

Foyer Vie

S.02.01.02

Bilan

		Valeur Solvabilité II C0010
Actifs		
Immobilisations incorporelles	R0030	0
Actifs d'impôts différés	R0040	0
Excédent du régime de retraite	R0050	0
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre	R0060	72
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)	R0070	1 629 085
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	R0080	11
Détenions dans des entreprises liées, y compris participations	R0090	69 854
Actions	R0100	174 422
Actions - cotées	R0110	174 422
Actions - non cotées	R0120	0
Obligations	R0130	1 013 829
Obligations d'État	R0140	221 431
Obligations d'entreprise	R0150	769 614
Titres structurés	R0160	22 784
Titres garantis	R0170	0
Organismes de placement collectif	R0180	303 909
Produits dérivés	R0190	0
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie	R0200	28 000
Autres investissements	R0210	39 060
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés	R0220	144 385
Prêts et prêts hypothécaires	R0230	426
Avances sur police	R0240	426
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers	R0250	0
Autres prêts et prêts hypothécaires	R0260	0
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance	R0270	896
Non-vie et santé similaire à la non-vie	R0280	
Non-vie hors santé	R0290	
Santé similaire à la non-vie	R0300	
Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés	R0310	896
Santé similaire à la vie	R0320	0
Vie hors santé, UC et indexés	R0330	896
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	2 645
Créances nées d'opérations de réassurance	R0370	20
Autres créances (hors assurance)	R0380	19 177
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	84 934
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	0
Total de l'actif	R0500	1 881 639

Foyer Vie

S.02.01.02

Bilan

		Valeur Solvabilité II C0010
Passifs		
Provisions techniques non-vie	R0510	
Provisions techniques non-vie (hors santé)	R0520	
Provisions techniques calculées comme un tout	R0530	
Meilleure estimation	R0540	
Marge de risque	R0550	
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)	R0560	
Provisions techniques calculées comme un tout	R0570	
Meilleure estimation	R0580	
Marge de risque	R0590	
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)	R0600	1 313 632
Provisions techniques santé (similaire à la vie)	R0610	
Provisions techniques calculées comme un tout	R0620	
Meilleure estimation	R0630	
Marge de risque	R0640	
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)	R0650	1 313 632
Provisions techniques calculées comme un tout	R0660	
Meilleure estimation	R0670	1 271 428
Marge de risque	R0680	42 204
Provisions techniques UC et indexés	R0690	149 052
Provisions techniques calculées comme un tout	R0700	
Meilleure estimation	R0710	144 220
Marge de risque	R0720	4 832
Passifs éventuels	R0740	238
Provisions autres que les provisions techniques	R0750	659
Provisions pour retraite	R0760	216
Dépôts des réassureurs	R0770	803
Passifs d'impôts différés	R0780	36 544
Produits dérivés	R0790	200
Dettes envers des établissements de crédit	R0800	14 571
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	R0810	0
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	R0820	11 571
Dettes nées d'opérations de réassurance	R0830	354
Autres dettes (hors assurance)	R0840	6 957
Passifs subordonnés	R0850	
Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base	R0860	
Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base	R0870	
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus	R0880	24
Total du passif	R0900	1 534 819
Excédent d'actif sur passif	R1000	346 820

Foyer Vie

S.05.02.01 - 02

Primes, sinistres et dépenses par pays

		Pays d'origine	5 principaux pays (par montant de primes brutes émises) - engagements en vie	5 principaux pays (par montant de primes brutes émises) - engagements en vie	5 principaux pays (par montant de primes brutes émises) - engagements en vie	5 principaux pays (par montant de primes brutes émises) - engagements en vie	Total 5 principaux pays et pays d'origine
		C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0210
R1400			BE	DE	FR	NL	
		C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0280
Primes émises							
Brut	R1410	217 690	8 577	2 115	10 941	0	239 324
Part des réassureurs	R1420	1 424	56	14	72	0	1 565
Net	R1500	216 266	8 521	2 102	10 869	0	237 758
Primes acquises							
Brut	R1510	217 690	8 577	2 115	10 941	0	239 324
Part des réassureurs	R1520	1 424	56	14	72	0	1 565
Net	R1600	216 266	8 521	2 102	10 869	0	237 758
Charge des sinistres							
Brut	R1610	95 944	191	305	1 505	0	97 944
Part des réassureurs	R1620	202	0	1	3	0	206
Net	R1700	95 742	191	304	1 501	0	97 738
Variation des autres provisions techniques							
Brut	R1710	108 275	7 500	1 248	8 506	0	125 529
Part des réassureurs	R1720	13	1	0	1	0	15
Net	R1800	108 262	7 499	1 248	8 505	0	125 514
Dépenses engagées	R1900	23 917	942	232	1 202	0	26 294
Autres dépenses	R2500						0
Total des dépenses	R2600						26 294

Foyer Vie

S.12.01.02 - 01

Provisions techniques vie et santé SLT

		Assurance indexée et en unités de compte				Autres assurances vie			Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liées aux engagements d'assurance autres que les engagements d'assurance santé	Réassurance acceptée	Total (vie hors santé, y compris UC)	Total (santé similaire à la vie)
		Assurance avec participation aux bénéficiaires	Contrats sans options ni garanties	Contrats avec options ou garanties		Contrats sans options ni garanties	Contrats avec options ou garanties					
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0150	C0210
Provisions techniques calculées comme un tout	RO010	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	RO020	0	0								0	
Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque												
Meilleure estimation												
Meilleure estimation brute	RO030	1 211 130		0	144 220		0	60 298	0	0	1 415 648	
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	RO080	0		0	0		0	896	0	0	896	
Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finie	RO090	1 211 130		0	144 220		0	59 402	0	0	1 414 752	
Marge de risque	RO100	40 431	4 832			1 772			0	0	47 036	
Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques												
Provisions techniques calculées comme un tout	RO110	0	0			0			0	0	0	
Meilleure estimation	RO120	0		0	0		0	0	0	0	0	
Marge de risque	RO130	0	0			0			0	0	0	
Provisions techniques - Total	RO200	1 251 561	149 052			62 070			0	0	1 462 683	

Foyer Vie

S.22.01.21

Impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires

		Montant avec mesures relatives aux garanties de long terme et mesures transitoires	Impact des mesures transitoires sur les provisions techniques	Impact des mesures transitoires sur les taux d'intérêt	Impact d'une correction pour volatilité fixée à zéro	Impact d'un ajustement égalisateur fixé à zéro
		C0010	C0030	C0050	C0070	C0090
Provisions techniques	R0010	1 462 683	0	0	24 918	0
Fonds propres de base	R0020	331 666	0	0	-18 250	0
Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR	R0050	361 666	0	0	-18 250	0
Capital de solvabilité requis	R0090	201 572	0	0	6 649	0
Fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0100	331 666	0	0	-18 250	0
Minimum de capital requis	R0110	50 393	0	0	1 662	0

Foyer Vie

S.23.01.01 - 01

Fonds propres

		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	73 795	73 795			
Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires	R0030					
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel	R0040					
Comptes mutualistes subordonnés	R0050					
Fonds excédentaires	R0070					
Actions de préférence	R0090					
Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence	R0110					
Réserve de réconciliation	R0130	257 871	257 871			
Passifs subordonnés	R0140					
Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets	R0160					
Autres éléments de fonds propres approuvés par l'autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra	R0180					
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					
Déductions						
Déductions pour participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers	R0230					
Total fonds propres de base après déductions	R0290	331 666	331 666			
Fonds propres auxiliaires						
Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, callable sur demande	R0300	30 000			30 000	
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					
Actions de préférence non libérées et non appelées, callable sur demande	R0320					
Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande	R0330					
Lettres de crédit et garanties relevant de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE	R0340					
Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE	R0350					
Rappels de cotisations en vertu de l'article 96, point 3, de la directive 2009/138/CE	R0360					
Rappels de cotisations ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE	R0370					
Autres fonds propres auxiliaires	R0390					
Total fonds propres auxiliaires	R0400	30 000			30 000	
Fonds propres éligibles et disponibles						
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0500	361 666	331 666		30 000	
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0510	331 666	331 666			
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0540	361 666	331 666	0	30 000	0
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0550	331 666	331 666	0	0	
Capital de solvabilité requis	R0580	201 572				
Minimum de capital requis	R0600	50 393				
Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis	R0620	1,79				
Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis	R0640	6,58				

Foyer Vie

S.23.01.01 - 02

Fonds propres

		C0060
Réserve de réconciliation		
Excédent d'actif sur passif	R0700	346 820
Actions propres (détenues directement et indirectement)	R0710	
Dividendes, distributions et charges prévisibles	R0720	15 154
Autres éléments de fonds propres de base	R0730	73 795
Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés	R0740	
Réserve de réconciliation	R0760	257 871
Bénéfices attendus		
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) - activités vie	R0770	35 842
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) - activités non-vie	R0780	
Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)	R0790	35 842

Foyer Vie

S.25.01.21

Capital de solvabilité requis - pour les entreprises qui utilisent la formule standard

		Capital de solvabilité requis brut	Simplifications	PPE
		C0110	C0120	C0090
Risque de marché	R0010	218 141		
Risque de défaut de la contrepartie	R0020	8 797		
Risque de souscription en vie	R0030	63 103		
Risque de souscription en santé	R0040	0		
Risque de souscription en non-vie	R0050	0		
Diversification	R0060	-45 573		
Risque lié aux immobilisations incorporelles	R0070	0		
Capital de solvabilité requis de base	R0100	244 468		

Calcul du capital de solvabilité requis

		C0100
Risque opérationnel	R0130	9 531
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques	R0140	-15 883
Capacité d'absorption des pertes des impôts différés	R0150	-36 544
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	201 572
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	R0210	0
Capital de solvabilité requis	R0220	201 572
Autres informations sur le SCR		
Capital requis pour le sous-module risque sur actions fondé sur la durée	R0400	0
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour la part restante	R0410	0
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés	R0420	0
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les portefeuilles sous ajustement égalisateur	R0430	0
Effets de diversification dus à l'agrégation des nSCR des FC selon l'article 304	R0440	0

Foyer Vie

S.28.01.01 - 01

Terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance vie

		C0040
Résultat MCRL	R0200	44 571

		Meilleure estimation et PT calculées comme un tout, nettes (de la réassurance/des véhicules de titrisation)	Montant total du capital sous risque net (de la réassurance/des véhicules de titrisation)
		C0050	C0060
Engagements avec participation aux bénéfices - Prestations garanties	R0210	1 127 123	
Engagements avec participation aux bénéfices - Prestations discrétionnaires futures	R0220	84 007	
Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de compte	R0230	144 220	
Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé	R0240	59 402	
Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie	R0250		7 112 820

Calcul du MCR global

		C0070
MCR linéaire	R0300	44 571
Capital de solvabilité requis	R0310	201 572
Plafond du MCR	R0320	90 707
Plancher du MCR	R0330	50 393
MCR combiné	R0340	50 393
Seuil plancher absolu du MCR	R0350	3 700
Minimum de capital requis	R0400	50 393