

## S.02.01.02

## Bilan

		Valeur Solvabilité 2
		C0010
Actifs		
Immobilisations incorporelles	R0030	0K€
Actifs d'impôts différés	R0040	40K€
Excédent du régime de retraite	R0050	0K€
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre	R0060	52K€
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)	R0070	473K€
<i>Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)</i>	R0080	468K€
<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	51K€
<i>Non-vie et santé similaire à la non-vie</i>	R0280	51K€
Non-vie hors santé	R0290	0K€
Santé similaire à la non-vie	R0300	51K€
<i>Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés</i>	R0310	0K€
Santé similaire à la vie	R0320	0K€
Vie hors santé, UC et indexés	R0330	0K€
<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	14K€
Créances nées d'opérations de réassurance	R0370	173K€
Autres créances (hors assurance)	R0380	0K€
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	18 718K€
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	0K€
<b>Total de l'actif</b>	<b>R0500</b>	<b>19 521K€</b>
Passifs		
Provisions techniques non-vie	R0510	934K€
<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	934K€
Provisions techniques calculées comme un tout	R0570	0K€
Meilleure estimation	R0580	768K€
Marge de risque	R0590	167K€
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)	R0600	0K€
<i>Provisions techniques santé (similaire à la vie)</i>	R0610	0K€
Provisions techniques calculées comme un tout	R0620	0K€
Meilleure estimation	R0630	0K€
Marge de risque	R0640	0K€
<i>Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)</i>	R0650	0K€
Provisions techniques calculées comme un tout	R0660	0K€
Meilleure estimation	R0670	0K€
Marge de risque	R0680	0K€
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	40K€
Produits dérivés	R0790	0K€
Dettes envers des établissements de crédit	R0800	0K€
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	R0810	1K€
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	R0820	662K€
Dettes nées d'opérations de réassurance	R0830	150K€
Autres dettes (hors assurance)	R0840	397K€
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€
<b>Total du passif</b>	<b>R0900</b>	<b>2 185K€</b>
<b>Excédent d'actif sur passif</b>	<b>R1000</b>	<b>17 336K€</b>







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)

		Année de développement										
		Année 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 et +
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110
Précédentes	R0100											
N-9	R0160	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€
N-8	R0170	0K€	0K€	0K€	0K€	-4K€	0K€	-0K€	0K€	0K€	0K€	0K€
N-7	R0180	0K€	0K€	0K€	0K€	-5K€	-3K€	-7K€	0K€	0K€	0K€	0K€
N-6	R0190	0K€	0K€	15K€	-1K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€
N-5	R0200	0K€	1 468K€	6K€	-0K€	0K€	1K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€
N-4	R0210	13 185K€	1 554K€	8K€	-1K€	2K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€
N-3	R0220	12 044K€	1 366K€	22K€	-10K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€
N-2	R0230	11 521K€	1 258K€	10K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€
N-1	R0240	11 010K€	938K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€
N	R0250	10 150K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€

		Pour l'année en cours	Somme des années (cumulées)
		C0170	C0180
	R0100	0K€	0K€
	R0160	0K€	0K€
	R0170	0K€	-4K€
	R0180	0K€	-15K€
	R0190	0K€	15K€
	R0200	1K€	1 474K€
	R0210	2K€	14 748K€
	R0220	-10K€	13 422K€
	R0230	10K€	12 789K€
	R0240	938K€	11 949K€
	R0250	10 150K€	10 150K€
<b>Total</b>	R0260	<b>11 093K€</b>	<b>64 531K€</b>

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

		Année de développement										
		Année 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 et +
		C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0290	C0300
Précédentes	R0100											0K€
N-9	R0160	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€
N-8	R0170	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€
N-7	R0180	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€
N-6	R0190	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€
N-5	R0200	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€
N-4	R0210	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€
N-3	R0220	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€
N-2	R0230	0K€	9K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€
N-1	R0240	1 050K€	6K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€
N	R0250	916K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€	0K€

		Fin d'année (données actualisées)
		C0360
	R0100	0K€
	R0160	0K€
	R0170	0K€
	R0180	0K€
	R0190	0K€
	R0200	0K€
	R0210	0K€
	R0220	0K€
	R0230	0K€
	R0240	6K€
	R0250	916K€
<b>Total</b>	R0260	<b>922K€</b>

## S.23.01.01

## Fonds propres

		Total	Niveau 1 — non restreint	Niveau 1 — restreint	Niveau 2	Niveau 3
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
<b>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</b>						
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	129K€	129K€		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	17 207K€	17 207K€			
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€
<b>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</b>						
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€				
<b>Déductions</b>						
Déductions pour participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers	R0230	0K€	0K€	0K€	0K€	
<b>Total fonds propres de base après déductions</b>	R0290	<b>17 336K€</b>	<b>17 336K€</b>	<b>0K€</b>	<b>0K€</b>	<b>0K€</b>
<b>Fonds propres auxiliaires</b>						
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€
<b>Total fonds propres auxiliaires</b>	R0400	<b>0K€</b>			<b>0K€</b>	<b>0K€</b>
<b>Fonds propres éligibles et disponibles</b>						
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0500	17 336K€	17 336K€	0K€	0K€	0K€
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0510	17 336K€	17 336K€	0K€	0K€	
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0540	17 336K€	17 336K€	0K€	0K€	0K€
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0550	17 336K€	17 336K€	0K€	0K€	
<b>Capital de solvabilité requis</b>	R0580	<b>3 756K€</b>				
<b>Minimum de capital requis</b>	R0600	<b>2 500K€</b>				
<b>Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis</b>	R0620	<b>461,50%</b>				
<b>Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis</b>	R0640	<b>693,44%</b>				

		C0060	
<b>Réserve de réconciliation</b>			
Excédent d'actif sur passif	R0700	17 336K€	
Actions propres (détenues directement et indirectement)	R0710	0K€	
Dividendes, distributions et charges prévisibles	R0720	0K€	
Autres éléments de fonds propres de base	R0730	129K€	
Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés	R0740	0K€	
<b>Réserve de réconciliation</b>	R0760	<b>17 207K€</b>	
<b>Bénéfices attendus</b>			
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFF) — activités vie	R0770	0K€	
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFF) — activités non-vie	R0780	206K€	
<b>Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFF)</b>	R0790	<b>206K€</b>	



## S.28.01.01

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

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

Résultat  $MCR_{NL}$

	C0010
R0010	601K€

		Meilleure estimation et PT calculées comme un tout, nettes (de la réassurance / des véhicules de titrisation)	Primes émises au cours des 12 derniers mois, nettes (de la réassurance)
		C0020	C0030
Assurance frais médicaux et réassurance proportionnelle y afférente	R0020	717K€	12 068K€
Assurance de protection du revenu, y compris réassurance proportionnelle y afférente	R0030	0K€	0K€
Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle y afférente	R0040	0K€	0K€
Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance proportionnelle y afférente	R0050	0K€	0K€
Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y afférente	R0060	0K€	0K€
Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle y afférente	R0070	0K€	0K€
Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance proportionnelle y afférente	R0080	0K€	0K€
Assurance de responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle y afférente	R0090	0K€	0K€
Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y afférente	R0100	0K€	0K€
Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y afférente	R0110	0K€	0K€
Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente	R0120	0K€	0K€
Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y afférente	R0130	0K€	0K€
Réassurance santé non proportionnelle	R0140	0K€	0K€
Réassurance accidents non proportionnelle	R0150	0K€	0K€
Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle	R0160	0K€	0K€
Réassurance dommages non proportionnelle	R0170	0K€	0K€



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

Résultat  $MCR_L$

	C0040
R0200	0K€

		Meilleure estimation et PT calculées comme un tout, nettes (de la réassurance / des véhicules de titrisation)	Montant total du capital sous risque net (de la réassurance/ des véhicules de titrisation)
		C0050	C0060
Engagements avec participation aux bénéfices — Prestations garanties	R0210	0K€	
Engagements avec participation aux bénéfices — Prestations discrétionnaires futures	R0220	0K€	
Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de compte	R0230	0K€	
Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé	R0240	0K€	
Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie	R0250		0K€

Calcul du MCR global

MCR linéaire
<b>Capital de solvabilité requis</b>
Plafond du MCR
Plancher du MCR
MCR combiné
Seuil plancher absolu du MCR

	C0070
R0300	601K€
R0310	<b>3 756K€</b>
R0320	1 690K€
R0330	939K€
R0340	939K€
R0350	2 500K€
	C0070
R0400	<b>2 500K€</b>

**Minimum de capital requis**