

S.02.01.02

Bilan

| Actifs | | Valeur Solvabilité 2 |
|---|--------------|----------------------|
| | | C0010 |
| Goodwill | R0010 | |
| Frais d'acquisitions différés | R0020 | |
| Immobilisations incorporelles | R0030 | 0K€ |
| Actifs d'impôts différés | R0040 | 617K€ |
| Excédent du régime de retraite | R0050 | 0K€ |
| Immobilisations corporelles détenues pour usage propre | R0060 | 4 572K€ |
| Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés) | R0070 | 30 708K€ |
| Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre) | R0080 | 0K€ |
| Détentions dans des entreprises liées, y compris participations | R0090 | 6K€ |
| Actions | R0100 | 4 302K€ |
| Actions — cotées | R0110 | 2 601K€ |
| Actions — non cotées | R0120 | 1 700K€ |
| Obligations | R0130 | 16 111K€ |
| Obligations d'État | R0140 | 0K€ |
| Obligations d'entreprise | R0150 | 4 120K€ |
| Titres structurés | R0160 | 11 992K€ |
| Titres garantis | R0170 | 0K€ |
| Organismes de placement collectif | R0180 | 3 789K€ |
| Produits dérivés | R0190 | 0K€ |
| Dépôts autres que les équivalents de trésorerie | R0200 | 6 500K€ |
| Autres investissements | R0210 | 0K€ |
| Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés | R0220 | 0K€ |
| Prêts et prêts hypothécaires | R0230 | 0K€ |
| Avances sur police | R0240 | 0K€ |
| Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers | R0250 | 0K€ |
| Autres prêts et prêts hypothécaires | R0260 | 0K€ |
| Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance | R0270 | 39 128K€ |
| Non-vie et santé similaire à la non-vie | R0280 | 11 512K€ |
| Non-vie hors santé | R0290 | 0K€ |
| Santé similaire à la non-vie | R0300 | 11 512K€ |
| Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés | R0310 | 27 616K€ |
| Santé similaire à la vie | R0320 | 17 312K€ |
| Vie hors santé, UC et indexés | R0330 | 10 304K€ |
| Vie UC et indexés | R0340 | 0K€ |
| Dépôts auprès des cédantes | R0350 | 0K€ |
| Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires | R0360 | 9 657K€ |
| Créances nées d'opérations de réassurance | R0370 | 2 672K€ |
| Autres créances (hors assurance) | R0380 | 37 770K€ |
| 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 | 25 429K€ |
| Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus | R0420 | 0K€ |
| Total de l'actif | R0500 | 150 554K€ |
| Passifs | | |
| Provisions techniques non-vie | R0510 | 19 103K€ |
| 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 | 19 103K€ |
| Provisions techniques calculées comme un tout | R0570 | 0K€ |
| Meilleure estimation | R0580 | 18 028K€ |
| Marge de risque | R0590 | 1 075K€ |
| Provisions techniques vie (hors UC et indexés) | R0600 | 33 195K€ |
| Provisions techniques santé (similaire à la vie) | R0610 | 20 318K€ |
| Provisions techniques calculées comme un tout | R0620 | 0K€ |
| Meilleure estimation | R0630 | 20 193K€ |
| Marge de risque | R0640 | 125K€ |
| Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés) | R0650 | 12 877K€ |
| Provisions techniques calculées comme un tout | R0660 | 0K€ |
| Meilleure estimation | R0670 | 12 546K€ |
| Marge de risque | R0680 | 331K€ |
| Provisions techniques UC et indexés | R0690 | 0K€ |
| Provisions techniques calculées comme un tout | R0700 | 0K€ |
| Meilleure estimation | R0710 | 0K€ |
| Marge de risque | R0720 | 0K€ |
| Autres provisions techniques | R0730 | |
| 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 | 617K€ |
| 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 | 1 688K€ |
| Dettes nées d'opérations de réassurance | R0830 | 8 303K€ |
| Autres dettes (hors assurance) | R0840 | 44 788K€ |
| 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 | 107 694K€ |
| Excédent d'actif sur passif | R1000 | 42 859K€ |

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 | C0200 | |
| Primes émises | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brut — Assurance directe | R0110 | 22 557K€ | 8 572K€ | | | | | | | | | | | | | | | 31 129K€ |
| Brut — Réassurance proportionnelle acceptée | R0120 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brut — Réassurance non proportionnelle acceptée | R0130 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Part des réassureurs | R0140 | 1 103K€ | 6 848K€ | | | | | | | | | | | | | | | 7 950K€ |
| Net | R0200 | 21 454K€ | 1 725K€ | | | | | | | | | | | | | | | 23 179K€ |
| Primes acquises | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brut — Assurance directe | R0210 | 22 251K€ | 9 960K€ | | | | | | | | | | | | | | | 32 211K€ |
| Brut — Réassurance proportionnelle acceptée | R0220 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brut — Réassurance non proportionnelle acceptée | R0230 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Part des réassureurs | R0240 | 1 103K€ | 6 848K€ | | | | | | | | | | | | | | | 7 950K€ |
| Net | R0300 | 21 148K€ | 3 113K€ | | | | | | | | | | | | | | | 24 260K€ |
| Charge des sinistres | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brut — Assurance directe | R0310 | 21 544K€ | 7 594K€ | | | | | | | | | | | | | | | 29 138K€ |
| Brut — Réassurance proportionnelle acceptée | R0320 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brut — Réassurance non proportionnelle acceptée | R0330 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Part des réassureurs | R0340 | 1 297K€ | 4 143K€ | | | | | | | | | | | | | | | 5 440K€ |
| Net | R0400 | 20 247K€ | 3 451K€ | | | | | | | | | | | | | | | 23 698K€ |
| Dépenses engagées | R0550 | 3 445K€ | 1 431K€ | | | | | | | | | | | | | | | 4 876K€ |
| Solde — Autres dépenses/recettes techniques | R1210 | | | | | | | | | | | | | | | | | -293K€ |
| Total des dépenses | R1300 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 583K€ |

| | 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 | | | 5 847K€ | 4 173K€ | | | | 10 019K€ |
| Part des réassureurs | R1420 | | | 3 558K€ | 3 137K€ | | | | 6 695K€ |
| Net | R1500 | | | 2 288K€ | 1 036K€ | | | | 3 324K€ |
| Primes acquises | | | | | | | | | |
| Brut | R1510 | | | 5 780K€ | 5 627K€ | | | | 11 408K€ |
| Part des réassureurs | R1520 | | | 3 558K€ | 3 137K€ | | | | 6 695K€ |
| Net | R1600 | | | 2 222K€ | 2 490K€ | | | | 4 713K€ |
| Charge des sinistres | | | | | | | | | |
| Brut | R1610 | | | 3 799K€ | 2 084K€ | | | | 5 883K€ |
| Part des réassureurs | R1620 | | | 2 168K€ | 1 477K€ | | | | 3 645K€ |
| Net | R1700 | | | 1 631K€ | 606K€ | | | | 2 238K€ |
| Dépenses engagées | R1900 | | | 1 140K€ | 627K€ | | | | 1 767K€ |
| Solde — Autres dépenses/recettes techniques | R2510 | | | | | | | | -79K€ |
| Total des dépenses | R2600 | | | | | | | | 1 687K€ |
| Montant total des rachats | R2700 | | | | | | | | |

S.12.01.02

Provisions techniques vie et santé SLT

| | | Assurance avec participation aux bénéficiés | | 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 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 | 0K€ | | 0K€ | 0K€ | | 12 546K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 12 546K€ | | 0K€ | 0K€ | 20 193K€ | 0K€ | 20 193K€ |
| 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 | 0K€ | | 0K€ | 0K€ | | 10 304K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 10 304K€ | | 0K€ | 0K€ | 17 312K€ | 0K€ | 17 312K€ |
| Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finie – total | R0090 | 0K€ | | 0K€ | 0K€ | | 2 241K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 2 241K€ | | 0K€ | 0K€ | 2 881K€ | 0K€ | 2 881K€ |
| Marge de risque | R0100 | 0K€ | 0K€ | | | 331K€ | | | 0K€ | 0K€ | 331K€ | | | | 125K€ | 0K€ | 125K€ |
| Provisions techniques — Total | R0200 | 0K€ | 0K€ | | | 12 877K€ | | | 0K€ | 0K€ | 12 877K€ | 0K€ | | | 20 318K€ | 0K€ | 20 318K€ |

S.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 |
| Provisions techniques calculées comme un tout | R0010 | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 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 | R0050 | 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 | 526K€ | -1 890K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | -1 364K€ |
| 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 | 63K€ | -1 903K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | -1 840K€ |
| Meilleure estimation nette des provisions pour primes | R0150 | 463K€ | 13K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 476K€ |
| Provisions pour sinistres | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brut | R0160 | 2 211K€ | 17 182K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 19 392K€ |
| 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 | 133K€ | 13 219K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 13 352K€ |
| Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres | R0250 | 2 078K€ | 3 962K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 6 040K€ |
| Total meilleure estimation — brut | R0260 | 2 737K€ | 15 291K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 18 028K€ |
| Total meilleure estimation — net | R0270 | 2 541K€ | 3 975K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 6 516K€ |
| Marge de risque | R0280 | 264K€ | 811K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 1 075K€ |
| Provisions techniques — Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisions techniques — Total | R0320 | 3 001K€ | 16 103K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 19 103K€ |
| 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 | 196K€ | 11 316K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 11 512K€ |
| Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finie — total | R0340 | 2 805K€ | 4 787K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 7 591K€ |

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 | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 et + |
| | | C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0050 | C0060 | C0070 | C0080 | C0090 | C0100 | C0110 |
| | R0100 | | | | | | | | | | | 190K€ |
| N-9 | R0160 | 20 331K€ | 4 017K€ | 783K€ | 293K€ | 15K€ | 4K€ | 1K€ | 0K€ | -1K€ | 0K€ | |
| N-8 | R0170 | 20 671K€ | 4 093K€ | 620K€ | 160K€ | 15K€ | 5K€ | 4K€ | 4K€ | 0K€ | | |
| N-7 | R0180 | 21 113K€ | 4 347K€ | 635K€ | 260K€ | 15K€ | 9K€ | 1K€ | 0K€ | | | |
| N-6 | R0190 | 19 901K€ | 4 197K€ | 602K€ | 170K€ | 8K€ | 5K€ | 0K€ | | | | |
| N-5 | R0200 | 20 734K€ | 4 075K€ | 703K€ | 255K€ | -12K€ | 5K€ | | | | | |
| N-4 | R0210 | 20 257K€ | 4 856K€ | 842K€ | 264K€ | 17K€ | | | | | | |
| N-3 | R0220 | 20 746K€ | 4 386K€ | 744K€ | 167K€ | | | | | | | |
| N-2 | R0230 | 21 185K€ | 4 428K€ | 791K€ | | | | | | | | |
| N-1 | R0240 | 22 412K€ | 5 114K€ | | | | | | | | | |
| N | R0250 | 23 135K€ | | | | | | | | | | |

| Total | Pour l'année en cours | | Somme des années (cumulés) | |
|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| | C0170 | C0180 | C0170 | C0180 |
| | R0100 | 190K€ | | 190K€ |
| | R0160 | 0K€ | | 25 442K€ |
| | R0170 | 0K€ | | 25 570K€ |
| | R0180 | 0K€ | | 26 379K€ |
| | R0190 | 0K€ | | 24 884K€ |
| | R0200 | 5K€ | | 25 759K€ |
| | R0210 | 17K€ | | 26 235K€ |
| | R0220 | 167K€ | | 26 043K€ |
| | R0230 | 791K€ | | 26 404K€ |
| | R0240 | 5 114K€ | | 27 527K€ |
| | R0250 | 23 135K€ | | 23 135K€ |
| Total | R0260 | 29 419K€ | R0260 | 287 731K€ |

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 | | | | | | | | | | | 0K€ |
| N-9 | R0160 | 0K€ | 0K€ | 1 961K€ | 264K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | |
| N-8 | R0170 | 0K€ | 3 757K€ | 1 861K€ | 79K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | | |
| N-7 | R0180 | 8 819K€ | 4 726K€ | 1 991K€ | 11K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ | | | |
| N-6 | R0190 | 11 637K€ | 3 481K€ | 1 678K€ | 8K€ | 2K€ | 0K€ | 0K€ | | | | |
| N-5 | R0200 | 9 536K€ | 3 634K€ | 1 989K€ | 8K€ | 0K€ | 0K€ | | | | | |
| N-4 | R0210 | 10 689K€ | 5 553K€ | 2 508K€ | 5K€ | 0K€ | | | | | | |
| N-3 | R0220 | 10 804K€ | 4 817K€ | 1 960K€ | 13K€ | | | | | | | |
| N-2 | R0230 | 12 009K€ | 5 702K€ | 2 186K€ | | | | | | | | |
| N-1 | R0240 | 11 919K€ | 5 558K€ | | | | | | | | | |
| N | R0250 | 13 276K€ | | | | | | | | | | |

| Total | Fin d'année (données actualisées) | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|
| | C0360 | C0360 |
| | R0100 | 0K€ |
| | R0160 | 0K€ |
| | R0170 | 0K€ |
| | R0180 | 0K€ |
| | R0190 | 0K€ |
| | R0200 | 0K€ |
| | R0210 | 0K€ |
| | R0220 | 14K€ |
| | R0230 | 1 999K€ |
| | R0240 | 5 039K€ |
| | R0250 | 12 341K€ |
| Total | R0260 | 19 392K€ |

S.23.01.01

Fonds propres – pour les entreprises qui utilisent la formule standard

| | | 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 | 42 859K€ | 42 859K€ | | | |
| 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 | 42 859K€ | 42 859K€ | 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 demande, pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel | 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 | 42 859K€ | 42 859K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ |
| Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis | R0510 | 42 859K€ | 42 859K€ | 0K€ | 0K€ | |
| Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis | R0540 | 42 859K€ | 42 859K€ | 0K€ | 0K€ | 0K€ |
| Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis | R0550 | 42 859K€ | 42 859K€ | 0K€ | 0K€ | |
| Capital de solvabilité requis | R0580 | 11 707K€ | | | | |
| Minimum de capital requis | R0600 | 6 700K€ | | | | |
| Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis | R0620 | 366,10% | | | | |
| Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis | R0640 | 639,69% | | | | |

| | | C0060 | |
|--|-------|-----------------|--|
| Réserve de réconciliation | | | |
| Excédent d'actif sur passif | R0700 | 42 859K€ | |
| 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 | 42 859K€ | |
| Bénéfices attendus | | | |
| Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) — activités vie | R0770 | 2 875K€ | |
| Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) — activités non-vie | R0780 | 1 817K€ | |
| Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) | R0790 | 4 692K€ | |

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 | 3 894K€ | |
| Risque de défaut de la contrepartie | R0020 | 3 586K€ | |
| Risque de souscription en vie | R0030 | 1 025K€ | Risque de catastrophe en vie |
| Risque de souscription en santé | R0040 | 6 333K€ | |
| Risque de souscription en non-vie | R0050 | 0K€ | |
| Diversification | R0060 | -4 497K€ | |
| Risque lié aux immobilisations incorporelles | R0070 | 0K€ | |
| Capital de solvabilité requis de base | R0100 | 10 341K€ | |

| Calcul du capital de solvabilité requis | | C0100 |
|---|--------------|-----------------|
| Risque opérationnel | R0130 | 1 366K€ |
| 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 | 11 707K€ |
| Exigences de capital supplémentaire déjà définies | R0210 | 0K€ |
| Dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type a) | R0211 | 0K€ |
| Dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type b) | R0212 | 0K€ |
| Dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type c) | R0213 | 0K€ |
| Dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type d) | R0214 | 0K€ |
| Capital de solvabilité requis | R0220 | 11 707K€ |
| 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 | |

Capital de solvabilité requis de base (USP)

| | | USP |
|-----------------------------------|-------|-------|
| | | C0090 |
| Risque de souscription en vie | R0030 | |
| Risque de souscription en santé | R0040 | |
| Risque de souscription en non-vie | R0050 | |

Approche concernant le taux d'imposition

| | | Oui/Non |
|---|-------|------------------------------------|
| | | C0109 |
| Approche basée sur le taux d'imposition moyen | R0590 | Approach based on average tax rate |

Calcul de la capacité d'absorption des impôts différés

| | | LAC DT |
|--|--------------|------------|
| | | C0130 |
| Montant/estimation de la LAC DT | R0640 | 0K€ |
| Montant/estimation de la LAC DT justifiée par la reprise de passifs d'impôts différés | R0650 | 0K€ |
| Montant/estimation de la LAC DT justifiée au regard de probables bénéfices économiques imposables futurs | R0660 | 0K€ |
| Montant/estimation de la LAC DT justifiée par le report en arrière, exercice en cours | R0670 | 0K€ |
| Montant/estimation de la LAC DT justifiée par le report en arrière, exercices futurs | R0680 | 0K€ |
| Montant/estimation de la LAC DT maximale | R0690 | 3 528K€ |

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 | 2 107K€ | 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 | 2 541K€ | 21 121K€ | 0K€ | 0K€ |
| R0030 | 3 975K€ | 5 575K€ | 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€ | 384K€ |

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€ | | 5 122K€ | |
| R0250 | | 0K€ | | 394 313K€ |

Calcul du MCR global

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

| | C0130 |
|-------|-----------------|
| R0300 | 2 490K€ |
| R0310 | 11 707K€ |
| R0320 | 5 268K€ |
| R0330 | 2 927K€ |
| R0340 | 2 927K€ |
| R0350 | 6 700K€ |
| | C0130 |
| R0400 | 6 700K€ |

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 |

| | Activités en non-vie | Activités en vie |
|-------|----------------------|------------------|
| | C0140 | C0150 |
| R0500 | 2 107K€ | 384K€ |
| R0510 | 9 904K€ | 1 803K€ |
| R0520 | 4 457K€ | 811K€ |
| R0530 | 2 476K€ | 451K€ |
| R0540 | 2 476K€ | 451K€ |
| R0550 | 2 700K€ | 4 000K€ |
| R0560 | 2 700K€ | 4 000K€ |