

Annexe I
S.02.01.02
Bilan

| | | Valeur Solvabilité II C0010 |
|---|--------------|--|
| Actifs | | |
| Goodwill | R0010 | 0 |
| Frais d'acquisition différés | R0020 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | R0030 | 0 |
| Actifs d'impôts différés | R0040 | 0 |
| Excédent du régime de retraite | R0050 | 0 |
| Immobilisations corporelles détenues pour usage propre | R0060 | 0 |
| Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés) | R0070 | 8 589 249 |
| Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre) | R0080 | 0 |
| Détenctions dans des entreprises liées, y compris participations | R0090 | 0 |
| Actions | R0100 | 0 |
| Actions – cotées | R0110 | 0 |
| Actions – non cotées | R0120 | 0 |
| Obligations | R0130 | 0 |
| Obligations d'État | R0140 | 0 |
| Obligations d'entreprise | R0150 | 0 |
| Titres structurés | R0160 | 0 |
| Titres garantis | R0170 | 0 |
| Organismes de placement collectif | R0180 | 8 307 516 |
| Produits dérivés | R0190 | 0 |
| Dépôts autres que les équivalents de trésorerie | R0200 | 0 |
| Autres investissements | R0210 | 281 732 |
| Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés | R0220 | 0 |
| Prêts et prêts hypothécaires | R0230 | 0 |
| Avances sur police | R0240 | 0 |
| Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers | R0250 | 0 |
| Autres prêts et prêts hypothécaires | R0260 | 0 |
| Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance | R0270 | 787 267 |
| Non-vie et santé similaire à la non-vie | R0280 | 787 267 |
| Non-vie hors santé | R0290 | 0 |
| Santé similaire à la non-vie | R0300 | 787 267 |
| Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés | R0310 | 0 |
| Santé similaire à la vie | R0320 | 0 |
| Vie hors santé, UC et indexés | R0330 | 0 |
| Vie UC et indexés | R0340 | 0 |
| Dépôts auprès des cédantes | R0350 | 0 |
| Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires | R0360 | 2 281 839 |
| Créances nées d'opérations de réassurance | R0370 | 0 |
| Autres créances (hors assurance) | R0380 | 150 616 |
| Actions propres auto-détenues (directement) | R0390 | 0 |
| Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s) | R0400 | 0 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | R0410 | 2 122 414 |
| Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus | R0420 | 19 788 |
| Total de l'actif | R0500 | 13 951 173 |

Annexe I
S.02.01.02
Bilan

| | | Valeur Solvabilité II |
|--|--------------|----------------------------------|
| | | C0010 |
| Passifs | | |
| Provisions techniques non-vie | R0510 | 2 077 451 |
| Provisions techniques non-vie (hors santé) | R0520 | 0 |
| Provisions techniques calculées comme un tout | R0530 | |
| Meilleure estimation | R0540 | 0 |
| Marge de risque | R0550 | 0 |
| Provisions techniques santé (similaire à la non-vie) | R0560 | 2 077 451 |
| Provisions techniques calculées comme un tout | R0570 | |
| Meilleure estimation | R0580 | 1 853 237 |
| Marge de risque | R0590 | 224 214 |
| Provisions techniques vie (hors UC et indexés) | R0600 | 0 |
| Provisions techniques santé (similaire à la vie) | R0610 | 0 |
| Provisions techniques calculées comme un tout | R0620 | |
| Meilleure estimation | R0630 | 0 |
| Marge de risque | R0640 | 0 |
| Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés) | R0650 | 0 |
| Provisions techniques calculées comme un tout | R0660 | |
| Meilleure estimation | R0670 | 0 |
| Marge de risque | R0680 | 0 |
| Provisions techniques UC et indexés | R0690 | 0 |
| Provisions techniques calculées comme un tout | R0700 | |
| Meilleure estimation | R0710 | 0 |
| Marge de risque | R0720 | 0 |
| Autres provisions techniques | R0730 | 0 |
| Passifs éventuels | R0740 | 0 |
| Provisions autres que les provisions techniques | R0750 | 0 |
| Provisions pour retraite | R0760 | 0 |
| Dépôts des réassureurs | R0770 | 0 |
| Passifs d'impôts différés | R0780 | 0 |
| Produits dérivés | R0790 | 0 |
| Dettes envers des établissements de crédit | R0800 | 0 |
| Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit | R0810 | 0 |
| Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires | R0820 | 470 651 |
| Dettes nées d'opérations de réassurance | R0830 | 832 436 |
| Autres dettes (hors assurance) | R0840 | 1 122 980 |
| Passifs subordonnés | R0850 | 0 |
| Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base | R0860 | 0 |
| Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base | R0870 | 0 |
| Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus | R0880 | 0 |
| Total du passif | R0900 | 4 503 518 |
| Excédent d'actif sur passif | R1000 | 9 447 656 |

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 | 20 460 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 460 248 |
| Brut – Réassurance proportionnelle acceptée | R0120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée | R0130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Part des réassureurs | R0140 | 10 230 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 230 125 |
| Net | R0200 | 10 230 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 230 123 |
| Primes acquises | | | | | | | | |
| Brut – assurance directe | R0210 | 20 460 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 460 248 |
| Brut – Réassurance proportionnelle acceptée | R0220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée | R0230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Part des réassureurs | R0240 | 10 230 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 230 125 |
| Net | R0300 | 10 230 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 230 123 |
| Charge des sinistres | | | | | | | | |
| Brut – assurance directe | R0310 | 18 174 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 174 741 |
| Brut – Réassurance proportionnelle acceptée | R0320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée | R0330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Part des réassureurs | R0340 | 9 131 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 131 756 |
| Net | R0400 | 9 042 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 042 985 |
| Variation des autres provisions techniques | | | | | | | | |
| Brut – assurance directe | R0410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brut – Réassurance proportionnelle acceptée | R0420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée | R0430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Part des réassureurs | R0440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net | R0500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses engagées | R0550 | 478 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 471 |
| Autres dépenses | R1200 | | | | | | | 0 |
| Total des dépenses | R1300 | 478 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 471 |

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.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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque | | | | | | | |
| Meilleure estimation | | | | | | | |
| Provisions pour primes | | | | | | | |
| Brut | R0060 | -147 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -178 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meilleure estimation nette des provisions pour primes | R0150 | 31 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour sinistres | | | | | | | |
| Brut | R0160 | 2 001 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 966 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres | R0250 | 1 034 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total meilleure estimation – brut | R0260 | 1 853 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total meilleure estimation – net | R0270 | 1 065 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge de risque | R0280 | 224 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques | | | | | | | |
| Provisions techniques calculées comme un tout | R0290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meilleure estimation | R0300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge de risque | R0310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions techniques – Total | | | | | | | |
| Provisions techniques – Total | R0320 | 2 077 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 787 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite | R0340 | 1 290 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque | | | | | | |
| Meilleure estimation | | | | | | |
| Provisions pour primes | | | | | | |
| Brut | R0060 | 0 | 0 | 0 | 0 | -147 808 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | -178 829 |
| Meilleure estimation nette des provisions pour primes | R0150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 020 |
| Provisions pour sinistres | | | | | | |
| Brut | R0160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 001 046 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 966 096 |
| Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres | R0250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 034 950 |
| Total meilleure estimation – brut | R0260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 853 237 |
| Total meilleure estimation – net | R0270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 065 970 |
| Marge de risque | R0280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 214 |
| Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques | | | | | | |
| Provisions techniques calculées comme un tout | R0290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meilleure estimation | R0300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge de risque | R0310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions techniques – Total | | | | | | |
| Provisions techniques – Total | R0320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 077 451 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 787 267 |
| Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite | R0340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 290 184 |

Annexe I
S.19.01.21
Sinistres en non-vie

| | | |
|--|-------|-------------------|
| Année d'accident / année de souscription | Z0020 | Année d'accident |
| Monnaie | Z0030 | EUR "total" |
| Conversions monétaires | Z0040 | 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 |
| N-10 | R0160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N-9 | R0170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N-8 | R0180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N-7 | R0190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N-6 | R0200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N-5 | R0210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N-4 | R0220 | 16 942 641 | 1 556 593 | 40 152 | 5 010 | - | - | - | - | - | - | - |
| N-3 | R0230 | 17 865 077 | 1 483 466 | 74 766 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N-2 | R0240 | 15 226 473 | 1 441 302 | 36 084 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N-1 | R0250 | 17 262 808 | 675 830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N | R0260 | 17 402 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | Pour l'année en cours | | Somme des années (cumulés) |
|--------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|
| | C0170 | C0180 | |
| R0100 | - | - | - |
| R0160 | - | - | - |
| R0170 | - | - | - |
| R0180 | - | - | - |
| R0190 | - | - | - |
| R0200 | - | - | - |
| R0210 | - | - | - |
| R0220 | - | - | 18 544 396 |
| R0230 | - | - | 19 423 309 |
| R0240 | 36 084 | - | 16 703 858 |
| R0250 | 675 830 | - | 17 938 638 |
| R0260 | 17 402 293 | - | 17 402 293 |
| Total | R0270 | 18 114 207 | 90 012 494 |

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 |
| N-9 | R0160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N-8 | R0170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N-7 | R0180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N-6 | R0190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N-5 | R0200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N-4 | R0210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N-3 | R0220 | 1 746 996 | 53 442 | - | 181 | - | - | - | - | - | - | - |
| N-2 | R0230 | 2 632 914 | 77 090 | 3 874 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N-1 | R0240 | 2 493 952 | 54 005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N | R0250 | 1 976 728 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | Fin d'année (données actualisées) | |
|--------------|-----------------------------------|------------------|
| | C0360 | |
| R0100 | - | - |
| R0160 | - | - |
| R0170 | - | - |
| R0180 | - | - |
| R0190 | - | - |
| R0200 | - | - |
| R0210 | - | - |
| R0220 | 177 | - |
| R0230 | 3 800 | - |
| R0240 | 52 984 | - |
| R0250 | 1 944 084 | - |
| Total | R0260 | 2 001 046 |

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 | | | | | |
| Fonds propres de base | R0020 | | | | | |
| Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR | R0050 | | | | | |
| Capital de solvabilité requis | R0090 | | | | | |
| Fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis | R0100 | | | | | |
| Minimum de capital requis | R0110 | | | | | |

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 | 0 | | 0 | |
| Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires | R0030 | 0 | 0 | | 0 | |
| Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel | R0040 | 228 674 | 228 674 | | 0 | |
| Comptes mutualistes subordonnés | R0050 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Fonds excédentaires | R0070 | 0 | 0 | | | |
| Actions de préférence | R0090 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence | R0110 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Réserve de réconciliation | R0130 | 9 218 982 | 9 218 982 | | | |
| Passifs subordonnés | R0140 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets | R0160 | 0 | | | | 0 |
| Autres éléments de fonds propres approuvés par l'autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra | R0180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | |
| Déductions | | | | | | |
| Déductions pour participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers | R0230 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total fonds propres de base après déductions | R0290 | 9 447 656 | 9 447 656 | 0 | 0 | 0 |
| Fonds propres auxiliaires | | | | | | |
| Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, appelable sur demande | R0300 | 0 | | | 0 | |
| 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 | | | 0 | |
| Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur demande | R0320 | 0 | | | 0 | 0 |
| Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande | R0330 | 0 | | | 0 | 0 |
| Lettres de crédit et garanties relevant de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE | R0340 | 0 | | | 0 | |
| Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE | R0350 | 0 | | | 0 | 0 |
| Rappels de cotisations en vertu de l'article 96, point 3, de la directive 2009/138/CE | R0360 | 0 | | | 0 | |
| Rappels de cotisations ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE | R0370 | 0 | | | 0 | 0 |
| Autres fonds propres auxiliaires | R0390 | 0 | | | 0 | 0 |

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 | | | 0 | 0 |
| Fonds propres éligibles et disponibles | | | | | | |
| Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis | R0500 | 9 447 656 | 9 447 656 | 0 | 0 | 0 |
| Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis | R0510 | 9 447 656 | 9 447 656 | 0 | 0 | |
| Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis | R0540 | 9 447 656 | 9 447 656 | 0 | 0 | 0 |
| Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis | R0550 | 9 447 656 | 9 447 656 | 0 | 0 | |
| Capital de solvabilité requis | R0580 | 3 605 682 | | | | |
| Minimum de capital requis | R0600 | 2 700 000 | | | | |
| Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis | R0620 | 262% | | | | |
| Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis | R0640 | 350% | | | | |

| | | C0060 | |
|--|--------------|-----------|--|
| Réserve de réconciliation | | | |
| Excédent d'actif sur passif | R0700 | 9 447 656 | |
| Actions propres (détenues directement et indirectement) | R0710 | 0 | |
| Dividendes, distributions et charges prévisibles | R0720 | 0 | |
| Autres éléments de fonds propres de base | R0730 | 228 674 | |
| Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés | R0740 | 0 | |
| Réserve de réconciliation | R0760 | 9 218 982 | |
| Bénéfices attendus | | | |
| Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités vie | R0770 | 0 | |
| Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités non-vie | R0780 | 0 | |
| Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) | R0790 | 0 | |

Annexe I

S.25.01.21

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

| | | |
|-------------|-----------------------|----|
| Article 112 | Z0010 | No |
|-------------|-----------------------|----|

| | | Capital de solvabilité requis brut | USP | Simplifications |
|--|--------------|------------------------------------|-------|-----------------|
| | | C0110 | C0090 | C0100 |
| Risque de marché | R0010 | 1 032 545 | | |
| Risque de défaut de la contrepartie | R0020 | 483 074 | | |
| Risque de souscription en vie | R0030 | 0 | | |
| Risque de souscription en santé | R0040 | 2 368 089 | | |
| Risque de souscription en non-vie | R0050 | 0 | | |
| Diversification | R0060 | -891 834 | | |
| Risque lié aux immobilisations incorporelles | R0070 | 0 | | |
| Capital de solvabilité requis de base | R0100 | 2 991 875 | | |

| Calcul du capital de solvabilité requis | | C0100 |
|--|--------------|-----------|
| Risque opérationnel | R0130 | 613 807 |
| Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques | R0140 | 0 |
| Capacité d'absorption de pertes des impôts différés | R0150 | 0 |
| Capital requis pour les activités exercées conformément à l'article 4 de | R0160 | 0 |
| Capital de solvabilité requis à l'exclusion des exigences de capital supplémentaire | R0200 | 3 605 682 |
| Exigences de capital supplémentaire déjà définies | R0210 | 0 |
| Capital de solvabilité requis | R0220 | 3 605 682 |
| Autres informations sur le SCR | | |
| Capital requis pour le sous-module risque sur actions fondé sur la durée | R0400 | 0 |
| Total du capital de solvabilité requis notionnel pour la part restante | R0410 | 0 |
| Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés | R0420 | 0 |
| Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les portefeuilles | R0430 | 0 |
| Effets de diversification dus à l'agrégation des nSCR des FC selon l'article 304 | R0440 | 0 |

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 | 530 916 | 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 | 1 065 970 | 1 065 970 | 10 230 123 |
| Assurance de protection du revenu, y compris réassurance proportionnelle | R0030 | 0 | 0 | 0 |
| Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle y | R0040 | 0 | 0 | 0 |
| Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance | R0050 | 0 | 0 | 0 |
| Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y | R0060 | 0 | 0 | 0 |
| Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle | R0070 | 0 | 0 | 0 |
| Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance | R0080 | 0 | 0 | 0 |
| Assurance de responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle | R0090 | 0 | 0 | 0 |
| Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y | R0100 | 0 | 0 | 0 |
| Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y | R0110 | 0 | 0 | 0 |
| Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente | R0120 | 0 | 0 | 0 |
| Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y | R0130 | 0 | 0 | 0 |
| Réassurance santé non proportionnelle | R0140 | 0 | 0 | 0 |
| Réassurance accidents non proportionnelle | R0150 | 0 | 0 | 0 |
| Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle | R0160 | 0 | 0 | 0 |
| Réassurance dommages non proportionnelle | R0170 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | C0040 | | |
|--|--------------|--------------|---|--|
| RésultatMCR _L | R0200 | 0 | 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 | 0 | 0 | |
| Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations | R0220 | 0 | 0 | |
| Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de | R0230 | 0 | 0 | |
| Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé | R0240 | 0 | 0 | |
| Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de | R0250 | | | 0 |

Calcul du MCR global

| | | C0070 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| MCR linéaire | R0300 | 530 916 |
| Capital de solvabilité requis | R0310 | 3 611 608 |
| Plafond du MCR | R0320 | 1 625 223 |
| Plancher du MCR | R0330 | 902 902 |
| MCR combiné | R0340 | 902 902 |
| Seuil plancher absolu du MCR | R0350 | 2 700 000 |
| | | C0070 |
| Minimum de capital requis | R0400 | 2 700 000 |

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 _(NL,NL) | Résultat MCR _(NL,NL) | 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) |
| | | C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0050 | C0060 |
| Assurance frais médicaux et réassurance proportionnelle y afférente | R0020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assurance de protection du revenu, y compris réassurance | R0030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle y | R0040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance | R0050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y | R0060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle | R0070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance | R0080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assurance de responsabilité civile générale et réassurance | R0090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y | R0100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y | R0110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente | R0120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y | R0130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Réassurance santé non proportionnelle | R0140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Réassurance accidents non proportionnelle | R0150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle | R0160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Réassurance dommages non proportionnelle | R0170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 _(L,NL) | Résultat MCR _(L,L) | 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) |
| | | C0070 | C0080 | C0090 | C0100 | C0110 | C0120 |
| Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations garanties | R0210 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations discrétionnaires futures | R0220 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de compte | R0230 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé | R0240 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie | R0250 | | | | 0 | | 0 |

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 | |
| Capital de solvabilité requis | R0310 | |
| Plafond du MCR | R0320 | |
| Plancher du MCR | R0330 | |
| MCR combiné | R0340 | |
| Seuil plancher absolu du MCR | R0350 | |
| | | C0130 |
| Minimum de capital requis | R0400 | |

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 | | |
| Montant notionnel du SCR hors capital supplémentaire (calcul annuel ou dernier calcul) | R0510 | | |
| Plafond du montant notionnel du MCR | R0520 | | |
| Plancher du montant notionnel du MCR | R0530 | | |
| Montant notionnel du MCR combiné | R0540 | | |
| Seuil plancher absolu du montant notionnel du MCR | R0550 | | |
| Montant notionnel du MCR | R0560 | | |