

Annexe I
S.02.01.02
Bilan

		Valeur Solvabilité II
Actifs		C0010
Goodwill	R0010	
Frais d'acquisition différés	R0020	
Immobilisations incorporelles	R0030	0,00
Actifs d'impôts différés	R0040	75 083,08
Excédent du régime de retraite	R0050	0,00
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre	R0060	0,00
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)	R0070	9 245 997,18
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	R0080	0,00
Détentions dans des entreprises liées, y compris participations	R0090	0,00
Actions	R0100	0,00
Actions – cotées	R0110	0,00
Actions – non cotées	R0120	0,00
Obligations	R0130	106 510,03
Obligations d'État	R0140	0,00
Obligations d'entreprise	R0150	106 510,03
Titres structurés	R0160	0,00
Titres garantis	R0170	0,00
Organismes de placement collectif	R0180	8 710 843,89
Produits dérivés	R0190	0,00
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie	R0200	0,00
Autres investissements	R0210	428 643,26
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés	R0220	0,00
Prêts et prêts hypothécaires	R0230	0,00
Avances sur police	R0240	0,00
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers	R0250	0,00
Autres prêts et prêts hypothécaires	R0260	0,00
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance	R0270	1 005 529,83
Non-vie et santé similaire à la non-vie	R0280	1 005 529,83
Non-vie hors santé	R0290	0,00
Santé similaire à la non-vie	R0300	1 005 529,83
Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés	R0310	0,00
Santé similaire à la vie	R0320	0,00
Vie hors santé, UC et indexés	R0330	0,00
Vie UC et indexés	R0340	0,00
Dépôts auprès des cédantes	R0350	0,00
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires	R0360	3 086 303,19
Créances nées d'opérations de réassurance	R0370	0,00
Autres créances (hors assurance)	R0380	102 660,66
Actions propres auto-détenues (directement)	R0390	0,00
Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s)	R0400	0,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie	R0410	2 042 991,27
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	9 288,59
Total de l'actif	R0500	15 567 853,79

Annexe I
S.02.01.02
Bilan

Passifs		Valeur Solvabilité
		II
		C0010
Provisions techniques non-vie	R0510	2 333 798,70
Provisions techniques non-vie (hors santé)	R0520	0,00
Provisions techniques calculées comme un tout	R0530	
Meilleure estimation	R0540	0,00
Marge de risque	R0550	0,00
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)	R0560	2 333 798,70
Provisions techniques calculées comme un tout	R0570	
Meilleure estimation	R0580	2 097 483,17
Marge de risque	R0590	236 315,53
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)	R0600	0,00
Provisions techniques santé (similaire à la vie)	R0610	0,00
Provisions techniques calculées comme un tout	R0620	
Meilleure estimation	R0630	0,00
Marge de risque	R0640	0,00
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)	R0650	0,00
Provisions techniques calculées comme un tout	R0660	
Meilleure estimation	R0670	0,00
Marge de risque	R0680	0,00
Provisions techniques UC et indexés	R0690	0,00
Provisions techniques calculées comme un tout	R0700	
Meilleure estimation	R0710	0,00
Marge de risque	R0720	0,00
Autres provisions techniques	R0730	
Passifs éventuels	R0740	0,00
Provisions autres que les provisions techniques	R0750	0,00
Provisions pour retraite	R0760	0,00
Dépôts des réassureurs	R0770	0,00
Passifs d'impôts différés	R0780	0,00
Produits dérivés	R0790	0,00
Dettes envers des établissements de crédit	R0800	0,00
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	R0810	0,00
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	R0820	2 526 142,84
Dettes nées d'opérations de réassurance	R0830	0,00
Autres dettes (hors assurance)	R0840	824 998,18
Passifs subordonnés	R0850	0,00
Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base	R0860	0,00
Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base	R0870	0,00
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus	R0880	0,00
Total du passif	R0900	5 684 939,72
Excédent d'actif sur passif	R1000	9 882 914,07

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								
		C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140
Primes émises								
Brut – assurance directe	R0110	20 981 879	0	0	0	0	0	20 981 879
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	10 490 940	0	0	0	0	0	10 490 940
Net	R0200	10 490 939	0	0	0	0	0	10 490 939
Primes acquises								
Brut – assurance directe	R0210	20 981 879	0	0	0	0	0	20 981 879
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	10 490 940	0	0	0	0	0	10 490 940
Net	R0300	10 490 939	0	0	0	0	0	10 490 939
Charge des sinistres								
Brut – assurance directe	R0310	20 092 643	0	0	0	0	0	20 092 643
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	10 069 883	0	0	0	0	0	10 069 883
Net	R0400	10 022 760	0	0	0	0	0	10 022 760
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	860 289	0	0	0	0	0	860 289
Autres dépenses	R1200							0
Total des dépenses	R1300	860 289	0	0	0	0	0	860 289

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						
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	302 861	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	108 727	0	0	0	0	0
Meilleure estimation nette des provisions pour primes	R0150	194 134	0	0	0	0	0
Provisions pour sinistres							
Brut	R0160	1 794 622	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	896 803	0	0	0	0	0
Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres	R0250	897 819	0	0	0	0	0
Total meilleure estimation – brut	R0260	2 097 483	0	0	0	0	0
Total meilleure estimation – net	R0270	1 091 953	0	0	0	0	0
Marge de risque	R0280	236 316	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	2 333 799	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	1 005 530	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	1 328 269	0	0	0	0	0

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	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	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 ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie	R0140	0	0	0	0	0	0
Meilleure estimation nette des provisions pour primes	R0150	0	0	0	0	0	0
Provisions pour sinistres							
Brut	R0160	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 ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie	R0240	0	0	0	0	0	0
Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres	R0250	0	0	0	0	0	0
Total meilleure estimation – brut	R0260	0	0	0	0	0	0
Total meilleure estimation – net	R0270	0	0	0	0	0	0
Marge de risque	R0280	0	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	0	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	0	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	0	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	
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	302 861
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	108 727
Meilleure estimation nette des provisions pour primes	R0150	0	0	0	0	194 134
Provisions pour sinistres						
Brut	R0160	0	0	0	0	1 794 622
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	896 803
Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres	R0250	0	0	0	0	897 819
Total meilleure estimation – brut	R0260	0	0	0	0	2 097 483
Total meilleure estimation – net	R0270	0	0	0	0	1 091 953
Marge de risque	R0280	0	0	0	0	236 316
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	2 333 799
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	1 005 530
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	1 328 269

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											Pour l'année en cours	Somme des années (cumulés)	
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 et +			C0170
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110			
Précédentes	R0100											0	R0100	-	-
N-9	R0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R0160	-	-
N-8	R0170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R0170	-	-
N-7	R0180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R0180	-	-
N-6	R0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R0190	-	-
N-5	R0200	15 888 632,74	1 476 421,46	36 246,87	1 645,52	263,36	360,17						R0200	360,17	17 403 570,12
N-4	R0210	15 737 939,87	1 573 416,37	24 079,61	2 105,01	1 516,41							R0210	1 516,41	17 339 057,27
N-3	R0220	16 706 664,39	1 463 138,60	35 622,81	1 746,32								R0220	1 746,32	18 207 172,12
N-2	R0230	16 540 269,97	1 636 092,95	46 237,50									R0230	46 237,50	18 222 600,42
N-1	R0240	16 936 802,80	1 557 040,57										R0240	1 557 040,57	18 493 843,37
N	R0250	17 914 300,02											R0250	17 914 300,02	17 914 300,02
Total	R0660												R0660	19 521 201	107 580 543

Meilleure estimation provisions pour sinistres brutes non actualisées

(valeur absolue)

Année		Année de développement											Fin d'année (données actualisées)
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
N-8	R0170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
N-7	R0180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
N-6	R0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
N-5	R0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
N-4	R0210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
N-3	R0220	-	-	1 157,76	932,76								932,76
N-2	R0230	-	30 288,42	2 825,65									2 825,65
N-1	R0240	1 730 558,30	39 898,02										39 898,02
N	R0250	1 746 995,98											1 746 995,98
Total	R0260												1 790 652,42

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 C0010	Niveau 1 – non restreint C0020	Niveau 1 – restreint C0030	Niveau 2 C0040	Niveau 3 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	9 579 157	9 579 157			
Passifs subordonnés	R0140	0		0	0	0
Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets	R0160	75 083				75 083
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	9 882 914	9 807 831	0	0	75 083
Fonds propres auxiliaires						
Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, callable sur demande	R0300	0			0	
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalents, non libérés, non appelés et callables sur demande, pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel	R0310	0			0	
Actions de préférence non libérées et non appelées, callables 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	9 882 914	9 807 831	0	0	75 083
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0510	9 807 831	9 807 831	0	0	
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0540	9 882 914	9 807 831	0	0	75 083
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0550	9 807 831	9 807 831	0	0	
Capital de solvabilité requis	R0580	3 777 285				
Minimum de capital requis	R0600	2 500 000				
Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis	R0620	2,62				
Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis	R0640	3,92				

		C0060	
Réserve de réconciliation			
Excédent d'actif sur passif	R0700	9 882 914	
Actions propres (détenues directement et indirectement)	R0710	0	
Dividendes, distributions et charges prévisibles	R0720	0	
Autres éléments de fonds propres de base	R0730	303 757	
Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés	R0740	0	
Réserve de réconciliation	R0760	9 579 157	
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	
-------------	-----------------------	--

		Capital de solvabilité requis brut	USP	Simplifications
		C0110	C0090	C0100
Risque de marché	R0010	1 236 954		
Risque de défaut de la contrepartie	R0020	686 516		
Risque de souscription en vie	R0030	0		
Risque de souscription en santé	R0040	2 296 559		
Risque de souscription en non-vie	R0050	0		
Diversification	R0060	-1 072 202		
Risque lié aux immobilisations incorporelles	R0070	0		
Capital de solvabilité requis de base	R0100	3 147 828		

Calcul du capital de solvabilité requis		C0100
Risque opérationnel	R0130	629 456
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	R0160	0
Capital de solvabilité requis à l'exclusion des exigences de capital supplémentaire	R0200	3 777 285
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	R0210	0
Capital de solvabilité requis	R0220	3 777 285
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 porteurs de titres	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	544 395,95	
		C0020	C0030
Assurance frais médicaux et réassurance proportionnelle y afférente	R0020	1 091 953,35	10 490 939,19
Assurance de protection du revenu, y compris réassurance	R0030	0,00	0,00
Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle y	R0040	0,00	0,00
Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance	R0050	0,00	0,00
Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y	R0060	0,00	0,00
Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle	R0070	0,00	0,00
Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance	R0080	0,00	0,00
Assurance de responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle	R0090	0,00	0,00
Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y	R0100	0,00	0,00
Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y	R0110	0,00	0,00
Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente	R0120	0,00	0,00
Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y	R0130	0,00	0,00
Réassurance santé non proportionnelle	R0140	0,00	0,00
Réassurance accidents non proportionnelle	R0150	0,00	0,00
Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle	R0160	0,00	0,00
Réassurance dommages non proportionnelle	R0170	0,00	0,00

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

		C0040	
RésultatMCR _L	R0200	544 395,95	
		C0050	C0060
Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations garanties	R0210	0,00	
Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations	R0220	0,00	
Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de	R0230	0,00	
Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé	R0240	0,00	
Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de	R0250		0,00

Calcul du MCR global

		C0070	
MCR linéaire	R0300	544 395,95	
Capital de solvabilité requis	R0310	3 777 284,56	
Plafond du MCR	R0320	1 699 778,05	
Plancher du MCR	R0330	944 321,14	
MCR combiné	R0340	944 321,14	
Seuil plancher absolu du MCR	R0350	2 500 000,00	
		C0070	
Minimum de capital requis	R0400	2 500 000,00	

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				
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				
Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations garanties	R0210	0		0		0	
Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations discrétionnaires futures	R0220	0				0	
Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de compte	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 (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		