

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	193
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)	R0070	167 467
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	R0080	9 330
Détenions dans des entreprises liées, y compris participations	R0090	0
Actions	R0100	2 029
Actions - cotées	R0110	2 029
Actions - non cotées	R0120	0
Obligations	R0130	113 255
Obligations d'État	R0140	51 304
Obligations d'entreprise	R0150	48 433
Titres structurés	R0160	13 519
Titres garantis	R0170	0
Organismes de placement collectif	R0180	25 781
Produits dérivés	R0190	1 189
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie	R0200	0
Autres investissements	R0210	15 883
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés	R0220	14 444 025
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	-559
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	0
Santé similaire à la vie	R0320	
Vie hors santé, UC et indexés	R0330	0
Vie UC et indexés	R0340	-559
Dépôts auprès des cédantes	R0350	0
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires	R0360	1
Créances nées d'opérations de réassurance	R0370	0
Autres créances (hors assurance)	R0380	37 358
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	63 820
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	114
Total de l'actif	R0500	14 712 420

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	6 478
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	6 478
Provisions techniques calculées comme un tout	R0660	
Meilleure estimation	R0670	6 439
Marge de risque	R0680	39
Provisions techniques UC et indexés	R0690	14 303 546
Provisions techniques calculées comme un tout	R0700	
Meilleure estimation	R0710	14 216 949
Marge de risque	R0720	86 598
Passifs éventuels	R0740	0
Provisions autres que les provisions techniques	R0750	16 974
Provisions pour retraite	R0760	0
Dépôts des réassureurs	R0770	0
Passifs d'impôts différés	R0780	37 687
Produits dérivés	R0790	0
Dettes envers des établissements de crédit	R0800	1 067
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	R0810	0
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	R0820	51 274
Dettes nées d'opérations de réassurance	R0830	142
Autres dettes (hors assurance)	R0840	13 070
Passifs subordonnés	R0850	0
Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base	R0860	0
Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base	R0870	0
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus	R0880	0
Total du passif	R0900	14 430 238
Excédent d'actif sur passif	R1000	282 182

WEALINS

S.12.01.02 - 01

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)	Total (santé similaire à la vie)	
			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											
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											
Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque												
Meilleure estimation												
Meilleure estimation brute	R0030	6 439			14 216 949			0			14 223 388	
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	0			-559			0			-559	
Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite	R0090	6 439			14 217 507			0			14 223 946	
Marge de risque	R0100	39	86 598			0					86 637	
Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques												
Provisions techniques calculées comme un tout	R0110											
Meilleure estimation	R0120											
Marge de risque	R0130											
Provisions techniques - Total	R0200	6 478	14 303 546			0					14 310 024	

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	14 310 024	0	0	7	0
Fonds propres de base	R0020	277 684	0	0	-5	0
Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR	R0050	281 434	0	0	-5	0
Capital de solvabilité requis	R0090	187 311	0	0	0	0
Fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0100	277 684	0	0	-5	0
Minimum de capital requis	R0110	84 290	0	0	0	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	84 798	84 798			
Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires	R0030	29 783	29 783			
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	163 103	163 103			
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	277 684	277 684	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, callable sur demande	R0320	0				
Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande	R0330	0				
Lettres de crédit et garanties relevant de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE	R0340	0				
Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE	R0350	0				
Rappels de cotisations en vertu de l'article 96, point 3, de la directive 2009/138/CE	R0360	0				
Rappels de cotisations ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE	R0370	0				
Autres fonds propres auxiliaires	R0390	0				
Total fonds propres auxiliaires	R0400	3 750			3 750	0
Fonds propres éligibles et disponibles						
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0500	281 434	277 684	0	3 750	0
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0510	277 684	277 684	0	0	
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0540	281 434	277 684	0	3 750	
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0550	277 684	277 684	0		
Capital de solvabilité requis	R0580	187 311				
Minimum de capital requis	R0600	84 290				
Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis	R0620	1,50				
Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis	R0640	3,29				

WEALINS

S.23.01.01 - 02

Fonds propres

		C0060
Réserve de réconciliation		
Excédent d'actif sur passif	R0700	282 182
Actions propres (détenues directement et indirectement)	R0710	
Dividendes, distributions et charges prévisibles	R0720	4 498
Autres éléments de fonds propres de base	R0730	114 581
Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés	R0740	
Réserve de réconciliation	R0760	163 103
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	117 649		
Risque de défaut de la contrepartie	R0020	8 935		
Risque de souscription en vie	R0030	149 608		
Risque de souscription en santé	R0040	0		
Risque de souscription en non-vie	R0050	0		
Diversification	R0060	-61 010		
Risque lié aux immobilisations incorporelles	R0070	0		
Capital de solvabilité requis de base	R0100	215 170		

Calcul du capital de solvabilité requis

		C0100
Risque opérationnel	R0130	9 860
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques	R0140	-32
Capacité d'absorption des pertes des impôts différés	R0150	-37 687
Capital requis pour les activités exercées conformément à l'article 4 de la directive 2003/41/CE	R0160	
Capital de solvabilité requis à l'exclusion des exigences de capital supplémentaire	R0200	187 311
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	R0210	
Capital de solvabilité requis	R0220	187 311
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 vie

		C0040	
Résultat MCRL	R0200		99 812
		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	6 319	
Engagements avec participation aux bénéfices - Prestations discrétionnaires futures	R0220	120	
Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de compte	R0230	14 217 507	
Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé	R0240	0	
Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie	R0250		89 038

Calcul du MCR global

		C0070
MCR linéaire	R0300	99 812
Capital de solvabilité requis	R0310	187 311
Plafond du MCR	R0320	84 290
Plancher du MCR	R0330	46 828
MCR combiné	R0340	84 290
Seuil plancher absolu du MCR	R0350	4 000
Minimum de capital requis	R0400	84 290