

**ANNEXES  
ÉTATS  
QUANTITATIFS**

**2018**

**RAPPORT  
SUR LA SOLVABILITÉ  
ET LA SITUATION  
FINANCIÈRE**

Notre engagement, c'est vous.



# Annexes - SFCR 2018

## Etats quantitatifs (en milliers d'euros)

### 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>25</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>40</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>LIBEA</b>	<b>50</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>63</b>
Bilan	
Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité	
Provisions techniques vie et santé SLT	
Provisions techniques 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	mutuelle régie par le code de la mutualité	1	ACPR
FR	LEI/969500G0LIJ1AB5CGT66	1 - LEI	LIBEA	2	société anonyme	2	ACPR
FR	LEI/969500QQBWHMUZTSTG13	1 - LEI	MACSF prévoyance	1	société d'assurance mutuelle	1	ACPR
FR	LEI/969500Z95B9883LXBL60	1 - LEI	MACSF assurances	2	société d'assurance mutuelle	1	ACPR
FR	LEI/969500YP9SUJ26N0DA55	1 - LEI	MACSF épargne retraite	1	société anonyme	2	ACPR
LU	LEI/222100HE8UJN4LDO7193	1 - LEI	MACSF RE	3	société anonyme	2	COMASS
FR	LEI/969500B19SLP840UY273	1 - LEI	MACSF SGAM	6	société de groupe d'assurance mutuelle	1	ACPR

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
100,0000	100,0000	100,0000		1	100,0000	1		1
100,0000	100,0000	100,0000		1	100,0000	1		1
100,0000	100,0000	100,0000		1	100,0000	1		1
100,0000	100,0000	100,0000		1	100,0000	1		1
100,0000	100,0000	100,0000		1	100,0000	1		1
100,0000	100,0000	100,0000		1	100,0000	1		1
				1		1		1

**Groupe MACSF**  
**S.02.01.02**  
**Bilan**

		Valeur Solvabilité II
<b>Actifs</b>		C0010
Immobilisations incorporelles	R0030	0
Actifs d'impôts différés	R0040	0
Excédent du régime de retraite	R0050	0
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre	R0060	21 490
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)	R0070	29 385 517
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	R0080	203 979
Détentions dans des entreprises liées, y compris participations	R0090	1 823 972
Actions	R0100	2 051 853
Actions – cotées	R0110	1 797 287
Actions – non cotées	R0120	254 566
Obligations	R0130	21 817 920
Obligations d'État	R0140	6 211 940
Obligations d'entreprise	R0150	15 605 980
Titres structurés	R0160	0
Titres garantis	R0170	0
Organismes de placement collectif	R0180	2 634 431
Produits dérivés	R0190	0
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie	R0200	853 362
Autres investissements	R0210	0
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés	R0220	3 043 895
Prêts et prêts hypothécaires	R0230	217 875
Avances sur police	R0240	217 673
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers	R0250	201
Autres prêts et prêts hypothécaires	R0260	0
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance	R0270	260 615
Non-vie et santé similaire à la non-vie	R0280	176 367
Non-vie hors santé	R0290	173 231
Santé similaire à la non-vie	R0300	3 136
Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés	R0310	84 248
Santé similaire à la vie	R0320	7 850
Vie hors santé, UC et indexés	R0330	76 398
Vie UC et indexés	R0340	0
Dépôts auprès des cédantes	R0350	8 985
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires	R0360	145 415
Créances nées d'opérations de réassurance	R0370	16 784
Autres créances (hors assurance)	R0380	37 539
Actions propres auto-détenues (directement)	R0390	0
Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s)	R0400	0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	R0410	30 011
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	16
<b>Total de l'actif</b>	R0500	<b>33 168 142</b>

**Groupe MACSF**  
**S.02.01.02**  
**Bilan**

		Valeur Solvabilité II
<b>Passifs</b>		
Provisions techniques non-vie	R0510	1 388 611
Provisions techniques non-vie (hors santé)	R0520	1 248 069
Provisions techniques calculées comme un tout	R0530	0
Meilleure estimation	R0540	1 110 963
Marge de risque	R0550	137 106
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)	R0560	140 541
Provisions techniques calculées comme un tout	R0570	0
Meilleure estimation	R0580	117 302
Marge de risque	R0590	23 239
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)	R0600	23 709 163
Provisions techniques santé (similaire à la vie)	R0610	71 529
Provisions techniques calculées comme un tout	R0620	0
Meilleure estimation	R0630	65 545
Marge de risque	R0640	5 985
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)	R0650	23 637 634
Provisions techniques calculées comme un tout	R0660	0
Meilleure estimation	R0670	23 430 256
Marge de risque	R0680	207 378
Provisions techniques UC et indexés	R0690	2 648 803
Provisions techniques calculées comme un tout	R0700	0
Meilleure estimation	R0710	2 626 326
Marge de risque	R0720	22 477
Passifs éventuels	R0740	0
Provisions autres que les provisions techniques	R0750	8 347
Provisions pour retraite	R0760	0
Dépôts des réassureurs	R0770	20 164
Passifs d'impôts différés	R0780	325 408
Produits dérivés	R0790	0
Dettes envers des établissements de crédit	R0800	1 200 637
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	R0810	1 367
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	R0820	140 257
Dettes nées d'opérations de réassurance	R0830	5 370
Autres dettes (hors assurance)	R0840	35 959
Passifs subordonnés	R0850	0
Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base	R0860	0
Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base	R0870	0
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus	R0880	0
<b>Total du passif</b>	R0900	29 484 088
<b>Excédent d'actif sur passif</b>	R1000	3 684 054

**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	98 866	137 052	-	50 968	84 531	-	87 403	107 535	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0120	-	15	-	-	-	3	252	607	
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0130									
Part des réassureurs	R0140	0	7 580	-	41	296	-	5 520	1 797	-
Net	R0200	98 865	129 457	-	50 928	84 235	-	81 886	105 990	607
<b>Primes acquises</b>										
Brut – Assurance directe	R0210	98 866	137 032	-	51 442	84 410	-	85 573	105 446	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0220	-	15	-	-	-	3	252	1 617	
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0230									
Part des réassureurs	R0240	0	7 580	-	41	273	-	5 426	1 797	-
Net	R0300	98 865	129 436	-	51 401	84 137	-	80 151	103 900	1 617
<b>Charge des sinistres</b>										
Brut – Assurance directe	R0310	68 381	115 089	-	45 481	60 690	-	55 067	74 661	3
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0320	-	811	-	-	-	109	16	466	
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0330									
Part des réassureurs	R0340	-	3 939	-	1 849	40	-	8 676	14 318	-
Net	R0400	68 381	111 960	-	43 633	60 651	-	46 501	60 359	464
<b>Variation des autres provisions techniques</b>										
Brut – Assurance directe	R0410	144	2 423	-	657	436	-	3 658	1 895	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0430									
Part des réassureurs	R0440	-	1 436	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0500	144	986	-	657	436	-	3 658	1 895	-
<b>Dépenses engagées</b>	R0550	13 667	27 056	-	18 280	30 091	-	32 101	37 376	650
<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	32 320	-	34 442					633 118
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0120	-	-	-					847
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0130				-	513	-	3 012	3 526
Part des réassureurs	R0140	-	-	776	-	4 155	-	1 143	21 309
Net	R0200	32 320	-	33 666	-	3 642	-	1 870	616 182
<b>Primes acquises</b>									
Brut – Assurance directe	R0210	32 082	-	34 567					629 417
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0220	-	-	-					1 857
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0230				-	513	-	3 012	3 526
Part des réassureurs	R0240	-	-	776	-	4 155	-	1 143	21 191
Net	R0300	32 082	-	33 790	-	3 642	-	1 870	613 609
<b>Charge des sinistres</b>									
Brut – Assurance directe	R0310	5 237	-	11 578					436 182
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0320	-	-	-					1 403
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0330				-	198	-	1 994	2 192
Part des réassureurs	R0340	-	0	445	-	3 169	-	-	32 435
Net	R0400	5 237	-	11 133	-	2 971	-	1 994	407 342
<b>Variation des autres provisions techniques</b>									
Brut – Assurance directe	R0410	-	-	38					9 251
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0420	-	-	-					-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0430				-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0440	-	-	-	-	-	-	-	1 436
Net	R0500	-	-	38	-	-	-	-	7 814
<b>Dépenses engagées</b>	R0550	8 117	-	8 757	-	5	-	578	176 677
<b>Autres dépenses</b>	R1200								11 883
<b>Total des dépenses</b>	R1300								188 560

**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	8 438	1 086 545	299 862	-	-	-	-	264	1 395 108
Part des réassureurs	R1420	102	975	-	-	-	-	-	-	1 077
Net	R1500	8 336	1 085 570	299 862	-	-	-	-	264	1 394 032
<b>Primes acquises</b>										
Brut	R1510	8 064	1 086 545	299 862	-	-	-	-	264	1 394 735
Part des réassureurs	R1520	102	975	-	-	-	-	-	-	1 077
Net	R1600	7 962	1 085 570	299 862	-	-	-	-	264	1 393 658
<b>Charge des sinistres</b>										
Brut	R1610	6 842	1 622 061	322 495	-	1 892	4 991	-	220	1 954 716
Part des réassureurs	R1620	36	349	-	-	2 842	1 293	-	-	4 519
Net	R1700	6 806	1 621 712	322 495	-	4 734	3 698	-	220	1 950 197
<b>Variation des autres provisions techniques</b>										
Brut	R1710	- 588	4 284	-	-	132	15 801	-	-	12 237
Part des réassureurs	R1720	-	-	-	-	1 175	13 838	-	-	12 663
Net	R1800	- 588	4 284	-	-	1 306	1 963	-	-	427
<b>Dépenses engagées</b>	R1900	1 914	45 437	8 221	-	55	37	-	2 929	58 592
<b>Autres dépenses</b>	R2500									
<b>Total des dépenses</b>	R2600									

**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	27 746 577	-	-	126 695	-
Fonds propres de base	R0020	3 684 054	-	-	92 171	-
Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR	R0050	3 684 054	-	-	92 171	-
Capital de solvabilité requis	R0090	1 361 331	-	0	95 229	-

**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	7 929	7 929		-	
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	3 676 125	3 676 125			
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	3 684 054	3 684 054	-	-	-

**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 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	-			-	-
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>						
Etablissement de crédit, entreprises d'investissement, établissements financiers, gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, sociétés de gestion d'	R0410	-	-	-	-	
Institution de retraite professionnelle	R0420	-	-	-	-	-
Entités non réglementées exerçant des activités financières	R0430	-	-	-	-	
<b>Total fonds propres d'autres secteurs financiers</b>	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	-	-	-	-	-
Total des fonds propres disponibles servant à couvrir le capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée (à l'exclusion des fonds propres des autres secteurs financiers et des entreprises incluses par déduction et agrégation)	R0520	3 684 054	3 684 054	-	-	-
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée	R0530	3 684 054	3 684 054	-	-	
Total des fonds propres éligibles servant à couvrir le capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée (à l'exclusion des fonds propres des autres secteurs financiers et des entreprises incluses par déduction et agrégation)	R0560	3 684 054	3 684 054	-	-	-
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée	R0570	3 684 054	3 684 054	-	-	
<b>Minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée</b>	R0610	612 599				
<b>Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée</b>	R0650	6,01				

**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>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	3 684 054	3 684 054	-	-	-
<b>Capital de solvabilité requis du groupe</b>	R0680	1 361 331				
<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	2,71				

		C0060
<b>Réserve de réconciliation</b>		
Excédent d'actif sur passif	R0700	3 684 054
Actions propres (détenues directement et indirectement)	R0710	-
Dividendes, distributions et charges prévisibles	R0720	-
Autres éléments de fonds propres de base	R0730	7 929
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	3 676 125
<b>Bénéfices attendus</b>		
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités vie	R0770	16 406
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités non-vie	R0780	61 131
<b>Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)</b>	R0790	77 538

**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	3 179 547		
Risque de défaut de la contrepartie	R0020	91 234		
Risque de souscription en vie	R0030	942 028	Aucun	
Risque de souscription en santé	R0040	109 571	Aucun	
Risque de souscription en non-vie	R0050	313 394	Aucun	
Diversification	R0060	- 953 556		
Risque lié aux immobilisations incorporelles	R0070	-		
<b>Capital de solvabilité requis de base</b>	<b>R0100</b>	<b>3 682 218</b>		

Calcul du capital de solvabilité requis		C0100
Risque opérationnel	R0130	144 383
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques	R0140	- 2 144 755
Capacité d'absorption des pertes des impôts différés	R0150	- 325 408
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>1 356 438</b>
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	R0210	-
<b>Capital de solvabilité requis</b>	<b>R0220</b>	<b>1 361 331</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	1 356 438
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	612 599
<b>Informations sur les autres entités</b>		
Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance)	R0500	4 893
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	4 893
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>1 361 331</b>

**MACSF épargne retraite****S.02.01.02****Bilan**

		Valeur Solvabilité II
<b>Actifs</b>		C0010
Immobilisations incorporelles	R0030	0
Actifs d'impôts différés	R0040	0
Excédent du régime de retraite	R0050	0
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre	R0060	0
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)	R0070	26 499 087
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	R0080	34 220
Détentions dans des entreprises liées, y compris participations	R0090	1 598 398
Actions	R0100	1 858 276
Actions – cotées	R0110	1 606 928
Actions – non cotées	R0120	251 349
Obligations	R0130	19 671 376
Obligations d'État	R0140	5 325 350
Obligations d'entreprise	R0150	14 346 025
Titres structurés	R0160	0
Titres garantis	R0170	0
Organismes de placement collectif	R0180	2 504 394
Produits dérivés	R0190	0
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie	R0200	832 423
Autres investissements	R0210	0
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés	R0220	3 043 895
Prêts et prêts hypothécaires	R0230	217 806
Avances sur police	R0240	217 673
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers	R0250	132
Autres prêts et prêts hypothécaires	R0260	0
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance	R0270	0
Non-vie et santé similaire à la non-vie	R0280	0
Non-vie hors santé	R0290	0
Santé similaire à la non-vie	R0300	0
Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés	R0310	0
Santé similaire à la vie	R0320	0
Vie hors santé, UC et indexés	R0330	0
Vie UC et indexés	R0340	0
Dépôts auprès des cédantes	R0350	0
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires	R0360	5 397
Créances nées d'opérations de réassurance	R0370	0
Autres créances (hors assurance)	R0380	110 435
Actions propres auto-détenues (directement)	R0390	0
Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s)	R0400	0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	R0410	14 650
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	0
<b>Total de l'actif</b>	<b>R0500</b>	<b>29 891 270</b>

**MACSF épargne retraite****S.02.01.02****Bilan**

		Valeur Solvabilité II
<b>Passifs</b>		
Provisions techniques non-vie	R0510	0
Provisions techniques non-vie (hors santé)	R0520	0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0530	0
Meilleure estimation	R0540	0
Marge de risque	R0550	0
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)	R0560	0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0570	0
Meilleure estimation	R0580	0
Marge de risque	R0590	0
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)	R0600	23 415 453
Provisions techniques santé (similaire à la vie)	R0610	0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0620	0
Meilleure estimation	R0630	0
Marge de risque	R0640	0
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)	R0650	23 415 453
Provisions techniques calculées comme un tout	R0660	0
Meilleure estimation	R0670	23 148 293
Marge de risque	R0680	267 161
Provisions techniques UC et indexés	R0690	2 656 637
Provisions techniques calculées comme un tout	R0700	0
Meilleure estimation	R0710	2 626 326
Marge de risque	R0720	30 311
Passifs éventuels	R0740	0
Provisions autres que les provisions techniques	R0750	6 910
Provisions pour retraite	R0760	0
Dépôts des réassureurs	R0770	94
Passifs d'impôts différés	R0780	60 693
Produits dérivés	R0790	0
Dettes envers des établissements de crédit	R0800	1 200 637
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	R0810	334
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	R0820	123 166
Dettes nées d'opérations de réassurance	R0830	425
Autres dettes (hors assurance)	R0840	35 691
Passifs subordonnés	R0850	200 000
Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base	R0860	0
Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base	R0870	200 000
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus	R0880	0
<b>Total du passif</b>	R0900	27 700 040
<b>Excédent d'actif sur passif</b>	R1000	2 191 230

**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	
<b>Primes émises</b>										
Brut	R1410	-	1 046 233	299 862	-	-	-	-	-	1 346 095
Part des réassureurs	R1420	-	753	-	-	-	-	-	-	753
Net	R1500	-	1 045 480	299 862	-	-	-	-	-	1 345 342
<b>Primes acquises</b>										
Brut	R1510	-	1 046 233	299 862	-	-	-	-	-	1 346 095
Part des réassureurs	R1520	-	753	-	-	-	-	-	-	753
Net	R1600	-	1 045 480	299 862	-	-	-	-	-	1 345 342
<b>Charge des sinistres</b>										
Brut	R1610	-	1 610 789	322 495	-	-	-	-	-	1 933 284
Part des réassureurs	R1620	-	388	-	-	-	-	-	-	388
Net	R1700	-	1 610 401	322 495	-	-	-	-	-	1 932 896
<b>Variation des autres provisions techniques</b>										
Brut	R1710	-	1 477	-	-	-	-	-	-	1 477
Part des réassureurs	R1720	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R1800	-	1 477	-	-	-	-	-	-	1 477
<b>Dépenses engagées</b>	R1900	-	42 605	8 221	-	-	-	-	-	50 826
<b>Autres dépenses</b>	R2500									33
<b>Total des dépenses</b>	R2600									50 859

**MACSF épargne retraite**

**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)	
			Contrats sans options ni garanties	Contrats avec options ou garanties	C0060	Contrats sans options ni garanties	Contrats avec options ou garanties				C0090
		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	23 148 293		-	2 626 326		-	-	-	-	25 774 619
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	23 148 293		-	2 626 326		-	-	-	-	25 774 619
<b>Marge de risque</b>	R0100	267 161	30 311			-			-	-	297 472
<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	23 415 453	2 656 637			-			-	-	26 072 090

**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)
		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 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	26 072 090	-	-	115 696	-
Fonds propres de base	R0020	2 391 230	0	-	84 976	-
Fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0050	2 391 230	0	-	84 976	-
Capital de solvabilité requis	R0090	1 142 846	-	-	92 354	-
Fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0100	2 391 230	0	-	84 976	-
Minimum de capital requis	R0110	514 281	-	-	41 559	-

**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	2 038 188	2 038 188			
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 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	2 391 230	2 191 230	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, callable 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	2 391 230	2 191 230	200 000	-	-
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0510	2 391 230	2 191 230	200 000	-	-
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0540	2 391 230	2 191 230	200 000	-	-
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0550	2 391 230	2 191 230	200 000	-	-
<b>Capital de solvabilité requis</b>	R0580	1 142 846				
<b>Minimum de capital requis</b>	R0600	514 281				
<b>Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis</b>	R0620	2,09				
<b>Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis</b>	R0640	4,65				
<b>C0060</b>						
<b>Réserve de réconciliation</b>						
Excédent d'actif sur passif	R0700	2 191 230				
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	2 038 188				
<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	2 911 187		
Risque de défaut de la contrepartie	R0020	9 093		
Risque de souscription en vie	R0030	933 285	Aucun	
Risque de souscription en santé	R0040	-	Aucun	
Risque de souscription en non-vie	R0050	-	Aucun	
Diversification	R0060	- 579 107		
Risque lié aux immobilisations incorporelles	R0070	-		
<b>Capital de solvabilité requis de base</b>	<b>R0100</b>	<b>3 274 458</b>		

<b>Calcul du capital de solvabilité requis</b>		<b>C0100</b>
Risque opérationnel	R0130	105 971
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques	R0140	- 2 176 890
Capacité d'absorption des pertes des impôts différés	R0150	- 60 693
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>1 142 846</b>
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	R0210	-
<b>Capital de solvabilité requis</b>	<b>R0220</b>	<b>1 142 846</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

		C0010
Résultat MCR <sub>nl</sub>	R0010	141 327

		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

		C0040
RésultatMCR <sub>v</sub>	R0200	586 046

		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	20 149 409	
Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations discrétionnaires futures	R0220	2 998 884	
Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de compte	R0230	2 626 326	
Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé	R0240	-	
Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie	R0250	-	

Calcul du MCR global

		C0070
MCR linéaire	R0300	607 970
Capital de solvabilité requis	R0310	1 142 846
Plafond du MCR	R0320	514 281
Plancher du MCR	R0330	285 711
MCR combiné	R0340	514 281
Seuil plancher absolu du MCR	R0350	3 700
		C0070
Minimum de capital requis	R0400	514 281

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

		Valeur Solvabilité II
<b>Actifs</b>		C0010
Immobilisations incorporelles	R0030	0
Actifs d'impôts différés	R0040	0
Excédent du régime de retraite	R0050	0
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre	R0060	21 489
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)	R0070	3 526 962
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	R0080	169 759
Détentions dans des entreprises liées, y compris participations	R0090	1 312 160
Actions	R0100	127 604
Actions – cotées	R0110	124 389
Actions – non cotées	R0120	3 215
Obligations	R0130	1 800 457
Obligations d'État	R0140	667 512
Obligations d'entreprise	R0150	1 132 946
Titres structurés	R0160	0
Titres garantis	R0170	0
Organismes de placement collectif	R0180	97 508
Produits dérivés	R0190	0
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie	R0200	19 473
Autres investissements	R0210	0
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés	R0220	0
Prêts et prêts hypothécaires	R0230	69
Avances sur police	R0240	0
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers	R0250	69
Autres prêts et prêts hypothécaires	R0260	0
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance	R0270	409 657
Non-vie et santé similaire à la non-vie	R0280	305 251
Non-vie hors santé	R0290	305 251
Santé similaire à la non-vie	R0300	0
Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés	R0310	104 406
Santé similaire à la vie	R0320	11 739
Vie hors santé, UC et indexés	R0330	92 667
Vie UC et indexés	R0340	0
Dépôts auprès des cédantes	R0350	4 460
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires	R0360	131 966
Créances nées d'opérations de réassurance	R0370	16 642
Autres créances (hors assurance)	R0380	35 794
Actions propres auto-détenues (directement)	R0390	0
Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s)	R0400	0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	R0410	10 442
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	0
<b>Total de l'actif</b>	<b>R0500</b>	<b>4 157 481</b>

## MACSF assurances

### S.02.01.02

#### Bilan

		Valeur Solvabilité II
<b>Passifs</b>		
Provisions techniques non-vie	R0510	1 328 913
Provisions techniques non-vie (hors santé)	R0520	1 199 837
Provisions techniques calculées comme un tout	R0530	0
Meilleure estimation	R0540	1 089 155
Marge de risque	R0550	110 681
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)	R0560	129 077
Provisions techniques calculées comme un tout	R0570	0
Meilleure estimation	R0580	102 589
Marge de risque	R0590	26 487
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)	R0600	224 812
Provisions techniques santé (similaire à la vie)	R0610	68 613
Provisions techniques calculées comme un tout	R0620	0
Meilleure estimation	R0630	61 157
Marge de risque	R0640	7 456
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)	R0650	156 200
Provisions techniques calculées comme un tout	R0660	0
Meilleure estimation	R0670	151 469
Marge de risque	R0680	4 731
Provisions techniques UC et indexés	R0690	0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0700	0
Meilleure estimation	R0710	0
Marge de risque	R0720	0
Passifs éventuels	R0740	0
Provisions autres que les provisions techniques	R0750	1 145
Provisions pour retraite	R0760	0
Dépôts des réassureurs	R0770	15 325
Passifs d'impôts différés	R0780	168 533
Produits dérivés	R0790	0
Dettes envers des établissements de crédit	R0800	0
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	R0810	1 034
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	R0820	16 221
Dettes nées d'opérations de réassurance	R0830	2 820
Autres dettes (hors assurance)	R0840	113 974
Passifs subordonnés	R0850	0
Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base	R0860	0
Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base	R0870	0
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus	R0880	0
<b>Total du passif</b>	R0900	1 872 778
<b>Excédent d'actif sur passif</b>	R1000	2 284 703

**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	95 852	123 441	-	49 043	81 941	-	83 559	106 581	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0130									
Part des réassureurs	R0140	0	4 943	-	5 944	481	-	6 841	19 928	-
Net	R0200	95 851	118 498	-	43 098	81 460	-	76 718	86 652	-
<b>Primes acquises</b>										
Brut – Assurance directe	R0210	95 852	123 420	-	49 580	81 928	-	81 853	104 503	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0230									
Part des réassureurs	R0240	0	4 943	-	5 944	460	-	6 752	19 928	-
Net	R0300	95 851	118 477	-	43 636	81 469	-	75 101	84 575	-
<b>Charge des sinistres</b>										
Brut – Assurance directe	R0310	65 523	98 447	-	43 931	58 697	-	54 161	74 396	3
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0320	-	-	-	-	-	-	-	84	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0330									
Part des réassureurs	R0340	-	129	-	796	35	-	8 607	32 787	-
Net	R0400	65 523	98 318	-	43 135	58 661	-	45 554	41 524	3
<b>Variation des autres provisions techniques</b>										
Brut – Assurance directe	R0410	-	2 423	-	675	280	-	3 503	1 877	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0430									
Part des réassureurs	R0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0500	-	2 423	-	675	280	-	3 503	1 877	-
<b>Dépenses engagées</b>	R0550	13 034	26 484	-	17 580	29 151	-	30 680	36 976	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	32 066	-	33 891					606 372
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0120	-	-	-					-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0130				330	56	-	93	479
Part des réassureurs	R0140	-	-	2 702	-	-	-	-	40 840
Net	R0200	32 066	-	31 189	330	56	-	93	566 011
<b>Primes acquises</b>									
Brut – Assurance directe	R0210	31 838	-	34 033					603 008
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0220	-	-	-					-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0230				330	56	-	93	479
Part des réassureurs	R0240	-	-	2 702	-	-	-	-	40 729
Net	R0300	31 838	-	31 331	330	56	-	93	562 758
<b>Charge des sinistres</b>									
Brut – Assurance directe	R0310	5 184	-	11 712					412 047
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0320	-	-	-					- 84
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0330				-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0340	- 0	-	404	-	-	-	-	42 759
Net	R0400	5 184	-	11 308	-	-	-	-	369 204
<b>Variation des autres provisions techniques</b>									
Brut – Assurance directe	R0410	-	-	36					8 794
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0420	-	-	-					-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0430				-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0440	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0500	-	-	36	-	-	-	-	8 794
<b>Dépenses engagées</b>	R0550	8 002	-	8 565	-	-	-	-	170 473
<b>Autres dépenses</b>	R1200								11 475
<b>Total des dépenses</b>	R1300								181 948

**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	
<b>Primes émises</b>									
Brut	R1410	8 438	-	-	-	-	-	11 680	20 118
Part des réassureurs	R1420	248	-	-	-	-	-	-	248
Net	R1500	8 189	-	-	-	-	-	11 680	19 869
<b>Primes acquises</b>									
Brut	R1510	8 064	-	-	-	-	-	11 680	19 744
Part des réassureurs	R1520	248	-	-	-	-	-	-	248
Net	R1600	7 816	-	-	-	-	-	11 680	19 496
<b>Charge des sinistres</b>									
Brut	R1610	6 842	-	-	-	1 072	4 991	-	5 068
Part des réassureurs	R1620	104	-	-	-	2 842	1 891	-	4 837
Net	R1700	6 738	-	-	-	3 914	3 100	-	5 068
<b>Variation des autres provisions techniques</b>									
Brut	R1710	- 588	-	-	-	132	- 15 801	-	- 16 521
Part des réassureurs	R1720	-	-	-	-	-	6 816	-	6 816
Net	R1800	- 588	-	-	-	132	- 8 984	-	- 9 704
<b>Dépenses engagées</b>	R1900	1 914	-	-	-	50	37	-	2 840
<b>Autres dépenses</b>	R2500								-
<b>Total des dépenses</b>	R2600								4 841

**MACSF assurances**

**S.12.01.02**

**Provisions techniques vie et santé SLT**

		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 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	-		-	-		-	-	153 496	- 2 028	151 469
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	-		-	-		-	-	92 667	-	92 667
Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite – total	R0090	-		-	-		-	-	60 829	- 2 028	58 801
<b>Marge de risque</b>	R0100	-	-			-			4 327	405	4 731
<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	-	-			-			157 823	- 1 623	156 200

**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 engagemen s d'assurance santé	Réassuranc e santé (réassuranc e 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		- 9 400	-	70 557	-	61 157
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		-	-	11 739	-	11 739
Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite – total	R0090		- 9 400	-	58 818	-	49 418
<b>Marge de risque</b>	R0100	5 912			1 544	-	7 456
<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	- 3 488			72 101	-	68 613

**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 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	- 24 961	- 18 650	-	28 941	32 032	-	31 492	44 563	-
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	-	-	-	2 669	-	-	2 646	5 037	-
Meilleure estimation nette des provisions pour primes	R0150	- 24 961	- 18 650	-	31 610	32 032	-	34 138	49 600	-
<b>Provisions pour sinistres</b>										
Brut	R0160	8 432	137 768	-	183 004	13 645	-	49 751	649 331	-
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	-	-	-	75 696	-	-	15 594	221 288	-
Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres	R0250	8 432	137 768	-	107 308	13 645	-	34 157	428 043	-
<b>Total meilleure estimation – brut</b>	R0260	- 16 529	119 118	-	211 945	45 677	-	81 242	693 894	-
<b>Total meilleure estimation – net</b>	R0270	- 16 529	119 118	-	138 919	45 677	-	68 295	477 643	-
<b>Marge de risque</b>	R0280	874	25 614	-	10 364	1 978	-	4 492	89 854	-
<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	- 15 655	144 732	-	222 309	47 655	-	85 734	783 747	-
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	-	-	-	73 027	-	-	12 948	216 251	-
Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite - total	R0340	- 15 655	144 732	-	149 283	47 655	-	72 787	567 496	-

**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	4 454	-	1 696	-	-	-	-	99 567
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	-	-	732	-	-	-	-	11 085
Meilleure estimation nette des provisions pour primes	R0150	4 454	-	2 428	-	-	-	-	110 652
<b>Provisions pour sinistres</b>									
Brut	R0160	19 692	-	30 555	-	-	-	-	1 092 177
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	-	-	3 758	-	-	-	-	316 336
Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres	R0250	19 692	-	26 797	-	-	-	-	775 841
<b>Total meilleure estimation – brut</b>	R0260	24 146	-	32 251	-	-	-	-	1 191 745
<b>Total meilleure estimation – net</b>	R0270	24 146	-	29 225	-	-	-	-	886 493
<b>Marge de risque</b>	R0280	1 449	-	2 545	-	-	-	-	137 169
<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	25 595	-	34 796	-	-	-	-	1 328 913
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	-	-	3 026	-	-	-	-	305 251
Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite - total	R0340	25 595	-	31 771	-	-	-	-	1 023 662

## MACSF assurances

S.19.01.21

### Sinistres en non-vie

#### Total activités non-vie

Année d'accident / année de souscription	Z0020	1
--	-------	---

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

		Année de développement											
		Année	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												193 709
<b>N-9</b>	R0160		153 589	49 423	12 485	6 887	7 451	5 043	4 067	2 961	3 379	2 460	
<b>N-8</b>	R0170		162 487	53 288	15 011	8 554	8 733	7 599	6 603	6 590	3 599		
<b>N-7</b>	R0180		158 168	51 827	16 267	8 293	7 390	4 975	4 746	2 192			
<b>N-6</b>	R0190		165 005	56 079	18 805	12 287	8 441	9 804	5 572				
<b>N-5</b>	R0200		174 731	62 739	20 671	12 509	9 320	8 676					
<b>N-4</b>	R0210		184 737	66 383	20 859	12 718	14 440						
<b>N-3</b>	R0220		180 111	65 230	22 645	16 286							
<b>N-2</b>	R0230		193 266	67 884	22 742								
<b>N-1</b>	R0240		187 163	72 171									
<b>N</b>	R0250		211 264										

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

		Année de développement											
		Année	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												721 996
<b>N-9</b>	R0160		-	-	-	-	-	-	-	37 909	23 084	22 283	
<b>N-8</b>	R0170		-	-	-	-	-	-	48 597	28 511	27 839		
<b>N-7</b>	R0180		-	-	-	-	-	67 999	35 850	28 459			
<b>N-6</b>	R0190		-	-	-	-	109 650	73 386	65 934				
<b>N-5</b>	R0200		-	-	-	118 033	104 071	83 762					
<b>N-4</b>	R0210		-	-	147 869	142 911	111 348						
<b>N-3</b>	R0220		-	146 034	174 138	92 796							
<b>N-2</b>	R0230		197 307	151 165	96 414								
<b>N-1</b>	R0240		202 049	136 799									
<b>N</b>	R0250		291 365										

		Pour l'année en cours	Somme des années (cumulés)
		C0170	C0180
	R0100	193 709	193 709
	R0160	2 460	247 745
	R0170	3 599	272 465
	R0180	2 192	253 859
	R0190	5 572	275 993
	R0200	8 676	288 645
	R0210	14 440	299 136
	R0220	16 286	284 272
	R0230	22 742	283 893
	R0240	72 171	259 334
	R0250	211 264	211 264
<b>Total</b>	R0260	553 110	2 870 314

		Fin d'année (données actualisées)
		C0360
	R0100	299 892
	R0160	14 472
	R0170	18 291
	R0180	24 053
	R0190	49 359
	R0200	60 571
	R0210	74 717
	R0220	67 816
	R0230	86 187
	R0240	117 846
	R0250	278 972
<b>Total</b>	R0260	1 092 177

**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	4 650	4 650	-	-	-
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	2 280 053	2 280 053	-	-	-
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	2 284 703	2 284 703	-	-	-
<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	-	-	-	-	-
<b>Fonds propres éligibles et disponibles</b>						
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0500	2 284 703	2 284 703	-	-	-
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0510	2 284 703	2 284 703	-	-	-
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0540	2 284 703	2 284 703	-	-	-
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0550	2 284 703	2 284 703	-	-	-
<b>Capital de solvabilité requis</b>	R0580	547 558	-	-	-	-
<b>Minimum de capital requis</b>	R0600	143 642	-	-	-	-
<b>Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis</b>	R0620	4,17	-	-	-	-
<b>Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis</b>	R0640	15,91	-	-	-	-

		C0060
<b>Réserve de réconciliation</b>		
Excédent d'actif sur passif	R0700	2 284 703
Actions propres (détenues directement et indirectement)	R0710	-
Dividendes, distributions et charges prévisibles	R0720	-
Autres éléments de fonds propres de base	R0730	4 650
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	2 280 053
<b>Bénéfices attendus</b>		
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités vie	R0770	18 121
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités non-vie	R0780	61 369
<b>Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)</b>	R0790	79 489

## 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	493 933		
Risque de défaut de la contrepartie	R0020	78 717		
Risque de souscription en vie	R0030	6 634	Aucun	
Risque de souscription en santé	R0040	104 346	Aucun	
Risque de souscription en non-vie	R0050	255 985	Aucun	
Diversification	R0060	- 260 234		
Risque lié aux immobilisations incorporelles	R0070	-		
<b>Capital de solvabilité requis de base</b>	<b>R0100</b>	<b>679 382</b>		

Calcul du capital de solvabilité requis		C0100
Risque opérationnel	R0130	36 709
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques	R0140	-
Capacité d'absorption des pertes des impôts différés	R0150	- 168 533
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>547 558</b>
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	R0210	-
<b>Capital de solvabilité requis</b>	<b>R0220</b>	<b>547 558</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'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>NV</sub>	R0010	141 327

		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	-	94 409
Assurance de protection du revenu, y compris réassurance proportionnelle y afférente	R0030	119 118	122 598
Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle y afférente	R0040	-	-
Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance proportionnelle y afférente	R0050	138 919	40 488
Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y afférente	R0060	45 677	96 945
Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle y afférente	R0070	-	-
Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance proportionnelle y afférente	R0080	68 295	90 380
Assurance de responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle y afférente	R0090	477 643	82 056
Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y afférente	R0100	-	-
Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y afférente	R0110	24 146	32 066
Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente	R0120	-	-
Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y afférente	R0130	29 225	9 248
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	2 315

		Meilleure estimation et PT calculées comme un tout, nettes (de la réassurance / des véhicules de titrisation)	
		C0050	C0060
Engagements avec participation aux bénéficiaires – Prestations garanties	R0210	-	-
Engagements avec participation aux bénéficiaires – 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	110 247	-
Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie	R0250	-	-

Calcul du MCR global

		C0070
MCR linéaire	R0300	143 642
Capital de solvabilité requis	R0310	547 558
Plafond du MCR	R0320	246 401
Plancher du MCR	R0330	136 890
MCR combiné	R0340	143 642
Seuil plancher absolu du MCR	R0350	3 700
		C0070
Minimum de capital requis	R0400	143 642

**MACSF prévoyance**  
**S.02.01.02**  
**Bilan**

		Valeur Solvabilité II
<b>Actifs</b>		C0010
Immobilisations incorporelles	R0030	0
Actifs d'impôts différés	R0040	0
Excédent du régime de retraite	R0050	0
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre	R0060	0
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)	R0070	1 482 034
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	R0080	0
Détentions dans des entreprises liées, y compris participations	R0090	1 243 726
Actions	R0100	35 269
Actions – cotées	R0110	35 269
Actions – non cotées	R0120	0
Obligations	R0130	198 399
Obligations d'État	R0140	69 777
Obligations d'entreprise	R0150	128 622
Titres structurés	R0160	0
Titres garantis	R0170	0
Organismes de placement collectif	R0180	4 641
Produits dérivés	R0190	0
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie	R0200	0
Autres investissements	R0210	0
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés	R0220	0
Prêts et prêts hypothécaires	R0230	0
Avances sur police	R0240	0
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers	R0250	0
Autres prêts et prêts hypothécaires	R0260	0
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance	R0270	-2 138
Non-vie et santé similaire à la non-vie	R0280	0
Non-vie hors santé	R0290	0
Santé similaire à la non-vie	R0300	0
Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés	R0310	-2 138
Santé similaire à la vie	R0320	0
Vie hors santé, UC et indexés	R0330	-2 138
Vie UC et indexés	R0340	0
Dépôts auprès des cédantes	R0350	0
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires	R0360	2 737
Créances nées d'opérations de réassurance	R0370	298
Autres créances (hors assurance)	R0380	20 860
Actions propres auto-détenues (directement)	R0390	0
Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s)	R0400	0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	R0410	1 162
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	0
<b>Total de l'actif</b>	<b>R0500</b>	<b>1 504 953</b>

**MACSF prévoyance**  
**S.02.01.02**  
**Bilan**

		Valeur Solvabilité II
<b>Passifs</b>		
Provisions techniques non-vie	R0510	0
Provisions techniques non-vie (hors santé)	R0520	0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0530	0
Meilleure estimation	R0540	0
Marge de risque	R0550	0
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)	R0560	0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0570	0
Meilleure estimation	R0580	0
Marge de risque	R0590	0
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)	R0600	130 344
Provisions techniques santé (similaire à la vie)	R0610	0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0620	0
Meilleure estimation	R0630	0
Marge de risque	R0640	0
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)	R0650	130 344
Provisions techniques calculées comme un tout	R0660	0
Meilleure estimation	R0670	128 780
Marge de risque	R0680	1 563
Provisions techniques UC et indexés	R0690	0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0700	0
Meilleure estimation	R0710	0
Marge de risque	R0720	0
Passifs éventuels	R0740	0
Provisions autres que les provisions techniques	R0750	152
Provisions pour retraite	R0760	0
Dépôts des réassureurs	R0770	523
Passifs d'impôts différés	R0780	40 661
Produits dérivés	R0790	0
Dettes envers des établissements de crédit	R0800	0
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	R0810	0
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	R0820	355
Dettes nées d'opérations de réassurance	R0830	6 234
Autres dettes (hors assurance)	R0840	10 240
Passifs subordonnés	R0850	0
Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base	R0860	0
Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base	R0870	0
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus	R0880	0
<b>Total du passif</b>	R0900	188 509
<b>Excédent d'actif sur passif</b>	R1000	1 316 444

**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 cautionne- ment
		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	
<b>Primes émises</b>										
Brut	R1410	-	40 311	-	-	-	-	-	-	40 311
Part des réassureurs	R1420	-	21 914	-	-	-	-	-	-	21 914
Net	R1500	-	18 398	-	-	-	-	-	-	18 398
<b>Primes acquises</b>										
Brut	R1510	-	40 311	-	-	-	-	-	-	40 311
Part des réassureurs	R1520	-	21 914	-	-	-	-	-	-	21 914
Net	R1600	-	18 398	-	-	-	-	-	-	18 398
<b>Charge des sinistres</b>										
Brut	R1610	-	11 272	-	-	-	-	-	-	11 272
Part des réassureurs	R1620	-	9 037	-	-	-	-	-	-	9 037
Net	R1700	-	2 236	-	-	-	-	-	-	2 236
<b>Variation des autres provisions techniques</b>										
Brut	R1710	-	2 807	-	-	-	-	-	-	2 807
Part des réassureurs	R1720	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R1800	-	2 807	-	-	-	-	-	-	2 807
Dépenses engagées	R1900	-	2 831	-	-	-	-	-	-	2 831
Autres dépenses	R2500									687
<b>Total des dépenses</b>	R2600									3 518

**MACSF prévoyance**

**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			
<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	128 780		-	-		-	-	-	128 780
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	- 2 138		-	-		-	-	-	- 2 138
Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite – total	R0090	130 918		-	-		-	-	-	130 918
<b>Marge de risque</b>	R0100	1 563	-			-		-	-	1 563
<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	130 344	-			-		-	-	130 344

**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	1 313 394	1 313 394	-	-	-
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>	<b>R0290</b>	<b>1 316 444</b>	<b>1 316 444</b>	-	-	-
<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, callable 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>	<b>R0400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fonds propres éligibles et disponibles</b>						
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0500	1 316 444	1 316 444	-	-	-
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0510	1 316 444	1 316 444	-	-	-
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0540	1 316 444	1 316 444	-	-	-
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0550	1 316 444	1 316 444	-	-	-
<b>Capital de solvabilité requis</b>	<b>R0580</b>	<b>255 402</b>	-	-	-	-
<b>Minimum de capital requis</b>	<b>R0600</b>	<b>63 850</b>	-	-	-	-
<b>Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis</b>	<b>R0620</b>	<b>5,15</b>	-	-	-	-
<b>Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis</b>	<b>R0640</b>	<b>20,62</b>	-	-	-	-

		C0060
<b>Réserve de réconciliation</b>		
Excédent d'actif sur passif	R0700	1 316 444
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>	<b>R0760</b>	<b>1 313 394</b>
<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>	<b>R0790</b>	<b>-</b>

## 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	C0120
Risque de marché	R0010	292 740		
Risque de défaut de la contrepartie	R0020	3 051		
Risque de souscription en vie	R0030	3 617	Aucun	
Risque de souscription en santé	R0040	-	Aucun	
Risque de souscription en non-vie	R0050	-	Aucun	
Diversification	R0060	- 4 958		
Risque lié aux immobilisations incorporelles	R0070	-		
<b>Capital de solvabilité requis de base</b>	<b>R0100</b>	<b>294 450</b>		

<b>Calcul du capital de solvabilité requis</b>		<b>C0100</b>
Risque opérationnel	R0130	1 612
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques	R0140	-
Capacité d'absorption des pertes des impôts différés	R0150	- 40 661
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>255 402</b>
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	R0210	-
<b>Capital de solvabilité requis</b>	<b>R0220</b>	<b>255 402</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

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

		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

		C0040
RésultatMCR <sub>L</sub>	R0200	4 844

		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	130 918	
Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations discrétionnaires futures	R0220	-	
Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de compte	R0230	-	
Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé	R0240	-	
Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie	R0250		-

Calcul du MCR global

		C0070
MCR linéaire	R0300	4 844
Capital de solvabilité requis	R0310	255 402
Plafond du MCR	R0320	114 931
Plancher du MCR	R0330	63 850
MCR combiné	R0340	63 850
Seuil plancher absolu du MCR	R0350	3 700
		C0070
<b>Minimum de capital requis</b>	R0400	<b>63 850</b>

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

		Valeur Solvabilité II
<b>Actifs</b>		C0010
Immobilisations incorporelles	R0030	0
Actifs d'impôts différés	R0040	0
Excédent du régime de retraite	R0050	0
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre	R0060	1
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)	R0070	16 795
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	R0080	0
Détentions dans des entreprises liées, y compris participations	R0090	0
Actions	R0100	664
Actions – cotées	R0110	664
Actions – non cotées	R0120	0
Obligations	R0130	15 030
Obligations d'État	R0140	7 105
Obligations d'entreprise	R0150	7 925
Titres structurés	R0160	0
Titres garantis	R0170	0
Organismes de placement collectif	R0180	1 066
Produits dérivés	R0190	0
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie	R0200	35
Autres investissements	R0210	0
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés	R0220	0
Prêts et prêts hypothécaires	R0230	0
Avances sur police	R0240	0
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers	R0250	0
Autres prêts et prêts hypothécaires	R0260	0
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance	R0270	0
Non-vie et santé similaire à la non-vie	R0280	0
Non-vie hors santé	R0290	0
Santé similaire à la non-vie	R0300	0
Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés	R0310	0
Santé similaire à la vie	R0320	0
Vie hors santé, UC et indexés	R0330	0
Vie UC et indexés	R0340	0
Dépôts auprès des cédantes	R0350	0
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires	R0360	15
Créances nées d'opérations de réassurance	R0370	0
Autres créances (hors assurance)	R0380	606
Actions propres auto-détenues (directement)	R0390	0
Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s)	R0400	0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	R0410	118
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	0
<b>Total de l'actif</b>	<b>R0500</b>	<b>17 535</b>

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

		Valeur Solvabilité II
<b>Passifs</b>		
Provisions techniques non-vie	R0510	42
Provisions techniques non-vie (hors santé)	R0520	0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0530	0
Meilleure estimation	R0540	0
Marge de risque	R0550	0
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)	R0560	42
Provisions techniques calculées comme un tout	R0570	0
Meilleure estimation	R0580	31
Marge de risque	R0590	11
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)	R0600	0
Provisions techniques santé (similaire à la vie)	R0610	0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0620	0
Meilleure estimation	R0630	0
Marge de risque	R0640	0
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)	R0650	0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0660	0
Meilleure estimation	R0670	0
Marge de risque	R0680	0
Provisions techniques UC et indexés	R0690	0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0700	0
Meilleure estimation	R0710	0
Marge de risque	R0720	0
Passifs éventuels	R0740	0
Provisions autres que les provisions techniques	R0750	0
Provisions pour retraite	R0760	0
Dépôts des réassureurs	R0770	0
Passifs d'impôts différés	R0780	57
Produits dérivés	R0790	0
Dettes envers des établissements de crédit	R0800	0
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	R0810	0
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	R0820	0
Dettes nées d'opérations de réassurance	R0830	0
Autres dettes (hors assurance)	R0840	3 606
Passifs subordonnés	R0850	0
Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base	R0860	0
Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base	R0870	0
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus	R0880	0
<b>Total du passif</b>	R0900	3 705
<b>Excédent d'actif sur passif</b>	R1000	13 830

**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	132	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0130									
Part des réassureurs	R0140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0200	132	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Primes acquises</b>										
Brut – Assurance directe	R0210	132	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0230									
Part des réassureurs	R0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0300	132	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Charge des sinistres</b>										
Brut – Assurance directe	R0310	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0330									
Part des réassureurs	R0340	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0400	120	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Variation des autres provisions techniques</b>										
Brut – Assurance directe	R0410	144	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0430									
Part des réassureurs	R0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0500	144	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dépenses engagées</b>	R0550	367	-	-	-	-	-	-	-	-
<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	C0200
<b>Primes émises</b>									
Brut – Assurance directe	R0110	-	-	-					132
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0120	-	-	-					-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0130				-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0140	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0200	-	-	-	-	-	-	-	132
<b>Primes acquises</b>									
Brut – Assurance directe	R0210	-	-	-					132
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0220	-	-	-					-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0230				-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0240	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0300	-	-	-	-	-	-	-	132
<b>Charge des sinistres</b>									
Brut – Assurance directe	R0310	-	-	-					120
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0320	-	-	-					-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0330				-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0340	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0400	-	-	-	-	-	-	-	120
<b>Variation des autres provisions techniques</b>									
Brut – Assurance directe	R0410	-	-	-					144
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0420	-	-	-					-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0430				-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0440	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R0500	-	-	-	-	-	-	-	144
<b>Dépenses engagées</b>	R0550	-	-	-	-	-	-	-	367
<b>Autres dépenses</b>	R1200								-
<b>Total des dépenses</b>	R1300								367

**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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R1620	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Variation des autres provisions techniques</b>										
Brut	R1710	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R1720	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dépenses engagées</b>	R1900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Autres dépenses</b>	R2500									-
<b>Total des dépenses</b>	R2600									-

**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	17	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meilleure estimation nette des provisions pour primes	R0150	17	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Provisions pour sinistres</b>										
Brut	R0160	14	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres	R0250	14	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total meilleure estimation – brut</b>	R0260	31	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total meilleure estimation – net</b>	R0270	31	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Marge de risque</b>	R0280	11	-	-	-	-	-	-	-	-
<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	42	0	-	0	0	-	0	0	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite - total	R0340	42	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-	-	-	-	-	17
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Meilleure estimation nette des provisions pour primes	R0150	-	-	-	-	-	-	-	17
<b>Provisions pour sinistres</b>									
Brut	R0160	-	-	-	-	-	-	-	14
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres	R0250	-	-	-	-	-	-	-	14
<b>Total meilleure estimation – brut</b>	R0260	-	-	-	-	-	-	-	31
<b>Total meilleure estimation – net</b>	R0270	-	-	-	-	-	-	-	31
<b>Marge de risque</b>	R0280	-	-	-	-	-	-	-	11
<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		
		C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160		C0170
<b>Provisions techniques – Total</b>									
Provisions techniques – Total	R0320	-	-	-	-	-	-	-	42
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite - total	R0340	-	-	-	-	-	-	-	42

**MFPS**

**S.19.01.21**

**Sinistres en non-vie**

**Total activités non-vie**

Année d'accident / année de souscription

Z0020	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											0
<b>N-9</b>	R0160	3 414	542	11	- 1	1	- 0	- 0	- 0	-	-	
<b>N-8</b>	R0170	4 647	580	21	1	0	3	0	-	-		
<b>N-7</b>	R0180	5 558	926	30	2	- 4	0	- 0	-			
<b>N-6</b>	R0190	6 896	958	58	5	4	2	-				
<b>N-5</b>	R0200	7 894	1 303	27	8	3	-					
<b>N-4</b>	R0210	8 914	1 211	54	4	-						
<b>N-3</b>	R0220	9 611	1 448	55	-							
<b>N-2</b>	R0230	9 702	1 295	0								
<b>N-1</b>	R0240	10 221	12									
<b>N</b>	R0250	1 632										

	Pour l'année en cours	Somme des années (cumulés)
	C0170	C0180
R0100	0	0
R0160	-	3 968
R0170	-	5 253
R0180	-	6 513
R0190	-	7 924
R0200	-	9 236
R0210	-	10 183
R0220	-	11 113
R0230	0	10 997
R0240	12	10 233
R0250	1 632	1 632
<b>Total</b>	1 645	77 052

**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											-
<b>N-9</b>	R0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>N-8</b>	R0170	-	-	-	-	-	-	0	-	-		
<b>N-7</b>	R0180	-	-	-	-	-	0	0	-			
<b>N-6</b>	R0190	-	-	-	-	2	0	-				
<b>N-5</b>	R0200	-	-	-	3	0	-					
<b>N-4</b>	R0210	-	-	7	3	-						
<b>N-3</b>	R0220	-	67	10	-							
<b>N-2</b>	R0230	1 628	70	-								
<b>N-1</b>	R0240	1 586	0									
<b>N</b>	R0250	14										

	Fin d'année (données actualisées)
	C0360
R0100	-
R0160	-
R0170	-
R0180	-
R0190	-
R0200	-
R0210	-
R0220	-
R0230	-
R0240	0
R0250	14
<b>Total</b>	14

**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	229	229	-	-	-
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	13 602	13 602	-	-	-
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	13 830	13 830	-	-	-
<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, callable 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	13 830	13 830	-	-	-
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0510	13 830	13 830	-	-	-
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0540	13 830	13 830	-	-	-
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0550	13 830	13 830	-	-	-
<b>Capital de solvabilité requis</b>	R0580	1 190	-	-	-	-
<b>Minimum de capital requis</b>	R0600	2 500	-	-	-	-
<b>Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis</b>	R0620	11,62	-	-	-	-
<b>Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis</b>	R0640	5,53	-	-	-	-

		C0060
<b>Réserve de réconciliation</b>		
Excédent d'actif sur passif	R0700	13 830
Actions propres (détenues directement et indirectement)	R0710	-
Dividendes, distributions et charges prévisibles	R0720	-
Autres éléments de fonds propres de base	R0730	229
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	13 602
<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	-

## 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	C0120
Risque de marché	R0010	1 190		
Risque de défaut de la contrepartie	R0020	11		
Risque de souscription en vie	R0030	-	Aucun	
Risque de souscription en santé	R0040	158	Aucun	
Risque de souscription en non-vie	R0050	-	Aucun	
Diversification	R0060	- 117		
Risque lié aux immobilisations incorporelles	R0070	-		
<b>Capital de solvabilité requis de base</b>	<b>R0100</b>	<b>1 242</b>		

<b>Calcul du capital de solvabilité requis</b>		<b>C0100</b>
Risque opérationnel	R0130	4
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques	R0140	-
Capacité d'absorption des pertes des impôts différés	R0150	- 56
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>1 190</b>
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	R0210	-
<b>Capital de solvabilité requis</b>	<b>R0220</b>	<b>1 190</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	8

			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		31	132
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

		C0040
RésultatMCR <sub>L</sub>	R0200	-

			Meilleure estimation et PT calculées comme un tout, nettes (de la réassurance / des véhicules de titrisation)	Montant total du capital sous risque net (de la réassurance/ des véhicules de titrisation)
			C0050	C0060
Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations garanties	R0210		-	
Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations discrétionnaires futures	R0220		-	
Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de compte	R0230		-	
Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé	R0240		-	
Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie	R0250			-

Calcul du MCR global

		C0070
MCR linéaire	R0300	8
Capital de solvabilité requis	R0310	1 190
Plafond du MCR	R0320	535
Plancher du MCR	R0330	297
MCR combiné	R0340	297
Seuil plancher absolu du MCR	R0350	2 500
		C0070
<b>Minimum de capital requis</b>	R0400	2 500

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

		Valeur Solvabilité II
<b>Actifs</b>		C0010
Immobilisations incorporelles	R0030	0
Actifs d'impôts différés	R0040	0
Excédent du régime de retraite	R0050	0
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre	R0060	0
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)	R0070	70 732
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	R0080	0
Détentions dans des entreprises liées, y compris participations	R0090	0
Actions	R0100	667
Actions – cotées	R0110	664
Actions – non cotées	R0120	3
Obligations	R0130	68 139
Obligations d'État	R0140	38 700
Obligations d'entreprise	R0150	29 440
Titres structurés	R0160	0
Titres garantis	R0170	0
Organismes de placement collectif	R0180	504
Produits dérivés	R0190	0
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie	R0200	1 422
Autres investissements	R0210	0
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés	R0220	0
Prêts et prêts hypothécaires	R0230	0
Avances sur police	R0240	0
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers	R0250	0
Autres prêts et prêts hypothécaires	R0260	0
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance	R0270	2 429
Non-vie et santé similaire à la non-vie	R0280	2 429
Non-vie hors santé	R0290	-377
Santé similaire à la non-vie	R0300	2 806
Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés	R0310	0
Santé similaire à la vie	R0320	0
Vie hors santé, UC et indexés	R0330	0
Vie UC et indexés	R0340	0
Dépôts auprès des cédantes	R0350	0
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires	R0360	5 301
Créances nées d'opérations de réassurance	R0370	827
Autres créances (hors assurance)	R0380	1 270
Actions propres auto-détenues (directement)	R0390	0
Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s)	R0400	0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	R0410	580
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	0
<b>Total de l'actif</b>	<b>R0500</b>	<b>81 138</b>

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

		Valeur Solvabilité II
<b>Passifs</b>		
Provisions techniques non-vie	R0510	30 440
Provisions techniques non-vie (hors santé)	R0520	15 020
Provisions techniques calculées comme un tout	R0530	0
Meilleure estimation	R0540	13 892
Marge de risque	R0550	1 128
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)	R0560	15 421
Provisions techniques calculées comme un tout	R0570	0
Meilleure estimation	R0580	14 682
Marge de risque	R0590	739
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)	R0600	4 688
Provisions techniques santé (similaire à la vie)	R0610	4 473
Provisions techniques calculées comme un tout	R0620	0
Meilleure estimation	R0630	4 388
Marge de risque	R0640	85
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)	R0650	215
Provisions techniques calculées comme un tout	R0660	0
Meilleure estimation	R0670	215
Marge de risque	R0680	0
Provisions techniques UC et indexés	R0690	0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0700	0
Meilleure estimation	R0710	0
Marge de risque	R0720	0
Passifs éventuels	R0740	0
Provisions autres que les provisions techniques	R0750	0
Provisions pour retraite	R0760	0
Dépôts des réassureurs	R0770	4 223
Passifs d'impôts différés	R0780	626
Produits dérivés	R0790	0
Dettes envers des établissements de crédit	R0800	0
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	R0810	0
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	R0820	514
Dettes nées d'opérations de réassurance	R0830	926
Autres dettes (hors assurance)	R0840	2 433
Passifs subordonnés	R0850	0
Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base	R0860	0
Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base	R0870	0
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus	R0880	0
<b>Total du passif</b>	R0900	43 850
<b>Excédent d'actif sur passif</b>	R1000	37 288

## 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 cautionne- ment	
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	
<b>Primes émises</b>											
Brut – Assurance directe	R0110	2 882	13 612	-	1 926	2 590	-	3 844	955	-	
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0120	-	15	-	-	-	-	-	-	-	
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0130										
Part des réassureurs	R0140	58	6 520	-	323	70	-	148	50	-	
Net	R0200	2 825	7 077	-	1 603	2 520	-	3 696	905	-	
<b>Primes acquises</b>											
Brut – Assurance directe	R0210	2 882	13 612	-	1 862	2 482	-	3 720	943	-	
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0220	-	15	-	-	-	-	-	-	-	
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0230										
Part des réassureurs	R0240	58	6 520	-	323	69	-	142	50	-	
Net	R0300	2 825	7 077	-	1 539	2 413	-	3 578	893	-	
<b>Charge des sinistres</b>											
Brut – Assurance directe	R0310	2 739	16 641	-	1 550	1 994	-	907	265	-	
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0320	-	811	-	-	-	-	-	-	-	
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0330										
Part des réassureurs	R0340	-	3 834	-	14	3	-	49	-	-	
Net	R0400	2 739	13 618	-	1 536	1 990	-	858	265	-	
<b>Variation des autres provisions techniques</b>											
Brut – Assurance directe	R0410	-	-	-	18	155	-	155	18	-	
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0430										
Part des réassureurs	R0440	-	1 436	-	-	-	-	-	-	-	
Net	R0500	-	1 436	-	18	155	-	155	18	-	
<b>Dépenses engagées</b>	R0550	265	572	-	699	940	-	1 429	323	-	
<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	255	-	551					26 615
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0120	-	-	-					15
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0130				-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0140	5	-	85	-	-	-	-	7 258
Net	R0200	250	-	466	-	-	-	-	19 341
<b>Primes acquises</b>									
Brut – Assurance directe	R0210	244	-	533					26 278
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0220	-	-	-					15
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0230				-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0240	5	-	85	-	-	-	-	7 251
Net	R0300	239	-	448	-	-	-	-	19 012
<b>Charge des sinistres</b>									
Brut – Assurance directe	R0310	53	-	134					24 016
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0320	-	-	-					811
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0330				-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0340	-	-	0	-	-	-	-	3 901
Net	R0400	53	-	134	-	-	-	-	20 926
<b>Variation des autres provisions techniques</b>									
Brut – Assurance directe	R0410	-	-	2					313
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0420	-	-	-					-
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0430				-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R0440	-	-	-	-	-	-	-	1 436
Net	R0500	-	-	2	-	-	-	-	1 123
<b>Dépenses engagées</b>	R0550	115	-	192	-	-	-	-	4 535
<b>Autres dépenses</b>	R1200								408
<b>Total des dépenses</b>	R1300								4 943

## 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 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	-	-	-	-	-	-	-	338	338		
Part des réassureurs	R1420	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Net	R1500	-	-	-	-	-	-	-	338	338		
<b>Primes acquises</b>												
Brut	R1510	-	-	-	-	-	-	-	338	338		
Part des réassureurs	R1520	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Net	R1600	-	-	-	-	-	-	-	338	338		
<b>Charge des sinistres</b>												
Brut	R1610	-	-	-	-	-	820	-	-	172	-	647
Part des réassureurs	R1620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	R1700	-	-	-	-	-	820	-	-	172	-	647
<b>Variation des autres provisions techniques</b>												
Brut	R1710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Part des réassureurs	R1720	-	-	-	-	-	1 175	-	-	-	-	1 175
Net	R1800	-	-	-	-	-	1 175	-	-	-	-	1 175
<b>Dépenses engagées</b>	R1900	-	-	-	-	-	5	-	-	34	-	39
<b>Autres dépenses</b>	R2500											-
<b>Total des dépenses</b>	R2600											39

**LIBEA**  
**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			
<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	-		-	-		-		215	215
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	-		-	-		-		215	215
<b>Marge de risque</b>	R0100	-	-			-			0	0
<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	-	-			-			215	215

## 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	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		-	-	4 388	-	4 388
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		-	-	4 388	-	4 388
<b>Marge de risque</b>	R0100	-			85	-	85
<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	-			4 473	-	4 473

## 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	297	480	-	1 612	1 163	-	857	420	-
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	-	78	-	290	60	-	133	15	-
Meilleure estimation nette des provisions pour primes	R0150	297	559	-	1 902	1 223	-	991	435	-
<b>Provisions pour sinistres</b>										
Brut	R0160	912	13 586	-	2 384	332	-	1 017	5 603	-
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	-	2 885	-	-	-	-	126	-	-
Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres	R0250	912	10 701	-	2 384	332	-	891	5 603	-
<b>Total meilleure estimation – brut</b>	R0260	615	14 066	-	3 996	1 495	-	1 874	6 023	-
<b>Total meilleure estimation – net</b>	R0270	615	11 260	-	4 286	1 555	-	1 882	6 038	-
<b>Marge de risque</b>	R0280	29	710	-	543	52	-	120	378	-
<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	644	14 776	-	4 539	1 547	-	1 994	6 402	-
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	-	2 806	-	290	60	-	7	15	-
Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite - total	R0340	644	11 970	-	4 829	1 607	-	2 001	6 416	-

## 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		
		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	23	-	129	-	-	-	-	4 388
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	5	-	-	-	-	-	-	581
Meilleure estimation nette des provisions pour primes	R0150	28	-	129	-	-	-	-	4 970
<b>Provisions pour sinistres</b>									
Brut	R0160	113	-	239	-	-	-	-	24 185
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	-	-	-	-	-	-	-	3 011
Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres	R0250	113	-	239	-	-	-	-	21 174
<b>Total meilleure estimation – brut</b>	R0260	136	-	367	-	-	-	-	28 573
<b>Total meilleure estimation – net</b>	R0270	141	-	367	-	-	-	-	26 144
<b>Marge de risque</b>	R0280	7	-	28	-	-	-	-	1 867
<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	142	-	395	-	-	-	-	30 440
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	- 5	-	-	-	-	-	-	2 429
Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite - total	R0340	147	-	395	-	-	-	-	28 011

## LIBEA

S.19.01.21

## Sinistres en non-vie

## Total activités non-vie

Année d'accident / année de  
souscription

Z0020	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	1	0	-	-	1	0	-	-	-	-	-
N-8	R0170	131	58	4	6	1	1	-	-	11		
N-7	R0180	546	251	63	24	9	2	1	-			
N-6	R0190	6 880	2 974	393	297	151	120	412				
N-5	R0200	9 123	3 455	1 033	687	313	675					
N-4	R0210	9 357	4 251	939	613	987						
N-3	R0220	9 839	4 055	695	324							
N-2	R0230	10 432	4 140	367								
N-1	R0240	12 250	2 133									
N	R0250	15 759										

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	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
N-7	R0180	-	-	-	-	-	- 139	34	1			
N-6	R0190	-	-	-	-	1 295	879	633				
N-5	R0200	-	-	-	1 543	1 489	1 221					
N-4	R0210	-	-	1 843	2 620	2 269						
N-3	R0220	-	2 832	1 562	864							
N-2	R0230	15 301	1 760	1 635								
N-1	R0240	18 335	9 223									
N	R0250	9 377										

	Pour l'année en cours	Somme des années (cumulés)
	C0170	C0180
R0100	-	-
R0160	-	2
R0170	11	212
R0180	-	896
R0190	412	11 227
R0200	675	15 287
R0210	987	16 148
R0220	324	14 914
R0230	367	14 939
R0240	2 133	14 383
R0250	15 759	15 759
<b>Total</b>	<b>20 668</b>	<b>103 765</b>

	Fin d'année (données actualisées)
	C0360
R0100	-
R0160	-
R0170	-
R0180	1
R0190	632
R0200	1 216
R0210	1 807
R0220	712
R0230	1 419
R0240	9 138
R0250	9 259
<b>Total</b>	<b>24 185</b>

## 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	40 000	40 000			
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	-	-			
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	- 2 712	- 2 712			
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	37 288	37 288			
<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	37 288	37 288			
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0510	37 288	37 288			
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0540	37 288	37 288			
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0550	37 288	37 288			
<b>Capital de solvabilité requis</b>	R0580	11 096				
<b>Minimum de capital requis</b>	R0600	4 464				
<b>Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis</b>	R0620	3,36				
<b>Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis</b>	R0640	8,35				

		C0060
<b>Réserve de réconciliation</b>		
Excédent d'actif sur passif	R0700	37 288
Actions propres (détenues directement et indirectement)	R0710	-
Dividendes, distributions et charges prévisibles	R0720	-
Autres éléments de fonds propres de base	R0730	40 000
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	- 2 712
<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	721
<b>Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)</b>	R0790	721

**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	C0120
Risque de marché	R0010	3 337		
Risque de défaut de la contrepartie	R0020	2 775		
Risque de souscription en vie	R0030	3	Aucun	
Risque de souscription en santé	R0040	6 070	Aucun	
Risque de souscription en non-vie	R0050	4 385	Aucun	
Diversification	R0060	- 5 726		
Risque lié aux immobilisations incorporelles	R0070	-		
<b>Capital de solvabilité requis de base</b>	<b>R0100</b>	<b>10 844</b>		

<b>Calcul du capital de solvabilité requis</b>		<b>C0100</b>
Risque opérationnel	R0130	878
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques	R0140	-
Capacité d'absorption des pertes des impôts différés	R0150	- 626
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>11 096</b>
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	R0210	-
<b>Capital de solvabilité requis</b>	<b>R0220</b>	<b>11 096</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

		C0010
RésultatMCR <sub>NL</sub>	R0010	4 367

		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	615			3 084
Assurance de protection du revenu, y compris réassurance proportionnelle y afférente	R0030	11 260			6 833
Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle y afférente	R0040	-			-
Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance proportionnelle y afférente	R0050	4 286			1 458
Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y afférente	R0060	1 555			3 118
Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle y afférente	R0070	-			-
Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance proportionnelle y afférente	R0080	1 882			3 903
Assurance de responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle y afférente	R0090	6 038			711
Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y afférente	R0100	-			-
Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y afférente	R0110	141			250
Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente	R0120	-			-
Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y afférente	R0130	367			-
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>L</sub>	R0200	97

		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	4 603			
Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie	R0250				-

Calcul du MCR global

		C0070
MCR linéaire	R0300	4 464
Capital de solvabilité requis	R0310	11 096
Plafond du MCR	R0320	4 993
Plancher du MCR	R0330	2 774
MCR combiné	R0340	4 464
Seuil plancher absolu du MCR	R0350	3 700
		C0070
Minimum de capital requis	R0400	4 464

### **MACSF SGAM**

Société de Groupe d'Assurance Mutuelle  
Entreprise régie par le Code des Assurances  
Siège Social : Cours du Triangle  
10 rue de Valmy – 92800 PUTEAUX  
Adresse postale : 10 cours du Triangle de l'Arche  
92919 LA DEFENSE CEDEX  
SIREN N°488 324 617 - SIRET N°488 324 617 00015

### **MACSF épargne retraite**

Société Anonyme au capital de 58 737 408 €  
Entreprise régie par le Code des Assurances  
Siège social : Cours du Triangle  
10, rue de Valmy – 92800 PUTEAUX  
403 071 095 RCS NANTERRE

### **MACSF assurances**

Société d'Assurance Mutuelle  
Entreprise régie par le Code des Assurances  
Siège social : Cours du Triangle  
10, rue de Valmy – 92800 PUTEAUX  
SIREN n° 775 665 631

### **MACSF prévoyance**

Société d'Assurance Mutuelle  
Entreprise régie par le Code des Assurances  
Siège social : Cours du Triangle  
10, rue de Valmy – 92800 PUTEAUX  
SIREN n° 784 702 375

### **MFPS**

Mutuelle Française des Professions de Santé  
Mutuelle régie par le Livre II du Code de la Mutualité  
Siège social : Cours du Triangle  
10, rue de Valmy – 92800 PUTEAUX  
N° immatriculation 315 281 097

### **LIBÉA**

Société Anonyme au capital de 40 000 000 €  
Entreprise régie par le Code des Assurances  
Siège social : Cours du Triangle  
10, rue de Valmy – 92800 PUTEAUX  
440 214 310 RCS NANTERRE