

## Foyer Vie

### S.02.01.02

#### Bilan

		Valeur Solvabilité II C0010
<b>Actifs</b>		
Immobilisations incorporelles	R0030	
Actifs d'impôts différés	R0040	
Excédent du régime de retraite	R0050	
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre	R0060	8
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)	R0070	1 963 258
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	R0080	8
Détenions dans des entreprises liées, y compris participations	R0090	134 652
Actions	R0100	159 095
Actions - cotées	R0110	152 130
Actions - non cotées	R0120	6 965
Obligations	R0130	1 193 879
Obligations d'État	R0140	415 510
Obligations d'entreprise	R0150	609 818
Titres structurés	R0160	168 551
Titres garantis	R0170	
Organismes de placement collectif	R0180	448 518
Produits dérivés	R0190	12 071
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie	R0200	15 036
Autres investissements	R0210	
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés	R0220	336 231
Prêts et prêts hypothécaires	R0230	40 750
Avances sur police	R0240	210
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers	R0250	
Autres prêts et prêts hypothécaires	R0260	40 539
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance	R0270	287
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	287
Santé similaire à la vie	R0320	
Vie hors santé, UC et indexés	R0330	287
Vie UC et indexés	R0340	
Dépôts auprès des cédantes	R0350	
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires	R0360	10 096
Créances nées d'opérations de réassurance	R0370	10
Autres créances (hors assurance)	R0380	10 737
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	64 253
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	1
<b>Total de l'actif</b>	<b>R0500</b>	<b>2 425 631</b>

## Foyer Vie

S.02.01.02

Bilan

		Valeur Solvabilité II C0010
<b>Passifs</b>		
Provisions techniques non-vie	R0510	0
Provisions techniques non-vie (hors santé)	R0520	0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0530	
Meilleure estimation	R0540	
Marge de risque	R0550	
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)	R0560	0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0570	
Meilleure estimation	R0580	
Marge de risque	R0590	
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)	R0600	1 394 270
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	1 394 270
Provisions techniques calculées comme un tout	R0660	
Meilleure estimation	R0670	1 317 415
Marge de risque	R0680	76 855
Provisions techniques UC et indexés	R0690	293 712
Provisions techniques calculées comme un tout	R0700	
Meilleure estimation	R0710	277 359
Marge de risque	R0720	16 353
Passifs éventuels	R0740	
Provisions autres que les provisions techniques	R0750	102
Provisions pour retraite	R0760	67
Dépôts des réassureurs	R0770	455
Passifs d'impôts différés	R0780	69 051
Produits dérivés	R0790	
Dettes envers des établissements de crédit	R0800	0
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	R0810	
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	R0820	8 684
Dettes nées d'opérations de réassurance	R0830	
Autres dettes (hors assurance)	R0840	14 632
Passifs subordonnés	R0850	40 520
Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base	R0860	
Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base	R0870	40 520
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus	R0880	
<b>Total du passif</b>	R0900	1 821 493
<b>Excédent d'actif sur passif</b>	R1000	604 137



## 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	5 principaux pays (par montant de primes brutes émises) - engagements en vie	Total 5 principaux pays et pays d'origine
	C0220	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0280
	R1400	BE	DE	FR	GR	NL	
<b>Primes émises</b>							
Brut	R1410	203 092	13 679	2 844	25 488	0	0
Part des réassureurs	R1420	1 381	93	19	173	0	0
Net	R1500	201 711	13 586	2 825	25 314	0	0
<b>Primes acquises</b>							
Brut	R1510	206 654	13 992	2 924	26 009	0	0
Part des réassureurs	R1520	1 381	93	19	173	0	0
Net	R1600	205 272	13 899	2 905	25 835	0	0
<b>Charge des sinistres</b>							
Brut	R1610	112 786	-22 127	1 087	2 442	-29	-4
Part des réassureurs	R1620	226	31	2	5	0	0
Net	R1700	112 560	-22 158	1 085	2 437	-29	-4
<b>Variation des autres provisions techniques</b>							
Brut	R1710	48 132	34 503	678	20 969	29	1
Part des réassureurs	R1720	9	6	0	4	0	0
Net	R1800	48 123	34 496	678	20 965	29	1
Dépenses engagées	R1900	25 389	1 710	356	3 186	0	0
Autres dépenses	R2500						
Total des dépenses	R2600						30 641

## Foyer Vie

S.12.01.02 - 01

Provisions techniques vie et santé SLT

		Assurance avec participation aux bénéfices	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)	
			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	R0010											
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l'ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout	R0020											
Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque												
Meilleure estimation												
Meilleure estimation brute	R0030	1 282 263			277 359			35 152			1 594 774	
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie	R0080							287			287	
Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite	R0090	1 282 263			277 359			34 864			1 594 486	
Marge de risque	R0100	75 263	16 353			1 592					93 208	
Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques												
Provisions techniques calculées comme un tout	R0110											
Meilleure estimation	R0120											
Marge de risque	R0130											
<b>Provisions techniques - Total</b>	<b>R0200</b>	<b>1 357 526</b>	<b>293 712</b>			<b>36 743</b>					<b>1 687 981</b>	

## 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	1 687 981	0	0	14 014	0
Fonds propres de base	R0020	644 658	0	0	-10 519	0
Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR	R0050	674 658	0	0	-10 519	0
Capital de solvabilité requis	R0090	241 858	0	0	1 619	0
Fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0100	644 658	0	0	-10 519	0
Minimum de capital requis	R0110	60 464	0	0	405	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
<b>Fonds propres de base avant déduction pour participations dans d'autres secteurs financiers, comme prévu à l'article 68 du règlement délégué 2015/35</b>						
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	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	530 342	530 342			
Passifs subordonnés	R0140	40 520		40 520	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				
<b>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</b>						
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					
<b>Déductions</b>						
Déductions pour participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers	R0230	0				
<b>Total fonds propres de base après déductions</b>	<b>R0290</b>	<b>644 658</b>	<b>604 137</b>	<b>40 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fonds propres auxiliaires</b>						
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	0				
Actions de préférence non libérées et non appelées, callable 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				
<b>Total fonds propres auxiliaires</b>	<b>R0400</b>	<b>30 000</b>			<b>30 000</b>	<b>0</b>
<b>Fonds propres éligibles et disponibles</b>						
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0500	674 658	604 137	40 520	30 000	0
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0510	644 658	604 137	40 520	0	
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0540	674 658	604 137	40 520	30 000	
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0550	644 658	604 137	40 520		
<b>Capital de solvabilité requis</b>	<b>R0580</b>	<b>241 858</b>				
<b>Minimum de capital requis</b>	<b>R0600</b>	<b>60 464</b>				
<b>Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis</b>	<b>R0620</b>	<b>2,79</b>				
<b>Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis</b>	<b>R0640</b>	<b>10,66</b>				

## Foyer Vie

S.23.01.01 - 02

Fonds propres

		C0060
<b>Réserve de réconciliation</b>		
Excédent d'actif sur passif	R0700	604 137
Actions propres (détenues directement et indirectement)	R0710	
Dividendes, distributions et charges prévisibles	R0720	
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	
<b>Réserve de réconciliation</b>	<b>R0760</b>	<b>530 342</b>
<b>Bénéfices attendus</b>		
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) - activités vie	R0770	91 745
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) - activités non-vie	R0780	
<b>Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)</b>	<b>R0790</b>	<b>91 745</b>

## 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	300 070		
Risque de défaut de la contrepartie	R0020	9 996		
Risque de souscription en vie	R0030	160 484		
Risque de souscription en santé	R0040	0		
Risque de souscription en non-vie	R0050	0		
Diversification	R0060	-83 692		
Risque lié aux immobilisations incorporelles	R0070	0		
<b>Capital de solvabilité requis de base</b>	<b>R0100</b>	<b>377 196</b>		

### Calcul du capital de solvabilité requis

		C0100
Risque opérationnel	R0130	7 618
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques	R0140	-73 905
Capacité d'absorption des pertes des impôts différés	R0150	-69 051
Capital requis pour les activités exercées conformément à l'article 4 de la directive 2003/41/CE	R0160	
<b>Capital de solvabilité requis à l'exclusion des exigences de capital supplémentaire</b>	<b>R0200</b>	<b>241 858</b>
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	R0210	
Capital de solvabilité requis	R0220	241 858
<b>Autres informations sur le SCR</b>		
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

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

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

		C0040	
Résultat MCRL	R0200		31 609
		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	1 000 508	
Engagements avec participation aux bénéfices - Prestations discrétionnaires futures	R0220	281 755	
Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de compte	R0230	277 359	
Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé	R0240	34 864	
Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie	R0250		9 381 975

Calcul du MCR global

		C0070
MCR linéaire	R0300	31 609
Capital de solvabilité requis	R0310	241 858
Plafond du MCR	R0320	108 836
Plancher du MCR	R0330	60 464
MCR combiné	R0340	60 464
Seuil plancher absolu du MCR	R0350	4 000
Minimum de capital requis	R0400	60 464