Annexe I
S.02.01.02
Bilan

Actifs		Valeur Solvabilité II C0010
Goodwill	**R0010**	
Frais d'acquisition différés	**R0020**	
Immobilisations incorporelles	**R0030**	-
Actifs d'impôts différés	**R0040**	-
Excédent du régime de retraite	**R0050**	-
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre	**R0060**	39 100 000,00
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)	**R0070**	3 687 240,59
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	**R0080**	2 800 000,00
Détentions dans des entreprises liées, y compris participations	**R0090**	7 700,00
Actions	**R0100**	432 003,59
Actions – cotées	**R0110**	-
Actions – non cotées	**R0120**	432 003,59
Obligations	**R0130**	-
Obligations d'État	**R0140**	-
Obligations d'entreprise	**R0150**	-
Titres structurés	**R0160**	-
Titres garantis	**R0170**	-
Organismes de placement collectif	**R0180**	447 537,00
Produits dérivés	**R0190**	-
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie	**R0200**	-
Autres investissements	**R0210**	-
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés	**R0220**	-
Prêts et prêts hypothécaires	**R0230**	-
Avances sur police	**R0240**	-
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers	**R0250**	-
Autres prêts et prêts hypothécaires	**R0260**	-
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance	**-**	-
Non-vie et santé similaire à la non-vie	**R0280**	-
Non-vie hors santé	**R0290**	-
Santé similaire à la non-vie	**R0300**	-
Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés	**R0310**	-
Santé similaire à la vie	**R0320**	-
Vie hors santé, UC et indexés	**R0330**	-
Vie UC et indexés	**R0340**	-
Dépôts auprès des cédantes	**R0350**	-
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires	**R0360**	3 621 661,84
Créances nées d'opérations de réassurance	**R0370**	-
Autres créances (hors assurance)	**R0380**	3 807 747,97
Actions propres auto-détenues (directement)	**R0390**	-
Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s)	**R0400**	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie	**R0410**	40 810 238,60
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	**R0420**	3 767 550,93
Total de l'actif	**R0500**	94 794 439,93

Annexe I
S.02.01.02
Bilan

Passifs		Valeur Solvabilité II C0010
Provisions techniques non-vie	**R0510**	26 958 044,62
Provisions techniques non-vie (hors santé)	**R0520**	-
Provisions techniques calculées comme un tout	**R0530**	-
Meilleure estimation	**R0540**	-
Marge de risque	**R0550**	-
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)	**R0560**	26 958 044,62
Provisions techniques calculées comme un tout	**R0570**	-
Meilleure estimation	**R0580**	24 989 499,37
Marge de risque	**R0590**	1 968 545,25
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)	**R0600**	-
Provisions techniques santé (similaire à la vie)	**R0610**	-
Provisions techniques calculées comme un tout	**R0620**	-
Meilleure estimation	**R0630**	-
Marge de risque	**R0640**	-
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)	**R0650**	-
Provisions techniques calculées comme un tout	**R0660**	-
Meilleure estimation	**R0670**	-
Marge de risque	**R0680**	-
Provisions techniques UC et indexés	**R0690**	-
Provisions techniques calculées comme un tout	**R0700**	-
Meilleure estimation	**R0710**	-
Marge de risque	**R0720**	-
Autres provisions techniques	**R0730**	-
Passifs éventuels	**R0740**	-
Provisions autres que les provisions techniques	**R0750**	-
Provisions pour retraite	**R0760**	1 318 966,35
Dépôts des réassureurs	**R0770**	-
Passifs d'impôts différés	**R0780**	5 986 845,31
Produits dérivés	**R0790**	-
Dettes envers des établissements de crédit	**R0800**	52 252,76
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	**R0810**	-
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	**R0820**	28 226,16
Dettes nées d'opérations de réassurance	**R0830**	-
Autres dettes (hors assurance)	**R0840**	11 633 604,41
Passifs subordonnés	**R0850**	-
Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base	**R0860**	-
Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base	**R0870**	-
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus	**R0880**	489,86
Total du passif	**R0900**	45 978 429,48
Excédent d'actif sur passif	**R1000**	48 816 010,45

S.04.05.01 Activité par pays - localisation du risque

Total de l'activité par entité souscripteur

S.04.05.01.01

		Total des contrats émis par l'entreprise			
Ligne d'Activité	Code ID entité souscripteur	Primes émises (brutes)	Primes acquises (brutes)	Sinistres encourus (bruts)	Frais - dépenses engagées (bruts)
Z0010	Z0020	R0020	R0030	R0040	R0050
1	969500AJKZG0I5I0N112	65 470 589	65 470 589	42 831 518	17 997 840
2	969500AJKZG0I5I0N112	4 594 960	4 594 960	3 622 033	1 271 033

S.04.05.01 Activité par pays - localisation du risque

S.04.05.01.02 Activité par pays - localisation du risque

			Total par pays			
Ligne d'Activité	Code ID entité souscripteur	Pays AELE	Primes émises (brutes)	Primes acquises (brutes)	Sinistres encourus (bruts)	Frais - dépenses engagées (bruts)
Z0010	Z0020	R0010	R0020	R0030	R0040	R0050
1	969500AJKZG0I5I0N112	FR	65 470 589	65 470 589	42 831 518	17 997 840
2	969500AJKZG0I5I0N112	FR	4 594 960	4 594 960	3 622 033	1 271 033

Annexe I

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)**								
		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
		C0010	**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**	**C0090**
Primes émises										
Brut – assurance directe	**R0110**	65 470 588,58	4 594 960,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	**R0120**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	**R0130**									
Part des réassureurs	**R0140**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Net	**R0200**	65 470 588,58	4 594 960,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes acquises										
Brut – assurance directe	**R0210**	65 470 588,58	4 594 960,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	**R0220**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	**R0230**									
Part des réassureurs	**R0240**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Net	**R0300**	65 470 588,58	4 594 960,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charge des sinistres										
Brut – assurance directe	**R0310**	42 831 518,17	3 622 032,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	**R0320**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	**R0330**									
Part des réassureurs	**R0340**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Net	**R0400**	42 831 518,17	3 622 032,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variation des autres provisions techniques										
Brut – assurance directe	**R0410**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	**R0420**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	**R0430**									
Part des réassureurs	**R0440**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Net	**R0500**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses engagées	**R0550**	13 573 847,98	960 995,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dépenses	**R1200**									
Total des dépenses	**R1300**									

Annexe I

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: **réassurance non proportionnelle acceptée**				**Total**
		Assurance de protection juridique	Assistance	Pertes pécuniaires diverses	Santé	Accidents	Assurance maritime, aérienne et transport	Biens	
		C0100	**C0110**	**C0120**	**C0130**	**C0140**	**C0150**	**C0160**	**C0200**
Primes émises									
Brut – assurance directe	**R0110**	0,00	0,00	0,00					70 065 549,03
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	**R0120**	0,00	0,00	0,00					0,00
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	**R0130**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part des réassureurs	**R0140**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Net	**R0200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 065 549,03
Primes acquises									
Brut – assurance directe	**R0210**	0,00	0,00	0,00					70 065 549,03
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	**R0220**	0,00	0,00	0,00					0,00
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	**R0230**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part des réassureurs	**R0240**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Net	**R0300**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 065 549,03
Charge des sinistres									
Brut – assurance directe	**R0310**	0,00	0,00	0,00					46 453 550,79
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	**R0320**	0,00	0,00	0,00					0,00
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	**R0330**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part des réassureurs	**R0340**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Net	**R0400**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 453 550,79
Variation des autres provisions techniques									
Brut – assurance directe	**R0410**	0,00	0,00	0,00					0,00
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	**R0420**	0,00	0,00	0,00					0,00
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	**R0430**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part des réassureurs	**R0440**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Net	**R0500**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses engagées	**R0550**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 534 843,60
Autres dépenses	**R1200**								0,00
Total des dépenses	**R1300**								14 534 843,60

Annexe I

S.05.01.02

Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité

		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**	**C0300**
Primes émises										
Brut	**R1410**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part des réassureurs	**R1420**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Net	**R1500**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes acquises										
Brut	**R1510**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part des réassureurs	**R1520**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Net	**R1600**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charge des sinistres										
Brut	**R1610**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part des réassureurs	**R1620**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Net	**R1700**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variation des autres provisions techniques										
Brut	**R1710**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part des réassureurs	**R1720**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Net	**R1800**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses engagées	**R1900**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dépenses	**R2500**									0,00
Total des dépenses	**R2600**									0,00

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
	R0010		0	0	0	0	0	
		C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140
Primes émises								
Brut – assurance directe	R0110	70 065 549,0	0	0	0	0	0	70 065 549,0
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0120	0,0	0	0	0	0	0	0,0
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0130	0,0	0	0	0	0	0	0,0
Part des réassureurs	R0140	0,0	0	0	0	0	0	0,0
Net	R0200	70 065 549,0	0	0	0	0	0	70 065 549,0
Primes acquises								
Brut – assurance directe	R0210	70 065 549,0	0	0	0	0	0	70 065 549,0
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0220	0,0	0	0	0	0	0	0,0
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0230	0,0	0	0	0	0	0	0,0
Part des réassureurs	R0240	0,0	0	0	0	0	0	0,0
Net	R0300	70 065 549,0	0	0	0	0	0	70 065 549,0
Charge des sinistres								
Brut – assurance directe	R0310	46 453 550,8	0	0	0	0	0	46 453 550,8
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0320	0,0	0	0	0	0	0	0,0
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0330	0,0	0	0	0	0	0	0,0
Part des réassureurs	R0340	0,0	0	0	0	0	0	0,0
Net	R0400	46 453 550,8	0	0	0	0	0	46 453 550,8
Variation des autres provisions techniques								
Brut – assurance directe	R0410	0,0	0	0	0	0	0	0,0
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0420	0,0	0	0	0	0	0	0,0
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0430	0,0	0	0	0	0	0	0,0
Part des réassureurs	R0440	0,0	0	0	0	0	0	0,0
Net	R0500	0,0	0	0	0	0	0	0,0
Dépenses engagées	R0550	19 268 872,8	0	0	0	0	0	19 268 872,8
Autres dépenses	R1200							494 419,11
Total des dépenses	R1300	19 763 291,9	0	0	0	0	0	19 763 291,9

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

Annexe I

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	Réassurance acceptée	**Total (vie hors santé, y compris UC)**	Assurance santé (assurance directe)			Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liées aux	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**																
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l'ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout	**R0020**																
Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque																	
Meilleure estimation																	
Meilleure estimation brute	**R0030**																
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie	**R0080**																
Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite – total	**R0090**																
Marge de risque	**R0100**																
Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques																	
Provisions techniques calculées comme un tout	**R0110**																
Meilleure estimation	**R0120**																
Marge de risque	**R0130**																
Provisions techniques – Total	**R0200**																

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**
Provisions techniques calculées comme un tout	**R0010**	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	**R0050**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque							
Meilleure estimation							
Provisions pour primes							
Brut	**R0060**	-400 138,10	467 392,66	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	**R0140**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meilleure estimation nette des provisions pour primes	**R0150**	-400 138,10	467 392,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour sinistres							
Brut	**R0160**	22 371 166,26	2 551 078,55	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	**R0240**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres	**R0250**	22 371 166,26	2 551 078,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Total meilleure estimation – brut	**R0260**	21 971 028,16	3 018 471,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Total meilleure estimation – net	**R0270**	21 971 028,16	3 018 471,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Marge de risque	**R0280**	1 743 950,67	224 594,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques							
Provisions techniques calculées comme un tout	**R0290**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meilleure estimation	**R0300**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marge de risque	**R0310**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions techniques – Total							
Provisions techniques – Total	**R0320**	23 714 978,84	3 243 065,79	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	**R0330**	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	**R0340**	23 714 978,84	3 243 065,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Annexe I
S.17.01.02
Provisions techniques non-vie

		Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée					
		Assurance incendie et autres dommages aux biens	Assurance de responsabilité civile générale	Assurance crédit et cautionnement	Assurance de protection juridique	Assistance	Pertes pécuniaires diverses
		C0080	**C0090**	**C0100**	**C0110**	**C0120**	**C0130**
Provisions techniques calculées comme un tout	**R0010**	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	**R0050**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque							
Meilleure estimation							
Provisions pour primes							
Brut	**R0060**	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 ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie	**R0140**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meilleure estimation nette des provisions pour primes	**R0150**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour sinistres							
Brut	**R0160**	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 ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie	**R0240**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres	**R0250**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total meilleure estimation – brut	**R0260**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total meilleure estimation – net	**R0270**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marge de risque	**R0280**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques							
Provisions techniques calculées comme un tout	**R0290**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meilleure estimation	**R0300**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marge de risque	**R0310**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions techniques – Total							
Provisions techniques – Total	**R0320**	0,00	0,00	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	**R0330**	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	**R0340**	0,00	0,00	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
Provisions techniques calculées comme un tout	**R0010**	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	**R0050**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque						
Meilleure estimation						
Provisions pour primes						
Brut	**R0060**	0,00	0,00	0,00	0,00	67 254,56
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	**R0140**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meilleure estimation nette des provisions pour primes	**R0150**	0,00	0,00	0,00	0,00	67 254,56
Provisions pour sinistres						
Brut	**R0160**	0,00	0,00	0,00	0,00	24 922 244,81
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	**R0240**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres	**R0250**	0,00	0,00	0,00	0,00	24 922 244,81
Total meilleure estimation – brut	**R0260**	0,00	0,00	0,00	0,00	24 989 499,37
Total meilleure estimation – net	**R0270**	0,00	0,00	0,00	0,00	24 989 499,37
Marge de risque	**R0280**	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 545,25
Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques						
Provisions techniques calculées comme un tout	**R0290**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meilleure estimation	**R0300**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marge de risque	**R0310**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions techniques – Total						
Provisions techniques – Total	**R0320**	0,00	0,00	0,00	0,00	26 958 044,62
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	**R0330**	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	**R0340**	0,00	0,00	0,00	0,00	26 958 044,62

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 de développement													
Année		**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10 et +**		**Pour l'année en cours**	**Somme des années (cumulés)**
		C0010	**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**	**C0090**	**C0100**	**C0110**		**C0170**	**C0180**
Précédentes	**R0100**											0,00	**R0100**	0,00	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		**R0160**	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			**R0170**	0,00	0,00
N-7	**R0180**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				**R0180**	0,00	0,00
N-6	**R0190**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					**R0190**	0,00	0,00
N-5	**R0200**	43 783 289,33	6 101 187,97	455 656,12	32 547,48	68 555,43	7 611,27						**R0200**	7 611,27	50 448 847,60
N-4	**R0210**	40 909 355,37	6 988 951,31	349 496,45	-11 091,94	14 421,80							**R0210**	14 421,80	48 251 132,99
N-3	**R0220**	37 444 079,98	6 238 181,11	393 410,04	43 043,71								**R0220**	43 043,71	44 118 714,85
N-2	**R0230**	43 565 474,20	5 837 277,44	361 772,17									**R0230**	361 772,17	49 764 523,81
N-1	**R0240**	41 589 422,22	5 996 904,95										**R0240**	5 996 904,95	47 586 327,17
N	**R0250**	37 257 678,16											**R0250**	37 257 678,16	37 257 678,16
													Total **R0660**	43 681 432,06	277 427 224,56

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 +**		**Fin d'année (données actualisées)**
		C0200	**C0210**	**C0220**	**C0230**	**C0240**	**C0250**	**C0260**	**C0270**	**C0280**	**C0290**	**C0300**		**C0360**
Précédentes	**R0100**											0,00	**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		**R0160**	0,00
N-8	**R0170**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			**R0170**	0,00
N-7	**R0180**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				**R0180**	0,00
N-6	**R0190**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					**R0190**	0,00
N-5	**R0200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						**R0200**	0,00
N-4	**R0210**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							**R0210**	0,00
N-3	**R0220**	0,00	0,00	0,00	0,00								**R0220**	0,00
N-2	**R0230**	0,00	0,00	91 600,51									**R0230**	85 212,22
N-1	**R0240**	0,00	589 698,57										**R0240**	559 208,50
N	**R0250**	25 092 830,64											**R0250**	24 277 824,09
													Total **R0260**	24 922 244,81

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**	26 958 044,62				
Fonds propres de base	**R0020**	48 816 010,45				
Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR	**R0050**	48 816 010,45				
Capital de solvabilité requis	**R0090**	22 637 362,25				
Fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	**R0100**	48 816 010,45				
Minimum de capital requis	**R0110**	5 659 340,56				

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
Fonds propres de base avant déduction pour participations dans d'autres secteurs financiers, comme prévu à l'article 68 du règlement délégué 2015/35						
Capital en actions ordinaires (brut des actions propres)	**R0010**	0,00	0,00		0,00	
Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires	**R0030**	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	**R0040**	381 100,00	381 100,00		0,00	
Comptes mutualistes subordonnés	**R0050**	0,00		0,00	0,00	0,00
Fonds excédentaires	**R0070**	0,00	0,00			
Actions de préférence	**R0090**	0,00		0,00	0,00	0,00
Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence	**R0110**	0,00		0,00	0,00	0,00
Réserve de réconciliation	**R0130**	48 434 910,45	48 434 910,45			
Passifs subordonnés	**R0140**	0,00		0,00	0,00	0,00
Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets	**R0160**	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	**R0180**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	0,00				
Déductions						
Déductions pour participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers	**R0230**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total fonds propres de base après déductions	**R0290**	48 816 010,45	48 816 010,45	0,00	0,00	0,00
Fonds propres auxiliaires						
Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, appelable sur demande	**R0300**	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	**R0310**	0,00			0,00	
Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur demande	**R0320**	0,00			0,00	0,00
Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande	**R0330**	0,00			0,00	0,00
Lettres de crédit et garanties relevant de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE	**R0340**	0,00			0,00	
Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE	**R0350**	0,00			0,00	0,00
Rappels de cotisations en vertu de l'article 96, point 3, de la directive 2009/138/CE	**R0360**	0,00			0,00	
Rappels de cotisations ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE	**R0370**	0,00			0,00	0,00
Autres fonds propres auxiliaires	**R0390**	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
Total fonds propres auxiliaires	**R0400**	0,00			0,00	0,00
Fonds propres éligibles et disponibles						
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	**R0500**	48 816 010,45	48 816 010,45	0,00	0,00	0,00
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis	**R0510**	48 816 010,45	48 816 010,45	0,00	0,00	
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	**R0540**	48 816 010,45	48 816 010,45	0,00	0,00	0,00
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	**R0550**	48 816 010,45	48 816 010,45	0,00	0,00	
Capital de solvabilité requis	**R0580**	22 637 362,25				
Minimum de capital requis	**R0600**	5 659 340,56				
Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis	**R0620**	2,16				
Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis	**R0640**	8,63				

		C0060	
Réserve de réconciliation			
Excédent d'actif sur passif	**R0700**	48 816 010,45	
Actions propres (détenues directement et indirectement)	**R0710**	0,00	
Dividendes, distributions et charges prévisibles	**R0720**	0,00	
Autres éléments de fonds propres de base	**R0730**	381 100,00	
Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés	**R0740**	0,00	
Réserve de réconciliation	**R0760**	48 434 910,45	
Bénéfices attendus			
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités vie	**R0770**	0,00	
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités non-vie	**R0780**	0,00	
Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)	**R0790**	0,00	

Annexe I
S.25.01.21
Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard

Article 112	Z0010	

		Capital de solvabilité requis brut	USP	Simplifications
		C0110	C0090	C0100
Risque de marché	R0010	11 387 167,04		
Risque de défaut de la contrepartie	R0020	3 032 528,18		
Risque de souscription en vie	R0030	-		
Risque de souscription en santé	R0040	20 065 627,43		
Risque de souscription en non-vie	R0050	-		
Diversification	R0060	- 7 963 081,55		
Risque lié aux immobilisations incorporelles	R0070	-		
Capital de solvabilité requis de base	R0100	26 522 241,09		

Calcul du capital de solvabilité requis		C0100
Risque opérationnel	R0130	2101966
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques	R0140	0
Capacité d'absorption de pertes des impôts différés	R0150	-5986845
Capital requis pour les activités exercées conformément à l'article 4	R0160	0
Capital de solvabilité requis à l'exclusion des exigences de capital supplémentaire	R0200	22637362
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	R0210	0
Capital de solvabilité requis	R0220	22637362
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	R0430	
Effets de diversification dus à l'agrégation des nSCR des FC selon l'article 304	R0440	

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
$RésultatMCR_{NL}$	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
$RésultatMCR_{L}$	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 bénéfices – Prestations garanties	R0210		
Engagements avec participation aux bénéfices – 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	
Minimum de capital requis	R0400	

Annexe I

S.28.02.01

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

		Activités en non-vie Résultat $MCR_{(NL,NL)}$	Activités en vie Résultat $MCR_{(NL,NL)}$
		C0010	C0020
Terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance non-vie	**R0010**	4 853 325,41	0,00

		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
Assurance frais médicaux et réassurance proportionnelle y afférente	**R0020**	21 971 028,16	65 470 588,58	0,00	0,00
Assurance de protection du revenu, y compris réassurance	**R0030**	3 018 471,21	4 594 960,45	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

		Activités en non-vie Résultat $MCR_{(L,NL)}$	Activités en vie Résultat $MCR_{(L,L)}$
		C0070	C0080
Terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance vie	**R0200**		

		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
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	**R0300**	4 853 325,41
Capital de solvabilité requis	**R0310**	22 637 362,25
Plafond du MCR	**R0320**	10 186 813,01
Plancher du MCR	**R0330**	5 659 340,56
MCR combiné	**R0340**	5 659 340,56
Seuil plancher absolu du MCR	**R0350**	3 700 000,00
		C0130
Minimum de capital requis	**R0400**	5 659 340,56

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**	4 853 325,41	
Montant notionnel du SCR hors capital supplémentaire (calcul annuel ou dernier calcul)	**R0510**	22 637 362,25	
Plafond du montant notionnel du MCR	**R0520**	10 186 813,01	
Plancher du montant notionnel du MCR	**R0530**	5 659 340,56	
Montant notionnel du MCR combiné	**R0540**	5 659 340,56	
Seuil plancher absolu du montant notionnel du MCR	**R0550**	3 700 000,00	
Montant notionnel du MCR	**R0560**	5 659 340,56	