

Annexe I
S.02.01.01
Bilan (en k€)

Actifs		Valeur Solvabilité
		II C0010
Goodwill	R0010	
Frais d'acquisition différés	R0020	
Immobilisations incorporelles	R0030	0
Actifs d'impôts différés	R0040	297
Excédent du régime de retraite	R0050	0
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre	R0060	8 556
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)	R0070	18 284
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	R0080	460
Détenions 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	14 389
Produits dérivés	R0190	0
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie	R0200	3 435
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	-5
Non-vie et santé similaire à la non-vie	R0280	-5
Non-vie hors santé	R0290	0
Santé similaire à la non-vie	R0300	-5
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	485
Créances nées d'opérations de réassurance	R0370	33
Autres créances (hors assurance)	R0380	3 528
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	2 119
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	0
Total de l'actif	R0500	33 297

Annexe I
S.02.01.01
Bilan (en k€)

Passifs		Valeur Solvabilité
		II
		C0010
Provisions techniques non-vie	R0510	-40
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	-40
Provisions techniques calculées comme un tout	R0570	0
Meilleure estimation	R0580	-92
Marge de risque	R0590	53
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)	R0600	250
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	250
Provisions techniques calculées comme un tout	R0660	0
Meilleure estimation	R0670	230
Marge de risque	R0680	20
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	2 240
Provisions pour retraite	R0760	211
Dépôts des réassureurs	R0770	0
Passifs d'impôts différés	R0780	489
Produits dérivés	R0790	0
Dettes envers des établissements de crédit	R0800	5
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	R0810	0
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	R0820	8
Dettes nées d'opérations de réassurance	R0830	0
Autres dettes (hors assurance)	R0840	4 616
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	7 780
Excédent d'actif sur passif	R1000	25 517

	Ligne d'activité pour: engagements d'assurance et de réassurance non-vie (assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée)									Ligne d'activité pour: engagements d'assurance et de réassurance non-vie (assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée)			Ligne d'activité pour: réassurance non proportionnelle acceptée				Total	
	Assurance de frais médicaux	Assurance de protection du revenu	Assurance d'indemnisation des rentiers	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	Assurance	Pertes pécuniaires diverses	Santé	Accidents	Assurance maritime, aérienne, et transport	Biens		
	C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160		C0200
Primes émises																		
Brut – assurance directe	R0110	5 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						5 185
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0
Part des réassureurs	R0140	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
Net	R0200	5 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 160
Primes acquises																		
Brut – assurance directe	R0210	5 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						5 185
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Part des réassureurs	R0240	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
Net	R0300	5 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 160
Charge des sinistres																		
Brut – assurance directe	R0310	2 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						2 493
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Part des réassureurs	R0340	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3
Net	R0400	2 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 497
Variation des autres provisions techniques																		
Brut – assurance directe	R0410	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						-31
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Part des réassureurs	R0440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net	R0500	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31
Dépenses engagées	R0550	11 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 903
Autres dépenses	R1200																	0
Total des dépenses	R1300																	11 903

	Ligne d'activité pour: engagements d'assurance vie						Engagements de réassurance vie		Total
	Assurance maladie	Assurance avec participation aux bénéfices	Assurance indexée et en unités de compte	Autres assurances vie	Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liés aux engagements d'assurance autre que les engagements d'assurance santé	Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liés aux engagements d'assurance autre que les engagements d'assurance santé	Réassurance maladie	Réassurance vie	
	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	
Primes émises									
Brut	R1410	0	0	0	13	0	0	0	13
Part des réassureurs	R1420	0	0	0	0	0	0	0	0
Net	R1500	0	0	0	13	0	0	0	13
Primes acquises									
Brut	R1510	0	0	0	13	0	0	0	13
Part des réassureurs	R1520	0	0	0	0	0	0	0	0
Net	R1600	0	0	0	13	0	0	0	13
Charge des sinistres									
Brut	R1610	0	0	0	8	0	0	0	8
Part des réassureurs	R1620	0	0	0	0	0	0	0	0
Net	R1700	0	0	0	8	0	0	0	8
Variation des autres provisions techniques									
Brut	R1710	0	0	0	-17	0	0	0	-17
Part des réassureurs	R1720	0	0	0	0	0	0	0	0
Net	R1800	0	0	0	-17	0	0	0	-17
Dépenses engagées	R1900	0	0	0	3	0	0	0	3
Autres dépenses	R2500								0
Total des dépenses	R2600								3

Annexe I

S.25.01.04

Capital de solvabilité requis – pour les groupes 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	4 163	4 163	
Risque de défaut de la contrepartie	R0020	886	886	
Risque de souscription en vie	R0030	0	0	
Risque de souscription en santé	R0040	962	962	
Risque de souscription en non-vie	R0050	0	0	
Diversification	R0060	-1 183	-1 183	
Risque lié aux immobilisations incorporelles	R0070	0	0	
Capital de solvabilité requis de base	R0100	4 829	4 829	

Calcul du capital de solvabilité requis		C0100
Ajustement du fait de l'agrégation des nSCR des FC/PAE	R0120	
Risque opérationnel	R0130	156
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques	R0140	0
Capacité d'absorption de pertes des impôts différés	R0150	-193
Capital requis pour les activités exercées conformément à l'article 4 de la directive 2003/41/CE	R0160	
Capital de solvabilité requis à l'exclusion des exigences de capital supplémentaire	R0200	4 792
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	R0210	
Capital de solvabilité requis pour les entreprises selon la méthode de consolidation	R0220	4 792
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	
Méthode utilisée pour calculer l'ajustement dû à l'agrégation des nSCR des FC/PAE.	R0450	
Prestations discrétionnaires futures nettes	R0460	
Minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée	R0470	3 700
Informations sur les autres entités		
Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance)	R0500	
Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance) – Établissements de crédit, sociétés d'investissement et établissements financiers, gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, sociétés de gestion d'OPCVM	R0510	
Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance) – Institutions de retraite professionnelle	R0520	
Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance) – capital requis pour les entités non réglementées exerçant des activités financières	R0530	
Capital requis pour les exigences relatives aux participations ne donnant pas le contrôle	R0540	
Capital requis pour entreprises résiduelles	R0550	
SCR global		
SCR pour les entreprises incluses par déduction et agrégation	R0560	
Capital de solvabilité requis	R0570	4 792

Annexe I
S.32.01.04
Entreprises dans le périmètre du groupe

Pays	Code d'identification de l'entreprise	Type de code d'identification de l'entreprise	Nom juridique de l'entreprise	Type d'entreprise	Forme juridique	Catégorie (mutuelle/non mutuelle)	Autorité de contrôle	Critères de classement (dans la monnaie de déclaration du groupe)								Critères d'influence						Inclusion dans le contrôle de groupe		Calcul de solvabilité du groupe	
								Total du bilan (entreprises et de réassurance) (en k€)	Total du bilan (autres entreprises réglementées)	Total du bilan (entreprises non réglementées)	Primes émises, nettes de réassurance, des entreprises d'assurance ou de réassurance, selon IFRS ou référentiel comptable local (en k€)	Chiffre d'affaires, défini comme le produit brut des activités ordinaires selon les IFRS ou le référentiel comptable local, pour les autres types d'entreprises et de sociétés holding d'assurance.	Résultats de souscription (en k€)	Résultats des investissements (en k€)	Résultats totaux (en k€)	Référentiel comptable (en k€)	% de part de capital	% utilisé pour l'établissement des comptes consolidés	% des droits de vote	Autres critères	Degré d'influence	Part proportionnelle utilisée pour le calcul de la solvabilité du groupe	Oui/Non	Date de la décision si l'article 214 s'applique	Méthode utilisée et, en cas d'utilisation de la première méthode, traitement de l'entreprise
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260
FRANCE	LE1969500CXU3PHSBAQ036		UMGP	2 - Non life insurance undertaking	Mutuelle régie par le code de la mutualité	1 - Mutual	Autorité de contrôle prudentiel et de résolution	13 859			1 543		458	14	264	2 - Local GAAP	100%	100%	100%		1 - Dominant	100%	1 - Included in the scope		1 - Method 1: Full consolidation
FRANCE	LE1969500YXQCQLXASU0M97		SMEREP	2 - Non life insurance undertaking	Mutuelle régie par le code de la mutualité	1 - Mutual	Autorité de contrôle prudentiel et de résolution	22 283			3 629		284	569	417	2 - Local GAAP	100%	100%	100%		1 - Dominant	100%	1 - Included in the scope		1 - Method 1: Full consolidation