

# ANNEXES ETATS QUANTITATIFS SFCR 2016

Rapport sur la Solvabilité  
et la Situation Financière

Notre engagement, c'est vous.



# Sommaire

<b>Groupe MACSF</b>	<b>3</b>
Liste des entreprises entrant dans le périmètre du groupe	
Bilan	
Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité	
Impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires	
Fonds propres	
Capital de solvabilité requis	
<b>MACSF épargne retraite</b>	<b>14</b>
Bilan	
Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité	
Provisions techniques vie et santé SLT	
Impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires	
Fonds propres	
Capital de solvabilité requis	
Minimum de capital requis	
<b>MACSF assurances</b>	<b>26</b>
Bilan	
Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité	
Provisions techniques vie et santé SLT	
Provisions techniques non-vie	
Sinistres en non-vie	
Fonds propres	
Capital de solvabilité requis	
Minimum de capital requis	
<b>MACSF prévoyance</b>	<b>41</b>
Bilan	
Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité	
Provisions techniques vie et santé SLT	
Fonds propres	
Capital de solvabilité requis	
Minimum de capital requis	
<b>Le Sou Médical</b>	<b>52</b>
Bilan	
Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité	
Provisions techniques vie et santé SLT	
Provisions techniques non-vie	
Sinistres en non-vie	
Fonds propres	
Capital de solvabilité requis	
Minimum de capital requis	
<b>MFPS</b>	<b>68</b>
Bilan	
Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité	
Provisions techniques non-vie	
Fonds propres	
Capital de solvabilité requis	
Minimum de capital requis	
<b>LIBEA</b>	<b>82</b>
Bilan	
Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité	
Provisions techniques vie et santé SLT	
Provisions techniques non-vie	
Sinistres en non-vie	
Fonds propres	
Capital de solvabilité requis	
Minimum de capital requis	

## Groupe MACSF

### S.32.01.22

#### Entreprises dans le périmètre du groupe

Pays	Code d'identification de l'entreprise	Type de code d'identification de l'entreprise	Nom juridique de l'entreprise	Type d'entreprise	Forme juridique	Catégorie (mutuelle/non mutuelle)	Autorité de contrôle
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
FR	LEI/969500EY4VFWLCKXJA64	1 - LEI	MFPS	2 - Entreprise d'assurance non-vie	mutuelle régie par le code de la mutualité	1 - Mutuelle	ACPR
FR	LEI/969500G0LU1AB5CGT66	1 - LEI	LIBEA	2 - Entreprise d'assurance non-vie	société anonyme	2 - Non Mutuelle	ACPR
FR	LEI/969500QQBWHMUZTSTG13	1 - LEI	MACSF prévoyance	1 - Entreprise d'assurance vie	société d'assurance mutuelle	1 - Mutuelle	ACPR
FR	LEI/969500NE0ZFMRLZHBJS2	1 - LEI	LE SOU MEDICAL	2 - Entreprise d'assurance non-vie	société d'assurance mutuelle	1 - Mutuelle	ACPR
FR	LEI/969500Z95B9883LXBL60	1 - LEI	MACSF assurances	2 - Entreprise d'assurance non-vie	société d'assurance mutuelle	1 - Mutuelle	ACPR
FR	LEI/969500YP9SUJ26N0DA55	1 - LEI	MACSF épargne retraite	1 - Entreprise d'assurance vie	société anonyme	2 - Non Mutuelle	ACPR
FR	LEI/969500B19SLP840UY273	1 - LEI	MACSF SGAM	5 - Société holding d'assurance	société de groupe d'assurance mutuelle	1 - Mutuelle	ACPR
LU	LEI/222100HE8UJN4LDO7193	1 - LEI	MACSF RE	3 - Entreprise de réassurance	société anonyme	2 - Non Mutuelle	COMASS

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
C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260
100	100	100		1 - Dominante	100	1 - Incluse		1 - Première méthode: consolidation intégrale
100	100	100		1 - Dominante	100	1 - Incluse		1 - Première méthode: consolidation intégrale
100	100	100		1 - Dominante	100	1 - Incluse		1 - Première méthode: consolidation intégrale
100	100	100		1 - Dominante	100	1 - Incluse		1 - Première méthode: consolidation intégrale
100	100	100		1 - Dominante	100	1 - Incluse		1 - Première méthode: consolidation intégrale
100	100	100		1 - Dominante	100	1 - Incluse		1 - Première méthode: consolidation intégrale
100	100	100		1 - Dominante	100	1 - Incluse		1 - Première méthode: consolidation intégrale
100	100	100		1 - Dominante	100	1 - Incluse		1 - Première méthode: consolidation intégrale

## Groupe MACSF

### S.02.01.02

#### Bilan

		Valeur Solvabilité II
<b>Actifs</b>		C0010
Immobilisations incorporelles	R0030	-
Actifs d'impôts différés	R0040	-
Excédent du régime de retraite	R0050	-
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre	R0060	25 922
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)	R0070	29 932 537
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	R0080	194 128
Détentions dans des entreprises liées, y compris participations	R0090	1 606 305
Actions	R0100	1 930 169
Actions – cotées	R0110	1 813 840
Actions – non cotées	R0120	116 328
Obligations	R0130	22 765 346
Obligations d'État	R0140	6 227 722
Obligations d'entreprise	R0150	16 537 624
Titres structurés	R0160	-
Titres garantis	R0170	-
Organismes de placement collectif	R0180	1 819 912
Produits dérivés	R0190	-
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie	R0200	1 616 678
Autres investissements	R0210	-
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés	R0220	2 033 270
Prêts et prêts hypothécaires	R0230	214 687
Avances sur police	R0240	214 434
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers	R0250	253
Autres prêts et prêts hypothécaires	R0260	-
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance	R0270	284 013
Non-vie et santé similaire à la non-vie	R0280	228 360
Non-vie hors santé	R0290	226 085
Santé similaire à la non-vie	R0300	2 275
Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés	R0310	55 652
Santé similaire à la vie	R0320	6 039
Vie hors santé, UC et indexés	R0330	49 613
Vie UC et indexés	R0340	-
Dépôts auprès des cédantes	R0350	8 331
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires	R0360	127 641
Créances nées d'opérations de réassurance	R0370	20 584
Autres créances (hors assurance)	R0380	174 815
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	32 011
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	-
<b>Total de l'actif</b>	R0500	32 853 811

## Groupe MACSF

### S.02.01.02

#### Bilan

		Valeur Solvabilité II
<b>Passifs</b>		
Provisions techniques non-vie	R0510	1 341 393
Provisions techniques non-vie (hors santé)	R0520	1 233 436
Provisions techniques calculées comme un tout	R0530	-
Meilleure estimation	R0540	1 115 836
Marge de risque	R0550	117 600
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)	R0560	107 958
Provisions techniques calculées comme un tout	R0570	-
Meilleure estimation	R0580	87 210
Marge de risque	R0590	20 747
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)	R0600	23 811 814
Provisions techniques santé (similaire à la vie)	R0610	56 353
Provisions techniques calculées comme un tout	R0620	-
Meilleure estimation	R0630	49 877
Marge de risque	R0640	6 475
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)	R0650	23 755 462
Provisions techniques calculées comme un tout	R0660	-
Meilleure estimation	R0670	23 477 445
Marge de risque	R0680	278 017
Provisions techniques UC et indexés	R0690	1 830 992
Provisions techniques calculées comme un tout	R0700	-
Meilleure estimation	R0710	1 809 972
Marge de risque	R0720	21 021
Passifs éventuels	R0740	-
Provisions autres que les provisions techniques	R0750	2 603
Provisions pour retraite	R0760	-
Dépôts des réassureurs	R0770	21 142
Passifs d'impôts différés	R0780	358 157
Produits dérivés	R0790	-
Dettes envers des établissements de crédit	R0800	1 896 999
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	R0810	1 482
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	R0820	110 906
Dettes nées d'opérations de réassurance	R0830	6 560
Autres dettes (hors assurance)	R0840	112 816
Passifs subordonnés	R0850	-
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	29 494 865
<b>Excédent d'actif sur passif</b>	R1000	3 358 946

**Groupe MACSF**

**S.05.01.02**

**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)										
	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	
	C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	
<b>Primes émises</b>										
Brut – Assurance directe	R0110	91 790	129 041	-	52 746	84 044	-	80 036	102 316	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0120	-	1 853	-	-	-	-	345	168	5 411
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0130									
Part des réassureurs	R0140	0	7 575	-	374	248	-	5 288	1 732	-
Net	R0200	91 790	123 319	-	52 372	83 796	-	75 092	100 752	5 411
<b>Primes acquises</b>										
Brut – Assurance directe	R0210	91 790	129 044	-	52 335	83 313	-	78 930	100 169	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0220	-	1 853	-	-	-	-	392	168	427
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0230									
Part des réassureurs	R0240	0	7 614	-	374	248	-	5 241	1 732	-
Net	R0300	91 790	123 283	-	51 961	83 064	-	74 081	98 604	427
<b>Charge des sinistres</b>										
Brut – Assurance directe	R0310	59 319	89 102	-	71 710	58 171	-	46 725	78 574	13
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0320	-	1 839	-	-	-	-	307	191	94
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0330									
Part des réassureurs	R0340	-	8 296	-	8 225	119	-	3 264	4 339	-
Net	R0400	59 319	82 645	-	63 484	58 052	-	43 768	74 426	107
<b>Variation des autres provisions techniques</b>										
Brut – Assurance directe	R0410	-	6 215	-	3 652	1 113	-	1 269	2 168	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0430									
Part des réassureurs	R0440	-	144	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0500	-	6 072	-	3 652	1 113	-	1 269	2 168	-
<b>Dépenses engagées</b>	R0550	14 066	29 295	-	17 820	29 241	-	29 515	43 968	196
<b>Autres dépenses</b>	R1200									
<b>Total des dépenses</b>	R1300									

**Groupe MACSF**

**S.05.01.02**

**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 de protection juridique	Assistance	Pertes pécuniaires diverses	Santé	Accidents	Assurance maritime, aérienne et transport	Biens	
		C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	
<b>Primes émises</b>									
Brut – Assurance directe	R0110	30 881	-	33 971					604 825
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0120	-	-	-					7 777
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0130				-	865	-	2 947	3 812
Part des réassureurs	R0140	-	-	765	-	3 727	-	1 160	20 869
Net	R0200	30 881	-	33 206	-	2 862	-	1 787	595 545
<b>Primes acquises</b>									
Brut – Assurance directe	R0210	30 324	-	33 954					599 859
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0220	-	-	-					2 840
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0230				-	865	-	2 947	3 812
Part des réassureurs	R0240	-	-	765	-	3 727	-	1 160	20 862
Net	R0300	30 324	-	33 189	-	2 862	-	1 787	585 649
<b>Charge des sinistres</b>									
Brut – Assurance directe	R0310	9 900	-	12 336					425 850
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0320	-	-	-					2 431
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0330				-	8 543	-	1 266	7 277
Part des réassureurs	R0340	-	1	432	-	4 727	-	-	29 402
Net	R0400	9 901	-	11 903	-	13 270	-	1 266	391 603
<b>Variation des autres provisions techniques</b>									
Brut – Assurance directe	R0410	-	-	224					7 631
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0420	-	-	-					-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0430				-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0440	-	-	-	-	-	-	-	144
Net	R0500	-	-	224	-	-	-	-	7 488
<b>Dépenses engagées</b>	R0550	11 119	-	7 478	-	287	-	655	183 642
<b>Autres dépenses</b>	R1200								504
<b>Total des dépenses</b>	R1300								184 146

**Groupe MACSF**

**S.05.01.02**

**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 bénéficiaires	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
<b>Primes émises</b>										
Brut	R1410	7 675	1 213 603	199 678	-	-	-	-	-	1 420 956
Part des réassureurs	R1420	117	1 211	-	-	-	-	-	-	1 327
Net	R1500	7 558	1 212 392	199 678	-	-	-	-	-	1 419 628
<b>Primes acquises</b>										
Brut	R1510	7 639	1 213 603	199 678	-	-	-	-	-	1 420 920
Part des réassureurs	R1520	117	1 211	-	-	-	-	-	-	1 327
Net	R1600	7 522	1 212 392	199 678	-	-	-	-	-	1 419 592
<b>Charge des sinistres</b>										
Brut	R1610	4 369	1 759 334	212 040	-	12 517	3 235	-	261	1 991 756
Part des réassureurs	R1620	60	358	-	-	-	843	-	-	1 261
Net	R1700	4 310	1 758 976	212 040	-	12 517	2 392	-	261	1 990 495
<b>Variation des autres provisions techniques</b>										
Brut	R1710	- 587	1 841	-	-	- 10 480	3 478	-	-	- 5 748
Part des réassureurs	R1720	-	-	-	-	-	8 166	-	-	- 8 166
Net	R1800	- 587	1 841	-	-	- 10 480	11 644	-	-	- 2 419
Dépenses engagées	R1900	1 794	53 429	5 506	-	92	-	-	94	60 916
Autres dépenses	R2500									327
<b>Total des dépenses</b>	R2600									61 242

## Groupe MACSF

### 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 aux 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	26 984 200	-	-	64 010	-
Fonds propres de base	R0020	3 358 946	-	-	44 603	-
Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR	R0050	3 358 946	-	-	44 603	-
Capital de solvabilité requis	R0090	1 062 692	-	-	49 744	-

**Groupe MACSF**

**S.23.01.22**

**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</b>						
Capital en actions ordinaires (brut des actions propres)	R0010	-	-		-	
Capital en actions ordinaires appelé non versé non disponible au niveau du groupe	R0020	-	-		-	
Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires	R0030	-	-		-	
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel	R0040	8 179	8 179		-	
Comptes mutualistes subordonnés	R0050	-		-	-	-
Comptes mutualistes subordonnés non disponibles au niveau du groupe	R0060	-		-	-	-
Fonds excédentaires	R0070	-	-			
Fonds excédentaires non disponibles au niveau du groupe	R0080	-	-			
Actions de préférence	R0090	-		-	-	-
Actions de préférence non disponibles au niveau du groupe	R0100	-		-	-	-
Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence	R0110	-		-	-	-
Comptes de primes d'émission liés aux actions de préférence, non disponibles au niveau du groupe	R0120	-		-	-	-
Réserve de réconciliation	R0130	3 350 768	3 350 768			
Passifs subordonnés	R0140	-		-	-	-
Passifs subordonnés non disponibles au niveau du groupe	R0150	-		-	-	-
Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets	R0160	-				-
Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets non disponibles au niveau du groupe	R0170	-				-
Autres éléments approuvés par l'autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra	R0180	-	-	-	-	-
Fonds propres non disponibles relatifs à d'autres éléments de fonds propres approuvés par une autorité de contrôle	R0190	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires (non déclarés dans le cadre d'un autre élément de fonds propres)	R0200	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires non disponibles au niveau du groupe	R0210	-	-	-	-	-
<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 d'autres entreprises financières, y compris des entreprises non réglementées exerçant des activités financières	R0230	-	-	-	-	
dont déduites conformément à l'article 228 de la directive 2009/138/CE	R0240	-	-	-	-	-
Déductions pour les participations lorsque les informations sont indisponibles (article 229)	R0250	-	-	-	-	-
Déduction pour les participations incluses par déduction et agrégation lorsqu'une combinaison de méthodes est utilisée	R0260	-	-	-	-	-
Total des éléments de fonds propres non disponibles	R0270	-	-	-	-	-
<b>Total déductions</b>	R0280	-	-	-	-	-
<b>Total fonds propres de base après déductions</b>	R0290	3 358 946	3 358 946	-	-	-

## Groupe MACSF

### S.23.01.22

#### Fonds propres

		Total	Niveau 1 – non restreint	Niveau 1 – restreint	Niveau 2	Niveau 3
<b>Fonds propres auxiliaires</b>						
Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, appelable sur demande	R0300	-			-	
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	-			-	
Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur demande	R0320	-			-	-
Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE	R0350	-				
Lettres de crédit et garanties relevant de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE	R0340	-				
Rappels de cotisations en vertu de l'article 96, point 3, de la directive 2009/138/CE	R0360	-			-	
Rappels de cotisations ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE	R0370	-			-	-
Fonds propres auxiliaires non disponibles au niveau du groupe	R0380	-			-	-
Autres fonds propres auxiliaires	R0390	-			-	-
<b>Total fonds propres auxiliaires</b>	R0400	-			-	-
<b>Fonds propres d'autres secteurs financiers</b>						
Réserve de réconciliation	R0410	-	-	-	-	
Institution de retraite professionnelle	R0420	-	-	-	-	-
Entités non réglementées exerçant des activités financières	R0430	-	-	-	-	
Total fonds propres d'autres secteurs financiers	R0440	-	-	-	-	
<b>Fonds propres en cas de recours à la méthode de déduction et d'agrégation, soit exclusivement, soit combinée à la première méthode.</b>						
Fonds propres agrégés en cas d'utilisation de la déduction et agrégation ou d'une combinaison des méthodes	R0450	-	-	-	-	-
Fonds propres agrégés en cas d'utilisation de la déduction et agrégation ou d'une combinaison des méthodes nets des transactions intragroupe	R0460	-	-	-	-	-
<b>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)</b>						
	R0520	3 358 946	3 358 946	-	-	-
<b>Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée</b>						
	R0530	3 358 946	3 358 946	-	-	-
<b>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)</b>						
	R0560	3 358 946	3 358 946	-	-	-
<b>Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée</b>						
	R0570	3 358 946	3 358 946	-	-	-
<b>Minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée</b>	R0610	478 212				
<b>Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée</b>	R0650	7,02				

**Groupe MACSF**

**S.23.01.22**

**Fonds propres**

		Total	Niveau 1 – non restreint	Niveau 1 – restreint	Niveau 2	Niveau 3
<b>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)</b>	R0660	3 358 946	3 358 946	-	-	-
<b>Capital de solvabilité requis du groupe</b>	R0680	1 062 692				
<b>Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis du groupe (y compris autres secteurs financiers et entreprises incluses par déduction et agrégation)</b>	R0690	3,16				

		C0060	
<b>Réserve de réconciliation</b>			
Excédent d'actif sur passif	R0700	3 358 946	
Actions propres (détenues directement et indirectement)	R0710	-	
Dividendes, distributions et charges prévisibles	R0720	-	
Autres éléments de fonds propres de base	R0730	8 179	
Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés	R0740	-	
Autres fonds propres non disponibles	R0750	-	
<b>Réserve de réconciliation avant déduction pour participations dans d'autres secteurs financiers</b>	R0760	3 350 768	
<b>Bénéfices attendus</b>			
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités vie	R0770	24 791	24 791
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités non-vie	R0780	56 920	56 920
<b>Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)</b>	R0790	81 711	81 711

## Groupe MACSF

### S.25.01.22

#### Capital de solvabilité requis – pour les groupes qui utilisent la formule standard

		Capital de solvabilité requis brut	PPE	Simplifications
		C0110	C0080	C0090
Risque de marché	R0010	3 085 696		
Risque de défaut de la contrepartie	R0020	82 639		
Risque de souscription en vie	R0030	995 631	Aucun	
Risque de souscription en santé	R0040	97 689	Aucun	
Risque de souscription en non-vie	R0050	294 750	Aucun	
Diversification	R0060	- 950 397		
Risque lié aux immobilisations incorporelles	R0070	-		
<b>Capital de solvabilité requis de base</b>	<b>R0100</b>	<b>3 606 009</b>		
<b>Calcul du capital de solvabilité requis</b>		<b>C0100</b>		
Risque opérationnel	R0130	143 499		
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques	R0140	- 2 333 743		
Capacité d'absorption des pertes des impôts différés	R0150	- 358 157		
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>1 057 608</b>		
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	R0210	-		
<b>Capital de solvabilité requis</b>	<b>R0220</b>	<b>1 062 692</b>		
<b>Autres informations sur le SCR</b>				
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	1 057 608		
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés	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	478 212		
<b>Informations sur les autres entités</b>				
Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance)	R0500	5 084		
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	5 084		
Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance) – Institutions de retraite professionnelle	R0520	-		
Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance) – capital requis pour les entités non réglementées exerçant des activités financières	R0530	-		
Capital requis pour les exigences relatives aux participations ne donnant pas le contrôle	R0540	-		
Capital requis pour entreprises résiduelles	R0550	-		
<b>SCR global</b>				
SCR pour les entreprises incluses par déduction et agrégation	R0560	-		
<b>Capital de solvabilité requis</b>	<b>R0570</b>	<b>1 062 692</b>		

## MACSF épargne retraite

### S.02.01.02

#### Bilan

		Valeur Solvabilité II
<b>Actifs</b>		C0010
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	27 299 276
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	R0080	29 241
Détentions dans des entreprises liées, y compris participations	R0090	1 428 021
Actions	R0100	1 714 525
Actions – cotées	R0110	1 601 225
Actions – non cotées	R0120	113 300
Obligations	R0130	20 807 040
Obligations d'État	R0140	5 403 847
Obligations d'entreprise	R0150	15 403 193
Titres structurés	R0160	-
Titres garantis	R0170	-
Organismes de placement collectif	R0180	1 716 417
Produits dérivés	R0190	-
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie	R0200	1 604 032
Autres investissements	R0210	-
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés	R0220	2 033 270
Prêts et prêts hypothécaires	R0230	214 570
Avances sur police	R0240	214 434
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers	R0250	137
Autres prêts et prêts hypothécaires	R0260	-
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance	R0270	-
Non-vie et santé similaire à la non-vie	R0280	-
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	-
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	-
Autres créances (hors assurance)	R0380	149 727
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	14 551
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	-
<b>Total de l'actif</b>	R0500	29 711 394

## MACSF épargne retraite

### S.02.01.02

#### Bilan

		Valeur Solvabilité II
<b>Passifs</b>		
Provisions techniques non-vie	R0510	-
Provisions techniques non-vie (hors santé)	R0520	-
Provisions techniques calculées comme un tout	R0530	-
Meilleure estimation	R0540	-
Marge de risque	R0550	-
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)	R0560	-
Provisions techniques calculées comme un tout	R0570	-
Meilleure estimation	R0580	-
Marge de risque	R0590	-
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)	R0600	23 616 042
Provisions techniques santé (similaire à la vie)	R0610	-
Provisions techniques calculées comme un tout	R0620	-
Meilleure estimation	R0630	-
Marge de risque	R0640	-
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)	R0650	23 616 042
Provisions techniques calculées comme un tout	R0660	-
Meilleure estimation	R0670	23 231 916
Marge de risque	R0680	384 126
Provisions techniques UC et indexés	R0690	1 839 898
Provisions techniques calculées comme un tout	R0700	-
Meilleure estimation	R0710	1 809 972
Marge de risque	R0720	29 927
Passifs éventuels	R0740	-
Provisions autres que les provisions techniques	R0750	536
Provisions pour retraite	R0760	-
Dépôts des réassureurs	R0770	54
Passifs d'impôts différés	R0780	57 287
Produits dérivés	R0790	-
Dettes envers des établissements de crédit	R0800	1 887 096
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	R0810	348
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	R0820	87 834
Dettes nées d'opérations de réassurance	R0830	592
Autres dettes (hors assurance)	R0840	55 244
Passifs subordonnés	R0850	200 000
Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base	R0860	-
Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base	R0870	200 000
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus	R0880	-
<b>Total du passif</b>	R0900	27 744 931
<b>Excédent d'actif sur passif</b>	R1000	1 966 463

**MACSF épargne retraite**

**S.05.01.02**

**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)										
		Assurance des frais médicaux	Assurance de protection du revenu	Assurance d'indemnisation des travailleurs	Assurance de responsabilité é 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
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
<b>Primes émises</b>										
Brut – Assurance directe	R0110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0130									
Part des réassureurs	R0140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Primes acquises</b>										
Brut – Assurance directe	R0210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0230									
Part des réassureurs	R0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Charge des sinistres</b>										
Brut – Assurance directe	R0310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0330									
Part des réassureurs	R0340	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Variation des autres provisions techniques</b>										
Brut – Assurance directe	R0410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0430									
Part des réassureurs	R0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dépenses engagées</b>	R0550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Autres dépenses</b>	R1200									
<b>Total des dépenses</b>	R1300									

**MACSF épargne retraite**

**S.05.01.02**

**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 de protection juridique	Assistance	Pertes pécuniaires diverses	Santé	Accidents	Assurance maritime, aérienne et transport	Biens	
		C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	
<b>Primes émises</b>									
Brut – Assurance directe	R0110	-	-	-					-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0120	-	-	-					-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0130				-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0140	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0200	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Primes acquises</b>									
Brut – Assurance directe	R0210	-	-	-					-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0220	-	-	-					-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0230				-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0240	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0300	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Charge des sinistres</b>									
Brut – Assurance directe	R0310	-	-	-					-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0320	-	-	-					-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0330				-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0340	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0400	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Variation des autres provisions techniques</b>									
Brut – Assurance directe	R0410	-	-	-					-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0420	-	-	-					-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0430				-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0440	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0500	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dépenses engagées</b>	R0550	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Autres dépenses</b>	R1200								-
<b>Total des dépenses</b>	R1300								-

**MACSF épargne retraite**

**S.05.01.02**

**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
<b>Primes émises</b>									
Brut	R1410	-	1 175 014	199 678	-	-	-	-	1 374 692
Part des réassureurs	R1420	-	706	-	-	-	-	-	706
Net	R1500	-	1 174 308	199 678	-	-	-	-	1 373 986
<b>Primes acquises</b>									
Brut	R1510	-	1 175 014	199 678	-	-	-	-	1 374 692
Part des réassureurs	R1520	-	706	-	-	-	-	-	706
Net	R1600	-	1 174 308	199 678	-	-	-	-	1 373 986
<b>Charge des sinistres</b>									
Brut	R1610	-	1 743 129	212 040	-	-	-	-	1 955 169
Part des réassureurs	R1620	-	158	-	-	-	-	-	158
Net	R1700	-	1 742 972	212 040	-	-	-	-	1 955 012
<b>Variation des autres provisions techniques</b>									
Brut	R1710	-	241	-	-	-	-	-	241
Part des réassureurs	R1720	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R1800	-	241	-	-	-	-	-	241
<b>Dépenses engagées</b>	R1900	-	45 278	5 506	-	-	-	-	50 784
<b>Autres dépenses</b>	R2500								15
<b>Total des dépenses</b>	R2600								50 798

**MACSF épargne retraite**

**S.12.01.02**

**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)
		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
<b>Provisions techniques calculées comme un tout</b>	R0010	-	-			-			-	-	-
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	R0020	-	-			-			-	-	-
<b>Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque</b>											
<b>Meilleure estimation</b>											
<b>Meilleure estimation brute</b>	R0030	23 231 916		-	1 809 972		-	-	-	-	25 041 888
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	R0080	-		-	-		-	-	-	-	-
Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finie - total	R0090	23 231 916		-	1 809 972		-	-	-	-	25 041 888
<b>Marge de risque</b>	R0100	384 126	29 927			-			-	-	414 053
<b>Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques</b>											
Provisions techniques calculées comme un tout	R0110	-	-			-			-	-	-
Meilleure estimation	R0120	-		-	-		-	-	-	-	-
Marge de risque	R0130	-	-			-			-	-	-
<b>Provisions techniques - Total</b>	R0200	23 616 042	1 839 898			-			-	-	25 455 941

**MACSF épargne retraite**

**S.12.01.02**

**Provisions techniques vie et santé SLT**

		Assurance santé (assurance directe)			Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liées aux engagements d'assurance santé	Réassurance santé (réassurance acceptée)	Total (santé similaire à la vie)
		C0160	Contrats sans options ni garanties C0170	Contrats avec options ou garanties C0180			
<b>Provisions techniques calculées comme un tout</b>	R0010	-			-	-	-
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	-			-	-	-
<b>Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque</b>							
<b>Meilleure estimation</b>							
<b>Meilleure estimation brute</b>	R0030		-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-
Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite – total	R0090		-	-	-	-	-
<b>Marge de risque</b>	R0100	-			-	-	-
<b>Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques</b>							
Provisions techniques calculées comme un tout	R0110	-			-	-	-
Meilleure estimation	R0120		-	-	-	-	-
Marge de risque	R0130	-			-	-	-
<b>Provisions techniques – Total</b>	R0200	-			-	-	-

**MACSF épargne retraite****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	25 455 941	-	-	64 260	-
Fonds propres de base	R0020	2 166 463	-	-	244 756	-
Fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0050	2 166 463	0	-	44 756	-
Capital de solvabilité requis	R0090	926 548	0	-	50 551	-
Fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0100	2 166 463	0	-	44 756	-
Minimum de capital requis	R0110	416 947	0	-	22 748	-

## MACSF épargne retraite

### S.23.01.01

#### 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 (UE) 2015/35</b>						
Capital en actions ordinaires (brut des actions propres)	R0010	58 737	58 737		-	
Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires	R0030	94 305	94 305		-	
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel	R0040	-	-		-	
Comptes mutualistes subordonnés	R0050	-		-	-	-
Fonds excédentaires	R0070	-				
Actions de préférence	R0090	-		-	-	-
Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence	R0110	-		-	-	-
Réserve de réconciliation	R0130	1 813 421	1 813 421			
Passifs subordonnés	R0140	200 000		200 000	-	-
Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets	R0160	-				
Autres éléments de fonds propres approuvés par l'autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra	R0180	-	-	-	-	-
<b>Fonds propres 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	-	-	-	-	-
<b>Total fonds propres de base après déductions</b>	R0290	2 166 463	1 966 463	200 000	-	-
<b>Fonds propres auxiliaires</b>						
Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, callable sur demande	R0300					
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	-			-	
Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur demande	R0320	-			-	-
Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande	R0330	-			-	-
Lettres de crédit et garanties relevant de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE	R0340	-			-	-
Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE	R0350	-			-	-
Rappels de cotisations en vertu de l'article 96, point 3, de la directive 2009/138/CE	R0360	-			-	-
Rappels de cotisations ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE	R0370	-			-	-
Autres fonds propres auxiliaires	R0390	-			-	-
<b>Total fonds propres auxiliaires</b>	R0400	-			-	-

## MACSF épargne retraite

### S.23.01.01

#### Fonds propres

		Total	Niveau 1 – non restreint	Niveau 1 – restreint	Niveau 2	Niveau 3
<b>Fonds propres éligibles et disponibles</b>						
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0500	2 166 463	1 966 463	200 000	-	-
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0510	2 166 463	1 966 463	200 000	-	-
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0540	2 166 463	1 966 463	200 000	-	-
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0550	2 166 463	1 966 463	200 000	-	-
<b>Capital de solvabilité requis</b>	R0580	926 548				
<b>Minimum de capital requis</b>	R0600	416 947				
<b>Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis</b>	R0620	2,34				
<b>Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis</b>	R0640	5,20				

		C0060
<b>Réserve de réconciliation</b>		
Excédent d'actif sur passif	R0700	1 966 463
Actions propres (détenues directement et indirectement)	R0710	-
Dividendes, distributions et charges prévisibles	R0720	-
Autres éléments de fonds propres de base	R0730	153 042
Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés	R0740	-
<b>Réserve de réconciliation</b>	R0760	1 813 421
<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	-
<b>Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)</b>	R0790	-

## MACSF épargne retraite

### S.25.01.21

#### Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard

		Capital de solvabilité requis brut	PPE	Simplifications
		C0110	C0090	C0100
Risque de marché	R0010	2 848 822		
Risque de défaut de la contrepartie	R0020	8 415		
Risque de souscription en vie	R0030	988 833	Aucun	
Risque de souscription en santé	R0040	-	Aucun	
Risque de souscription en non-vie	R0050	-	Aucun	
Diversification	R0060	- 602 877		
Risque lié aux immobilisations incorporelles	R0070	-		
<b>Capital de solvabilité requis de base</b>	<b>R0100</b>	<b>3 243 192</b>		

<b>Calcul du capital de solvabilité requis</b>		<b>C0100</b>
Risque opérationnel	R0130	106 079
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques	R0140	- 2 365 436
Capacité d'absorption des pertes des impôts différés	R0150	- 57 287
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>926 548</b>
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	R0210	-
<b>Capital de solvabilité requis</b>	<b>R0220</b>	<b>926 548</b>
<b>Autres informations sur le SCR</b>		
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	-
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés	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	-

## MACSF épargne retraite

### S.28.01.01

#### 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 non-vie

RésultatMCR <sub>NL</sub>	R0010	C0010
		-

		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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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

RésultatMCR <sub>V</sub>	R0200	C0040
		629 737

		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	20 507 043			
Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations discrétionnaires futures	R0220	2 724 873			
Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de compte	R0230	1 809 972			
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				0

Calcul du MCR global

MCR linéaire	R0300	C0070
		629 737
Capital de solvabilité requis	R0310	926 548
Plafond du MCR	R0320	416 947
Plancher du MCR	R0330	231 637
MCR combiné	R0340	416 947
Seuil plancher absolu du MCR	R0350	3 200
		C0070
<b>Minimum de capital requis</b>	R0400	416 947

**MACSF assurances**  
**S.02.01.02**  
**Bilan**

		Valeur Solvabilité II
<b>Actifs</b>		C0010
Immobilisations incorporelles	R0030	-
Actifs d'impôts différés	R0040	-
Excédent du régime de retraite	R0050	-
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre	R0060	25 903
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)	R0070	2 528 468
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	R0080	148 959
Détentions dans des entreprises liées, y compris participations	R0090	1 036 807
Actions	R0100	103 050
Actions – cotées	R0110	100 182
Actions – non cotées	R0120	2 868
Obligations	R0130	1 173 046
Obligations d'État	R0140	445 557
Obligations d'entreprise	R0150	727 490
Titres structurés	R0160	-
Titres garantis	R0170	-
Organismes de placement collectif	R0180	57 677
Produits dérivés	R0190	-
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie	R0200	8 929
Autres investissements	R0210	-
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés	R0220	-
Prêts et prêts hypothécaires	R0230	110
Avances sur police	R0240	-
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers	R0250	110
Autres prêts et prêts hypothécaires	R0260	-
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance	R0270	307 771
Non-vie et santé similaire à la non-vie	R0280	257 794
Non-vie hors santé	R0290	257 794
Santé similaire à la non-vie	R0300	-
Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés	R0310	49 977
Santé similaire à la vie	R0320	5 796
Vie hors santé, UC et indexés	R0330	44 181
Vie UC et indexés	R0340	-
Dépôts auprès des cédantes	R0350	-
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires	R0360	103 544
Créances nées d'opérations de réassurance	R0370	15 570
Autres créances (hors assurance)	R0380	81 468
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	6 478
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	-
<b>Total de l'actif</b>	<b>R0500</b>	<b>3 069 312</b>

**MACSF assurances**  
**S.02.01.02**  
**Bilan**

		Valeur Solvabilité II
<b>Passifs</b>		
Provisions techniques non-vie	R0510	793 503
Provisions techniques non-vie (hors santé)	R0520	700 730
Provisions techniques calculées comme un tout	R0530	-
Meilleure estimation	R0540	665 834
Marge de risque	R0550	34 896
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)	R0560	92 774
Provisions techniques calculées comme un tout	R0570	-
Meilleure estimation	R0580	71 454
Marge de risque	R0590	21 319
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)	R0600	131 458
Provisions techniques santé (similaire à la vie)	R0610	54 613
Provisions techniques calculées comme un tout	R0620	-
Meilleure estimation	R0630	46 766
Marge de risque	R0640	7 848
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)	R0650	76 844
Provisions techniques calculées comme un tout	R0660	-
Meilleure estimation	R0670	74 593
Marge de risque	R0680	2 251
Provisions techniques UC et indexés	R0690	-
Provisions techniques calculées comme un tout	R0700	-
Meilleure estimation	R0710	-
Marge de risque	R0720	-
Passifs éventuels	R0740	-
Provisions autres que les provisions techniques	R0750	1 522
Provisions pour retraite	R0760	-
Dépôts des réassureurs	R0770	17 523
Passifs d'impôts différés	R0780	160 612
Produits dérivés	R0790	-
Dettes envers des établissements de crédit	R0800	-
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	R0810	978
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	R0820	13 961
Dettes nées d'opérations de réassurance	R0830	378
Autres dettes (hors assurance)	R0840	82 617
Passifs subordonnés	R0850	-
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	1 202 552
<b>Excédent d'actif sur passif</b>	R1000	1 866 760

**MACSF assurances**

**S.05.01.02**

**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)										
		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
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
<b>Primes émises</b>										
Brut – Assurance directe	R0110	74 728	116 338	-	51 171	81 811	-	76 593	48 040	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0130									
Part des réassureurs	R0140	0	1 967	-	6 202	421	-	6 704	9 426	-
Net	R0200	74 728	114 371	-	44 969	81 390	-	69 889	38 614	-
<b>Primes acquises</b>										
Brut – Assurance directe	R0210	74 728	116 341	-	50 837	81 180	-	75 556	47 293	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0230									
Part des réassureurs	R0240	0	1 967	-	6 202	421	-	6 657	9 426	-
Net	R0300	74 728	114 374	-	44 635	80 758	-	68 899	37 866	-
<b>Charge des sinistres</b>										
Brut – Assurance directe	R0310	47 179	77 609	-	70 628	56 874	-	45 990	37 323	13
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0320	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0330									
Part des réassureurs	R0340	-	3 325	-	16 962	80	-	3 251	15 107	-
Net	R0400	47 179	74 284	-	53 666	56 794	-	42 739	22 217	13
<b>Variation des autres provisions techniques</b>										
Brut – Assurance directe	R0410	-	6 215	-	3 623	1 030	-	1 297	1 078	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0430									
Part des réassureurs	R0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0500	-	6 215	-	3 623	1 030	-	1 297	1 078	-
<b>Dépenses engagées</b>	R0550	11 304	28 730	-	17 203	28 434	-	28 141	19 872	0
<b>Autres dépenses</b>	R1200									
<b>Total des dépenses</b>	R1300									

**MACSF assurances**

**S.05.01.02**

**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 de protection juridique	Assistance	Pertes pécuniaires diverses	Santé	Accidents	Assurance maritime, aérienne et transport	Biens	
		C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	
<b>Primes émises</b>									
Brut – Assurance directe	R0110	-	-	33 513					482 193
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0120	-	-	-					-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0130				278	48	-	77	402
Part des réassureurs	R0140	-	-	2 672	-	-	-	-	27 392
Net	R0200	-	-	30 841	278	48	-	77	455 204
<b>Primes acquises</b>									
Brut – Assurance directe	R0210	-	-	33 516					479 450
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0220	-	-	-					-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0230				278	48	-	77	402
Part des réassureurs	R0240	-	-	2 672	-	-	-	-	27 345
Net	R0300	-	-	30 844	278	48	-	77	452 508
<b>Charge des sinistres</b>									
Brut – Assurance directe	R0310	-	-	12 303					347 921
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0320	-	-	-					-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0330				-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0340	-	-	731	-	-	-	-	39 456
Net	R0400	-	-	11 572	-	-	-	-	308 465
<b>Variation des autres provisions techniques</b>									
Brut – Assurance directe	R0410	-	-	205					8 822
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0420	-	-	-					-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0430				-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0440	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0500	-	-	205	-	-	-	-	8 822
<b>Dépenses engagées</b>	R0550	-	-	7 342	-	-	-	-	141 026
<b>Autres dépenses</b>	R1200								65
<b>Total des dépenses</b>	R1300								141 091

**MACSF assurances**

**S.05.01.02**

**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
<b>Primes émises</b>										
Brut	R1410	7 675	-	-	-	-	-	10 134	17 809	
Part des réassureurs	R1420	146	-	-	-	-	-	-	146	
Net	R1500	7 529	-	-	-	-	-	10 134	17 663	
<b>Primes acquises</b>										
Brut	R1510	7 639	-	-	-	-	-	10 134	17 773	
Part des réassureurs	R1520	146	-	-	-	-	-	-	146	
Net	R1600	7 493	-	-	-	-	-	10 134	17 627	
<b>Charge des sinistres</b>										
Brut	R1610	4 369	-	-	-	12 471	2 149	-	4 758	23 748
Part des réassureurs	R1620	60	-	-	-	-	1 016	-	-	1 076
Net	R1700	4 310	-	-	-	12 471	1 133	-	4 758	22 671
<b>Variation des autres provisions techniques</b>										
Brut	R1710	- 587	-	-	-	10 480	1 615	-	-	- 9 452
Part des réassureurs	R1720	-	-	-	-	-	1 529	-	-	- 1 529
Net	R1800	- 587	-	-	-	10 480	3 144	-	-	- 7 923
<b>Dépenses engagées</b>	R1900	1 794	-	-	-	92	-	-	2 731	4 618
<b>Autres dépenses</b>	R2500									-
<b>Total des dépenses</b>	R2600									4 618

**MACSF assurances**

**S.12.01.02**

**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)		
		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	C0060				C0070	C0080
<b>Provisions techniques calculées comme un tout</b>	R0010	-	-									
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	-	-									
<b>Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque</b>												
<b>Meilleure estimation</b>												
<b>Meilleure estimation brute</b>	R0030	-		-	-			76 332	- 1 739	74 593		
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	-		-	-			44 181	-	44 181		
Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite – total	R0090	-		-	-			32 151	- 1 739	30 412		
<b>Marge de risque</b>	R0100	-	-					1 988	263	2 251		
<b>Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques</b>												
Provisions techniques calculées comme un tout	R0110	-	-					-	-	-		
Meilleure estimation	R0120	-		-	-			-	-	-		
Marge de risque	R0130	-	-					-	-	-		
<b>Provisions techniques – Total</b>	R0200	-	-					78 320	- 1 476	76 844		

**MACSF assurances**

**S.12.01.02**

**Provisions techniques vie et santé SLT**

		Assurance santé (assurance directe)			Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liées aux engagements d'assurance santé	Réassurance santé (réassurance acceptée)	Total (santé similaire à la vie)
		Contrats sans options ni garanties	Contrats avec options ou garanties				
		C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210
<b>Provisions techniques calculées comme un tout</b>	R0010	-			-	-	-
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	-			-	-	-
<b>Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque</b>							
<b>Meilleure estimation</b>							
<b>Meilleure estimation brute</b>	R0030		- 18 937	-	65 703	-	46 766
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		-	-	5 796	-	5 796
Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite – total	R0090		- 18 937	-	59 907	-	40 970
<b>Marge de risque</b>	R0100	6 584			1 264	-	7 848
<b>Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques</b>							
Provisions techniques calculées comme un tout	R0110	-			-	-	-
Meilleure estimation	R0120		-	-	-	-	-
Marge de risque	R0130	-			-	-	-
<b>Provisions techniques – Total</b>	R0200	- 12 354			66 967	-	54 613

**MACSF assurances**

**S.17.01.02**

**Provisions techniques non-vie**

		Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée								
		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
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100
<b>Provisions techniques calculées comme un tout</b>	R0010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque</b>										
<b>Meilleure estimation</b>										
Provisions pour primes										
Brut	R0060	- 18 897	- 19 634	-	26 230	33 241	-	28 630	19 396	-
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	-	-	-	6 298	-	-	2 528	2 658	-
Meilleure estimation nette des provisions pour primes	R0150	- 18 897	- 19 634	-	19 932	33 241	-	31 158	22 054	-
<b>Provisions pour sinistres</b>										
Brut	R0160	6 890	103 096	-	176 432	15 443	-	41 247	299 152	-
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	-	-	-	121 818	-	-	9 444	123 103	-
Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres	R0250	6 890	103 096	-	54 614	15 443	-	31 803	176 049	-
<b>Total meilleure estimation – brut</b>	R0260	- 12 007	83 461	-	202 662	48 684	-	69 877	318 548	-
<b>Total meilleure estimation – net</b>	R0270	- 12 007	83 461	-	74 546	48 684	-	62 962	198 103	-
<b>Marge de risque</b>	R0280	796	20 524	-	2 530	2 172	-	4 764	21 923	-
<b>Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques</b>										
Provisions techniques calculées comme un tout	R0290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meilleure estimation	R0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge de risque	R0310	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**MACSF assurances**

**S.17.01.02**

**Provisions techniques non-vie**

		Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée								
		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
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100
<b>Provisions techniques – Total</b>										
Provisions techniques – Total	R0320	- 11 212	103 985	-	205 193	50 856	-	74 642	340 471	-
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 – total	R0330	-	-	-	128 117	-	-	6 916	120 445	-
Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite - total	R0340	- 11 212	103 985	-	77 076	50 856	-	67 726	220 026	-

**MACSF assurances**

**S.17.01.02**

**Provisions techniques non-vie**

		Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée			Réassurance non proportionnelle acceptée				Total engagements en non-vie
		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	
		C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	
<b>Provisions techniques calculées comme un tout</b>	R0010	-	-	-	-	-	-	-	-
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	R0050	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque</b>									
<b>Meilleure estimation</b>									
Provisions pour primes									
Brut	R0060	-	-	871	-	-	-	-	69 837
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	R0140	-	-	163	-	-	-	-	949
Meilleure estimation nette des provisions pour primes	R0150	-	-	1 033	-	-	-	-	68 888
<b>Provisions pour sinistres</b>									
Brut	R0160	-	-	25 191	-	-	-	-	667 451
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	R0240	-	-	2 480	-	-	-	-	256 845
Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres	R0250	-	-	22 711	-	-	-	-	410 605
<b>Total meilleure estimation – brut</b>	R0260	-	-	26 061	-	-	-	-	737 288
<b>Total meilleure estimation – net</b>	R0270	-	-	23 745	-	-	-	-	479 494
<b>Marge de risque</b>	R0280	-	-	3 506	-	-	-	-	56 215
<b>montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques</b>									
Provisions techniques calculées comme un tout	R0290	-	-	-	-	-	-	-	-
Meilleure estimation	R0300	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge de risque	R0310	-	-	-	-	-	-	-	-

**MACSF assurances**

**S.17.01.02**

**Provisions techniques non-vie**

		Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée			Réassurance non proportionnelle acceptée			Total engagements en non-vie	
		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
		C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160		C0170
<b>Provisions techniques – Total</b>									
Provisions techniques – Total	R0320	-	-	29 568	-	-	-	-	793 503
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 - total	R0330	-	-	2 317	-	-	-	-	257 794
Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite - total	R0340	-	-	27 251	-	-	-	-	535 709

## MACSF assurances

S.19.01.21

### Sinistres en non-vie

#### Total activités non-vie

Année d'accident / année de souscription	Z0010	1
--	-------	---

#### Sinistres payés bruts (non cumulés) (valeur absolue)

	Année	Année de développement											
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 et +	
<b>Précédentes</b>	R0100	C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	6 024
<b>N-9</b>	R0160	126 255	44 832	10 767	7 063	4 204	3 239	2 078	4 855	2 526	2 933		
<b>N-8</b>	R0170	130 555	44 681	8 649	5 451	4 486	3 251	2 941	4 781	2 933			
<b>N-7</b>	R0180	151 348	48 385	9 503	4 779	5 045	3 597	3 120	2 134				
<b>N-6</b>	R0190	159 983	52 604	12 259	5 892	5 745	5 808	5 536					
<b>N-5</b>	R0200	155 118	51 228	11 391	5 879	4 806	3 866						
<b>N-4</b>	R0210	161 868	54 063	14 928	8 852	6 207							
<b>N-3</b>	R0220	170 863	60 301	16 698	9 057								
<b>N-2</b>	R0230	181 158	64 381	16 571									
<b>N-1</b>	R0240	176 196	62 123										
<b>N</b>	R0250	188 726											

#### Meilleure estimation provisions pour sinistres brutes non actualisées (valeur absolue)

	Année	Année de développement											
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 et +	
<b>Précédentes</b>	R0100	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0290	C0300	164 131
<b>N-9</b>	R0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 781		
<b>N-8</b>	R0170	-	-	-	-	-	-	-	-	40 697			
<b>N-7</b>	R0180	-	-	-	-	-	-	-	23 202				
<b>N-6</b>	R0190	-	-	-	-	-	-	32 748					
<b>N-5</b>	R0200	-	-	-	-	-	42 129						
<b>N-4</b>	R0210	-	-	-	-	70 170							
<b>N-3</b>	R0220	-	-	-	82 054								
<b>N-2</b>	R0230	-	-	100 920									
<b>N-1</b>	R0240	-	96 525										
<b>N</b>	R0250	146 511											

#### Pour l'année en cours

	C0170	C0180
R0100	6 024	6 024
R0160	2 933	208 751
R0170	2 933	207 727
R0180	2 134	227 911
R0190	5 536	247 826
R0200	3 866	232 289
R0210	6 207	245 918
R0220	9 057	256 919
R0230	16 571	262 109
R0240	62 123	238 319
R0250	188 726	188 726
<b>Total</b>	306 110	2 322 522

#### Fin d'année (données actualisées)

	C0360
R0100	112 480
R0160	33 475
R0170	27 494
R0180	16 192
R0190	25 109
R0200	35 133
R0210	51 654
R0220	62 197
R0230	80 939
R0240	82 102
R0250	140 676
<b>Total</b>	667 451

**MACSF assurances**

**S.23.01.01**

**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 (UE) 2015/35</b>						
Capital en actions ordinaires (brut des actions propres)	R0010	-	-	-	-	-
Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires	R0030	-	-	-	-	-
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel	R0040	3 050	3 050	-	-	-
Comptes mutualistes subordonnés	R0050	-	-	-	-	-
Fonds excédentaires	R0070	-	-	-	-	-
Actions de préférence	R0090	-	-	-	-	-
Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence	R0110	-	-	-	-	-
Réserve de réconciliation	R0130	1 863 710	1 863 710	-	-	-
Passifs subordonnés	R0140	-	-	-	-	-
Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets	R0160	-	-	-	-	-
Autres éléments de fonds propres approuvés par l'autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra	R0180	-	-	-	-	-
<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	-	-	-	-	-
<b>Total fonds propres de base après déductions</b>	R0290	1 866 760	1 866 760	-	-	-
<b>Fonds propres auxiliaires</b>						
Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, appelable sur demande	R0300	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur demande	R0320	-	-	-	-	-
Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande	R0330	-	-	-	-	-
Lettres de crédit et garanties relevant de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE	R0340	-	-	-	-	-
Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE	R0350	-	-	-	-	-
Rappels de cotisations en vertu de l'article 96, point 3, de la directive 2009/138/CE	R0360	-	-	-	-	-
Rappels de cotisations ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE	R0370	-	-	-	-	-
Autres fonds propres auxiliaires	R0390	-	-	-	-	-
<b>Total fonds propres auxiliaires</b>	R0400	-	-	-	-	-
<b>Fonds propres éligibles et disponibles</b>						
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0500	1 866 760	1 866 760	-	-	-
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0510	1 866 760	1 866 760	-	-	-
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0540	1 866 760	1 866 760	-	-	-
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0550	1 866 760	1 866 760	-	-	-
<b>Capital de solvabilité requis</b>	R0580	350 510	-	-	-	-
<b>Minimum de capital requis</b>	R0600	89 408	-	-	-	-
<b>Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis</b>	R0620	5,33	-	-	-	-
<b>Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis</b>	R0640	20,88	-	-	-	-

		C0060
<b>Réserve de réconciliation</b>		
Excédent d'actif sur passif	R0700	1 866 760
Actions propres (détenues directement et indirectement)	R0710	-
Dividendes, distributions et charges prévisibles	R0720	-
Autres éléments de fonds propres de base	R0730	3 050
Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés	R0740	-
<b>Réserve de réconciliation</b>	R0760	1 863 710
<b>Bénéfices attendus</b>		
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités vie	R0770	26 540
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités non-vie	R0780	50 724
<b>Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)</b>	R0790	77 264

## MACSF assurances

### S.25.01.21

#### Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard

		Capital de solvabilité requis brut	PPE	Simplifications
		C0110	C0090	C0100
Risque de marché	R0010	379 072		
Risque de défaut de la contrepartie	R0020	60 720		
Risque de souscription en vie	R0030	3 622	Aucun	
Risque de souscription en santé	R0040	88 725	Aucun	
Risque de souscription en non-vie	R0050	133 723	Aucun	
Diversification	R0060	- 177 405		
Risque lié aux immobilisations incorporelles	R0070	-		
<b>Capital de solvabilité requis de base</b>	<b>R0100</b>	<b>488 457</b>		

Calcul du capital de solvabilité requis		C0100
Risque opérationnel	R0130	22 665
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques	R0140	-
Capacité d'absorption des pertes des impôts différés	R0150	- 160 612
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>350 510</b>
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	R0210	-
<b>Capital de solvabilité requis</b>	<b>R0220</b>	<b>350 510</b>
<b>Autres informations sur le SCR</b>		
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	-
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés	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	-

**MACSF assurances**

**S.28.01.01**

**Minimum de capital requis (MCR) – Activité d'assurance ou de réassurance vie uniquement ou activité d'assura**

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

		C0010
RésultatMCR <sub>NI</sub>	R0010	87 909

		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	-	72 607
Assurance de protection du revenu, y compris réassurance proportionnelle y afférente	R0030	83 461	115 461
Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle y afférente	R0040	-	-
Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance proportionnelle y afférente	R0050	74 546	42 504
Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y afférente	R0060	48 684	97 896
Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle y afférente	R0070	-	-
Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance proportionnelle y afférente	R0080	62 962	83 138
Assurance de responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle y afférente	R0090	198 103	33 870
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	-	-
Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y afférente	R0130	23 745	8 295
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
RésultatMCR <sub>I</sub>	R0200	1 499

		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	71 382	
Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie	R0250		0

Calcul du MCR global

		C0070
MCR linéaire	R0300	89 408
Capital de solvabilité requis	R0310	350 510
Plafond du MCR	R0320	157 729
Plancher du MCR	R0330	87 627
MCR combiné	R0340	89 408
Seuil plancher absolu du MCR	R0350	3 200
		C0070
<b>Minimum de capital requis</b>	R0400	89 408

## MACSF prévoyance

### S.02.01.02

#### Bilan

		Valeur Solvabilité II
<b>Actifs</b>		C0010
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	1 352 315
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	R0080	-
Détentions dans des entreprises liées, y compris participations	R0090	1 103 598
Actions	R0100	36 292
Actions – cotées	R0110	36 292
Actions – non cotées	R0120	-
Obligations	R0130	207 981
Obligations d'État	R0140	83 493
Obligations d'entreprise	R0150	124 488
Titres structurés	R0160	-
Titres garantis	R0170	-
Organismes de placement collectif	R0180	4 444
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	1
Avances sur police	R0240	-
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers	R0250	1
Autres prêts et prêts hypothécaires	R0260	-
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance	R0270	- 471
Non-vie et santé similaire à la non-vie	R0280	-
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	- 471
Santé similaire à la vie	R0320	-
Vie hors santé, UC et indexés	R0330	- 471
Vie UC et indexés	R0340	-
Dépôts auprès des cédantes	R0350	-
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires	R0360	2 266
Créances nées d'opérations de réassurance	R0370	205
Autres créances (hors assurance)	R0380	5 860
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	1 362
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	-
<b>Total de l'actif</b>	<b>R0500</b>	<b>1 361 539</b>

## MACSF prévoyance

### S.02.01.02

#### Bilan

		Valeur Solvabilité II
<b>Passifs</b>		
Provisions techniques non-vie	R0510	-
Provisions techniques non-vie (hors santé)	R0520	-
Provisions techniques calculées comme un tout	R0530	-
Meilleure estimation	R0540	-
Marge de risque	R0550	-
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)	R0560	-
Provisions techniques calculées comme un tout	R0570	-
Meilleure estimation	R0580	-
Marge de risque	R0590	-
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)	R0600	121 181
Provisions techniques santé (similaire à la vie)	R0610	-
Provisions techniques calculées comme un tout	R0620	-
Meilleure estimation	R0630	-
Marge de risque	R0640	-
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)	R0650	121 181
Provisions techniques calculées comme un tout	R0660	-
Meilleure estimation	R0670	119 851
Marge de risque	R0680	1 331
Provisions techniques UC et indexés	R0690	-
Provisions techniques calculées comme un tout	R0700	-
Meilleure estimation	R0710	-
Marge de risque	R0720	-
Passifs éventuels	R0740	-
Provisions autres que les provisions techniques	R0750	-
Provisions pour retraite	R0760	-
Dépôts des réassureurs	R0770	1 264
Passifs d'impôts différés	R0780	42 601
Produits dérivés	R0790	-
Dettes envers des établissements de crédit	R0800	9 903
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	R0810	-
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	R0820	351
Dettes nées d'opérations de réassurance	R0830	6 905
Autres dettes (hors assurance)	R0840	9 068
Passifs subordonnés	R0850	-
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	191 273
<b>Excédent d'actif sur passif</b>	R1000	1 170 266

**MACSF prévoyance**

**S.05.01.02**

**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)										
		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
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
<b>Primes émises</b>										
Brut – Assurance directe	R0110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0130									
Part des réassureurs	R0140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Primes acquises</b>										
Brut – Assurance directe	R0210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0230									
Part des réassureurs	R0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Charge des sinistres</b>										
Brut – Assurance directe	R0310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0330									
Part des réassureurs	R0340	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Variation des autres provisions techniques</b>										
Brut – Assurance directe	R0410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0430									
Part des réassureurs	R0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dépenses engagées</b>	R0550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Autres dépenses</b>	R1200									
<b>Total des dépenses</b>	R1300									

**MACSF prévoyance**

**S.05.01.02**

**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 de protection juridique	Assistance	Pertes pécuniaires diverses	Santé	Accidents	Assurance maritime, aérienne et transport	Biens	
		C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	
<b>Primes émises</b>									
Brut – Assurance directe	R0110	-	-	-					-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0120	-	-	-					-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0130				-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0140	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0200	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Primes acquises</b>									
Brut – Assurance directe	R0210	-	-	-					-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0220	-	-	-					-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0230				-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0240	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0300	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Charge des sinistres</b>									
Brut – Assurance directe	R0310	-	-	-					-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0320	-	-	-					-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0330				-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0340	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0400	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Variation des autres provisions techniques</b>									
Brut – Assurance directe	R0410	-	-	-					-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0420	-	-	-					-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0430				-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0440	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0500	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dépenses engagées</b>	R0550	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Autres dépenses</b>	R1200								-
<b>Total des dépenses</b>	R1300								-

**MACSF prévoyance**

**S.05.01.02**

**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
<b>Primes émises</b>									
Brut	R1410	-	38 589	-	-	-	-	-	38 589
Part des réassureurs	R1420	-	19 064	-	-	-	-	-	19 064
Net	R1500	-	19 525	-	-	-	-	-	19 525
<b>Primes acquises</b>									
Brut	R1510	-	38 589	-	-	-	-	-	38 589
Part des réassureurs	R1520	-	19 064	-	-	-	-	-	19 064
Net	R1600	-	19 525	-	-	-	-	-	19 525
<b>Charge des sinistres</b>									
Brut	R1610	-	16 205	-	-	-	-	-	16 205
Part des réassureurs	R1620	-	8 918	-	-	-	-	-	8 918
Net	R1700	-	7 286	-	-	-	-	-	7 286
<b>Variation des autres provisions techniques</b>									
Brut	R1710	-	1 600	-	-	-	-	-	1 600
Part des réassureurs	R1720	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R1800	-	1 600	-	-	-	-	-	1 600
<b>Dépenses engagées</b>	R1900	-	3 569	-	-	-	-	-	3 569
<b>Autres dépenses</b>	R2500								312
<b>Total des dépenses</b>	R2600								3 881

**MACSF prévoyance**

**S.12.01.02**

**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)
		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
<b>Provisions techniques calculées comme un tout</b>	R0010	-	-			-			-	-	-
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	-	-			-			-	-	-
<b>Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque</b>											
<b>Meilleure estimation</b>											
<b>Meilleure estimation brute</b>	R0030	119 851		-	-		-	-	-	-	119 851
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	471		-	-		-	-	-	-	471
Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite – total	R0090	120 321		-	-		-	-	-	-	120 321
<b>Marge de risque</b>	R0100	1 331	-			-			-	-	1 331
<b>Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques</b>											
Provisions techniques calculées comme un tout	R0110	-	-			-			-	-	-
Meilleure estimation	R0120	-		-	-		-	-	-	-	-
Marge de risque	R0130	-	-			-			-	-	-
<b>Provisions techniques – Total</b>	R0200	121 181	-			-			-	-	121 181

**MACSF prévoyance**

**S.12.01.02**

**Provisions techniques vie et santé SLT**

		Assurance santé (assurance directe)			Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liées aux engagements d'assurance santé	Réassurance santé (réassurance acceptée)	Total (santé similaire à la vie)
		Contrats sans options ni garanties	Contrats avec options ou garanties				
		C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210
<b>Provisions techniques calculées comme un tout</b>	R0010	-			-	-	-
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	-			-	-	-
<b>Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque</b>							
<b>Meilleure estimation</b>							
<b>Meilleure estimation brute</b>	R0030		-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-
Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite – total	R0090		-	-	-	-	-
<b>Marge de risque</b>	R0100	-			-	-	-
<b>Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques</b>							
Provisions techniques calculées comme un tout	R0110	-			-	-	-
Meilleure estimation	R0120		-	-	-	-	-
Marge de risque	R0130	-			-	-	-
<b>Provisions techniques – Total</b>	R0200	-			-	-	-

## MACSF prévoyance

### S.23.01.01

#### 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 (UE) 2015/35</b>						
Capital en actions ordinaires (brut des actions propres)	R0010	-	-		-	
Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires	R0030	-	-		-	
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel	R0040	3 050	3 050		-	
Comptes mutualistes subordonnés	R0050	-		-	-	-
Fonds excédentaires	R0070	-				
Actions de préférence	R0090	-		-	-	-
Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence	R0110	-		-	-	-
Réserve de réconciliation	R0130	1 167 216	1 167 216			
Passifs subordonnés	R0140	-		-	-	-
Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets	R0160	-				
Autres éléments de fonds propres approuvés par l'autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra	R0180	-	-	-	-	-
<b>Fonds propres 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	-	-	-	-	-
<b>Total fonds propres de base après déductions</b>	R0290	1 170 266	1 170 266		-	-
<b>Fonds propres auxiliaires</b>						
Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, callable sur demande	R0300	-			-	
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	-			-	
Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur demande	R0320	-			-	-
Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande	R0330	-			-	-
Lettres de crédit et garanties relevant de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE	R0340	-			-	-
Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE	R0350	-			-	-
Rappels de cotisations en vertu de l'article 96, point 3, de la directive 2009/138/CE	R0360	-			-	-
Rappels de cotisations ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE	R0370	-			-	-
Autres fonds propres auxiliaires	R0390	-			-	-
<b>Total fonds propres auxiliaires</b>	R0400	-			-	-

## MACSF prévoyance

### S.23.01.01

#### Fonds propres

		Total	Niveau 1 – non restreint	Niveau 1 – restreint	Niveau 2	Niveau 3
<b>Fonds propres éligibles et disponibles</b>						
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0500	1 170 266	1 170 266	-	-	-
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0510	1 170 266	1 170 266	-	-	-
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0540	1 170 266	1 170 266	-	-	-
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0550	1 170 266	1 170 266	-	-	-
<b>Capital de solvabilité requis</b>	R0580	220 112				
<b>Minimum de capital requis</b>	R0600	55 028				
<b>Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis</b>	R0620	5,32				
<b>Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis</b>	R0640	21,27				

		C0060
<b>Réserve de réconciliation</b>		
Excédent d'actif sur passif	R0700	1 170 266
Actions propres (détenues directement et indirectement)	R0710	-
Dividendes, distributions et charges prévisibles	R0720	-
Autres éléments de fonds propres de base	R0730	3 050
Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés	R0740	-
<b>Réserve de réconciliation</b>	R0760	1 167 216
<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	-
<b>Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)</b>	R0790	-

## MACSF prévoyance

### S.25.01.21

#### Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard

		Capital de solvabilité requis brut	PPE	Simplifications
		C0110	C0090	C0100
Risque de marché	R0010	259 799		
Risque de défaut de la contrepartie	R0020	1 858		
Risque de souscription en vie	R0030	3 486	Aucun	
Risque de souscription en santé	R0040	-	Aucun	
Risque de souscription en non-vie	R0050	-	Aucun	
Diversification	R0060	3 975		
Risque lié aux immobilisations incorporelles	R0070	-		
<b>Capital de solvabilité requis de base</b>	<b>R0100</b>	<b>261 167</b>		
<b>Calcul du capital de solvabilité requis</b>		<b>C0100</b>		
Risque opérationnel	R0130	1 546		
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques	R0140	-		
Capacité d'absorption des pertes des impôts différés	R0150	42 601		
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>220 112</b>		
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	R0210	-		
<b>Capital de solvabilité requis</b>	<b>R0220</b>	<b>220 112</b>		
<b>Autres informations sur le SCR</b>				
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	-		
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés	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	-		

## MACSF prévoyance

### S.28.01.01

#### 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 non-vie

RésultatMCR <sub>NL</sub>	R0010	C0010
		-

		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	-	-
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	-	-
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

RésultatMCR <sub>L</sub>	R0200	C0040
		4 452

		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	120 321	
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		0

Calcul du MCR global

MCR linéaire	R0300	C0070
		4 452
Capital de solvabilité requis	R0310	220 112
Plafond du MCR	R0320	99 050
Plancher du MCR	R0330	55 028
MCR combiné	R0340	55 028
Seuil plancher absolu du MCR	R0350	3 200
		C0070
<b>Minimum de capital requis</b>	R0400	55 028

**Le Sou Médical**  
**S.02.01.02**  
**Bilan**

		Valeur Solvabilité II
<b>Actifs</b>		C0010
Immobilisations incorporelles	R0030	-
Actifs d'impôts différés	R0040	-
Excédent du régime de retraite	R0050	-
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre	R0060	19
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)	R0070	683 113
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	R0080	15 928
Détentions dans des entreprises liées, y compris participations	R0090	92 037
Actions	R0100	46 316
Actions – cotées	R0110	46 158
Actions – non cotées	R0120	158
Obligations	R0130	512 650
Obligations d'État	R0140	166 095
Obligations d'entreprise	R0150	346 555
Titres structurés	R0160	-
Titres garantis	R0170	-
Organismes de placement collectif	R0180	15 054
Produits dérivés	R0190	-
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie	R0200	1 128
Autres investissements	R0210	-
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés	R0220	-
Prêts et prêts hypothécaires	R0230	5
Avances sur police	R0240	-
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers	R0250	5
Autres prêts et prêts hypothécaires	R0260	-
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance	R0270	119 251
Non-vie et santé similaire à la non-vie	R0280	108 390
Non-vie hors santé	R0290	108 390
Santé similaire à la non-vie	R0300	-
Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés	R0310	10 861
Santé similaire à la vie	R0320	-
Vie hors santé, UC et indexés	R0330	10 861
Vie UC et indexés	R0340	-
Dépôts auprès des cédantes	R0350	4 674
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires	R0360	20 622
Créances nées d'opérations de réassurance	R0370	1 021
Autres créances (hors assurance)	R0380	7 563
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	2 761
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	-
<b>Total de l'actif</b>	<b>R0500</b>	<b>839 028</b>

**Le Sou Médical**  
**S.02.01.02**  
**Bilan**

		Valeur Solvabilité II
<b>Passifs</b>		
Provisions techniques non-vie	R0510	492 097
Provisions techniques non-vie (hors santé)	R0520	492 097
Provisions techniques calculées comme un tout	R0530	-
Meilleure estimation	R0540	434 205
Marge de risque	R0550	57 891
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)	R0560	-
Provisions techniques calculées comme un tout	R0570	-
Meilleure estimation	R0580	-
Marge de risque	R0590	-
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)	R0600	52 139
Provisions techniques santé (similaire à la vie)	R0610	-
Provisions techniques calculées comme un tout	R0620	-
Meilleure estimation	R0630	-
Marge de risque	R0640	-
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)	R0650	52 139
Provisions techniques calculées comme un tout	R0660	-
Meilleure estimation	R0670	49 336
Marge de risque	R0680	2 803
Provisions techniques UC et indexés	R0690	-
Provisions techniques calculées comme un tout	R0700	-
Meilleure estimation	R0710	-
Marge de risque	R0720	-
Passifs éventuels	R0740	-
Provisions autres que les provisions techniques	R0750	114
Provisions pour retraite	R0760	-
Dépôts des réassureurs	R0770	120
Passifs d'impôts différés	R0780	32 179
Produits dérivés	R0790	-
Dettes envers des établissements de crédit	R0800	-
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	R0810	156
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	R0820	8 928
Dettes nées d'opérations de réassurance	R0830	2 044
Autres dettes (hors assurance)	R0840	28 551
Passifs subordonnés	R0850	15 000
Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base	R0860	-
Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base	R0870	15 000
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus	R0880	-
<b>Total du passif</b>	R0900	631 328
<b>Excédent d'actif sur passif</b>	R1000	207 700

## Le Sou Médical

### S.05.01.02

#### 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)										
		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
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
<b>Primes émises</b>										
Brut – Assurance directe	R0110	-	-	-	-	-	-	-	53 368	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0130									
Part des réassureurs	R0140	-	-	-	-	-	-	-	9 882	-
Net	R0200	-	-	-	-	-	-	-	43 487	-
<b>Primes acquises</b>										
Brut – Assurance directe	R0210	-	-	-	-	-	-	-	51 975	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0230									
Part des réassureurs	R0240	-	-	-	-	-	-	-	9 882	-
Net	R0300	-	-	-	-	-	-	-	42 093	-
<b>Charge des sinistres</b>										
Brut – Assurance directe	R0310	-	-	-	-	-	-	-	40 340	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0320	-	-	-	-	-	-	-	106	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0330									
Part des réassureurs	R0340	-	-	-	-	-	-	-	13 454	-
Net	R0400	-	-	-	-	-	-	-	26 992	-
<b>Variation des autres provisions techniques</b>										
Brut – Assurance directe	R0410	-	-	-	-	-	-	-	1 075	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0430									
Part des réassureurs	R0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0500	-	-	-	-	-	-	-	1 075	-
<b>Dépenses engagées</b>	R0550	-	-	-	-	-	-	-	23 691	-
<b>Autres dépenses</b>	R1200									
<b>Total des dépenses</b>	R1300									

## Le Sou Médical

### S.05.01.02

#### 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 de protection juridique	Assistance	Pertes pécuniaires diverses	Santé	Accidents	Assurance maritime, aérienne et transport	Biens	
		C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	
<b>Primes émises</b>									
Brut – Assurance directe	R0110	30 669	-	-					84 037
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0120	-	-	-					-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0130				-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0140	-	-	-	-	-	-	-	9 882
Net	R0200	30 669	-	-	-	-	-	-	74 156
<b>Primes acquises</b>									
Brut – Assurance directe	R0210	30 120	-	-					82 094
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0220	-	-	-					-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0230				-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0240	-	-	-	-	-	-	-	9 882
Net	R0300	30 120	-	-	-	-	-	-	72 213
<b>Charge des sinistres</b>									
Brut – Assurance directe	R0310	9 850	-	-					50 191
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0320	-	-	-					106
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0330				-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0340	- 1	-	-	-	-	-	-	13 453
Net	R0400	9 851	-	-	-	-	-	-	36 844
<b>Variation des autres provisions techniques</b>									
Brut – Assurance directe	R0410	-	-	-					- 1 075
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0420	-	-	-					-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0430				-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0440	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0500	-	-	-	-	-	-	-	- 1 075
<b>Dépenses engagées</b>	R0550	11 018	-	-	-	-	-	-	34 709
<b>Autres dépenses</b>	R1200								373
<b>Total des dépenses</b>	R1300								35 082

**Le Sou Médical**

**S.05.01.02**

**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	
<b>Primes émises</b>										
Brut	R1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R1420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Primes acquises</b>										
Brut	R1510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R1520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Charge des sinistres</b>										
Brut	R1610	-	-	-	-	-	1 086	-	-	1 086
Part des réassureurs	R1620	-	-	-	-	-	133	-	-	133
Net	R1700	-	-	-	-	-	953	-	-	953
<b>Variation des autres provisions techniques</b>										
Brut	R1710	-	-	-	-	-	1 864	-	-	1 864
Part des réassureurs	R1720	-	-	-	-	-	572	-	-	572
Net	R1800	-	-	-	-	-	2 436	-	-	2 436
<b>Dépenses engagées</b>	R1900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Autres dépenses</b>	R2500									-
<b>Total des dépenses</b>	R2600									-

## Le Sou Médical

### S.12.01.02

#### Provisions techniques vie et santé SLT

		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 autres que les engagements d'assurance santé	Réassurance acceptée	Total (vie hors santé, y compris UC)	
			C0020	C0030	Contrats sans options ni garanties	Contrats avec options ou garanties	C0060				Contrats sans options ni garanties
<b>Provisions techniques calculées comme un tout</b>	R0010	-	-			-			-	-	-
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	-	-			-			-	-	-
<b>Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque</b>											
<b>Meilleure estimation</b>											
<b>Meilleure estimation brute</b>	R0030	-		-	-		-	-	49 336	-	49 336
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	-		-	-		-	-	10 861	-	10 861
Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite – total	R0090	-		-	-		-	-	38 475	-	38 475
<b>Marge de risque</b>	R0100	-	-			-			2 803	-	2 803
<b>Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques</b>											
Provisions techniques calculées comme un tout	R0110	-	-			-			-	-	-
Meilleure estimation	R0120	-		-	-		-	-	-	-	-
Marge de risque	R0130	-	-			-			-	-	-
<b>Provisions techniques – Total</b>	R0200	-	-			-			52 139	-	52 139

## Le Sou Médical

### S.12.01.02

#### Provisions techniques vie et santé SLT

		Assurance santé (assurance directe)			Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liées aux engagements d'assurance santé	Réassurance santé (réassurance acceptée)	Total (santé similaire à la vie)
		Contrats sans options ni garanties	Contrats avec options ou garanties				
		C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210
<b>Provisions techniques calculées comme un tout</b>	R0010	-			-	-	-
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	-			-	-	-
<b>Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque</b>							
<b>Meilleure estimation</b>							
<b>Meilleure estimation brute</b>	R0030		-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-
Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite – total	R0090		-	-	-	-	-
<b>Marge de risque</b>	R0100	-			-	-	-
<b>Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques</b>							
Provisions techniques calculées comme un tout	R0110	-			-	-	-
Meilleure estimation	R0120		-	-	-	-	-
Marge de risque	R0130	-			-	-	-
<b>Provisions techniques – Total</b>	R0200	-			-	-	-

## Le Sou Médical

### S.17.01.02

#### Provisions techniques non-vie

		Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée								
		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
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100
<b>Provisions techniques calculées comme un tout</b>	R0010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	R0050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque</b>										
<b>Meilleure estimation</b>										
Provisions pour primes										
Brut	R0060	-	-	-	-	-	-	-	25 053	-
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	R0140	-	-	-	-	-	-	-	2 352	-
Meilleure estimation nette des provisions pour primes	R0150	-	-	-	-	-	-	-	27 405	-
<b>Provisions pour sinistres</b>										
Brut	R0160	-	-	-	-	-	-	-	370 764	-
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	R0240	-	-	-	-	-	-	-	110 741	-
Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres	R0250	-	-	-	-	-	-	-	260 023	-
<b>Total meilleure estimation – brut</b>	R0260	-	-	-	-	-	-	-	395 817	-
<b>Total meilleure estimation – net</b>	R0270	-	-	-	-	-	-	-	287 427	-
<b>Marge de risque</b>	R0280	-	-	-	-	-	-	-	55 191	-
<b>Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques</b>										
Provisions techniques calculées comme un tout	R0290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meilleure estimation	R0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge de risque	R0310	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Le Sou Médical**

**S.17.01.02**

**Provisions techniques non-vie**

		Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée								
		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
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100
<b>Provisions techniques – Total</b>										
Provisions techniques – Total	R0320	-	-	-	-	-	-	-	451 008	-
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 – total	R0330	-	-	-	-	-	-	-	108 390	-
Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite - total	R0340	-	-	-	-	-	-	-	342 619	-

**Le Sou Médical**

**S.17.01.02**

**Provisions techniques non-vie**

		Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée			Réassurance non proportionnelle acceptée			Total engagements en non-vie	
		Assurance de protection juridique	Assistance	Pertes pécuniaires diverses	Réassurance santé non proportionnelle	Réassurance accidents non proportionnelle	Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle		
		C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160		C0170
<b>Provisions techniques calculées comme un tout</b>	R0010	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque</b>									
<b>Meilleure estimation</b>									
Provisions pour primes									
Brut	R0060	7 698	-	-	-	-	-	-	32 751
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	-	-	-	-	-	-	-	2 352
Meilleure estimation nette des provisions pour primes	R0150	7 698	-	-	-	-	-	-	35 103
<b>Provisions pour sinistres</b>									
Brut	R0160	30 691	-	-	-	-	-	-	401 455
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	-	-	-	-	-	-	-	110 741
Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres	R0250	30 691	-	-	-	-	-	-	290 713
<b>Total meilleure estimation – brut</b>	R0260	38 388	-	-	-	-	-	-	434 205
<b>Total meilleure estimation – net</b>	R0270	38 388	-	-	-	-	-	-	325 816
<b>Marge de risque</b>	R0280	2 700	-	-	-	-	-	-	57 891
<b>Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques</b>									
Provisions techniques calculées comme un tout	R0290	-	-	-	-	-	-	-	-
Meilleure estimation	R0300	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge de risque	R0310	-	-	-	-	-	-	-	-

**Le Sou Médical**

**S.17.01.02**

**Provisions techniques non-vie**

		Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée			Réassurance non proportionnelle acceptée				Total engagements en non-vie
		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	
		C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	
<b>Provisions techniques – Total</b>									
Provisions techniques – Total	R0320	41 089	-	-	-	-	-	-	492 097
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 - total	R0330	-	-	-	-	-	-	-	108 390
Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite - total	R0340	41 089	-	-	-	-	-	-	383 707

## Le Sou Médical

### S.19.01.21

#### Sinistres en non-vie

##### Total activités non-vie

Année d'accident / année de souscription

Z0010	1
-------	---

##### Sinistres payés bruts (non cumulés) (valeur absolue)

	Année	Année de développement										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 et +
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110
Précédentes	R0100											5 011
N-9	R0160	1 508	3 427	2 414	2 547	1 723	1 732	1 067	1 393	861	297	
N-8	R0170	1 848	3 865	2 620	2 220	1 295	1 167	677	1 860	1 202		
N-7	R0180	2 112	4 241	2 895	1 842	1 888	1 077	692	590			
N-6	R0190	2 301	4 130	3 075	2 177	2 229	1 265	798				
N-5	R0200	2 637	4 444	3 980	2 000	1 999	1 185					
N-4	R0210	2 671	4 627	3 443	2 601	1 586						
N-3	R0220	3 181	5 120	3 660	2 542							
N-2	R0230	2 903	5 439	3 713								
N-1	R0240	3 106	5 453									
N	R0250	3 424										

##### Meilleure estimation provisions pour sinistres brutes non actualisées (valeur absolue)

	Année	Année de développement										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 et +
		C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0290	C0300
Précédentes	R0100											196 580
N-9	R0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 539	
N-8	R0170	-	-	-	-	-	-	-	-	16 493		
N-7	R0180	-	-	-	-	-	-	-	14 707			
N-6	R0190	-	-	-	-	-	-	15 849				
N-5	R0200	-	-	-	-	-	25 869					
N-4	R0210	-	-	-	-	39 480						
N-3	R0220	-	-	-	35 979							
N-2	R0230	-	-	46 949								
N-1	R0240	-	49 509									
N	R0250	50 796										

##### Pour l'année en cours

	C0170
R0100	5 011
R0160	297
R0170	1 202
R0180	590
R0190	798
R0200	1 185
R0210	1 586
R0220	2 542
R0230	3 713
R0240	5 453
R0250	3 424
Total	25 802

##### Somme des années (cumulés)

	C0180
R0100	5 011
R0160	16 969
R0170	16 754
R0180	15 335
R0190	15 976
R0200	16 245
R0210	14 929
R0220	14 502
R0230	12 056
R0240	8 560
R0250	3 424
Total	139 761

##### Fin d'année (données actualisées)

	C0360
R0100	140 528
R0160	18 597
R0170	11 268
R0180	10 397
R0190	11 447
R0200	21 248
R0210	29 878
R0220	28 014
R0230	40 633
R0240	41 296
R0250	48 147
Total	401 455

## Le Sou Médical

### S.23.01.01

#### 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 (UE) 2015/35</b>						
Capital en actions ordinaires (brut des actions propres)	R0010	-	-		-	
Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires	R0030	-	-		-	
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel	R0040	1 600	1 600		-	
Comptes mutualistes subordonnés	R0050	-		-	-	-
Fonds excédentaires	R0070	-				
Actions de préférence	R0090	-		-	-	-
Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence	R0110	-		-	-	-
Réserve de réconciliation	R0130	206 100	206 100			
Passifs subordonnés	R0140	15 000		15 000	-	-
Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets	R0160	-				
Autres éléments de fonds propres approuvés par l'autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra	R0180	-	-	-	-	-
<b>Fonds propres 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	-	-	-	-	-
<b>Total fonds propres de base après déductions</b>	R0290	222 700	207 700	15 000	-	-
<b>Fonds propres auxiliaires</b>						
Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, callable sur demande	R0300	-			-	
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalents, non libérés, non appelés et callables sur demande, pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel	R0310	-			-	
Actions de préférence non libérées et non appelées, callables sur demande	R0320	-			-	-
Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande	R0330	-			-	-
Lettres de crédit et garanties relevant de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE	R0340	-			-	-
Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE	R0350	-			-	-
Rappels de cotisations en vertu de l'article 96, point 3, de la directive 2009/138/CE	R0360	-			-	-
Rappels de cotisations ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE	R0370	-			-	-
Autres fonds propres auxiliaires	R0390	-			-	-
<b>Total fonds propres auxiliaires</b>	R0400	-			-	-

## Le Sou Médical

### S.23.01.01

#### Fonds propres

		Total	Niveau 1 – non restreint	Niveau 1 – restreint	Niveau 2	Niveau 3
<b>Fonds propres éligibles et disponibles</b>						
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0500	222 700	207 700	15 000	-	-
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0510	222 700	207 700	15 000	-	-
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0540	222 700	207 700	15 000	-	-
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0550	222 700	207 700	15 000	-	-
<b>Capital de solvabilité requis</b>	R0580	141 529				
<b>Minimum de capital requis</b>	R0600	42 472				
<b>Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis</b>	R0620	1,57				
<b>Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis</b>	R0640	5,24				

		C0060
<b>Réserve de réconciliation</b>		
Excédent d'actif sur passif	R0700	207 700
Actions propres (détenues directement et indirectement)	R0710	-
Dividendes, distributions et charges prévisibles	R0720	-
Autres éléments de fonds propres de base	R0730	1 600
Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés	R0740	-
<b>Réserve de réconciliation</b>	R0760	206 100
<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	2 394
<b>Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)</b>	R0790	2 394

## Le Sou Médical

### S.25.01.21

#### Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard

		Capital de solvabilité requis brut	PPE	Simplifications
		C0110	C0090	C0100
Risque de marché	R0010	76 251		
Risque de défaut de la contrepartie	R0020	11 799		
Risque de souscription en vie	R0030	2 061	Aucun	
Risque de souscription en santé	R0040	-	Aucun	
Risque de souscription en non-vie	R0050	116 007	Aucun	
Diversification	R0060	-		
Risque lié aux immobilisations incorporelles	R0070	-		
<b>Capital de solvabilité requis de base</b>	<b>R0100</b>	<b>160 460</b>		
<b>Calcul du capital de solvabilité requis</b>		<b>C0100</b>		
Risque opérationnel	R0130	13 248		
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques	R0140	-		
Capacité d'absorption des pertes des impôts différés	R0150	-		
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>141 529</b>		
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	R0210	-		
<b>Capital de solvabilité requis</b>	<b>R0220</b>	<b>141 529</b>		
<b>Autres informations sur le SCR</b>				
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	-		
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés	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	-		

## Le Sou Médical

### S.28.01.01

#### 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 non-vie

		C0010
RésultatMCR <sub>nl</sub>	R0010	41 664

		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	C0020	C0030
Assurance frais médicaux et réassurance proportionnelle y afférente	R0020	-	-	-	-
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	287 427	43 487	287 427	43 487
Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y afférente	R0100	-	-	-	-
Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y afférente	R0110	38 388	30 669	38 388	30 669
Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente	R0120	-	-	-	-
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
RésultatMCR <sub>v</sub>	R0200	808

		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	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	38 475	-	38 475	-
Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie	R0250	-	0	-	0

Calcul du MCR global

		C0070
MCR linéaire	R0300	42 472
Capital de solvabilité requis	R0310	141 529
Plafond du MCR	R0320	63 688
Plancher du MCR	R0330	35 382
MCR combiné	R0340	42 472
Seuil plancher absolu du MCR	R0350	3 200
		C0070
Minimum de capital requis	R0400	42 472

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

		Valeur Solvabilité II
<b>Actifs</b>		C0010
Immobilisations incorporelles	R0030	-
Actifs d'impôts différés	R0040	-
Excédent du régime de retraite	R0050	-
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre	R0060	25 903
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)	R0070	2 528 468
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	R0080	148 959
Détentions dans des entreprises liées, y compris participations	R0090	1 036 807
Actions	R0100	103 050
Actions – cotées	R0110	100 182
Actions – non cotées	R0120	2 868
Obligations	R0130	1 173 046
Obligations d'État	R0140	445 557
Obligations d'entreprise	R0150	727 490
Titres structurés	R0160	-
Titres garantis	R0170	-
Organismes de placement collectif	R0180	57 677
Produits dérivés	R0190	-
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie	R0200	8 929
Autres investissements	R0210	-
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés	R0220	-
Prêts et prêts hypothécaires	R0230	110
Avances sur police	R0240	-
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers	R0250	110
Autres prêts et prêts hypothécaires	R0260	-
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance	R0270	307 771
Non-vie et santé similaire à la non-vie	R0280	257 794
Non-vie hors santé	R0290	257 794
Santé similaire à la non-vie	R0300	-
Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés	R0310	49 977
Santé similaire à la vie	R0320	5 796
Vie hors santé, UC et indexés	R0330	44 181
Vie UC et indexés	R0340	-
Dépôts auprès des cédantes	R0350	-
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires	R0360	103 544
Créances nées d'opérations de réassurance	R0370	15 570
Autres créances (hors assurance)	R0380	81 468
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	6 478
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	-
<b>Total de l'actif</b>	<b>R0500</b>	<b>3 069 312</b>

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

		Valeur Solvabilité II
<b>Passifs</b>		
Provisions techniques non-vie	R0510	793 503
Provisions techniques non-vie (hors santé)	R0520	700 730
Provisions techniques calculées comme un tout	R0530	-
Meilleure estimation	R0540	665 834
Marge de risque	R0550	34 896
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)	R0560	92 774
Provisions techniques calculées comme un tout	R0570	-
Meilleure estimation	R0580	71 454
Marge de risque	R0590	21 319
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)	R0600	131 458
Provisions techniques santé (similaire à la vie)	R0610	54 613
Provisions techniques calculées comme un tout	R0620	-
Meilleure estimation	R0630	46 766
Marge de risque	R0640	7 848
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)	R0650	76 844
Provisions techniques calculées comme un tout	R0660	-
Meilleure estimation	R0670	74 593
Marge de risque	R0680	2 251
Provisions techniques UC et indexés	R0690	-
Provisions techniques calculées comme un tout	R0700	-
Meilleure estimation	R0710	-
Marge de risque	R0720	-
Passifs éventuels	R0740	-
Provisions autres que les provisions techniques	R0750	1 522
Provisions pour retraite	R0760	-
Dépôts des réassureurs	R0770	17 523
Passifs d'impôts différés	R0780	160 612
Produits dérivés	R0790	-
Dettes envers des établissements de crédit	R0800	-
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	R0810	978
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	R0820	13 961
Dettes nées d'opérations de réassurance	R0830	378
Autres dettes (hors assurance)	R0840	82 617
Passifs subordonnés	R0850	-
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	1 202 552
<b>Excédent d'actif sur passif</b>	R1000	1 866 760

**MFPS**

**S.05.01.02**

**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)										
		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
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
<b>Primes émises</b>										
Brut – Assurance directe	R0110	74 728	116 338	-	51 171	81 811	-	76 593	48 040	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0130									
Part des réassureurs	R0140	0	1 967	-	6 202	421	-	6 704	9 426	-
Net	R0200	74 728	114 371	-	44 969	81 390	-	69 889	38 614	-
<b>Primes acquises</b>										
Brut – Assurance directe	R0210	74 728	116 341	-	50 837	81 180	-	75 556	47 293	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0230									
Part des réassureurs	R0240	0	1 967	-	6 202	421	-	6 657	9 426	-
Net	R0300	74 728	114 374	-	44 635	80 758	-	68 899	37 866	-
<b>Charge des sinistres</b>										
Brut – Assurance directe	R0310	47 179	77 609	-	70 628	56 874	-	45 990	37 323	13
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0320	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0330									
Part des réassureurs	R0340	-	3 325	-	16 962	80	-	3 251	15 107	-
Net	R0400	47 179	74 284	-	53 666	56 794	-	42 739	22 217	13
<b>Variation des autres provisions techniques</b>										
Brut – Assurance directe	R0410	-	6 215	-	3 623	1 030	-	1 297	1 078	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0430									
Part des réassureurs	R0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0500	-	6 215	-	3 623	1 030	-	1 297	1 078	-
<b>Dépenses engagées</b>	R0550	11 304	28 730	-	17 203	28 434	-	28 141	19 872	0
<b>Autres dépenses</b>	R1200									
<b>Total des dépenses</b>	R1300									

**MFPS**

**S.05.01.02**

**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 de protection juridique	Assistance	Pertes pécuniaires diverses	Santé	Accidents	Assurance maritime, aérienne et transport	Biens	
		C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	
<b>Primes émises</b>									
Brut – Assurance directe	R0110	-	-	33 513					482 193
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0120	-	-	-					-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0130				278	48	-	77	402
Part des réassureurs	R0140	-	-	2 672	-	-	-	-	27 392
Net	R0200	-	-	30 841	278	48	-	77	455 204
<b>Primes acquises</b>									
Brut – Assurance directe	R0210	-	-	33 516					479 450
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0220	-	-	-					-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0230				278	48	-	77	402
Part des réassureurs	R0240	-	-	2 672	-	-	-	-	27 345
Net	R0300	-	-	30 844	278	48	-	77	452 508
<b>Charge des sinistres</b>									
Brut – Assurance directe	R0310	-	-	12 303					347 921
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0320	-	-	-					-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0330				-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0340	-	-	731	-	-	-	-	39 456
Net	R0400	-	-	11 572	-	-	-	-	308 465
<b>Variation des autres provisions techniques</b>									
Brut – Assurance directe	R0410	-	-	205					8 822
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0420	-	-	-					-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0430				-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0440	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0500	-	-	205	-	-	-	-	8 822
<b>Dépenses engagées</b>	R0550	-	-	7 342	-	-	-	-	141 026
<b>Autres dépenses</b>	R1200								65
<b>Total des dépenses</b>	R1300								141 091

**MFPS**

**S.05.01.02**

**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	
<b>Primes émises</b>										
Brut	R1410	7 675	-	-	-	-	-	-	10 134	17 809
Part des réassureurs	R1420	146	-	-	-	-	-	-	-	146
Net	R1500	7 529	-	-	-	-	-	-	10 134	17 663
<b>Primes acquises</b>										
Brut	R1510	7 639	-	-	-	-	-	-	10 134	17 773
Part des réassureurs	R1520	146	-	-	-	-	-	-	-	146
Net	R1600	7 493	-	-	-	-	-	-	10 134	17 627
<b>Charge des sinistres</b>										
Brut	R1610	4 369	-	-	-	12 471	2 149	-	4 758	23 748
Part des réassureurs	R1620	60	-	-	-	-	1 016	-	-	1 076
Net	R1700	4 310	-	-	-	12 471	1 133	-	4 758	22 671
<b>Variation des autres provisions techniques</b>										
Brut	R1710	- 587	-	-	-	10 480	1 615	-	-	- 9 452
Part des réassureurs	R1720	-	-	-	-	-	1 529	-	-	- 1 529
Net	R1800	- 587	-	-	-	10 480	3 144	-	-	- 7 923
<b>Dépenses engagées</b>	R1900	1 794	-	-	-	92	-	-	2 731	4 618
<b>Autres dépenses</b>	R2500									-
<b>Total des dépenses</b>	R2600									4 618

**MFPS**

**S.17.01.02**

**Provisions techniques non-vie**

		Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée								
		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
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100
<b>Provisions techniques calculées comme un tout</b>	R0010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	R0050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque</b>										
<b>Meilleure estimation</b>										
Provisions pour primes										
Brut	R0060	- 18 897	- 19 634	-	26 230	33 241	-	28 630	19 396	-
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	R0140	-	-	-	6 298	-	-	2 528	2 658	-
Meilleure estimation nette des provisions pour primes	R0150	- 18 897	- 19 634	-	19 932	33 241	-	31 158	22 054	-
<b>Provisions pour sinistres</b>										
Brut	R0160	6 890	103 096	-	176 432	15 443	-	41 247	299 152	-
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	R0240	-	-	-	121 818	-	-	9 444	123 103	-
Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres	R0250	6 890	103 096	-	54 614	15 443	-	31 803	176 049	-
<b>Total meilleure estimation – brut</b>	R0260	- 12 007	83 461	-	202 662	48 684	-	69 877	318 548	-
<b>Total meilleure estimation – net</b>	R0270	- 12 007	83 461	-	74 546	48 684	-	62 962	198 103	-
<b>Marge de risque</b>	R0280	796	20 524	-	2 530	2 172	-	4 764	21 923	-
<b>Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques</b>										
Provisions techniques calculées comme un tout	R0290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meilleure estimation	R0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge de risque	R0310	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**MFPS**

**S.17.01.02**

**Provisions techniques non-vie**

		Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée								
		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
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100
<b>Provisions techniques – Total</b>										
Provisions techniques – Total	R0320	- 11 212	103 985	-	205 193	50 856	-	74 642	340 471	-
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 – total	R0330	-	-	-	128 117	-	-	6 916	120 445	-
Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite - total	R0340	- 11 212	103 985	-	77 076	50 856	-	67 726	220 026	-

**MFPS**

**S.17.01.02**

**Provisions techniques non-vie**

		Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée			Réassurance non proportionnelle acceptée			Total engagements en non-vie	
		Assurance de protection juridique	Assistance	Pertes pécuniaires diverses	Réassurance santé non proportionnelle	Réassurance accidents non proportionnelle	Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle		
		C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160		C0170
<b>Provisions techniques calculées comme un tout</b>	R0010	-	-	-	-	-	-	-	-
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	R0050	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque</b>									
<b>Meilleure estimation</b>									
Provisions pour primes									
Brut	R0060	-	-	871	-	-	-	-	69 837
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	R0140	-	-	163	-	-	-	-	949
Meilleure estimation nette des provisions pour primes	R0150	-	-	1 033	-	-	-	-	68 888
<b>Provisions pour sinistres</b>									
Brut	R0160	-	-	25 191	-	-	-	-	667 451
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	R0240	-	-	2 480	-	-	-	-	256 845
Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres	R0250	-	-	22 711	-	-	-	-	410 605
<b>Total meilleure estimation – brut</b>	R0260	-	-	26 061	-	-	-	-	737 288
<b>Total meilleure estimation – net</b>	R0270	-	-	23 745	-	-	-	-	479 494
<b>Marge de risque</b>	R0280	-	-	3 506	-	-	-	-	56 215
<b>Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques</b>									
Provisions techniques calculées comme un tout	R0290	-	-	-	-	-	-	-	-
Meilleure estimation	R0300	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge de risque	R0310	-	-	-	-	-	-	-	-

**MFPS**

**S.17.01.02**

**Provisions techniques non-vie**

		Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée			Réassurance non proportionnelle acceptée				Total engagements en non-vie
		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	
		C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	
<b>Provisions techniques – Total</b>									
Provisions techniques – Total	R0320	-	-	29 568	-	-	-	-	793 503
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 - total	R0330	-	-	2 317	-	-	-	-	257 794
Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite - total	R0340	-	-	27 251	-	-	-	-	535 709

**MFPS**

**S.19.01.21**

**Sinistres en non-vie**

**Total activités non-vie**

Année d'accident / année de souscription

Z0010	1
-------	---

**Sinistres payés bruts (non cumulés)**  
(valeur absolue)

	Année	Année de développement										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 et +
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110
<b>Précédentes</b>	R0100											
<b>N-9</b>	R0160	25 443	3 611	172	- 94	- 0	- 2	- 0	- 0	- 0	- 0	
<b>N-8</b>	R0170	26 666	4 617	83	3	- 0	1	0	- 0	0		
<b>N-7</b>	R0180	29 692	4 542	141	- 1	- 1	2	1	1			
<b>N-6</b>	R0190	32 033	4 211	164	- 6	1	- 4	- 1				
<b>N-5</b>	R0200	32 919	5 199	212	10	- 4	3					
<b>N-4</b>	R0210	35 284	4 844	286	29	20						
<b>N-3</b>	R0220	35 654	5 455	188	36							
<b>N-2</b>	R0230	37 140	4 935	292								
<b>N-1</b>	R0240	38 755	5 383									
<b>N</b>	R0250	41 184										

**Meilleure estimation provisions pour sinistres brutes non actualisées**  
(valeur absolue)

	Année	Année de développement										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 et +
		C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0290	C0300
<b>Précédentes</b>	R0100											1
<b>N-9</b>	R0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>N-8</b>	R0170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>N-7</b>	R0180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>N-6</b>	R0190	-	-	-	-	-	-	-	0			
<b>N-5</b>	R0200	-	-	-	-	-	-	1				
<b>N-4</b>	R0210	-	-	-	-	-	1					
<b>N-3</b>	R0220	-	-	-	4							
<b>N-2</b>	R0230	-	-	18								
<b>N-1</b>	R0240	-	278									
<b>N</b>	R0250	6 570										

	Pour l'année en cours	Somme des années (cumulés)
	C0170	C0180
R0100	-	-
R0160	0	29 129
R0170	0	31 370
R0180	1	34 378
R0190	1	36 398
R0200	3	38 339
R0210	20	40 463
R0220	36	41 333
R0230	292	42 368
R0240	5 383	44 138
R0250	41 184	41 184
<b>Total</b>	46 919	379 099

	Fin d'année (données actualisées)
	C0360
R0100	1
R0160	0
R0170	-
R0180	-
R0190	0
R0200	1
R0210	1
R0220	4
R0230	18
R0240	279
R0250	6 591
<b>Total</b>	6 890

**MFPS**

**S.23.01.01**

**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 (UE) 2015/35</b>						
Capital en actions ordinaires (brut des actions propres)	R0010	-	-		-	
Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires	R0030	-	-		-	
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel	R0040	3 050	3 050		-	
Comptes mutualistes subordonnés	R0050	-			-	-
Fonds excédentaires	R0070	-				
Actions de préférence	R0090	-			-	-
Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence	R0110	-			-	-
Réserve de réconciliation	R0130	1 863 710	1 863 710			
Passifs subordonnés	R0140	-			-	-
Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets	R0160	-				
Autres éléments de fonds propres approuvés par l'autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra	R0180	-	-		-	-
<b>Fonds propres 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	-	-		-	
<b>Total fonds propres de base après déductions</b>	R0290	1 866 760	1 866 760		-	-
<b>Fonds propres auxiliaires</b>						
Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, callable sur demande	R0300	-			-	
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalents, non libérés, non appelés et callables sur demande, pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel	R0310	-			-	
Actions de préférence non libérées et non appelées, callables sur demande	R0320	-			-	-
Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande	R0330	-			-	-
Lettres de crédit et garanties relevant de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE	R0340	-			-	-
Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE	R0350	-			-	-
Rappels de cotisations en vertu de l'article 96, point 3, de la directive 2009/138/CE	R0360	-			-	-
Rappels de cotisations ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE	R0370	-			-	-
Autres fonds propres auxiliaires	R0390	-			-	-
<b>Total fonds propres auxiliaires</b>	R0400	-			-	-

## MFPS

### S.23.01.01

#### Fonds propres

		Total	Niveau 1 – non restreint	Niveau 1 – restreint	Niveau 2	Niveau 3
<b>Fonds propres éligibles et disponibles</b>						
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0500	1 866 760	1 866 760	-	-	-
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0510	1 866 760	1 866 760	-	-	-
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0540	1 866 760	1 866 760	-	-	-
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0550	1 866 760	1 866 760	-	-	-
<b>Capital de solvabilité requis</b>	R0580	350 510				
<b>Minimum de capital requis</b>	R0600	89 408				
<b>Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis</b>	R0620	5,33				
<b>Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis</b>	R0640	20,88				

		C0060
<b>Réserve de réconciliation</b>		
Excédent d'actif sur passif	R0700	1 866 760
Actions propres (détenues directement et indirectement)	R0710	-
Dividendes, distributions et charges prévisibles	R0720	-
Autres éléments de fonds propres de base	R0730	3 050
Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés	R0740	-
<b>Réserve de réconciliation</b>	R0760	1 863 710
<b>Bénéfices attendus</b>		
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités vie	R0770	26 540
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités non-vie	R0780	50 724
<b>Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)</b>	R0790	77 264

## MFPS

### S.25.01.21

#### Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard

		Capital de solvabilité requis brut	PPE	Simplifications
		C0110	C0090	C0100
Risque de marché	R0010	379 072		
Risque de défaut de la contrepartie	R0020	60 720		
Risque de souscription en vie	R0030	3 622	Aucun	
Risque de souscription en santé	R0040	88 725	Aucun	
Risque de souscription en non-vie	R0050	133 723	Aucun	
Diversification	R0060	- 177 405		
Risque lié aux immobilisations incorporelles	R0070	-		
<b>Capital de solvabilité requis de base</b>	<b>R0100</b>	<b>488 457</b>		

Calcul du capital de solvabilité requis		C0100
Risque opérationnel	R0130	22 665
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques	R0140	-
Capacité d'absorption des pertes des impôts différés	R0150	- 160 612
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>350 510</b>
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	R0210	-
<b>Capital de solvabilité requis</b>	<b>R0220</b>	<b>350 510</b>
<b>Autres informations sur le SCR</b>		
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	-
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés	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	-

**MFPS**

**S.28.01.01**

**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 non-vie

		C0010
RésultatMCR <sub>NL</sub>	R0010	87 909

		Meilleure estimation et PT calculées comme un tout, nettes (de la réassurance / des véhicules de titrisation)	
		C0020	C0030
Assurance frais médicaux et réassurance proportionnelle y afférente	R0020	-	72 607
Assurance de protection du revenu, y compris réassurance proportionnelle y afférente	R0030	83 461	115 461
Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle y afférente	R0040	-	-
Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance proportionnelle y afférente	R0050	74 546	42 504
Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y afférente	R0060	48 684	97 896
Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle y afférente	R0070	-	-
Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance proportionnelle y afférente	R0080	62 962	83 138
Assurance de responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle y afférente	R0090	198 103	33 870
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	-	-
Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y afférente	R0130	23 745	8 295
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
RésultatMCR <sub>V</sub>	R0200	1 499

		Meilleure estimation et PT calculées comme un tout, nettes (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	71 382	
Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie	R0250		0

Calcul du MCR global

		C0070
MCR linéaire	R0300	89 408
Capital de solvabilité requis	R0310	350 510
Plafond du MCR	R0320	157 729
Plancher du MCR	R0330	87 627
MCR combiné	R0340	89 408
Seuil plancher absolu du MCR	R0350	3 200
		C0070
<b>Minimum de capital requis</b>	R0400	89 408

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

		Valeur Solvabilité II
<b>Actifs</b>		C0010
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	1 352 315
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	R0080	-
Détentions dans des entreprises liées, y compris participations	R0090	1 103 598
Actions	R0100	36 292
Actions – cotées	R0110	36 292
Actions – non cotées	R0120	-
Obligations	R0130	207 981
Obligations d'État	R0140	83 493
Obligations d'entreprise	R0150	124 488
Titres structurés	R0160	-
Titres garantis	R0170	-
Organismes de placement collectif	R0180	4 444
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	1
Avances sur police	R0240	-
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers	R0250	1
Autres prêts et prêts hypothécaires	R0260	-
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance	R0270	- 471
Non-vie et santé similaire à la non-vie	R0280	-
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	- 471
Santé similaire à la vie	R0320	-
Vie hors santé, UC et indexés	R0330	- 471
Vie UC et indexés	R0340	-
Dépôts auprès des cédantes	R0350	-
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires	R0360	2 266
Créances nées d'opérations de réassurance	R0370	205
Autres créances (hors assurance)	R0380	5 860
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	1 362
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	-
<b>Total de l'actif</b>	<b>R0500</b>	<b>1 361 539</b>

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

		Valeur Solvabilité II
<b>Passifs</b>		
Provisions techniques non-vie	R0510	-
Provisions techniques non-vie (hors santé)	R0520	-
Provisions techniques calculées comme un tout	R0530	-
Meilleure estimation	R0540	-
Marge de risque	R0550	-
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)	R0560	-
Provisions techniques calculées comme un tout	R0570	-
Meilleure estimation	R0580	-
Marge de risque	R0590	-
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)	R0600	121 181
Provisions techniques santé (similaire à la vie)	R0610	-
Provisions techniques calculées comme un tout	R0620	-
Meilleure estimation	R0630	-
Marge de risque	R0640	-
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)	R0650	121 181
Provisions techniques calculées comme un tout	R0660	-
Meilleure estimation	R0670	119 851
Marge de risque	R0680	1 331
Provisions techniques UC et indexés	R0690	-
Provisions techniques calculées comme un tout	R0700	-
Meilleure estimation	R0710	-
Marge de risque	R0720	-
Passifs éventuels	R0740	-
Provisions autres que les provisions techniques	R0750	-
Provisions pour retraite	R0760	-
Dépôts des réassureurs	R0770	1 264
Passifs d'impôts différés	R0780	42 601
Produits dérivés	R0790	-
Dettes envers des établissements de crédit	R0800	9 903
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	R0810	-
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	R0820	351
Dettes nées d'opérations de réassurance	R0830	6 905
Autres dettes (hors assurance)	R0840	9 068
Passifs subordonnés	R0850	-
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	191 273
<b>Excédent d'actif sur passif</b>	R1000	1 170 266

## LIBEA

## S.05.01.02

## 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)										
		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
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
<b>Primes émises</b>										
Brut – Assurance directe	R0110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0130									
Part des réassureurs	R0140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Primes acquises</b>										
Brut – Assurance directe	R0210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0230									
Part des réassureurs	R0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Charge des sinistres</b>										
Brut – Assurance directe	R0310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0330									
Part des réassureurs	R0340	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Variation des autres provisions techniques</b>										
Brut – Assurance directe	R0410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0430									
Part des réassureurs	R0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dépenses engagées</b>	R0550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Autres dépenses</b>	R1200									
<b>Total des dépenses</b>	R1300									

## 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 de protection juridique	Assistance	Pertes pécuniaires diverses	Santé	Accidents	Assurance maritime, aérienne et transport	Biens	
		C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	
<b>Primes émises</b>									
Brut – Assurance directe	R0110	-	-	-					-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0120	-	-	-					-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0130				-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0140	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0200	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Primes acquises</b>									
Brut – Assurance directe	R0210	-	-	-					-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0220	-	-	-					-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0230				-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0240	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0300	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Charge des sinistres</b>									
Brut – Assurance directe	R0310	-	-	-					-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0320	-	-	-					-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0330				-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0340	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0400	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Variation des autres provisions techniques</b>									
Brut – Assurance directe	R0410	-	-	-					-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0420	-	-	-					-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0430				-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0440	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0500	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dépenses engagées</b>	R0550	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Autres dépenses</b>	R1200								-
<b>Total des dépenses</b>	R1300								-

## LIBEA

## S.05.01.02

## 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 bénéficiaires	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	
<b>Primes émises</b>										
Brut	R1410	-	38 589	-	-	-	-	-	-	38 589
Part des réassureurs	R1420	-	19 064	-	-	-	-	-	-	19 064
Net	R1500	-	19 525	-	-	-	-	-	-	19 525
<b>Primes acquises</b>										
Brut	R1510	-	38 589	-	-	-	-	-	-	38 589
Part des réassureurs	R1520	-	19 064	-	-	-	-	-	-	19 064
Net	R1600	-	19 525	-	-	-	-	-	-	19 525
<b>Charge des sinistres</b>										
Brut	R1610	-	16 205	-	-	-	-	-	-	16 205
Part des réassureurs	R1620	-	8 918	-	-	-	-	-	-	8 918
Net	R1700	-	7 286	-	-	-	-	-	-	7 286
<b>Variation des autres provisions techniques</b>										
Brut	R1710	-	1 600	-	-	-	-	-	-	1 600
Part des réassureurs	R1720	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R1800	-	1 600	-	-	-	-	-	-	1 600
<b>Dépenses engagées</b>	R1900	-	3 569	-	-	-	-	-	-	3 569
<b>Autres dépenses</b>	R2500									312
<b>Total des dépenses</b>	R2600									3 881

## 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)
		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
<b>Provisions techniques calculées comme un tout</b>	R0010	-	-			-			-	-	-
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	-	-			-			-	-	-
<b>Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque</b>											
<b>Meilleure estimation</b>											
<b>Meilleure estimation brute</b>	R0030	119 851		-	-		-	-	-	-	119 851
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	471		-	-		-	-	-	-	471
Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite – total	R0090	120 321		-	-		-	-	-	-	120 321
<b>Marge de risque</b>	R0100	1 331	-			-			-	-	1 331
<b>Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques</b>											
Provisions techniques calculées comme un tout	R0110	-	-			-			-	-	-
Meilleure estimation	R0120	-		-	-		-	-	-	-	-
Marge de risque	R0130	-	-			-			-	-	-
<b>Provisions techniques – Total</b>	R0200	121 181	-			-			-	-	121 181

## LIBEA

## S.12.01.02

## Provisions techniques vie et santé SLT

		Assurance santé (assurance directe)			Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liées aux engagements d'assurance santé	Réassurance santé (réassurance acceptée)	Total (santé similaire à la vie)
		C0160	Contrats sans options ni garanties	Contrats avec options ou garanties			
			C0170	C0180			
		C0190	C0200	C0210			
<b>Provisions techniques calculées comme un tout</b>	R0010	-			-	-	-
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	-			-	-	-
<b>Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque</b>							
<b>Meilleure estimation</b>							
<b>Meilleure estimation brute</b>	R0030		-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-
Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite – total	R0090		-	-	-	-	-
<b>Marge de risque</b>	R0100	-			-	-	-
<b>Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques</b>							
Provisions techniques calculées comme un tout	R0110	-			-	-	-
Meilleure estimation	R0120		-	-	-	-	-
Marge de risque	R0130	-			-	-	-
<b>Provisions techniques – Total</b>	R0200	-			-	-	-

## LIBEA

## S.17.01.02

## Provisions techniques non-vie

		Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée								
		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
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100
<b>Provisions techniques calculées comme un tout</b>	R0010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	R0050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque</b>										
<b>Meilleure estimation</b>										
Provisions pour primes										
Brut	R0060	81	653	-	718	1 125	-	170	189	-
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	R0140	-	191	-	180	51	-	97	14	-
Meilleure estimation nette des provisions pour primes	R0150	81	843	-	898	1 176	-	267	203	-
<b>Provisions pour sinistres</b>										
Brut	R0160	183	15 571	-	794	265	-	557	5 110	-
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	R0240	-	2 188	-	-	-	-	46	-	-
Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres	R0250	183	13 383	-	794	265	-	511	5 110	-
<b>Total meilleure estimation – brut</b>	R0260	263	16 224	-	1 513	1 389	-	727	5 299	-
<b>Total meilleure estimation – net</b>	R0270	263	14 227	-	1 692	1 440	-	779	5 314	-
<b>Marge de risque</b>	R0280	15	1 520	-	65	39	-	62	263	-
<b>Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques</b>										
Provisions techniques calculées comme un tout	R0290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meilleure estimation	R0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge de risque	R0310	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## LIBEA

## S.17.01.02

## Provisions techniques non-vie

		Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée								
		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
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100
<b>Provisions techniques – Total</b>										
Provisions techniques – Total	R0320	278	17 744	-	1 577	1 429	-	790	5 562	-
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 – total	R0330	-	1 997	-	180	51	-	51	14	-
Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite - total	R0340	278	15 746	-	1 757	1 480	-	841	5 577	-

## LIBEA

## S.17.01.02

## Provisions techniques non-vie

		Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée			Réassurance non proportionnelle acceptée			Total engagements en non-vie	
		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
		C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160		C0170
<b>Provisions techniques calculées comme un tout</b>	R0010	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque</b>									
<b>Meilleure estimation</b>									
Provisions pour primes									
Brut	R0060	70	-	70	-	-	-	3 076	
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	-	4	-	-	-	-	537	
Meilleure estimation nette des provisions pour primes	R0150	75	-	70	-	-	-	3 613	
<b>Provisions pour sinistres</b>									
Brut	R0160	124	-	107	-	-	-	22 711	
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	-	-	-	-	-	-	2 234	
Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres	R0250	124	-	107	-	-	-	20 477	
<b>Total meilleure estimation – brut</b>	R0260	195	-	177	-	-	-	25 787	
<b>Total meilleure estimation – net</b>	R0270	199	-	177	-	-	-	24 090	
<b>Marge de risque</b>	R0280	6	-	9	-	-	-	1 979	
<b>Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques</b>									
Provisions techniques calculées comme un tout	R0290	-	-	-	-	-	-	-	
Meilleure estimation	R0300	-	-	-	-	-	-	-	
Marge de risque	R0310	-	-	-	-	-	-	-	

## LIBEA

## S.17.01.02

## Provisions techniques non-vie

		Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée			Réassurance non proportionnelle acceptée				Total engagements en non-vie
		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	
		C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	
<b>Provisions techniques – Total</b>									
Provisions techniques – Total	R0320	201	-	185	-	-	-	-	27 766
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 - total	R0330	4	-	-	-	-	-	-	1 697
Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite - total	R0340	205	-	185	-	-	-	-	26 069

## LIBEA

S.19.01.21

## Sinistres en non-vie

## Total activités non-vie

Année d'accident / année de souscription

Z0010	1
-------	---

Sinistres payés bruts (non cumulés)  
(valeur absolue)

	Année	Année de développement										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 et +
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110
Précédentes	R0100											
N-9	R0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N-8	R0170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N-7	R0180	1	0	1	-	1	0	-	-	-	-	-
N-6	R0190	131	86	17	6	1	1	-	-	-	-	-
N-5	R0200	548	287	69	24	9	1	-	-	-	-	-
N-4	R0210	7 114	3 097	783	512	234	-	-	-	-	-	-
N-3	R0220	9 073	3 741	814	752	-	-	-	-	-	-	-
N-2	R0230	9 364	4 182	980	-	-	-	-	-	-	-	-
N-1	R0240	9 803	4 242	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N	R0250	10 489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Meilleure estimation provisions pour sinistres brutes non actualisées  
(valeur absolue)

	Année	Année de développement										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 et +
		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	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
N-5	R0200	-	-	-	-	-	-	139	-	-	-	-
N-4	R0210	-	-	-	-	1 295	-	-	-	-	-	-
N-3	R0220	-	-	-	1 543	-	-	-	-	-	-	-
N-2	R0230	-	-	1 843	-	-	-	-	-	-	-	-
N-1	R0240	-	2 832	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N	R0250	15 301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Pour l'année en cours		Somme des années (cumulés)	
		C0170		C0180
R0100	-		-	
R0160	-		-	
R0170	-		-	
R0180	-		-	2
R0190	-		-	242
R0200	1		-	936
R0210	234		-	11 740
R0220	752		-	14 379
R0230	980		-	14 526
R0240	4 242		-	14 045
R0250	10 489		-	10 489
Total	16 696		-	66 359

	Fin d'année (données actualisées)	
		C0360
R0100	-	
R0160	-	
R0170	-	
R0180	-	
R0190	0	
R0200	138	
R0210	1 293	
R0220	1 538	
R0230	1 842	
R0240	2 834	
R0250	15 343	
Total	22 711	

## LIBEA

## S.23.01.01

## 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 (UE) 2015/35</b>						
Capital en actions ordinaires (brut des actions propres)	R0010	-	-		-	
Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires	R0030	-	-		-	
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel	R0040	3 050	3 050		-	
Comptes mutualistes subordonnés	R0050	-		-	-	-
Fonds excédentaires	R0070	-				
Actions de préférence	R0090	-		-	-	-
Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence	R0110	-		-	-	-
Réserve de réconciliation	R0130	1 167 216	1 167 216			
Passifs subordonnés	R0140	-		-	-	-
Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets	R0160	-				
Autres éléments de fonds propres approuvés par l'autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra	R0180	-	-	-	-	-
<b>Fonds propres 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	-	-	-	-	-
<b>Total fonds propres de base après déductions</b>	R0290	1 170 266	1 170 266		-	-
<b>Fonds propres auxiliaires</b>						
Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, callable sur demande	R0300	-			-	
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	-			-	
Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur demande	R0320	-			-	-
Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande	R0330	-			-	-
Lettres de crédit et garanties relevant de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE	R0340	-			-	-
Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE	R0350	-			-	-
Rappels de cotisations en vertu de l'article 96, point 3, de la directive 2009/138/CE	R0360	-			-	-
Rappels de cotisations ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE	R0370	-			-	-
Autres fonds propres auxiliaires	R0390	-			-	-
<b>Total fonds propres auxiliaires</b>	R0400	-			-	-



## LIBEA

### S.25.01.21

#### Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard

		Capital de solvabilité requis brut	PPE	Simplifications
		C0110	C0090	C0100
Risque de marché	R0010	259 799		
Risque de défaut de la contrepartie	R0020	1 858		
Risque de souscription en vie	R0030	3 486	Aucun	
Risque de souscription en santé	R0040	-	Aucun	
Risque de souscription en non-vie	R0050	-	Aucun	
Diversification	R0060	3 975		
Risque lié aux immobilisations incorporelles	R0070	-		
<b>Capital de solvabilité requis de base</b>	<b>R0100</b>	<b>261 167</b>		
<b>Calcul du capital de solvabilité requis</b>		<b>C0100</b>		
Risque opérationnel	R0130	1 546		
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques	R0140	-		
Capacité d'absorption des pertes des impôts différés	R0150	42 601		
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>220 112</b>		
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	R0210	-		
<b>Capital de solvabilité requis</b>	<b>R0220</b>	<b>220 112</b>		
<b>Autres informations sur le SCR</b>				
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	-		
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés	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	-		

## LIBEA

## S.28.01.01

**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 non-vie

RésultatMCR <sub>NL</sub>	R0010	C0010
		-

		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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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

RésultatMCR <sub>V</sub>	R0200	C0040
		4 452

		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	120 321			
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			0	

Calcul du MCR global

MCR linéaire	R0300	C0070
		4 452
Capital de solvabilité requis	R0310	220 112
Plafond du MCR	R0320	99 050
Plancher du MCR	R0330	55 028
MCR combiné	R0340	55 028
Seuil plancher absolu du MCR	R0350	3 200
		C0070
<b>Minimum de capital requis</b>	R0400	55 028

[www.macsf.fr](http://www.macsf.fr)

