

Foyer Réassurance

S.02.01.02

Bilan

		Valeur Solvabilité II
		C0010
Actifs		
Immobilisations incorporelles	R0030	
Actifs d'impôts différés	R0040	
Excédent du régime de retraite	R0050	
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre	R0060	
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)	R0070	66 018
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	R0080	
Détentions dans des entreprises liées, y compris participations	R0090	
Actions	R0100	14 908
Actions - cotées	R0110	14 908
Actions - non cotées	R0120	
Obligations	R0130	45 977
Obligations d'État	R0140	4 158
Obligations d'entreprise	R0150	39 985
Titres structurés	R0160	1 835
Titres garantis	R0170	
Organismes de placement collectif	R0180	5 133
Produits dérivés	R0190	
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie	R0200	
Autres investissements	R0210	
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés	R0220	
Prêts et prêts hypothécaires	R0230	0
Avances sur police	R0240	
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers	R0250	
Autres prêts et prêts hypothécaires	R0260	
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	
Santé similaire à la non-vie	R0300	
Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés	R0310	0
Santé similaire à la vie	R0320	
Vie hors santé, UC et indexés	R0330	
Vie UC et indexés	R0340	
Dépôts auprès des cédantes	R0350	248
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires	R0360	
Créances nées d'opérations de réassurance	R0370	5 101
Autres créances (hors assurance)	R0380	38
Actions propres auto-détenues (directement)	R0390	
Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s)	R0400	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	R0410	6 066
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	
Total de l'actif	R0500	77 470

Foyer Réassurance

S.02.01.02

Bilan

		Valeur Solvabilité II
		C0010
Passifs		
Provisions techniques non-vie	R0510	-16 414
Provisions techniques non-vie (hors santé)	R0520	-16 177
Provisions techniques calculées comme un tout	R0530	
Meilleure estimation	R0540	-16 995
Marge de risque	R0550	819
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)	R0560	-238
Provisions techniques calculées comme un tout	R0570	
Meilleure estimation	R0580	-262
Marge de risque	R0590	25
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)	R0600	0
Provisions techniques santé (similaire à la vie)	R0610	0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0620	
Meilleure estimation	R0630	
Marge de risque	R0640	
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)	R0650	0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0660	
Meilleure estimation	R0670	
Marge de risque	R0680	
Provisions techniques UC et indexés	R0690	0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0700	
Meilleure estimation	R0710	
Marge de risque	R0720	
Passifs éventuels	R0740	
Provisions autres que les provisions techniques	R0750	43
Provisions pour retraite	R0760	
Dépôts des réassureurs	R0770	
Passifs d'impôts différés	R0780	22 805
Produits dérivés	R0790	4
Dettes envers des établissements de crédit	R0800	
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	R0810	
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	R0820	
Dettes nées d'opérations de réassurance	R0830	36
Autres dettes (hors assurance)	R0840	31
Passifs subordonnés	R0850	0
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	
Total du passif	R0900	6 505
Excédent d'actif sur passif	R1000	70 965

Foyer Réassurance

S.05.02.01 - 01

Primes, sinistres et dépenses par pays

		Pays d'origine		Total 5 principaux pays et pays d'origine	
		C0080		C0140	
	R0010				
Primes émises					
Brut - assurance directe	R0110				0
Brut - Réassurance proportionnelle acceptée	R0120		38 869		38 869
Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée	R0130		4 856		4 856
Part des réassureurs	R0140				0
Net	R0200		43 725		43 725
Primes acquises					
Brut - assurance directe	R0210				0
Brut - Réassurance proportionnelle acceptée	R0220		38 877		38 877
Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée	R0230		4 856		4 856
Part des réassureurs	R0240				0
Net	R0300		43 733		43 733
Charge des sinistres					
Brut - assurance directe	R0310				0
Brut - Réassurance proportionnelle acceptée	R0320		17 453		17 453
Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée	R0330		515		515
Part des réassureurs	R0340				0
Net	R0400		17 968		17 968
Variation des autres provisions techniques					
Brut - assurance directe	R0410				0
Brut - Réassurance proportionnelle acceptée	R0420		17 359		17 359
Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée	R0430		2 168		2 168
Part des réassureurs	R0440				0
Net	R0500		19 527		19 527
Dépenses engagées	R0550		6 662		6 662
Autres dépenses	R1200				
Total des dépenses	R1300				6 662

Foyer Réassurance

S.17.01.02
Provisions techniques non-vie

		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
		CO020	CO030	CO040	CO050	CO060	CO070	CO080	CO090	CO100	CO110	CO120	CO130	CO140	CO150	CO160		CO170
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	R0050																	0
Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque																		
Meilleure estimation																		
<i>Provisions pour primes</i>																		
Brut - total	R0060	-188	0	0	-2 295	-4 310	-250	-4 841	-998	0	0	-84	-206	-322	-4 011	0	0	-17 506
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
Meilleure estimation nette des provisions pour primes	R0150	-188	0	0	-2 295	-4 310	-250	-4 841	-998	0	0	-84	-206	-322	-4 011	0	0	-17 506
<i>Provisions pour sinistres</i>																		
Brut - total	R0160	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248
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
Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres	R0250	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248
Total meilleure estimation - brut	R0260	60	0	0	-2 295	-4 310	-250	-4 841	-998	0	0	-84	-206	-322	-4 011	0	0	-17 258
Total meilleure estimation - net	R0270	60	0	0	-2 295	-4 310	-250	-4 841	-998	0	0	-84	-206	-322	-4 011	0	0	-17 258
Marge de risque	R0280	9	0	0	111	208	12	233	48	0	0	4	10	16	193	0	0	843
Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques																		
Provisions techniques calculées comme un tout	R0300																	0
Meilleure estimation	R0300																	0
Marge de risque	R0310																	0
Provisions techniques - Total																		
Provisions techniques - Total	R0320	69	0	0	-2 184	-4 102	-238	-4 608	-950	0	0	-80	-197	-307	-3 818	0	0	-16 414
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	0	0	0	0	0	0	0
Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finie	R0340	69	0	0	-2 184	-4 102	-238	-4 608	-950	0	0	-80	-197	-307	-3 818	0	0	-16 414

Foyer Réassurance

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	-16 414	0	0	-6	0
Fonds propres de base	R0020	70 965	0	0	5	0
Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR	R0050	70 965	0	0	5	0
Capital de solvabilité requis	R0090	15 704	0	0	0	0
Fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0100	70 965	0	0	5	0
Minimum de capital requis	R0110	4 074	0	0	0	0

Foyer Réassurance

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	5 000	5 000			
Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires	R0030	0				
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel	R0040	0				
Comptes mutualistes subordonnés	R0050	0				
Fonds excédentaires	R0070	0				
Actions de préférence	R0090	0				
Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence	R0110	0				
Réserve de réconciliation	R0130	65 965	65 965			
Passifs subordonnés	R0140	0				
Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets	R0160	0				
Autres éléments de fonds propres approuvés par l'autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra	R0180	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					
Déductions						
Déductions pour participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers	R0230	0				
Total fonds propres de base après déductions	R0290	70 965	70 965	0	0	0
Fonds propres auxiliaires						
Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, appelable sur demande	R0300	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				
Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur demande	R0320	0				
Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande	R0330	0				
Lettres de crédit et garanties relevant de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE	R0340	0				
Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE	R0350	0				
Rappels de cotisations en vertu de l'article 96, point 3, de la directive 2009/138/CE	R0360	0				
Rappels de cotisations ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE	R0370	0				
Autres fonds propres auxiliaires	R0390	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	70 965	70 965	0	0	0
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0510	70 965	70 965	0	0	
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0540	70 965	70 965			
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0550	70 965	70 965			
Capital de solvabilité requis	R0580	15 704				
Minimum de capital requis	R0600	4 074				
Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis	R0620	4,52				
Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis	R0640	17,42				

Foyer Réassurance

S.23.01.01 - 02

Fonds propres

		C0060
Réserve de réconciliation		
Excédent d'actif sur passif	R0700	70 965
Actions propres (détenues directement et indirectement)	R0710	
Dividendes, distributions et charges prévisibles	R0720	
Autres éléments de fonds propres de base	R0730	5 000
Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés	R0740	
Réserve de réconciliation	R0760	65 965
Bénéfices attendus		
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) - activités vie	R0770	
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) - activités non-vie	R0780	17 506
Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)	R0790	17 506

Foyer Réassurance

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	12 096		
Risque de défaut de la contrepartie	R0020	1 013		
Risque de souscription en vie	R0030			
Risque de souscription en santé	R0040	751		
Risque de souscription en non-vie	R0050	12 166		
Diversification	R0060	-6 205		
Risque lié aux immobilisations incorporelles	R0070			
Capital de solvabilité requis de base	R0100	19 821		

		C0100
Risque opérationnel	R0130	1 312
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques	R0140	
Capacité d'absorption des pertes des impôts différés	R0150	-5 429
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	15 704
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	R0210	
Capital de solvabilité requis	R0220	15 704
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 Réassurance

S.28.01.01 - 01

Minimum de capital requis (MCR) - Activité d'assurance ou de réassurance vie uniquement ou activité d'assurance ou de réassurance non-vie uniquement

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

		C0010	
Résultat MCRNL	R0010		4 074
		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)
		C0020	C0030
Assurance frais médicaux et réassurance proportionnelle y afférente	R0020	60	598
Assurance de protection du revenu, y compris réassurance proportionnelle y afférente	R0030	0	0
Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle y afférente	R0040	0	0
Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance proportionnelle y afférente	R0050	0	7 284
Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y afférente	R0060	0	13 679
Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle y afférente	R0070	0	795
Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance proportionnelle y afférente	R0080	0	12 424
Assurance de responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle y afférente	R0090	0	3 167
Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y afférente	R0100	0	0
Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y afférente	R0110	0	0
Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente	R0120	0	266
Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y afférente	R0130	0	655
Réassurance santé non proportionnelle	R0140	0	856
Réassurance accidents non proportionnelle	R0150	0	4 000
Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle	R0160	0	0
Réassurance dommages non proportionnelle	R0170	0	0

Calcul du MCR global

		C0070
MCR linéaire	R0300	4 074
Capital de solvabilité requis	R0310	15 704
Plafond du MCR	R0320	7 067
Plancher du MCR	R0330	3 926
MCR combiné	R0340	4 074
Seuil plancher absolu du MCR	R0350	3 600
Minimum de capital requis	R0400	4 074