

**Annexe I**  
**S.02.01.02**  
**Bilan**

		Valeur Solvabilité II
		C0010
<b>Actifs</b>		
Goodwill	<b>R0010</b>	
Frais d'acquisition différés	<b>R0020</b>	
Immobilisations incorporelles	<b>R0030</b>	-
Actifs d'impôts différés	<b>R0040</b>	-
Excédent du régime de retraite	<b>R0050</b>	-
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre	<b>R0060</b>	32 340 000,00
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)	<b>R0070</b>	3 681 572,41
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	<b>R0080</b>	2 820 000,00
Détentions dans des entreprises liées, y compris participations	<b>R0090</b>	7 700,00
Actions	<b>R0100</b>	422 647,95
Actions – cotées	<b>R0110</b>	-
Actions – non cotées	<b>R0120</b>	422 647,95
Obligations	<b>R0130</b>	-
Obligations d'État	<b>R0140</b>	-
Obligations d'entreprise	<b>R0150</b>	-
Titres structurés	<b>R0160</b>	-
Titres garantis	<b>R0170</b>	-
Organismes de placement collectif	<b>R0180</b>	431 224,46
Produits dérivés	<b>R0190</b>	-
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie	<b>R0200</b>	-
Autres investissements	<b>R0210</b>	-
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés	<b>R0220</b>	-
Prêts et prêts hypothécaires	<b>R0230</b>	-
Avances sur police	<b>R0240</b>	-
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers	<b>R0250</b>	-
Autres prêts et prêts hypothécaires	<b>R0260</b>	-
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance	-	-
Non-vie et santé similaire à la non-vie	<b>R0280</b>	-
Non-vie hors santé	<b>R0290</b>	-
Santé similaire à la non-vie	<b>R0300</b>	-
Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés	<b>R0310</b>	-
Santé similaire à la vie	<b>R0320</b>	-
Vie hors santé, UC et indexés	<b>R0330</b>	-
Vie UC et indexés	<b>R0340</b>	-
Dépôts auprès des cédantes	<b>R0350</b>	-
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires	<b>R0360</b>	2 777 122,04
Créances nées d'opérations de réassurance	<b>R0370</b>	-
Autres créances (hors assurance)	<b>R0380</b>	3 932 811,27
Actions propres auto-détenues (directement)	<b>R0390</b>	-
Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s)	<b>R0400</b>	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie	<b>R0410</b>	37 876 235,60
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	<b>R0420</b>	3 457 832,44
<b>Total de l'actif</b>	<b>R0500</b>	84 065 573,76

**Annexe I**  
**S.02.01.02**  
**Bilan**

		Valeur Solvabilité II
		C0010
<b>Passifs</b>		
Provisions techniques non-vie	<b>R0510</b>	24 935 947,28
Provisions techniques non-vie (hors santé)	<b>R0520</b>	-
Provisions techniques calculées comme un tout	<b>R0530</b>	-
Meilleure estimation	<b>R0540</b>	-
Marge de risque	<b>R0550</b>	-
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)	<b>R0560</b>	24 935 947,28
Provisions techniques calculées comme un tout	<b>R0570</b>	-
Meilleure estimation	<b>R0580</b>	23 538 586,18
Marge de risque	<b>R0590</b>	1 397 361,10
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)	<b>R0600</b>	-
Provisions techniques santé (similaire à la vie)	<b>R0610</b>	-
Provisions techniques calculées comme un tout	<b>R0620</b>	-
Meilleure estimation	<b>R0630</b>	-
Marge de risque	<b>R0640</b>	-
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)	<b>R0650</b>	-
Provisions techniques calculées comme un tout	<b>R0660</b>	-
Meilleure estimation	<b>R0670</b>	-
Marge de risque	<b>R0680</b>	-
Provisions techniques UC et indexés	<b>R0690</b>	-
Provisions techniques calculées comme un tout	<b>R0700</b>	-
Meilleure estimation	<b>R0710</b>	-
Marge de risque	<b>R0720</b>	-
Autres provisions techniques	<b>R0730</b>	-
Passifs éventuels	<b>R0740</b>	-
Provisions autres que les provisions techniques	<b>R0750</b>	-
Provisions pour retraite	<b>R0760</b>	944 744,00
Dépôts des réassureurs	<b>R0770</b>	-
Passifs d'impôts différés	<b>R0780</b>	4 196 179,75
Produits dérivés	<b>R0790</b>	-
Dettes envers des établissements de crédit	<b>R0800</b>	167 232,38
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	<b>R0810</b>	-
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	<b>R0820</b>	179 261,65
Dettes nées d'opérations de réassurance	<b>R0830</b>	-
Autres dettes (hors assurance)	<b>R0840</b>	10 489 068,11
Passifs subordonnés	<b>R0850</b>	-
Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base	<b>R0860</b>	-
Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base	<b>R0870</b>	-
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus	<b>R0880</b>	16 581,14
<b>Total du passif</b>	<b>R0900</b>	40 929 014,31
<b>Excédent d'actif sur passif</b>	<b>R1000</b>	43 136 559,45







## Annexe I

## 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
	<b>R0010</b>		0	0	0	0	0	
		<b>C0080</b>	<b>C0090</b>	<b>C0100</b>	<b>C0110</b>	<b>C0120</b>	<b>C0130</b>	<b>C0140</b>
<b>Primes émises</b>								
Brut – assurance directe	<b>R0110</b>	69 140 940,4	0	0	0	0	0	69 140 940,4
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	<b>R0120</b>	0,0	0	0	0	0	0	0,0
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	<b>R0130</b>	0,0	0	0	0	0	0	0,0
Part des réassureurs	<b>R0140</b>	0,0	0	0	0	0	0	0,0
Net	<b>R0200</b>	69 140 940,4	0	0	0	0	0	69 140 940,4
<b>Primes acquises</b>								
Brut – assurance directe	<b>R0210</b>	69 140 940,4	0	0	0	0	0	69 140 940,4
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	<b>R0220</b>	0,0	0	0	0	0	0	0,0
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	<b>R0230</b>	0,0	0	0	0	0	0	0,0
Part des réassureurs	<b>R0240</b>	0,0	0	0	0	0	0	0,0
Net	<b>R0300</b>	69 140 940,4	0	0	0	0	0	69 140 940,4
<b>Charge des sinistres</b>								
Brut – assurance directe	<b>R0310</b>	55 084 356,9	0	0	0	0	0	55 084 356,9
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	<b>R0320</b>	0,0	0	0	0	0	0	0,0
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	<b>R0330</b>	0,0	0	0	0	0	0	0,0
Part des réassureurs	<b>R0340</b>	0,0	0	0	0	0	0	0,0
Net	<b>R0400</b>	55 084 356,9	0	0	0	0	0	55 084 356,9
<b>Variation des autres provisions techniques</b>								
Brut – assurance directe	<b>R0410</b>	0,0	0	0	0	0	0	0,0
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	<b>R0420</b>	0,0	0	0	0	0	0	0,0
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	<b>R0430</b>	0,0	0	0	0	0	0	0,0
Part des réassureurs	<b>R0440</b>	0,0	0	0	0	0	0	0,0
Net	<b>R0500</b>	0,0	0	0	0	0	0	0,0
<b>Dépenses engagées</b>	<b>R0550</b>	16 517 388,6	0	0	0	0	0	16 517 388,6
<b>Autres dépenses</b>	<b>R1200</b>							4 963 421,20
<b>Total des dépenses</b>	<b>R1300</b>	21 480 809,8	0	0	0	0	0	21 480 809,8

## Annexe I

## S.05.02.01

## Primes, sinistres et dépenses par pays

		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
	<b>R1400</b>		0	0	0	0	0	
		<b>C0220</b>	<b>C0230</b>	<b>C0240</b>	<b>C0250</b>	<b>C0260</b>	<b>C0270</b>	<b>C0280</b>
<b>Primes émises</b>								
Brut	<b>R1410</b>	0	0	0	0	0	0	0
Part des réassureurs	<b>R1420</b>	0	0	0	0	0	0	0
Net	<b>R1500</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Primes acquises</b>								
Brut	<b>R1510</b>	0	0	0	0	0	0	0
Part des réassureurs	<b>R1520</b>	0	0	0	0	0	0	0
Net	<b>R1600</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Charge des sinistres</b>								
Brut	<b>R1610</b>	0	0	0	0	0	0	0
Part des réassureurs	<b>R1620</b>	0	0	0	0	0	0	0
Net	<b>R1700</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Variation des autres provisions techniques</b>								
Brut	<b>R1710</b>	0	0	0	0	0	0	0
Part des réassureurs	<b>R1720</b>	0	0	0	0	0	0	0
Net	<b>R1800</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dépenses engagées</b>	<b>R1900</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Autres dépenses</b>	<b>R2500</b>							0
<b>Total des dépenses</b>	<b>R2600</b>							0





Annexe I  
S.17.01.02  
Provisions techniques non-vie

		Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée					
		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
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070
<b>Provisions techniques calculées comme un tout</b>	<b>R0010</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<b>R0050</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque</b>							
<b>Meilleure estimation</b>							
Provisions pour primes							
Brut	<b>R0060</b>	1 091 187,22	-316 024,13	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<b>R0140</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meilleure estimation nette des provisions pour primes	<b>R0150</b>	1 091 187,22	-316 024,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Provisions pour sinistres</b>							
Brut	<b>R0160</b>	21 499 291,79	1 264 131,31	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<b>R0240</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres	<b>R0250</b>	21 499 291,79	1 264 131,31	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total meilleure estimation – brut</b>	<b>R0260</b>	22 590 479,01	948 107,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total meilleure estimation – net</b>	<b>R0270</b>	22 590 479,01	948 107,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Marge de risque</b>	<b>R0280</b>	1 261 478,21	135 882,89	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques</b>							
Provisions techniques calculées comme un tout	<b>R0290</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meilleure estimation	<b>R0300</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marge de risque	<b>R0310</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Provisions techniques – Total</b>							
Provisions techniques – Total	<b>R0320</b>	23 851 957,21	1 083 990,07	0,00	0,00	0,00	0,00
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 – total	<b>R0330</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite	<b>R0340</b>	23 851 957,21	1 083 990,07	0,00	0,00	0,00	0,00



Annexe I  
S.17.01.02  
Provisions techniques non-vie

		Réassurance non proportionnelle acceptée				Total engagements en non-vie
		Réassurance santé non proportionnelle	Réassurance accidents non proportionnelle	Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle	Réassurance dommages non proportionnelle	
		C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
<b>Provisions techniques calculées comme un tout</b>	<b>R0010</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<b>R0050</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque</b>						
<b>Meilleure estimation</b>						
Provisions pour primes						
Brut	<b>R0060</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	775 163,08
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	<b>R0140</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meilleure estimation nette des provisions pour primes	<b>R0150</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	775 163,08
<b>Provisions pour sinistres</b>						
Brut	<b>R0160</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	22 763 423,09
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	<b>R0240</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres	<b>R0250</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	22 763 423,09
<b>Total meilleure estimation – brut</b>	<b>R0260</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	23 538 586,18
<b>Total meilleure estimation – net</b>	<b>R0270</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	23 538 586,18
<b>Marge de risque</b>	<b>R0280</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 361,10
<b>Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques</b>						
Provisions techniques calculées comme un tout	<b>R0290</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meilleure estimation	<b>R0300</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marge de risque	<b>R0310</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Provisions techniques – Total</b>						
Provisions techniques – Total	<b>R0320</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	24 935 947,28
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 – total	<b>R0330</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite	<b>R0340</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	24 935 947,28

Annexe I  
S.19.01.21  
Sinistres en non-vie

Année d'accident / année de souscription	Z0020	
Monnaie	Z0030	EUR "total"
Conversions monétaires	Z0040	1 – Monnaie d'origine

Sinistres payés bruts (non cumulés)

(valeur absolue)

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
Précédentes	R0100											0,00
N-9	R0160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N-8	R0170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N-7	R0180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N-6	R0190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N-5	R0200	42 791 997,79	6 683 126,21	283 076,99	119 731,87	47 178,17	43 807,18					
N-4	R0210	43 783 289,33	6 101 187,97	455 656,12	32 547,48	68 555,43						
N-3	R0220	40 909 355,37	6 988 951,31	349 496,45	-11 091,94							
N-2	R0230	37 444 079,98	6 238 181,11	393 410,04								
N-1	R0240	43 565 474,20	5 837 277,44									
N	R0250	41 589 422,22										

		Pour l'année en cours
		C0170
R0100		0,00
R0160		0,00
R0170		0,00
R0180		0,00
R0190		0,00
R0200		43 807,18
R0210		68 555,43
R0220		-11 091,94
R0230		393 410,04
R0240		5 837 277,44
R0250		41 589 422,22
<b>Total</b>	<b>R0660</b>	<b>47 921 380,36</b>

		Somme des années (cumulés)
		C0180
R0100		0,00
R0160		0,00
R0170		0,00
R0180		0,00
R0190		0,00
R0200		49 968 918,21
R0210		50 441 236,33
R0220		48 236 711,19
R0230		44 075 671,14
R0240		49 402 751,64
R0250		41 589 422,22
<b>Total</b>		<b>283 714 710,71</b>

Meilleure estimation provisions pour sinistres brutes non actualisées

(valeur absolue)

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
Précédentes	R0100											0,00
N-9	R0160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N-8	R0170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N-7	R0180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N-6	R0190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N-5	R0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
N-4	R0210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
N-3	R0220	0,00	0,00	0,00	0,00							
N-2	R0230	0,00	0,00	80 835,47								
N-1	R0240	0,00	602 308,21									
N	R0250	22 828 090,07										

		Fin d'année (données actualisées)
		C0360
R0100		0,00
R0160		0,00
R0170		0,00
R0180		0,00
R0190		0,00
R0200		0,00
R0210		0,00
R0220		0,00
R0230		73 540,23
R0240		564 495,11
R0250		22 125 387,76
<b>Total</b>	<b>R0260</b>	<b>22 763 423,09</b>

## Annexe I

## S.22.01.21

## Impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires

		Montant avec mesures relatives aux garanties de long terme et mesures transitoires	Impact des mesures transitoires sur les provisions techniques	Impact des mesures transitoires sur les taux d'intérêt	Impact d'une correction pour volatilité fixée à zéro	Impact d'un ajustement égalisateur fixé à zéro
		C0010	C0030	C0050	C0070	C0090
Provisions techniques	R0010	24 935 947,28				
Fonds propres de base	R0020	43 136 559,45				
Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR	R0050	43 136 559,45				
Capital de solvabilité requis	R0090	22 818 172,03				
Fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0100	43 136 559,45				
Minimum de capital requis	R0110	5 704 543,01				

**Annexe I**  
**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 2015/35</b>						
Capital en actions ordinaires (brut des actions propres)	<b>R0010</b>	0,00	0,00		0,00	
Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires	<b>R0030</b>	0,00	0,00		0,00	
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel	<b>R0040</b>	381 100,00	381 100,00		0,00	
Comptes mutualistes subordonnés	<b>R0050</b>	0,00		0,00	0,00	0,00
Fonds excédentaires	<b>R0070</b>	0,00	0,00			
Actions de préférence	<b>R0090</b>	0,00		0,00	0,00	0,00
Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence	<b>R0110</b>	0,00		0,00	0,00	0,00
Réserve de réconciliation	<b>R0130</b>	42 755 459,45	42 755 459,45			
Passifs subordonnés	<b>R0140</b>	0,00		0,00	0,00	0,00
Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets	<b>R0160</b>	0,00				0,00
Autres éléments de fonds propres approuvés par l'autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra	<b>R0180</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	<b>R0220</b>	0,00				
<b>Déductions</b>						
Déductions pour participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers	<b>R0230</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total fonds propres de base après déductions</b>	<b>R0290</b>	43 136 559,45	43 136 559,45	0,00	0,00	0,00
<b>Fonds propres auxiliaires</b>						
Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, callable sur demande	<b>R0300</b>	0,00			0,00	
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	<b>R0310</b>	0,00			0,00	
Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur demande	<b>R0320</b>	0,00			0,00	0,00
Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande	<b>R0330</b>	0,00			0,00	0,00
Lettres de crédit et garanties relevant de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE	<b>R0340</b>	0,00			0,00	
Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE	<b>R0350</b>	0,00			0,00	0,00
Rappels de cotisations en vertu de l'article 96, point 3, de la directive 2009/138/CE	<b>R0360</b>	0,00			0,00	
Rappels de cotisations ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE	<b>R0370</b>	0,00			0,00	0,00
Autres fonds propres auxiliaires	<b>R0390</b>	0,00			0,00	0,00

**Annexe I**  
**S.23.01.01**  
**Fonds propres**

		Total	Niveau 1 – non restreint	Niveau 1 – restreint	Niveau 2	Niveau 3
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
<b>Total fonds propres auxiliaires</b>	<b>R0400</b>	0,00			0,00	0,00
<b>Fonds propres éligibles et disponibles</b>						
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	<b>R0500</b>	43 136 559,45	43 136 559,45	0,00	0,00	0,00
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis	<b>R0510</b>	43 136 559,45	43 136 559,45	0,00	0,00	
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	<b>R0540</b>	43 136 559,45	43 136 559,45	0,00	0,00	0,00
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	<b>R0550</b>	43 136 559,45	43 136 559,45	0,00	0,00	
<b>Capital de solvabilité requis</b>	<b>R0580</b>	22 818 172,03				
<b>Minimum de capital requis</b>	<b>R0600</b>	5 704 543,01				
<b>Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis</b>	<b>R0620</b>	1,89				
<b>Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis</b>	<b>R0640</b>	7,56				

		C0060	
<b>Réserve de réconciliation</b>			
Excédent d'actif sur passif	<b>R0700</b>	43 136 559,45	
Actions propres (détenues directement et indirectement)	<b>R0710</b>	0,00	
Dividendes, distributions et charges prévisibles	<b>R0720</b>	0,00	
Autres éléments de fonds propres de base	<b>R0730</b>	381 100,00	
Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés	<b>R0740</b>	0,00	
<b>Réserve de réconciliation</b>	<b>R0760</b>	42 755 459,45	
<b>Bénéfices attendus</b>			
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités vie	<b>R0770</b>	0,00	
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités non-vie	<b>R0780</b>	0,00	
<b>Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)</b>	<b>R0790</b>	0,00	

## Annexe I

## S.25.01.21

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

Article 112	<a href="#">Z0010</a>	
-------------	-----------------------	--

		Capital de solvabilité requis brut	USP	Simplifications
		C0110	C0090	C0100
Risque de marché	<b>R0010</b>	9 484 697,32		
Risque de défaut de la contrepartie	<b>R0020</b>	3 581 096,06		
Risque de souscription en vie	<b>R0030</b>	-		
Risque de souscription en santé	<b>R0040</b>	19 381 132,32		
Risque de souscription en non-vie	<b>R0050</b>	-		
Diversification	<b>R0060</b>	- 7 506 802,13		
Risque lié aux immobilisations incorporelles	<b>R0070</b>	-		
<b>Capital de solvabilité requis de base</b>	<b>R0100</b>	24 940 123,57		

<b>Calcul du capital de solvabilité requis</b>		<b>C0100</b>
Risque opérationnel	<b>R0130</b>	2074228
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques	<b>R0140</b>	0
Capacité d'absorption de pertes des impôts différés	<b>R0150</b>	-4196180
Capital requis pour les activités exercées conformément à l'article 4	<b>R0160</b>	0
<b>Capital de solvabilité requis à l'exclusion des exigences de capital supplémentaire</b>	<b>R0200</b>	22818172
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	<b>R0210</b>	0
<b>Capital de solvabilité requis</b>	<b>R0220</b>	22818172
<b>Autres informations sur le SCR</b>		
Capital requis pour le sous-module risque sur actions fondé sur la durée	<b>R0400</b>	
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour la part restante	<b>R0410</b>	
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés	<b>R0420</b>	
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les portefeuilles	<b>R0430</b>	
Effets de diversification dus à l'agrégation des nSCR des FC selon l'article 304	<b>R0440</b>	



**Annexe I**

**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**

		C0010		
RésultatMCR <sub>NL</sub>	R0010		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		0	0
Assurance de protection du revenu, y compris réassurance proportionnelle	R0030		0	0
Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle y	R0040		0	0
Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance	R0050		0	0
Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y	R0060		0	0
Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle y	R0070		0	0
Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance	R0080		0	0
Assurance de responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle	R0090		0	0
Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y	R0100		0	0
Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y	R0110		0	0
Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente	R0120		0	0
Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y	R0130		0	0
Réassurance santé non proportionnelle	R0140		0	0
Réassurance accidents non proportionnelle	R0150		0	0
Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle	R0160		0	0
Réassurance dommages non proportionnelle	R0170		0	0

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

		C0040		
RésultatMCR <sub>L</sub>	R0200		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 bénéficiaires – Prestations garanties	R0210			
Engagements avec participation aux bénéficiaires – Prestations	R0220			
Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de compte	R0230			
Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé	R0240			
Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de	R0250			

**Calcul du MCR global**

		C0070
MCR linéaire	R0300	
Capital de solvabilité requis	R0310	
Plafond du MCR	R0320	
Plancher du MCR	R0330	
MCR combiné	R0340	
Seuil plancher absolu du MCR	R0350	
<b>Minimum de capital requis</b>	<b>R0400</b>	

## Annexe I

S.28.02.01

## Minimum de capital requis – Activités d'assurance ou de réassurance à la fois vie et non-vie

Terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance non-vie	R0010	Activités en non-vie	Activités en vie	Activités en non-vie		Activités en vie	
		Résultat MCR <sub>(NL,NL)</sub>	Résultat MCR <sub>(NL,NL)</sub>				
		C0010	C0020				
		4 598 608,26	0,00				
				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
Assurance frais médicaux et réassurance proportionnelle y afférente	R0020			22 590 479,01	64 375 812,68	0,00	0,00
Assurance de protection du revenu, y compris réassurance	R0030			948 107,17	4 552 829,51	0,00	0,00
Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle	R0040			0,00	0,00	0,00	0,00
Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance	R0050			0,00	0,00	0,00	0,00
Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y	R0060			0,00	0,00	0,00	0,00
Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle	R0070			0,00	0,00	0,00	0,00
Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance	R0080			0,00	0,00	0,00	0,00
Assurance de responsabilité civile générale et réassurance	R0090			0,00	0,00	0,00	0,00
Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y	R0100			0,00	0,00	0,00	0,00
Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y	R0110			0,00	0,00	0,00	0,00
Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente	R0120			0,00	0,00	0,00	0,00
Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y	R0130			0,00	0,00	0,00	0,00
Réassurance santé non proportionnelle	R0140			0,00	0,00	0,00	0,00
Réassurance accidents non proportionnelle	R0150			0,00	0,00	0,00	0,00
Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle	R0160			0,00	0,00	0,00	0,00
Réassurance dommages non proportionnelle	R0170			0,00	0,00	0,00	0,00

Terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance vie	R0200	Activités en non-vie	Activités en vie	Activités en non-vie		Activités en vie	
		Résultat MCR <sub>(L,NL)</sub>	Résultat MCR <sub>(L,L)</sub>				
		C0070	C0080				
				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
Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations garanties	R0210			0,00		0,00	
Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations discrétionnaires futures	R0220			0,00		0,00	
Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de compte	R0230			0,00		0,00	
Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé	R0240			0,00		0,00	
Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie	R0250				0,00		0,00

## Annexe I

## S.28.02.01

## Minimum de capital requis – Activités d'assurance ou de réassurance à la fois vie et non-vie

## Calcul du MCR global

		C0130
MCR linéaire	<b>R0300</b>	4 598 608,26
Capital de solvabilité requis	<b>R0310</b>	22 818 172,03
Plafond du MCR	<b>R0320</b>	10 268 177,41
Plancher du MCR	<b>R0330</b>	5 704 543,01
MCR combiné	<b>R0340</b>	5 704 543,01
Seuil plancher absolu du MCR	<b>R0350</b>	3 700 000,00
		C0130
<b>Minimum de capital requis</b>	<b>R0400</b>	5 704 543,01

## 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	<b>R0500</b>	4 598 608,26	
Montant notionnel du SCR hors capital supplémentaire (calcul annuel ou dernier calcul)	<b>R0510</b>	22 818 172,03	
Plafond du montant notionnel du MCR	<b>R0520</b>	10 268 177,41	
Plancher du montant notionnel du MCR	<b>R0530</b>	5 704 543,01	
Montant notionnel du MCR combiné	<b>R0540</b>	5 704 543,01	
Seuil plancher absolu du montant notionnel du MCR	<b>R0550</b>	3 700 000,00	
Montant notionnel du MCR	<b>R0560</b>	5 704 543,01	