

S.02.01.01 - Bilan Actifs

	Valeur Solvabilité II	
	C0010	
Actifs		
Immobilisations incorporelles	R0030	0
Actifs d'impôts différés	R0040	0
Excédents 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	28 097
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	R0080	0
Détenions dans des entreprises liées, y compris participations	R0090	0
Actions	R0100	5
Actions - cotées	R0110	5
Actions – non cotées	R0120	0
Obligations	R0130	18 541
Obligations d'État	R0140	7 476
Obligations d'entreprise	R0150	11 065
Titres structurés	R0160	0
Titres garantis	R0170	0
Organismes de placement collectif	R0180	9 552
Produits dérivés	R0190	0
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie	R0200	0
Autres investissements	R0210	0
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	40
Non-vie et santé similaire à la non-vie	R0280	40
Non-vie hors santé	R0290	40
Santé similaire à la non-vie	R0300	0
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	344
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires	R0360	15 852
Créances nées d'opérations de réassurance	R0370	0
Autres créances (hors assurance)	R0380	102
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	7 281
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	170
Total de l'actif	R0500	51 886

S.02.01.01 - Bilan Passifs

	Valeur Solvabilité II	
		Co010
Passifs		
Provisions techniques non-vie	R0510	8 538
Provisions techniques non-vie (hors santé)	R0520	8 538
Provisions techniques calculées comme un tout	R0530	0
Meilleure estimation	R0540	6 322
Marge de risque	R0550	2 216
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)	R0560	0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0570	0
Meilleure estimation	R0580	0
Marge de risque	R0590	0
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	0
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	0
Meilleure estimation	R0670	0
Marge de risque	R0680	0
Provisions techniques UC et indexés	R0690	0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0700	0
Meilleure estimation	R0710	0
Marge de risque	R0720	0
Other technical provisions	R0730	0
Passifs éventuels	R0740	0
Provisions autres que les provisions techniques	R0750	409
Provisions pour retraite	R0760	0
Dépôts des réassureurs	R0770	0
Passifs d'impôts différés	R0780	455
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	10 610
Dettes nées d'opérations de réassurance	R0830	355
Autres dettes (hors assurance)	R0840	3 286
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	23 652
Excédent d'actif sur passif	R1000	28 234

S.17.01.02

Provisions techniques non-vie

				Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée								Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée			Réassurance non proportionnelle acceptée				Total engagements en non-vie						
				Assurance des frais médicaux	Assurance de protection du revenu	Assurance d'indemnisation des travailleurs	Assurance de responsabilité civile automobile	Autre assurance des véhicules à moteur	Assurance maritime, aérienne et transport	Assurance incendie et autres dommages aux biens	Assurance de responsabilité civile générale	Assurance crédit et cautionnement	Assurance de protection juridique	Assistance	Pertes pécuniaires diverses	Réassurance santé non proportionnelle	Réassurance accidents non proportionnelle	Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle		Réassurance dommages non proportionnelle					
				C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160		C0170	C0180				
Provisions techniques calculées comme un tout				R0010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finie, après l'ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout				R0050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	-325	0	-192	0	0	0	-517			
						Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finie, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie		R0140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-298	0	-171	0	0	0	-469	
						Meilleure estimation nette des provisions pour primes		R0150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27	0	-21	0	0	0	0	-48
						Brut – total		R0160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 782	0	56	0	0	0	0	6 839
				Provisions pour sinistres		Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finie, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie		R0240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491	0	18	0	0	0	0	509
						Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres		R0250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 291	0	39	0	0	0	0	6 330
						Total meilleure estimation – brut		R0260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 457	0	-135	0	0	0	0	6 322
						Total meilleure estimation – net		R0270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 264	0	18	0	0	0	0	6 282
Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque - Marge de risque				R0280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 151	0	65	0	0	0	0	0	2 216			
Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques				Provisions techniques calculées comme un tout		R0290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Meilleure estimation		R0300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Marge de risque		R0310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Provisions techniques – Total				Provisions techniques – Total		R0320	0	0	0	0	0	0	0	0	8 668	0	-70	0	0	0	0	8 598			
				Montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finie, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie – total		R0330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	0	-153	0	0	0	40	
				Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finie		R0340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 415	0	83	0	0	0	8 498	

S.19.01.01.03 - Sinistres en non-vie

Sinistres en non-vie Total activités non-vie

Année d'accident / année de souscription

Z0010	Année d'accident
--------------	------------------

Meilleure estimation provisions pour sinistres brutes non actualisées

(valeur absolue)

Année de développement

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-C0350	C0360	
Précédentes	R0100-R0150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R0100-R0150	0
N-9	R0160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R0160	0
N-8	R0170	0	0	0	0	0	0	0	0	17		R0170	16
N-7	R0180	0	0	0	0	0	0	85				R0180	82
N-6	R0190	0	0	0	0	0	138					R0190	134
N-5	R0200	0	0	0	0	233						R0200	225
N-4	R0210	0	0	0	203							R0210	196
N-3	R0220	0	0	379								R0220	366
N-2	R0230	0	888									R0230	859
N-1	R0240	0	1 808									R0240	1 748
N	R0250	3 319										R0250	3 212
Total												R0260	6 839

S.23.01.01.01 - Fonds propres

Fonds propres de base avant déduction pour participations dans d'autres secteurs financiers, comme prévu à l'article 68 du règlement délégué (UE) 2015/35

Capital en actions ordinaires (brut des actions propres)
 Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires
 Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel
 Comptes mutualistes subordonnés
 Fonds excédentaires
 Actions de préférence
 Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence
 Réserve de réconciliation
 Passifs subordonnés
 Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets
 Autres éléments de fonds propres approuvés par l'autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra

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

Déductions

Déductions pour participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers

Total fonds propres de base après déductions

Fonds propres auxiliaires

Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, callable sur demande
 Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalents, non libérés, non appelés et callable sur demande, pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel
 Actions de préférence non libérées et non appelées, callable sur demande
 Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande
 Lettres de crédit et garanties relevant de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE
 Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE
 Rappels de cotisations en vertu de l'article 96, point 3, de la directive 2009/138/CE
 Rappels de cotisations ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE
 Autres fonds propres auxiliaires

Total fonds propres auxiliaires

Fonds propres éligibles et disponibles

Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis
 Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis
 Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis
 Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis

Capital de solvabilité requis

Minimum de capital requis

Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis

Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis

Total	Niveau 1 – non restreint	Niveau 1 – restreint	Niveau 2	Niveau 3
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
R0010	0	0	0	0
R0030	0	0	0	0
R0040	9 600	9 600	0	0
R0050	0	0	0	0
R0070	0	0	0	0
R0090	0	0	0	0
R0110	0	0	0	0
R0130	18 634	18 634	0	0
R0140	0	0	0	0
R0160	0	0	0	0
R0180	0	0	0	0
R0220	0	0	0	0
R0230	0	0	0	0
R0290	28 234	28 234	0	0
R0300	0	0	0	0
R0310	0	0	0	0
R0320	0	0	0	0
R0330	0	0	0	0
R0340	0	0	0	0
R0350	0	0	0	0
R0360	0	0	0	0
R0370	0	0	0	0
R0390	0	0	0	0
R0400	0	0	0	0
R0500	28 234	28 234	0	0
R0510	28 234	28 234	0	0
R0540	28 234	28 234	0	0
R0550	28 234	28 234	0	0
R0580	15 089	15 089	0	0
R0600	3 772	3 772	0	0
R0620	187%	187%	0	0
R0640	748%	748%	0	0

S.23.01.01.02 - Réserve de réconciliation

Réserve de réconciliation

Excédent d'actif sur passif

R0700

28 234

Actions propres (détenues directement et indirectement)

R0710

0

Dividendes, distributions et charges prévisibles

R0720

0

Autres éléments de fonds propres de base

R0730

9 600

Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés

R0740

0

Réserve de réconciliation

R0760

18 634

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

Co060	
R0700	28 234
R0710	0
R0720	0
R0730	9 600
R0740	0
R0760	18 634
R0770	0
R0780	0
R0790	0

S.25.01.01.01 - Capital de solvabilité requis — pour les entreprises qui utilisent la formule standard - SCR de base

	Capital de solvabilité requis net	Capital de solvabilité requis brut	Attribution de l'ajustement du FC dû aux FC et aux PAE
	C0030	C0040	C0050
Risque de marché	R0010 2 037	2 037	0
Risque de défaut de la contrepartie	R0020 3 876	3 876	0
Risque de souscription en vie	R0030 0	0	0
Risque de souscription en santé	R0040 0	0	0
Risque de souscription en non-vie	R0050 11 310	11 310	0
Diversification	R0060 -2 857	-2 857	
Risque lié aux immobilisations incorporelles	R0070 0	0	
Capital de solvabilité requis de base	R0100 14 367	14 367	

S.25.01.01.02 - Capital de solvabilité requis — pour les entreprises qui utilisent la formule standard - SCR

	C0100
Risque opérationnel	R0130 1 177
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques	R0140 0
Capacité d'absorption des pertes des impôts différés	R0150 -455
Capital requis pour les activités exercées conformément à l'article 4 de la directive 2003/41/CE	R0160 0
Capital de solvabilité requis à l'exclusion des exigences de capital supplémentaire	R0200 15 089
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	R0210 0
Capital de solvabilité requis	R0220 0
Autres informations sur le SCR	
Capital requis pour le sous-module risque sur actions fondé sur la durée	R0400
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour la part restante	R0410
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés	R0420
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les portefeuilles sous ajustement égalisateur	R0430
Effets de diversification dus à l'agrégation des nSCR des FC selon l'article 304	R0440

S.28.01.01**Minimum de capital requis – Activités d'assurance ou de réassurance non-vie****Terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance non-vie**

	Activités en non-vie
	Résultat MCR _(NL,NL)
	Co010
R0010	711

Assurance frais médicaux et réassurance proportionnelle y afférente
 Assurance de protection du revenu, y compris réassurance proportionnelle y afférente
 Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle y afférente
 Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance proportionnelle y afférente
 Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y afférente
 Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle y afférente
 Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance proportionnelle y afférente
 Assurance de responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle y afférente
 Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y afférente
 Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y afférente
 Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente
 Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y afférente
 Réassurance santé non proportionnelle
 Réassurance accidents non proportionnelle
 Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle
 Réassurance dommages non proportionnelle

	Activités en non-vie	
	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)
	Co020	Co030
R0020	0	0
R0030	0	0
R0040	0	0
R0050	0	0
R0060	0	0
R0070	0	0
R0080	0	0
R0090	0	0
R0100	0	0
R0110	6 264	20 294
R0120	0	0
R0130	18	14 140
R0140	0	0
R0150	0	0
R0160	0	0
R0170	0	0

S.28.01.01.05

Calcul du MCR global

MCR linéaire
Capital de solvabilité requis
Plafond du MCR
Plancher du MCR
MCR combiné
Seuil plancher absolu du MCR
Minimum de capital requis

	C0070
R0300	711
R0310	15 089
R0320	6 790
R0330	3 772
R0340	3 772
R0350	2 700
R0400	3 772