

Wealins

S.02.01.02

Bilan

		Valeur Solvabilité II C0010
Actifs		
Immobilisations incorporelles	R0030	0
Actifs d'impôts différés	R0040	0
Excédent du régime de retraite	R0050	0
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre	R0060	374
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)	R0070	307 976
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	R0080	7 270
Détenctions dans des entreprises liées, y compris participations	R0090	
Actions	R0100	9 137
Actions - cotées	R0110	9 137
Actions - non cotées	R0120	
Obligations	R0130	216 454
Obligations d'État	R0140	53 098
Obligations d'entreprise	R0150	160 496
Titres structurés	R0160	2 860
Titres garantis	R0170	0
Organismes de placement collectif	R0180	65 841
Produits dérivés	R0190	
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie	R0200	
Autres investissements	R0210	9 275
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés	R0220	10 005 969
Prêts et prêts hypothécaires	R0230	0
Avances sur police	R0240	
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers	R0250	
Autres prêts et prêts hypothécaires	R0260	
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance	R0270	169
Non-vie et santé similaire à la non-vie	R0280	0
Non-vie hors santé	R0290	
Santé similaire à la non-vie	R0300	
Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés	R0310	7
Santé similaire à la vie	R0320	
Vie hors santé, UC et indexés	R0330	7
Vie UC et indexés	R0340	162
Dépôts auprès des cédantes	R0350	
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires	R0360	53
Créances nées d'opérations de réassurance	R0370	
Autres créances (hors assurance)	R0380	20 334
Actions propres auto-détenues (directement)	R0390	
Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s)	R0400	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	R0410	40 666
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	2 519
Total de l'actif	R0500	10 378 059

Wealins

S.02.01.02

Bilan

		Valeur Solvabilité II C0010
Passifs		
Provisions techniques non-vie	R0510	0
Provisions techniques non-vie (hors santé)	R0520	0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0530	
Meilleure estimation	R0540	
Marge de risque	R0550	
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)	R0560	0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0570	
Meilleure estimation	R0580	
Marge de risque	R0590	
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)	R0600	151 869
Provisions techniques santé (similaire à la vie)	R0610	0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0620	
Meilleure estimation	R0630	
Marge de risque	R0640	
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)	R0650	151 869
Provisions techniques calculées comme un tout	R0660	
Meilleure estimation	R0670	150 829
Marge de risque	R0680	1 040
Provisions techniques UC et indexés	R0690	9 917 315
Provisions techniques calculées comme un tout	R0700	
Meilleure estimation	R0710	9 849 400
Marge de risque	R0720	67 915
Passifs éventuels	R0740	
Provisions autres que les provisions techniques	R0750	17 965
Provisions pour retraite	R0760	
Dépôts des réassureurs	R0770	
Passifs d'impôts différés	R0780	29 063
Produits dérivés	R0790	
Dettes envers des établissements de crédit	R0800	1 257
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	R0810	
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	R0820	29 959
Dettes nées d'opérations de réassurance	R0830	178
Autres dettes (hors assurance)	R0840	8 913
Passifs subordonnés	R0850	0
Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base	R0860	
Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base	R0870	
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus	R0880	
Total du passif	R0900	10 156 519
Excédent d'actif sur passif	R1000	221 541

Wealins

S.05.02.01 - 02

Primes, sinistres et dépenses par pays

		Pays d'origine	5 principaux pays (par montant de primes brutes émises) - engagements en vie	5 principaux pays (par montant de primes brutes émises) - engagements en vie	5 principaux pays (par montant de primes brutes émises) - engagements en vie	5 principaux pays (par montant de primes brutes émises) - engagements en vie	5 principaux pays (par montant de primes brutes émises) - engagements en vie	Total 5 principaux pays et pays d'origine
		C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210
	R1400		BE	FR	NO	PT	SE	
		C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280
Primes émises								
Brut	R1410	56 356	133 016	238 015	69 535	57 841	102 743	657 508
Part des réassureurs	R1420							0
Net	R1500	56 356	133 016	238 015	69 535	57 841	102 743	657 508
Primes acquises								
Brut	R1510	56 356	133 016	238 015	69 535	57 841	102 743	657 508
Part des réassureurs	R1520							0
Net	R1600	56 356	133 016	238 015	69 535	57 841	102 743	657 508
Charge des sinistres								
Brut	R1610	36 583	307 857	151 208	1 456	18 020	93 723	608 848
Part des réassureurs	R1620							0
Net	R1700	36 583	307 857	151 208	1 456	18 020	93 723	608 848
Variation des autres provisions techniques								
Brut	R1710	71 068	95 840	417 342	66 410	74 285	115 742	840 686
Part des réassureurs	R1720							0
Net	R1800	71 068	95 840	417 342	66 410	74 285	115 742	840 686
Dépenses engagées	R1900	1 380	8 063	8 723	1 074	1 389	2 948	23 576
Autres dépenses	R2500							
Total des dépenses	R2600							

Wealins

S.12.01.02 - 01

Provisions techniques vie et santé SLT

		Assurance indexée et en unités de compte				Autres assurances vie			Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liés aux engagements d'assurance autres que les engagements d'assurance santé	Réassurance acceptée	Total (vie hors santé, y compris UC)	Total (santé similaire à la vie)
		Assurance avec participation aux bénéfices		Contrats sans options ni garanties	Contrats avec options ou garanties		Contrats sans options ni garanties	Contrats avec options ou garanties				
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0150	C0210
Provisions techniques calculées comme un tout	R0010									0	0	0
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l'ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout	R0020									0	0	0
Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque												
Meilleure estimation												
Meilleure estimation brute	R0030	149 898		0	9 849 400		0	931		0	10 000 230	0
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie	R0080	7		0	162		0	0		0	169	0
Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite	R0090	149 891		0	9 849 239		0	931	0	0	10 000 061	0
Marge de risque	R0100	1 034	67 915			6				0	68 955	0
Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques												
Provisions techniques calculées comme un tout	R0110	0	0			0					0	0
Meilleure estimation	R0120	0		0	0		0	0			0	0
Marge de risque	R0130	0	0			0					0	0
Provisions techniques - Total	R0200	150 931	9 917 315			938			0	0	10 069 184	0

Wealins

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	10 069 184	0	0	210	0
Fonds propres de base	R0020	210 793	0	0	-156	0
Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR	R0050	214 543	0	0	-156	0
Capital de solvabilité requis	R0090	138 503	0	0	50	0
Fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0100	210 793	0	0	-156	0
Minimum de capital requis	R0110	62 326	0	0	23	0

Wealins

S.23.01.01 - 01

Fonds propres

		Total	Niveau 1 - non restreint	Niveau 1 - restreint	Niveau 2	Niveau 3
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Fonds propres de base avant déduction pour participations dans d'autres secteurs financiers, comme prévu à l'article 68 du règlement délégué 2015/35						
Capital en actions ordinaires (brut des actions propres)	R0010	75 981	75 981			
Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires	R0030	23 397	23 397			
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel	R0040	0				
Comptes mutualistes subordonnés	R0050	0				
Fonds excédentaires	R0070	0				
Actions de préférence	R0090	0				
Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence	R0110	0				
Réserve de réconciliation	R0130	111 414	111 414			
Passifs subordonnés	R0140	0				
Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets	R0160	0				
Autres éléments de fonds propres approuvés par l'autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra	R0180	0				
Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II						
Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II	R0220					
Déductions						
Déductions pour participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers	R0230	0				
Total fonds propres de base après déductions	R0290	210 793	210 793	0	0	0
Fonds propres auxiliaires						
Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, callable sur demande	R0300	3 750			3 750	
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalents, non libérés, non appelés et appelables sur demande, pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel	R0310	0				
Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur demande	R0320	0				
Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande	R0330	0				
Lettres de crédit et garanties relevant de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE	R0340	0				
Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE	R0350	0				
Rappels de cotisations en vertu de l'article 96, point 3, de la directive 2009/138/CE	R0360	0				
Rappels de cotisations ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE	R0370	0				
Autres fonds propres auxiliaires	R0390	0				
Total fonds propres auxiliaires	R0400	3 750			3 750	0
Fonds propres éligibles et disponibles						
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0500	214 543	210 793	0	3 750	0
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0510	210 793	210 793	0	0	
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0540	214 543	210 793	0	3 750	0
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0550	210 793	210 793	0	0	
Capital de solvabilité requis	R0580	138 503				
Minimum de capital requis	R0600	62 326				
Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis	R0620	1,55				
Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis	R0640	3,38				

Wealins

S.23.01.01 - 02

Fonds propres

		C0060
Réserve de réconciliation		
Excédent d'actif sur passif	R0700	221 541
Actions propres (détenues directement et indirectement)	R0710	
Dividendes, distributions et charges prévisibles	R0720	10 748
Autres éléments de fonds propres de base	R0730	99 378
Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés	R0740	
Réserve de réconciliation	R0760	111 414
Bénéfices attendus		
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) - activités vie	R0770	0
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) - activités non-vie	R0780	
Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)	R0790	0

Wealins

S.25.01.21

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

		Capital de solvabilité requis brut	Simplifications	PPE
		C0110	C0120	C0090
Risque de marché	R0010	96 842		
Risque de défaut de la contrepartie	R0020	8 401		
Risque de souscription en vie	R0030	106 017		
Risque de souscription en santé	R0040	0		
Risque de souscription en non-vie	R0050	0		
Diversification	R0060	-47 915		
Risque lié aux immobilisations incorporelles	R0070	0		
Capital de solvabilité requis de base	R0100	163 322		

		C0100
Risque opérationnel	R0130	4 321
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques	R0140	-77
Capacité d'absorption des pertes des impôts différés	R0150	-29 063
Capital requis pour les activités exercées conformément à l'article 4 de la directive 2003/41/CE	R0160	0
Capital de solvabilité requis à l'exclusion des exigences de capital supplémentaire	R0200	138 503
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	R0210	0
Capital de solvabilité requis	R0220	138 503
Autres informations sur le SCR		
Capital requis pour le sous-module risque sur actions fondé sur la durée	R0400	0
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour la part restante	R0410	0
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés	R0420	0
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les portefeuilles sous ajustement égalisateur	R0430	0
Effets de diversification dus à l'agrégation des nSCR des FC selon l'article 304	R0440	0

Wealins

S.28.01.01 - 01

Minimum de capital requis (MCR) - Activité d'assurance ou de réassurance vie uniquement ou activité d'assurance ou de réassurance non-vie
 Terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance

		C0040
Résultat MCRL	R0200	74 541

		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	149 740	
Engagements avec participation aux bénéfices - Prestations discrétionnaires futures	R0220	150	
Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de compte	R0230	9 849 239	
Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé	R0240	931	
Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie	R0250		63 003

Calcul du MCR global

		C0070
MCR linéaire	R0300	74 541
Capital de solvabilité requis	R0310	138 503
Plafond du MCR	R0320	62 326
Plancher du MCR	R0330	34 626
MCR combiné	R0340	62 326
Seuil plancher absolu du MCR	R0350	3 700
Minimum de capital requis	R0400	62 326