

SOMMAIRE

S.02.01.02!A1	Bilan
S.05.01.02!A1	Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité
S.05.02.01!A1	Primes, sinistres et dépenses par pays
S.12.01.02!A1	Provisions techniques vie et santé SLT
S.17.01.02!A1	Provisions techniques non-vie
S.19.01.21!A1	Sinistres en non-vie
S.23.01.01!A1	Fonds propres
S.25.01.21!A1	Capital de solvabilité requis — pour les entreprises qui utilisent la formule standard
S.28.02.01!A1	Minimum de capital requis (MCR) — Activités d'assurance ou de réassurance à la fois vie et non-vie

S.02.01.02		
Bilan		
		Valeur Solvabilité 2
		C0010
Actifs		
Immobilisations incorporelles	R0030	0K€
Actifs d'impôts différés	R0040	28 701K€
Excédent du régime de retraite	R0050	0K€
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre	R0060	62 915K€
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)	R0070	786 436K€
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	R0080	12 797K€
Détentions dans des entreprises liées, y compris participations	R0090	72 444K€
Actions	R0100	96 240K€
Actions — cotées	R0110	2 267K€
Actions — non cotées	R0120	93 973K€
Obligations	R0130	353 285K€
Obligations d'État	R0140	23 612K€
Obligations d'entreprise	R0150	318 514K€
Titres structurés	R0160	11 159K€
Titres garantis	R0170	0K€
Organismes de placement collectif	R0180	148 143K€
Produits dérivés	R0190	0K€
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie	R0200	103 527K€
Autres investissements	R0210	0K€
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés	R0220	0K€
Prêts et prêts hypothécaires	R0230	16 365K€
Avances sur police	R0240	0K€
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers	R0250	16 365K€
Autres prêts et prêts hypothécaires	R0260	0K€
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance	R0270	23 587K€
Non-vie et santé similaire à la non-vie	R0280	22 778K€
Non-vie hors santé	R0290	0K€
Santé similaire à la non-vie	R0300	22 778K€
Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés	R0310	809K€
Santé similaire à la vie	R0320	-2 102K€
Vie hors santé, UC et indexés	R0330	2 911K€
Vie UC et indexés	R0340	0K€
Dépôts auprès des cédantes	R0350	609K€
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires	R0360	43 670K€
Créances nées d'opérations de réassurance	R0370	17 938K€
Autres créances (hors assurance)	R0380	28 483K€
Actions propres auto-détenues (directement)	R0390	0K€
Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s)	R0400	0K€
Trésorerie et équivalents de trésorerie	R0410	63 027K€
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	2 578K€
Total de l'actif	R0500	1 074 310K€
Passifs		
Provisions techniques non-vie	R0510	120 545K€
Provisions techniques non-vie (hors santé)	R0520	0K€
Provisions techniques calculées comme un tout	R0530	0K€
Meilleure estimation	R0540	0K€
Marge de risque	R0550	0K€
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)	R0560	120 545K€
Provisions techniques calculées comme un tout	R0570	0K€
Meilleure estimation	R0580	109 068K€
Marge de risque	R0590	11 477K€
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)	R0600	25 940K€
Provisions techniques santé (similaire à la vie)	R0610	-3 695K€
Provisions techniques calculées comme un tout	R0620	0K€
Meilleure estimation	R0630	-3 803K€
Marge de risque	R0640	108K€
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)	R0650	29 635K€
Provisions techniques calculées comme un tout	R0660	0K€
Meilleure estimation	R0670	24 634K€
Marge de risque	R0680	5 001K€
Provisions techniques UC et indexés	R0690	0K€
Provisions techniques calculées comme un tout	R0700	0K€
Meilleure estimation	R0710	0K€
Marge de risque	R0720	0K€
Passifs éventuels	R0740	0K€
Provisions autres que les provisions techniques	R0750	5 979K€
Provisions pour retraite	R0760	10 441K€
Dépôts des réassureurs	R0770	3 338K€
Passifs d'impôts différés	R0780	30 053K€
Produits dérivés	R0790	0K€
Dettes envers des établissements de crédit	R0800	9 561K€
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	R0810	0K€
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	R0820	48 534K€
Dettes nées d'opérations de réassurance	R0830	18 668K€
Autres dettes (hors assurance)	R0840	66 312K€
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	404K€
Total du passif	R0900	339 773K€
Excédent d'actif sur passif	R1000	734 537K€

S.05.01.02

Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité

	Ligne d'activité pour: engagements d'assurance et de réassurance non-vie (assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée)										Ligne d'activité pour: engagements d'assurance et de réassurance non-vie (assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée)			Ligne d'activité pour: réassurance non proportionnelle acceptée			Total
	Assurance des frais médicaux	Assurance de protection du revenu	Assurance d'indemnisation des travailleurs	Assurance de responsabilité civile automobile	Autre assurance des véhicules à moteur	Assurance maritime, aérienne et transport	Assurance incendie et autres dommages aux biens	Assurance de responsabilité civile générale	Assurance crédit et cautionnement	Assurance de protection juridique	Assistance	Pertes pécuniaires diverses	Santé	Accidents	Assurance maritime, aérienne et transport	Biens	
	C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	
Primes émises																	
Brut — Assurance directe	R0110	748 602K€	28K€														748 630K€
Brut — Réassurance proportionnelle acceptée	R0120	115 198K€															115 198K€
Brut — Réassurance non proportionnelle acceptée	R0130																
Part des réassureurs	R0140	113 035K€	0K€														113 035K€
Net	R0200	750 765K€	28K€														750 793K€
Primes acquises																	
Brut — Assurance directe	R0210	746 957K€	28K€														746 985K€
Brut — Réassurance proportionnelle acceptée	R0220	115 198K€	0K€														115 198K€
Brut — Réassurance non proportionnelle acceptée	R0230																0K€
Part des réassureurs	R0240	113 035K€	0K€														113 035K€
Net	R0300	749 119K€	28K€														749 148K€
Charge des sinistres																	
Brut — Assurance directe	R0310	564 556K€	0K€														564 556K€
Brut — Réassurance proportionnelle acceptée	R0320	101 699K€	0K€														101 699K€
Brut — Réassurance non proportionnelle acceptée	R0330																
Part des réassureurs	R0340	99 287K€	0K€														99 287K€
Net	R0400	566 968K€	0K€														566 968K€
Variation des autres provisions techniques																	
Brut — Assurance directe	R0410	1 092K€	-3K€														1 090K€
Brut — Réassurance proportionnelle acceptée	R0420	2 005K€															2 005K€
Brut — Réassurance non proportionnelle acceptée	R0430																
Part des réassureurs	R0440	1 402K€	0K€														1 402K€
Net	R0500	1 695K€	-3K€														1 692K€
Dépenses engagées	R0550	205 322K€															205 322K€
Autres dépenses	R1200																
Total des dépenses	R1300																205 322K€

	Ligne d'activité pour: engagements d'assurance vie					Engagements de réassurance vie			Total
	Assurance maladie	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 santé	Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liées aux engagements d'assurance autres que les engagements d'assurance santé	Réassurance maladie	Réassurance vie	
	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	
Primes émises									
Brut	R1410	4 000K€		4 203K€					8 203K€
Part des réassureurs	R1420	554K€		159K€					713K€
Net	R1500	3 446K€		4 044K€					7 490K€
Primes acquises									
Brut	R1510	4 000K€		4 203K€					8 203K€
Part des réassureurs	R1520	554K€		159K€					713K€
Net	R1600	3 442K€		4 048K€					7 490K€
Charge des sinistres									
Brut	R1610	2 811K€		2 705K€					5 516K€
Part des réassureurs	R1620	266K€		88K€					354K€
Net	R1700	2 545K€		2 617K€					5 162K€
Variation des autres provisions techniques									
Brut	R1710	349K€		-1K€					348K€
Part des réassureurs	R1720	-14K€		221K€					208K€
Net	R1800	362K€		-222K€					140K€
Dépenses engagées	R1900	2 776K€		2 943K€					5 719K€
Autres dépenses	R2500								
Total des dépenses	R2600								5 719K€

S.05.02.01

Primes, sinistres et dépenses par pays

		Pays d'origine	5 principaux pays (par montant de primes brutes émises) — engagements en non-vie					Total 5 principaux pays et pays d'origine
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070
R0010								
		C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140
Primes émises								
Brut — Assurance directe	R0110	748 630K€						748 630K€
Brut — Réassurance proportionnelle acceptée	R0120	115 198K€						115 198K€
Brut — Réassurance non proportionnelle acceptée	R0130	0K€						0K€
Part des réassureurs	R0140	113 035K€						113 035K€
Net	R0200	750 793K€						750 793K€
Primes acquises								
Brut — Assurance directe	R0210	746 985K€						746 985K€
Brut — Réassurance proportionnelle acceptée	R0220	115 198K€						115 198K€
Brut — Réassurance non proportionnelle acceptée	R0230	0K€						0K€
Part des réassureurs	R0240	113 035K€						113 035K€
Net	R0300	749 148K€						749 148K€
Charge des sinistres								
Brut — Assurance directe	R0310	564 557K€						564 557K€
Brut — Réassurance proportionnelle acceptée	R0320	101 699K€						101 699K€
Brut — Réassurance non proportionnelle acceptée	R0330	0K€						0K€
Part des réassureurs	R0340	99 287K€						99 287K€
Net	R0400	566 969K€						566 969K€
Variation des autres provisions techniques								
Brut — Assurance directe	R0410	1 090K€						1 090K€
Brut — Réassurance proportionnelle acceptée	R0420	2 005K€						2 005K€
Brut — Réassurance non proportionnelle acceptée	R0430	0K€						0K€
Part des réassureurs	R0440	1 402K€						1 402K€
Net	R0500	1 692K€						1 692K€
Dépenses engagées	R0550	205 322K€						205 322K€
Autres dépenses	R1200							0K€
Total des dépenses	R1300							205 322K€

		Pays d'origine	5 principaux pays (par montant de primes brutes émises) — engagements en vie					Total 5 principaux pays et pays d'origine
		C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210
R1400								
		C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280
Primes émises								
Brut	R1410	8 203K€						8 203K€
Part des réassureurs	R1420	713K€						713K€
Net	R1500	7 490K€						7 490K€
Primes acquises								
Brut	R1510	8 203K€						8 203K€
Part des réassureurs	R1520	713K€						713K€
Net	R1600	7 490K€						7 490K€
Charge des sinistres								
Brut	R1610	5 516K€						5 516K€
Part des réassureurs	R1620	354K€						354K€
Net	R1700	5 162K€						5 162K€
Variation des autres provisions techniques								
Brut	R1710	348K€						348K€
Part des réassureurs	R1720	208K€						208K€
Net	R1800	140K€						140K€
Dépenses engagées	R1900	5 719K€						5 719K€
Autres dépenses	R2500							0K€
Total des dépenses	R2600							5 719K€

S 12.01.02
Provisions techniques vie et santé SLT

		Assurance avec participation aux bénéfices	Assurance indexée et en unités de compte		Autres assurances vie			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)
			C0040	C0050	C0070	C0080	C0170				C0180					
												C0030	C0060			
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 finie, 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	23 748K€		0K€	0K€		886K€	0K€	0K€	24 634K€		0K€	0K€	-3 803K€	0K€	-3 803K€
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finie, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie	R0080	3 221K€		0K€	0K€		-310K€	0K€	0K€	2 911K€		0K€	0K€	-2 102K€	0K€	-2 102K€
Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finie – total	R0090	20 527K€		0K€	0K€		1 196K€	0K€	0K€	21 723K€		0K€	0K€	-1 702K€	0K€	-1 702K€
Marge de risque	R0100	4 896K€	0K€			105K€			0K€	5 001K€	0K€			108K€	0K€	108K€
Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques																
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€
Marge de risque	R0130	0K€	0K€		0K€			0K€	0K€	0K€	0K€			0K€	0K€	0K€
Provisions techniques – Total	R0200	28 644K€	0K€			991K€			0K€	29 635K€	0K€			-3 695K€	0K€	-3 695K€

5.17.01.02

Provisions techniques non-vie

	Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée																	Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée			Réassurance non proportionnelle acceptée				Total engagements en non-vie
	Assurance des frais médicaux	Assurance de protection du revenu	Assurance d'indemnisation des travailleurs	Assurance de responsabilité civile automobile	Autre assurance des véhicules à moteur	Assurance maritime, aérienne et transport	Assurance incendie et autres dommages aux biens	Assurance de responsabilité civile générale	Assurance crédit et cautionnement	Assurance de protection juridique	Assistance	Pertes pécuniaires diverses	Réassurance santé non proportionnelle	Réassurance accidents non proportionnelle	Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle	Réassurance dommages non proportionnelle									
	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180								
Provisions techniques calculées comme un tout																									
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finie, après l'ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout	R0010	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€				
	R0050	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	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																									
Provisions pour primes																									
Brut	R0060	5 852K€	5 163K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	11 015K€				
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finie, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie	R0140	-149K€	5 347K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	5 197K€				
Meilleure estimation nette des provisions pour primes	R0150	6 001K€	-183K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	5 818K€				
Provisions pour sinistres																									
Brut	R0160	98 050K€	3K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	98 053K€				
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finie, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie	R0240	17 580K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	17 580K€				
Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres	R0250	80 469K€	3K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	80 472K€				
Total meilleure estimation – brut	R0260	103 902K€	5 166K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	109 068K€				
Total meilleure estimation – net	R0270	86 471K€	-180K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	86 290K€				
Marge de risque	R0280	10 767K€	709K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	11 477K€				
Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques																									
Provisions techniques calculées comme un tout	R0290	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€				
Meilleure estimation	R0300	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€				
Marge de risque	R0310	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€				
Provisions techniques – Total																									
Provisions techniques – Total	R0320	114 669K€	5 875K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	120 545K€				
Montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finie, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie – total	R0330	17 431K€	5 347K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	22 778K€				
Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finie – total	R0340	97 238K€	529K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	97 767K€				

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										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 et +
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110
R0100												7K€
N-9	R0160											
N-8	R0170											
N-7	R0180							0K€				
N-6	R0190				70K€		0K€					
N-5	R0200	0K€	0K€	1 720K€	142K€	1K€						
N-4	R0210	0K€	62 126K€	1 173K€	354K€							
N-3	R0220	586 414K€	58 476K€	1 878K€	304K€							
N-2	R0230	552 840K€	64 156K€	8 467K€								
N-1	R0240	621 370K€	71 920K€									
N	R0250	576 146K€										

	Pour l'année en cours	Somme des années (cumulés)
	C0170	C0180
R0100		7K€
R0160		0K€
R0170		0K€
R0180		0K€
R0190		70K€
R0200		1 864K€
R0210		63 653K€
R0220	304K€	647 073K€
R0230	8 467K€	625 463K€
R0240	71 920K€	693 290K€
R0250	576 146K€	576 146K€
Total	656 837K€	2 607 566K€

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

Précédentes	Année	Année de développement										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 et +
		C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0290	C0300
R0100												
N-9	R0160											
N-8	R0170											
N-7	R0180								0K€			
N-6	R0190								0K€			
N-5	R0200							0K€				
N-4	R0210					0K€						
N-3	R0220				125K€							
N-2	R0230			344K€								
N-1	R0240		1 552K€									
N	R0250	77 165K€										

	Fin d'année (données actualisées)
	C0360
R0100	0K€
R0160	0K€
R0170	0K€
R0180	0K€
R0190	0K€
R0200	0K€
R0210	0K€
R0220	126K€
R0230	346K€
R0240	1 561K€
R0250	77 423K€
Total	79 455K€

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	588 934K€	588 934K€		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	145 603K€	145 603K€			
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	1K€				
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	734 536K€	734 536K€	0K€	0K€	0K€
Fonds propres auxiliaires						
Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, appelable 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 demande	R0310	0K€			0K€	
Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables 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	734 536K€	734 536K€	0K€	0K€	0K€
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0510	734 536K€	734 536K€	0K€	0K€	
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0540	734 536K€	734 536K€	0K€	0K€	0K€
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0550	734 536K€	734 536K€	0K€	0K€	
Capital de solvabilité requis	R0580	247 702K€				
Minimum de capital requis	R0600	61 926K€				
Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis	R0620	296,5%				
Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis	R0640	1186,2%				

		C0060	
Réserve de réconciliation			
Excédent d'actif sur passif	R0700	734 537K€	
Actions propres (détenues directement et indirectement)	R0710	0K€	
Dividendes, distributions et charges prévisibles	R0720	0K€	
Autres éléments de fonds propres de base	R0730	588 934K€	
Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés	R0740	0K€	
Réserve de réconciliation	R0760	145 603K€	
Bénéfices attendus			
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités vie	R0770	2 191K€	
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités non-vie	R0780	23 439K€	
Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)	R0790	25 630K€	

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	126 512K€	
Risque de défaut de la contrepartie	R0020	23 771K€	
Risque de souscription en vie	R0030	2 252K€	Risque CAT - Simplification par les capitaux sous risque
Risque de souscription en santé	R0040	144 945K€	
Risque de souscription en non-vie	R0050	0K€	
Diversification	R0060	-73 177K€	
Risque lié aux immobilisations incorporelles	R0070	0K€	
Capital de solvabilité requis de base	R0100	224 302K€	

Calcul du capital de solvabilité requis		C0100
Risque opérationnel	R0130	26 243K€
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques	R0140	-1 492K€
Capacité d'absorption des pertes des impôts différés	R0150	-1 352K€
Capital requis pour les activités exercées conformément à l'article 4 de la directive 2003/41	R0160	0K€
Capital de solvabilité requis à l'exclusion des exigences de capital supplémentaire	R0200	247 702K€
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	R0210	0K€
Capital de solvabilité requis	R0220	247 702K€
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 égalis	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,NI)		MCR _(NL,I)	
	C0010	C0020		
Terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance non-vie	R0010	39 475K€	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	86 471K€	753 380K€	0K€	0K€
R0030	0K€	28K€	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,I)	
	C0070	C0080		
Terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance vie	R0200	0K€	675K€	

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€		17 877K€	
R0220	0K€		2 650K€	
R0230	0K€		0K€	
R0240	0K€		1 196K€	
R0250		0K€		180 509K€

Calcul du MCR global

MCR linéaire	C0130	
Capital de solvabilité requis	R0300	40 151K€
Plafond du MCR	R0310	247 702K€
Plancher du MCR	R0320	111 466K€
MCR combiné	R0330	61 926K€
Seuil plancher absolu du MCR	R0340	61 926K€
	R0350	3 700K€
Minimum de capital requis	R0400	61 926K€

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

	Activités en non-vie		Activités en vie	
	C0140	C0150		
Montant notionnel du MCR linéaire	R0500	39 475K€	675K€	
Montant notionnel du SCR hors capital supplémentaire (calcul annuel ou dernier calcul)	R0510	243 537K€	4 165K€	
Plafond du montant notionnel du MCR	R0520	109 592K€	1 874K€	
Plancher du montant notionnel du MCR	R0530	60 884K€	1 041K€	
Montant notionnel du MCR combiné	R0540	60 884K€	1 041K€	
Seuil plancher absolu du montant notionnel du MCR	R0550	2 500K€	3 700K€	
Montant notionnel du MCR	R0560	60 884K€	3 700K€	