

Annex 1
S.02.01.01
Bilan

31/12/2016 - Scénario Réglementaire - sept-13 - MUTUELLE COMPLEMENTAIRE 403 - Global - Solo - in EUR - Entrée Client - Individuel - Annuel

	Solvency II value	Statutory accounts value
	C0010	C0020
Actifs		
Goodwill	R0010	0,0
Frais d'acquisition différés	R0020	0,0
Immobilisations incorporelles	R0030	458 440,8
Actifs d'impôts différés	R0040	0,0
Excédent du régime de retraite	R0050	0,0
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre	R0060	3 254 958,0
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et i	R0070	50 474 327,0
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	R0080	0,0
Détentions dans des entreprises liées, y compris participations	R0090	3 954 236,0
Actions	R0100	164 098,0
Actions – cotées	R0110	0,0
Actions – non cotées	R0120	164 098,0
Obligations	R0130	16 060 406,0
Obligations d'État	R0140	0,0
Obligations d'entreprise	R0150	16 060 406,0
Titres structurés	R0160	0,0
Titres garantis	R0170	0,0
Organismes de placement collectif	R0180	0,0
Produits dérivés	R0190	0,0
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie	R0200	30 295 587,0
Autres investissements	R0210	0,0
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés	R0220	0,0
Prêts et prêts hypothécaires	R0230	0,0
Avances sur police	R0240	0,0
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers	R0250	0,0
Autres prêts et prêts hypothécaires	R0260	0,0
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance	R0270	311 416,8
Non-vie et santé similaire à la non-vie	R0280	311 416,8
Non-vie hors santé	R0290	0,0
Santé similaire à la non-vie	R0300	311 416,8
Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés	R0310	0,0
Santé similaire à la vie	R0320	0,0
Vie hors santé, UC et indexés	R0330	0,0
Vie UC et indexés	R0340	0,0
Dépôts auprès des cédants	R0350	0,0
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires	R0360	2 456 813,2
Créances nées d'opérations de réassurance	R0370	1 231 528,5
Autres créances (hors assurance)	R0380	346 888,7
Actions propres auto-détenues (directement)	R0390	0,0
Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s)	R0400	0,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	R0410	9 335 901,1
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	141 196,8
Total Actifs	R0500	67 553 030,2

	Solvency II value	Statutory accounts value
	C0010	C0020
Passifs		
Provisions techniques non-vie	R0510	7 547 811,3
Provisions techniques non-vie (hors santé)	R0520	0,0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0530	0,0
Meilleure estimation	R0540	0,0
Marge de risque	R0550	0,0
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)	R0560	7 547 811,3
Provisions techniques calculées comme un tout	R0570	0,0
Meilleure estimation	R0580	6 880 861,0
Marge de risque	R0590	666 950,3
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)	R0600	0,0
Provisions techniques santé (similaire à la vie)	R0610	0,0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0620	0,0
Meilleure estimation	R0630	0,0
Marge de risque	R0640	0,0
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)	R0650	0,0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0660	0,0
Meilleure estimation	R0670	0,0
Marge de risque	R0680	0,0
Provisions techniques UC et indexés	R0690	0,0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0700	0,0
Meilleure estimation	R0710	0,0
Marge de risque	R0720	0,0
Autres provisions techniques	R0730	0,0
Passifs éventuels	R0740	534 423,0
Provisions autres que les provisions techniques	R0750	0,0
Provisions pour retraite	R0760	0,0
Dépôts des réassureurs	R0770	1 510 581,9
Passifs d'impôts différés	R0780	830 202,8
Produits dérivés	R0790	0,0
Dettes envers des établissements de crédit	R0800	0,0
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	R0810	0,0
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	R0820	0,0
Dettes nées d'opérations de réassurance	R0830	972 550,7
Autres dettes (hors assurance)	R0840	3 087 644,9
Passifs subordonnés	R0850	0,0
Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base	R0860	0,0
Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base	R0870	0,0
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus	R0880	0,0
Total passifs	R0900	14 483 214,7
Excédent d'actif sur passif	R1000	53 069 815,4