

Foyer Global Health S.A.

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	556
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)	R0070	85.714
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	R0080	0
Détenions dans des entreprises liées, y compris participations	R0090	0
Actions	R0100	0
Actions - cotées	R0110	0
Actions - non cotées	R0120	0
Obligations	R0130	75.958
Obligations d'État	R0140	45.064
Obligations d'entreprise	R0150	24.856
Titres structurés	R0160	6.037
Titres garantis	R0170	0
Organismes de placement collectif	R0180	8.968
Produits dérivés	R0190	788
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie	R0200	0
Autres investissements	R0210	0
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés	R0220	0
Prêts et prêts hypothécaires	R0230	0
Avances sur police	R0240	0
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers	R0250	0
Autres prêts et prêts hypothécaires	R0260	0
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance	R0270	-479
Non-vie et santé similaire à la non-vie	R0280	-479
Non-vie hors santé	R0290	-1
Santé similaire à la non-vie	R0300	-478
Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés	R0310	0
Santé similaire à la vie	R0320	0
Vie hors santé, UC et indexés	R0330	0
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	52.969
Créances nées d'opérations de réassurance	R0370	0
Autres créances (hors assurance)	R0380	5.219
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	23.068
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	7.409
Total de l'actif	R0500	174.456

Foyer Global Health S.A.

S.02.01.02

Bilan

		Valeur Solvabilité II
		C0010
Passifs		
Provisions techniques non-vie	R0510	60.357
Provisions techniques non-vie (hors santé)	R0520	41
Provisions techniques calculées comme un tout	R0530	0
Meilleure estimation	R0540	37
Marge de risque	R0550	4
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)	R0560	60.315
Provisions techniques calculées comme un tout	R0570	0
Meilleure estimation	R0580	57.909
Marge de risque	R0590	2.407
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	0
Meilleure estimation	R0630	0
Marge de risque	R0640	0
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)	R0650	0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0660	0
Meilleure estimation	R0670	0
Marge de risque	R0680	0
Provisions techniques UC et indexés	R0690	0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0700	0
Meilleure estimation	R0710	0
Marge de risque	R0720	0
Passifs éventuels	R0740	0
Provisions autres que les provisions techniques	R0750	111
Provisions pour retraite	R0760	0
Dépôts des réassureurs	R0770	0
Passifs d'impôts différés	R0780	0
Produits dérivés	R0790	286
Dettes envers des établissements de crédit	R0800	290
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	R0810	0
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	R0820	33.201
Dettes nées d'opérations de réassurance	R0830	492
Autres dettes (hors assurance)	R0840	38.912
Passifs subordonnés	R0850	0
Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base	R0860	0
Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base	R0870	0
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus	R0880	0
Total du passif	R0900	133.649
Excédent d'actif sur passif	R1000	40.807

Foyer Global Health S.A.

S.04.05.21 - 1

Primes, sinistres et dépenses par pays

		Pays d'origine
		C0010
Pays	R0010	
Primes émises (brutes)		
Primes brutes émises (directes)	R0020	3.725
Primes brutes émises (réassurance proportionnelle)	R0021	0
Primes brutes émises (réassurance non proportionnelle)	R0022	0
Primes acquises (brutes)		
Primes brutes acquises (directes)	R0030	4.740
Primes brutes acquises (réassurance proportionnelle)	R0031	0
Primes brutes acquises (réassurance non proportionnelle)	R0032	0
Charge des sinistres (brutes)		
Charge des sinistres (directes)	R0040	1.999
Charge des sinistres (réassurance proportionnelle)	R0041	0
Charge des sinistres (réassurance non proportionnelle)	R0042	0
Dépenses engagées (brutes)		
Dépenses brutes engagées (directes)	R0050	2.692
Dépenses brutes engagées (réassurance proportionnelle)	R0051	0
Dépenses brutes engagées (réassurance non proportionnelle)	R0052	0

5 principaux pays : non-vie	5 principaux pays : non-vie	5 principaux pays : non-vie	5 principaux pays : non-vie	5 principaux pays : non-vie
C0020	C0020	C0020	C0020	C0020
AE	AG	DE	ES	US
54.807	5.411	45.023	5.612	6.862
51.588	0	0	0	0
0	0	0	0	0
40.542	5.781	47.224	5.569	6.865
37.509	0	0	0	0
0	0	0	0	0
34.669	3.992	30.958	3.493	5.656
32.847	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12.203	2.428	18.295	1.989	2.170
12.533	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Foyer Global Health S.A.

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	60.357	0	0	115	0
Fonds propres de base	R0020	40.807	0	0	-116	0
Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR	R0050	40.807	0	0	-116	0
Capital de solvabilité requis	R0090	34.683	0	0	-7	0
Fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0100	40.807	0	0	-116	0
Minimum de capital requis	R0110	9.980	0	0	6	0

Foyer Global Health S.A.

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	50.742	50.742			
Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires	R0030	1.050	1.050			
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	-10.984	-10.984			
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	40.807	40.807	0	0	0
Fonds propres auxiliaires						
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				
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	40.807	40.807	0	0	0
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0510	40.807	40.807	0	0	
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0540	40.807	40.807			
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0550	40.807	40.807			
Capital de solvabilité requis	R0580	34.683				
Minimum de capital requis	R0600	9.980				
Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis	R0620	1,18				
Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis	R0640	4,09				

Foyer Global Health S.A.

S.23.01.01 - 02

Fonds propres

		C0060
Réserve de réconciliation		
Excédent d'actif sur passif	R0700	40.807
Actions propres (détenues directement et indirectement)	R0710	
Dividendes, distributions et charges prévisibles	R0720	
Autres éléments de fonds propres de base	R0730	51.792
Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés	R0740	
Réserve de réconciliation	R0760	-10.984
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	3.768
Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)	R0790	3.768

Foyer Global Health S.A.

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	10.013		
Risque de défaut de la contrepartie	R0020	3.558		
Risque de souscription en vie	R0030	0		
Risque de souscription en santé	R0040	24.100		
Risque de souscription en non-vie	R0050	53		
Diversification	R0060	-8.135		
Risque lié aux immobilisations incorporelles	R0070	0		
Capital de solvabilité requis de base	R0100	29.590		

Calcul du capital de solvabilité requis

		C0100
Risque opérationnel	R0130	5.093
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques	R0140	0
Capacité d'absorption des pertes des impôts différés	R0150	0
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	34.683
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	R0210	0
Capital de solvabilité requis	R0220	34.683
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

Approach to tax rate

		C0109
Approche basée sur le taux d'imposition moyen	R0590	1

Calculation of loss absorbing capacity of deferred taxes

		C0130
LAC DT	R0640	0
LAC DT justifiée par la reprise de passifs d'impôts différés	R0650	
LAC DT justifiée au regard de probables bénéfices économiques imposables futur	R0660	
LAC DT justifiée par le report en arrière, exercice en cours	R0670	
LAC DT justifiée par le report en arrière, exercices futurs	R0680	
LAC DT maximale	R0690	

Foyer Global Health S.A.

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		9.980	
		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		58.457	153.519
Assurance de protection du revenu, y compris réassurance proportionnelle y afférente	R0030			
Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle y afférente	R0040			
Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance proportionnelle y afférente	R0050			
Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y afférente	R0060			
Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle y afférente	R0070			
Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance proportionnelle y afférente	R0080			
Assurance de responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle y afférente	R0090			
Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y afférente	R0100			
Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y afférente	R0110			
Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente	R0120		38	122
Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y afférente	R0130			
Réassurance santé non proportionnelle	R0140			
Réassurance accidents non proportionnelle	R0150			
Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle	R0160			
Réassurance dommages non proportionnelle	R0170			

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

		C0040		
Résultat MCRL	R0200		0	
		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			
Engagements avec participation aux bénéfices - Prestations discrétionnaires futures	R0220			
Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de compte	R0230			
Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé	R0240			
Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie	R0250			

Calcul du MCR global

		C0070
MCR linéaire	R0300	9.980
Capital de solvabilité requis	R0310	34.683
Plafond du MCR	R0320	15.607
Plancher du MCR	R0330	8.671
MCR combiné	R0340	9.980
Seuil plancher absolu du MCR	R0350	2.700
Minimum de capital requis	R0400	9.980