**Groupe Foyer**
QRT Public 2024

**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 | 106.321 |
| Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés) | R0070 | 3.952.469 |
| Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre) | R0080 | 106.915 |
| Détentions dans des entreprises liées, y compris participations | R0090 | 99.256 |
| Actions | R0100 | 335.100 |
| Actions - cotées | R0110 | 330.673 |
| Actions - non cotées | R0120 | 4.426 |
| Obligations | R0130 | 2.899.694 |
| Obligations d'État | R0140 | 1.320.804 |
| Obligations d'entreprise | R0150 | 1.063.844 |
| Titres structurés | R0160 | 515.046 |
| Titres garantis | R0170 | 0 |
| Organismes de placement collectif | R0180 | 460.373 |
| Produits dérivés | R0190 | 4.637 |
| Dépôts autres que les équivalents de trésorerie | R0200 | 22.280 |
| Autres investissements | R0210 | 24.215 |
| Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés | R0220 | 18.526.847 |
| Prêts et prêts hypothécaires | R0230 | 50.785 |
| Avances sur police | R0240 | 675 |
| Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers | R0250 | 16.805 |
| Autres prêts et prêts hypothécaires | R0260 | 33.305 |
| Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance | R0270 | 65.382 |
| Non-vie et santé similaire à la non-vie | R0280 | 61.080 |
| Non-vie hors santé | R0290 | 62.411 |
| Santé similaire à la non-vie | R0300 | -1.331 |
| Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés | R0310 | 4.674 |
| Santé similaire à la vie | R0320 | 0 |
| Vie hors santé, UC et indexés | R0330 | 4.674 |
| Vie UC et indexés | R0340 | -372 |
| Dépôts auprès des cédantes | R0350 | 13 |
| Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires | R0360 | 152.060 |
| Créances nées d'opérations de réassurance | R0370 | 1.689 |
| Autres créances (hors assurance) | R0380 | 71.421 |
| Actions propres auto-détenues (directement) | R0390 | 18.970 |
| Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s) | R0400 | 0 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | R0410 | 378.447 |
| Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus | R0420 | 3.544 |
| **Total de l'actif** | R0500 | 23.327.948 |

**Groupe Foyer**
QRT Public 2024

**S.02.01.02**
**Bilan**

| | | Valeur Solvabilité II |
|---|---|---|
| | | C0010 |
| **Passifs** | | |
| Provisions techniques non-vie | R0510 | 624.132 |
| Provisions techniques non-vie (hors santé) | R0520 | 551.126 |
| Provisions techniques calculées comme un tout | R0530 | 0 |
| Meilleure estimation | R0540 | 503.945 |
| Marge de risque | R0550 | 47.181 |
| Provisions techniques santé (similaire à la non-vie) | R0560 | 73.006 |
| Provisions techniques calculées comme un tout | R0570 | 0 |
| Meilleure estimation | R0580 | 69.134 |
| Marge de risque | R0590 | 3.872 |
| Provisions techniques vie (hors UC et indexés) | R0600 | 1.786.393 |
| Provisions techniques santé (similaire à la vie) | R0610 | 10.982 |
| Provisions techniques calculées comme un tout | R0620 | 0 |
| Meilleure estimation | R0630 | 6.138 |
| Marge de risque | R0640 | 4.844 |
| Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés) | R0650 | 1.775.411 |
| Provisions techniques calculées comme un tout | R0660 | 0 |
| Meilleure estimation | R0670 | 1.698.359 |
| Marge de risque | R0680 | 77.053 |
| Provisions techniques UC et indexés | R0690 | 18.291.022 |
| Provisions techniques calculées comme un tout | R0700 | 0 |
| Meilleure estimation | R0710 | 18.160.179 |
| Marge de risque | R0720 | 130.843 |
| Passifs éventuels | R0740 | 547 |
| Provisions autres que les provisions techniques | R0750 | 46.419 |
| Provisions pour retraite | R0760 | 17.239 |
| Dépôts des réassureurs | R0770 | 35.866 |
| Passifs d'impôts différés | R0780 | 266.961 |
| Produits dérivés | R0790 | 19.841 |
| Dettes envers des établissements de crédit | R0800 | 438 |
| Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit | R0810 | 0 |
| Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires | R0820 | 94.473 |
| Dettes nées d'opérations de réassurance | R0830 | 11.557 |
| Autres dettes (hors assurance) | R0840 | 80.472 |
| 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 | 21.275.359 |
| **Excédent d'actif sur passif** | R1000 | 2.052.589 |

**Groupe Foyer**
QRT Public 2024

**S.05.01.02 - 01**
**Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité**

| | | Ligne d'activité pour: engagements d'assurance et de réassurance non-vie (assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée) | | | | | | | | | | | | Ligne d'activité pour: réassurance non proportionnelle acceptée | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | Santé | Accidents | Assurance maritime, aérienne et transport | Biens | |
| | | C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0050 | C0060 | C0070 | C0080 | C0090 | C0100 | C0110 | C0120 | C0130 | C0140 | C0150 | C0160 | C0200 |
| **Primes émises** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brut - assurance directe | R0110 | 212.916 | 820 | 0 | 89.435 | 187.436 | 19.273 | 142.203 | 50.876 | 0 | 19.992 | 9.423 | 41.158 | | | | | 773.531 |
| Brut - Réassurance proportionnelle acceptée | R0120 | 45.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.244 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | | | | 52.653 |
| Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée | R0130 | | | | | | | | | | | | | 0 | 5.200 | 227 | 4.123 | 9.550 |
| Part des réassureurs | R0140 | 6.331 | 0 | 0 | 4.934 | 0 | 6.912 | 24.549 | 12.592 | 0 | 935 | 971 | 33.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.409 |
| Net | R0200 | 251.991 | 820 | 0 | 84.501 | 187.435 | 12.360 | 124.898 | 38.284 | 0 | 19.057 | 8.455 | 7.974 | 0 | 5.200 | 227 | 4.123 | 745.324 |
| **Primes acquises** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brut - assurance directe | R0210 | 210.658 | 817 | 0 | 88.125 | 183.536 | 18.951 | 139.317 | 50.468 | 0 | 19.642 | 8.670 | 42.131 | | | | | 762.315 |
| Brut - Réassurance proportionnelle acceptée | R0220 | 55.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.244 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | | | | 63.021 |
| Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée | R0230 | | | | | | | | | | | | | 0 | 5.200 | 227 | 4.123 | 9.550 |
| Part des réassureurs | R0240 | 6.363 | 0 | 0 | 4.934 | 0 | 6.869 | 24.628 | 12.266 | 0 | 934 | 971 | 35.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.116 |
| Net | R0300 | 260.069 | 817 | 0 | 83.190 | 183.536 | 12.082 | 121.933 | 38.202 | 0 | 18.707 | 7.702 | 6.980 | 0 | 5.200 | 227 | 4.123 | 742.770 |
| **Charge des sinistres** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brut - assurance directe | R0310 | 138.541 | 289 | 0 | 55.705 | 103.772 | 3.235 | 59.338 | 30.633 | 0 | 6.199 | 2.057 | 21.364 | | | | | 421.132 |
| Brut - Réassurance proportionnelle acceptée | R0320 | 51.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | | | | | 53.335 |
| Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée | R0330 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 397 | 5.603 | 6.000 |
| Part des réassureurs | R0340 | 457 | 0 | 0 | -10.162 | 247 | 236 | 7.108 | 5.226 | 0 | 413 | 16 | 16.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.655 |
| Net | R0400 | 189.776 | 289 | 0 | 65.867 | 103.525 | 2.999 | 53.865 | 25.407 | 0 | 5.786 | 2.048 | 5.249 | 0 | 0 | 397 | 5.603 | 460.811 |
| **Dépenses engagées** | R0550 | 88.776 | 203 | 0 | 26.637 | 58.703 | 5.334 | 50.956 | 13.916 | 0 | 4.971 | 3.079 | 7.571 | 0 | 83 | 4 | 66 | 260.297 |
| **Solde - autres dépenses techniques/revenus** | R1210 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total des dépenses techniques** | R1300 | | | | | | | | | | | | | | | | | 260.297 |

**Groupe Foyer**
QRT Public 2024

**S.05.01.02 - 02**
**Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité**

| | | Ligne d'activité pour: engagements d'assurance vie | | | | | | Engagements de réassurance vie | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Assurance maladie | 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 santé | Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liées aux engagements d'assurance autres que les engagements d'assurance santé | Réassurance maladie | Réassurance vie | |
| | | C0210 | C0220 | C0230 | C0240 | C0250 | C0260 | C0270 | C0280 | C0300 |
| **Primes émises** | | | | | | | | | | |
| Brut | R1410 | 41.089 | 171.154 | 2.505.433 | 35.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.752.746 |
| Part des réassureurs | R1420 | 0 | 26 | 532 | 3.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.598 |
| Net | R1500 | 41.089 | 171.128 | 2.504.901 | 32.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.749.147 |
| **Primes acquises** | | | | | | | | | | |
| Brut | R1510 | 39.949 | 172.024 | 2.505.533 | 34.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.752.453 |
| Part des réassureurs | R1520 | 0 | 26 | 532 | 3.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.601 |
| Net | R1600 | 39.949 | 171.998 | 2.505.001 | 31.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.748.852 |
| **Charge des sinistres** | | | | | | | | | | |
| Brut | R1610 | 23.902 | 155.423 | 1.399.662 | 10.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.589.074 |
| Part des réassureurs | R1620 | 0 | 0 | 138 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 |
| Net | R1700 | 23.902 | 155.423 | 1.399.524 | 9.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.588.563 |
| **Dépenses engagées** | R1900 | 5.200 | 20.159 | 76.403 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.868 |
| **Solde - autres dépenses techniques/revenus** | R2510 | | | | | | | | | |
| **Total des dépenses techniques** | R2600 | | | | | | | | | 102.868 |
| **Montant total des restitutions** | R2700 | | 41.096 | 1.164.352 | 1.769 | | | | | 1.292.882 |

**Groupe Foyer**

QRT Public 2024

**S.22.01.22**

**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 | 20.701.547 | 0 | 0 | 33.154 | 0 |
| **Fonds propres de base** | R0020 | 1.861.107 | 0 | 0 | -24.597 | 0 |
| **Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR** | R0050 | 1.933.537 | 0 | 0 | -24.597 | 0 |
| **Capital de solvabilité requis** | R0090 | 677.732 | 0 | 0 | 4.480 | 0 |

**Groupe Foyer**

QRT Public 2024

**S.23.01.22 - 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** | | | | | | |
| Capital en actions ordinaires (brut des actions propres) | R0010 | 59.470 | 59.470 | | 0 | |
| Capital en actions ordinaires appelé non versé non disponible à déduire au niveau du groupe | R0020 | 0 | 0 | | 0 | |
| Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires | R0030 | 2.992 | 2.992 | | 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 | 0 | | 0 | |
| Comptes mutualistes subordonnés | R0050 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Comptes mutualistes subordonnés non disponibles au niveau du groupe | R0060 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Fonds excédentaires | R0070 | 0 | 0 | | | |
| Fonds excédentaires non disponibles au niveau du groupe | R0080 | 0 | 0 | | | |
| Actions de préférence | R0090 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Actions de préférence non disponibles au niveau du groupe | R0100 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence | R0110 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Comptes de primes d'émission liés aux actions de préférence, non disponibles au niveau du groupe | R0120 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Réserve de réconciliation | R0130 | 1.832.585 | 1.832.585 | | | |
| Passifs subordonnés | R0140 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Passifs subordonnés non disponibles à déduire au niveau du groupe | R0150 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets | R0160 | 0 | | | | 0 |
| Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets non disponibles à déduire au niveau du groupe | R0170 | 0 | | | | 0 |
| Autres éléments approuvés par l'autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra | R0180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonds propres non disponibles relatifs à d'autres éléments de fonds propres approuvés par une autorité de contrôle | R0190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts minoritaires | R0200 | 38.490 | 38.490 | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts minoritaires non disponibles à déduire au niveau du groupe | R0210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | | | | |
| **Déductions** | | | | | | |
| Déductions pour participations dans d'autres entreprises financières, y compris des entreprises non réglementées exerçant des activités financières | R0230 | 72.430 | 72.430 | 0 | 0 | 0 |
| dont déduites conformément à l'article 228 de la directive 2009/138/CE | R0240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Déductions pour les participations lorsque les informations sont indisponibles (article 229) | R0250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Déduction pour les participations incluses par déduction et agrégation (D&A) lorsqu'une combinaison de méthodes est utilisée | R0260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des éléments de fonds propres non disponibles à déduire | R0270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total déductions** | R0280 | 72.430 | 72.430 | 0 | 0 | 0 |
| **Total fonds propres de base après déductions** | R0290 | 1.861.107 | 1.861.107 | 0 | 0 | 0 |
| **Fonds propres auxiliaires** | | | | | | |
| Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, appelable sur demande | R0300 | 0 | | | 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 | | | 0 | |
| Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur demande | R0320 | 0 | | | 0 | 0 |
| Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande | R0330 | 0 | | | 0 | 0 |
| Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE | R0340 | 0 | | | 0 | |
| Lettres de crédit et garanties relevant de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE | R0350 | 0 | | | 0 | 0 |
| Rappels de cotisations en vertu de l'article 96, point 3, de la directive 2009/138/CE | R0360 | 0 | | | 0 | |
| Rappels de cotisations ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2009/138/CE | R0370 | 0 | | | 0 | 0 |
| Fonds propres auxiliaires non disponibles à déduire au niveau du groupe | R0380 | 0 | | | 0 | 0 |
| Autres fonds propres auxiliaires | R0390 | 0 | | | 0 | 0 |
| **Total fonds propres auxiliaires** | R0400 | 0 | | | 0 | 0 |

**Groupe Foyer**

QRT Public 2024

**S.23.01.22 - 01**

**Fonds propres**

| | | Total | Niveau 1 - non restreint | Niveau 1 - restreint | Niveau 2 | Niveau 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0050 |
| **Fonds propres d'autres secteurs financiers** | | | | | | |
| Établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements financiers, gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs | R0410 | 53.165 | 53.165 | 0 | 0 | |
| Institution de retraite professionnelle | R0420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entités non réglementées exerçant des activités financières | R0430 | 19.265 | 19.265 | 0 | 0 | |
| Total fonds propres d'autres secteurs financiers | R0440 | 72.430 | 72.430 | 0 | 0 | 0 |
| **Fonds propres en cas de recours à la méthode de déduction et d'agrégation, soit exclusivement, soit combinée avec la première méthode.** | | | | | | |
| Fonds propres agrégés en cas d'utilisation de la déduction et agrégation ou d'une combinaison des méthodes | R0450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonds propres agrégés en cas d'utilisation de la déduction et agrégation ou d'une combinaison des méthodes nets des transactions intragroupe | R0460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des fonds propres disponibles servant à couvrir le capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée (à l'exclusion des fonds propres des autres secteurs financiers et des entreprises incluses par déduction et agrégation) | R0520 | 1.861.107 | 1.861.107 | 0 | 0 | 0 |
| Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée | R0530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total des fonds propres éligibles servant à couvrir le capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée (à l'exclusion des fonds propres des autres secteurs financiers et des entreprises incluses par déduction et agrégation) | R0560 | 1.861.107 | 1.861.107 | 0 | 0 | 0 |
| Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée | R0570 | 1.861.107 | 1.861.107 | 0 | 0 | |
| **Minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée** | R0610 | 278.447 | | | | |
| **Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée** | R0650 | 6,68 | | | | |
| **Total des fonds propres éligibles servant à couvrir le capital de solvabilité requis du groupe (y compris fonds propres des autres secteurs financiers et entreprises incluses par déduction et agrégation)** | R0660 | 1.933.537 | 1.933.537 | 0 | 0 | 0 |
| **Total du capital de solvabilité requis du groupe** | R0680 | 677.732 | | | | |
| **Ratio du total des fonds propres éligibles sur le capital de solvabilité requis du groupe - ratio (y compris autres secteurs financiers et entreprises incluses par déduction et agrégation)** | R0690 | 2,85 | | | | |

**Groupe Foyer**

QRT Public 2024

**S.23.01.22 - 02**

**Fonds propres**

| | | C0060 |
|---|---|---|
| **Réserve de réconciliation** | | |
| Excédent d'actif sur passif | R0700 | 2.052.589 |
| Actions propres (détenues directement et indirectement) | R0710 | 18.970 |
| Dividendes, distributions et charges prévisibles | R0720 | 100.083 |
| Autres éléments de fonds propres de base | R0730 | 100.952 |
| Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés | R0740 | 0 |
| Autres fonds propres non disponibles | R0750 | 0 |
| **Réserve de réconciliation** | R0760 | 1.832.585 |
| **Bénéfices attendus** | | |
| Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) - activités vie | R0770 | 76.841 |
| Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) - activités non-vie | R0780 | 29.682 |
| **Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)** | R0790 | 106.524 |

**Groupe Foyer**
QRT Public 2024

**S.25.01.22**
**Capital de solvabilité requis - pour les groupes qui utilisent la formule standard**

| | | Capital de solvabilité requis brut | Simplifications | PPE |
|---|---|---|---|---|
| | | C0110 | C0120 | C0090 |
| Risque de marché | R0010 | 600.947 | | |
| Risque de défaut de la contrepartie | R0020 | 39.055 | | |
| Risque de souscription en vie | R0030 | 345.375 | | |
| Risque de souscription en santé | R0040 | 33.675 | | |
| Risque de souscription en non-vie | R0050 | 164.988 | | |
| Diversification | R0060 | -344.298 | | |
| Risque lié aux immobilisations incorporelles | R0070 | 0 | | |
| **Capital de solvabilité requis de base** | R0100 | 839.742 | | |

| **Calcul du capital de solvabilité requis** | | C0100 |
|---|---|---|
| Risque opérationnel | R0130 | 47.036 |
| Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques | R0140 | -11.131 |
| Capacité d'absorption des pertes des impôts différés | R0150 | -209.017 |
| Capital requis pour les activités exercées conformément à l'article 4 de la directive 2003/41/CE | R0160 | 0 |
| **Capital de solvabilité requis calculé sur la base de l'art. 336 (a) du règlement délégué (UE) 2015/35, à l'exclusion du capital complémentaire** | R0200 | 666.629 |
| Exigences de capital supplémentaire déjà définies | R0210 | 0 |
| dont les suppléments en capital déjà fixés - article 37, paragraphe 1, type a | R0211 | 0 |
| dont les suppléments en capital déjà fixés - article 37, paragraphe 1, type b | R0212 | 0 |
| dont les suppléments en capital déjà fixés - article 37, paragraphe 1, type c | R0213 | 0 |
| dont les suppléments en capital déjà fixés - article 37, paragraphe 1, type d | R0214 | 0 |
| SCR du groupe consolidé | R0220 | 677.732 |
| **Autres informations sur le SCR** | | |
| Capital requis pour le sous-module risque sur actions fondé sur la durée | R0400 | |
| Total du capital de solvabilité requis notionnel pour la part restante | R0410 | |
| s2md_c198376(fr ?) | R0420 | |
| Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les portefeuilles sous ajustement égalisateur | R0430 | |
| Effets de diversification dus à l'agrégation des nSCR des FC selon l'article 304 | R0440 | |
| Minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée | R0470 | 278.447 |
| **Informations sur les autres entités** | | |
| Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance) | R0500 | 11.103 |
| Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance) - Établissements de crédit, sociétés d'investissement et établissements financiers, gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, sociétés de gestion d'OPCVM | R0510 | 11.103 |
| Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance) - Institutions de retraite professionnelle | R0520 | 0 |
| Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance) - capital requis pour les entreprises non réglementées exerçant des activités financières | R0530 | 0 |
| Capital requis pour les exigences relatives aux participations | R0540 | 0 |
| Capital requis pour entreprises résiduelles | R0550 | 0 |
| Capital requis pour les organismes de placement collectif ou les investissements conditionnés sous forme de fonds | R0555 | 0 |
| **SCR global** | | |
| SCR pour les entreprises incluses par la méthode D&A | R0560 | 0 |
| Capital de solvabilité requis du groupe | R0570 | 677.732 |

**Groupe Foyer**
QRT Public 2024

**S.32.01.22**
**Entreprises dans le périmètre du groupe**

| Code d'identification et type de code de l'entreprise | Pays | Nom juridique de l'entreprise | Type d'entreprise | Forme juridique | Catégorie (mutuelle/ non mutuelle) | Autorité de contrôle | Critères d'influence | | | | | | Inclusion dans le contrôle de groupe | | Calcul de solvabilité du groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % de part de capital | % utilisé pour l'établissement des comptes consolidés | % des droits de vote | Autres critères | Degré d'influence | Part proportionnelle utilisée pour le calcul de la solvabilité du groupe | OUI/NON | Date de la décision si l'article 214 s'applique | Méthode utilisée et, en cas d'utilisation de la première méthode, traitement de l'entreprise |
| C0020 | C0010 | C0040 | C0050 | C0060 | C0070 | C0080 | C0180 | C0190 | C0200 | C0210 | C0220 | C0230 | C0240 | C0250 | C0260 |
| LEI/222100LHK00GQPMKUM46 | LU | Foyer S.A. | 5 | Société anonyme | 2 | | | | | | | | 1 | | 1 |
| LEI/5493000DB4L2GMHE8F84 | LU | Foyer Assurances S.A. | 2 | Société anonyme | 2 | Commissariat aux Assurances | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1 | 1,00 | 1 | | 1 |
| LEI/549300AOZVE762VZ0D50 | LU | Foyer-Arag S.A. | 2 | Société anonyme | 2 | Commissariat aux Assurances | 0,90 | 1,00 | 0,90 | | 1 | 0,90 | 1 | | 1 |
| LEI/222100M5YXWXWJ8ING43 | LU | Foyer Global Health S.A. | 2 | Société anonyme | 2 | Commissariat aux Assurances | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1 | 1,00 | 1 | | 1 |
| LEI/549300387YFQKY1VF456 | LU | Foyer Vie S.A. | 1 | Société anonyme | 2 | Commissariat aux Assurances | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1 | 1,00 | 1 | | 1 |
| LEI/529900DRTSUMACSSIX70 | LU | Wealins | 1 | Société anonyme | 2 | Commissariat aux Assurances | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1 | 1,00 | 1 | | 1 |
| LEI/549300QOM0DY7TROFK76 | LU | Raiffeisen Vie S.A. | 1 | Société anonyme | 2 | Commissariat aux Assurances | 0,51 | 1,00 | 0,51 | | 2 | 0,51 | 1 | | 2 |
| SC/222100LHK00GQPMKUM46LU00001 | LU | Foyer Distribution S.A. | 10 | Société anonyme | 2 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1 | 1,00 | 1 | | 1 |
| SC/222100LHK00GQPMKUM46LU00002 | LU | Foyer Immo S.A. | 10 | Société anonyme | 2 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1 | 1,00 | 1 | | 1 |
| LEI/222100N1XY157T84PC90 | LU | Tradhold S.A. | 8 | Société anonyme | 2 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | 2 | 0,50 | 1 | | 4 |
| LEI/549300G1S24HHV2HX706 | LU | CapitalatWork Foyer Group S.A. | 8 | Société anonyme | 2 | Commission de Surveillance du Secteur Financier | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1 | 1,00 | 1 | | 4 |
| SC/222100LHK00GQPMKUM46LU00003 | LU | Air Properties | 10 | Société anonyme | 2 | | 0,35 | 0,35 | 0,35 | | 2 | 0,35 | 1 | | 3 |
| SC/222100LHK00GQPMKUM46LU00004 | BE | Avise S.A. | 10 | Société anonyme | 2 | FSMA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1 | 1,00 | 1 | | 1 |
| SC/222100LHK00GQPMKUM46LU00005 | LU | Naos S.A. | 10 | Société anonyme | 2 | | 0,33 | 0,33 | 0,33 | | 2 | 0,33 | 1 | | 3 |
| SC/222100LHK00GQPMKUM46LU00006 | LU | NexFin S.A. | 2 | Société anonyme | 2 | Commission de Surveillance du Secteur Financier | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1 | 1,00 | 1 | | 1 |
| LEI/549300U4JCWX7PZ23G12 | LU | Foyer Luxembourg Ré S.A. | 3 | Société anonyme | 2 | Commissariat aux Assurances | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1 | 1,00 | 1 | | 1 |