

Foyer Vie

S.02.01.02

Bilan

		Valeur Solvabilité II
		C0010
Actifs		
Immobilisations incorporelles	R0030	
Actifs d'impôts différés	R0040	0
Excédent du régime de retraite	R0050	
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre	R0060	38
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)	R0070	1 930 841
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	R0080	9
Détentions dans des entreprises liées, y compris participations	R0090	110 151
Actions	R0100	219 744
Actions - cotées	R0110	212 440
Actions - non cotées	R0120	7 304
Obligations	R0130	1 202 711
Obligations d'État	R0140	328 146
Obligations d'entreprise	R0150	853 741
Titres structurés	R0160	20 824
Titres garantis	R0170	
Organismes de placement collectif	R0180	369 797
Produits dérivés	R0190	25
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie	R0200	28 405
Autres investissements	R0210	
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés	R0220	228 317
Prêts et prêts hypothécaires	R0230	60 582
Avances sur police	R0240	318
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers	R0250	
Autres prêts et prêts hypothécaires	R0260	60 265
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance	R0270	605
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	605
Santé similaire à la vie	R0320	
Vie hors santé, UC et indexés	R0330	605
Vie UC et indexés	R0340	
Dépôts auprès des cédantes	R0350	
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires	R0360	9 743
Créances nées d'opérations de réassurance	R0370	21
Autres créances (hors assurance)	R0380	17 341
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	78 078
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	3
Total de l'actif	R0500	2 325 569

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	1 637 727
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	1 637 727
Provisions techniques calculées comme un tout	R0660	
Meilleure estimation	R0670	1 552 028
Marge de risque	R0680	85 699
Provisions techniques UC et indexés	R0690	198 248
Provisions techniques calculées comme un tout	R0700	
Meilleure estimation	R0710	187 737
Marge de risque	R0720	10 512
Passifs éventuels	R0740	
Provisions autres que les provisions techniques	R0750	7 422
Provisions pour retraite	R0760	201
Dépôts des réassureurs	R0770	514
Passifs d'impôts différés	R0780	10 926
Produits dérivés	R0790	198
Dettes envers des établissements de crédit	R0800	16 464
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	R0810	
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	R0820	6 830
Dettes nées d'opérations de réassurance	R0830	184
Autres dettes (hors assurance)	R0840	11 968
Passifs subordonnés	R0850	71 223
Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base	R0860	
Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base	R0870	71 223
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus	R0880	3
Total du passif	R0900	1 961 908
Excédent d'actif sur passif	R1000	363 660

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 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	1 497 304			187 737			54 724		0	1 739 765	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							605		0	605	0
Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite	R0090	1 497 304		0	187 737		0	54 119	0	0	1 739 160	0
Marge de risque	R0100	83 127	10 512			2 572				0	96 211	0
Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques												
Provisions techniques calculées comme un tout	R0110											0
Meilleure estimation	R0120											0
Marge de risque	R0130											0
Provisions techniques - Total	R0200	1 580 432	198 248			57 295			0	0	1 835 975	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	1 835 975	0	0	8 974	0
Fonds propres de base	R0020	434 883	0	0	-6 668	0
Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR	R0050	464 883	0	0	-6 668	0
Capital de solvabilité requis	R0090	295 447	0	0	2 715	0
Fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0100	434 883	0	0	-6 668	0
Minimum de capital requis	R0110	73 862	0	0	679	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	289 865	289 865			
Passifs subordonnés	R0140	71 223		71 223		
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	434 883	363 660	71 223	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	464 883	363 660	71 223	30 000	0
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0510	434 883	363 660	71 223	0	
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0540	464 883	363 660	71 223	30 000	
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0550	434 883	363 660	71 223		
Capital de solvabilité requis	R0580	295 447				
Minimum de capital requis	R0600	73 862				
Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis	R0620	1,57				
Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis	R0640	5,89				

Foyer Vie

S.23.01.01 - 02

Fonds propres

		C0060
Réserve de réconciliation		
Excédent d'actif sur passif	R0700	363 660
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	289 865
Bénéfices attendus		
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) - activités vie	R0770	84 220
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) - activités non-vie	R0780	
Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)	R0790	84 220

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	267 702		
Risque de défaut de la contrepartie	R0020	9 031		
Risque de souscription en vie	R0030	95 882		
Risque de souscription en santé	R0040	0		
Risque de souscription en non-vie	R0050	0		
Diversification	R0060	-63 214		
Risque lié aux immobilisations incorporelles	R0070	0		
Capital de solvabilité requis de base	R0100	308 894		

		C0100
Risque opérationnel	R0130	7 123
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques	R0140	-9 644
Capacité d'absorption des pertes des impôts différés	R0150	-10 926
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	295 447
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	R0210	
Capital de solvabilité requis	R0220	295 447
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-vie uniquement

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

		C0040
Résultat MCRL	R0200	54 572

		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	1 394 475	
Engagements avec participation aux bénéfices - Prestations discrétionnaires futures	R0220	102 829	
Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de compte	R0230	187 737	
Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé	R0240	54 119	
Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie	R0250		8 390 411

Calcul du MCR global

		C0070
MCR linéaire	R0300	54 572
Capital de solvabilité requis	R0310	295 447
Plafond du MCR	R0320	132 951
Plancher du MCR	R0330	73 862
MCR combiné	R0340	73 862
Seuil plancher absolu du MCR	R0350	3 700
Minimum de capital requis	R0400	73 862