

Annexe I
S.02.01.01
Bilan (en k€)

		Valeur Solvabilité
		II C0010
Actifs		
Goodwill	R0010	
Frais d'acquisition différés	R0020	
Immobilisations incorporelles	R0030	0
Actifs d'impôts différés	R0040	144
Excédent du régime de retraite	R0050	0
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre	R0060	362
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)	R0070	7 293
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	R0080	185
Détenions dans des entreprises liées, y compris participations	R0090	0
Actions	R0100	50
Actions – cotées	R0110	0
Actions – non cotées	R0120	50
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	5 533
Produits dérivés	R0190	0
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie	R0200	1 525
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	0
Non-vie et santé similaire à la non-vie	R0280	0
Non-vie hors santé	R0290	0
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	0
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires	R0360	831
Créances nées d'opérations de réassurance	R0370	0
Autres créances (hors assurance)	R0380	4 398
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	831
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	0
Total de l'actif	R0500	13 859

Annexe I
S.02.01.01
Bilan (en k€)

Passifs		Valeur Solvabilité
		II
		C0010
Provisions techniques non-vie	R0510	240
Provisions techniques non-vie (hors santé)	R0520	0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0530	0
Meilleure estimation	R0540	0
Marge de risque	R0550	0
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)	R0560	240
Provisions techniques calculées comme un tout	R0570	0
Meilleure estimation	R0580	233
Marge de risque	R0590	7
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)	R0600	243
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	243
Provisions techniques calculées comme un tout	R0660	0
Meilleure estimation	R0670	230
Marge de risque	R0680	13
Provisions techniques UC et indexés	R0690	0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0700	0
Meilleure estimation	R0710	0
Marge de risque	R0720	0
Autres provisions techniques	R0730	
Passifs éventuels	R0740	0
Provisions autres que les provisions techniques	R0750	1 524
Provisions pour retraite	R0760	203
Dépôts des réassureurs	R0770	0
Passifs d'impôts différés	R0780	0
Produits dérivés	R0790	0
Dettes envers des établissements de crédit	R0800	4
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	R0810	0
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	R0820	0
Dettes nées d'opérations de réassurance	R0830	0
Autres dettes (hors assurance)	R0840	1 578
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	3 793
Excédent d'actif sur passif	R1000	10 066

Annexe I
S.19.01.01
Sinistres en non-vie (en k€)

Ligne d'activité	Z0010	2015/2016
------------------	-------	-----------

Sinistres payés bruts (non cumulés)
(valeur absolue)

Année		Année de développement							Pour l'année en cours C0170	Somme des années (cumulés) C0180		
		0 C0010	1 C0020	2 C0030	3 C0040	4 C0050	5 C0060	6 C0070			7 C0080	
Précédentes	R0100									R0100	0	0
N-6	R0190									R0190	0	0
N-5	R0200								0	R0200	0	0
N-4	R0210					5				R0210	5	5
N-3	R0220				2					R0220	2	2
N-2	R0230	714	143	6						R0230	6	864
N-1	R0240	709	101							R0240	101	810
N	R0250	605								R0250	605	605
Total	R0260									R0260	720	2 286

Annexe I
S.23.01.01
Fonds propres (en k€)

		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	400	400		0	
Comptes mutualistes subordonnés	R0050	0		0	0	0
Fonds excédentaires	R0070					
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	9 522	9 522			
Passifs subordonnés	R0140	0		0	0	0
Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets	R0160	144				144
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	0
Total fonds propres de base après déductions	R0290	10 066	9 922	0	0	144
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 appelables sur demande, pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel	R0310	0			0	
Actions de préférence non libérées et non appelées, callable 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
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	10 066	9 922	0	0	144
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0510	9 922	9 922	0	0	
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0540	10 066	9 922	0	0	144
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0550	9 922	9 922	0	0	
Capital de solvabilité requis	R0580	1 668				
Minimum de capital requis	R0600	3 700				
Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis	R0620	603,4%				
Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis	R0640	268,2%				

		C0060	
Réserve de réconciliation			
Excédent d'actif sur passif	R0700	10 066	
Actions propres (détenues directement et indirectement)	R0710	0	
Dividendes, distributions et charges prévisibles	R0720	0	
Autres éléments de fonds propres de base	R0730	544	
Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés	R0740	0	
Réserve de réconciliation	R0760	9 522	
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	-103	
Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)	R0790	-103	

Annexe I

S.25.01.01

Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard (en k€)

		Capital de solvabilité requis net	Capital de solvabilité requis brut	Attribution des ajustements dus aux FC et aux PAE
		C0030	C0040	C0050
Risque de marché	R0010	1 036	1 036	
Risque de défaut de la contrepartie	R0020	874	874	
Risque de souscription en vie	R0030	0	0	
Risque de souscription en santé	R0040	276	276	
Risque de souscription en non-vie	R0050	0	0	
Diversification	R0060	-565	-565	
Risque lié aux immobilisations incorporelles	R0070	0	0	
Capital de solvabilité requis de base	R0100	1 622	1 622	

Calcul du capital de solvabilité requis		C0100
Ajustement du fait de l'agrégation des nSCR des FC/PAE	R0120	
Risque opérationnel	R0130	46
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 d	R0160	
Capital de solvabilité requis à l'exclusion des exigences de capital supplémentaire	R0200	1 668
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	R0210	
Capital de solvabilité requis	R0220	1 668
Autres informations sur le SCR		
Capital requis pour le sous-module risque sur actions fondé sur la durée	R0400	
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour la part restante	R0410	
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés	R0420	
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les portefeuilles	R0430	
Effets de diversification dus à l'agrégation des nSCR des FC selon l'article 304	R0440	
Méthode utilisée pour calculer l'ajustement dû à l'agrégation des nSCR des FC/PAE.	R0450	
Prestations discrétionnaires futures nettes	R0460	