eligible own funds to group SCR including other financial sectors and the undertakings included via D&A	R0690	2,0275				
		CO060				
Reconciliation reserve						
Excess of assets over liabilities	R0700	3 701 527 236,00				
Own shares (held directly and indirectly)	R0710					
Foreseeable dividends, distributions and charges	R0720					
Other basic own fund items	R0730	92 545 516,43				
Adjustment for restricted own fund items in respect of matching adjustment portfolios and ring fenced funds	R0740					
Other non available own funds	R0750					
Reconciliation reserve	R0760	3 608 981 719,57				
Expected profits						
Expected profits included in future premiums (EPIPP) - Life business	R0770					
Expected profits included in future premiums (EPIPP) - Non-life business	R0780					
Total Expected profits included in future premiums (EPIPP)	R0790					

Solvency Capital Requirement - for groups on Standard Formula

S.25.01.04.01 - S.25.01.04.02

Article 112*	Z0010	2
--------------	-------	---

*Article 112
1 - Article 112(7) reporting (output: x1)
2 - Regular reporting (output: x0)

Basic Solvency Capital Requirement

		Net solvency capital requirement	Gross solvency capital requirement	Allocation from adjustments due to RFF and Matching adjustments portfolios
		C0030	C0040	C0050
Market risk	R0010	992 390 776,51	1 298 071 853,15	-3 686 184,14
Counterparty default risk	R0020	195 207 375,03	195 207 375,03	-554 337,83
Life underwriting risk	R0030	285 500 996,55	307 167 994,06	-872 276,67
Health underwriting risk	R0040	877 342 353,98	880 835 418,46	-2 501 341,93
Non-life underwriting risk	R0050	150 369,13	150 369,13	-427,01
Diversification	R0060	-681 194 629,62	-746 895 372,50	
Intangible asset risk	R0070	0,00	0,00	
Basic Solvency Capital Requirement	R0100	1 669 397 241,57	1 934 537 637,32	

Calculation of Solvency Capital Requirement

		Value
		C0100
Adjustment due to RFF/MAP nSCR aggregation	R0120	5 039 013,18
Operational risk	R0130	103 747 027,06
Loss-absorbing capacity of technical provisions	R0140	-263 735 319,03
Loss-absorbing capacity of deferred taxes	R0150	-1 629 400,28
Capital requirement for business operated in accordance with Art. 4 of Directive 2003/41/EC (transitional)	R0160	0,00
Solvency capital requirement, excluding capital add-on	R0200	1 777 958 958,26
Capital add-ons already set	R0210	0,00
Solvency capital requirement for undertakings under consolidated method	R0220	1 787 554 484,26
Other information on SCR		
Capital requirement for duration-based equity risk sub-module	R0400	0,00
Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for remaining part	R0410	1 736 795 784,01
Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for ring fenced funds	R0420	42 707 263,79
Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for matching adjustment portfolios	R0430	0,00
Diversification effects due to RFF nSCR aggregation for article 304	R0440	0,00
Method used to calculate the adjustment due to RFF/MAP nSCR aggregation*	R0450	3
Net future discretionary benefits	R0460	611 522 823,29
Minimum consolidated group solvency capital requirement	R0470	662 611 697,67
Information on other entities		
Capital requirement for other financial sectors (Non-insurance capital requirements)	R0500	9 595 526,00
Capital requirement for other financial sectors (Non-insurance capital requirements) - Credit institutions, investment firms and financial institutions, alternative investment funds managers, UCITS management companies	R0510	9 595 526,00
Capital requirement for other financial sectors (Non-insurance capital requirements) - Institutions for occupational retirement provisions	R0520	
Capital requirement for other financial sectors (Non-insurance capital requirements) - Capital requirement for non-regulated entities carrying out financial activities	R0530	
Capital requirement for non-controlled participation requirements	R0540	
Capital requirement for residual undertakings	R0550	
Overall SCR		
SCR for undertakings included via D and A	R0560	
Solvency capital requirement	R0570	1 787 554 484,26

*Method used to calculate the adjustment due to RFF/MAP nSCR aggregation
1 - Full recalculation
2 - Simplification at risk sub-module level
3 - Simplification at risk module level
4 - No adjustment

S.02.01.02

Bilan

		Valeur Solvabilité II
		C0010
Actifs		
Immobilisations incorporelles	R0030	
Actifs d'impôts différés	R0040	92 451
Excédent du régime de retraite	R0050	
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre	R0060	280 588
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)	R0070	9 879 513
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	R0080	315 917
Détentions dans des entreprises liées, y compris participations	R0090	516 239
Actions	R0100	0
Actions - cotées	R0110	0
Actions - non cotées	R0120	0
Obligations	R0130	6 032 179
Obligations d'État	R0140	4 100 792
Obligations d'entreprise	R0150	1 926 080
Titres structurés	R0160	3 999
Titres garantis	R0170	1 308
Organismes de placement collectif	R0180	3 005 480
Produits dérivés	R0190	9 698
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie	R0200	0
Autres investissements	R0210	0
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés	R0220	0
Prêts et prêts hypothécaires	R0230	708 057
Avances sur police	R0240	0
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers	R0250	615 828
Autres prêts et prêts hypothécaires	R0260	92 229
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance	R0270	472 922
Non-vie et santé similaire à la non-vie	R0280	170 237
Non-vie hors santé	R0290	
Santé similaire à la non-vie	R0300	170 237
Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés	R0310	302 685
Santé similaire à la vie	R0320	180 948
Vie hors santé, UC et indexés	R0330	121 737
Vie UC et indexés	R0340	0
Dépôts auprès des cédantes	R0350	150 459
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires	R0360	385 525
Créances nées d'opérations de réassurance	R0370	69
Autres créances (hors assurance)	R0380	31 741
Actions propres auto-détenues (directement)	R0390	0
Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s)	R0400	0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	R0410	119 592
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	0
Total de l'actif	R0500	12 120 916

Passifs		
Provisions techniques non-vie	R0510	2 065 339
Provisions techniques non-vie (hors santé)	R0520	
Provisions techniques calculées comme un tout	R0530	
Meilleure estimation	R0540	
Marge de risque	R0550	
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)	R0560	2 065 339
Provisions techniques calculées comme un tout	R0570	
Meilleure estimation	R0580	1 906 191
Marge de risque	R0590	159 148
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)	R0600	5 801 851
Provisions techniques santé (similaire à la vie)	R0610	1 540 533
Provisions techniques calculées comme un tout	R0620	
Meilleure estimation	R0630	1 421 825
Marge de risque	R0640	118 708
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)	R0650	4 261 318
Provisions techniques calculées comme un tout	R0660	
Meilleure estimation	R0670	3 932 955
Marge de risque	R0680	328 363
Provisions techniques UC et indexés	R0690	
Provisions techniques calculées comme un tout	R0700	
Meilleure estimation	R0710	
Marge de risque	R0720	
Passifs éventuels	R0740	0
Provisions autres que les provisions techniques	R0750	26 864
Provisions pour retraite	R0760	0
Dépôts des réassureurs	R0770	258 167
Passifs d'impôts différés	R0780	0
Produits dérivés	R0790	7 294
Dettes envers des établissements de crédit	R0800	0
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	R0810	678
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	R0820	29 038
Dettes nées d'opérations de réassurance	R0830	27 150
Autres dettes (hors assurance)	R0840	247 172
Passifs subordonnés	R0850	0
Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base	R0860	0
Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base	R0870	0
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus	R0880	1 621
Total du passif	R0900	8 465 177
Excédent d'actif sur passif	R1000	3 655 740

Nom légal : BTP PREVOYANCE, Date d'arrêté : 31/12/2020
 Devise d'affichage : k EUR

S.05.01.02 - 01

Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité

	Ligne d'activité pour: engagements d'assurance et de réassurance non-vie (assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée)		Total	
	Assurance des frais médicaux	Assurance de protection du revenu		
	C0010	C0020	C0200	
Primes émises				
Brut - assurance directe	R0110	1 318 615	706 099	2 024 713
Brut - Réassurance proportionnelle acceptée	R0120	144 780	9 195	153 975
Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée	R0130			
Part des réassureurs	R0140	328 980	39 052	368 032
Net	R0200	1 134 414	676 242	1 810 656
Primes acquises				
Brut - assurance directe	R0210	1 318 615	706 099	2 024 713
Brut - Réassurance proportionnelle acceptée	R0220	144 780	9 195	153 975
Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée	R0230			
Part des réassureurs	R0240	328 980	39 052	368 032
Net	R0300	1 134 414	676 242	1 810 656
Charge des sinistres				
Brut - assurance directe	R0310	1 151 170	566 424	1 717 594
Brut - Réassurance proportionnelle acceptée	R0320	117 380	7 044	124 424
Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée	R0330			
Part des réassureurs	R0340	289 863	17 713	307 576
Net	R0400	978 687	555 755	1 534 443
Variation des autres provisions techniques				
Brut - assurance directe	R0410	0	43 029	43 029
Brut - Réassurance proportionnelle acceptée	R0420	0	786	786
Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée	R0430			
Part des réassureurs	R0440	0	1 772	1 772
Net	R0500	0	42 043	42 043
Dépenses engagées	R0550	132 894	54 961	187 855
Autres dépenses	R1200			22 733
Total des dépenses	R1300			210 588

Nom légal : BTP PREVOYANCE, Date d'arrêt : 31/12/2020
Devise d'affichage : k EUR

S.12.01.02

Provisions techniques vie et santé SLT

		Assurance avec participation aux bénéfices	Réassurance acceptée	Total (vie hors santé, y compris UC)	Assurance santé (assurance directe)		Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liées aux engagements d'assurance santé	Réassurance santé (réassurance acceptée)	Total (santé similaire à la vie)				
					C0020	C0100				C0150	C0160	Contrats sans options ni garanties	Contrats avec options ou garanties
												C0170	C0180
Provisions techniques calculées comme un tout	R0010	0	0	0	0			0	0	0			
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, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout	R0020	0	0	0	0			0	0	0			
Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque													
Meilleure estimation													
Meilleure estimation brute	R0030	3 856 574	76 381	3 932 955		19 985	0	1 243 545	158 295	1 421 825			
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	R0080	121 737	0	121 737		82 104	0	98 844	0	180 948			
Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finie	R0090	3 734 837	76 381	3 811 218		-62 120	0	1 144 701	158 295	1 240 876			
Marge de risque	R0100	321 986	6 377	328 363	1 669			103 824	13 216	118 708			
Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques													
Provisions techniques calculées comme un tout	R0110	0	0	0	0			0	0	0			
Meilleure estimation	R0120	0	0	0		0	0	0	0	0			
Marge de risque	R0130	0	0	0	0			0	0	0			
Provisions techniques - Total	R0200	4 178 560	82 758	4 261 318	21 653			1 347 369	171 511	1 540 533			

Nom légal : BTP PREVOYANCE, Date d'arrêté : 31/12/2020

Devise d'affichage : k EUR

S.17.01.02

Provisions techniques non-vie

		Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée		Total engagements en non-vie
		Assurance des frais médicaux	Assurance de protection du revenu	
		C0020	C0030	C0180
Provisions techniques calculées comme un tout	R0010	0	0	0
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l'ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout	R0050	0	0	0
Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque				
Meilleure estimation				
Provisions pour primes				
Brut - total	R0060	6 886	82 100	88 986
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie	R0140	-32 602	2 282	-30 320
Meilleure estimation nette des provisions pour primes	R0150	39 487	79 818	119 305
Provisions pour sinistres				
Brut - total	R0160	342 540	1 474 665	1 817 205
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie	R0240	95 010	105 546	200 557
Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres	R0250	247 530	1 369 118	1 616 649
Total meilleure estimation - brut	R0260	349 426	1 556 765	1 906 191
Total meilleure estimation - net	R0270	287 017	1 448 937	1 735 954
Marge de risque	R0280	29 174	129 975	159 148
Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques				
Provisions techniques calculées comme un tout	R0290	0	0	0
Meilleure estimation	R0300	0	0	0
Marge de risque	R0310	0	0	0
Provisions techniques - Total				
Provisions techniques - Total	R0320	378 600	1 686 740	2 065 339
Montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie - total	R0330	62 409	107 828	170 237
Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite	R0340	316 191	1 578 911	1 895 102

S.19.01.21 - 01 Accident
Sinistres en non-vie

Année d'accident / année de souscription **Z0020** 1

Sinistres payés bruts (non cumulés)

Année	Année de développement										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 & +
	C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110
Précédentes	R0100										112
N-9	R0160	0	0	0	0	278	-20	-8	-3	0	-4
N-8	R0170	0	0	0	107	195	127	3	0	-7	
N-7	R0180	0	0	2 051	185	299	776	0	-2		
N-6	R0190	0	109 795	3 445	71	1 345	-20	-10			
N-5	R0200	1 137 682	101 969	7 019	2 502	224	21				
N-4	R0210	1 140 950	95 898	14 341	208	188					
N-3	R0220	1 199 901	110 887	1 236	519						
N-2	R0230	1 219 678	150 267	1 038							
N-1	R0240	1 164 985	136 301								
N	R0250	1 034 427									

	Pour l'année en cours	Somme des années (cumulés)
	C0170	C0180
R0100	112	112
R0160	-4	243
R0170	-7	425
R0180	-2	3 309
R0190	-10	114 627
R0200	21	1 249 418
R0210	188	1 251 584
R0220	519	1 312 543
R0230	1 038	1 370 983
R0240	136 301	1 301 286
R0250	1 034 427	1 034 427
Total	R0260	7 638 958

Meilleure estimation provisions pour sinistres brutes non actualisées

Année	Année de développement										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 & +
	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0290	C0300
Précédentes	R0100										22 715
N-9	R0160	0	0	0	0	0	0	0	0	4 662	
N-8	R0170	0	0	0	0	0	0	0	5 380		
N-7	R0180	0	0	0	0	0	0	5 658			
N-6	R0190	0	0	0	0	0	6 895				
N-5	R0200	0	0	0	0	7 900					
N-4	R0210	0	0	0	8 958						
N-3	R0220	0	0	9 769							
N-2	R0230	0	14 445								
N-1	R0240	0	27 932								
N	R0250	226 757									

	Fin d'année (données actualisées)
	C0360
R0100	22 790
R0160	4 678
R0170	5 398
R0180	5 677
R0190	6 918
R0200	7 926
R0210	8 988
R0220	9 801
R0230	14 494
R0240	28 027
R0250	227 843
Total	R0260

Nom légal : BTP PREVOYANCE, Date d'arrêté : 31/12/2020

Devise d'affichage : k EUR

S.22.01.21

Impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires

		Montant avec mesures relatives aux garanties de long terme et mesures transitoires	Impact des mesures transitoires sur les provisions techniques	Impact des mesures transitoires 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
Provisions techniques	R0010	7 867 190	-7 867 190			
Fonds propres de base	R0020	3 655 740	-3 655 740			
Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR	R0050	3 655 740	-3 655 740			
Capital de solvabilité requis	R0090	1 586 530	-1 586 530			
Fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0100	3 563 288	-3 563 288			
Minimum de capital requis	R0110	522 866	-522 866			

Nom légal : BTP PREVOYANCE, Date d'arrêté : 31/12/2020
 Devise d'affichage : k EUR

S.23.01.01 - 01
Fonds propres

		Total	Niveau 1 - non restreint	Niveau 1 - restreint	Niveau 2	Niveau 3
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Fonds propres de base avant déduction pour participations dans d'autres secteurs financiers, comme prévu à l'article 68 du règlement délégué 2015/35						
Capital en actions ordinaires (brut des actions propres)	R0010					
Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires	R0030					
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel	R0040	2 911	2 911			
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	3 560 377	3 560 377			
Passifs subordonnés	R0140					
Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets	R0160	92 451				92 451
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 II						
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 II	R0220					
Déductions						
Déductions pour participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers	R0230					
Total fonds propres de base après déductions	R0290	3 655 740	3 563 288			92 451
Fonds propres auxiliaires						
Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, appelable 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 éligibles et disponibles						
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0500	3 655 740	3 563 288			92 451
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0510	3 563 288	3 563 288			
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0540	3 655 740	3 563 288	0	0	92 451
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0550	3 563 288	3 563 288	0	0	
Capital de solvabilité requis	R0580	1 586 530				
Minimum de capital requis	R0600	522 866				
Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis	R0620	2,30				
Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis	R0640	6,81				

Nom légal : BTP PREVOYANCE, Date d'arrêté : 31/12/2020

Devise d'affichage : k EUR

S.23.01.01 - 02

Fonds propres

		C0060
Réserve de réconciliation		
Excédent d'actif sur passif	R0700	3 655 740
Actions propres (détenues directement et indirectement)	R0710	
Dividendes, distributions et charges prévisibles	R0720	
Autres éléments de fonds propres de base	R0730	95 362
Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés	R0740	
Réserve de réconciliation	R0760	3 560 377
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	
Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)	R0790	

Nom légal : BTP PREVOYANCE, Date d'arrêté : 31/12/2020
 Devise d'affichage : k EUR

S.25.01.21

Capital de solvabilité requis - pour les entreprises qui utilisent la formule standard

		Capital de solvabilité requis brut	Simplifications	PPE
		C0110	C0120	C0090
Risque de marché	R0010	969 650		
Risque de défaut de la contrepartie	R0020	179 014		
Risque de souscription en vie	R0030	259 198	Risque de mortalité, Risque de catastrophe en vie	Aucun
Risque de souscription en santé	R0040	847 083		Aucun
Risque de souscription en non-vie	R0050	0		Aucun
Diversification	R0060	-645 925		
Risque lié aux immobilisations incorporelles	R0070	0		
Capital de solvabilité requis de base	R0100	1 609 019		

Calcul du capital de solvabilité requis

		C0100
Risque opérationnel	R0130	82 780
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques	R0140	-105 269
Capacité d'absorption des pertes des impôts différés	R0150	
Capital requis pour les activités exercées conformément à l'article 4 de la directive 2003/41/CE	R0160	0
Capital de solvabilité requis à l'exclusion des exigences de capital supplémentaire	R0200	1 586 530
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	R0210	0
Capital de solvabilité requis	R0220	1 586 530
Autres informations sur le SCR		
Capital requis pour le sous-module risque sur actions fondé sur la durée	R0400	0
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour la part restante	R0410	0
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés	R0420	0
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les portefeuilles sous ajustement égalisateur	R0430	0
Effets de diversification dus à l'agrégation des nSCR des FC selon l'article 304	R0440	0

Approche concernant le taux d'imposition

		C0109
Approche basée sur le taux d'imposition moyen	R0590	3

Calcul de la capacité d'absorption de pertes des impôts différés

		C0130
LAC DT	R0640	0
LAC DT justifiée par la reprise de passifs d'impôts différés	R0650	
LAC DT justifiée au regard de probables bénéfices économiques imposables futur	R0660	
LAC DT justifiée par le report en arrière, exercice en cours	R0670	
LAC DT justifiée par le report en arrière, exercices futurs	R0680	
LAC DT maximale	R0690	

Nom légal : BTP PREVOYANCE, Date d'arrêté : 31/12/2020
Devise d'affichage : k EUR

S.28.02.01

Minimum de capital requis (Activités d'assurance ou de réassurance à la fois vie et non-vie)

	R0010	Activités en non-vie	Activités en vie
		Résultat MCR(NL,NL)	Résultat MCR(NL,NL)
		C0010	C0020
Terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance non-vie		314 099	0

		Activités en non-vie		Activités en 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)	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)
		C0030	C0040	C0050	C0060
Assurance frais médicaux et réassurance proportionnelle y afférente	R0020	287 017	1 134 414	0	0
Assurance de protection du revenu, y compris réassurance proportionnelle y afférente	R0030	1 448 937	676 242	0	0
Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle y afférente	R0040	0	0	0	0
Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance proportionnelle y afférente	R0050	0	0	0	0
Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y afférente	R0060	0	0	0	0
Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle y afférente	R0070	0	0	0	0
Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance proportionnelle y afférente	R0080	0	0	0	0
Assurance de responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle y afférente	R0090	0	0	0	0
Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y afférente	R0100	0	0	0	0
Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y afférente	R0110	0	0	0	0
Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente	R0120	0	0	0	0
Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y afférente	R0130	0	0	0	0
Réassurance santé non proportionnelle	R0140	0	0	0	0
Réassurance accidents non proportionnelle	R0150	0	0	0	0
Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle	R0160	0	0	0	0
Réassurance dommages non proportionnelle	R0170	0	0	0	0

	R0200	Activités en non-vie	Activités en vie
		Résultat MCR(L,NL)	Résultat MCR(L,L)
		C0070	C0080
Terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance vie		0	208 768

		Activités en non-vie		Activités en 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)	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)
		C0090	C0100	C0110	C0120
Engagements avec participation aux bénéfices - Prestations garanties	R0210	0		3 498 351	
Engagements avec participation aux bénéfices - Prestations discrétionnaires futures	R0220	0		312 867	
Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de compte	R0230	0		0	
Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé	R0240	0		1 240 876	
Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie	R0250		0		99 342 177

Calcul du MCR global

		C0130
MCR linéaire	R0300	522 866
Capital de solvabilité requis	R0310	1 586 530
Plafond du MCR	R0320	713 938
Plancher du MCR	R0330	396 632
MCR combiné	R0340	522 866
Seul plancher absolu du MCR	R0350	6 200
Minimum de capital requis	R0400	522 866

Calcul du montant notionnel du MCR en non-vie et en vie

		Activités en non-vie	Activités en vie
		C0140	C0150
		Montant notionnel du MCR linéaire	R0500
Montant notionnel du SCR hors capital supplémentaire (calcul annuel ou dernier calcul)	R0510	932 423	654 106
Plafond du montant notionnel du MCR	R0520	419 591	294 348
Plancher du montant notionnel du MCR	R0530	233 106	163 527
Montant notionnel du MCR combiné	R0540	314 099	208 768
Seul plancher absolu du montant notionnel du MCR	R0550	2 500	3 700
Montant notionnel du MCR	R0560	314 099	208 768

S.02.01.02

Bilan

	Valeur Solvabilité II	
	C0010	
Actifs		
Immobilisations incorporelles	R0030	0
Actifs d'impôts différés	R0040	
Excédent du régime de retraite	R0050	0
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre	R0060	0
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)	R0070	4 522 751
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	R0080	4 520
Détentions dans des entreprises liées, y compris participations	R0090	0
Actions	R0100	18 007
Actions - cotées	R0110	18 007
Actions - non cotées	R0120	0
Obligations	R0130	3 618 980
Obligations d'État	R0140	1 566 051
Obligations d'entreprise	R0150	2 051 913
Titres structurés	R0160	1 016
Titres garantis	R0170	0
Organismes de placement collectif	R0180	875 212
Produits dérivés	R0190	6 032
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie	R0200	0
Autres investissements	R0210	0
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés	R0220	228 993
Prêts et prêts hypothécaires	R0230	9 736
Avances sur police	R0240	3 946
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers	R0250	0
Autres prêts et prêts hypothécaires	R0260	5 790
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance	R0270	
Non-vie et santé similaire à la non-vie	R0280	
Non-vie hors santé	R0290	
Santé similaire à la non-vie	R0300	
Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés	R0310	
Santé similaire à la vie	R0320	
Vie hors santé, UC et indexés	R0330	
Vie UC et indexés	R0340	
Dépôts auprès des cédantes	R0350	0
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires	R0360	45 770
Créances nées d'opérations de réassurance	R0370	0
Autres créances (hors assurance)	R0380	18 387
Actions propres auto-détenues (directement)	R0390	0
Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s)	R0400	0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	R0410	34 625
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	0
Total de l'actif	R0500	4 860 263

Passifs		
Provisions techniques non-vie	R0510	0
Provisions techniques non-vie (hors santé)	R0520	0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0530	
Meilleure estimation	R0540	0
Marge de risque	R0550	0
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)	R0560	0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0570	
Meilleure estimation	R0580	0
Marge de risque	R0590	0
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)	R0600	4 046 102
Provisions techniques santé (similaire à la vie)	R0610	0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0620	
Meilleure estimation	R0630	0
Marge de risque	R0640	0
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)	R0650	4 046 102
Provisions techniques calculées comme un tout	R0660	
Meilleure estimation	R0670	3 985 762
Marge de risque	R0680	60 340
Provisions techniques UC et indexés	R0690	233 970
Provisions techniques calculées comme un tout	R0700	0
Meilleure estimation	R0710	231 661
Marge de risque	R0720	2 308
Passifs éventuels	R0740	0
Provisions autres que les provisions techniques	R0750	719
Provisions pour retraite	R0760	0
Dépôts des réassureurs	R0770	0
Passifs d'impôts différés	R0780	2 823
Produits dérivés	R0790	3 415
Dettes envers des établissements de crédit	R0800	981
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	R0810	
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	R0820	39 998
Dettes nées d'opérations de réassurance	R0830	0
Autres dettes (hors assurance)	R0840	18 291
Passifs subordonnés	R0850	0
Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base	R0860	0
Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base	R0870	0
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus	R0880	1 348
Total du passif	R0900	4 347 647
Excédent d'actif sur passif	R1000	512 615

Nom légal : SAF BTP VIE, Date d'arrêté : 31/12/2020
 Devise d'affichage : k EUR

S.05.01.02 - 02

Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité

		Ligne d'activité pour: engagements d'assurance vie			Total
		Assurance avec participation aux bénéfices	Assurance indexée et en unités de compte	Autres assurances vie	
		C0220	C0230	C0240	
Primes émises					
Brut	R1410	189 630	18 624	725	208 979
Part des réassureurs	R1420	0	0	0	0
Net	R1500	189 630	18 624	725	208 979
Primes acquises					
Brut	R1510	189 630	18 624	725	208 979
Part des réassureurs	R1520	0	0	0	0
Net	R1600	189 630	18 624	725	208 979
Charge des sinistres					
Brut	R1610	214 058	4 564	-25	218 598
Part des réassureurs	R1620	0	0	0	0
Net	R1700	214 058	4 564	-25	218 598
Variation des autres provisions techniques					
Brut	R1710	12 565	32 422	-22	44 964
Part des réassureurs	R1720	0	0	0	0
Net	R1800	12 565	32 422	-22	44 964
Dépenses engagées	R1900	21 681	1 242	0	22 923
Autres dépenses	R2500				
Total des dépenses	R2600				22 923

Nom légal : SAF BTP VIE, Date d'arrêté : 31/12/2020
 Devise d'affichage : k EUR

S.12.01.02

Provisions techniques vie et santé SLT

		Assurance avec participation aux bénéfices	Assurance indexée et en unités de compte		Autres assurances vie		Total (vie hors santé, y compris UC)
		C0020	C0030	Contrats avec options ou garanties	C0060	Contrats avec options ou garanties	C0150
				C0050		C0080	
Provisions techniques calculées comme un tout	R0010	0	0		0		0
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout	R0020	0	0		0		0
Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque							
Meilleure estimation							
Meilleure estimation brute	R0030	4 151 182		231 661		955	4 384 204
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie	R0080	0		0		0	0
Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite	R0090	4 151 182		231 661		955	4 384 204
Marge de risque	R0100	60 326	2 308		14		62 648
Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques							
Provisions techniques calculées comme un tout	R0110	0	0		0		0
Meilleure estimation	R0120	-166 780		0		0	-166 780
Marge de risque	R0130	0	0		0		0
Provisions techniques - Total	R0200	4 044 728	233 970		1 374		4 280 072

Nom légal : SAF BTP VIE, Date d'arrêté : 31/12/2020
 Devise d'affichage : k EUR

S.22.01.21

Impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires

		Montant avec mesures relatives aux garanties de long terme et mesures transitoires	Impact des mesures transitoires sur les provisions techniques	Impact des mesures transitoires 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
Provisions techniques	R0010	4 280 072	166 780	0	0	0
Fonds propres de base	R0020	512 615	-163 957	0	0	0
Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR	R0050	512 615	-139 598	0	0	0
Capital de solvabilité requis	R0090	245 211	3 409	0	0	0
Fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0100	512 615	-163 957	0	0	0
Minimum de capital requis	R0110	110 345	1 534	0	0	0

Nom légal : SAF BTP VIE, Date d'arrêté : 31/12/2020
 Devise d'affichage : k EUR

S.23.01.01 - 01
Fonds propres

	Total	Niveau 1 - non restreint	Niveau 1 - restreint	Niveau 2	Niveau 3
	C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Fonds propres de base avant déduction pour participations dans d'autres secteurs financiers, comme prévu à l'article 68 du règlement délégué 2015/35					
Capital en actions ordinaires (brut des actions propres)	R0010	126 610	126 610		
Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires	R0030	170	170		
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	385 835	385 835		
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 II					
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 II	R0220				
Déductions					
Déductions pour participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers	R0230				
Total fonds propres de base après déductions	R0290	512 615	512 615		
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, callable 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 éligibles et disponibles					
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0500	512 615	512 615		
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0510	512 615	512 615		
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0540	512 615	512 615	0	0
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0550	512 615	512 615	0	0
Capital de solvabilité requis	R0580	245 211			
Minimum de capital requis	R0600	110 345			
Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis	R0620	2,09			
Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis	R0640	4,65			

Nom légal : SAF BTP VIE, Date d'arrêté : 31/12/2020

Devise d'affichage : k EUR

S.23.01.01 - 02

Fonds propres

		C0060
Réserve de réconciliation		
Excédent d'actif sur passif	R0700	512 615
Actions propres (détenues directement et indirectement)	R0710	
Dividendes, distributions et charges prévisibles	R0720	
Autres éléments de fonds propres de base	R0730	126 780
Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et	R0740	
Réserve de réconciliation	R0760	385 835
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	
Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)	R0790	

Nom légal : SAF BTP VIE, Date d'arrêté : 31/12/2020
Devise d'affichage : k EUR

S.25.01.21

Capital de solvabilité requis - pour les entreprises qui utilisent la formule standard

		Capital de solvabilité requis brut	Simplifications	PPE
		C0110	C0120	C0090
Risque de marché	R0010	401 560		
Risque de défaut de la contrepartie	R0020	7 920		
Risque de souscription en vie	R0030	63 450		Aucun
Risque de souscription en santé	R0040	0		Aucun
Risque de souscription en non-vie	R0050	0		Aucun
Diversification	R0060	-53 919		
Risque lié aux immobilisations incorporelles	R0070	0		
Capital de solvabilité requis de base	R0100	419 012		

Calcul du capital de solvabilité requis

		C0100
Risque opérationnel	R0130	18 394
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques	R0140	-189 372
Capacité d'absorption des pertes des impôts différés	R0150	-2 823
Capital requis pour les activités exercées conformément à l'article 4 de la directive 2003/41/CE	R0160	0
Capital de solvabilité requis à l'exclusion des exigences de capital supplémentaire	R0200	245 211
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	R0210	0
Capital de solvabilité requis	R0220	245 211
Autres informations sur le SCR		
Capital requis pour le sous-module risque sur actions fondé sur la durée	R0400	0
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour la part restante	R0410	202 504
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés	R0420	42 707
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les portefeuilles sous ajustement égalisateur	R0430	0
Effets de diversification dus à l'agrégation des nSCR des FC selon l'article 304	R0440	0

Approche concernant le taux d'imposition

		C0109
Approche basée sur le taux d'imposition moyen	R0590	2

Calcul de la capacité d'absorption de pertes des impôts différés

		C0130
LAC DT	R0640	-2 823
LAC DT justifiée par la reprise de passifs d'impôts différés	R0650	
LAC DT justifiée au regard de probables bénéfices économiques imposables futur	R0660	-2 823
LAC DT justifiée par le report en arrière, exercice en cours	R0670	
LAC DT justifiée par le report en arrière, exercices futurs	R0680	
LAC DT maximale	R0690	

Nom légal : SAF BTP VIE, Date d'arrêté : 31/12/2020
 Devise d'affichage : k EUR

S.28.01.01 - 01

Minimum de capital requis (MCR) - Activité d'assurance ou de réassurance vie uniquement ou activité d'assurance ou de réassurance vie
Terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance vie

		C0040
Résultat MCRL	R0200	126 741

		C0050	C0060
		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)
Engagements avec participation aux bénéfices - Prestations garanties	R0210	3 780 058	
Engagements avec participation aux bénéfices - Prestations discrétionnaires futures	R0220	306 139	
Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de compte	R0230	231 661	
Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé	R0240	1 361	
Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie	R0250		1 639 740

Calcul du MCR global

		C0070
MCR linéaire	R0300	126 741
Capital de solvabilité requis	R0310	245 211
Plafond du MCR	R0320	110 345
Plancher du MCR	R0330	61 303
MCR combiné	R0340	110 345
Seuil plancher absolu du MCR	R0350	3 700
Minimum de capital requis	R0400	110 345

S.02.01.02
Bilan

		Valeur Solvabilité II C0010
Actifs		
Immobilisations incorporelles	R0030	0
Actifs d'impôts différés	R0040	0
Excédent du régime de retraite	R0050	0
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre	R0060	0
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et ind	R0070	518 390
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	R0080	0
Détentions dans des entreprises liées, y compris participations	R0090	281
Actions	R0100	0
Actions - cotées	R0110	0
Actions - non cotées	R0120	0
Obligations	R0130	208 528
Obligations d'État	R0140	198 027
Obligations d'entreprise	R0150	10 501
Titres structurés	R0160	0
Titres garantis	R0170	0
Organismes de placement collectif	R0180	308 897
Produits dérivés	R0190	684
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie	R0200	0
Autres investissements	R0210	0
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés	R0220	0
Prêts et prêts hypothécaires	R0230	175
Avances sur police	R0240	0
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers	R0250	0
Autres prêts et prêts hypothécaires	R0260	175
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance	R0270	253 210
Non-vie et santé similaire à la non-vie	R0280	0
Non-vie hors santé	R0290	0
Santé similaire à la non-vie	R0300	0
Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés	R0310	253 210
Santé similaire à la vie	R0320	253 210
Vie hors santé, UC et indexés	R0330	0
Vie UC et indexés	R0340	0
Dépôts auprès des cédantes	R0350	0
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires	R0360	17 706
Créances nées d'opérations de réassurance	R0370	0
Autres créances (hors assurance)	R0380	670
Actions propres auto-détenues (directement)	R0390	0
Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s)	R0400	0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	R0410	10 269
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	0
Total de l'actif	R0500	800 420

Passifs		
Provisions techniques non-vie	R0510	69 215
Provisions techniques non-vie (hors santé)	R0520	350
Provisions techniques calculées comme un tout	R0530	
Meilleure estimation	R0540	333
Marge de risque	R0550	17
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)	R0560	68 865
Provisions techniques calculées comme un tout	R0570	
Meilleure estimation	R0580	65 453
Marge de risque	R0590	3 412
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)	R0600	319 398
Provisions techniques santé (similaire à la vie)	R0610	319 398
Provisions techniques calculées comme un tout	R0620	
Meilleure estimation	R0630	303 571
Marge de risque	R0640	15 827
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)	R0650	0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0660	
Meilleure estimation	R0670	0
Marge de risque	R0680	0
Provisions techniques UC et indexés	R0690	0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0700	
Meilleure estimation	R0710	0
Marge de risque	R0720	0
Passifs éventuels	R0740	0
Provisions autres que les provisions techniques	R0750	433
Provisions pour retraite	R0760	0
Dépôts des réassureurs	R0770	247 691
Passifs d'impôts différés	R0780	2 244
Produits dérivés	R0790	532
Dettes envers des établissements de crédit	R0800	0
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	R0810	0
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	R0820	9 269
Dettes nées d'opérations de réassurance	R0830	1 956
Autres dettes (hors assurance)	R0840	9 200
Passifs subordonnés	R0850	0
Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base	R0860	0
Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base	R0870	0
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus	R0880	0
Total du passif	R0900	659 938
Excédent d'actif sur passif	R1000	140 482

Nom légal : SAF BTP IARD, Date d'arrêté : 31/12/2020
 Devise d'affichage : k EUR

S.05.01.02 - 01

Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité

		Ligne d'activité pour: engagements d'assurance et de réassurance non-vie (assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée)			Total
		Assurance des frais médicaux	Assurance de protection du revenu	Pertes pécuniaires diverses	
		C0010	C0020	C0120	
					C0200
Primes émises					
Brut - assurance directe	R0110	45 059	15 368	386	60 813
Brut - Réassurance proportionnelle acceptée	R0120	0	0	0	0
Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée	R0130				
Part des réassureurs	R0140	0	0	0	0
Net	R0200	45 059	15 368	386	60 813
Primes acquises					
Brut - assurance directe	R0210	45 059	15 368	386	60 813
Brut - Réassurance proportionnelle acceptée	R0220	0	0	0	0
Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée	R0230				
Part des réassureurs	R0240	0	0	0	0
Net	R0300	45 059	15 368	386	60 813
Charge des sinistres					
Brut - assurance directe	R0310	32 623	6 138	0	38 761
Brut - Réassurance proportionnelle acceptée	R0320	0	0	0	0
Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée	R0330				
Part des réassureurs	R0340	0	0	0	0
Net	R0400	32 623	6 138	0	38 761
Variation des autres provisions techniques					
Brut - assurance directe	R0410	0	-239	0	-239
Brut - Réassurance proportionnelle acceptée	R0420	0	0	0	0
Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée	R0430				
Part des réassureurs	R0440	0	0	0	0
Net	R0500	0	-239	0	-239
Dépenses engagées	R0550	13 297	7 212	8 920	29 429
Autres dépenses	R1200				
Total des dépenses	R1300				29 429

Nom légal : SAF BTP IARD, Date d'arrêté : 31/12/2020

Devise d'affichage : k EUR

S.05.01.02 - 02

Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité

	Ligne d'activité pour: engagements d'assurance vie		Engagements de réassurance vie		Total
	Assurance maladie	Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liées aux engagements d'assurance santé	Réassurance maladie		
	C0210	C0250	C0270	C0300	
Primes émises					
Brut	R1410	17 398	0	178	17 576
Part des réassureurs	R1420	17 398	0	178	17 576
Net	R1500	0	0	0	0
Primes acquises					
Brut	R1510	17 398	0	178	17 576
Part des réassureurs	R1520	17 398	0	178	17 576
Net	R1600	0	0	0	0
Charge des sinistres					
Brut	R1610	6 139	3 193	272	9 604
Part des réassureurs	R1620	6 139	0	272	6 411
Net	R1700	1	3 193	0	3 193
Variation des autres provisions techniques					
Brut	R1710	3 029	-557	3 511	5 983
Part des réassureurs	R1720	3 030	0	3 511	6 541
Net	R1800	-1	-557	0	-558
Dépenses engagées	R1900	786	54	0	840
Autres dépenses	R2500				
Total des dépenses	R2600				840

Nom légal : SAF BTP IARD, Date d'arrêté : 31/12/2020
Devise d'affichage : k EUR

S.12.01.02

Provisions techniques vie et santé SLT

		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
Provisions techniques calculées comme un tout	R0010	0			0	0	0
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l'ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout	R0020	0			0	0	0
Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque							
Meilleure estimation							
Meilleure estimation brute	R0030		189 479	0	31 906	82 187	303 571
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie	R0080		177 348	0	0	75 862	253 210
Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite	R0090		12 131	0	31 906	6 324	50 361
Marge de risque	R0100	9 879			1 663	4 285	15 827
Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques							
Provisions techniques calculées comme un tout	R0110	0			0	0	0
Meilleure estimation	R0120		0	0	0	0	0
Marge de risque	R0130	0			0	0	0
Provisions techniques - Total	R0200	199 357			33 569	86 471	319 398

Nom légal : SAF BTP IARD, Date d'arrêté : 31/12/2020
Devise d'affichage : k EUR

S.17.01.02

Provisions techniques non-vie

		Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée		Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée	Total engagements en non-vie
		Assurance des frais médicaux	Assurance de protection du revenu	Pertes pécuniaires diverses	
		C0020	C0030	C0130	
Provisions techniques calculées comme un tout	R0010	0	0	0	0
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l'ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout	R0050	0	0	0	0
Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque					
Meilleure estimation					
Provisions pour primes					
Brut - total	R0060	-298	-1 597	0	-1 896
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie	R0140	0	0	0	0
Meilleure estimation nette des provisions pour primes	R0150	-298	-1 597	0	-1 896
Provisions pour sinistres					
Brut - total	R0160	29 077	38 271	333	67 681
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie	R0240	0	0	0	0
Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres	R0250	29 077	38 271	333	67 681
Total meilleure estimation - brut	R0260	28 779	36 674	333	65 785
Total meilleure estimation - net	R0270	28 779	36 674	333	65 785
Marge de risque	R0280	1 500	1 912	17	3 430
Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques					
Provisions techniques calculées comme un tout	R0290	0	0	0	0
Meilleure estimation	R0300	0	0	0	0
Marge de risque	R0310	0	0	0	0
Provisions techniques - Total					
Provisions techniques - Total	R0320	30 279	38 586	350	69 215
Montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie - total	R0330	0	0	0	0
Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite	R0340	30 279	38 586	350	69 215

S.19.01.21 - 01 Accident

Sinistres en non-vie

Année d'accident / année de

Z0020	1
-------	---

Sinistres payés bruts (non cumulés)

Année	Année de développement										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 & +
	C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110
Précédentes	R0100										0
N-9	R0160	31 444	5 596	758	138	0	-6	0	0	9	6
N-8	R0170	32 438	5 503	601	81	3	-1	3	-1	5	
N-7	R0180	32 766	5 332	712	193	0	1	-8	-9		
N-6	R0190	31 867	5 355	767	110	-11	19	1			
N-5	R0200	31 486	5 189	615	182	-2	15				
N-4	R0210	30 888	4 515	549	107	49					
N-3	R0220	30 592	4 438	493	149						
N-2	R0230	30 652	4 471	572							
N-1	R0240	32 352	4 427								
N	R0250	31 881									

	Pour l'année en cours	Somme des années (cumulés)
	C0170	C0180
R0100	0	0
R0160	6	37 945
R0170	5	38 632
R0180	-9	38 987
R0190	1	38 108
R0200	15	37 486
R0210	49	36 109
R0220	149	35 672
R0230	572	35 696
R0240	4 427	36 778
R0250	31 881	31 881
Total	37 096	367 294

Meilleure estimation provisions pour sinistres brutes non actualisées

Année	Année de développement										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 & +
	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0290	C0300
Précédentes	R0100										382
N-9	R0160	0	0	0	0	0	680	461	307	386	119
N-8	R0170	0	0	0	0	1 428	667	865	547	253	
N-7	R0180	0	0	0	2 836	1 330	953	622	349		
N-6	R0190	0	0	4 777	2 728	1 619	1 161	397			
N-5	R0200	0	11 505	5 254	2 773	1 512	1 188				
N-4	R0210	19 667	10 070	4 888	2 138	1 107					
N-3	R0220	20 687	10 218	4 648	2 244						
N-2	R0230	19 414	10 937	5 197							
N-1	R0240	19 903	11 119								
N	R0250	21 718									

	Fin d'année (données actualisées)
	C0360
R0100	385
R0160	121
R0170	256
R0180	352
R0190	404
R0200	1 212
R0210	1 129
R0220	2 286
R0230	5 305
R0240	11 292
R0250	21 950
Total	44 693

Nom légal : SAF BTP IARD, Date d'arrêté : 31/12/2020
 Devise d'affichage : k EUR

S.22.01.21

Impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires

		Montant avec mesures relatives aux garanties de long terme et mesures transitoires	Impact des mesures transitoires sur les provisions techniques	Impact des mesures transitoires 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
Provisions techniques	R0010	388 613	-388 613			
Fonds propres de base	R0020	140 482	-140 482			
Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR	R0050	140 482	-140 482			
Capital de solvabilité requis	R0090	61 779	-61 779			
Fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0100	140 482	-140 482			
Minimum de capital requis	R0110	15 445	-15 445			

Nom légal : SAF BTP IARD, Date d'arrêté : 31/12/2020
Devise d'affichage : k EUR

S.23.01.01 - 01
Fonds propres

	Total C0010	Niveau 1 - non restreint C0020	Niveau 1 - restreint C0030	Niveau 2 C0040	Niveau 3 C0050
Fonds propres de base avant déduction pour participations dans d'autres secteurs financiers, comme prévu à l'article 68 du règlement délégué 2015/35					
Capital en actions ordinaires (brut des actions propres)	R0010	5 338	5 338		
Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires	R0030				
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	135 145	135 145		
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 II					
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 II	R0220				
Déductions					
Déductions pour participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers	R0230				
Total fonds propres de base après déductions	R0290	140 482	140 482		
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	R0310				
Actions de préférence non libérées et non appelées, callable 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 éligibles et disponibles					
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0500	140 482	140 482		
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0510	140 482	140 482		
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0540	140 482	140 482	0	0
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0550	140 482	140 482	0	0
Capital de solvabilité requis	R0580	61 779			
Minimum de capital requis	R0600	15 445			
Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis	R0620	2,27			
Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis	R0640	9,10			

Nom légal : SAF BTP IARD, Date d'arrêté : 31/12/2020

Devise d'affichage : k EUR

S.23.01.01 - 02

Fonds propres

		C0060
Réserve de réconciliation		
Excédent d'actif sur passif	R0700	140 482
Actions propres (détenues directement et indirectement)	R0710	
Dividendes, distributions et charges prévisibles	R0720	
Autres éléments de fonds propres de base	R0730	5 338
Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et	R0740	
Réserve de réconciliation	R0760	135 145
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	
Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)	R0790	

Nom légal : SAF BTP IARD, Date d'arrêté : 31/12/2020
Devise d'affichage : k EUR

S.25.01.21

Capital de solvabilité requis - pour les entreprises qui utilisent la formule standard

		Capital de solvabilité requis brut	Simplifications	PPE
		C0110	C0120	C0090
Risque de marché	R0010	41 523		
Risque de défaut de la contrepartie	R0020	909		
Risque de souscription en vie	R0030	0		Aucun
Risque de souscription en santé	R0040	34 646		Aucun
Risque de souscription en non-vie	R0050	150		Aucun
Diversification	R0060	-16 545		
Risque lié aux immobilisations incorporelles	R0070	0		
Capital de solvabilité requis de base	R0100	60 684		

Calcul du capital de solvabilité requis

		C0100
Risque opérationnel	R0130	3 340
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques	R0140	0
Capacité d'absorption des pertes des impôts différés	R0150	-2 244
Capital requis pour les activités exercées conformément à l'article 4 de la directive 2003/41/CE	R0160	0
Capital de solvabilité requis à l'exclusion des exigences de capital supplémentaire	R0200	61 779
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	R0210	0
Capital de solvabilité requis	R0220	61 779
Autres informations sur le SCR		
Capital requis pour le sous-module risque sur actions fondé sur la durée	R0400	0
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour la part restante	R0410	0
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés	R0420	0
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les portefeuilles sous ajustement égalisateur	R0430	0
Effets de diversification dus à l'agrégation des nSCR des FC selon l'article 304	R0440	0

Approche concernant le taux d'imposition

		C0109
Approche basée sur le taux d'imposition moyen	R0590	2

Calcul de la capacité d'absorption de pertes des impôts différés

		C0130
LAC DT	R0640	-2 244
LAC DT justifiée par la reprise de passifs d'impôts différés	R0650	
LAC DT justifiée au regard de probables bénéfices économiques imposables futur	R0660	-2 244
LAC DT justifiée par le report en arrière, exercice en cours	R0670	
LAC DT justifiée par le report en arrière, exercices futurs	R0680	
LAC DT maximale	R0690	

Nom légal : SAF BTP IARD, Date d'arrêté : 31/12/2020
Devise d'affichage : k EUR

S.28.01.01 - 01

Minimum de capital requis (MCR) - Activité d'assurance ou de réassurance vie uniquement ou activité d'assurance ou de réassurance non-vie uniquement

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

		C0010	
Résultat MCRNL	R0010		9 690
		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
Assurance frais médicaux et réassurance proportionnelle y afférente	R0020	28 779	45 059
Assurance de protection du revenu, y compris réassurance proportionnelle y afférente	R0030	36 674	15 368
Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle y afférente	R0040	0	0
Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance proportionnelle y afférente	R0050	0	0
Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y afférente	R0060	0	0
Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle y afférente	R0070	0	0
Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance proportionnelle y afférente	R0080	0	0
Assurance de responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle y afférente	R0090	0	0
Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y afférente	R0100	0	0
Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y afférente	R0110	0	0
Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente	R0120	0	0
Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y afférente	R0130	333	386
Réassurance santé non proportionnelle	R0140	0	0
Réassurance accidents non proportionnelle	R0150	0	0
Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle	R0160	0	0
Réassurance dommages non proportionnelle	R0170	0	0

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

		C0040	
Résultat MCRL	R0200		4 319
		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
Engagements avec participation aux bénéfices - Prestations garanties	R0210	0	
Engagements avec participation aux bénéfices - Prestations discrétionnaires futures	R0220	0	
Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de compte	R0230	0	
Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé	R0240	50 361	
Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie	R0250		4 659 455

Calcul du MCR global

		C0070
MCR linéaire	R0300	14 009
Capital de solvabilité requis	R0310	61 779
Plafond du MCR	R0320	27 801
Plancher du MCR	R0330	15 445
MCR combiné	R0340	15 445
Seuil plancher absolu du MCR	R0350	2 500
Minimum de capital requis	R0400	15 445

S.02.01.02
Bilan

	Valeur Solvabilité II	
	C0010	
Actifs		
Immobilisations incorporelles	R0030	
Actifs d'impôts différés	R0040	0
Excédent du régime de retraite	R0050	
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre	R0060	
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)	R0070	24 703
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	R0080	0
Détentions dans des entreprises liées, y compris participations	R0090	0
Actions	R0100	0
Actions - cotées	R0110	0
Actions - non cotées	R0120	0
Obligations	R0130	5 518
Obligations d'État	R0140	4 711
Obligations d'entreprise	R0150	808
Titres structurés	R0160	0
Titres garantis	R0170	0
Organismes de placement collectif	R0180	19 185
Produits dérivés	R0190	0
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie	R0200	0
Autres investissements	R0210	0
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés	R0220	0
Prêts et prêts hypothécaires	R0230	0
Avances sur police	R0240	0
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers	R0250	0
Autres prêts et prêts hypothécaires	R0260	0
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance	R0270	83 138
Non-vie et santé similaire à la non-vie	R0280	32 226
Non-vie hors santé	R0290	0
Santé similaire à la non-vie	R0300	32 226
Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés	R0310	50 912
Santé similaire à la vie	R0320	15 292
Vie hors santé, UC et indexés	R0330	35 620
Vie UC et indexés	R0340	
Dépôts auprès des cédantes	R0350	0
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires	R0360	15 092
Créances nées d'opérations de réassurance	R0370	0
Autres créances (hors assurance)	R0380	925
Actions propres auto-détenues (directement)	R0390	0
Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s)	R0400	0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	R0410	3 722
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	0
Total de l'actif	R0500	127 580

Passifs		
Provisions techniques non-vie	R0510	32 295
Provisions techniques non-vie (hors santé)	R0520	0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0530	
Meilleure estimation	R0540	0
Marge de risque	R0550	0
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)	R0560	32 295
Provisions techniques calculées comme un tout	R0570	
Meilleure estimation	R0580	32 228
Marge de risque	R0590	66
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)	R0600	51 026
Provisions techniques santé (similaire à la vie)	R0610	15 325
Provisions techniques calculées comme un tout	R0620	
Meilleure estimation	R0630	15 293
Marge de risque	R0640	31
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)	R0650	35 701
Provisions techniques calculées comme un tout	R0660	
Meilleure estimation	R0670	35 628
Marge de risque	R0680	73
Provisions techniques UC et indexés	R0690	0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0700	
Meilleure estimation	R0710	0
Marge de risque	R0720	0
Passifs éventuels	R0740	0
Provisions autres que les provisions techniques	R0750	324
Provisions pour retraite	R0760	0
Dépôts des réassureurs	R0770	19
Passifs d'impôts différés	R0780	92
Produits dérivés	R0790	0
Dettes envers des établissements de crédit	R0800	0
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	R0810	0
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	R0820	6 954
Dettes nées d'opérations de réassurance	R0830	3 761
Autres dettes (hors assurance)	R0840	18 092
Passifs subordonnés	R0850	0
Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base	R0860	0
Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base	R0870	0
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus	R0880	5
Total du passif	R0900	112 568
Excédent d'actif sur passif	R1000	15 012

Nom légal : PRO BTP ERP, Date d'arrêté : 31/12/2020
 Devise d'affichage : k EUR

S.05.01.02 - 01

Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité

		Ligne d'activité pour: engagements d'assurance et de réassurance non-vie (assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée)		Total
		Assurance des frais médicaux	Assurance de protection du revenu	
		C0010	C0020	C0200
Primes émises				
Brut - assurance directe	R0110	30 494	1 707	32 200
Brut - Réassurance proportionnelle acceptée	R0120	0	102	102
Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée	R0130			
Part des réassureurs	R0140	30 494	1 761	32 256
Net	R0200	-1	47	47
Primes acquises				
Brut - assurance directe	R0210	30 494	1 707	32 200
Brut - Réassurance proportionnelle acceptée	R0220	0	102	102
Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée	R0230			
Part des réassureurs	R0240	30 494	1 761	32 256
Net	R0300	-1	47	47
Charge des sinistres				
Brut - assurance directe	R0310	25 317	3 066	28 383
Brut - Réassurance proportionnelle acceptée	R0320	0	8	8
Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée	R0330			
Part des réassureurs	R0340	25 372	3 012	28 383
Net	R0400	-54	62	8
Variation des autres provisions techniques				
Brut - assurance directe	R0410	0	1 785	1 785
Brut - Réassurance proportionnelle acceptée	R0420	0	0	0
Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée	R0430			
Part des réassureurs	R0440	0	1 785	1 785
Net	R0500	0	0	0
Dépenses engagées	R0550	965	7 471	8 436
Autres dépenses	R1200			
Total des dépenses	R1300			8 436

Nom légal : PRO BTP ERP, Date d'arrêté : 31/12/2020
 Devise d'affichage : k EUR

S.05.01.02 - 02

Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité

	Ligne d'activité pour: engagements d'assurance vie			Engagements de réassurance vie	Total	
	Assurance maladie	Assurance avec participation aux bénéfices	Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liées aux engagements d'assurance santé	Réassurance maladie		
	C0210	C0220	C0250	C0270	C0300	
Primes émises						
Brut	R1410	54	4 138	2 252	0	6 444
Part des réassureurs	R1420	54	4 154	2 283	0	6 491
Net	R1500	0	-16	-31	0	-47
Primes acquises						
Brut	R1510	54	4 138	2 252	0	6 444
Part des réassureurs	R1520	54	4 154	2 283	0	6 491
Net	R1600	0	-16	-31	0	-47
Charge des sinistres						
Brut	R1610	3	2 167	1 863	2	4 034
Part des réassureurs	R1620	0	2 179	1 873	15	4 067
Net	R1700	3	-13	-10	-13	-33
Variation des autres provisions techniques						
Brut	R1710	0	-413	64	0	-348
Part des réassureurs	R1720	0	-413	64	0	-348
Net	R1800	0	0	0	0	0
Dépenses engagées	R1900	494	7 180	0	0	7 673
Autres dépenses	R2500					
Total des dépenses	R2600					7 673

Nom légal : PRO BTP ERP, Date d'arrêté : 31/12/2020

Devise d'affichage : k EUR

S.12.01.02

Provisions techniques vie et santé SLT

		Assurance avec participation aux bénéfices	Total (vie hors santé, y compris UC)	Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liées aux engagements d'assurance santé	Total (santé similaire à la vie)
		C0020	C0150	C0190	C0210
Provisions techniques calculées comme un tout	R0010	0	0	0	0
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l'ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout	R0020	0	0	0	0
Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque					
Meilleure estimation					
Meilleure estimation brute	R0030	35 628	35 628	15 293	15 293
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie	R0080	35 620	35 620	15 292	15 292
Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite	R0090	8	8	1	1
Marge de risque	R0100	73	73	31	31
Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques					
Provisions techniques calculées comme un tout	R0110	0	0	0	0
Meilleure estimation	R0120	0	0	0	0
Marge de risque	R0130	0	0	0	0
Provisions techniques - Total	R0200	35 701	35 701	15 325	15 325

Nom légal : PRO BTP ERP, Date d'arrêté : 31/12/2020
Devise d'affichage : k EUR

S.17.01.02

Provisions techniques non-vie

		Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée		Total engagements en non-vie
		Assurance des frais médicaux	Assurance de protection du revenu	
		C0020	C0030	C0180
Provisions techniques calculées comme un tout	R0010	0	0	0
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l'ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout	R0050	0	0	0
Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque				
Meilleure estimation				
Provisions pour primes				
Brut - total	R0060	1 189	122	1 311
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie	R0140	1 189	122	1 311
Meilleure estimation nette des provisions pour primes	R0150	0	0	0
Provisions pour sinistres				
Brut - total	R0160	4 207	26 711	30 918
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie	R0240	4 207	26 709	30 915
Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres	R0250	0	3	3
Total meilleure estimation - brut	R0260	5 395	26 833	32 228
Total meilleure estimation - net	R0270	0	3	3
Marge de risque	R0280	11	55	66
Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques				
Provisions techniques calculées comme un tout	R0290	0	0	0
Meilleure estimation	R0300	0	0	0
Marge de risque	R0310	0	0	0
Provisions techniques - Total				
Provisions techniques - Total	R0320	5 406	26 888	32 295
Montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie - total	R0330	5 395	26 831	32 226
Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite	R0340	11	58	69

S.19.01.21 - 01 Accident

Sinistres en non-vie

Année d'accident / année de Z0020 1

Sinistres payés bruts (non cumulés)

Année	Année de développement										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 & +
	C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110
Précédentes	R0100										0
N-9	R0160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N-8	R0170	22 949	10 247	3 289	1 988	779	419	153	26	36	
N-7	R0180	21 413	7 277	2 526	1 312	372	654	18	37		
N-6	R0190	20 202	6 069	1 632	900	326	180	111			
N-5	R0200	17 885	2 342	36	-13	11	1				
N-4	R0210	19 061	2 503	343	61	-1					
N-3	R0220	22 567	2 735	224	33						
N-2	R0230	21 544	3 008	735							
N-1	R0240	23 605	3 015								
N	R0250	22 717									

	Pour l'année en cours	Somme des années (cumulés)
	C0170	C0180
R0100	0	0
R0160	0	0
R0170	36	39 887
R0180	37	33 608
R0190	111	29 421
R0200	1	20 261
R0210	-1	21 967
R0220	33	25 560
R0230	735	25 286
R0240	3 015	26 619
R0250	22 717	22 717
Total	26 683	245 327

Meilleure estimation provisions pour sinistre

Année	Année de développement										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 & +
	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0290	C0300
Précédentes	R0100										649
N-9	R0160	0	0	0	0	0	0	0	0	764	
N-8	R0170	0	0	0	0	0	0	0	1 972		
N-7	R0180	0	0	0	0	0	0	431			
N-6	R0190	0	0	0	0	0	2 942				
N-5	R0200	0	0	0	0	55					
N-4	R0210	0	0	0	365						
N-3	R0220	0	0	270							
N-2	R0230	0	3 352								
N-1	R0240	0	6 643								
N	R0250	13 039									

	Fin d'année (données actualisées)
	C0360
R0100	663
R0160	781
R0170	2 014
R0180	440
R0190	3 009
R0200	56
R0210	373
R0220	276
R0230	3 419
R0240	6 713
R0250	13 175
Total	30 918

S.22.01.21

Impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires

		Montant avec mesures relatives aux garanties de long terme et mesures transitoires	Impact des mesures transitoires sur les provisions techniques	Impact des mesures transitoires 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
Provisions techniques	R0010	83 320	-83 320			
Fonds propres de base	R0020	15 012	-15 012			
Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR	R0050	15 012	-15 012			
Capital de solvabilité requis	R0090	2 763	-2 763			
Fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0100	15 012	-15 012			
Minimum de capital requis	R0110	6 200	-6 200			

Nom légal : PRO BTP ERP, Date d'arrêté : 31/12/2020
 Devise d'affichage : k EUR

S.23.01.01 - 01
Fonds propres

	Total C0010	Niveau 1 - non restreint C0020	Niveau 1 - restreint C0030	Niveau 2 C0040	Niveau 3 C0050
Fonds propres de base avant déduction pour participations dans d'autres secteurs financiers, comme prévu à l'article 68 du règlement délégué 2015/35					
Capital en actions ordinaires (brut des actions propres)	R0010	10 000	10 000		
Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires	R0030				
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	5 012	5 012		
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 II					
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 II	R0220				
Déductions					
Déductions pour participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers	R0230				
Total fonds propres de base après déductions	R0290	15 012	15 012		
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	R0310				
Actions de préférence non libérées et non appelées, callable 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 éligibles et disponibles					
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0500	15 012	15 012		
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0510	15 012	15 012		
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0540	15 012	15 012	0	0
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0550	15 012	15 012	0	0
Capital de solvabilité requis	R0580	2 763			
Minimum de capital requis	R0600	6 200			
Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis	R0620	5,43			
Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis	R0640	2,42			

Nom légal : PRO BTP ERP, Date d'arrêté : 31/12/2020

Devise d'affichage : k EUR

S.23.01.01 - 02

Fonds propres

		C0060
Réserve de réconciliation		
Excédent d'actif sur passif	R0700	15 012
Actions propres (détenues directement et indirectement)	R0710	
Dividendes, distributions et charges prévisibles	R0720	
Autres éléments de fonds propres de base	R0730	10 000
Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et	R0740	
Réserve de réconciliation	R0760	5 012
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	
Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)	R0790	

Nom légal : PRO BTP ERP, Date d'arrêté : 31/12/2020

Devise d'affichage : k EUR

S.25.01.21

Capital de solvabilité requis - pour les entreprises qui utilisent la formule standard

		Capital de solvabilité requis brut	Simplifications	PPE
		C0110	C0120	C0090
Risque de marché	R0010	645		
Risque de défaut de la contrepartie	R0020	1 937		
Risque de souscription en vie	R0030	0		Aucun
Risque de souscription en santé	R0040	26		Aucun
Risque de souscription en non-vie	R0050	0		Aucun
Diversification	R0060	-411		
Risque lié aux immobilisations incorporelles	R0070	0		
Capital de solvabilité requis de base	R0100	2 197		

Calcul du capital de solvabilité requis

		C0100
Risque opérationnel	R0130	659
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques	R0140	0
Capacité d'absorption des pertes des impôts différés	R0150	-92
Capital requis pour les activités exercées conformément à l'article 4 de la directive 2003/41/CE	R0160	0
Capital de solvabilité requis à l'exclusion des exigences de capital supplémentaire	R0200	2 763
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	R0210	0
Capital de solvabilité requis	R0220	2 763
Autres informations sur le SCR		
Capital requis pour le sous-module risque sur actions fondé sur la durée	R0400	0
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour la part restante	R0410	0
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés	R0420	0
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les portefeuilles sous ajustement égalisateur	R0430	0
Effets de diversification dus à l'agrégation des nSCR des FC selon l'article 304	R0440	0

Approche concernant le taux d'imposition

		C0109
Approche basée sur le taux d'imposition moyen	R0590	2

Calcul de la capacité d'absorption de pertes des impôts différés

		C0130
LAC DT	R0640	-92
LAC DT justifiée par la reprise de passifs d'impôts différés	R0650	
LAC DT justifiée au regard de probables bénéfices économiques imposables futur	R0660	-92
LAC DT justifiée par le report en arrière, exercice en cours	R0670	
LAC DT justifiée par le report en arrière, exercices futurs	R0680	
LAC DT maximale	R0690	

S.28.02.01

Minimum de capital requis (Activités d'assurance ou de réassurance à la fois vie et non-vie)

		Activités en non-vie	Activités en vie
		Résultat MCR(NL,NL)	Résultat MCR(NL,NL)
		C0010	C0020
Terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance non-vie	R0010	4	0

		Activités en non-vie		Activités en 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)	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)
		C0030	C0040	C0050	C0060
Assurance frais médicaux et réassurance proportionnelle y afférente	R0020	0	0	0	0
Assurance de protection du revenu, y compris réassurance proportionnelle y afférente	R0030	3	47	0	0
Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle y afférente	R0040	0	0	0	0
Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance proportionnelle y afférente	R0050	0	0	0	0
Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y afférente	R0060	0	0	0	0
Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle y afférente	R0070	0	0	0	0
Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance proportionnelle y afférente	R0080	0	0	0	0
Assurance de responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle y afférente	R0090	0	0	0	0
Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y afférente	R0100	0	0	0	0
Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y afférente	R0110	0	0	0	0
Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente	R0120	0	0	0	0
Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y afférente	R0130	0	0	0	0
Réassurance santé non proportionnelle	R0140	0	0	0	0
Réassurance accidents non proportionnelle	R0150	0	0	0	0
Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle	R0160	0	0	0	0
Réassurance dommages non proportionnelle	R0170	0	0	0	0

		Activités en non-vie	Activités en vie
		Résultat MCR(L,NL)	Résultat MCR(L,L)
		C0070	C0080
Terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance vie	R0200	0	1 481

		Activités en non-vie		Activités en 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)	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)
		C0090	C0100	C0110	C0120
Engagements avec participation aux bénéfices - Prestations garanties	R0210	0		8	
Engagements avec participation aux bénéfices - Prestations discrétionnaires futures	R0220	0		0	
Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de compte	R0230	0		0	
Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé	R0240	0		1	
Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie	R0250		0		2 115 505

Calcul du MCR global

		C0130
MCR linéaire	R0300	1 486
Capital de solvabilité requis	R0310	2 763
Plafond du MCR	R0320	1 243
Plancher du MCR	R0330	691
MCR combiné	R0340	1 243
Seuil plancher absolu du MCR	R0350	6 200
Minimum de capital requis	R0400	6 200

Calcul du montant notionnel du MCR en non-vie et en vie

		Activités en non-vie	Activités en vie
		C0140	C0150
Montant notionnel du MCR linéaire	R0500	4	1 481
Montant notionnel du SCR hors capital supplémentaire (calcul annuel ou dernier calcul)	R0510	8	2 755
Plafond du montant notionnel du MCR	R0520	4	1 240
Plancher du montant notionnel du MCR	R0530	2	689
Montant notionnel du MCR combiné	R0540	4	1 240
Seuil plancher absolu du montant notionnel du MCR	R0550	2 500	3 700
Montant notionnel du MCR	R0560	2 500	3 700

QRT publics 2020 – MUTUELLE MIEUX-ÊTRE

5.02.01.01.01

Balance sheet

		Valeur Solvabilité 2
		C0010
Actifs		
Goodwill	R0010	
Frais d'acquisition différés	R0020	
Immobilisations incorporelles	R0030	0,00
Actifs d'impôts différés	R0040	10 020 908,25
Excédent du régime de retraite	R0050	0,00
Immobilisations corporelles détenues	R0060	9 393 282,15
Investissements (autres qu'actifs en r	R0070	86 862 102,67
Biens immobiliers (autres que déten	R0080	0,00
Détentions dans des entreprises liée	R0090	37 972,50
Actions	R0100	0,00
Actions – cotées	R0110	0,00
Actions – non cotées	R0120	0,00
Obligations	R0130	67 267 634,90
Obligations d'État	R0140	67 267 634,90
Obligations d'entreprise	R0150	0,00
Titres structurés	R0160	0,00
Titres garantis	R0170	0,00
Organismes de placement collectif	R0180	0,00
Produits dérivés	R0190	-22 093 912,31
Dépôts autres que les équivalents d	R0200	41 650 407,54
Autres investissements	R0210	0,00
Actifs en représentation de contrats e	R0220	0,00
Prêts et prêts hypothécaires	R0230	0,00
Avances sur police	R0240	0,00
Prêts et prêts hypothécaires aux par	R0250	0,00
Autres prêts et prêts hypothécaires	R0260	0,00
Montants recouvrables au titre des c	R0270	43 117 062,81
Non-vie et santé similaire à la non-v	R0280	20 314 514,91
Non-vie hors santé	R0290	0,00
Santé similaire à la non-vie	R0300	20 314 514,91
Vie et santé similaire à la vie, hors sa	R0310	22 802 547,90
Santé similaire à la vie	R0320	7 365 613,58
Vie hors santé, UC et indexés	R0330	15 436 934,32
Vie UC et indexés	R0340	0,00
Dépôts auprès des cédantes	R0350	0,00
Créances nées d'opérations d'assura	R0360	32 855 098,16
Créances nées d'opérations de réassu	R0370	3 701 218,25
Autres créances (hors assurance)	R0380	2 479 083,72
Actions propres auto-détenues (direc	R0390	0,00
Éléments de fonds propres ou fonds	R0400	0,00
Trésorerie et équivalents de trésoreri	R0410	3 315 201,10
Autres actifs non mentionnés dans le	R0420	65 816,65
Total Actifs	R0500	191 809 773,76
Passifs		
Provisions techniques non-vie	R0510	30 670 064,37
Provisions techniques non-vie (hors	R0520	0,00
Provisions techniques calculées cor	R0530	0,00
Meilleure estimation	R0540	0,00
Marge de risque	R0550	0,00
Provisions techniques santé (similair	R0560	30 670 064,37
Provisions techniques calculées cor	R0570	0,00
Meilleure estimation	R0580	29 921 824,52
Marge de risque	R0590	748 239,86
Provisions techniques vie (hors UC et	R0600	34 575 358,81
Provisions techniques santé (similair	R0610	13 541 158,22
Provisions techniques calculées cor	R0620	0,00
Meilleure estimation	R0630	12 921 161,32
Marge de risque	R0640	619 996,90
Provisions techniques vie (hors sant	R0650	21 034 200,59
Provisions techniques calculées cor	R0660	0,00
Meilleure estimation	R0670	20 165 401,26
Marge de risque	R0680	868 799,33
Provisions techniques UC et indexés	R0690	0,00
Provisions techniques calculées cor	R0700	0,00
Meilleure estimation	R0710	0,00
Marge de risque	R0720	0,00
Autres provisions techniques	R0730	
Passifs éventuels	R0740	0,00
Provisions autres que les provisions t	R0750	1 647 376,50
Provisions pour retraite	R0760	0,00
Dépôts des réassureurs	R0770	26 612 843,99
Passifs d'impôts différés	R0780	10 979 695,34
Produits dérivés	R0790	0,00
Dettes envers des établissements de	R0800	0,00
Dettes financières autres que celles e	R0810	148 058,00
Dettes nées d'opérations d'assurance	R0820	13 832 199,45
Dettes nées d'opérations de réassura	R0830	994 447,38
Autres dettes (hors assurance)	R0840	27 307 693,51
Passifs subordonnés	R0850	0,00
Passifs subordonnés non inclus dan	R0860	0,00
Passifs subordonnés inclus dans les	R0870	0,00
Autres dettes non mentionnées dans	R0880	103,75
Total passifs	R0900	146 767 841,09
Excédent d'actif sur passif	R1000	45 041 932,67

S.19.01.21.04

Gross discounted Best Estimate Claims Provisions - Current year, sum of years (cumulative). Total Non-Life Business

Accident year / Underwriting year	Z0024	Accident year [AY]
-----------------------------------	-------	--------------------

		Year end (discounted data)
		C0360
Prior	R0100	
N-9	R0160	
N-8	R0170	
N-7	R0180	
N-6	R0190	
N-5	R0200	
N-4	R0210	
N-3	R0220	
N-2	R0230	182 839,52
N-1	R0240	3 752 660,53
N	R0250	19 707 625,72
Total	R0260	23 643 125,77

QRT publics 2020 – MUTUELLE MIEUX-ÊTRE

S.23.01.01(A,S)

Own funds

S.23.01.01.01

Own funds

	Total	Niveau 1 - Non restreint	Niveau 1 - Restreint	Niveau 2	Niveau 3
	C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Fonds propres de base avant déduction pour participations dans d'autres secteurs financiers, comme prévu à l'article 68 du règlement délégué 2015/35					
Capital en actions ordinaires (brut des actions propres)	R0010	0,00	0,00	0,00	
Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires	R0030	0,00	0,00	0,00	
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel	R0040	39 413 590,18	39 413 590,18	0,00	
Comptes mutualistes subordonnés	R0050	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds excédentaires	R0070	0,00	0,00		
Actions de préférence	R0090	0,00	0,00	0,00	0,00
Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence	R0110	0,00	0,00	0,00	0,00
Réserve de réconciliation	R0130	5 628 342,49	5 628 342,49		
Passifs subordonnés	R0140	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets	R0160	0,00			0,00
Autres éléments approuvés par l'autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra	R0180	0,00	0,00	0,00	0,00
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 II					
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 II	R0220	0,00			
Déductions					
Déductions pour participations dans d'autres entreprises financières, y compris des entreprises non réglementées exerçant des activités financières	R0230	0,00	0,00	0,00	
Total fonds propres de base après déductions	R0290	45 041 932,67	45 041 932,67	0,00	0,00
Fonds propres auxiliaires					
Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, appelable sur demande	R0300	0,00		0,00	
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	0,00		0,00	
Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur demande	R0320	0,00		0,00	0,00
Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande	R0330	0,00		0,00	0,00
Lettres de crédit et garanties relevant de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE	R0340	0,00		0,00	
Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE	R0350	0,00		0,00	0,00
Rappels de cotisations en vertu de l'article 96, point 3, de la directive 2009/138/CE	R0360	0,00		0,00	
Rappels de cotisations ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2009/138/CE	R0370	0,00		0,00	0,00
Autres fonds propres auxiliaires	R0390	0,00		0,00	0,00
Total fonds propres auxiliaires	R0400	0,00		0,00	0,00
Fonds propres éligibles et disponibles					
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0500	45 041 932,67	45 041 932,67	0,00	0,00
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0510	45 041 932,67	45 041 932,67	0,00	0,00
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0540	45 041 932,67	45 041 932,67	0,00	0,00
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0550	45 041 932,67	45 041 932,67	0,00	0,00
SCR	R0580	15 564 714,74			
MCR	R0600	3 891 178,68			
Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis	R0620	289,38%			
Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis	R0640	1157,54%			

S.23.01.01.02

Reconciliation reserve

		C0060
Réserve de réconciliation		
Excédent d'actif sur passif	R0700	45 041 932,67
Actions propres (détenues directement et indirectement)	R0710	0,00
Dividendes, distributions et charges prévisibles	R0720	0,00
Autres éléments de fonds propres de base	R0730	39 413 590,18
Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés	R0740	0,00
Réserve de réconciliation	R0760	5 628 342,49
Bénéfices attendus		
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités vie	R0770	715,09
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités non-vie	R0780	596 749,81
Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)	R0790	597 464,90

QRT publics 2020 – MUTUELLE MIEUX-ÊTRE

S.25.01.21(A,S)

Solvency Capital Requirement - for undertakings on Standard Formula

S.25.01.21.01

Basic Solvency Capital Requirement

		Net solvency capital requirement	Gross solvency capital requirement	Allocation from adjustments due to RFF and Matching adjustments portfolios
		C0030	C0040	C0050
Market risk	R0010	3 123 177,39	3 122 649,39	
Counterparty default risk	R0020	7 218 920,20	7 218 920,20	
Life underwriting risk	R0030	257 242,44	257 242,44	
Health underwriting risk	R0040	7 047 909,76	7 047 909,76	
Non-life underwriting risk	R0050	0,00	0,00	
Diversification	R0060	-4 936 583,21	-4 936 335,77	
Intangible asset risk	R0070	0,00	0,00	
Basic Solvency Capital Requirement	R0100	12 710 666,58	12 710 386,02	

S.25.01.21.02

Calculation of Solvency Capital Requirement

		Value
		C0100
Operational risk	R0130	3 813 115,81
Loss-absorbing capacity of technical provisions	R0140	0,00
Loss-absorbing capacity of deferred taxes	R0150	-958 787,08
Capital requirement for business operated in accordance with Art. 4 of Directive 2003/41/EC	R0160	0,00
Solvency Capital Requirement excluding capital add-on	R0200	15 564 714,74
Capital add-on already set	R0210	0,00
Solvency capital requirement	R0220	15 564 714,74
Other information on SCR		
Capital requirement for duration-based equity risk sub-module	R0400	
Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for remaining part	R0410	
Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for ring fenced funds	R0420	
Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for matching adjustment portfolios	R0430	
Diversification effects due to RFF nSCR aggregation for article 304	R0440	

S.25.01.21.04

Approach to tax rate

		Yes/No
		C0109
Approach based on average tax rate	R0590	Approach not based on average tax rate

S.25.01.21.05

Calculation of loss absorbing capacity of deferred taxes

		LAC DT
		C0130
LAC DT	R0640	-958 787,08
LAC DT justified by reversion of deferred tax liabilities	R0650	-958 787,08
LAC DT justified by reference to probable future taxable economic profit	R0660	0,00
LAC DT justified by carry back, current year	R0670	0,00
LAC DT justified by carry back, future years	R0680	0,00
Maximum LAC DT	R0690	2 033 453,21

QRT publics 2020 – MUTUELLE MIEUX-ÊTRE

5.28.02.01(A,S)

Minimum Capital Requirement - Both life and non-life insurance activity

5.28.02.01.01

MCR components

		MCR components	
		Non-life activities	Life activities
		MCR(NL, NL) Result	MCR(NL, L)Result
		C0010	C0020
Linear formula component for non-life insurance and reinsurance obligations	R0010	2 451 558,18	0,00

5.28.02.01.02

Background information

		Background information			
		Non-life activities		Life activities	
		Net (of reinsurance/SPV) best estimate and TP calculated as a whole	Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months	Net (of reinsurance/SPV) best estimate and TP calculated as a whole	Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months
		C0030	C0040	C0050	C0060
Medical expense insurance and proportional reinsurance	R0020	9 104 122,22	41 576 345,91	0,00	0,00
Income protection insurance and proportional reinsurance	R0030	503 187,39	43 042,77	0,00	0,00
Workers' compensation insurance and proportional reinsurance	R0040	0,00	0,00	0,00	0,00
Motor vehicle liability insurance and proportional reinsurance	R0050	0,00	0,00	0,00	0,00
Other motor insurance and proportional reinsurance	R0060	0,00	0,00	0,00	0,00
Marine, aviation and transport insurance and proportional reinsurance	R0070	0,00	0,00	0,00	0,00
Fire and other damage to property insurance and proportional reinsurance	R0080	0,00	0,00	0,00	0,00
General liability insurance and proportional reinsurance	R0090	0,00	0,00	0,00	0,00
Credit and suretyship insurance and proportional reinsurance	R0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Legal expenses insurance and proportional reinsurance	R0110	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistance and proportional reinsurance	R0120	0,00	0,00	0,00	0,00
Miscellaneous financial loss insurance and proportional reinsurance	R0130	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-proportional health reinsurance	R0140	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-proportional casualty reinsurance	R0150	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-proportional marine, aviation and transport reinsurance	R0160	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-proportional property reinsurance	R0170	0,00	0,00	0,00	0,00

5.28.02.01.03

Linear formula component for life insurance and reinsurance obligations

		Non-life activities	Life activities
		MCR(L, NL) Result	MCR(L, L) Result
		C0070	C0080
Linear formula component for life insurance and reinsurance obligations	R0200	0,00	369 917,45

5.28.02.01.04

Total capital at risk for all life (re)insurance obligations

		Non-life activities		Life activities	
		Net (of reinsurance/SPV) best estimate and TP calculated as a whole	Net (of reinsurance/SPV) total capital at risk	Net (of reinsurance/SPV) best estimate and TP calculated as a whole	Net (of reinsurance/SPV) total capital at risk
		C0090	C0100	C0110	C0120
Obligations with profit participation - guaranteed benefits	R0210	0,00		2 737 341,09	
Obligations with profit participation - future discretionary benefits	R0220	0,00		0,00	
Index-linked and unit-linked insurance obligations	R0230	0,00		0,00	
Other life (re)insurance and health (re)insurance obligations	R0240	0,00		7 546 673,58	
Total capital at risk for all life (re)insurance obligations	R0250		0,00		157 365 258,57

5.28.02.01.05

Overall MCR calculation

		C0130
Linear MCR	R0300	2 821 475,63
SCR	R0310	15 564 714,74
MCR cap	R0320	7 004 121,63
MCR floor	R0330	3 891 178,68
Combined MCR	R0340	3 891 178,68
Absolute floor of the MCR	R0350	3 700 000,00
Minimum Capital Requirement	R0400	3 891 178,68

5.28.02.01.06

Notional non-life and life MCR calculation

		Non-life activities	Life activities
		C0140	C0150
Notional linear MCR	R0500	2 451 558,18	369 917,45
Notional SCR excluding add-on (annual or latest calculation)	R0510	13 524 059,32	2 040 655,42
Notional MCR cap	R0520	6 085 826,69	918 294,94
Notional MCR floor	R0530	3 381 014,83	510 163,85
Notional Combined MCR	R0540	3 381 014,83	510 163,85
Absolute floor of the notional MCR	R0550	2 500 000,00	3 700 000,00
Notional MCR	R0560	3 381 014,83	3 700 000,00

Liste des états quantitatifs (QRT) fournis en annexe de ce rapport:

S.02.01.02	Pour la communication d'informations sur le bilan établies selon les principes de valorisation de l'article 75 de la directive 2009/138/CE	Applicable
S.05.01.02	Pour la communication d'informations sur les primes, les sinistres et les dépenses, établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers de l'entreprise.	Applicable
S.17.01.02	Pour la communication d'informations sur les provisions techniques non-vie pour chaque ligne d'activité au sens de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35	Applicable
S.23.01.01	Pour la communication d'informations sur les fonds propres, y compris les fonds propres de base et les fonds propres auxiliaires	Applicable
S.25.01.21	Pour la communication d'informations sur le capital de solvabilité requis calculé à l'aide de la formule standard	Applicable
S.28.01.01	Concernant le minimum de capital requis pour les entreprises d'assurance et de réassurance exerçant une activité d'assurance ou de réassurance uniquement vie ou uniquement non-vie	Applicable

DISPLAYED CURRENCY EUROS

Insurance company: 781123245 , Closing date: 31/12/2020 , published on: 17/03/2021 06:38:46

LEGAL NAME : BOISSIERE

Balance sheet

S.02.01.01.01

		Solvency II value C0010
Assets		
Goodwill	R0010	
Deferred acquisition costs	R0020	
Intangible assets	R0030	
Deferred tax assets	R0040	0,00
Pension benefit surplus	R0050	
Property, plant & equipment held for own use	R0060	716 716,68
Investments (other than assets held for index-linked and unit-linked contracts)	R0070	10 234 072,37
Property (other than for own use)	R0080	1 052 931,45
Holdings in related undertakings, including participations	R0090	
Equities	R0100	0,00
Equities - listed	R0110	
Equities - unlisted	R0120	
Bonds	R0130	3 785 747,80
Government Bonds	R0140	
Corporate Bonds	R0150	
Structured notes	R0160	1 852 270,00
Collateralised securities	R0170	1 933 477,80
Collective Investments Undertakings	R0180	4 591 091,26
Derivatives	R0190	
Deposits other than cash equivalents	R0200	804 301,86
Other investments	R0210	
Assets held for index-linked and unit-linked contracts	R0220	
Loans and mortgages	R0230	0,00
Loans on policies	R0240	
Loans and mortgages to individuals	R0250	
Other loans and mortgages	R0260	
Reinsurance recoverables from:	R0270	0,00
Non-life and health similar to non-life	R0280	0,00
Non-life excluding health	R0290	
Health similar to non-life	R0300	
Life and health similar to life, excluding health and index-linked and unit-linked	R0310	0,00
Health similar to life	R0320	
Life excluding health and index-linked and unit-linked	R0330	
Life index-linked and unit-linked	R0340	
Deposits to cedants	R0350	
Insurance and intermediaries receivables	R0360	733 646,42
Reinsurance receivables	R0370	
Receivables (trade, not insurance)	R0380	261 000,12
Own shares (held directly)	R0390	
Amounts due in respect of own fund items or initial fund called up but not yet paid in	R0400	
Cash and cash equivalents	R0410	1 362 165,38
Any other assets, not elsewhere shown	R0420	0,00
Total assets	R0500	13 307 600,97

DISPLAYED CURRENCY EUROS

Insurance company: 781123245 , Closing date: 31/12/2020 , published on: 17/03/2021 06:38:46

LEGAL NAME : BOISSIERE

Balance sheet

S.02.01.01.01

		Solvency II value C0010
Liabilities		
Technical provisions – non-life	R0510	1 710 488,73
Technical provisions – non-life (excluding health)	R0520	0,00
Technical provisions calculated as a whole	R0530	
Best Estimate	R0540	
Risk margin	R0550	
Technical provisions - health (similar to non-life)	R0560	1 710 488,73
Technical provisions calculated as a whole	R0570	
Best Estimate	R0580	1 570 447,31
Risk margin	R0590	140 041,42
Technical provisions - life (excluding index-linked and unit-linked)	R0600	0,00
Technical provisions - health (similar to life)	R0610	0,00
Technical provisions calculated as a whole	R0620	
Best Estimate	R0630	
Risk margin	R0640	
Technical provisions – life (excluding health and index-linked and unit-linked)	R0650	0,00
Technical provisions calculated as a whole	R0660	
Best Estimate	R0670	
Risk margin	R0680	
Technical provisions – index-linked and unit-linked	R0690	0,00
Technical provisions calculated as a whole	R0700	
Best Estimate	R0710	
Risk margin	R0720	
Other technical provisions	R0730	
Contingent liabilities	R0740	
Provisions other than technical provisions	R0750	265 982,28
Pension benefit obligations	R0760	
Deposits from reinsurers	R0770	
Deferred tax liabilities	R0780	117 613,06
Derivatives	R0790	
Debts owed to credit institutions	R0800	0,00
Financial liabilities other than debts owed to credit institutions	R0810	
Insurance & intermediaries payables	R0820	
Reinsurance payables	R0830	
Payables (trade, not insurance)	R0840	1 171 535,08
Subordinated liabilities	R0850	0,00
Subordinated liabilities not in Basic Own Funds	R0860	
Subordinated liabilities in Basic Own Funds	R0870	
Any other liabilities, not elsewhere shown	R0880	
Total liabilities	R0900	3 265 619,15
Excess of assets over liabilities	R1000	10 041 981,82

DISPLAYED CURRENCY EUROS

Insurance company: 781123245 , Closing date: 31/12/2020 , published on: 17/03/2021 06:38:48

LEGAL NAME : BOISSIERE

Premiums, claims and expenses by line of business

Non-Life (direct business/accepted proportional reinsurance and accepted non-proportional reinsurance)
S.05.01.01.01

		Line of Business for: non-life insurance and reinsurance obligations (direct business and accepted proportional reinsurance)	
		Medical expense insurance	
		C0010	C0200
Premiums written			
Gross - Direct Business	R0110	10 475 685,71	10 475 685,71
Gross - Proportional reinsurance accepted	R0120		
Gross - Non-proportional reinsurance accepted	R0130		
Reinsurers' share	R0140		
Net	R0200	10 475 685,71	10 475 685,71
Premiums earned			
Gross - Direct Business	R0210	10 495 696,07	10 495 696,07
Gross - Proportional reinsurance accepted	R0220		
Gross - Non-proportional reinsurance accepted	R0230		
Reinsurers' share	R0240		
Net	R0300	10 495 696,07	10 495 696,07
Claims incurred			
Gross - Direct Business	R0310	9 082 134,77	9 082 134,77
Gross - Proportional reinsurance accepted	R0320		
Gross - Non-proportional reinsurance accepted	R0330		
Reinsurers' share	R0340		
Net	R0400	9 082 134,77	9 082 134,77
Changes in other technical provisions			
Gross - Direct Business	R0410		
Gross - Proportional reinsurance accepted	R0420		
Gross - Non-proportional reinsurance accepted	R0430		
Reinsurers' share	R0440		
Net	R0500		
Expenses incurred			
Administrative expenses			
Gross - Direct Business	R0610	345 340,95	345 340,95
Gross - Proportional reinsurance accepted	R0620		
Gross - Non-proportional reinsurance accepted	R0630		
Reinsurers' share	R0640		
Net	R0700	345 340,95	345 340,95
Investment management expenses			
Gross - Direct Business	R0710	44 167,59	44 167,59
Gross - Proportional reinsurance accepted	R0720		
Gross - Non-proportional reinsurance accepted	R0730		
Reinsurers' share	R0740		
Net	R0800	44 167,59	44 167,59
Claims management expenses			
Gross - Direct Business	R0810	247 257,44	247 257,44
Gross - Proportional reinsurance accepted	R0820		
Gross - Non-proportional reinsurance accepted	R0830		
Reinsurers' share	R0840		
Net	R0900	247 257,44	247 257,44
Acquisition expenses			
Gross - Direct Business	R0910	377 483,97	377 483,97
Gross - Proportional reinsurance accepted	R0920		
Gross - Non-proportional reinsurance accepted	R0930		
Reinsurers' share	R0940		
Net	R1000	377 483,97	377 483,97
Overhead expenses			
Gross - Direct Business	R1010	357 090,81	357 090,81
Gross - Proportional reinsurance accepted	R1020		
Gross - Non-proportional reinsurance accepted	R1030		
Reinsurers' share	R1040		
Net	R1100	357 090,81	357 090,81
Other expenses			
	R1200		
Total expenses	R1300		1 371 340,76

DISPLAYED CURRENCY EUROS

Insurance company: 781123245 , Closing date: 31/12/2020 , published on: 17/03/2021 06:38:52

LEGAL NAME : BOISSIERE

Non-Life Technical Provisions

S.17.01.01

		Segmentation for:	
		Direct business and accepted proportional reinsurance	Total Non-Life obligation
		Medical expense insurance	
		C0020	C0180
Technical provisions calculated as a whole	R0010	0,00	0,00
Direct business	R0020	0,00	0,00
Accepted proportional reinsurance business	R0030	0,00	0,00
Accepted non-proportional reinsurance	R0040	0,00	0,00
Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses due to counterparty default associated to TP calculated as a whole	R0050	0,00	0,00
Technical provisions calculated as a sum of BE and RM			
Best estimate			
Premium provisions			
Gross - Total	R0060	0,00	0,00
Gross - direct business	R0070	0,00	0,00
Gross - accepted proportional reinsurance business	R0080	0,00	0,00
Gross - accepted non-proportional reinsurance business	R0090	0,00	0,00
Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default	R0100	0,00	0,00
Recoverables from reinsurance (except SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses	R0110	0,00	0,00
Recoverables from SPV before adjustment for expected losses	R0120	0,00	0,00
Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses	R0130	0,00	0,00
Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses due to counterparty default	R0140	0,00	0,00
Net Best Estimate of Premium Provisions	R0150	0,00	0,00
Claims provisions			
Gross - Total	R0160	1 570 447,31	1 570 447,31
Gross - direct business	R0170	1 570 447,31	1 570 447,31
Gross - accepted proportional reinsurance business	R0180	0,00	0,00
Gross - accepted non-proportional reinsurance business	R0190	0,00	0,00
Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default	R0200	0,00	0,00
Recoverables from reinsurance (except SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses	R0210	0,00	0,00
Recoverables from SPV before adjustment for expected losses	R0220	0,00	0,00
Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses	R0230	0,00	0,00
Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses due to counterparty default	R0240	0,00	0,00
Net Best Estimate of Claims Provisions	R0250	1 570 447,31	1 570 447,31
Total Best estimate - gross	R0260	1 570 447,31	1 570 447,31
Total Best estimate - net	R0270	1 570 447,31	1 570 447,31
Risk margin	R0280	140 041,42	140 041,42
Amount of the transitional on Technical Provisions			
TP as a whole	R0290	0,00	0,00
Best estimate	R0300	0,00	0,00
Risk margin	R0310	0,00	0,00
Technical provisions - total			
Technical provisions - total	R0320	1 710 488,73	1 710 488,73
Recoverable from reinsurance contract/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses due to counterparty default	R0330	0,00	0,00
Technical provisions minus recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re - total	R0340	1 710 488,73	1 710 488,73
Line of Business: further segmentation (Homogeneous Risk Groups)			
Premium provisions - Total number of homogeneous risk groups	R0350	1	1
Claims provisions - Total number of homogeneous risk groups	R0360	1	1
Cash-flows of the Best estimate of Premium Provisions (Gross)			
Cash out-flows			
Future benefits and claims	R0370	0,00	0,00
Future expenses and other cash-out flows	R0380	0,00	0,00
Cash in-flows			
Future premiums	R0390	0,00	0,00
Other cash-in flows (incl. Recoverable from salvages and subrogations)	R0400	0,00	0,00
Cash-flows of the Best estimate of Claims Provisions (Gross)			
Cash out-flows			
Future benefits and claims	R0410	1 406 528,66	1 406 528,66
Future expenses and other cash-out flows	R0420	163 918,66	163 918,66
Cash in-flows			
Future premiums	R0430	0,00	0,00
Other cash-in flows (incl. Recoverable from salvages and subrogations)	R0440	0,00	0,00
Percentage of gross Best Estimate calculated using approximations	R0450	0,0000	0,0000
Best estimate subject to transitional of the interest rate	R0460	0,00	0,00
Technical provisions without transitional on interest rate	R0470	0,00	0,00
Best estimate subject to volatility adjustment	R0480	0,00	0,00
Technical provisions without volatility adjustment and without others transitional measures	R0490	0,00	0,00

DISPLAYED CURRENCY EUROS

Insurance company: , Closing date: 31/12/2020 , published on: 17/03/2021 06:39:18

LEGAL NAME : BOISSIERE

Own funds			
S.23.01.01			
		Total	Tier 1 - unrestricted
		C0010	C0020
Basic own funds before deduction for participations in other financial sector as foreseen in article 68 of Delegated Regulation 2015/35			
Ordinary share capital (gross of own shares)	R0010	0,00	
Share premium account related to ordinary share capital	R0030	0,00	
Initial funds, members' contributions or the equivalent basic own - fund item for mutual and mutual-type undertakings	R0040	228 600,00	228 600,00
Subordinated mutual member accounts	R0050	0,00	
Surplus funds	R0070	0,00	
Preference shares	R0090	0,00	
Share premium account related to preference shares	R0110	0,00	
Reconciliation reserve	R0130	9 813 381,82	9 813 381,82
Subordinated liabilities	R0140	0,00	
An amount equal to the value of net deferred tax assets	R0160	0,00	
Other own fund items approved by the supervisory authority as basic own funds not specified above	R0180	0,00	
Own funds from the financial statements that should not be represented by the reconciliation reserve and do not meet the criteria to be classified as Solvency II own funds			
Own funds from the financial statements that should not be represented by the reconciliation reserve and do not meet the criteria to be classified as Solvency II own funds	R0220		
Deductions			
Deductions for participations in financial and credit institutions	R0230	0,00	
Total basic own funds after deductions	R0290	10 041 981,82	10 041 981,82
Ancillary own funds			
Unpaid and uncalled ordinary share capital callable on demand	R0300	0,00	
Unpaid and uncalled initial funds, members' contributions or the equivalent basic own fund item for mutual and mutual - type undertakings, callable on demand	R0310	0,00	
Unpaid and uncalled preference shares callable on demand	R0320	0,00	
A legally binding commitment to subscribe and pay for subordinated liabilities on demand	R0330	0,00	
Letters of credit and guarantees under Article 96(2) of the Directive 2009/138/EC	R0340	0,00	
Letters of credit and guarantees other than under Article 96(2) of the Directive 2009/138/EC	R0350	0,00	
Supplementary members calls under first subparagraph of Article 96(3) of the Directive 2009/138/EC	R0360	0,00	
Supplementary members calls - other than under first subparagraph of Article 96(3) of the Directive 2009/138/EC	R0370	0,00	
Other ancillary own funds	R0390	0,00	
Total ancillary own funds	R0400	0,00	
Available and eligible own funds			
Total available own funds to meet the SCR	R0500	10 041 981,82	10 041 981,82
Total available own funds to meet the MCR	R0510	10 041 981,82	10 041 981,82
Total eligible own funds to meet the SCR	R0540	10 041 981,82	10 041 981,82
Total eligible own funds to meet the MCR	R0550	10 041 981,82	10 041 981,82
SCR	R0580	3 692 382,77	
MCR	R0600	2 500 000,00	
Ratio of Eligible own funds to SCR	R0620	2,7196	
Ratio of Eligible own funds to MCR	R0640	4,0168	
Reconciliation reserve			
		C0060	
Reconciliation reserve			
Excess of assets over liabilities	R0700	10 041 981,82	
Own shares (held directly and indirectly)	R0710		
Foreseeable dividends, distributions and charges	R0720		
Other basic own fund items	R0730	228 600,00	
Adjustment for restricted own fund items in respect of ring fenced funds due to ring fencing	R0740		
Reconciliation reserve	R0760	9 813 381,82	
Expected profits			
Expected profits included in future premiums (EPIFP) - Life business	R0770		
Expected profits included in future premiums (EPIFP) - Non-life business	R0780		
Total Expected profits included in future premiums (EPIFP)	R0790	0,00	

DISPLAYED CURRENCY EUROS

Insurance company: 781123245 , Closing date: 31/12/2020 , published on: 17/03/2021 06:39:37

LEGAL NAME : BOISSIERE

Solvency Capital Requirement - for undertakings on Standard Formula

S.25.01.01.01 - S.25.01.01.05

Basic Solvency Capital Requirement

		Net solvency capital requirement	Gross solvency capital requirement	Allocation from adjustments due to RFF and Matching adjustments portfolios
		C0030	C0040	C0050
Market risk	R0010	2 605 726,38	2 605 726,38	0,00
Counterparty default risk	R0020	121 063,50	121 063,50	0,00
Life underwriting risk	R0030	0,00	0,00	0,00
Health underwriting risk	R0040	1 709 623,15	1 709 623,15	0,00
Non-life underwriting risk	R0050		0,00	
Diversification	R0060	-941 288,09	-941 288,09	
Intangible asset risk	R0070		0,00	
Basic Solvency Capital Requirement	R0100	3 495 124,94	3 495 124,94	

Calculation of Solvency Capital Requirement

		Value
		C0100
Adjustment due to RFF/MAP nSCR aggregation	R0120	0,00
Operational risk	R0130	314 870,88
Loss-absorbing capacity of technical provisions	R0140	0,00
Loss-absorbing capacity of deferred taxes	R0150	-117 613,06
Capital requirement for business operated in accordance with Art. 4 of Directive 2003/41/EC	R0160	0,00
Solvency capital requirement excluding capital add-on	R0200	3 692 382,77
Capital add-on already set	R0210	0,00
Solvency capital requirement	R0220	3 692 382,77

DISPLAYED CURRENCY EUROS

Insurance company: 781123245 , Closing date: 31/12/2020 , published on: 17/03/2021 06:39:48

LEGAL NAME : BOISSIERE

Minimum Capital Requirement - Only life or only non-life insurance or reinsurance activity

S.28.01.01

Linear formula component for non-life insurance and reinsurance obligations		MCR components
		C0010
MCRNL Result	R0010	566 168,25

Background information	Background information		
	Net (of reinsurance/SPV) best estimate and TP calculated as a whole	Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months	
	C0020	C0030	
Medical expense insurance and proportional reinsurance	R0020	1 570 447,31	10 475 685,71

Linear formula component for life insurance and reinsurance obligations		C0040
MCRL Result	R0200	0,00

Overall MCR calculation		C0070
Linear MCR	R0300	566 168,25
SCR	R0310	3 692 382,77
MCR cap	R0320	1 661 572,24
MCR floor	R0330	923 095,69
Combined MCR	R0340	923 095,69
Absolute floor of the MCR	R0350	2 500 000,00
Minimum Capital Requirement	R0400	2 500 000,00