

## Foyer Réassurance

### S.02.01.02

Bilan

|   |              | Valeur<br>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        |                          |
| Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés) | R0070        | 46 250                   |
| Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)  | R0080        |                          |
| Détenions dans des entreprises liées, y compris participations                                  | R0090        |                          |
| Actions   | R0100        | 0                        |
| Actions - cotées  | R0110        |                          |
| Actions - non cotées  | R0120        |                          |
| Obligations   | R0130        | 41 267                   |
| Obligations d'État  | R0140        | 6 044                    |
| Obligations d'entreprise  | R0150        | 33 645                   |
| Titres structurés   | R0160        | 1 578                    |
| Titres garantis   | R0170        |                          |
| Organismes de placement collectif   | R0180        | 4 983                    |
| 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        |                          |
| Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires                  | R0360        |                          |
| Créances nées d'opérations de réassurance   | R0370        | 8 012                    |
| Autres créances (hors assurance)  | R0380        | 5                        |
| 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        | 1 329                    |
| Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus  | R0420        |                          |
| <b>Total de l'actif</b>   | <b>R0500</b> | <b>55 596</b>            |

## Foyer Réassurance

S.02.01.02

Bilan

|  |       | Valeur<br>Solvabilité II<br>C0010 |
|--|-------|-----------------------------------|
| <b>Passifs</b>   |       |                                   |
| Provisions techniques non-vie  | R0510 | -15 917                           |
| Provisions techniques non-vie (hors santé)                               | R0520 | -15 503                           |
| Provisions techniques calculées comme un tout                            | R0530 |                                   |
| Meilleure estimation   | R0540 | -16 347                           |
| Marge de risque  | R0550 | 844                               |
| Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)                     | R0560 | -414                              |
| Provisions techniques calculées comme un tout                            | R0570 |                                   |
| Meilleure estimation   | R0580 | -437                              |
| Marge de risque  | R0590 | 23                                |
| 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 | 3                                 |
| Provisions pour retraite   | R0760 |                                   |
| Dépôts des réassureurs   | R0770 |                                   |
| Passifs d'impôts différés  | R0780 | 17 079                            |
| Produits dérivés   | R0790 |                                   |
| 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 |                                   |
| 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 |                                   |
| <b>Total du passif</b>   | R0900 | 1 196                             |
| <b>Excédent d'actif sur passif</b>                                       | R1000 | 54 401                            |



## Foyer Réassurance

S.05.02.01 - 01

Primes, sinistres et dépenses par pays

|   |              | Pays d'origine |
|---|--------------|----------------|
|   |              | C0010          |
|   | R0010        |                |
|   |              | C0080          |
| <b>Primes émises</b>                              |              |                |
| Brut - assurance directe                          | R0110        |                |
| Brut - Réassurance proportionnelle acceptée       | R0120        | 36 737         |
| Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée   | R0130        | 4 742          |
| Part des réassureurs                              | R0140        |                |
| Net   | R0200        | 41 479         |
| <b>Primes acquises</b>                            |              |                |
| Brut - assurance directe                          | R0210        |                |
| Brut - Réassurance proportionnelle acceptée       | R0220        | 36 737         |
| Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée   | R0230        | 4 742          |
| Part des réassureurs                              | R0240        |                |
| Net   | R0300        | 41 479         |
| <b>Charge des sinistres</b>                       |              |                |
| Brut - assurance directe                          | R0310        |                |
| Brut - Réassurance proportionnelle acceptée       | R0320        | 18 688         |
| Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée   | R0330        | 381            |
| Part des réassureurs                              | R0340        |                |
| Net   | R0400        | 19 070         |
| <b>Variation des autres provisions techniques</b> |              |                |
| Brut - assurance directe                          | R0410        |                |
| Brut - Réassurance proportionnelle acceptée       | R0420        | 16 084         |
| Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée   | R0430        | 2 076          |
| Part des réassureurs                              | R0440        |                |
| Net   | R0500        | 18 160         |
| Dépenses engagées                                 | R0550        | 6 302          |
| Autres dépenses                                   | R1200        |                |
| <b>Total des dépenses</b>                         | <b>R1300</b> |                |

| Total 5 principaux pays et pays d'origine |
|---|
| C0070                                     |
|   |
| C0140                                     |
|   |
| 0   |
| 36 737                                    |
| 4 742                                     |
| 0   |
| 41 479                                    |
|   |
| 0   |
| 36 737                                    |
| 4 742                                     |
| 0   |
| 41 479                                    |
|   |
| 0   |
| 18 688                                    |
| 381                                       |
| 0   |
| 19 070                                    |
|   |
| 0   |
| 16 084                                    |
| 2 076                                     |
| 0   |
| 18 160                                    |
| 6 302                                     |
|   |
| 6 302                                     |

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 |       |         |
|  |  | C0020   | C0030                             | C0040                                      | C0050   | C0060                                  | C0070                                     | C0080   | C0090                                       | C0100                             | C0110                             | C0120      | C0130                                    | C0140                                 | C0150                                     | C0160   |                              | C0170                                    | C0180 |         |
| <b>Provisions techniques calculées comme un tout</b>   |  | 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     |         |
| <b>Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque</b>  |  |   |                                   |  |   |  |   |   |   |                                   |                                   |            |  |                                       |   |   |                              |  |       |         |
| <b>Meilleure estimation</b>  |  |   |                                   |  |   |  |   |   |   |                                   |                                   |            |  |                                       |   |   |                              |  |       |         |
| <i>Provisions pour primes</i>  |  |   |                                   |  |   |  |   |   |   |                                   |                                   |            |  |                                       |   |   |                              |  |       |         |
| Brut - total   |  | R0060   | -199                              | 0  | 0   | -2 331                                 | -4 155                                    | -192  | -4 378                                      | -936                              | 0                                 | 0          | -60                                      | -295                                  | -238                                      | -4 000  | 0                            | 0  | 0     | -16 784 |
| 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   | -199                              | 0  | 0   | -2 331                                 | -4 155                                    | -192  | -4 378                                      | -936                              | 0                                 | 0          | -60                                      | -295                                  | -238                                      | -4 000  | 0                            | 0  | 0     | -16 784 |
| <i>Provisions pour sinistres</i>   |  |   |                                   |  |   |  |   |   |   |                                   |                                   |            |  |                                       |   |   |                              |  |       |         |
| Brut - total   |  | R0160   | 0                                 | 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 ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie  |  | R0240   |                                   |  |   |  |   |   |   |                                   |                                   |            |  |                                       |   |   |                              |  |       | 0       |
| Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres   |  | R0250   | 0                                 | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0   | 0   | 0                                 | 0                                 | 0          | 0  | 0                                     | 0   | 0   | 0                            | 0  | 0     | 0       |
| <b>Total meilleure estimation - brut</b>   |  | R0260   | -199                              | 0  | 0   | -2 331                                 | -4 155                                    | -192  | -4 378                                      | -936                              | 0                                 | 0          | -60                                      | -295                                  | -238                                      | -4 000  | 0                            | 0  | 0     | -16 784 |
| <b>Total meilleure estimation - net</b>  |  | R0270   | -199                              | 0  | 0   | -2 331                                 | -4 155                                    | -192  | -4 378                                      | -936                              | 0                                 | 0          | -60                                      | -295                                  | -238                                      | -4 000  | 0                            | 0  | 0     | -16 784 |
| <b>Marge de risque</b>   |  | R0280   | 10                                | 0  | 0   | 120                                    | 214                                       | 10  | 226   | 48                                | 0                                 | 0          | 3  | 15                                    | 12  | 207   | 0                            | 0  | 0     | 867     |
| <b>Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques</b>   |  |   |                                   |  |   |  |   |   |   |                                   |                                   |            |  |                                       |   |   |                              |  |       |         |
| Provisions techniques calculées comme un tout  |  | R0290   |                                   |  |   |  |   |   |   |                                   |                                   |            |  |                                       |   |   |                              |  |       | 0       |
| Meilleure estimation   |  | R0300   |                                   |  |   |  |   |   |   |                                   |                                   |            |  |                                       |   |   |                              |  |       | 0       |
| Marge de risque  |  | R0310   |                                   |  |   |  |   |   |   |                                   |                                   |            |  |                                       |   |   |                              |  |       | 0       |
| <b>Provisions techniques - Total</b>   |  |   |                                   |  |   |  |   |   |   |                                   |                                   |            |  |                                       |   |   |                              |  |       |         |
| Provisions techniques - Total  |  | R0320   | -189                              | 0  | 0   | -2 211                                 | -3 940                                    | -182  | -4 152                                      | -888                              | 0                                 | 0          | -57                                      | -280                                  | -226                                      | -3 793  | 0                            | 0  | 0     | -15 917 |
| 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     | 0       |
| Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finie  |  | R0340   | -189                              | 0  | 0   | -2 211                                 | -3 940                                    | -182  | -4 152                                      | -888                              | 0                                 | 0          | -57                                      | -280                                  | -226                                      | -3 793  | 0                            | 0  | 0     | -15 917 |

## Foyer Réassurance

S.19.01.21 - 01

Accident

Sinistres en non-vie

|  |       |   |
|--|-------|---|
| Année d'accident / année de souscription | Z0020 | 1 |
|--|-------|---|

### Sinistres payés bruts (non cumulés)

|             |       | Année  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|-------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|             |       | 0      | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10 & + |
|             |       | C0010  | C0020 | C0030 | C0040 | C0050 | C0060 | C0070 | C0080 | C0090 | C0100 | C0110  |
| Précédentes | R0100 |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| N-9         | R0160 |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| N-8         | R0170 |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| N-7         | R0180 |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| N-6         | R0190 |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| N-5         | R0200 |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| N-4         | R0210 |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| N-3         | R0220 |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| N-2         | R0230 |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| N-1         | R0240 |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| N           | R0250 | 19 070 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |

|              | Pour l'année en cours | Somme des années (cumulés) |
|--------------|-----------------------|----------------------------|
|              | C0170                 | C0180                      |
| R0100        |                       |                            |
| R0160        |                       |                            |
| R0170        |                       |                            |
| R0180        |                       |                            |
| R0190        |                       |                            |
| R0200        |                       |                            |
| R0210        |                       |                            |
| R0220        |                       |                            |
| R0230        |                       |                            |
| R0240        |                       |                            |
| R0250        | 19 070                | 19 070                     |
| <b>Total</b> | <b>19 070</b>         | <b>19 070</b>              |

### Meilleure estimation provisions pour sinistres brutes non actualisées

|             |       | Année de développement |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|-------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|             |       | 0                      | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10 & + |
|             |       | C0200                  | C0210 | C0220 | C0230 | C0240 | C0250 | C0260 | C0270 | C0280 | C0290 | C0300  |
| Précédentes | R0100 |                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| N-9         | R0160 |                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| N-8         | R0170 |                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| N-7         | R0180 |                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| N-6         | R0190 |                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| N-5         | R0200 |                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| N-4         | R0210 |                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| N-3         | R0220 |                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| N-2         | R0230 |                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| N-1         | R0240 |                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| N           | R0250 |                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |

|              | Fin d'année (données actualisées) |
|--------------|-----------------------------------|
|              | C0360                             |
| R0100        |                                   |
| R0160        |                                   |
| R0170        |                                   |
| R0180        |                                   |
| R0190        |                                   |
| R0200        |                                   |
| R0210        |                                   |
| R0220        |                                   |
| R0230        |                                   |
| R0240        |                                   |
| R0250        |                                   |
| <b>Total</b> | <b>0</b>                          |

## 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    |
| <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 | 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 | 49 401 | 49 401                   |                      |          |          |
| 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      |                          |                      |          |          |
| <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>  | R0290 | 54 401 | 54 401                   | 0                    | 0        | 0        |
| <b>Fonds propres auxiliaires</b>   |       |        |                          |                      |          |          |
| Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, callable 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, 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>   | R0400 | 0      |                          |                      | 0        | 0        |
| <b>Fonds propres éligibles et disponibles</b>  |       |        |                          |                      |          |          |
| Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis  | R0500 | 54 401 | 54 401                   | 0                    | 0        | 0        |
| Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis  | R0510 | 54 401 | 54 401                   | 0                    | 0        |          |
| Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis  | R0540 | 54 401 | 54 401                   | 0                    | 0        | 0        |
| Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis  | R0550 | 54 401 | 54 401                   | 0                    | 0        |          |
| <b>Capital de solvabilité requis</b>   | R0580 | 13 166 |                          |                      |          |          |
| <b>Minimum de capital requis</b>   | R0600 | 3 878  |                          |                      |          |          |
| <b>Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis</b>   | R0620 | 4,13   |                          |                      |          |          |
| <b>Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis</b>   | R0640 | 14,03  |                          |                      |          |          |

## Foyer Réassurance

S.23.01.01 - 02

Fonds propres

|  |              | C0060         |
|--|--------------|---------------|
| <b>Réserve de réconciliation</b>   |              |               |
| Excédent d'actif sur passif  | R0700        | 54 401        |
| 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        |               |
| <b>Réserve de réconciliation</b>   | <b>R0760</b> | <b>49 401</b> |
| <b>Bénéfices attendus</b>  |              |               |
| Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) - activités vie  | R0770        |               |
| Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) - activités non-vie  | R0780        | 16 784        |
| <b>Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)</b>   | <b>R0790</b> | <b>16 784</b> |



## 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        | 6 474                              |                 |       |
| Risque de défaut de la contrepartie          | R0020        | 555                                |                 |       |
| Risque de souscription en vie                | R0030        |                                    |                 |       |
| Risque de souscription en santé              | R0040        | 2 585                              |                 |       |
| Risque de souscription en non-vie            | R0050        | 12 773                             |                 |       |
| Diversification                              | R0060        | -5 914                             |                 |       |
| Risque lié aux immobilisations incorporelles | R0070        |                                    |                 |       |
| <b>Capital de solvabilité requis de base</b> | <b>R0100</b> | <b>16 474</b>                      |                 |       |

|   |              | C0100         |
|---|--------------|---------------|
| Risque opérationnel   | R0130        | 1 244         |
| Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques  | R0140        |               |
| Capacité d'absorption des pertes des impôts différés  | R0150        | -4 552        |
| 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>13 166</b> |
| Exigences de capital supplémentaire déjà définies   | R0210        |               |
| Capital de solvabilité requis   | R0220        | 13 166        |
| <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 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  
 Terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance non-vie

|                |       | C0010 |
|----------------|-------|-------|
| Résultat MCRNL | R0010 | 3 878 |

|  |       | 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 | 0   | 622   |
| 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   | 7 290   |
| Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y afférente          | R0060 | 0   | 12 991  |
| Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle y afférente       | R0070 | 0   | 599   |
| Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance proportionnelle y afférente | R0080 | 0   | 11 197  |
| Assurance de responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle y afférente     | R0090 | 0   | 2 928   |
| 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   | 188   |
| Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y afférente           | R0130 | 0   | 922   |
| Réassurance santé non proportionnelle  | R0140 | 0   | 742   |
| 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   |

|                               |       | C0070  |
|-------------------------------|-------|--------|
| MCR linéaire                  | R0300 | 3 878  |
| Capital de solvabilité requis | R0310 | 13 166 |
| Plafond du MCR                | R0320 | 5 925  |
| Plancher du MCR               | R0330 | 3 292  |
| MCR combiné                   | R0340 | 3 878  |
| Seuil plancher absolu du MCR  | R0350 | 3 600  |
| Minimum de capital requis     | R0400 | 3 878  |