

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	55
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)	R0070	1 821 439
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	R0080	10
Détenctions dans des entreprises liées, y compris participations	R0090	99 934
Actions	R0100	269 343
Actions - cotées	R0110	266 299
Actions - non cotées	R0120	3 044
Obligations	R0130	1 071 215
Obligations d'État	R0140	254 426
Obligations d'entreprise	R0150	795 142
Titres structurés	R0160	21 647
Titres garantis	R0170	0
Organismes de placement collectif	R0180	352 492
Produits dérivés	R0190	0
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie	R0200	28 445
Autres investissements	R0210	0
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés	R0220	192 058
Prêts et prêts hypothécaires	R0230	49 470
Avances sur police	R0240	360
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers	R0250	0
Autres prêts et prêts hypothécaires	R0260	49 110
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance	R0270	607
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	607
Santé similaire à la vie	R0320	0
Vie hors santé, UC et indexés	R0330	607
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	4 050
Créances nées d'opérations de réassurance	R0370	70
Autres créances (hors assurance)	R0380	10 965
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	76 049
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	3
Total de l'actif	R0500	2 154 766

Foyer Vie

S.02.01.02

Bilan

		Valeur Solvabilité II C0010
Passifs		
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	1 474 460
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	1 474 460
Provisions techniques calculées comme un tout	R0660	
Meilleure estimation	R0670	1 400 050
Marge de risque	R0680	74 410
Provisions techniques UC et indexés	R0690	171 125
Provisions techniques calculées comme un tout	R0700	
Meilleure estimation	R0710	162 398
Marge de risque	R0720	8 728
Passifs éventuels	R0740	
Provisions autres que les provisions techniques	R0750	16 669
Provisions pour retraite	R0760	202
Dépôts des réassureurs	R0770	558
Passifs d'impôts différés	R0780	39 492
Produits dérivés	R0790	83
Dettes envers des établissements de crédit	R0800	15 200
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	R0810	0
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	R0820	6 183
Dettes nées d'opérations de réassurance	R0830	158
Autres dettes (hors assurance)	R0840	12 318
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	11
Total du passif	R0900	1 736 461
Excédent d'actif sur passif	R1000	418 305

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	Total 5 principaux pays et pays d'origine
		C0150	C0160	C0170	C0180	C0210
R1400			BE	DE	FR	
		C0220	C0230	C0240	C0250	C0280
Primes émises						
Brut	R1410	181 455	10 323	2 403	14 661	208 842
Part des réassureurs	R1420	1 400	80	19	113	1 611
Net	R1500	180 055	10 243	2 384	14 548	207 230
Primes acquises						
Brut	R1510	185 506	10 757	2 594	15 091	213 948
Part des réassureurs	R1520	1 400	80	19	113	1 611
Net	R1600	184 106	10 677	2 575	14 978	212 337
Charge des sinistres						
Brut	R1610	89 936	2 550	582	1 662	94 731
Part des réassureurs	R1620	320	9	2	6	337
Net	R1700	89 617	2 541	580	1 656	94 394
Variation des autres provisions techniques						
Brut	R1710	104 405	10 312	2 782	13 860	131 361
Part des réassureurs	R1720	14	1	0	2	18
Net	R1800	104 391	10 311	2 782	13 858	131 343
Dépenses engagées	R1900	22 840	1 299	302	1 845	26 287
Autres dépenses						
Total des dépenses						
	R2600					26 287

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 liés 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 bénéfices		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									0	0	0
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									0	0	0
Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque												
Meilleure estimation												
Meilleure estimation brute	R0030	1 349 957			162 398			50 093		0	1 562 448	0
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							607		0	607	0
Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite	R0090	1 349 957		0	162 398		0	49 486	0	0	1 561 841	0
Marge de risque	R0100	72 205	8 728			2 205				0	83 137	0
Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques												
Provisions techniques calculées comme un tout	R0110										0	0
Meilleure estimation	R0120										0	0
Marge de risque	R0130										0	0
Provisions techniques - Total	R0200	1 422 162	171 125			52 298			0	0	1 645 585	0

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	1 645 585	0	0	7 889	0
Fonds propres de base	R0020	418 305	0	0	-5 862	0
Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR	R0050	448 305	0	0	-5 862	0
Capital de solvabilité requis	R0090	279 177	0	0	3 444	0
Fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0100	418 305	0	0	-5 862	0
Minimum de capital requis	R0110	69 794	0	0	861	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	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	344 510	344 510			
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	418 305	418 305	0	0	0
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	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				
Total fonds propres auxiliaires	R0400	30 000			30 000	0
Fonds propres éligibles et disponibles						
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0500	448 305	418 305	0	30 000	0
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0510	418 305	418 305	0	0	
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0540	448 305	418 305	0	30 000	0
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0550	418 305	418 305	0	0	
Capital de solvabilité requis	R0580	279 177				
Minimum de capital requis	R0600	69 794				
Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis	R0620	1,61				
Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis	R0640	5,99				

Foyer Vie

S.23.01.01 - 02

Fonds propres

		C0060
Réserve de réconciliation		
Excédent d'actif sur passif	R0700	418 305
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	
Réserve de réconciliation	R0760	344 510
Bénéfices attendus		
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) - activités vie	R0770	88 086
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) - activités non-vie	R0780	
Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)	R0790	88 086

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	289 335		
Risque de défaut de la contrepartie	R0020	11 036		
Risque de souscription en vie	R0030	90 384		
Risque de souscription en santé	R0040	0		
Risque de souscription en non-vie	R0050	0		
Diversification	R0060	-62 695		
Risque lié aux immobilisations incorporelles	R0070	0		
Capital de solvabilité requis de base	R0100	327 378		

		C0100
Risque opérationnel	R0130	7 313
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques	R0140	-16 022
Capacité d'absorption des pertes des impôts différés	R0150	-39 492
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	279 177
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	R0210	
Capital de solvabilité requis	R0220	279 177
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

**Minimum de capital requis (MCR) - Activité d'assurance ou de réassurance vie uniquement ou activité d'assurance ou de réassurance non-
Terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance
vie**

		C0040
Résultat MCRL	R0200	47 779

		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	1 240 292	
Engagements avec participation aux bénéfices - Prestations discrétionnaires futures	R0220	109 665	
Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de compte	R0230	162 398	
Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé	R0240	49 486	
Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie	R0250		7 735 586

Calcul du MCR global

		C0070
MCR linéaire	R0300	47 779
Capital de solvabilité requis	R0310	279 177
Plafond du MCR	R0320	125 630
Plancher du MCR	R0330	69 794
MCR combiné	R0340	69 794
Seuil plancher absolu du MCR	R0350	3 700
Minimum de capital requis	R0400	69 794