

## S.02.01.01 - Bilan Actifs

	Valeur Solvabilité II	
	C0010	
<b>Actifs</b>		
Immobilisations incorporelles	<b>R0030</b>	0
Actifs d'impôts différés	<b>R0040</b>	0
Excédents du régime de retraite	<b>R0050</b>	0
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre	<b>R0060</b>	0
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)	<b>R0070</b>	30 698
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	<b>R0080</b>	0
Détenions dans des entreprises liées, y compris participations	<b>R0090</b>	0
Actions	<b>R0100</b>	5
Actions - cotées	<b>R0110</b>	5
Actions – non cotées	<b>R0120</b>	0
Obligations	<b>R0130</b>	21 701
Obligations d'État	<b>R0140</b>	8 649
Obligations d'entreprise	<b>R0150</b>	13 052
Titres structurés	<b>R0160</b>	0
Titres garantis	<b>R0170</b>	0
Organismes de placement collectif	<b>R0180</b>	8 992
Produits dérivés	<b>R0190</b>	0
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie	<b>R0200</b>	0
Autres investissements	<b>R0210</b>	0
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés	<b>R0220</b>	0
Prêts et prêts hypothécaires	<b>R0230</b>	0
Avances sur police	<b>R0240</b>	0
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers	<b>R0250</b>	0
Autres prêts et prêts hypothécaires	<b>R0260</b>	0
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance	<b>R0270</b>	400
Non-vie et santé similaire à la non-vie	<b>R0280</b>	400
Non-vie hors santé	<b>R0290</b>	400
Santé similaire à la non-vie	<b>R0300</b>	0
Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés	<b>R0310</b>	0
Santé similaire à la vie	<b>R0320</b>	0
Vie hors santé, UC et indexés	<b>R0330</b>	0
Vie UC et indexés	<b>R0340</b>	0
Dépôts auprès des cédantes	<b>R0350</b>	279
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires	<b>R0360</b>	15 192
Créances nées d'opérations de réassurance	<b>R0370</b>	0
Autres créances (hors assurance)	<b>R0380</b>	326
Actions propres auto-détenues (directement)	<b>R0390</b>	0
Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s)	<b>R0400</b>	0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	<b>R0410</b>	4 926
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	<b>R0420</b>	448
<b>Total de l'actif</b>	<b>R0500</b>	<b>52 269</b>

## S.02.01.01 - Bilan Passifs

	Valeur	
	Solvabilité II	
	C0010	
<b>Passifs</b>		
Provisions techniques non-vie	<b>R0510</b>	9 524
Provisions techniques non-vie (hors santé)	<b>R0520</b>	9 524
Provisions techniques calculées comme un tout	<b>R0530</b>	0
Meilleure estimation	<b>R0540</b>	7 399
Marge de risque	<b>R0550</b>	2 125
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)	<b>R0560</b>	0
Provisions techniques calculées comme un tout	<b>R0570</b>	0
Meilleure estimation	<b>R0580</b>	0
Marge de risque	<b>R0590</b>	0
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)	<b>R0600</b>	0
Provisions techniques santé (similaire à la vie)	<b>R0610</b>	0
Provisions techniques calculées comme un tout	<b>R0620</b>	0
Meilleure estimation	<b>R0630</b>	0
Marge de risque	<b>R0640</b>	0
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)	<b>R0650</b>	0
Provisions techniques calculées comme un tout	<b>R0660</b>	0
Meilleure estimation	<b>R0670</b>	0
Marge de risque	<b>R0680</b>	0
Provisions techniques UC et indexés	<b>R0690</b>	0
Provisions techniques calculées comme un tout	<b>R0700</b>	0
Meilleure estimation	<b>R0710</b>	0
Marge de risque	<b>R0720</b>	0
Other technical provisions	<b>R0730</b>	0
Passifs éventuels	<b>R0740</b>	0
Provisions autres que les provisions techniques	<b>R0750</b>	0
Provisions pour retraite	<b>R0760</b>	0
Dépôts des réassureurs	<b>R0770</b>	0
Passifs d'impôts différés	<b>R0780</b>	228
Produits dérivés	<b>R0790</b>	0
Dettes envers des établissements de crédit	<b>R0800</b>	0
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	<b>R0810</b>	0
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	<b>R0820</b>	10 883
Dettes nées d'opérations de réassurance	<b>R0830</b>	377
Autres dettes (hors assurance)	<b>R0840</b>	3 272
Passifs subordonnés	<b>R0850</b>	0
Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base	<b>R0860</b>	0
Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base	<b>R0870</b>	0
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus	<b>R0880</b>	0
<b>Total du passif</b>	<b>R0900</b>	<b>24 284</b>
<b>Excédent d'actif sur passif</b>	<b>R1000</b>	<b>27 985</b>



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				R0030	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	-27	0	-252	0	0	0	-279			
						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	-180	0	-177	0	0	0	0	-357	
						Meilleure estimation nette des provisions pour primes		R0150	0	0	0	0	0	0	0	0	153	0	-76	0	0	0	0	0	77
						Brut – total		R0160	0	0	0	0	0	0	0	0	6 998	0	680	0	0	0	0	0	7 678
				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	353	0	404	0	0	0	0	0	756
						Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres		R0250	0	0	0	0	0	0	0	0	6 645	0	277	0	0	0	0	0	6 922
						Total meilleure estimation – brut		R0260	0	0	0	0	0	0	0	0	6 971	0	428	0	0	0	0	0	7 399
						Total meilleure estimation – net		R0270	0	0	0	0	0	0	0	0	6 798	0	201	0	0	0	0	0	6 999
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	1 974	0	151	0	0	0	0	0	2 125			
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	8 945	0	579	0	0	0	0	0	9 524			
				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	173	0	227	0	0	0	0	400	
				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	8 772	0	352	0	0	0	0	9 124	

**S.19.01.01.01 - Sinistres en non-vie**

**Sinistres en non-vie**

Année d'accident / année de souscription	<b>Z0010</b>	Année d'accident
--	--------------	------------------

**Sinistres payés bruts (non cumulés)**

(valeur absolue)

**Année de développement**

Année	Année de développement											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 et +	
Précédentes	<b>R0100-R0150</b>	1 479	2 213	912	464	194	135	100	44	31	15	11
N-9	<b>R0160</b>	1 337	1 923	860	392	199	117	63	38	17	5	
N-8	<b>R0170</b>	1 232	1 873	831	320	212	98	72	45	20		
N-7	<b>R0180</b>	1 193	2 218	766	444	213	131	61	34			
N-6	<b>R0190</b>	964	1 141	780	344	181	96	53				
N-5	<b>R0200</b>	437	853	444	221	87	74					
N-4	<b>R0210</b>	646	869	449	179	105						
N-3	<b>R0220</b>	615	973	466	274							
N-2	<b>R0230</b>	622	1 050	583								
N-1	<b>R0240</b>	543	890									
N	<b>R0250</b>	1 104										

	Pour l'année en cours		Somme des années (cumulés)	
	C0170	C0180	C0170	C0180
<b>R0100-R0150</b>	11	5 597		
<b>R0160</b>	5	4 951		
<b>R0170</b>	20	4 705		
<b>R0180</b>	34	5 060		
<b>R0190</b>	53	3 558		
<b>R0200</b>	74	2 116		
<b>R0210</b>	105	2 246		
<b>R0220</b>	274	2 328		
<b>R0230</b>	583	2 255		
<b>R0240</b>	890	1 434		
<b>R0250</b>	1 104	1 104		
<b>Total</b>	3 151	35 354		



**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 appelables sur demande, pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel  
 Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables 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
<b>R0010</b>	0	0	0	0
<b>R0030</b>	0	0	0	0
<b>R0040</b>	9 600	9 600	0	0
<b>R0050</b>	0	0	0	0
<b>R0070</b>	0	0	0	0
<b>R0090</b>	0	0	0	0
<b>R0110</b>	0	0	0	0
<b>R0130</b>	18 385	18 385	0	0
<b>R0140</b>	0	0	0	0
<b>R0160</b>	0	0	0	0
<b>R0180</b>	0	0	0	0
<b>R0220</b>	0	0	0	0
<b>R0230</b>	0	0	0	0
<b>R0290</b>	27 985	27 985	0	0
<b>R0300</b>	0	0	0	0
<b>R0310</b>	0	0	0	0
<b>R0320</b>	0	0	0	0
<b>R0330</b>	0	0	0	0
<b>R0340</b>	0	0	0	0
<b>R0350</b>	0	0	0	0
<b>R0360</b>	0	0	0	0
<b>R0370</b>	0	0	0	0
<b>R0390</b>	0	0	0	0
<b>R0400</b>	0	0	0	0
<b>R0500</b>	27 985	27 985	0	0
<b>R0510</b>	27 985	27 985	0	0
<b>R0540</b>	27 985	27 985	0	0
<b>R0550</b>	27 985	27 985	0	0
<b>R0580</b>	15 132	0	0	0
<b>R0600</b>	3 890	0	0	0
<b>R0620</b>	185%	0	0	0
<b>R0640</b>	719%	0	0	0



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

	<b>Capital de solvabilité requis net</b>	<b>Capital de solvabilité requis brut</b>	<b>Attribution de l'ajustement du FC dû aux FC et aux PAE</b>
	<b>C0030</b>	<b>C0040</b>	<b>C0050</b>
Risque de marché	<b>R0010</b> 2 734	2 734	0
Risque de défaut de la contrepartie	<b>R0020</b> 2 928	2 928	0
Risque de souscription en vie	<b>R0030</b> 0	0	0
Risque de souscription en santé	<b>R0040</b> 0	0	0
Risque de souscription en non-vie	<b>R0050</b> 11 459	11 459	0
Diversification	<b>R0060</b> -2 958	-2 958	
Risque lié aux immobilisations incorporelles	<b>R0070</b> 0	0	
<b>Capital de solvabilité requis de base</b>	<b>R0100</b> <b>14 162</b>	<b>14 162</b>	

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

	<b>C0100</b>
Risque opérationnel	<b>R0130</b> 1 199
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques	<b>R0140</b> 0
Capacité d'absorption des pertes des impôts différés	<b>R0150</b> -228
Capital requis pour les activités exercées conformément à l'article 4 de la directive 2003/41/CE	<b>R0160</b> 0
<b>Capital de solvabilité requis à l'exclusion des exigences de capital supplémentaire</b>	<b>R0200</b> 15 132
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	<b>R0210</b> 0
<b>Capital de solvabilité requis</b>	<b>R0220</b> 0
<b>Autres informations sur le SCR</b>	
<b>Capital requis pour le sous-module risque sur actions fondé sur la durée</b>	<b>R0400</b>
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour la part restante	<b>R0410</b>
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés	<b>R0420</b>
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les portefeuilles sous ajustement égalisateur	<b>R0430</b>
Effets de diversification dus à l'agrégation des nSCR des FC selon l'article 304	<b>R0440</b>

**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 <sub>(NL,NL)</sub>
	Co010
<b>R0010</b>	3 890

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
<b>R0020</b>	0	0
<b>R0030</b>	0	0
<b>R0040</b>	0	0
<b>R0050</b>	0	0
<b>R0060</b>	0	0
<b>R0070</b>	0	0
<b>R0080</b>	0	0
<b>R0090</b>	0	0
<b>R0100</b>	0	0
<b>R0110</b>	6 798	18 958
<b>R0120</b>	0	0
<b>R0130</b>	201	15 029
<b>R0140</b>	0	0
<b>R0150</b>	0	0
<b>R0160</b>	0	0
<b>R0170</b>	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**

	<b>C0070</b>
<b>R0300</b>	3 890
<b>R0310</b>	15 132
<b>R0320</b>	6 810
<b>R0330</b>	3 783
<b>R0340</b>	3 890
<b>R0350</b>	2 700
<b>R0400</b>	<b>3 890</b>