

S.02.01.02

Bilan

		Valeur Solvabilité 2
		C0010
Actifs		
Immobilisations incorporelles	R0030	0K€
Actifs d'impôts différés	R0040	3 040K€
Excédent du régime de retraite	R0050	0K€
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre	R0060	140K€
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)	R0070	2 672K€
<i>Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)</i>	R0080	2 667K€
<i>Détentions dans des entreprises liées, y compris participations</i>	R0090	5K€
<i>Actions</i>	R0100	0K€
Actions — cotées	R0110	0K€
Actions — non cotées	R0120	0K€
<i>Obligations</i>	R0130	0K€
Obligations d'État	R0140	0K€
Obligations d'entreprise	R0150	0K€
Titres structurés	R0160	0K€
Titres garantis	R0170	0K€
<i>Organismes de placement collectif</i>	R0180	0K€
<i>Produits dérivés</i>	R0190	0K€
<i>Dépôts autres que les équivalents de trésorerie</i>	R0200	0K€
<i>Autres investissements</i>	R0210	0K€
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés	R0220	0K€
Prêts et prêts hypothécaires	R0230	0K€
<i>Avances sur police</i>	R0240	0K€
<i>Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers</i>	R0250	0K€
<i>Autres prêts et prêts hypothécaires</i>	R0260	0K€
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance	R0270	62 694K€
<i>Non-vie et santé similaire à la non-vie</i>	R0280	15 958K€
Non-vie hors santé	R0290	0K€
Santé similaire à la non-vie	R0300	15 958K€
<i>Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés</i>	R0310	46 736K€
Santé similaire à la vie	R0320	36 266K€
Vie hors santé, UC et indexés	R0330	10 470K€
<i>Vie UC et indexés</i>	R0340	0K€
Dépôts auprès des cédantes	R0350	0K€
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires	R0360	10 270K€
Créances nées d'opérations de réassurance	R0370	8 722K€
Autres créances (hors assurance)	R0380	31 740K€
Actions propres auto-détenues (directement)	R0390	0K€
Éléments de fonds propres ou fonds initial appelés(s), mais non encore payés(s)	R0400	0K€
Trésorerie et équivalents de trésorerie	R0410	53 560K€
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	21K€
Total de l'actif	R0500	172 859K€
Passifs		
Provisions techniques non-vie	R0510	19 314K€
<i>Provisions techniques non-vie (hors santé)</i>	R0520	0K€
Provisions techniques calculées comme un tout	R0530	0K€
Meilleure estimation	R0540	0K€
Marge de risque	R0550	0K€
<i>Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)</i>	R0560	19 314K€
Provisions techniques calculées comme un tout	R0570	0K€
Meilleure estimation	R0580	18 926K€
Marge de risque	R0590	389K€
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)	R0600	50 630K€
<i>Provisions techniques santé (similaire à la vie)</i>	R0610	38 153K€
Provisions techniques calculées comme un tout	R0620	0K€
Meilleure estimation	R0630	38 100K€
Marge de risque	R0640	53K€
<i>Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)</i>	R0650	12 477K€
Provisions techniques calculées comme un tout	R0660	0K€
Meilleure estimation	R0670	12 060K€
Marge de risque	R0680	417K€
Provisions techniques UC et indexés	R0690	0K€
<i>Provisions techniques calculées comme un tout</i>	R0700	0K€
<i>Meilleure estimation</i>	R0710	0K€
<i>Marge de risque</i>	R0720	0K€
Passifs éventuels	R0740	0K€
Provisions autres que les provisions techniques	R0750	0K€
Provisions pour retraite	R0760	0K€
Dépôts des réassureurs	R0770	0K€
Passifs d'impôts différés	R0780	3 040K€
Produits dérivés	R0790	0K€
Dettes envers des établissements de crédit	R0800	0K€
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	R0810	0K€
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	R0820	459K€
Dettes nées d'opérations de réassurance	R0830	10 093K€
Autres dettes (hors assurance)	R0840	36 417K€
Passifs subordonnés	R0850	0K€
Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base	R0860	0K€
Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base	R0870	0K€
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus	R0880	0K€
Total du passif	R0900	119 954K€
Excédent d'actif sur passif	R1000	52 904K€

Provisions techniques vie et santé SLT

	Assurance avec participation aux bénéfices	Assurance indexée et en unités de compte				Autres assurances vie			Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liées aux engagements d'assurance autres que les engagements d'assurance santé	Réassurance acceptée	Total (vie hors santé, y compris UC)	Assurance santé (assurance directe)			Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liées aux engagements d'assurance santé	Réassurance santé (réassurance acceptée)	Total (santé similaire à la vie)
			Contrats sans options ni garanties	Contrats avec options ou garanties		Contrats sans options ni garanties	Contrats avec options ou garanties					Contrats sans options ni garanties	Contrats avec options ou garanties				
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210
Provisions techniques calculées comme un tout	R0010	0K€	0K€			0K€			0K€	0K€	0K€	0K€			0K€	0K€	0K€
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l'ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout	R0020	0K€	0K€			0K€			0K€	0K€	0K€	0K€			0K€	0K€	0K€
Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque																	
Meilleure estimation																	
Meilleure estimation brute	R0030	0K€		0K€	0K€		12 060K€	0K€	0K€	0K€	12 060K€		0K€	0K€	38 100K€	0K€	38 100K€
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie	R0080	0K€		0K€	0K€		10 470K€	0K€	0K€	0K€	10 470K€		0K€	0K€	36 266K€	0K€	36 266K€
Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite – total	R0090	0K€		0K€	0K€		1 590K€	0K€	0K€	0K€	1 590K€		0K€	0K€	1 834K€	0K€	1 834K€
Marge de risque	R0100	0K€	0K€			417K€			0K€	0K€	417K€			53K€	0K€	53K€	53K€
Montant de la déduction transitoire sur les Provisions techniques calculées comme un tout	R0110	0K€	0K€			0K€			0K€	0K€	0K€			0K€	0K€	0K€	0K€
Meilleure estimation	R0120	0K€		0K€	0K€		0K€	0K€	0K€	0K€	0K€		0K€	0K€	0K€	0K€	0K€
Marge de risque	R0130	0K€	0K€			0K€			0K€	0K€	0K€			0K€	0K€	0K€	0K€
Provisions techniques – Total	R0200	0K€	0K€			12 477K€			0K€	0K€	12 477K€		0K€		38 153K€	0K€	38 153K€

S.19.01.21 - Année d'accident

Sinistres en non-vie

Sinistres en non-vie
Total activités non-vie

Année d'accident / année de souscription	Z0010	Année d'accident
--	-------	------------------

Sinistres payés bruts (non cumulés)
(valeur absolue)

Précédentes	Année	Année de développement										10 et +	Pour l'année en cours		Somme des années (cumulés)					
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		C0110	C0170	C0180					
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100		C0110	C0170	C0180					
	R0100															61K€				
N-9	R0160	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	29K€	3K€	0K€	0K€	0K€						R0100	61K€	117K€	
N-8	R0170	0K€	0K€	0K€	0K€	26K€	2K€	0K€	-0K€	0K€							R0160	0K€	32K€	
N-7	R0180	0K€	0K€	0K€	170K€	25K€	2K€	1K€	0K€								R0170	0K€	29K€	
N-6	R0190	0K€	0K€	578K€	151K€	127K€	2K€	1K€									R0180	0K€	199K€	
N-5	R0200	0K€	3 874K€	485K€	207K€	27K€	6K€										R0190	1K€	857K€	
N-4	R0210	20 064K€	3 415K€	529K€	390K€	66K€											R0200	6K€	4 599K€	
N-3	R0220	20 331K€	4 017K€	783K€	293K€												R0210	66K€	24 464K€	
N-2	R0230	20 671K€	4 093K€	620K€													R0220	293K€	25 424K€	
N-1	R0240	21 113K€	4 347K€														R0230	620K€	25 383K€	
N	R0250	19 901K€															R0240	4 347K€	25 460K€	
																	R0250	19 901K€	19 901K€	
																	Total	R0260	25 296K€	126 467K€

Meilleure estimation provisions pour sinistres brutes non actualisés
(valeur absolue)

Précédentes	Année	Année de développement										10 et +	Fin d'année (données actualisées)						
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		C0300	C0360					
		C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0290		C0300	C0360					
	R0100															130K€			
N-9	R0160	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€						R0100	130K€	
N-8	R0170	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€						R0160	0K€	
N-7	R0180	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€							R0170	0K€	
N-6	R0190	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€								R0180	0K€	
N-5	R0200	0K€	0K€	0K€	0K€	70K€	46K€										R0190	0K€	
N-4	R0210	0K€	0K€	0K€	84K€	19K€											R0200	46K€	
N-3	R0220	0K€	0K€	1 961K€	264K€												R0210	19K€	
N-2	R0230	0K€	3 757K€	1 861K€													R0220	264K€	
N-1	R0240	8 819K€	4 726K€														R0230	1 861K€	
N	R0250	11 637K€															R0240	4 726K€	
																	R0250	11 637K€	
																	Total	R0260	18 684K€

S.23.01.01

Fonds propres

		Total	Niveau 1 — non restreint	Niveau 1 — restreint	Niveau 2	Niveau 3
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Fonds propres de base avant déduction pour participations dans d'autres secteurs financiers, comme prévu à l'article 68 du règlement délégué (UE) 2015/35						
Capital en actions ordinaires (brut des actions propres)	R0010	0K€	0K€		0K€	
Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires	R0030	0K€	0K€		0K€	
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel	R0040	0K€	0K€		0K€	
Comptes mutualistes subordonnés	R0050	0K€		0K€	0K€	0K€
Fonds excédentaires	R0070	0K€	0K€			
Actions de préférence	R0090	0K€		0K€	0K€	0K€
Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence	R0110	0K€		0K€	0K€	0K€
Réserve de réconciliation	R0130	52 904K€	52 904K€			
Passifs subordonnés	R0140	0K€		0K€	0K€	0K€
Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets	R0160	0K€				0K€
Autres éléments de fonds propres approuvés par l'autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra	R0180	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€
Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II						
Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II	R0220	0K€				
Déductions						
Déductions pour participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers	R0230	0K€	0K€	0K€	0K€	
Total fonds propres de base après déductions	R0290	52 904K€	52 904K€	0K€	0K€	0K€
Fonds propres auxiliaires						
Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, callable sur demande	R0300	0K€			0K€	
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalents, non libérés, non appelés et appelables sur dem	R0310	0K€			0K€	
Actions de préférence non libérées et non appelées, callable sur demande	R0320	0K€			0K€	0K€
Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande	R0330	0K€			0K€	0K€
Lettres de crédit et garanties relevant de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE	R0340	0K€			0K€	
Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE	R0350	0K€			0K€	0K€
Rappels de cotisations en vertu de l'article 96, point 3, de la directive 2009/138/CE	R0360	0K€			0K€	
Rappels de cotisations ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE	R0370	0K€			0K€	0K€
Autres fonds propres auxiliaires	R0390	0K€			0K€	0K€
Total fonds propres auxiliaires	R0400	0K€			0K€	0K€
Fonds propres éligibles et disponibles						
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0500	52 904K€	52 904K€	0K€	0K€	0K€
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0510	52 904K€	52 904K€	0K€	0K€	
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0540	52 904K€	52 904K€	0K€	0K€	0K€
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0550	52 904K€	52 904K€	0K€	0K€	
Capital de solvabilité requis	R0580	9 811K€				
Minimum de capital requis	R0600	6 200K€				
Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis	R0620	539,22%				
Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis	R0640	853,30%				

		C0060	
Réserve de réconciliation			
Excédent d'actif sur passif	R0700	52 904K€	
Actions propres (détenues directement et indirectement)	R0710	0K€	
Dividendes, distributions et charges prévisibles	R0720	0K€	
Autres éléments de fonds propres de base	R0730	0K€	
Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés	R0740	0K€	
Réserve de réconciliation	R0760	52 904K€	
Bénéfices attendus			
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) — activités vie	R0770	0K€	
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) — activités non-vie	R0780	245K€	
Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)	R0790	245K€	

S.25.01.21

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

		Capital de solvabilité requis brut	Simplifications
		C0110	C0120
Risque de marché	R0010	5 391K€	
Risque de défaut de la contrepartie	R0020	2 260K€	
Risque de souscription en vie	R0030	883K€	Risque CAT - Simplification par les capitaux sous risque
Risque de souscription en santé	R0040	3 611K€	
Risque de souscription en non-vie	R0050	0K€	
Diversification	R0060	-3 609K€	
Risque lié aux immobilisations incorporelles	R0070	0K€	
Capital de solvabilité requis de base	R0100	8 537K€	

Calcul du capital de solvabilité requis

		C0100
Risque opérationnel	R0130	1 275K€
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques	R0140	0K€
Capacité d'absorption des pertes des impôts différés	R0150	0K€
Capital requis pour les activités exercées conformément à l'article 4 de la directive 2003/41/CE	R0160	0K€
Capital de solvabilité requis à l'exclusion des exigences de capital supplémentaire	R0200	9 811K€
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	R0210	0K€
Capital de solvabilité requis	R0220	9 811K€
Autres informations sur le SCR		
Capital requis pour le sous-module risque sur actions fondé sur la durée	R0400	
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour la part restante	R0410	
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés	R0420	
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les portefeuilles sous ajustement égalisateur	R0430	
Effets de diversification dus à l'agrégation des nSCR des FC selon l'article 304	R0440	

S.28.02.01

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

Activités en non-vie Activités en vie
 Résultat Résultat
 $MCR_{(NL,NL)}$ $MCR_{(NL,L)}$

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

	C0010	C0020
R0010	1 015K€	0K€

Assurance frais médicaux et réassurance proportionnelle y afférente
 Assurance de protection du revenu, y compris réassurance proportionnelle y afférente
 Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle y afférente
 Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance proportionnelle y afférente
 Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y afférente
 Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle y afférente
 Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance proportionnelle y afférente
 Assurance de responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle y afférente
 Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y afférente
 Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y afférente
 Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente
 Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y afférente
 Réassurance santé non proportionnelle
 Réassurance accidents non proportionnelle
 Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle
 Réassurance dommages non proportionnelle

	Activités en non-vie		Activités en vie	
	Meilleure estimation et PT calculées comme un tout, nettes (de la réassurance / des véhicules de titrisation)	Primes émises au cours des 12 derniers mois, nettes (de la réassurance)	Meilleure estimation et PT calculées comme un tout, nettes (de la réassurance / des véhicules de titrisation)	Primes émises au cours des 12 derniers mois, nettes (de la réassurance)
	C0030	C0040	C0050	C0060
R0020	1 850K€	17 209K€	0K€	0K€
R0030	1 118K€	-316K€	0K€	0K€
R0040	0K€	0K€	0K€	0K€
R0050	0K€	0K€	0K€	0K€
R0060	0K€	0K€	0K€	0K€
R0070	0K€	0K€	0K€	0K€
R0080	0K€	0K€	0K€	0K€
R0090	0K€	0K€	0K€	0K€
R0100	0K€	0K€	0K€	0K€
R0110	0K€	0K€	0K€	0K€
R0120	0K€	0K€	0K€	0K€
R0130	0K€	0K€	0K€	0K€
R0140	0K€	0K€	0K€	0K€
R0150	0K€	0K€	0K€	0K€
R0160	0K€	0K€	0K€	0K€
R0170	0K€	0K€	0K€	0K€

Activités en non-vie Activités en vie
 Résultat Résultat
 $MCR_{(L,NL)}$ $MCR_{(L,L)}$

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

	C0070	C0080
R0200	0K€	448K€

Engagements avec participation aux bénéfices — Prestations garanties
 Engagements avec participation aux bénéfices — Prestations discrétionnaires futures
 Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de compte
 Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé
 Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie

	Activités en non-vie		Activités en vie	
	Meilleure estimation et PT calculées comme un tout, nettes (de la réassurance / des véhicules de titrisation)	Montant total du capital sous risque net (de la réassurance/ des véhicules de titrisation)	Meilleure estimation et PT calculées comme un tout, nettes (de la réassurance / des véhicules de titrisation)	Montant total du capital sous risque net (de la réassurance/ des véhicules de titrisation)
	C0090	C0100	C0110	C0120
R0210	0K€		0K€	
R0220	0K€		0K€	
R0230	0K€		0K€	
R0240	0K€		3 424K€	
R0250		0K€		536 711K€

Calcul du MCR global

MCR linéaire
Capital de solvabilité requis
Plafond du MCR
Plancher du MCR
MCR combiné
Seuil plancher absolu du MCR

Minimum de capital requis

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

Montant notionnel du MCR linéaire
Montant notionnel du SCR hors capital supplémentaire (calcul annuel ou dernier calcul)
Plafond du montant notionnel du MCR
Plancher du montant notionnel du MCR
Montant notionnel du MCR combiné
Seuil plancher absolu du montant notionnel du MCR
Montant notionnel du MCR

	C0130
R0300	1 463K€
R0310	9 811K€
R0320	4 415K€
R0330	2 453K€
R0340	2 453K€
R0350	6 200K€
	C0130
R0400	6 200K€

	Activités en non-vie	Activités en vie
	C0140	C0150
R0500	1 015K€	448K€
R0510	6 810K€	3 002K€
R0520	3 064K€	1 351K€
R0530	1 702K€	750K€
R0540	1 702K€	750K€
R0550	2 500K€	3 700K€
R0560	2 500K€	3 700K€