

AIG Life

Compte technique de profits et pertes

| | | |
|---|------------|------------|
| Primes acquises, nettes de réassurance | | |
| Primes brutes émises | 16'524'491 | |
| Primes cédées aux réassureurs | 7'862'083 | |
| Variation du montant brut du report de primes | -91'910 | |
| Variation de la part des réassureurs au montant brut du report de primes | - | 8'754'318 |
| Produits d'intérêts, nets de réassurance, attribués au compte technique | | 10'334'299 |
| Produits non réalisés des placements de capitaux pour les assurances liées à des participations | | - |
| Autres revenus techniques, nets de réassurance | | - |
| Charge des sinistres, nette de réassurance | | - |
| Montant payé, net de réassurance | | |
| Montant brut | 31'649'931 | |
| Part des réassureurs | 9'777'489 | 21'872'442 |
| Variation des provisions des assurances dommages, nettes de réassurance | | |
| Montant brut | -1'272'012 | |
| Part des réassureurs | - | -1'272'012 |
| Var. des autres prov. techn., nettes de réassurance, à moins qu'elle ne figure sous un autre poste | | |
| Affaires non-vie, nettes de réassurance | | - |
| Affaires vie | | |
| Variation des provisions mathématiques, montant brut | -6'385'068 | |
| Variation des provisions mathématiques, part des réassureurs | -2'496'688 | |
| Variation de la déduction de Zillmer | - | -3'888'380 |
| Participation aux excédents et ristournes nettes de réassurance | | - |
| Frais d'exploitation nets de réassurance | | |
| Frais d'acquisition pour les affaires directes | 373'003 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes pour les affaires acceptées en réassurance | 215'802 | |
| Variation du montant des frais d'acquisition reportés (Vie: exceptée la déduction de Zillmer) | - | |
| Frais d'administration | 5'763'705 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes résultant des affaires cédées en réassurance | 212'632 | 6'139'878 |
| Pertes non réalisées venant des placements de capitaux pour les assurances liées aux participations | | - |
| Autres charges techniques, nettes de réassurance | | - |
| Résultat du compte technique | | -3'763'311 |

Compte non technique de profits et pertes

| | | |
|--|------------|------------|
| Produits des placements de capitaux et autres produits d'intérêts | | |
| Produits courants des terrains et constructions | 2'403'233 | |
| Produits courants des placements de cap. venant des stés. liées, participations et actionnaires | - | |
| Produits courants des actions, d'autres titres à rev. var. et parts dans les fonds de placements | - | |
| Produits courants d'actions propres | - | |
| Produits courants des titres à revenu fixe | 10'484'582 | |
| Produits courants des prêts représentés par un titre | - | |
| Produits courants des prêts hypothécaires | - | |
| Produits courants des prêts sur police | - | |
| Produits courants des dépôts à terme et des placements similaires | 357'577 | |
| Intérêts des dépôts pour les affaires acceptées en réassurance | - | |
| Produits courants des placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations | - | |
| Réévaluation des placements | - | |
| Profits provenant de la réalisation des placements | 988'257 | 14'233'649 |
| Charges des placements de capitaux et charges d'intérêts | | |
| Charge de gestion des placements | - | |
| Correction de valeur sur placements | 871'463 | |
| Perte provenant de la réalisation des placements | 187'339 | |
| Charges d'intérêts (après déduction des produits d'intérêts) des affaires cédées en réassurance | 2'840'548 | |
| Autres charges d'intérêts et autres charges des placements | - | 3'899'350 |
| Report dans les comptes techniques pour les affaires non-vie et les affaires vie | | 10'334'299 |
| Autres produits après déduction des autres charges et différences de cours | | - |
| Résultat non technique | | - |

Composition du résultat

| | | |
|---|------------|------------|
| Résultat du compte technique | -3'763'311 | |
| Résultat non technique | - | -3'763'311 |
| Autres produits provenant de l'activité ordinaire, après déduction des autres charges | | - |
| Impôts directs | | 145'550 |
| Résultat de l'exercice comptable | | -3'908'861 |
| Report du résultat de l'exercice comptable précédent | 2'975'370 | |
| Prélèvements des réserves | -165'000 | 2'810'370 |
| Résultat disponible | | -1'098'491 |
| Ventilation | | |
| Attributions aux réserves | - | |
| Dividendes | - | |
| Autres utilisations | - | |
| Report sur nouveau compte | -1'098'491 | -1'098'491 |

AIG Life

Bilan: actif

Actifs incorporels

Actifs incorporels

-

Placements

Terrains et constructions

64'363'114

Placements dans les entreprises liées, participations, placements auprès d'actionnaires

-

Actions, autres titres à revenus variables et parts dans des fonds de placement

-

Actions propres

-

Titres à revenus fixes

276'152'545

Prêts représentés par un titre

-

Prêts hypothécaires

1'412'000

Prêts sur police

8'157'569

Dépôts à terme et placements similaires

-

Dépôts auprès des institutions d'assurances cédantes

-

350'085'228

Placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations

10'033'042

Autres créances

Créances nées d'opération d'assurance

3'761'706

Autres créances auprès des entreprises liées, des participations et des actionnaires

1'031'993

Autres créances auprès d'autres débiteurs

1'588'301

Capital souscrit, mais non versé

-

6'382'000

Autres actifs

303'825

Liquidités

7'011'316

Comptes de régularisation

Intérêts et loyers acquis non échus

5'056'516

Autres comptes de régularisation

70'046'588

75'103'104

Total du bilan

448'918'515

Bilan: passif

Capitaux propres

Capitaux-actions souscrits / Capital social

15'000'000

Capital-participation

-

Réserves de capital

-

Réserve légale générale

2'730'000

Réserve pour actions propres

-

Réserve de réévaluation

-

Autres réserves

-

Bénéfice / Perte

-1'098'491

16'631'509

Passifs subordonnés

-

Provisions techniques**Report de primes nettes de réassurance**

Montant brut

2'481'640

à déduire: part des réassureurs

-

2'481'640

Provisions mathématiques nettes de réassurance

Montant brut

377'146'061

à déduire: part des réassureurs

70'046'588

Déduction de Zillmer (assurance vie)

-

307'099'473

Parts d'excédents créditées aux assurés (assurance vie)

15'762'727

Provisions pour sinistres à régler nettes de réassurance

Montant brut

2'355'957

à déduire: part des réassureurs

-

2'355'957

Provisions pour participation aux excédents et ristournes

810'000

Autres provisions techniques

9'260'116

Provisions techniques des assurances vie liées à des participations

10'033'042

Autres provisions

1'891'930

Dépôts reçus des réassureurs

70'046'588

Dettes

Dettes nées d'opérations d'assurance

5'308'232

Dépôts de primes payées d'avance

3'818'222

Emprunts obligataires

-

Autres dettes envers des entreprises liées, des participations et des actionnaires

-

Autre dettes envers d'autres créanciers

2'769'850

11'896'304

Comptes de régularisation

649'229

Total du bilan

448'918'515

Allianz Suisse Leben

Compte technique de profits et pertes

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Primes acquises, nettes de réassurance | | |
| Primes brutes émises | 1'533'788'695 | |
| Primes cédées aux réassureurs | 3'907'233 | |
| Variation du montant brut du report de primes | -1'334'347 | |
| Variation de la part des réassureurs au montant brut du report de primes | - | 1'531'215'809 |
| Produits d'intérêts, nets de réassurance, attribués au compte technique | | 404'938'446 |
| Produits non réalisés des placements de capitaux pour les assurances liées à des participations | | 107'871'135 |
| Autres revenus techniques, nets de réassurance | | 25'111'257 |
| Charge des sinistres, nette de réassurance | | |
| Montant payé, net de réassurance | | |
| Montant brut | 1'460'230'002 | |
| Part des réassureurs | 15'810'288 | 1'444'419'714 |
| Variation des provisions des assurances dommages, nettes de réassurance | | |
| Montant brut | 2'615'813 | |
| Part des réassureurs | - | 2'615'813 |
| Var. des autres prov. techn., nettes de réassurance, à moins qu'elle ne figure sous un autre poste | | |
| Affaires non-vie, nettes de réassurance | | - |
| Affaires vie | | |
| Variation des provisions mathématiques, montant brut | 224'568'359 | |
| Variation des provisions mathématiques, part des réassureurs | -14'226'638 | |
| Variation de la déduction de Zillmer | - | 238'794'997 |
| Participation aux excédents et ristournes nettes de réassurance | | 52'458'631 |
| Frais d'exploitation nets de réassurance | | |
| Frais d'acquisition pour les affaires directes | 45'730'635 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes pour les affaires acceptées en réassurance | - | |
| Variation du montant des frais d'acquisition reportés (Vie: exceptée la déduction de Zillmer) | - | |
| Frais d'administration | 72'583'030 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes résultant des affaires cédées en réassurance | - | 118'313'665 |
| Pertes non réalisées venant des placements de capitaux pour les assurances liées aux participations | | 32'644'567 |
| Autres charges techniques, nettes de réassurance | | 17'559'377 |
| Résultat du compte technique | | 162'329'883 |

Compte non technique de profits et pertes

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Produits des placements de capitaux et autres produits d'intérêts | | |
| Produits courants des terrains et constructions | 109'107'475 | |
| Produits courants des placements de cap. venant des stés. liées, participations et actionnaires | 33'138'500 | |
| Produits courants des actions, d'autres titres à rev. var. et parts dans les fonds de placements | 33'278'012 | |
| Produits courants d'actions propres | - | |
| Produits courants des titres à revenu fixe | 167'364'818 | |
| Produits courants des prêts représentés par un titre | 45'188'089 | |
| Produits courants des prêts hypothécaires | 40'136'642 | |
| Produits courants des prêts sur police | 2'492'851 | |
| Produits courants des dépôts à terme et des placements similaires | 4'599'103 | |
| Intérêts des dépôts pour les affaires acceptées en réassurance | - | |
| Produits courants des placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations | - | |
| Réévaluation des placements | 24'566'465 | |
| Profits provenant de la réalisation des placements | 32'162'513 | 492'034'468 |
| Charges des placements de capitaux et charges d'intérêts | | |
| Charge de gestion des placements | 14'032'872 | |
| Correction de valeur sur placements | 36'420'089 | |
| Perte provenant de la réalisation des placements | 1'747'734 | |
| Charges d'intérêts (après déduction des produits d'intérêts) des affaires cédées en réassurance | - | 73'384'733 |
| Autres charges d'intérêts et autres charges des placements | 21'184'038 | 404'938'446 |
| Report dans les comptes techniques pour les affaires non-vie et les affaires vie | | -75'725'307 |
| Autres produits après déduction des autres charges et différences de cours | | -62'014'018 |
| Résultat non technique | | |

Composition du résultat

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Résultat du compte technique | 162'329'883 | |
| Résultat non technique | -62'014'018 | 100'315'865 |
| Autres produits provenant de l'activité ordinaire, après déduction des autres charges | | - |
| Impôts directs | | 2'819'774 |
| Résultat de l'exercice comptable | | 97'496'091 |
| Report du résultat de l'exercice comptable précédent | 206'542'809 | |
| Prélèvements des réserves | - | 206'542'809 |
| Résultat disponible | | 304'038'900 |
| Ventilation | | |
| Attributions aux réserves | - | |
| Dividendes | - | |
| Autres utilisations | - | |
| Report sur nouveau compte | 304'038'900 | 304'038'900 |

Allianz Suisse Leben

Bilan: actif

| | | | |
|---|---------------|----------------|---|
| Actifs incorporels | | | |
| Actifs incorporels | | | - |
| Placements | | | |
| Terrains et constructions | 1'742'920'977 | | |
| Placements dans les entreprises liées, participations, placements auprès d'actionnaires | 1'080'400'000 | | |
| Actions, autres titres à revenus variables et parts dans des fonds de placement | 1'612'207'123 | | |
| Actions propres | - | | |
| Titres à revenus fixes | 4'994'581'635 | | |
| Prêts représentés par un titre | 1'261'200'000 | | |
| Prêts hypothécaires | 1'292'602'295 | | |
| Prêts sur police | 52'949'667 | | |
| Dépôts à terme et placements similaires | - | | |
| Dépôts auprès des institutions d'assurances cédantes | - | 12'036'861'697 | |
| Placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations | | 891'566'983 | |
| Autres créances | | | |
| Créances nées d'opération d'assurance | 124'513'923 | | |
| Autres créances auprès des entreprises liées, des participations et des actionnaires | 264'201 | | |
| Autres créances auprès d'autres débiteurs | 30'472'063 | | |
| Capital souscrit, mais non versé | - | 155'250'187 | |
| Autres actifs | | - | |
| Liquidités | | 159'249'509 | |
| Comptes de régularisation | | | |
| Intérêts et loyers acquis non échus | 103'411'889 | | |
| Autres comptes de régularisation | 48'569'719 | 151'981'608 | |
| Total du bilan | | 13'394'909'984 | |

Bilan: passif

| | | | |
|--|----------------|----------------|--|
| Capitaux propres | | | |
| Capitaux-actions souscrits / Capital social | 100'000'000 | | |
| Capital-participation | - | | |
| Réserves de capital | - | | |
| Réserve légale générale | 200'000'000 | | |
| Réserve pour actions propres | - | | |
| Réserve de réévaluation | - | | |
| Autres réserves | 80'000'000 | | |
| Bénéfice / Perte | 304'038'900 | 684'038'900 | |
| Passifs subordonnés | | - | |
| Provisions techniques | | | |
| Report de primes nettes de réassurance | | | |
| Montant brut | 107'589'869 | | |
| à déduire: part des réassureurs | - | 107'589'869 | |
| Provisions mathématiques nettes de réassurance | | | |
| Montant brut | 10'342'810'438 | | |
| à déduire: part des réassureurs | 82'119'246 | | |
| Déduction de Zillmer (assurance vie) | - | 10'260'691'192 | |
| Parts d'excédents créditées aux assurés (assurance vie) | | 295'023'844 | |
| Provisions pour sinistres à régler nettes de réassurance | | | |
| Montant brut | 25'867'396 | | |
| à déduire: part des réassureurs | - | 25'867'396 | |
| Provisions pour participation aux excédents et ristournes | | 95'895'551 | |
| Autres provisions techniques | | 104'664'588 | |
| Provisions techniques des assurances vie liées à des participations | | 891'566'983 | |
| Autres provisions | | 316'404'528 | |
| Dépôts reçus des réassureurs | | 82'273'591 | |
| Dettes | | | |
| Dettes nées d'opérations d'assurance | 375'601'158 | | |
| Dépôts de primes payées d'avance | 66'679'236 | | |
| Emprunts obligataires | - | | |
| Autres dettes envers des entreprises liées, des participations et des actionnaires | 22'836'478 | | |
| Autre dettes envers d'autres créanciers | 1'460'924 | 466'577'796 | |
| Comptes de régularisation | | 64'315'746 | |
| Total du bilan | | 13'394'909'984 | |

Ärzteversicherung

Compte technique de profits et pertes

| | | |
|---|------------|------------|
| Primes acquises, nettes de réassurance | | |
| Primes brutes émises | 54'870'970 | |
| Primes cédées aux réassureurs | 1'386'190 | |
| Variation du montant brut du report de primes | -677'443 | |
| Variation de la part des réassureurs au montant brut du report de primes | - | 54'162'223 |
| Produits d'intérêts, nets de réassurance, attribués au compte technique | | 37'048'689 |
| Produits non réalisés des placements de capitaux pour les assurances liées à des participations | | - |
| Autres revenus techniques, nets de réassurance | | - |
| Charge des sinistres, nette de réassurance | | |
| Montant payé, net de réassurance | | |
| Montant brut | 75'456'938 | |
| Part des réassureurs | 202'121 | 75'254'817 |
| Variation des provisions des assurances dommages, nettes de réassurance | | |
| Montant brut | 181'810 | |
| Part des réassureurs | - | 181'810 |
| Var. des autres prov. techn., nettes de réassurance, à moins qu'elle ne figure sous un autre poste | | |
| Affaires non-vie, nettes de réassurance | | -3'286'646 |
| Affaires vie | | |
| Variation des provisions mathématiques, montant brut | 17'705'727 | |
| Variation des provisions mathématiques, part des réassureurs | - | |
| Variation de la déduction de Zillmer | - | 17'705'727 |
| Participation aux excédents et ristournes nettes de réassurance | | 238'073 |
| Frais d'exploitation nets de réassurance | | |
| Frais d'acquisition pour les affaires directes | 918'908 | |
| Commissions, parts aus excédents et ristournes pour les affaires acceptées en réassurance | - | |
| Variation du montant des frais d'acquisition reportés (Vie: exceptée la déduction de Zillmer) | - | |
| Frais d'administration | 2'777'147 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes résultant des affaires cédées en réassurance | 162'234 | 3'533'821 |
| Pertes non réalisées venant des placements de capitaux pour les assurances liées aux participations | | - |
| Autres charges techniques, nettes de réassurance | | - |
| Résultat du compte technique | | -2'416'690 |

Compte non technique de profits et pertes

| | | |
|--|------------|-------------|
| Produits des placements de capitaux et autres produits d'intérêts | | |
| Produits courants des terrains et constructions | 10'340'315 | |
| Produits courants des placements de cap. venant des stés. liées, participations et actionnaires | - | |
| Produits courants des actions, d'autres titres à rev. var. et parts dans les fonds de placements | 6'346'706 | |
| Produits courants d'actions propres | - | |
| Produits courants des titres à revenu fixe | 18'678'081 | |
| Produits courants des prêts représentés par un titre | 21'069 | |
| Produits courants des prêts hypothécaires | 3'362'440 | |
| Produits courants des prêts sur police | 41'658 | |
| Produits courants des dépôts à terme et des placements similaires | 918'684 | |
| Intérêts des dépôts pour les affaires acceptées en réassurance | - | |
| Produits courants des placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations | - | |
| Réévaluation des placements | 9'185'371 | |
| Profits provenant de la réalisation des placements | 6'514'716 | 55'409'040 |
| Charges des placements de capitaux et charges d'intérêts | | |
| Charge de gestion des placements | 1'342'940 | |
| Correction de valeur sur placements | 1'896'879 | |
| Perte provenant de la réalisation des placements | 1'621'771 | |
| Charges d'intérêts (après déduction des produits d'intérêts) des affaires cédées en réassurance | -367 | |
| Autres charges d'intérêts et autres charges des placements | 63 | 4'861'286 |
| Report dans les comptes techniques pour les affaires non-vie et les affaires vie | | 37'048'689 |
| Autres produits après déduction des autres charges et différences de cours | | -10'359'592 |
| Résultat non technique | | 3'139'473 |
| Composition du résultat | | |
| Résultat du compte technique | -2'416'690 | |
| Résultat non technique | 3'139'473 | 722'783 |
| Autres produits provenant de l'activité ordinaire, après déduction des autres charges | | -19'797 |
| Impôts directs | | 19'718 |
| Résultat de l'exercice comptable | | 683'268 |
| Report du résultat de l'exercice comptable précédent | - | |
| Prélèvements des réserves | - | - |
| Résultat disponible | | 683'268 |
| Ventilation | | |
| Attributions aux réserves | 670'000 | |
| Dividendes | - | |
| Autres utilisations | 13'268 | |
| Report sur nouveau compte | - | 683'268 |

Ärzteversicherung

Bilan: actif

| | | | |
|---|-------------|---------------|---|
| Actifs incorporels | | | |
| Actifs incorporels | | | - |
| Placements | | | |
| Terrains et constructions | 196'167'000 | | |
| Placements dans les entreprises liées, participations, placements auprès d'actionnaires | - | | |
| Actions, autres titres à revenus variables et parts dans des fonds de placement | 176'653'015 | | |
| Actions propres | - | | |
| Titres à revenus fixes | 515'874'704 | | |
| Prêts représentés par un titre | 332'259 | | |
| Prêts hypothécaires | 112'888'333 | | |
| Prêts sur police | 755'700 | | |
| Dépôts à terme et placements similaires | 19'163'493 | | |
| Dépôts auprès des institutions d'assurances cédantes | - | 1'021'834'504 | |
| Placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations | | | - |
| Autres créances | | | |
| Créances nées d'opération d'assurance | 392'852 | | |
| Autres créances auprès des entreprises liées, des participations et des actionnaires | - | | |
| Autres créances auprès d'autres débiteurs | 1'621'849 | | |
| Capital souscrit, mais non versé | - | 2'014'701 | |
| Autres actifs | | 11'000 | |
| Liquidités | | 18'665'689 | |
| Comptes de régularisation | | | |
| Intérêts et loyers acquis non échus | 11'789'736 | | |
| Autres comptes de régularisation | 217'100 | 12'006'836 | |
| Total du bilan | | 1'054'532'730 | |

Bilan: passif

| | | | |
|--|-------------|---------------|---|
| Capitaux propres | | | |
| Capitaux-actions souscrits / Capital social | - | | |
| Capital-participation | - | | |
| Réserves de capital | - | | |
| Réserve légale générale | 5'120'000 | | |
| Réserve pour actions propres | - | | |
| Réserve de réévaluation | - | | |
| Autres réserves | 6'900'000 | | |
| Bénéfice / Perte | 683'268 | 12'703'268 | |
| Passifs subordonnés | | | - |
| Provisions techniques | | | |
| Report de primes nettes de réassurance | | | |
| Montant brut | 14'040'582 | | |
| à déduire: part des réassureurs | 1'263 | 14'039'319 | |
| Provisions mathématiques nettes de réassurance | | | |
| Montant brut | 995'641'366 | | |
| à déduire: part des réassureurs | - | | |
| Déduction de Zillmer (assurance vie) | - | 995'641'366 | |
| Parts d'excédents créditées aux assurés (assurance vie) | | 26'102'056 | |
| Provisions pour sinistres à régler nettes de réassurance | | | |
| Montant brut | 1'780'837 | | |
| à déduire: part des réassureurs | -317 | 1'781'154 | |
| Provisions pour participation aux excédents et ristournes | | 238'554 | |
| Autres provisions techniques | | - | |
| Provisions techniques des assurances vie liées à des participations | | - | |
| Autres provisions | | - | |
| Dépôts reçus des réassureurs | | - | |
| Dettes | | | |
| Dettes nées d'opérations d'assurance | 986'523 | | |
| Dépôts de primes payées d'avance | 12'070 | | |
| Emprunts obligataires | - | | |
| Autres dettes envers des entreprises liées, des participations et des actionnaires | - | | |
| Autre dettes envers d'autres créanciers | 1'799'908 | 2'798'501 | |
| Comptes de régularisation | | 1'228'512 | |
| Total du bilan | | 1'054'532'730 | |

AXA Vie

Compte technique de profits et pertes

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Primes acquises, nettes de réassurance | | |
| Primes brutes émises | 221'721'390 | |
| Primes cédées aux réassureurs | 2'996'940 | |
| Variation du montant brut du report de primes | 1'382'376 | |
| Variation de la part des réassureurs au montant brut du report de primes | 56'995 | 217'399'069 |
| Produits d'intérêts, nets de réassurance, attribués au compte technique | | 32'869'191 |
| Produits non réalisés des placements de capitaux pour les assurances liées à des participations | | 3'555'763 |
| Autres revenus techniques, nets de réassurance | | - |
| Charge des sinistres, nette de réassurance | | |
| Montant payé, net de réassurance | | |
| Montant brut | 89'044'483 | |
| Part des réassureurs | 1'540'603 | 87'503'880 |
| Variation des provisions des assurances dommages, nettes de réassurance | | |
| Montant brut | -1'361'948 | |
| Part des réassureurs | - | -1'361'948 |
| Var. des autres prov. techn., nettes de réassurance, à moins qu'elle ne figure sous un autre poste | | |
| Affaires non-vie, nettes de réassurance | | - |
| Affaires vie | | |
| Variation des provisions mathématiques, montant brut | 131'821'730 | |
| Variation des provisions mathématiques, part des réassureurs | -381'028 | |
| Variation de la déduction de Zillmer | - | 132'202'758 |
| Participation aux excédents et ristournes nettes de réassurance | | 7'837'793 |
| Frais d'exploitation nets de réassurance | | |
| Frais d'acquisition pour les affaires directes | 21'256'914 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes pour les affaires acceptées en réassurance | 5'002 | |
| Variation du montant des frais d'acquisition reportés (Vie: exceptée la déduction de Zillmer) | -11'455'247 | |
| Frais d'administration | 9'497'554 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes résultant des affaires cédées en réassurance | - | 19'304'223 |
| Pertes non réalisées venant des placements de capitaux pour les assurances liées aux participations | | - |
| Autres charges techniques, nettes de réassurance | | - |
| Résultat du compte technique | | 8'337'317 |

Compte non technique de profits et pertes

| | | |
|--|------------|------------|
| Produits des placements de capitaux et autres produits d'intérêts | | |
| Produits courants des terrains et constructions | 850'838 | |
| Produits courants des placements de cap. venant des stés. liées, participations et actionnaires | - | |
| Produits courants des actions, d'autres titres à rev. var. et parts dans les fonds de placements | 3'302'613 | |
| Produits courants d'actions propres | - | |
| Produits courants des titres à revenu fixe | 22'867'120 | |
| Produits courants des prêts représentés par un titre | - | |
| Produits courants des prêts hypothécaires | 162'036 | |
| Produits courants des prêts sur police | 108'190 | |
| Produits courants des dépôts à terme et des placements similaires | 706'221 | |
| Intérêts des dépôts pour les affaires acceptées en réassurance | - | |
| Produits courants des placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations | - | |
| Réévaluation des placements | - | |
| Profits provenant de la réalisation des placements | 15'354'991 | 43'352'009 |
| Charges des placements de capitaux et charges d'intérêts | | |
| Charge de gestion des placements | 2'304'626 | |
| Correction de valeur sur placements | 130'000 | |
| Perte provenant de la réalisation des placements | 6'553'824 | |
| Charges d'intérêts (après déduction des produits d'intérêts) des affaires cédées en réassurance | 166'911 | |
| Autres charges d'intérêts et autres charges des placements | 1'452'193 | 10'607'554 |
| Report dans les comptes techniques pour les affaires non-vie et les affaires vie | | 32'869'191 |
| Autres produits après déduction des autres charges et différences de cours | | 213'524 |
| Résultat non technique | | 88'788 |
| Composition du résultat | | |
| Résultat du compte technique | 8'337'317 | |
| Résultat non technique | 88'788 | 8'426'105 |
| Autres produits provenant de l'activité ordinaire, après déduction des autres charges | | -417'136 |
| Impôts directs | | 838'392 |
| Résultat de l'exercice comptable | | 7'170'577 |
| Report du résultat de l'exercice comptable précédent | 11'387'391 | |
| Prélèvements des réserves | - | 11'387'391 |
| Résultat disponible | | 18'557'968 |
| Ventilation | | |
| Attributions aux réserves | 750'000 | |
| Dividendes | - | |
| Autres utilisations | - | |
| Report sur nouveau compte | 17'807'968 | 18'557'968 |

AXA Vie

Bilan: actif

Actifs incorporels

Actifs incorporels

-

Placements

Terrains et constructions

21'084'459

Placements dans les entreprises liées, participations, placements auprès d'actionnaires

-

Actions, autres titres à revenus variables et parts dans des fonds de placement

136'078'528

Actions propres

-

Titres à revenus fixes

723'371'142

Prêts représentés par un titre

-

Prêts hypothécaires

3'287'700

Prêts sur police

1'921'405

Dépôts à terme et placements similaires

-

Dépôts auprès des institutions d'assurances cédantes

885'743'234

Placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations

44'906'422

Autres créances

Créances nées d'opération d'assurance

3'777'549

Autres créances auprès des entreprises liées, des participations et des actionnaires

1'678'686

Autres créances auprès d'autres débiteurs

5'551'627

Capital souscrit, mais non versé

-

11'007'862

Autres actifs

1'000'772

Liquidités

54'030'375

Comptes de régularisation

Intérêts et loyers acquis non échus

14'127'711

Autres comptes de régularisation

54'184'228

68'311'939

Total du bilan

1'065'000'604

Bilan: passif

Capitaux propres

Capitaux-actions souscrits / Capital social

30'000'000

Capital-participation

-

Réserves de capital

-

Réserve légale générale

3'000'000

Réserve pour actions propres

-

Réserve de réévaluation

-

Autres réserves

-

Bénéfice / Perte

18'557'968

51'557'968

Passifs subordonnés

-

Provisions techniques**Report de primes nettes de réassurance**

Montant brut

17'912'486

à déduire: part des réassureurs

609'130

17'303'356

Provisions mathématiques nettes de réassurance

Montant brut

871'614'307

à déduire: part des réassureurs

12'459'514

Déduction de Zillmer (assurance vie)

859'154'793

Parts d'excédents créditées aux assurés (assurance vie)

46'018'851

Provisions pour sinistres à régler nettes de réassurance

Montant brut

8'697'998

à déduire: part des réassureurs

-

8'697'998

Provisions pour participation aux excédents et ristournes

2'378'608

Autres provisions techniques

-

Provisions techniques des assurances vie liées à des participations

44'906'422

Autres provisions

800'000

Dépôts reçus des réassureurs

8'449'522

Dettes

Dettes nées d'opérations d'assurance

15'882'263

Dépôts de primes payées d'avance

-

Emprunts obligataires

-

Autres dettes envers des entreprises liées, des participations et des actionnaires

-

Autre dettes envers d'autres créanciers

7'589'498

23'471'761

Comptes de régularisation

2'261'325

Total du bilan

1'065'000'604

Basler Leben

Compte technique de profits et pertes

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Primes acquises, nettes de réassurance | | |
| Primes brutes émises | 2'774'073'335 | |
| Primes cédées aux réassureurs | 18'734'646 | |
| Variation du montant brut du report de primes | -2'345'050 | |
| Variation de la part des réassureurs au montant brut du report de primes | -133'356 | 2'757'550'383 |
| Produits d'intérêts, nets de réassurance, attribués au compte technique | | 787'965'888 |
| Produits non réalisés des placements de capitaux pour les assurances liées à des participations | | 22'722'805 |
| Autres revenus techniques, nets de réassurance | | -7'239'840 |
| Charge des sinistres, nette de réassurance | | |
| Montant payé, net de réassurance | | |
| Montant brut | 2'647'363'270 | |
| Part des réassureurs | 4'883'714 | 2'642'479'556 |
| Variation des provisions des assurances dommages, nettes de réassurance | | |
| Montant brut | 1'701'967 | |
| Part des réassureurs | -851'189 | 2'553'156 |
| Var. des autres prov. techn., nettes de réassurance, à moins qu'elle ne figure sous un autre poste | | |
| Affaires non-vie, nettes de réassurance | | - |
| Affaires vie | | |
| Variation des provisions mathématiques, montant brut | 419'806'189 | |
| Variation des provisions mathématiques, part des réassureurs | 10'138'023 | |
| Variation de la déduction de Zillmer | -5'379'302 | 415'047'468 |
| Participation aux excédents et ristournes nettes de réassurance | | 222'008'076 |
| Frais d'exploitation nets de réassurance | | |
| Frais d'acquisition pour les affaires directes | 101'917'790 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes pour les affaires acceptées en réassurance | 7'711'108 | |
| Variation du montant des frais d'acquisition reportés (Vie: exceptée la déduction de Zillmer) | - | |
| Frais d'administration | 127'950'447 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes résultant des affaires cédées en réassurance | 2'631'362 | 234'947'983 |
| Pertes non réalisées venant des placements de capitaux pour les assurances liées aux participations | | - |
| Autres charges techniques, nettes de réassurance | | 17'832'902 |
| Résultat du compte technique | | 26'130'095 |

Compte non technique de profits et pertes

| | | |
|--|-------------|---------------|
| Produits des placements de capitaux et autres produits d'intérêts | | |
| Produits courants des terrains et constructions | 228'365'038 | |
| Produits courants des placements de cap. venant des stés. liées, participations et actionnaires | 18'280'137 | |
| Produits courants des actions, d'autres titres à rev. var. et parts dans les fonds de placements | 95'562'626 | |
| Produits courants d'actions propres | - | |
| Produits courants des titres à revenu fixe | 350'819'354 | |
| Produits courants des prêts représentés par un titre | 70'522'808 | |
| Produits courants des prêts hypothécaires | 119'474'540 | |
| Produits courants des prêts sur police | 11'443'768 | |
| Produits courants des dépôts à terme et des placements similaires | 20'859'064 | |
| Intérêts des dépôts pour les affaires acceptées en réassurance | 10'933'650 | |
| Produits courants des placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations | - | |
| Réévaluation des placements | 1'951'904 | |
| Profits provenant de la réalisation des placements | 330'607'574 | 1'258'820'463 |
| Charges des placements de capitaux et charges d'intérêts | | |
| Charge de gestion des placements | 43'520'465 | |
| Correction de valeur sur placements | 103'095'065 | |
| Perte provenant de la réalisation des placements | 108'125'731 | |
| Charges d'intérêts (après déduction des produits d'intérêts) des affaires cédées en réassurance | 81'665 | |
| Autres charges d'intérêts et autres charges des placements | 73'628'272 | 328'451'198 |
| Report dans les comptes techniques pour les affaires non-vie et les affaires vie | | 787'965'888 |
| Autres produits après déduction des autres charges et différences de cours | | -18'681'204 |
| Résultat non technique | | 123'722'173 |
| Composition du résultat | | |
| Résultat du compte technique | 26'130'095 | |
| Résultat non technique | 123'722'173 | 149'852'268 |
| Autres produits provenant de l'activité ordinaire, après déduction des autres charges | | - |
| Impôts directs | | 28'604'908 |
| Résultat de l'exercice comptable | | 121'247'360 |
| Report du résultat de l'exercice comptable précédent | 497'801 | |
| Prélèvements des réserves | - | 497'801 |
| Résultat disponible | | 121'745'161 |
| Ventilation | | |
| Attributions aux réserves | 41'300'000 | |
| Dividendes | 80'000'000 | |
| Autres utilisations | - | |
| Report sur nouveau compte | 445'161 | 121'745'161 |

Basler Leben

Bilan: actif

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Actifs incorporels | | |
| Actifs incorporels | | 11'606'557 |
| Placements | | |
| Terrains et constructions | 3'217'180'764 | |
| Placements dans les entreprises liées, participations, placements auprès d'actionnaires | 643'436'385 | |
| Actions, autres titres à revenus variables et parts dans des fonds de placement | 3'759'222'684 | |
| Actions propres | - | |
| Titres à revenus fixes | 12'401'408'839 | |
| Prêts représentés par un titre | 1'615'022'058 | |
| Prêts hypothécaires | 3'823'222'912 | |
| Prêts sur police | 237'462'845 | |
| Dépôts à terme et placements similaires | 404'729'355 | |
| Dépôts auprès des institutions d'assurances cédantes | 184'328'756 | 26'286'014'598 |
| Placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations | | 444'725'057 |
| Autres créances | | |
| Créances nées d'opération d'assurance | 106'147'319 | |
| Autres créances auprès des entreprises liées, des participations et des actionnaires | 3'615'111 | |
| Autres créances auprès d'autres débiteurs | 102'942'325 | |
| Capital souscrit, mais non versé | - | 212'704'755 |
| Autres actifs | | 17'530'322 |
| Liquidités | | 99'019'337 |
| Comptes de régularisation | | |
| Intérêts et loyers acquis non échus | 262'054'003 | |
| Autres comptes de régularisation | 91'079'229 | 353'133'232 |
| Total du bilan | | 27'424'733'858 |

Bilan: passif

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Capitaux propres | | |
| Capitaux-actions souscrits / Capital social | 50'000'000 | |
| Capital-participation | - | |
| Réserves de capital | - | |
| Réserve légale générale | 25'000'000 | |
| Réserve pour actions propres | - | |
| Réserve de réévaluation | - | |
| Autres réserves | 221'600'000 | |
| Bénéfice / Perte | 121'745'161 | 418'345'161 |
| Passifs subordonnés | | - |
| Provisions techniques | | |
| Report de primes nettes de réassurance | | |
| Montant brut | 170'886'322 | |
| à déduire: part des réassureurs | 657'804 | 170'228'518 |
| Provisions mathématiques nettes de réassurance | | |
| Montant brut | 23'744'820'458 | |
| à déduire: part des réassureurs | 13'491'344 | |
| Déduction de Zillmer (assurance vie) | 107'675'388 | 23'623'653'726 |
| Parts d'excédents créditées aux assurés (assurance vie) | | 1'246'002'176 |
| Provisions pour sinistres à régler nettes de réassurance | | |
| Montant brut | 42'123'949 | |
| à déduire: part des réassureurs | 830'847 | 41'293'102 |
| Provisions pour participation aux excédents et ristournes | | 623'997'430 |
| Autres provisions techniques | | - |
| Provisions techniques des assurances vie liées à des participations | | 444'725'057 |
| Autres provisions | | 195'698'598 |
| Dépôts reçus des réassureurs | | 1'438'891 |
| Dettes | | |
| Dettes nées d'opérations d'assurance | 248'900'424 | |
| Dépôts de primes payées d'avance | 131'202'547 | |
| Emprunts obligataires | - | |
| Autres dettes envers des entreprises liées, des participations et des actionnaires | 36'061'801 | |
| Autre dettes envers d'autres créanciers | 210'328'353 | 626'493'125 |
| Comptes de régularisation | | 32'858'074 |
| Total du bilan | | 27'424'733'858 |

Convia

Compte technique de profits et pertes

| | | |
|---|------------|------------|
| Primes acquises, nettes de réassurance | | |
| Primes brutes émises | 14'246'139 | |
| Primes cédées aux réassureurs | 2'612'354 | |
| Variation du montant brut du report de primes | - | |
| Variation de la part des réassureurs au montant brut du report de primes | - | 11'633'785 |
| Produits d'intérêts, nets de réassurance, attribués au compte technique | - | - |
| Produits non réalisés des placements de capitaux pour les assurances liées à des participations | - | - |
| Autres revenus techniques, nets de réassurance | - | - |
| Charge des sinistres, nette de réassurance | - | - |
| Montant payé, net de réassurance | | |
| Montant brut | 2'939'328 | |
| Part des réassureurs | 1'322'953 | 1'616'375 |
| Variation des provisions des assurances dommages, nettes de réassurance | | |
| Montant brut | 655'934 | |
| Part des réassureurs | -665'300 | 1'321'234 |
| Var. des autres prov. techn., nettes de réassurance, à moins qu'elle ne figure sous un autre poste | | |
| Affaires non-vie, nettes de réassurance | - | - |
| Affaires vie | | |
| Variation des provisions mathématiques, montant brut | 1'078'337 | |
| Variation des provisions mathématiques, part des réassureurs | - | |
| Variation de la déduction de Zillmer | - | 1'078'337 |
| Participation aux excédents et ristournes nettes de réassurance | - | 2'749'302 |
| Frais d'exploitation nets de réassurance | | |
| Frais d'acquisition pour les affaires directes | 1'165'122 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes pour les affaires acceptées en réassurance | - | |
| Variation du montant des frais d'acquisition reportés (Vie: exceptée la déduction de Zillmer) | - | |
| Frais d'administration | - | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes résultant des affaires cédées en réassurance | 309'279 | 855'843 |
| Pertes non réalisées venant des placements de capitaux pour les assurances liées aux participations | - | - |
| Autres charges techniques, nettes de réassurance | - | - |
| Résultat du compte technique | | 4'012'694 |

Compte non technique de profits et pertes

| | | |
|--|------------|------------|
| Produits des placements de capitaux et autres produits d'intérêts | | |
| Produits courants des terrains et constructions | 195'900 | |
| Produits courants des placements de cap. venant des stés. liées, participations et actionnaires | - | |
| Produits courants des actions, d'autres titres à rev. var. et parts dans les fonds de placements | 457'623 | |
| Produits courants d'actions propres | - | |
| Produits courants des titres à revenu fixe | 175'079 | |
| Produits courants des prêts représentés par un titre | - | |
| Produits courants des prêts hypothécaires | - | |
| Produits courants des prêts sur police | - | |
| Produits courants des dépôts à terme et des placements similaires | 50'379 | |
| Intérêts des dépôts pour les affaires acceptées en réassurance | - | |
| Produits courants des placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations | - | |
| Réévaluation des placements | 16'562 | |
| Profits provenant de la réalisation des placements | 1'464'088 | 2'359'631 |
| Charges des placements de capitaux et charges d'intérêts | | |
| Charge de gestion des placements | 212'066 | |
| Correction de valeur sur placements | - | |
| Perte provenant de la réalisation des placements | 21'991 | |
| Charges d'intérêts (après déduction des produits d'intérêts) des affaires cédées en réassurance | - | |
| Autres charges d'intérêts et autres charges des placements | 2'991 | 705'211 |
| Report dans les comptes techniques pour les affaires non-vie et les affaires vie | - | - |
| Autres produits après déduction des autres charges et différences de cours | - | -2'777'383 |
| Résultat non technique | | -1'122'963 |
| Composition du résultat | | |
| Résultat du compte technique | 4'012'694 | |
| Résultat non technique | -1'122'963 | 2'889'731 |
| Autres produits provenant de l'activité ordinaire, après déduction des autres charges | - | - |
| Impôts directs | - | 538'101 |
| Résultat de l'exercice comptable | - | 2'351'630 |
| Report du résultat de l'exercice comptable précédent | - | - |
| Prélèvements des réserves | - | - |
| Résultat disponible | - | 2'351'630 |
| Ventilation | | |
| Attributions aux réserves | 1'351'630 | |
| Dividendes | 1'000'000 | |
| Autres utilisations | - | |
| Report sur nouveau compte | - | 2'351'630 |

Convia

Bilan: actif

Actifs incorporels

Actifs incorporels

-

Placements

Terrains et constructions

3'194'000

Placements dans les entreprises liées, participations, placements auprès d'actionnaires

-

Actions, autres titres à revenus variables et parts dans des fonds de placement

22'663'974

Actions propres

-

Titres à revenus fixes

16'270'668

Prêts représentés par un titre

-

Prêts hypothécaires

-

Prêts sur police

-

Dépôts à terme et placements similaires

-

Dépôts auprès des institutions d'assurances cédantes

-

42'128'642

Placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations

2'017'144

Autres créances

Créances nées d'opération d'assurance

27'075

Autres créances auprès des entreprises liées, des participations et des actionnaires

-

Autres créances auprès d'autres débiteurs

76'154

Capital souscrit, mais non versé

-

103'229

Autres actifs

2

Liquidités

8'134'675

Comptes de régularisation

Intérêts et loyers acquis non échus

-

Autres comptes de régularisation

154'554

154'554

Total du bilan

52'538'246

Bilan: passif

Capitaux propres

Capitaux-actions souscrits / Capital social

10'000'000

Capital-participation

-

Réserves de capital

-

Réserve légale générale

2'750'000

Réserve pour actions propres

-

Réserve de réévaluation

-

Autres réserves

5'446'650

Bénéfice / Perte

2'351'630

20'548'280

Passifs subordonnés

-

Provisions techniques**Report de primes nettes de réassurance**

Montant brut

27'985

à déduire: part des réassureurs

-

27'985

Provisions mathématiques nettes de réassurance

Montant brut

790'168

à déduire: part des réassureurs

-

Dédution de Zillmer (assurance vie)

-

790'168

Parts d'excédents créditées aux assurés (assurance vie)

2'738'302

Provisions pour sinistres à régler nettes de réassurance

Montant brut

8'355'284

à déduire: part des réassureurs

3'173'100

5'182'184

Provisions pour participation aux excédents et ristournes

185'500

Autres provisions techniques

10'347'827

Provisions techniques des assurances vie liées à des participations

2'081'559

Autres provisions

5'484'900

Dépôts reçus des réassureurs

-

Dettes

Dettes nées d'opérations d'assurance

2'497'292

Dépôts de primes payées d'avance

-

Emprunts obligataires

-

Autres dettes envers des entreprises liées, des participations et des actionnaires

-

Autre dettes envers d'autres créanciers

2'510'928

5'008'220

Comptes de régularisation

143'321

Total du bilan

52'538'246

Forces Vives

Compte technique de profits et pertes

| | | |
|---|------------|------------|
| Primes acquises, nettes de réassurance | | |
| Primes brutes émises | 38'085'250 | |
| Primes cédées aux réassureurs | 56'076 | |
| Variation du montant brut du report de primes | 13'333 | |
| Variation de la part des réassureurs au montant brut du report de primes | - | 38'015'841 |
| Produits d'intérêts, nets de réassurance, attribués au compte technique | | 9'674'365 |
| Produits non réalisés des placements de capitaux pour les assurances liées à des participations | | - |
| Autres revenus techniques, nets de réassurance | | 30'412 |
| Charge des sinistres, nette de réassurance | | |
| Montant payé, net de réassurance | | |
| Montant brut | 31'265'767 | |
| Part des réassureurs | 5'724 | 31'260'043 |
| Variation des provisions des assurances dommages, nettes de réassurance | | |
| Montant brut | -502'584 | |
| Part des réassureurs | - | -502'584 |
| Var. des autres prov. techn., nettes de réassurance, à moins qu'elle ne figure sous un autre poste | | |
| Affaires non-vie, nettes de réassurance | | - |
| Affaires vie | | |
| Variation des provisions mathématiques, montant brut | 8'478'056 | |
| Variation des provisions mathématiques, part des réassureurs | 42'737 | |
| Variation de la déduction de Zillmer | - | 8'435'319 |
| Participation aux excédents et ristournes nettes de réassurance | | 4'427'220 |
| Frais d'exploitation nets de réassurance | | |
| Frais d'acquisition pour les affaires directes | 1'659'175 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes pour les affaires acceptées en réassurance | - | |
| Variation du montant des frais d'acquisition reportés (Vie: exceptée la déduction de Zillmer) | -24'254 | |
| Frais d'administration | 2'432'520 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes résultant des affaires cédées en réassurance | - | 4'067'441 |
| Pertes non réalisées venant des placements de capitaux pour les assurances liées aux participations | | - |
| Autres charges techniques, nettes de réassurance | | 30'411 |
| Résultat du compte technique | | 2'768 |

Compte non technique de profits et pertes

| | | |
|--|-----------|------------|
| Produits des placements de capitaux et autres produits d'intérêts | | |
| Produits courants des terrains et constructions | - | |
| Produits courants des placements de cap. venant des stés. liées, participations et actionnaires | 2'180'702 | |
| Produits courants des actions, d'autres titres à rev. var. et parts dans les fonds de placements | - | |
| Produits courants d'actions propres | - | |
| Produits courants des titres à revenu fixe | 5'752'253 | |
| Produits courants des prêts représentés par un titre | - | |
| Produits courants des prêts hypothécaires | - | |
| Produits courants des prêts sur police | 79'665 | |
| Produits courants des dépôts à terme et des placements similaires | 76'671 | |
| Intérêts des dépôts pour les affaires acceptées en réassurance | - | |
| Produits courants des placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations | 73 | |
| Réévaluation des placements | - | |
| Profits provenant de la réalisation des placements | 9'406'147 | 17'495'511 |
| Charges des placements de capitaux et charges d'intérêts | | |
| Charge de gestion des placements | 1'798'033 | |
| Correction de valeur sur placements | - | |
| Perte provenant de la réalisation des placements | 5'670'365 | |
| Charges d'intérêts (après déduction des produits d'intérêts) des affaires cédées en réassurance | - | |
| Autres charges d'intérêts et autres charges des placements | 22'229 | 7'490'627 |
| Report dans les comptes techniques pour les affaires non-vie et les affaires vie | | 9'674'365 |
| Autres produits après déduction des autres charges et différences de cours | | 483'497 |
| Résultat non technique | | 814'016 |

Composition du résultat

| | | |
|---|---------|---------|
| Résultat du compte technique | 2'768 | |
| Résultat non technique | 814'016 | 816'784 |
| Autres produits provenant de l'activité ordinaire, après déduction des autres charges | | - |
| Impôts directs | | 295'250 |
| Résultat de l'exercice comptable | | 521'534 |
| Report du résultat de l'exercice comptable précédent | 208'627 | |
| Prélèvements des réserves | - | 208'627 |
| Résultat disponible | | 730'161 |
| Ventilation | | |
| Attributions aux réserves | 610'000 | |
| Dividendes | - | |
| Autres utilisations | - | |
| Report sur nouveau compte | 120'161 | 730'161 |

Forces Vives

Bilan: actif

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Actifs incorporels | | |
| Actifs incorporels | | - |
| Placements | | |
| Terrains et constructions | - | |
| Placements dans les entreprises liées, participations, placements auprès d'actionnaires | 58'325'214 | |
| Actions, autres titres à revenus variables et parts dans des fonds de placement | - | |
| Actions propres | - | |
| Titres à revenus fixes | 150'010'952 | |
| Prêts représentés par un titre | - | |
| Prêts hypothécaires | - | |
| Prêts sur police | 5'074'125 | |
| Dépôts à terme et placements similaires | - | |
| Dépôts auprès des institutions d'assurances cédantes | 401'773 | 213'812'064 |
| Placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations | | 110'893'009 |
| Autres créances | | |
| Créances nées d'opération d'assurance | 401'279 | |
| Autres créances auprès des entreprises liées, des participations et des actionnaires | - | |
| Autres créances auprès d'autres débiteurs | - | |
| Capital souscrit, mais non versé | - | 401'279 |
| Autres actifs | | 325'472 |
| Liquidités | | 797'376 |
| Comptes de régularisation | | |
| Intérêts et loyers acquis non échus | 2'603'591 | |
| Autres comptes de régularisation | 904'728 | 3'508'319 |
| Total du bilan | | 329'737'519 |

Bilan: passif

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Capitaux propres | | |
| Capitaux-actions souscrits / Capital social | 11'000'000 | |
| Capital-participation | - | |
| Réserves de capital | 1'215'000 | |
| Réserve légale générale | 396'000 | |
| Réserve pour actions propres | - | |
| Réserve de réévaluation | 1'500'000 | |
| Autres réserves | - | |
| Bénéfice / Perte | 730'161 | 14'841'161 |
| Passifs subordonnés | | - |
| Provisions techniques | | |
| Report de primes nettes de réassurance | | |
| Montant brut | 475'005 | |
| à déduire: part des réassureurs | - | 475'005 |
| Provisions mathématiques nettes de réassurance | | |
| Montant brut | 192'717'809 | |
| à déduire: part des réassureurs | 63'461 | |
| Déduction de Zillmer (assurance vie) | - | 192'654'348 |
| Parts d'excédents créditées aux assurés (assurance vie) | | 5'421'522 |
| Provisions pour sinistres à régler nettes de réassurance | | |
| Montant brut | - | |
| à déduire: part des réassureurs | - | |
| Provisions pour participation aux excédents et ristournes | | 76'325 |
| Autres provisions techniques | | 1'123'121 |
| Provisions techniques des assurances vie liées à des participations | | 112'869'019 |
| Autres provisions | | - |
| Dépôts reçus des réassureurs | | - |
| Dettes | | |
| Dettes nées d'opérations d'assurance | 1'368'249 | |
| Dépôts de primes payées d'avance | 267'660 | |
| Emprunts obligataires | - | |
| Autres dettes envers des entreprises liées, des participations et des actionnaires | - | |
| Autre dettes envers d'autres créanciers | 53'988 | 1'689'897 |
| Comptes de régularisation | | 587'121 |
| Total du bilan | | 329'737'519 |

Generali Personenversicherungen

Compte technique de profits et pertes

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Primes acquises, nettes de réassurance | | |
| Primes brutes émises | 1'109'969'728 | |
| Primes cédées aux réassureurs | 24'632'645 | |
| Variation du montant brut du report de primes | -2'868'590 | |
| Variation de la part des réassureurs au montant brut du report de primes | - | 1'088'205'673 |
| Produits d'intérêts, nets de réassurance, attribués au compte technique | | 372'329'527 |
| Produits non réalisés des placements de capitaux pour les assurances liées à des participations | | 223'273'812 |
| Autres revenus techniques, nets de réassurance | | - |
| Charge des sinistres, nette de réassurance | | |
| Montant payé, net de réassurance | | |
| Montant brut | 608'322'279 | |
| Part des réassureurs | 16'154'615 | 592'167'664 |
| Variation des provisions des assurances dommages, nettes de réassurance | | |
| Montant brut | 2'566'713 | |
| Part des réassureurs | 47'009 | 2'519'704 |
| Var. des autres prov. techn., nettes de réassurance, à moins qu'elle ne figure sous un autre poste | | |
| Affaires non-vie, nettes de réassurance | | 3'619'317 |
| Affaires vie | | |
| Variation des provisions mathématiques, montant brut | 576'384'954 | |
| Variation des provisions mathématiques, part des réassureurs | 3'653'694 | |
| Variation de la déduction de Zillmer | 21'680'685 | 551'050'575 |
| Participation aux excédents et ristournes nettes de réassurance | | 17'355'101 |
| Frais d'exploitation nets de réassurance | | |
| Frais d'acquisition pour les affaires directes | 157'111'607 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes pour les affaires acceptées en réassurance | - | |
| Variation du montant des frais d'acquisition reportés (Vie: exceptée la déduction de Zillmer) | - | |
| Frais d'administration | 65'490'268 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes résultant des affaires cédées en réassurance | - | 222'601'875 |
| Pertes non réalisées venant des placements de capitaux pour les assurances liées aux participations | | - |
| Autres charges techniques, nettes de réassurance | | - |
| Résultat du compte technique | | 294'494'776 |

Compte non technique de profits et pertes

| | | |
|--|------------|--------------|
| Produits des placements de capitaux et autres produits d'intérêts | | |
| Produits courants des terrains et constructions | 54'705'859 | |
| Produits courants des placements de cap. venant des stés. liées, participations et actionnaires | 1'101'260 | |
| Produits courants des actions, d'autres titres à rev. var. et parts dans les fonds de placements | 4'006'018 | |
| Produits courants d'actions propres | - | |
| Produits courants des titres à revenu fixe | 56'888'203 | |
| Produits courants des prêts représentés par un titre | 3'198'796 | |
| Produits courants des prêts hypothécaires | 21'857'762 | |
| Produits courants des prêts sur police | 2'438'198 | |
| Produits courants des dépôts à terme et des placements similaires | 3'266'816 | |
| Intérêts des dépôts pour les affaires acceptées en réassurance | 83'978 | |
| Produits courants des placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations | 41'573'971 | |
| Réévaluation des placements | 48'815'321 | |
| Profits provenant de la réalisation des placements | 14'550'200 | 252'486'382 |
| Charges des placements de capitaux et charges d'intérêts | | |
| Charge de gestion des placements | 5'055'943 | |
| Correction de valeur sur placements | 5'815'890 | |
| Perte provenant de la réalisation des placements | 16'402'230 | |
| Charges d'intérêts (après déduction des produits d'intérêts) des affaires cédées en réassurance | 2'145'257 | |
| Autres charges d'intérêts et autres charges des placements | 29'629'948 | 59'049'268 |
| Report dans les comptes techniques pour les affaires non-vie et les affaires vie | | 372'329'527 |
| Autres produits après déduction des autres charges et différences de cours | | 23'511'885 |
| Résultat non technique | | -155'380'528 |

Composition du résultat

| | | |
|---|--------------|-------------|
| Résultat du compte technique | 294'494'776 | |
| Résultat non technique | -155'380'528 | 139'114'248 |
| Autres produits provenant de l'activité ordinaire, après déduction des autres charges | | -88'217'372 |
| Impôts directs | | 1'355'919 |
| Résultat de l'exercice comptable | | 49'540'957 |
| Report du résultat de l'exercice comptable précédent | 53'162'530 | |
| Prélèvements des réserves | - | 53'162'530 |
| Résultat disponible | | 102'703'487 |
| Ventilation | | |
| Attributions aux réserves | - | |
| Dividendes | 35'000'000 | |
| Autres utilisations | - | |
| Report sur nouveau compte | 67'703'487 | 102'703'487 |

Generali Personenversicherungen

Bilan: actif

| | | | |
|---|---------------|---------------|---|
| Actifs incorporels | | | - |
| Actifs incorporels | | | |
| Placements | | | |
| Terrains et constructions | 938'253'620 | | |
| Placements dans les entreprises liées, participations, placements auprès d'actionnaires | 70'158'786 | | |
| Actions, autres titres à revenus variables et parts dans des fonds de placement | 275'674'893 | | |
| Actions propres | - | | |
| Titres à revenus fixes | 1'802'901'370 | | |
| Prêts représentés par un titre | 116'445'730 | | |
| Prêts hypothécaires | 675'900'196 | | |
| Prêts sur police | 82'346'537 | | |
| Dépôts à terme et placements similaires | 84'768'000 | | |
| Dépôts auprès des institutions d'assurances cédantes | 2'825'523 | 4'049'274'655 | |
| Placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations | | 3'968'272'458 | |
| Autres créances | | | |
| Créances nées d'opération d'assurance | 63'680'578 | | |
| Autres créances auprès des entreprises liées, des participations et des actionnaires | 5'753'542 | | |
| Autres créances auprès d'autres débiteurs | 15'666'995 | | |
| Capital souscrit, mais non versé | - | 85'101'115 | |
| Autres actifs | | - | |
| Liquidités | | 7'909'779 | |
| Comptes de régularisation | | | |
| Intérêts et loyers acquis non échus | 35'567'142 | | |
| Autres comptes de régularisation | 826'113'399 | 861'680'541 | |
| Total du bilan | | 8'972'238'548 | |

Bilan: passif

| | | | |
|--|---------------|---------------|--|
| Capitaux propres | | | |
| Capitaux-actions souscrits / Capital social | 60'320'000 | | |
| Capital-participation | - | | |
| Réserves de capital | - | | |
| Réserve légale générale | 51'500'000 | | |
| Réserve pour actions propres | - | | |
| Réserve de réévaluation | - | | |
| Autres réserves | 43'000'000 | | |
| Bénéfice / Perte | 102'703'487 | 257'523'487 | |
| Passifs subordonnés | | 250'000'000 | |
| Provisions techniques | | | |
| Report de primes nettes de réassurance | | | |
| Montant brut | 121'669'631 | | |
| à déduire: part des réassureurs | 28'568 | 121'641'063 | |
| Provisions mathématiques nettes de réassurance | | | |
| Montant brut | 3'427'260'072 | | |
| à déduire: part des réassureurs | 27'215'730 | | |
| Déduction de Zillmer (assurance vie) | - | 3'400'044'342 | |
| Parts d'excédents créditées aux assurés (assurance vie) | | 205'339'637 | |
| Provisions pour sinistres à régler nettes de réassurance | | | |
| Montant brut | 71'225'429 | | |
| à déduire: part des réassureurs | 47'009 | 71'178'420 | |
| Provisions pour participation aux excédents et ristournes | | 11'251'575 | |
| Autres provisions techniques | | 86'361'836 | |
| Provisions techniques des assurances vie liées à des participations | | 4'004'642'087 | |
| Autres provisions | | 185'200'000 | |
| Dépôts reçus des réassureurs | | 65'105'967 | |
| Dettes | | | |
| Dettes nées d'opérations d'assurance | 61'140'702 | | |
| Dépôts de primes payées d'avance | 122'146'847 | | |
| Emprunts obligataires | - | | |
| Autres dettes envers des entreprises liées, des participations et des actionnaires | 65'477'513 | | |
| Autre dettes envers d'autres créanciers | 41'549'404 | 290'314'466 | |
| Comptes de régularisation | | 23'635'668 | |
| Total du bilan | | 8'972'238'548 | |

Groupe Mutuel Vie

Compte technique de profits et pertes

| | | |
|---|------------|------------|
| Primes acquises, nettes de réassurance | | |
| Primes brutes émises | 37'031'877 | |
| Primes cédées aux réassureurs | 1'132'088 | |
| Variation du montant brut du report de primes | 267'429 | |
| Variation de la part des réassureurs au montant brut du report de primes | - | 35'632'360 |
| Produits d'intérêts, nets de réassurance, attribués au compte technique | | 2'567'109 |
| Produits non réalisés des placements de capitaux pour les assurances liées à des participations | | 1'724'428 |
| Autres revenus techniques, nets de réassurance | | - |
| Charge des sinistres, nette de réassurance | | |
| Montant payé, net de réassurance | | |
| Montant brut | 5'911'057 | |
| Part des réassureurs | 551'997 | 5'359'060 |
| Variation des provisions des assurances dommages, nettes de réassurance | | |
| Montant brut | 127'551 | |
| Part des réassureurs | - | 127'551 |
| Var. des autres prov. techn., nettes de réassurance, à moins qu'elle ne figure sous un autre poste | | |
| Affaires non-vie, nettes de réassurance | | - |
| Affaires vie | | |
| Variation des provisions mathématiques, montant brut | 24'121'053 | |
| Variation des provisions mathématiques, part des réassureurs | 996'643 | |
| Variation de la déduction de Zillmer | - | 23'124'410 |
| Participation aux excédents et ristournes nettes de réassurance | | 678'426 |
| Frais d'exploitation nets de réassurance | | |
| Frais d'acquisition pour les affaires directes | 7'300'646 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes pour les affaires acceptées en réassurance | - | |
| Variation du montant des frais d'acquisition reportés (Vie: exceptée la déduction de Zillmer) | -4'567'588 | |
| Frais d'administration | 4'315'058 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes résultant des affaires cédées en réassurance | 151'578 | 6'896'538 |
| Pertes non réalisées venant des placements de capitaux pour les assurances liées aux participations | | - |
| Autres charges techniques, nettes de réassurance | | - |
| Résultat du compte technique | | 3'737'912 |

Compte non technique de profits et pertes

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Produits des placements de capitaux et autres produits d'intérêts | | |
| Produits courants des terrains et constructions | - | |
| Produits courants des placements de cap. venant des stés. liées, participations et actionnaires | - | |
| Produits courants des actions, d'autres titres à rev. var. et parts dans les fonds de placements | 324'737 | |
| Produits courants d'actions propres | - | |
| Produits courants des titres à revenu fixe | 1'960'330 | |
| Produits courants des prêts représentés par un titre | - | |
| Produits courants des prêts hypothécaires | - | |
| Produits courants des prêts sur police | 21'377 | |
| Produits courants des dépôts à terme et des placements similaires | 59'658 | |
| Intérêts des dépôts pour les affaires acceptées en réassurance | - | |
| Produits courants des placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations | 430'532 | |
| Réévaluation des placements | 1'868'696 | |
| Profits provenant de la réalisation des placements | 566'321 | 5'231'651 |
| Charges des placements de capitaux et charges d'intérêts | | |
| Charge de gestion des placements | 135'652 | |
| Correction de valeur sur placements | 20'326 | |
| Perte provenant de la réalisation des placements | 111'034 | |
| Charges d'intérêts (après déduction des produits d'intérêts) des affaires cédées en réassurance | - | |
| Autres charges d'intérêts et autres charges des placements | 2'519'334 | 2'786'346 |
| Report dans les comptes techniques pour les affaires non-vie et les affaires vie | | 2'567'109 |
| Autres produits après déduction des autres charges et différences de cours | | 4'425 |
| Résultat non technique | | -117'379 |

Composition du résultat

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Résultat du compte technique | 3'737'912 | |
| Résultat non technique | -117'379 | 3'620'533 |
| Autres produits provenant de l'activité ordinaire, après déduction des autres charges | | - |
| Impôts directs | | 833'560 |
| Résultat de l'exercice comptable | | 2'786'973 |
| Report du résultat de l'exercice comptable précédent | 200'676 | |
| Prélèvements des réserves | - | 200'676 |
| Résultat disponible | | 2'987'649 |
| Ventilation | | |
| Attributions aux réserves | 2'880'000 | |
| Dividendes | - | |
| Autres utilisations | - | |
| Report sur nouveau compte | 107'649 | 2'987'649 |

Groupe Mutuel Vie

Bilan: actif

| | | |
|---|------------|-------------|
| Actifs incorporels | | |
| Actifs incorporels | | - |
| Placements | | |
| Terrains et constructions | - | |
| Placements dans les entreprises liées, participations, placements auprès d'actionnaires | - | |
| Actions, autres titres à revenus variables et parts dans des fonds de placement | 16'004'960 | |
| Actions propres | - | |
| Titres à revenus fixes | 68'408'214 | |
| Prêts représentés par un titre | - | |
| Prêts hypothécaires | - | |
| Prêts sur police | 498'729 | |
| Dépôts à terme et placements similaires | 3'500'000 | |
| Dépôts auprès des institutions d'assurances cédantes | - | 88'411'903 |
| Placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations | | 36'900'965 |
| Autres créances | | |
| Créances nées d'opération d'assurance | 1'526'820 | |
| Autres créances auprès des entreprises liées, des participations et des actionnaires | - | |
| Autres créances auprès d'autres débiteurs | 194'403 | |
| Capital souscrit, mais non versé | - | 1'721'223 |
| Autres actifs | | - |
| Liquidités | | 9'245'779 |
| Comptes de régularisation | | |
| Intérêts et loyers acquis non échus | 1'119'428 | |
| Autres comptes de régularisation | 29'847'662 | 30'967'090 |
| Total du bilan | | 167'246'960 |

Bilan: passif

| | | |
|--|------------|-------------|
| Capitaux propres | | |
| Capitaux-actions souscrits / Capital social | 5'000'000 | |
| Capital-participation | - | |
| Réserves de capital | 1'000'000 | |
| Réserve légale générale | 830'000 | |
| Réserve pour actions propres | - | |
| Réserve de réévaluation | - | |
| Autres réserves | 6'600'000 | |
| Bénéfice / Perte | 2'987'649 | 16'417'649 |
| Passifs subordonnés | | - |
| Provisions techniques | | |
| Report de primes nettes de réassurance | | |
| Montant brut | 2'799'108 | |
| à déduire: part des réassureurs | - | 2'799'108 |
| Provisions mathématiques nettes de réassurance | | |
| Montant brut | 79'227'994 | |
| à déduire: part des réassureurs | - | |
| Déduction de Zillmer (assurance vie) | - | 79'227'994 |
| Parts d'excédents créditées aux assurés (assurance vie) | | 1'350'583 |
| Provisions pour sinistres à régler nettes de réassurance | | |
| Montant brut | 1'666'229 | |
| à déduire: part des réassureurs | - | 1'666'229 |
| Provisions pour participation aux excédents et ristournes | | 831'223 |
| Autres provisions techniques | | - |
| Provisions techniques des assurances vie liées à des participations | | 36'271'473 |
| Autres provisions | | 10'661'000 |
| Dépôts reçus des réassureurs | | - |
| Dettes | | |
| Dettes nées d'opérations d'assurance | 2'240'286 | |
| Dépôts de primes payées d'avance | 4'101'226 | |
| Emprunts obligataires | - | |
| Autres dettes envers des entreprises liées, des participations et des actionnaires | 8'846'939 | |
| Autre dettes envers d'autres créanciers | - | 15'188'451 |
| Comptes de régularisation | | 2'833'250 |
| Total du bilan | | 167'246'960 |

Helvetia Leben

Compte technique de profits et pertes

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Primes acquises, nettes de réassurance | | |
| Primes brutes émises | 2'228'821'661 | |
| Primes cédées aux réassureurs | 22'524'729 | |
| Variation du montant brut du report de primes | 492'921 | |
| Variation de la part des réassureurs au montant brut du report de primes | -122'284 | 2'205'681'727 |
| Produits d'intérêts, nets de réassurance, attribués au compte technique | | 637'766'646 |
| Produits non réalisés des placements de capitaux pour les assurances liées à des participations | | 43'793'881 |
| Autres revenus techniques, nets de réassurance | | 5'000'000 |
| Charge des sinistres, nette de réassurance | | |
| Montant payé, net de réassurance | | |
| Montant brut | 2'125'402'426 | |
| Part des réassureurs | 10'921'638 | 2'114'480'788 |
| Variation des provisions des assurances dommages, nettes de réassurance | | |
| Montant brut | 193'268'209 | |
| Part des réassureurs | - | 193'268'209 |
| Var. des autres prov. techn., nettes de réassurance, à moins qu'elle ne figure sous un autre poste | | |
| Affaires non-vie, nettes de réassurance | | -416'519 |
| Affaires vie | | |
| Variation des provisions mathématiques, montant brut | 68'292'484 | |
| Variation des provisions mathématiques, part des réassureurs | -2'320'844 | |
| Variation de la déduction de Zillmer | - | 70'613'328 |
| Participation aux excédents et ristournes nettes de réassurance | | 162'599'363 |
| Frais d'exploitation nets de réassurance | | |
| Frais d'acquisition pour les affaires directes | 70'262'088 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes pour les affaires acceptées en réassurance | - | |
| Variation du montant des frais d'acquisition reportés (Vie: exceptée la déduction de Zillmer) | 2'616'506 | |
| Frais d'administration | 117'339'403 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes résultant des affaires cédées en réassurance | 5'721'350 | 184'496'647 |
| Pertes non réalisées venant des placements de capitaux pour les assurances liées aux participations | | 45'288 |
| Autres charges techniques, nettes de réassurance | | - |
| Résultat du compte technique | | 167'155'150 |

Compte non technique de profits et pertes

| | | |
|--|-------------|---------------|
| Produits des placements de capitaux et autres produits d'intérêts | | |
| Produits courants des terrains et constructions | 209'508'430 | |
| Produits courants des placements de cap. venant des stés. liées, participations et actionnaires | 17'105'576 | |
| Produits courants des actions, d'autres titres à rev. var. et parts dans les fonds de placements | 33'090'963 | |
| Produits courants d'actions propres | - | |
| Produits courants des titres à revenu fixe | 297'787'937 | |
| Produits courants des prêts représentés par un titre | 17'694'507 | |
| Produits courants des prêts hypothécaires | 87'030'338 | |
| Produits courants des prêts sur police | 4'169'931 | |
| Produits courants des dépôts à terme et des placements similaires | 13'561'805 | |
| Intérêts des dépôts pour les affaires acceptées en réassurance | 591'715 | |
| Produits courants des placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations | - | |
| Réévaluation des placements | 34'509'617 | |
| Profits provenant de la réalisation des placements | 313'585'982 | 1'028'636'801 |
| Charges des placements de capitaux et charges d'intérêts | | |
| Charge de gestion des placements | 25'189'574 | |
| Correction de valeur sur placements | 275'310'641 | |
| Perte provenant de la réalisation des placements | 169'801'518 | |
| Charges d'intérêts (après déduction des produits d'intérêts) des affaires cédées en réassurance | 32'857 | |
| Autres charges d'intérêts et autres charges des placements | 86'959'879 | 557'294'469 |
| Report dans les comptes techniques pour les affaires non-vie et les affaires vie | | 637'766'646 |
| Autres produits après déduction des autres charges et différences de cours | | 60'731'365 |
| Résultat non technique | | -105'692'949 |

Composition du résultat

| | | |
|---|--------------|------------|
| Résultat du compte technique | 167'155'150 | |
| Résultat non technique | -105'692'949 | 61'462'201 |
| Autres produits provenant de l'activité ordinaire, après déduction des autres charges | | - |
| Impôts directs | | 10'732'191 |
| Résultat de l'exercice comptable | | 50'730'010 |
| Report du résultat de l'exercice comptable précédent | 5'397'251 | |
| Prélèvements des réserves | - | 5'397'251 |
| Résultat disponible | | 56'127'261 |
| Ventilation | | |
| Attributions aux réserves | 20'000'000 | |
| Dividendes | 25'000'000 | |
| Autres utilisations | - | |
| Report sur nouveau compte | 11'127'261 | 56'127'261 |

Helvetia Leben

Bilan: actif

Actifs incorporels

Actifs incorporels

-

Placements

Terrains et constructions

3'004'525'031

Placements dans les entreprises liées, participations, placements auprès d'actionnaires

51'274'258

Actions, autres titres à revenus variables et parts dans des fonds de placement

1'685'130'769

Actions propres

-

Titres à revenus fixes

9'224'185'297

Prêts représentés par un titre

526'787'979

Prêts hypothécaires

2'846'672'500

Prêts sur police

114'522'528

Dépôts à terme et placements similaires

412'194'440

Dépôts auprès des institutions d'assurances cédantes

17'213'156

17'882'505'958

Placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations

775'367'023

Autres créances

Créances nées d'opération d'assurance

119'310'443

Autres créances auprès des entreprises liées, des participations et des actionnaires

875'956

Autres créances auprès d'autres débiteurs

60'440'853

Capital souscrit, mais non versé

-

180'627'252

Autres actifs

954'937

Liquidités

250'210'540

Comptes de régularisation

Intérêts et loyers acquis non échus

188'650'943

Autres comptes de régularisation

275'538'674

464'189'617

Total du bilan

19'553'855'327

Bilan: passif

Capitaux propres

Capitaux-actions souscrits / Capital social

50'000'000

Capital-participation

-

Réserves de capital

-

Réserve légale générale

150'027'150

Réserve pour actions propres

-

Réserve de réévaluation

-

Autres réserves

150'000'000

Bénéfice / Perte

56'127'261

406'154'411

Passifs subordonnés

-

Provisions techniques**Report de primes nettes de réassurance**

Montant brut

124'554'640

à déduire: part des réassureurs

1'205'023

123'349'617

Provisions mathématiques nettes de réassurance

Montant brut

15'923'163'978

à déduire: part des réassureurs

7'019'962

Déduction de Zillmer (assurance vie)

-

15'916'144'016

Parts d'excédents créditées aux assurés (assurance vie)

726'297'668

Provisions pour sinistres à régler nettes de réassurance

Montant brut

268'589'484

à déduire: part des réassureurs

-

268'589'484

Provisions pour participation aux excédents et ristournes

380'338'817

Autres provisions techniques

95'472'561

Provisions techniques des assurances vie liées à des participations

761'442'881

Autres provisions

56'279'836

Dépôts reçus des réassureurs

2'091'837

Dettes

Dettes nées d'opérations d'assurance

93'168'533

Dépôts de primes payées d'avance

490'658'548

Emprunts obligataires

-

Autres dettes envers des entreprises liées, des participations et des actionnaires

36'677'341

Autre dettes envers d'autres créanciers

190'758'751

811'263'173

Comptes de régularisation

6'431'026

Total du bilan

19'553'855'327

Mobiliar Leben

Compte technique de profits et pertes

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Primes acquises, nettes de réassurance | | |
| Primes brutes émises | 674'368'202 | |
| Primes cédées aux réassureurs | 24'478'886 | |
| Variation du montant brut du report de primes | -2'672'837 | |
| Variation de la part des réassureurs au montant brut du report de primes | - | 652'562'153 |
| Produits d'intérêts, nets de réassurance, attribués au compte technique | | 87'186'504 |
| Produits non réalisés des placements de capitaux pour les assurances liées à des participations | | 75'921'241 |
| Autres revenus techniques, nets de réassurance | | - |
| Charge des sinistres, nette de réassurance | | |
| Montant payé, net de réassurance | | |
| Montant brut | 780'761'510 | |
| Part des réassureurs | 21'839'145 | 758'922'365 |
| Variation des provisions des assurances dommages, nettes de réassurance | | |
| Montant brut | 12'841'360 | |
| Part des réassureurs | - | 12'841'360 |
| Var. des autres prov. techn., nettes de réassurance, à moins qu'elle ne figure sous un autre poste | | |
| Affaires non-vie, nettes de réassurance | | -1'102'967 |
| Affaires vie | | |
| Variation des provisions mathématiques, montant brut | -204'928'808 | |
| Variation des provisions mathématiques, part des réassureurs | - | |
| Variation de la déduction de Zillmer | - | -204'928'808 |
| Participation aux excédents et ristournes nettes de réassurance | | 111'939'074 |
| Frais d'exploitation nets de réassurance | | |
| Frais d'acquisition pour les affaires directes | 14'847'966 | |
| Commissions, parts aus excédents et ristournes pour les affaires acceptées en réassurance | - | |
| Variation du montant des frais d'acquisition reportés (Vie: exceptée la déduction de Zillmer) | - | |
| Frais d'administration | 82'402'647 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes résultant des affaires cédées en réassurance | 4'800 | 97'245'813 |
| Pertes non réalisées venant des placements de capitaux pour les assurances liées aux participations | | 2'396'843 |
| Autres charges techniques, nettes de réassurance | | 374'753 |
| Résultat du compte technique | | 37'981'465 |

Compte non technique de profits et pertes

| | | |
|--|------------|-------------|
| Produits des placements de capitaux et autres produits d'intérêts | | |
| Produits courants des terrains et constructions | 11'890'655 | |
| Produits courants des placements de cap. venant des stés. liées, participations et actionnaires | - | |
| Produits courants des actions, d'autres titres à rev. var. et parts dans les fonds de placements | 5'635'014 | |
| Produits courants d'actions propres | - | |
| Produits courants des titres à revenu fixe | 70'699'007 | |
| Produits courants des prêts représentés par un titre | 3'553'507 | |
| Produits courants des prêts hypothécaires | 1'943'199 | |
| Produits courants des prêts sur police | 100'819 | |
| Produits courants des dépôts à terme et des placements similaires | 20'112'642 | |
| Intérêts des dépôts pour les affaires acceptées en réassurance | - | |
| Produits courants des placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations | 12'754'670 | |
| Réévaluation des placements | 366'675 | |
| Profits provenant de la réalisation des placements | 46'227'035 | 173'283'223 |
| Charges des placements de capitaux et charges d'intérêts | | |
| Charge de gestion des placements | 3'197'850 | |
| Correction de valeur sur placements | 6'137'163 | |
| Perte provenant de la réalisation des placements | 1'917'340 | |
| Charges d'intérêts (après déduction des produits d'intérêts) des affaires cédées en réassurance | - | |
| Autres charges d'intérêts et autres charges des placements | 5'499'186 | 16'751'539 |
| Report dans les comptes techniques pour les affaires non-vie et les affaires vie | | 87'186'504 |
| Autres produits après déduction des autres charges et différences de cours | | -8'157'262 |
| Résultat non technique | | 61'187'918 |

Composition du résultat

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Résultat du compte technique | 37'981'465 | |
| Résultat non technique | 61'187'918 | 99'169'383 |
| Autres produits provenant de l'activité ordinaire, après déduction des autres charges | | - |
| Impôts directs | | 1'196'900 |
| Résultat de l'exercice comptable | | 97'972'483 |
| Report du résultat de l'exercice comptable précédent | 49'403'523 | |
| Prélèvements des réserves | - | 49'403'523 |
| Résultat disponible | | 147'376'006 |
| Ventilation | | |
| Attributions aux réserves | 140'000'000 | |
| Dividendes | - | |
| Autres utilisations | - | |
| Report sur nouveau compte | 7'376'006 | 147'376'006 |

Mobiliar Leben

Bilan: actif

| | | | |
|---|---------------|--|---------------|
| Actifs incorporels | | | |
| Actifs incorporels | | | 152'672 |
| Placements | | | |
| Terrains et constructions | 161'217'909 | | |
| Placements dans les entreprises liées, participations, placements auprès d'actionnaires | 100'000 | | |
| Actions, autres titres à revenus variables et parts dans des fonds de placement | 334'006'574 | | |
| Actions propres | - | | |
| Titres à revenus fixes | 2'938'850'386 | | |
| Prêts représentés par un titre | 147'603'339 | | |
| Prêts hypothécaires | 59'075'315 | | |
| Prêts sur police | 33'725'051 | | |
| Dépôts à terme et placements similaires | 567'889'692 | | |
| Dépôts auprès des institutions d'assurances cédantes | - | | 4'242'468'266 |
| Placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations | | | 1'791'494'323 |
| Autres créances | | | |
| Créances nées d'opération d'assurance | 28'971'035 | | |
| Autres créances auprès des entreprises liées, des participations et des actionnaires | 7'713 | | |
| Autres créances auprès d'autres débiteurs | 13'452'259 | | |
| Capital souscrit, mais non versé | - | | 42'431'007 |
| Autres actifs | | | 2'482'079 |
| Liquidités | | | 61'155'386 |
| Comptes de régularisation | | | |
| Intérêts et loyers acquis non échus | 46'177'877 | | |
| Autres comptes de régularisation | 266'553 | | 46'444'430 |
| Total du bilan | | | 6'186'628'163 |

Bilan: passif

| | | | |
|--|---------------|--|---------------|
| Capitaux propres | | | |
| Capitaux-actions souscrits / Capital social | 25'000'000 | | |
| Capital-participation | - | | |
| Réserves de capital | - | | |
| Réserve légale générale | 26'500'000 | | |
| Réserve pour actions propres | - | | |
| Réserve de réévaluation | - | | |
| Autres réserves | 179'000'000 | | |
| Bénéfice / Perte | 147'376'006 | | 377'876'006 |
| Passifs subordonnés | | | - |
| Provisions techniques | | | |
| Report de primes nettes de réassurance | | | |
| Montant brut | 42'513'932 | | |
| à déduire: part des réassureurs | - | | 42'513'932 |
| Provisions mathématiques nettes de réassurance | | | |
| Montant brut | 3'238'739'201 | | |
| à déduire: part des réassureurs | - | | |
| Déduction de Zillmer (assurance vie) | - | | 3'238'739'201 |
| Parts d'excédents créditées aux assurés (assurance vie) | | | 3'010'940 |
| Provisions pour sinistres à régler nettes de réassurance | | | |
| Montant brut | - | | |
| à déduire: part des réassureurs | - | | |
| Provisions pour participation aux excédents et ristournes | | | 221'034'792 |
| Autres provisions techniques | | | 247'758'152 |
| Provisions techniques des assurances vie liées à des participations | | | 1'791'494'323 |
| Autres provisions | | | 1'850'251 |
| Dépôts reçus des réassureurs | | | - |
| Dettes | | | |
| Dettes nées d'opérations d'assurance | 77'386'015 | | |
| Dépôts de primes payées d'avance | 50'383'398 | | |
| Emprunts obligataires | - | | |
| Autres dettes envers des entreprises liées, des participations et des actionnaires | 113'548'673 | | |
| Autre dettes envers d'autres créanciers | 11'587'445 | | 252'905'531 |
| Comptes de régularisation | | | 9'445'035 |
| Total du bilan | | | 6'186'628'163 |

Pax

Compte technique de profits et pertes

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Primes acquises, nettes de réassurance | | |
| Primes brutes émises | 815'540'210 | |
| Primes cédées aux réassureurs | 7'308'180 | |
| Variation du montant brut du report de primes | -2'507'587 | |
| Variation de la part des réassureurs au montant brut du report de primes | -92'455 | 810'647'162 |
| Produits d'intérêts, nets de réassurance, attribués au compte technique | | 187'580'469 |
| Produits non réalisés des placements de capitaux pour les assurances liées à des participations | | - |
| Autres revenus techniques, nets de réassurance | | - |
| Charge des sinistres, nette de réassurance | | |
| Montant payé, net de réassurance | | |
| Montant brut | 678'147'505 | |
| Part des réassureurs | 6'624'076 | 671'523'429 |
| Variation des provisions des assurances dommages, nettes de réassurance | | |
| Montant brut | 45'033'616 | |
| Part des réassureurs | -151'295 | 45'184'911 |
| Var. des autres prov. techn., nettes de réassurance, à moins qu'elle ne figure sous un autre poste | | |
| Affaires non-vie, nettes de réassurance | | 6'716'610 |
| Affaires vie | | |
| Variation des provisions mathématiques, montant brut | 144'322'775 | |
| Variation des provisions mathématiques, part des réassureurs | -1'135'858 | |
| Variation de la déduction de Zillmer | - | 145'458'633 |
| Participation aux excédents et ristournes nettes de réassurance | | - |
| Frais d'exploitation nets de réassurance | | |
| Frais d'acquisition pour les affaires directes | 30'760'279 | |
| Commissions, parts aus excédents et ristournes pour les affaires acceptées en réassurance | - | |
| Variation du montant des frais d'acquisition reportés (Vie: exceptée la déduction de Zillmer) | - | |
| Frais d'administration | 42'542'802 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes résultant des affaires cédées en réassurance | 436'767 | 72'866'314 |
| Pertes non réalisées venant des placements de capitaux pour les assurances liées aux participations | | - |
| Autres charges techniques, nettes de réassurance | | 29'459 |
| Résultat du compte technique | | 56'448'275 |

Compte non technique de profits et pertes

| | | |
|--|------------|-------------|
| Produits des placements de capitaux et autres produits d'intérêts | | |
| Produits courants des terrains et constructions | 56'972'103 | |
| Produits courants des placements de cap. venant des stés. liées, participations et actionnaires | 399'757 | |
| Produits courants des actions, d'autres titres à rev. var. et parts dans les fonds de placements | 9'967'202 | |
| Produits courants d'actions propres | - | |
| Produits courants des titres à revenu fixe | 93'786'701 | |
| Produits courants des prêts représentés par un titre | 12'406'703 | |
| Produits courants des prêts hypothécaires | 9'287'754 | |
| Produits courants des prêts sur police | 1'225'818 | |
| Produits courants des dépôts à terme et des placements similaires | 7'865'103 | |
| Intérêts des dépôts pour les affaires acceptées en réassurance | 10'117 | |
| Produits courants des placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations | - | |
| Réévaluation des placements | 2'192'873 | |
| Profits provenant de la réalisation des placements | 49'444'604 | 243'558'735 |
| Charges des placements de capitaux et charges d'intérêts | | |
| Charge de gestion des placements | 1'028'759 | |
| Correction de valeur sur placements | 23'686'197 | |
| Perte provenant de la réalisation des placements | 2'002'504 | |
| Charges d'intérêts (après déduction des produits d'intérêts) des affaires cédées en réassurance | 814'644 | |
| Autres charges d'intérêts et autres charges des placements | 24'463'670 | 51'995'774 |
| Report dans les comptes techniques pour les affaires non-vie et les affaires vie | | 187'580'469 |
| Autres produits après déduction des autres charges et différences de cours | | 13'372'386 |
| Résultat non technique | | 17'354'878 |

Composition du résultat

| | | |
|---|------------|------------|
| Résultat du compte technique | 56'448'275 | |
| Résultat non technique | 17'354'878 | 73'803'153 |
| Autres produits provenant de l'activité ordinaire, après déduction des autres charges | | - |
| Impôts directs | | 3'314'596 |
| Résultat de l'exercice comptable | | 70'488'557 |
| Report du résultat de l'exercice comptable précédent | 87'877 | |
| Prélèvements des réserves | - | 87'877 |
| Résultat disponible | | 70'576'434 |
| Ventilation | | |
| Attributions aux réserves | 2'313'000 | |
| Dividendes | - | |
| Autres utilisations | 50'000'000 | |
| Report sur nouveau compte | 18'263'434 | 70'576'434 |

Pax

Bilan: actif

Actifs incorporels

Actifs incorporels

-

Placements

Terrains et constructions

919'051'905

Placements dans les entreprises liées, participations, placements auprès d'actionnaires

11'490'296

Actions, autres titres à revenus variables et parts dans des fonds de placement

389'737'246

Actions propres

-

Titres à revenus fixes

2'777'406'673

Prêts représentés par un titre

472'685'000

Prêts hypothécaires

225'569'167

Prêts sur police

59'348'261

Dépôts à terme et placements similaires

431'039'595

Dépôts auprès des institutions d'assurances cédantes

85'302

5'286'413'445

Placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations

1'100'671'687

Autres créances

Créances nées d'opération d'assurance

20'174'099

Autres créances auprès des entreprises liées, des participations et des actionnaires

52'804

Autres créances auprès d'autres débiteurs

13'785'673

Capital souscrit, mais non versé

-

34'012'576

Autres actifs

116'444

Liquidités

47'421'131

Comptes de régularisation

Intérêts et loyers acquis non échus

54'801'808

Autres comptes de régularisation

23'148'884

77'950'692

Total du bilan

6'546'585'975

Bilan: passif

Capitaux propres

Capitaux-actions souscrits / Capital social

10'000'000

Capital-participation

-

Réserves de capital

2'250'000

Réserve légale générale

4'687'000

Réserve pour actions propres

-

Réserve de réévaluation

-

Autres réserves

-

Bénéfice / Perte

70'576'434

87'513'434

Passifs subordonnés

-

Provisions techniques**Report de primes nettes de réassurance**

Montant brut

49'119'651

à déduire: part des réassureurs

1'461'629

47'658'022

Provisions mathématiques nettes de réassurance

Montant brut

4'835'989'836

à déduire: part des réassureurs

30'898'174

Déduction de Zillmer (assurance vie)

-

4'805'091'662

Parts d'excédents créditées aux assurés (assurance vie)

34'658'327

Provisions pour sinistres à régler nettes de réassurance

Montant brut

95'482'257

à déduire: part des réassureurs

-

95'482'257

Provisions pour participation aux excédents et ristournes

59'036'793

Autres provisions techniques

-

Provisions techniques des assurances vie liées à des participations

1'121'083'217

Autres provisions

12'952'513

Dépôts reçus des réassureurs

21'126'918

Dettes

Dettes nées d'opérations d'assurance

65'651'934

Dépôts de primes payées d'avance

72'938'380

Emprunts obligataires

-

Autres dettes envers des entreprises liées, des participations et des actionnaires

10'909'792

Autre dettes envers d'autres créanciers

57'075'299

206'575'405

Comptes de régularisation

55'407'427

Total du bilan

6'546'585'975

Phenix Vie

Compte technique de profits et pertes

| | | |
|---|------------|------------|
| Primes acquises, nettes de réassurance | | |
| Primes brutes émises | 42'662'726 | |
| Primes cédées aux réassureurs | 1'225'947 | |
| Variation du montant brut du report de primes | 123'290 | |
| Variation de la part des réassureurs au montant brut du report de primes | - | 41'313'489 |
| Produits d'intérêts, nets de réassurance, attribués au compte technique | | 8'680'309 |
| Produits non réalisés des placements de capitaux pour les assurances liées à des participations | | - |
| Autres revenus techniques, nets de réassurance | | - |
| Charge des sinistres, nette de réassurance | | |
| Montant payé, net de réassurance | | |
| Montant brut | 32'422'462 | |
| Part des réassureurs | 1'477'508 | 30'944'954 |
| Variation des provisions des assurances dommages, nettes de réassurance | | |
| Montant brut | 882'610 | |
| Part des réassureurs | - | 882'610 |
| Var. des autres prov. techn., nettes de réassurance, à moins qu'elle ne figure sous un autre poste | | |
| Affaires non-vie, nettes de réassurance | | - |
| Affaires vie | | |
| Variation des provisions mathématiques, montant brut | 7'297'139 | |
| Variation des provisions mathématiques, part des réassureurs | -747'972 | |
| Variation de la déduction de Zillmer | - | 8'045'111 |
| Participation aux excédents et ristournes nettes de réassurance | | 1'516'042 |
| Frais d'exploitation nets de réassurance | | |
| Frais d'acquisition pour les affaires directes | 5'935'311 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes pour les affaires acceptées en réassurance | - | |
| Variation du montant des frais d'acquisition reportés (Vie: exceptée la déduction de Zillmer) | -301'557 | |
| Frais d'administration | 811'442 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes résultant des affaires cédées en réassurance | 214'493 | 6'230'703 |
| Pertes non réalisées venant des placements de capitaux pour les assurances liées aux participations | | - |
| Autres charges techniques, nettes de réassurance | | - |
| Résultat du compte technique | | 2'374'378 |

Compte non technique de profits et pertes

| | | |
|--|-----------|------------|
| Produits des placements de capitaux et autres produits d'intérêts | | |
| Produits courants des terrains et constructions | 1'211'901 | |
| Produits courants des placements de cap. venant des stés. liées, participations et actionnaires | - | |
| Produits courants des actions, d'autres titres à rev. var. et parts dans les fonds de placements | 636'023 | |
| Produits courants d'actions propres | - | |
| Produits courants des titres à revenu fixe | 8'458'494 | |
| Produits courants des prêts représentés par un titre | - | |
| Produits courants des prêts hypothécaires | 53'894 | |
| Produits courants des prêts sur police | 54'038 | |
| Produits courants des dépôts à terme et des placements similaires | 110'319 | |
| Intérêts des dépôts pour les affaires acceptées en réassurance | - | |
| Produits courants des placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations | 217'164 | |
| Réévaluation des placements | - | |
| Profits provenant de la réalisation des placements | 542'078 | 11'283'911 |
| Charges des placements de capitaux et charges d'intérêts | | |
| Charge de gestion des placements | 537'584 | |
| Correction de valeur sur placements | 981'261 | |
| Perte provenant de la réalisation des placements | - | |
| Charges d'intérêts (après déduction des produits d'intérêts) des affaires cédées en réassurance | 112'740 | |
| Autres charges d'intérêts et autres charges des placements | 238'308 | 1'869'893 |
| Report dans les comptes techniques pour les affaires non-vie et les affaires vie | | 8'680'309 |
| Autres produits après déduction des autres charges et différences de cours | | 606'366 |
| Résultat non technique | | 1'340'075 |

Composition du résultat

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Résultat du compte technique | 2'374'378 | |
| Résultat non technique | 1'340'075 | 3'714'453 |
| Autres produits provenant de l'activité ordinaire, après déduction des autres charges | | - |
| Impôts directs | | 954'000 |
| Résultat de l'exercice comptable | | 2'760'453 |
| Report du résultat de l'exercice comptable précédent | 3'635'322 | |
| Prélèvements des réserves | - | 3'635'322 |
| Résultat disponible | | 6'395'775 |
| Ventilation | | |
| Attributions aux réserves | 280'000 | |
| Dividendes | 1'600'000 | |
| Autres utilisations | - | |
| Report sur nouveau compte | 4'515'775 | 6'395'775 |

Phenix Vie

Bilan: actif

Actifs incorporels

Actifs incorporels

-

Placements

Terrains et constructions

32'017'786

Placements dans les entreprises liées, participations, placements auprès d'actionnaires

-

Actions, autres titres à revenus variables et parts dans des fonds de placement

20'070'983

Actions propres

-

Titres à revenus fixes

233'583'448

Prêts représentés par un titre

-

Prêts hypothécaires

1'513'201

Prêts sur police

1'734'909

Dépôts à terme et placements similaires

3'073'000

Dépôts auprès des institutions d'assurances cédantes

-

291'993'327

Placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations

4'767'322

Autres créances

Créances nées d'opération d'assurance

3'612'901

Autres créances auprès des entreprises liées, des participations et des actionnaires

752'960

Autres créances auprès d'autres débiteurs

-

Capital souscrit, mais non versé

-

4'365'861

Autres actifs

1'203'105

Liquidités

11'812'554

Comptes de régularisation

Intérêts et loyers acquis non échus

4'929'206

Autres comptes de régularisation

14'128'297

19'057'503

Total du bilan

333'199'672

Bilan: passif

Capitaux propres

Capitaux-actions souscrits / Capital social

20'000'000

Capital-participation

-

Réserves de capital

-

Réserve légale générale

2'320'000

Réserve pour actions propres

-

Réserve de réévaluation

-

Autres réserves

-

Bénéfice / Perte

6'395'775

28'715'775

Passifs subordonnés

-

Provisions techniques**Report de primes nettes de réassurance**

Montant brut

4'321'835

à déduire: part des réassureurs

229'336

4'092'499

Provisions mathématiques nettes de réassurance

Montant brut

269'665'466

à déduire: part des réassureurs

3'491'737

Dédution de Zillmer (assurance vie)

-

266'173'729

Parts d'excédents créditées aux assurés (assurance vie)

11'739'271

Provisions pour sinistres à régler nettes de réassurance

Montant brut

1'791'393

à déduire: part des réassureurs

-

1'791'393

Provisions pour participation aux excédents et ristournes

914'000

Autres provisions techniques

1'292'814

Provisions techniques des assurances vie liées à des participations

4'767'322

Autres provisions

2'911'057

Dépôts reçus des réassureurs

3'575'575

Dettes

Dettes nées d'opérations d'assurance

2'841'782

Dépôts de primes payées d'avance

2'652'683

Emprunts obligataires

-

Autres dettes envers des entreprises liées, des participations et des actionnaires

17'326

Autre dettes envers d'autres créanciers

98'819

5'610'610

Comptes de régularisation

1'615'627

Total du bilan

333'199'672

Rentenanstalt

Compte technique de profits et pertes

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Primes acquises, nettes de réassurance | | |
| Primes brutes émises | 13'052'038'014 | |
| Primes cédées aux réassureurs | 230'861'596 | |
| Variation du montant brut du report de primes | -21'089'016 | |
| Variation de la part des réassureurs au montant brut du report de primes | -386'650 | 12'841'878'784 |
| Produits d'intérêts, nets de réassurance, attribués au compte technique | | 4'495'864'241 |
| Produits non réalisés des placements de capitaux pour les assurances liées à des participations | | 307'336'076 |
| Autres revenus techniques, nets de réassurance | | 28'867'235 |
| Charge des sinistres, nette de réassurance | | |
| Montant payé, net de réassurance | | |
| Montant brut | 12'329'748'038 | |
| Part des réassureurs | 134'718'069 | 12'195'029'969 |
| Variation des provisions des assurances dommages, nettes de réassurance | | |
| Montant brut | -16'234'624 | |
| Part des réassureurs | 3'363'849 | -19'598'473 |
| Var. des autres prov. techn., nettes de réassurance, à moins qu'elle ne figure sous un autre poste | | |
| Affaires non-vie, nettes de réassurance | | -15'216'127 |
| Affaires vie | | |
| Variation des provisions mathématiques, montant brut | 2'544'098'913 | |
| Variation des provisions mathématiques, part des réassureurs | 14'921'023 | |
| Variation de la déduction de Zillmer | -6'934'641 | 2'536'112'531 |
| Participation aux excédents et ristournes nettes de réassurance | | 1'287'374'949 |
| Frais d'exploitation nets de réassurance | | |
| Frais d'acquisition pour les affaires directes | 559'871'032 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes pour les affaires acceptées en réassurance | 7'505 | |
| Variation du montant des frais d'acquisition reportés (Vie: exceptée la déduction de Zillmer) | 33'266'827 | |
| Frais d'administration | 709'501'972 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes résultant des affaires cédées en réassurance | 68'472'126 | 1'234'175'210 |
| Pertes non réalisées venant des placements de capitaux pour les assurances liées aux participations | | 3'960'994 |
| Autres charges techniques, nettes de réassurance | | 132'694'885 |
| Résultat du compte technique | | 319'412'398 |

Compte non technique de profits et pertes

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Produits des placements de capitaux et autres produits d'intérêts | | |
| Produits courants des terrains et constructions | 592'120'833 | |
| Produits courants des placements de cap. venant des stés. liées, participations et actionnaires | 55'053'713 | |
| Produits courants des actions, d'autres titres à rev. var. et parts dans les fonds de placements | 437'457'790 | |
| Produits courants d'actions propres | - | |
| Produits courants des titres à revenu fixe | 2'229'056'689 | |
| Produits courants des prêts représentés par un titre | 381'123'694 | |
| Produits courants des prêts hypothécaires | 231'784'855 | |
| Produits courants des prêts sur police | 29'334'486 | |
| Produits courants des dépôts à terme et des placements similaires | 367'004'140 | |
| Intérêts des dépôts pour les affaires acceptées en réassurance | 2'854'824 | |
| Produits courants des placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations | 25'101'124 | |
| Réévaluation des placements | 1'007'450'362 | |
| Profits provenant de la réalisation des placements | 4'418'377'654 | 9'776'720'164 |
| Charges des placements de capitaux et charges d'intérêts | | |
| Charge de gestion des placements | 275'161'741 | |
| Correction de valeur sur placements | 1'120'774'733 | |
| Perte provenant de la réalisation des placements | 3'485'055'991 | |
| Charges d'intérêts (après déduction des produits d'intérêts) des affaires cédées en réassurance | 3'703'688 | |
| Autres charges d'intérêts et autres charges des placements | 107'017'034 | 4'991'713'187 |
| Report dans les comptes techniques pour les affaires non-vie et les affaires vie | | 4'495'864'241 |
| Autres produits après déduction des autres charges et différences de cours | | -56'870'900 |
| Résultat non technique | | 232'271'836 |

Composition du résultat

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Résultat du compte technique | 319'412'398 | |
| Résultat non technique | 232'271'836 | 551'684'234 |
| Autres produits provenant de l'activité ordinaire, après déduction des autres charges | | - |
| Impôts directs | | -72'631'920 |
| Résultat de l'exercice comptable | | 624'316'154 |
| Report du résultat de l'exercice comptable précédent | 2'582'101 | |
| Prélèvements des réserves | - | 2'582'101 |
| Résultat disponible | | 626'898'255 |
| Ventilation | | |
| Attributions aux réserves | 470'000'000 | |
| Dividendes | 152'711'000 | |
| Autres utilisations | - | |
| Report sur nouveau compte | 4'187'255 | 626'898'255 |

Rentenanstalt

Bilan: actif

| | | |
|---|----------------|-----------------|
| Actifs incorporels | | |
| Actifs incorporels | | 15'116'937 |
| Placements | | |
| Terrains et constructions | 8'578'159'979 | |
| Placements dans les entreprises liées, participations, placements auprès d'actionnaires | 3'487'970'472 | |
| Actions, autres titres à revenus variables et parts dans des fonds de placement | 12'958'619'312 | |
| Actions propres | - | |
| Titres à revenus fixes | 63'686'528'853 | |
| Prêts représentés par un titre | 8'556'250'843 | |
| Prêts hypothécaires | 6'427'498'954 | |
| Prêts sur police | 634'504'647 | |
| Dépôts à terme et placements similaires | 6'830'363'717 | |
| Dépôts auprès des institutions d'assurances cédantes | 67'652'866 | 111'227'549'643 |
| Placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations | | 4'400'132'037 |
| Autres créances | | |
| Créances nées d'opération d'assurance | 827'523'714 | |
| Autres créances auprès des entreprises liées, des participations et des actionnaires | 69'366'464 | |
| Autres créances auprès d'autres débiteurs | 524'340'218 | |
| Capital souscrit, mais non versé | - | 1'421'230'396 |
| Autres actifs | | 59'162'198 |
| Liquidités | | 5'980'281'286 |
| Comptes de régularisation | | |
| Intérêts et loyers acquis non échus | 1'733'147'824 | |
| Autres comptes de régularisation | 1'076'984'669 | 2'810'132'493 |
| Total du bilan | | 125'913'604'990 |

Bilan: passif

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Capitaux propres | | |
| Capitaux-actions souscrits / Capital social | 587'350'000 | |
| Capital-participation | - | |
| Réserves de capital | 148'675'000 | |
| Réserve légale générale | 109'000'000 | |
| Réserve pour actions propres | - | |
| Réserve de réévaluation | - | |
| Autres réserves | 2'465'978'667 | |
| Bénéfice / Perte | 626'898'255 | 3'937'901'922 |
| Passifs subordonnés | | 2'261'513'195 |
| Provisions techniques | | |
| Report de primes nettes de réassurance | | |
| Montant brut | 843'413'039 | |
| à déduire: part des réassureurs | 16'153'064 | 827'259'975 |
| Provisions mathématiques nettes de réassurance | | |
| Montant brut | 104'231'450'166 | |
| à déduire: part des réassureurs | 621'621'912 | |
| Déduction de Zillmer (assurance vie) | 625'673'071 | 102'984'155'183 |
| Parts d'excédents créditées aux assurés (assurance vie) | | 1'533'646'060 |
| Provisions pour sinistres à régler nettes de réassurance | | |
| Montant brut | 1'680'570'314 | |
| à déduire: part des réassureurs | 55'420'072 | 1'625'150'242 |
| Provisions pour participation aux excédents et ristournes | | 2'578'151'002 |
| Autres provisions techniques | | 280'406'596 |
| Provisions techniques des assurances vie liées à des participations | | 4'425'227'014 |
| Autres provisions | | 1'004'747'772 |
| Dépôts reçus des réassureurs | | 659'370'622 |
| Dettes | | |
| Dettes nées d'opérations d'assurance | 2'079'007'992 | |
| Dépôts de primes payées d'avance | 995'717'119 | |
| Emprunts obligataires | - | |
| Autres dettes envers des entreprises liées, des participations et des actionnaires | 98'925'787 | |
| Autre dettes envers d'autres créanciers | 308'145'021 | 3'481'795'919 |
| Comptes de régularisation | | 314'279'488 |
| Total du bilan | | 125'913'604'990 |

Schweiz. National Leben

Compte technique de profits et pertes

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Primes acquises, nettes de réassurance | | |
| Primes brutes émises | 407'469'921 | |
| Primes cédées aux réassureurs | 9'068'622 | |
| Variation du montant brut du report de primes | -334'346 | |
| Variation de la part des réassureurs au montant brut du report de primes | - | 398'735'645 |
| Produits d'intérêts, nets de réassurance, attribués au compte technique | | 114'428'597 |
| Produits non réalisés des placements de capitaux pour les assurances liées à des participations | | - |
| Autres revenus techniques, nets de réassurance | | - |
| Charge des sinistres, nette de réassurance | | |
| Montant payé, net de réassurance | | |
| Montant brut | 409'020'412 | |
| Part des réassureurs | 5'886'508 | 403'133'904 |
| Variation des provisions des assurances dommages, nettes de réassurance | | |
| Montant brut | 3'606'395 | |
| Part des réassureurs | 309'502 | 3'296'893 |
| Var. des autres prov. techn., nettes de réassurance, à moins qu'elle ne figure sous un autre poste | | |
| Affaires non-vie, nettes de réassurance | | 387'324 |
| Affaires vie | | |
| Variation des provisions mathématiques, montant brut | 32'779'668 | |
| Variation des provisions mathématiques, part des réassureurs | -30'032 | |
| Variation de la déduction de Zillmer | - | 32'809'700 |
| Participation aux excédents et ristournes nettes de réassurance | | 23'883'165 |
| Frais d'exploitation nets de réassurance | | |
| Frais d'acquisition pour les affaires directes | 20'548'468 | |
| Commissions, parts aus excédents et ristournes pour les affaires acceptées en réassurance | - | |
| Variation du montant des frais d'acquisition reportés (Vie: exceptée la déduction de Zillmer) | - | |
| Frais d'administration | 16'074'533 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes résultant des affaires cédées en réassurance | - | 36'623'001 |
| Pertes non réalisées venant des placements de capitaux pour les assurances liées aux participations | | - |
| Autres charges techniques, nettes de réassurance | | 8'843'204 |
| Résultat du compte technique | | 4'187'051 |

Compte non technique de profits et pertes

| | | |
|--|------------|-------------|
| Produits des placements de capitaux et autres produits d'intérêts | | |
| Produits courants des terrains et constructions | 31'652'089 | |
| Produits courants des placements de cap. venant des stés. liées, participations et actionnaires | 191'250 | |
| Produits courants des actions, d'autres titres à rev. var. et parts dans les fonds de placements | 4'275'382 | |
| Produits courants d'actions propres | - | |
| Produits courants des titres à revenu fixe | 64'442'535 | |
| Produits courants des prêts représentés par un titre | 117'057 | |
| Produits courants des prêts hypothécaires | 12'199'559 | |
| Produits courants des prêts sur police | 595'387 | |
| Produits courants des dépôts à terme et des placements similaires | 3'129'614 | |
| Intérêts des dépôts pour les affaires acceptées en réassurance | - | |
| Produits courants des placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations | 58'330 | |
| Réévaluation des placements | 34'308'978 | |
| Profits provenant de la réalisation des placements | 47'315'271 | 198'285'452 |
| Charges des placements de capitaux et charges d'intérêts | | |
| Charge de gestion des placements | 3'956'771 | |
| Correction de valeur sur placements | 23'470'987 | |
| Perte provenant de la réalisation des placements | 8'724'609 | |
| Charges d'intérêts (après déduction des produits d'intérêts) des affaires cédées en réassurance | 454'152 | |
| Autres charges d'intérêts et autres charges des placements | 19'691'467 | 56'297'986 |
| Report dans les comptes techniques pour les affaires non-vie et les affaires vie | | 114'428'597 |
| Autres produits après déduction des autres charges et différences de cours | | -21'870'987 |
| Résultat non technique | | 5'687'882 |

Composition du résultat

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Résultat du compte technique | 4'187'051 | |
| Résultat non technique | 5'687'882 | 9'874'933 |
| Autres produits provenant de l'activité ordinaire, après déduction des autres charges | | - |
| Impôts directs | | 5'258'809 |
| Résultat de l'exercice comptable | | 4'616'124 |
| Report du résultat de l'exercice comptable précédent | 196'997 | |
| Prélèvements des réserves | - | 196'997 |
| Résultat disponible | | 4'813'121 |
| Ventilation | | |
| Attributions aux réserves | 4'800'000 | |
| Dividendes | - | |
| Autres utilisations | - | |
| Report sur nouveau compte | 13'121 | 4'813'121 |

Schweiz. National Leben

Bilan: actif

Actifs incorporels

Actifs incorporels

-

Placements

Terrains et constructions

507'824'875

Placements dans les entreprises liées, participations, placements auprès d'actionnaires

4'170'000

Actions, autres titres à revenus variables et parts dans des fonds de placement

291'250'054

Actions propres

-

Titres à revenus fixes

2'236'093'567

Prêts représentés par un titre

2'521'246

Prêts hypothécaires

380'727'995

Prêts sur police

16'052'371

Dépôts à terme et placements similaires

244'915'447

Dépôts auprès des institutions d'assurances cédantes

-

3'683'555'555

Placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations

3'168'339

Autres créances

Créances nées d'opération d'assurance

53'022'669

Autres créances auprès des entreprises liées, des participations et des actionnaires

5'370'329

Autres créances auprès d'autres débiteurs

14'724'030

Capital souscrit, mais non versé

-

73'117'028

Autres actifs

-

Liquidités

158'633'094

Comptes de régularisation

Intérêts et loyers acquis non échus

31'053'252

Autres comptes de régularisation

35'182'516

66'235'768

Total du bilan

3'984'709'784

Bilan: passif

Capitaux propres

Capitaux-actions souscrits / Capital social

20'500'000

Capital-participation

-

Réserves de capital

-

Réserve légale générale

4'200'000

Réserve pour actions propres

-

Réserve de réévaluation

-

Autres réserves

89'128

Bénéfice / Perte

4'813'121

29'602'249

Passifs subordonnés

60'000'000

Provisions techniques**Report de primes nettes de réassurance**

Montant brut

42'814'950

à déduire: part des réassureurs

-

42'814'950

Provisions mathématiques nettes de réassurance

Montant brut

3'208'120'257

à déduire: part des réassureurs

1'185'172

Déduction de Zillmer (assurance vie)

-

3'206'935'085

Parts d'excédents créditées aux assurés (assurance vie)

148'165'267

Provisions pour sinistres à régler nettes de réassurance

Montant brut

270'904'963

à déduire: part des réassureurs

35'094'615

235'810'348

Provisions pour participation aux excédents et ristournes

34'300'000

Autres provisions techniques

1'900'000

Provisions techniques des assurances vie liées à des participations

3'168'339

Autres provisions

44'000'000

Dépôts reçus des réassureurs

36'279'787

Dettes

Dettes nées d'opérations d'assurance

87'358'451

Dépôts de primes payées d'avance

36'019'735

Emprunts obligataires

-

Autres dettes envers des entreprises liées, des participations et des actionnaires

170'548

Autre dettes envers d'autres créanciers

5'153'359

128'702'093

Comptes de régularisation

13'031'666

Total du bilan

3'984'709'784

SEV Versicherungen

Compte technique de profits et pertes

| | | |
|---|------------|------------|
| Primes acquises, nettes de réassurance | | |
| Primes brutes émises | 21'118'246 | |
| Primes cédées aux réassureurs | 887'249 | |
| Variation du montant brut du report de primes | - | |
| Variation de la part des réassureurs au montant brut du report de primes | - | 20'230'997 |
| Produits d'intérêts, nets de réassurance, attribués au compte technique | | 13'977'031 |
| Produits non réalisés des placements de capitaux pour les assurances liées à des participations | | - |
| Autres revenus techniques, nets de réassurance | | 35'123 |
| Charge des sinistres, nette de réassurance | | |
| Montant payé, net de réassurance | | |
| Montant brut | 16'355'848 | |
| Part des réassureurs | 249'095 | 16'106'753 |
| Variation des provisions des assurances dommages, nettes de réassurance | | |
| Montant brut | 4'573'462 | |
| Part des réassureurs | - | 4'573'462 |
| Var. des autres prov. techn., nettes de réassurance, à moins qu'elle ne figure sous un autre poste | | |
| Affaires non-vie, nettes de réassurance | | - |
| Affaires vie | | |
| Variation des provisions mathématiques, montant brut | 6'101'146 | |
| Variation des provisions mathématiques, part des réassureurs | - | |
| Variation de la déduction de Zillmer | - | 6'101'146 |
| Participation aux excédents et ristournes nettes de réassurance | | 1'616'702 |
| Frais d'exploitation nets de réassurance | | |
| Frais d'acquisition pour les affaires directes | 702'729 | |
| Commissions, parts aus excédents et ristournes pour les affaires acceptées en réassurance | - | |
| Variation du montant des frais d'acquisition reportés (Vie: exceptée la déduction de Zillmer) | - | |
| Frais d'administration | 3'894'410 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes résultant des affaires cédées en réassurance | - | 4'597'139 |
| Pertes non réalisées venant des placements de capitaux pour les assurances liées aux participations | | - |
| Autres charges techniques, nettes de réassurance | | - |
| Résultat du compte technique | | 1'247'949 |

Compte non technique de profits et pertes

| | | |
|--|-----------|------------|
| Produits des placements de capitaux et autres produits d'intérêts | | |
| Produits courants des terrains et constructions | 3'912'943 | |
| Produits courants des placements de cap. venant des stés. liées, participations et actionnaires | - | |
| Produits courants des actions, d'autres titres à rev. var. et parts dans les fonds de placements | 367'379 | |
| Produits courants d'actions propres | - | |
| Produits courants des titres à revenu fixe | 3'699'889 | |
| Produits courants des prêts représentés par un titre | - | |
| Produits courants des prêts hypothécaires | 1'259'870 | |
| Produits courants des prêts sur police | 22'390 | |
| Produits courants des dépôts à terme et des placements similaires | 674'578 | |
| Intérêts des dépôts pour les affaires acceptées en réassurance | - | |
| Produits courants des placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations | - | |
| Réévaluation des placements | 3'746'898 | |
| Profits provenant de la réalisation des placements | 7'295'423 | 20'979'370 |
| Charges des placements de capitaux et charges d'intérêts | | |
| Charge de gestion des placements | 1'319'830 | |
| Correction de valeur sur placements | 3'086'913 | |
| Perte provenant de la réalisation des placements | 253'596 | |
| Charges d'intérêts (après déduction des produits d'intérêts) des affaires cédées en réassurance | - | |
| Autres charges d'intérêts et autres charges des placements | 682'658 | 5'342'997 |
| Report dans les comptes techniques pour les affaires non-vie et les affaires vie | | 13'977'031 |
| Autres produits après déduction des autres charges et différences de cours | | -241'659 |
| Résultat non technique | | 1'417'683 |
| Composition du résultat | | |
| Résultat du compte technique | 1'247'949 | |
| Résultat non technique | 1'417'683 | 2'665'632 |
| Autres produits provenant de l'activité ordinaire, après déduction des autres charges | | - |
| Impôts directs | | 679'181 |
| Résultat de l'exercice comptable | | 1'986'451 |
| Report du résultat de l'exercice comptable précédent | - | |
| Prélèvements des réserves | - | |
| Résultat disponible | | 1'986'451 |
| Ventilation | | |
| Attributions aux réserves | 1'940'000 | |
| Dividendes | - | |
| Autres utilisations | - | |
| Report sur nouveau compte | 46'451 | 1'986'451 |

SEV Versicherungen

Bilan: actif

Actifs incorporels

Actifs incorporels

-

Placements

Terrains et constructions

21'406'300

Placements dans les entreprises liées, participations, placements auprès d'actionnaires

-

Actions, autres titres à revenus variables et parts dans des fonds de placement

22'414'745

Actions propres

-

Titres à revenus fixes

134'329'044

Prêts représentés par un titre

-

Prêts hypothécaires

35'508'086

Prêts sur police

574'649

Dépôts à terme et placements similaires

23'951'013

Dépôts auprès des institutions d'assurances cédantes

-

238'183'837

Placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations

-

Autres créances

Créances nées d'opération d'assurance

280'899

Autres créances auprès des entreprises liées, des participations et des actionnaires

-

Autres créances auprès d'autres débiteurs

482'502

Capital souscrit, mais non versé

-

763'401

Autres actifs

-

Liquidités

5'619'968

Comptes de régularisation

Intérêts et loyers acquis non échus

2'573'057

Autres comptes de régularisation

34'675

2'607'732

Total du bilan

247'174'938

Bilan: passif

Capitaux propres

Capitaux-actions souscrits / Capital social

7'500'000

Capital-participation

-

Réserves de capital

-

Réserve légale générale

2'613'966

Réserve pour actions propres

-

Réserve de réévaluation

-

Autres réserves

1'040'503

Bénéfice / Perte

1'986'451

13'140'920

Passifs subordonnés

-

Provisions techniques**Report de primes nettes de réassurance**

Montant brut

-

à déduire: part des réassureurs

-

Provisions mathématiques nettes de réassurance

Montant brut

184'654'987

à déduire: part des réassureurs

-

Déduction de Zillmer (assurance vie)

-

184'654'987

Parts d'excédents créditées aux assurés (assurance vie)

-

24'049'074

Provisions pour sinistres à régler nettes de réassurance

Montant brut

2'433'323

à déduire: part des réassureurs

-

2'433'323

Provisions pour participation aux excédents et ristournes

-

3'584'976

Autres provisions techniques

-

6'006'550

Provisions techniques des assurances vie liées à des participations

-

Autres provisions

-

11'919'027

Dépôts reçus des réassureurs

-

Dettes

Dettes nées d'opérations d'assurance

30'916

Dépôts de primes payées d'avance

67'667

Emprunts obligataires

-

Autres dettes envers des entreprises liées, des participations et des actionnaires

-

Autre dettes envers d'autres créanciers

384'417

483'000

Comptes de régularisation

-

903'081

Total du bilan

247'174'938

Skandia Leben

Compte technique de profits et pertes

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Primes acquises, nettes de réassurance | | |
| Primes brutes émises | 161'445'835 | |
| Primes cédées aux réassureurs | 22'110'926 | |
| Variation du montant brut du report de primes | 85'588 | |
| Variation de la part des réassureurs au montant brut du report de primes | 6'305 | 139'255'626 |
| Produits d'intérêts, nets de réassurance, attribués au compte technique | | - |
| Produits non réalisés des placements de capitaux pour les assurances liées à des participations | | 123'819'443 |
| Autres revenus techniques, nets de réassurance | | 8'452'378 |
| Charge des sinistres, nette de réassurance | | |
| Montant payé, net de réassurance | | |
| Montant brut | 181'798'761 | |
| Part des réassureurs | 80'093'601 | 101'705'160 |
| Variation des provisions des assurances dommages, nettes de réassurance | | |
| Montant brut | 431'753 | |
| Part des réassureurs | -47'482 | 479'235 |
| Var. des autres prov. techn., nettes de réassurance, à moins qu'elle ne figure sous un autre poste | | |
| Affaires non-vie, nettes de réassurance | | - |
| Affaires vie | | |
| Variation des provisions mathématiques, montant brut | 62'840'808 | |
| Variation des provisions mathématiques, part des réassureurs | -60'428'242 | |
| Variation de la déduction de Zillmer | - | 123'269'050 |
| Participation aux excédents et ristournes nettes de réassurance | | - |
| Frais d'exploitation nets de réassurance | | |
| Frais d'acquisition pour les affaires directes | 34'736'747 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes pour les affaires acceptées en réassurance | - | |
| Variation du montant des frais d'acquisition reportés (Vie: exceptée la déduction de Zillmer) | -9'278'124 | |
| Frais d'administration | 9'131'364 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes résultant des affaires cédées en réassurance | 1'134'281 | 33'455'706 |
| Pertes non réalisées venant des placements de capitaux pour les assurances liées aux participations | | - |
| Autres charges techniques, nettes de réassurance | | 566'877 |
| Résultat du compte technique | | 12'051'419 |

Compte non technique de profits et pertes

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Produits des placements de capitaux et autres produits d'intérêts | | |
| Produits courants des terrains et constructions | - | |
| Produits courants des placements de cap. venant des stés. liées, participations et actionnaires | 237'201 | |
| Produits courants des actions, d'autres titres à rev. var. et parts dans les fonds de placements | - | |
| Produits courants d'actions propres | - | |
| Produits courants des titres à revenu fixe | 480'481 | |
| Produits courants des prêts représentés par un titre | - | |
| Produits courants des prêts hypothécaires | - | |
| Produits courants des prêts sur police | - | |
| Produits courants des dépôts à terme et des placements similaires | 306'050 | |
| Intérêts des dépôts pour les affaires acceptées en réassurance | - | |
| Produits courants des placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations | 3'026'360 | |
| Réévaluation des placements | - | |
| Profits provenant de la réalisation des placements | - | 4'050'092 |
| Charges des placements de capitaux et charges d'intérêts | | |
| Charge de gestion des placements | 367'681 | |
| Correction de valeur sur placements | - | |
| Perte provenant de la réalisation des placements | - | |
| Charges d'intérêts (après déduction des produits d'intérêts) des affaires cédées en réassurance | 269'328 | |
| Autres charges d'intérêts et autres charges des placements | 272'507 | 909'516 |
| Report dans les comptes techniques pour les affaires non-vie et les affaires vie | | - |
| Autres produits après déduction des autres charges et différences de cours | | -223'647 |
| Résultat non technique | | 2'916'929 |

Composition du résultat

| | | |
|---|------------|------------|
| Résultat du compte technique | 12'051'419 | |
| Résultat non technique | 2'916'929 | 14'968'348 |
| Autres produits provenant de l'activité ordinaire, après déduction des autres charges | | 32'641 |
| Impôts directs | | 3'292'015 |
| Résultat de l'exercice comptable | | 11'708'974 |
| Report du résultat de l'exercice comptable précédent | 30'470'212 | |
| Prélèvements des réserves | - | 30'470'212 |
| Résultat disponible | | 42'179'186 |
| Ventilation | | |
| Attributions aux réserves | - | |
| Dividendes | - | |
| Autres utilisations | - | |
| Report sur nouveau compte | 42'179'186 | 42'179'186 |

Skandia Leben

Bilan: actif

| | | |
|---|------------|---------------|
| Actifs incorporels | | |
| Actifs incorporels | | 914'265 |
| Placements | | |
| Terrains et constructions | - | |
| Placements dans les entreprises liées, participations, placements auprès d'actionnaires | 23'900'000 | |
| Actions, autres titres à revenus variables et parts dans des fonds de placement | 1'485'441 | |
| Actions propres | - | |
| Titres à revenus fixes | 19'164'491 | |
| Prêts représentés par un titre | - | |
| Prêts hypothécaires | - | |
| Prêts sur police | - | |
| Dépôts à terme et placements similaires | - | |
| Dépôts auprès des institutions d'assurances cédantes | - | 44'549'932 |
| Placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations | | 1'431'548'495 |
| Autres créances | | |
| Créances nées d'opération d'assurance | 299'967 | |
| Autres créances auprès des entreprises liées, des participations et des actionnaires | 3'675'473 | |
| Autres créances auprès d'autres débiteurs | 2'087'428 | |
| Capital souscrit, mais non versé | - | 6'062'868 |
| Autres actifs | | 442'397 |
| Liquidités | | 26'586'654 |
| Comptes de régularisation | | |
| Intérêts et loyers acquis non échus | 498'138 | |
| Autres comptes de régularisation | 90'828'734 | 91'326'872 |
| Total du bilan | | 1'601'431'483 |

Bilan: passif

| | | |
|--|------------|---------------|
| Capitaux propres | | |
| Capitaux-actions souscrits / Capital social | 10'000'000 | |
| Capital-participation | - | |
| Réserves de capital | 18'963'415 | |
| Réserve légale générale | 3'300'000 | |
| Réserve pour actions propres | - | |
| Réserve de réévaluation | - | |
| Autres réserves | - | |
| Bénéfice / Perte | 42'179'186 | 74'442'601 |
| Passifs subordonnés | | - |
| Provisions techniques | | |
| Report de primes nettes de réassurance | | |
| Montant brut | 1'285'591 | |
| à déduire: part des réassureurs | 164'609 | 1'120'982 |
| Provisions mathématiques nettes de réassurance | | |
| Montant brut | 12'024'222 | |
| à déduire: part des réassureurs | 2'243'203 | |
| Déduction de Zillmer (assurance vie) | - | 9'781'019 |
| Parts d'excédents créditées aux assurés (assurance vie) | | - |
| Provisions pour sinistres à régler nettes de réassurance | | |
| Montant brut | 4'662'977 | |
| à déduire: part des réassureurs | 1'248'947 | 3'414'030 |
| Provisions pour participation aux excédents et ristournes | | - |
| Autres provisions techniques | | - |
| Provisions techniques des assurances vie liées à des participations | | 1'431'548'495 |
| Autres provisions | | 5'546'118 |
| Dépôts reçus des réassureurs | | 3'656'759 |
| Dettes | | |
| Dettes nées d'opérations d'assurance | 10'212'743 | |
| Dépôts de primes payées d'avance | 10'036'088 | |
| Emprunts obligataires | - | |
| Autres dettes envers des entreprises liées, des participations et des actionnaires | 44'933'810 | |
| Autre dettes envers d'autres créanciers | 587'649 | 65'770'290 |
| Comptes de régularisation | | 6'151'189 |
| Total du bilan | | 1'601'431'483 |

UBS Life

Compte technique de profits et pertes

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Primes acquises, nettes de réassurance | | |
| Primes brutes émises | 396'711'520 | |
| Primes cédées aux réassureurs | 1'838'945 | |
| Variation du montant brut du report de primes | 135'871 | |
| Variation de la part des réassureurs au montant brut du report de primes | - | 394'736'704 |
| Produits d'intérêts, nets de réassurance, attribués au compte technique | | 11'679'920 |
| Produits non réalisés des placements de capitaux pour les assurances liées à des participations | | 114'379'371 |
| Autres revenus techniques, nets de réassurance | | 4'802'617 |
| Charge des sinistres, nette de réassurance | | |
| Montant payé, net de réassurance | | |
| Montant brut | 147'344'446 | |
| Part des réassureurs | 187'687 | 147'156'759 |
| Variation des provisions des assurances dommages, nettes de réassurance | | |
| Montant brut | -19'254 | |
| Part des réassureurs | - | -19'254 |
| Var. des autres prov. techn., nettes de réassurance, à moins qu'elle ne figure sous un autre poste | | |
| Affaires non-vie, nettes de réassurance | | - |
| Affaires vie | | |
| Variation des provisions mathématiques, montant brut | 364'831'667 | |
| Variation des provisions mathématiques, part des réassureurs | - | |
| Variation de la déduction de Zillmer | - | 364'831'667 |
| Participation aux excédents et ristournes nettes de réassurance | | 39'864 |
| Frais d'exploitation nets de réassurance | | |
| Frais d'acquisition pour les affaires directes | 1'743'821 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes pour les affaires acceptées en réassurance | - | |
| Variation du montant des frais d'acquisition reportés (Vie: exceptée la déduction de Zillmer) | - | |
| Frais d'administration | 15'393'282 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes résultant des affaires cédées en réassurance | - | 17'137'103 |
| Pertes non réalisées venant des placements de capitaux pour les assurances liées aux participations | | - |
| Autres charges techniques, nettes de réassurance | | - |
| Résultat du compte technique | | -3'547'527 |

Compte non technique de profits et pertes

| | | |
|--|------------|------------|
| Produits des placements de capitaux et autres produits d'intérêts | | |
| Produits courants des terrains et constructions | - | |
| Produits courants des placements de cap. venant des stés. liées, participations et actionnaires | - | |
| Produits courants des actions, d'autres titres à rev. var. et parts dans les fonds de placements | - | |
| Produits courants d'actions propres | - | |
| Produits courants des titres à revenu fixe | - | |
| Produits courants des prêts représentés par un titre | - | |
| Produits courants des prêts hypothécaires | - | |
| Produits courants des prêts sur police | - | |
| Produits courants des dépôts à terme et des placements similaires | 14'999'072 | |
| Intérêts des dépôts pour les affaires acceptées en réassurance | - | |
| Produits courants des placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations | 11'679'920 | |
| Réévaluation des placements | - | |
| Profits provenant de la réalisation des placements | - | 26'678'992 |
| Charges des placements de capitaux et charges d'intérêts | | |
| Charge de gestion des placements | - | |
| Correction de valeur sur placements | - | |
| Perte provenant de la réalisation des placements | - | |
| Charges d'intérêts (après déduction des produits d'intérêts) des affaires cédées en réassurance | - | |
| Autres charges d'intérêts et autres charges des placements | - | |
| Report dans les comptes techniques pour les affaires non-vie et les affaires vie | | 11'679'920 |
| Autres produits après déduction des autres charges et différences de cours | | - |
| Résultat non technique | | 14'999'072 |

Composition du résultat

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Résultat du compte technique | -3'547'527 | |
| Résultat non technique | 14'999'072 | 11'451'545 |
| Autres produits provenant de l'activité ordinaire, après déduction des autres charges | | - |
| Impôts directs | | 798'814 |
| Résultat de l'exercice comptable | | 10'652'731 |
| Report du résultat de l'exercice comptable précédent | -11'882'788 | |
| Prélèvements des réserves | - | -11'882'788 |
| Résultat disponible | | -1'230'057 |
| Ventilation | | |
| Attributions aux réserves | - | |
| Dividendes | - | |
| Autres utilisations | - | |
| Report sur nouveau compte | -1'230'057 | -1'230'057 |

UBS Life

Bilan: actif

| | | |
|---|------------|---------------|
| Actifs incorporels | | |
| Actifs incorporels | | - |
| Placements | | |
| Terrains et constructions | - | |
| Placements dans les entreprises liées, participations, placements auprès d'actionnaires | | |
| Actions, autres titres à revenus variables et parts dans des fonds de placement | 21'043'816 | |
| Actions propres | - | |
| Titres à revenus fixes | - | |
| Prêts représentés par un titre | - | |
| Prêts hypothécaires | - | |
| Prêts sur police | - | |
| Dépôts à terme et placements similaires | 67'773'905 | |
| Dépôts auprès des institutions d'assurances cédantes | - | 88'817'721 |
| Placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations | | 2'484'555'741 |
| Autres créances | | |
| Créances nées d'opération d'assurance | - | |
| Autres créances auprès des entreprises liées, des participations et des actionnaires | 5'577'893 | |
| Autres créances auprès d'autres débiteurs | 2'458'182 | |
| Capital souscrit, mais non versé | 75'000'000 | 83'036'075 |
| Autres actifs | | - |
| Liquidités | | 14'644'183 |
| Comptes de régularisation | | |
| Intérêts et loyers acquis non échus | - | |
| Autres comptes de régularisation | 202'660 | 202'660 |
| Total du bilan | | 2'671'256'380 |

Bilan: passif

| | | |
|--|-------------|---------------|
| Capitaux propres | | |
| Capitaux-actions souscrits / Capital social | 100'000'000 | |
| Capital-participation | - | |
| Réserves de capital | 5'000'000 | |
| Réserve légale générale | - | |
| Réserve pour actions propres | - | |
| Réserve de réévaluation | - | |
| Autres réserves | - | |
| Bénéfice / Perte | -1'230'057 | 103'769'943 |
| Passifs subordonnés | | - |
| Provisions techniques | | |
| Report de primes nettes de réassurance | | |
| Montant brut | 135'871 | |
| à déduire: part des réassureurs | - | 135'871 |
| Provisions mathématiques nettes de réassurance | | |
| Montant brut | 58'532'187 | |
| à déduire: part des réassureurs | - | |
| Déduction de Zillmer (assurance vie) | - | 58'532'187 |
| Parts d'excédents créditées aux assurés (assurance vie) | | 7'501'738 |
| Provisions pour sinistres à régler nettes de réassurance | | |
| Montant brut | - | |
| à déduire: part des réassureurs | - | |
| Provisions pour participation aux excédents et ristournes | | |
| Autres provisions techniques | | 419'191 |
| Provisions techniques des assurances vie liées à des participations | | 2'484'555'741 |
| Autres provisions | | 1'840'193 |
| Dépôts reçus des réassureurs | | - |
| Dettes | | |
| Dettes nées d'opérations d'assurance | 13'430'595 | |
| Dépôts de primes payées d'avance | 351'716 | |
| Emprunts obligataires | - | |
| Autres dettes envers des entreprises liées, des participations et des actionnaires | - | |
| Autre dettes envers d'autres créanciers | 271'695 | 14'054'006 |
| Comptes de régularisation | | 447'510 |
| Total du bilan | | 2'671'256'380 |

Vaudoise Vie SA

Compte technique de profits et pertes

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Primes acquises, nettes de réassurance | | |
| Primes brutes émises | 238'547'253 | |
| Primes cédées aux réassureurs | 8'879'077 | |
| Variation du montant brut du report de primes | 1'471'565 | |
| Variation de la part des réassureurs au montant brut du report de primes | -4'658 | 228'191'953 |
| Produits d'intérêts, nets de réassurance, attribués au compte technique | | 99'494'928 |
| Produits non réalisés des placements de capitaux pour les assurances liées à des participations | | 8'779'926 |
| Autres revenus techniques, nets de réassurance | | - |
| Charge des sinistres, nette de réassurance | | |
| Montant payé, net de réassurance | | |
| Montant brut | 242'127'763 | |
| Part des réassureurs | 9'557'581 | 232'570'182 |
| Variation des provisions des assurances dommages, nettes de réassurance | | |
| Montant brut | 826'338 | |
| Part des réassureurs | -1'253'398 | 2'079'736 |
| Var. des autres prov. techn., nettes de réassurance, à moins qu'elle ne figure sous un autre poste | | |
| Affaires non-vie, nettes de réassurance | | -1'996'017 |
| Affaires vie | | |
| Variation des provisions mathématiques, montant brut | 22'696'000 | |
| Variation des provisions mathématiques, part des réassureurs | -945'228 | |
| Variation de la déduction de Zillmer | - | 23'641'228 |
| Participation aux excédents et ristournes nettes de réassurance | | 39'000'000 |
| Frais d'exploitation nets de réassurance | | |
| Frais d'acquisition pour les affaires directes | 20'512'381 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes pour les affaires acceptées en réassurance | 107'239 | |
| Variation du montant des frais d'acquisition reportés (Vie: exceptée la déduction de Zillmer) | - | |
| Frais d'administration | 13'892'923 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes résultant des affaires cédées en réassurance | - | 34'512'543 |
| Pertes non réalisées venant des placements de capitaux pour les assurances liées aux participations | | - |
| Autres charges techniques, nettes de réassurance | | - |
| Résultat du compte technique | | 6'659'135 |

Compte non technique de profits et pertes

| | | |
|--|------------|-------------|
| Produits des placements de capitaux et autres produits d'intérêts | | |
| Produits courants des terrains et constructions | 15'939'989 | |
| Produits courants des placements de cap. venant des stés. liées, participations et actionnaires | - | |
| Produits courants des actions, d'autres titres à rev. var. et parts dans les fonds de placements | 356'799 | |
| Produits courants d'actions propres | - | |
| Produits courants des titres à revenu fixe | 41'496'970 | |
| Produits courants des prêts représentés par un titre | 21'913'897 | |
| Produits courants des prêts hypothécaires | 2'349'013 | |
| Produits courants des prêts sur police | 414'011 | |
| Produits courants des dépôts à terme et des placements similaires | 10'315'637 | |
| Intérêts des dépôts pour les affaires acceptées en réassurance | 1'683'444 | |
| Produits courants des placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations | - | |
| Réévaluation des placements | 337'006 | |
| Profits provenant de la réalisation des placements | 31'163'288 | 125'970'054 |
| Charges des placements de capitaux et charges d'intérêts | | |
| Charge de gestion des placements | 1'423'645 | |
| Correction de valeur sur placements | 6'807'110 | |
| Perte provenant de la réalisation des placements | 416'778 | |
| Charges d'intérêts (après déduction des produits d'intérêts) des affaires cédées en réassurance | - | |
| Autres charges d'intérêts et autres charges des placements | 9'756'936 | 18'404'469 |
| Report dans les comptes techniques pour les affaires non-vie et les affaires vie | | 99'494'928 |
| Autres produits après déduction des autres charges et différences de cours | | -3'498'886 |
| Résultat non technique | | 4'571'771 |

Composition du résultat

| | | |
|---|-----------|------------|
| Résultat du compte technique | 6'659'135 | |
| Résultat non technique | 4'571'771 | 11'230'906 |
| Autres produits provenant de l'activité ordinaire, après déduction des autres charges | | - |
| Impôts directs | | 604'864 |
| Résultat de l'exercice comptable | | 10'626'042 |
| Report du résultat de l'exercice comptable précédent | 571'850 | |
| Prélèvements des réserves | - | 571'850 |
| Résultat disponible | | 11'197'892 |
| Ventilation | | |
| Attributions aux réserves | 7'000'000 | |
| Dividendes | 3'000'000 | |
| Autres utilisations | - | |
| Report sur nouveau compte | 1'197'892 | 11'197'892 |

Vaudoise Vie SA

Bilan: actif

Actifs incorporels

Actifs incorporels

-

Placements

Terrains et constructions

393'537'000

Placements dans les entreprises liées, participations, placements auprès d'actionnaires

8'118'000

Actions, autres titres à revenus variables et parts dans des fonds de placement

90'738'878

Actions propres

-

Titres à revenus fixes

1'225'162'087

Prêts représentés par un titre

587'653'793

Prêts hypothécaires

72'697'250

Prêts sur police

10'737'995

Dépôts à terme et placements similaires

417'589'101

Dépôts auprès des institutions d'assurances cédantes

25'466'440

2'831'700'544

Placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations

116'217'446

Autres créances

Créances nées d'opération d'assurance

6'003'758

Autres créances auprès des entreprises liées, des participations et des actionnaires

200

Autres créances auprès d'autres débiteurs

7'205'648

Capital souscrit, mais non versé

-

13'209'606

Autres actifs

6'719

Liquidités

8'409'579

Comptes de régularisation

Intérêts et loyers acquis non échus

29'902'823

Autres comptes de régularisation

12'318'630

42'221'453

Total du bilan

3'011'765'347

Bilan: passif

Capitaux propres

Capitaux-actions souscrits / Capital social

100'000'000

Capital-participation

-

Réserves de capital

-

Réserve légale générale

8'000'000

Réserve pour actions propres

-

Réserve de réévaluation

-

Autres réserves

-

Bénéfice / Perte

11'197'892

119'197'892

Passifs subordonnés

60'000'000

Provisions techniques**Report de primes nettes de réassurance**

Montant brut

46'263'059

à déduire: part des réassureurs

1'681'977

44'581'082

Provisions mathématiques nettes de réassurance

Montant brut

2'385'266'559

à déduire: part des réassureurs

52'739'978

Déduction de Zillmer (assurance vie)

-

2'332'526'581

Parts d'excédents créditées aux assurés (assurance vie)

157'532'005

Provisions pour sinistres à régler nettes de réassurance

Montant brut

1'919'662

à déduire: part des réassureurs

325'000

1'594'662

Provisions pour participation aux excédents et ristournes

26'028'562

Autres provisions techniques

1'414'184

Provisions techniques des assurances vie liées à des participations

115'333'644

Autres provisions

48'378'927

Dépôts reçus des réassureurs

54'746'955

Dettes

Dettes nées d'opérations d'assurance

12'772'713

Dépôts de primes payées d'avance

19'533'824

Emprunts obligataires

-

Autres dettes envers des entreprises liées, des participations et des actionnaires

5'400'034

Autre dettes envers d'autres créanciers

1'936'828

39'643'399

Comptes de régularisation

10'787'454

Total du bilan

3'011'765'347

Winterthur Leben

Compte technique de profits et pertes

| | | |
|---|----------------|---------------|
| Primes acquises, nettes de réassurance | | |
| Primes brutes émises | 7'620'008'802 | |
| Primes cédées aux réassureurs | 46'270'876 | |
| Variation du montant brut du report de primes | -9'168'164 | |
| Variation de la part des réassureurs au montant brut du report de primes | -1'230'255 | 7'581'675'835 |
| Produits d'intérêts, nets de réassurance, attribués au compte technique | | 1'841'837'786 |
| Produits non réalisés des placements de capitaux pour les assurances liées à des participations | | 93'081'792 |
| Autres revenus techniques, nets de réassurance | | - |
| Charge des sinistres, nette de réassurance | | |
| Montant payé, net de réassurance | | |
| Montant brut | 7'907'546'598 | |
| Part des réassureurs | 1'336'697'174 | 6'570'849'424 |
| Variation des provisions des assurances dommages, nettes de réassurance | | |
| Montant brut | 177'233'852 | |
| Part des réassureurs | 11'114'065 | 166'119'787 |
| Var. des autres prov. techn., nettes de réassurance, à moins qu'elle ne figure sous un autre poste | | |
| Affaires non-vie, nettes de réassurance | | - |
| Affaires vie | | |
| Variation des provisions mathématiques, montant brut | 406'969'140 | |
| Variation des provisions mathématiques, part des réassureurs | -1'328'840'967 | |
| Variation de la déduction de Zillmer | - | 1'735'810'107 |
| Participation aux excédents et ristournes nettes de réassurance | | 408'417'206 |
| Frais d'exploitation nets de réassurance | | |
| Frais d'acquisition pour les affaires directes | 78'779'882 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes pour les affaires acceptées en réassurance | 12'834'852 | |
| Variation du montant des frais d'acquisition reportés (Vie: exceptée la déduction de Zillmer) | -15'174'849 | |
| Frais d'administration | 329'904'170 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes résultant des affaires cédées en réassurance | 13'093'776 | 393'250'279 |
| Pertes non réalisées venant des placements de capitaux pour les assurances liées aux participations | | 11'797'037 |
| Autres charges techniques, nettes de réassurance | | - |
| Résultat du compte technique | | 230'351'573 |

Compte non technique de profits et pertes

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Produits des placements de capitaux et autres produits d'intérêts | | |
| Produits courants des terrains et constructions | 364'328'598 | |
| Produits courants des placements de cap. venant des stés. liées, participations et actionnaires | 48'573'004 | |
| Produits courants des actions, d'autres titres à rev. var. et parts dans les fonds de placements | 185'008'139 | |
| Produits courants d'actions propres | - | |
| Produits courants des titres à revenu fixe | 1'247'180'328 | |
| Produits courants des prêts représentés par un titre | 138'396'537 | |
| Produits courants des prêts hypothécaires | 107'152'795 | |
| Produits courants des prêts sur police | 11'230'294 | |
| Produits courants des dépôts à terme et des placements similaires | 81'018'342 | |
| Intérêts des dépôts pour les affaires acceptées en réassurance | 6'390'155 | |
| Produits courants des placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations | 10'449'950 | |
| Réévaluation des placements | 159'675'835 | |
| Profits provenant de la réalisation des placements | 1'189'428'856 | 3'548'832'833 |
| Charges des placements de capitaux et charges d'intérêts | | |
| Charge de gestion des placements | 212'219'346 | |
| Correction de valeur sur placements | 455'721'443 | |
| Perte provenant de la réalisation des placements | 463'531'803 | |
| Charges d'intérêts (après déduction des produits d'intérêts) des affaires cédées en réassurance | 3'032'921 | |
| Autres charges d'intérêts et autres charges des placements | 74'199'933 | 1'208'705'446 |
| Report dans les comptes techniques pour les affaires non-vie et les affaires vie | | 1'841'837'786 |
| Autres produits après déduction des autres charges et différences de cours | | -468'034'625 |
| Résultat non technique | | 30'254'976 |

Composition du résultat

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Résultat du compte technique | 230'351'573 | |
| Résultat non technique | 30'254'976 | 260'606'549 |
| Autres produits provenant de l'activité ordinaire, après déduction des autres charges | | - |
| Impôts directs | | -14'110'761 |
| Résultat de l'exercice comptable | | 274'717'310 |
| Report du résultat de l'exercice comptable précédent | 10'613'040 | |
| Prélèvements des réserves | - | 10'613'040 |
| Résultat disponible | | 285'330'350 |
| Ventilation | | |
| Attributions aux réserves | 190'000'000 | |
| Dividendes | 90'000'000 | |
| Autres utilisations | - | |
| Report sur nouveau compte | 5'330'350 | 285'330'350 |

Winterthur Leben

Bilan: actif

Actifs incorporels

Actifs incorporels

-

Placements

Terrains et constructions

6'748'537'581

Placements dans les entreprises liées, participations, placements auprès d'actionnaires

3'160'694'697

Actions, autres titres à revenus variables et parts dans des fonds de placement

4'843'144'105

Actions propres

-

Titres à revenus fixes

33'781'697'121

Prêts représentés par un titre

4'215'615'197

Prêts hypothécaires

3'300'989'225

Prêts sur police

1'069'157'467

Dépôts à terme et placements similaires

678'433'625

Dépôts auprès des institutions d'assurances cédantes

113'498'080

57'911'767'098

Placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations

1'733'554'849

Autres créances

Créances nées d'opération d'assurance

1'050'201'436

Autres créances auprès des entreprises liées, des participations et des actionnaires

742'155'533

Autres créances auprès d'autres débiteurs

324'214'927

Capital souscrit, mais non versé

-

2'116'571'896

Autres actifs

1'530'293

Liquidités

385'665'088

Comptes de régularisation

Intérêts et loyers acquis non échus

813'958'588

Autres comptes de régularisation

193'273'900

1'007'232'488

Total du bilan

63'156'321'712

Bilan: passif

Capitaux propres

Capitaux-actions souscrits / Capital social

175'000'000

Capital-participation

-

Réserves de capital

-

Réserve légale générale

87'500'000

Réserve pour actions propres

-

Réserve de réévaluation

-

Autres réserves

1'176'384'347

Bénéfice / Perte

285'330'350

1'724'214'697

Passifs subordonnés

-

Provisions techniques**Report de primes nettes de réassurance**

Montant brut

299'581'062

à déduire: part des réassureurs

546'537

299'034'525

Provisions mathématiques nettes de réassurance

Montant brut

51'908'926'161

à déduire: part des réassureurs

4'629'356

Dédution de Zillmer (assurance vie)

-

51'904'296'805

Parts d'excédents créditées aux assurés (assurance vie)

269'798'364

Provisions pour sinistres à régler nettes de réassurance

Montant brut

207'737'460

à déduire: part des réassureurs

64'562'785

143'174'675

Provisions pour participation aux excédents et ristournes

530'027'819

Autres provisions techniques

742'270'000

Provisions techniques des assurances vie liées à des participations

1'797'564'196

Autres provisions

395'149'821

Dépôts reçus des réassureurs

63'684'378

Dettes

Dettes nées d'opérations d'assurance

2'461'662'470

Dépôts de primes payées d'avance

201'657'344

Emprunts obligataires

-

Autres dettes envers des entreprises liées, des participations et des actionnaires

396'834'178

Autre dettes envers d'autres créanciers

995'304'265

4'055'458'257

Comptes de régularisation

1'231'648'175

Total du bilan

63'156'321'712

Zenith Vie

Compte technique de profits et pertes

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Primes acquises, nettes de réassurance | | |
| Primes brutes émises | 47'435'288 | |
| Primes cédées aux réassureurs | 2'218'648 | |
| Variation du montant brut du report de primes | -1'066'421 | |
| Variation de la part des réassureurs au montant brut du report de primes | - | 46'283'061 |
| Produits d'intérêts, nets de réassurance, attribués au compte technique | | 22'499'290 |
| Produits non réalisés des placements de capitaux pour les assurances liées à des participations | | - |
| Autres revenus techniques, nets de réassurance | | - |
| Charge des sinistres, nette de réassurance | | - |
| Montant payé, net de réassurance | | |
| Montant brut | 185'470'659 | |
| Part des réassureurs | 1'261'551 | 184'209'108 |
| Variation des provisions des assurances dommages, nettes de réassurance | | |
| Montant brut | 1'732'251 | |
| Part des réassureurs | - | 1'732'251 |
| Var. des autres prov. techn., nettes de réassurance, à moins qu'elle ne figure sous un autre poste | | |
| Affaires non-vie, nettes de réassurance | | - |
| Affaires vie | | |
| Variation des provisions mathématiques, montant brut | -131'165'236 | |
| Variation des provisions mathématiques, part des réassureurs | -289'058 | |
| Variation de la déduction de Zillmer | - | -130'876'178 |
| Participation aux excédents et ristournes nettes de réassurance | | 1'071'737 |
| Frais d'exploitation nets de réassurance | | |
| Frais d'acquisition pour les affaires directes | 1'284'387 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes pour les affaires acceptées en réassurance | - | |
| Variation du montant des frais d'acquisition reportés (Vie: exceptée la déduction de Zillmer) | 4'342'108 | |
| Frais d'administration | 2'453'374 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes résultant des affaires cédées en réassurance | -1'335'699 | 9'415'568 |
| Pertes non réalisées venant des placements de capitaux pour les assurances liées aux participations | | - |
| Autres charges techniques, nettes de réassurance | | - |
| Résultat du compte technique | | 3'229'865 |

Compte non technique de profits et pertes

| | | |
|--|------------|------------|
| Produits des placements de capitaux et autres produits d'intérêts | | |
| Produits courants des terrains et constructions | 242'240 | |
| Produits courants des placements de cap. venant des stés. liées, participations et actionnaires | - | |
| Produits courants des actions, d'autres titres à rev. var. et parts dans les fonds de placements | 2'680'695 | |
| Produits courants d'actions propres | - | |
| Produits courants des titres à revenu fixe | 10'655'956 | |
| Produits courants des prêts représentés par un titre | - | |
| Produits courants des prêts hypothécaires | 464'480 | |
| Produits courants des prêts sur police | 115'587 | |
| Produits courants des dépôts à terme et des placements similaires | 1'061'242 | |
| Intérêts des dépôts pour les affaires acceptées en réassurance | - | |
| Produits courants des placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations | - | |
| Réévaluation des placements | 9'429'335 | |
| Profits provenant de la réalisation des placements | 8'009'736 | 32'659'271 |
| Charges des placements de capitaux et charges d'intérêts | | |
| Charge de gestion des placements | 871'695 | |
| Correction de valeur sur placements | - | |
| Perte provenant de la réalisation des placements | 8'960'531 | |
| Charges d'intérêts (après déduction des produits d'intérêts) des affaires cédées en réassurance | - | |
| Autres charges d'intérêts et autres charges des placements | 717'755 | 10'549'981 |
| Report dans les comptes techniques pour les affaires non-vie et les affaires vie | | 22'499'290 |
| Autres produits après déduction des autres charges et différences de cours | | -14'482 |
| Résultat non technique | | -404'482 |

Composition du résultat

| | | |
|---|------------|------------|
| Résultat du compte technique | 3'229'865 | |
| Résultat non technique | -404'482 | 2'825'383 |
| Autres produits provenant de l'activité ordinaire, après déduction des autres charges | | - |
| Impôts directs | | 100'000 |
| Résultat de l'exercice comptable | | 2'725'383 |
| Report du résultat de l'exercice comptable précédent | -7'922'203 | |
| Prélèvements des réserves | 390'000 | -7'532'203 |
| Résultat disponible | | -4'806'820 |
| Ventilation | | |
| Attributions aux réserves | - | |
| Dividendes | - | |
| Autres utilisations | - | |
| Report sur nouveau compte | -4'806'820 | -4'806'820 |

Zenith Vie

Bilan: actif

Actifs incorporels

Actifs incorporels

-

Placements

Terrains et constructions

9'189'733

Placements dans les entreprises liées, participations, placements auprès d'actionnaires

-

Actions, autres titres à revenus variables et parts dans des fonds de placement

100'725'229

Actions propres

-

Titres à revenus fixes

323'790'363

Prêts représentés par un titre

-

Prêts hypothécaires

13'187'733

Prêts sur police

2'653'925

Dépôts à terme et placements similaires

53'200'000

Dépôts auprès des institutions d'assurances cédantes

-

502'746'983

Placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations

80'486'685

Autres créances

Créances nées d'opération d'assurance

1'069'048

Autres créances auprès des entreprises liées, des participations et des actionnaires

-

Autres créances auprès d'autres débiteurs

-

Capital souscrit, mais non versé

-

1'069'048

Autres actifs

4'348'730

Liquidités

18'173'234

Comptes de régularisation

Intérêts et loyers acquis non échus

5'381'402

Autres comptes de régularisation

18'918'370

24'299'772

Total du bilan

631'124'452

Bilan: passif

Capitaux propres

Capitaux-actions souscrits / Capital social

20'000'000

Capital-participation

-

Réserves de capital

202'000

Réserve légale générale

-

Réserve pour actions propres

-

Réserve de réévaluation

-

Autres réserves

-

Bénéfice / Perte

-4'806'820

15'395'180

Passifs subordonnés

16'096'760

Provisions techniques**Report de primes nettes de réassurance**

Montant brut

5'556'165

à déduire: part des réassureurs

-

5'556'165

Provisions mathématiques nettes de réassurance

Montant brut

457'562'733

à déduire: part des réassureurs

6'381'467

Dédution de Zillmer (assurance vie)

-

451'181'266

Parts d'excédents créditées aux assurés (assurance vie)

18'292'051

Provisions pour sinistres à régler nettes de réassurance

Montant brut

11'117'783

à déduire: part des réassureurs

1'198'100

9'919'683

Provisions pour participation aux excédents et ristournes

-

Autres provisions techniques

-

Provisions techniques des assurances vie liées à des participations

80'486'685

Autres provisions

1'096'787

Dépôts reçus des réassureurs

7'579'567

Dettes

Dettes nées d'opérations d'assurance

13'827'437

Dépôts de primes payées d'avance

2'642'771

Emprunts obligataires

-

Autres dettes envers des entreprises liées, des participations et des actionnaires

7'745'480

Autre dettes envers d'autres créanciers

1'304'620

25'520'308

Comptes de régularisation

-

Total du bilan

631'124'452

Zürich Leben

Compte technique de profits et pertes

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Primes acquises, nettes de réassurance | | |
| Primes brutes émises | 3'001'795'344 | |
| Primes cédées aux réassureurs | 55'697'538 | |
| Variation du montant brut du report de primes | -1'263'467 | |
| Variation de la part des réassureurs au montant brut du report de primes | -290'943 | 2'947'070'330 |
| Produits d'intérêts, nets de réassurance, attribués au compte technique | | 706'546'397 |
| Produits non réalisés des placements de capitaux pour les assurances liées à des participations | | - |
| Autres revenus techniques, nets de réassurance | | 94'115 |
| Charge des sinistres, nette de réassurance | | |
| Montant payé, net de réassurance | | |
| Montant brut | 6'911'124'135 | |
| Part des réassureurs | 27'581'642 | 6'883'542'493 |
| Variation des provisions des assurances dommages, nettes de réassurance | | |
| Montant brut | 967'898 | |
| Part des réassureurs | 3'714'587 | -2'746'689 |
| Var. des autres prov. techn., nettes de réassurance, à moins qu'elle ne figure sous un autre poste | | |
| Affaires non-vie, nettes de réassurance | | 7'532'062 |
| Affaires vie | | |
| Variation des provisions mathématiques, montant brut | -4'420'917'401 | |
| Variation des provisions mathématiques, part des réassureurs | - | |
| Variation de la déduction de Zillmer | - | -4'420'917'401 |
| Participation aux excédents et ristournes nettes de réassurance | | 155'224'735 |
| Frais d'exploitation nets de réassurance | | |
| Frais d'acquisition pour les affaires directes | 231'279'324 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes pour les affaires acceptées en réassurance | -57'845 | |
| Variation du montant des frais d'acquisition reportés (Vie: exceptée la déduction de Zillmer) | - | |
| Frais d'administration | 243'248'211 | |
| Commissions, parts aux excédents et ristournes résultant des affaires cédées en réassurance | -21'249'308 | 495'718'998 |
| Pertes non réalisées venant des placements de capitaux pour les assurances liées aux participations | | - |
| Autres charges techniques, nettes de réassurance | | 13'362'608 |
| Résultat du compte technique | | 521'994'036 |

Compte non technique de profits et pertes

| | | |
|--|-------------|---------------|
| Produits des placements de capitaux et autres produits d'intérêts | | |
| Produits courants des terrains et constructions | 111'378'911 | |
| Produits courants des placements de cap. venant des stés. liées, participations et actionnaires | 161'726'071 | |
| Produits courants des actions, d'autres titres à rev. var. et parts dans les fonds de placements | 51'503'723 | |
| Produits courants d'actions propres | 1'244'065 | |
| Produits courants des titres à revenu fixe | 370'868'279 | |
| Produits courants des prêts représentés par un titre | 41'357'964 | |
| Produits courants des prêts hypothécaires | 107'907'287 | |
| Produits courants des prêts sur police | 10'365'179 | |
| Produits courants des dépôts à terme et des placements similaires | 37'094'086 | |
| Intérêts des dépôts pour les affaires acceptées en réassurance | 22'868 | |
| Produits courants des placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations | - | |
| Réévaluation des placements | - | |
| Profits provenant de la réalisation des placements | 250'862'436 | 1'144'330'869 |
| Charges des placements de capitaux et charges d'intérêts | | |
| Charge de gestion des placements | 19'963'025 | |
| Correction de valeur sur placements | 34'475'131 | |
| Perte provenant de la réalisation des placements | 59'898'870 | |
| Charges d'intérêts (après déduction des produits d'intérêts) des affaires cédées en réassurance | - | |
| Autres charges d'intérêts et autres charges des placements | 48'980'023 | 163'317'049 |
| Report dans les comptes techniques pour les affaires non-vie et les affaires vie | | 706'546'397 |
| Autres produits après déduction des autres charges et différences de cours | | -416'398'501 |
| Résultat non technique | | -141'931'078 |

Composition du résultat

| | | |
|---|--------------|-------------|
| Résultat du compte technique | 521'994'036 | |
| Résultat non technique | -141'931'078 | 380'062'958 |
| Autres produits provenant de l'activité ordinaire, après déduction des autres charges | | 19'185'332 |
| Impôts directs | | 24'997'023 |
| Résultat de l'exercice comptable | | 374'251'267 |
| Report du résultat de l'exercice comptable précédent | 1'456'908 | |
| Prélèvements des réserves | - | 1'456'908 |
| Résultat disponible | | 375'708'175 |
| Ventilation | | |
| Attributions aux réserves | 374'000'000 | |
| Dividendes | - | |
| Autres utilisations | - | |
| Report sur nouveau compte | 1'708'175 | 375'708'175 |

Zürich Leben

Bilan: actif

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Actifs incorporels | | |
| Actifs incorporels | | 1'658'412 |
| Placements | | |
| Terrains et constructions | 1'930'599'327 | |
| Placements dans les entreprises liées, participations, placements auprès d'actionnaires | 5'917'122'307 | |
| Actions, autres titres à revenus variables et parts dans des fonds de placement | 1'759'465'537 | |
| Actions propres | - | |
| Titres à revenus fixes | 11'063'536'974 | |
| Prêts représentés par un titre | 987'636'925 | |
| Prêts hypothécaires | 3'502'909'427 | |
| Prêts sur police | 216'644'200 | |
| Dépôts à terme et placements similaires | 71'291'636 | |
| Dépôts auprès des institutions d'assurances cédantes | - | 25'449'206'333 |
| Placements de capitaux pour les assurances vie liées à des participations | | 739'067'671 |
| Autres créances | | |
| Créances nées d'opération d'assurance | 66'592'297 | |
| Autres créances auprès des entreprises liées, des participations et des actionnaires | 78'204'209 | |
| Autres créances auprès d'autres débiteurs | 81'974'594 | |
| Capital souscrit, mais non versé | - | 226'771'100 |
| Autres actifs | | 4'706'620 |
| Liquidités | | 915'100'886 |
| Comptes de régularisation | | |
| Intérêts et loyers acquis non échus | 321'620'414 | |
| Autres comptes de régularisation | 871'764'836 | 1'193'385'250 |
| Total du bilan | | 28'529'896'272 |

Bilan: passif

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Capitaux propres | | |
| Capitaux-actions souscrits / Capital social | 60'000'000 | |
| Capital-participation | - | |
| Réserves de capital | - | |
| Réserve légale générale | 39'000'000 | |
| Réserve pour actions propres | - | |
| Réserve de réévaluation | - | |
| Autres réserves | 1'165'000'000 | |
| Bénéfice / Perte | 375'708'175 | 1'639'708'175 |
| Passifs subordonnés | | 851'929'615 |
| Provisions techniques | | |
| Report de primes nettes de réassurance | | |
| Montant brut | 267'189'043 | |
| à déduire: part des réassureurs | 2'341'702 | 264'847'341 |
| Provisions mathématiques nettes de réassurance | | |
| Montant brut | 21'503'299'309 | |
| à déduire: part des réassureurs | 52'754'328 | |
| Déduction de Zillmer (assurance vie) | - | 21'450'544'981 |
| Parts d'excédents créditées aux assurés (assurance vie) | | 696'713'227 |
| Provisions pour sinistres à régler nettes de réassurance | | |
| Montant brut | 8'505'234 | |
| à déduire: part des réassureurs | - | 8'505'234 |
| Provisions pour participation aux excédents et ristournes | | 327'376'214 |
| Autres provisions techniques | | 293'410'732 |
| Provisions techniques des assurances vie liées à des participations | | 739'067'671 |
| Autres provisions | | 210'558'857 |
| Dépôts reçus des réassureurs | | 39'314'553 |
| Dettes | | |
| Dettes nées d'opérations d'assurance | 41'000'530 | |
| Dépôts de primes payées d'avance | 368'975'415 | |
| Emprunts obligataires | 353'101'665 | |
| Autres dettes envers des entreprises liées, des participations et des actionnaires | 143'368'989 | |
| Autre dettes envers d'autres créanciers | 1'023'253'188 | 1'929'699'787 |
| Comptes de régularisation | | 78'219'885 |
| Total du bilan | | 28'529'896'272 |

Dans le résultat rapporté à l'OFAP est contenu le report de bénéfice de l'ancienne Genevoise vie. C'est pourquoi le montant est plus élevé que dans le rapport annuel de gestion (différence CHF 126'328'418)