

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	406
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)	R0070	241 277
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	R0080	7 270
Détentions dans des entreprises liées, y compris participations	R0090	0
Actions	R0100	7 758
Actions - cotées	R0110	7 758
Actions - non cotées	R0120	0
Obligations	R0130	124 631
Obligations d'État	R0140	48 898
Obligations d'entreprise	R0150	72 892
Titres structurés	R0160	2 841
Titres garantis	R0170	0
Organismes de placement collectif	R0180	83 590
Produits dérivés	R0190	0
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie	R0200	0
Autres investissements	R0210	18 029
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés	R0220	13 367 027
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	67
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	67
Dépôts auprès des cédantes	R0350	0
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires	R0360	14
Créances nées d'opérations de réassurance	R0370	19
Autres créances (hors assurance)	R0380	38 147
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	102 706
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	138
Total de l'actif	R0500	13 749 802

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	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	105 824
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	105 824
Provisions techniques calculées comme un tout	R0660	0
Meilleure estimation	R0670	105 122
Marge de risque	R0680	702
Provisions techniques UC et indexés	R0690	13 242 383
Provisions techniques calculées comme un tout	R0700	0
Meilleure estimation	R0710	13 154 580
Marge de risque	R0720	87 803
Passifs éventuels	R0740	0
Provisions autres que les provisions techniques	R0750	24 463
Provisions pour retraite	R0760	0
Dépôts des réassureurs	R0770	0
Passifs d'impôts différés	R0780	37 835
Produits dérivés	R0790	3
Dettes envers des établissements de crédit	R0800	2 937
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	R0810	0
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	R0820	57 098
Dettes nées d'opérations de réassurance	R0830	0
Autres dettes (hors assurance)	R0840	10 069
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	13 480 612
Excédent d'actif sur passif	R1000	269 190

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									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	104 984		0	13 154 580		0	139		0	13 259 702	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	0		0	67		0	0		0	67	0
Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite	R0090	104 984		0	13 154 512		0	139	0	0	13 259 635	0
Marge de risque	R0100	701	87 803			1				0	88 505	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	105 685	13 242 383			139			0	0	13 348 207	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	13 348 207	0	0	173	0
Fonds propres de base	R0020	257 431	0	0	-201	0
Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR	R0050	261 181	0	0	-201	0
Capital de solvabilité requis	R0090	162 544	0	0	65	0
Fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0100	257 431	0	0	-201	0
Minimum de capital requis	R0110	73 145	0	0	29	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	142 850	142 850			
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	257 431	257 431	0	0	0
Fonds propres auxiliaires						
Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, appelable 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	261 181	257 431	0	3 750	0
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0510	257 431	257 431	0	0	
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0540	261 181	257 431	0	3 750	
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0550	257 431	257 431	0		
Capital de solvabilité requis	R0580	162 544				
Minimum de capital requis	R0600	73 145				
Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis	R0620	1,61				
Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis	R0640	3,52				

WEALINS

S.23.01.01 - 02

Fonds propres

		C0060
Réserve de réconciliation		
Excédent d'actif sur passif	R0700	269 190
Actions propres (détenues directement et indirectement)	R0710	
Dividendes, distributions et charges prévisibles	R0720	11 759
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	142 850
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	112 621		
Risque de défaut de la contrepartie	R0020	8 839		
Risque de souscription en vie	R0030	124 896		
Risque de souscription en santé	R0040	0		
Risque de souscription en non-vie	R0050	0		
Diversification	R0060	-55 451		
Risque lié aux immobilisations incorporelles	R0070	0		
Capital de solvabilité requis de base	R0100	190 901		

		C0100
Risque opérationnel	R0130	9 490
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques	R0140	-12
Capacité d'absorption des pertes des impôts différés	R0150	-37 835
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	162 544
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	R0210	0
Capital de solvabilité requis	R0220	162 544
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 uniquement

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

		C0040
Résultat MCRL	R0200	96 011

		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	104 931	
Engagements avec participation aux bénéfices - Prestations discrétionnaires futures	R0220	53	
Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de compte	R0230	13 154 512	
Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé	R0240	139	
Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie	R0250		67 529

Calcul du MCR global

		C0070
MCR linéaire	R0300	96 011
Capital de solvabilité requis	R0310	162 544
Plafond du MCR	R0320	73 145
Plancher du MCR	R0330	40 636
MCR combiné	R0340	73 145
Seuil plancher absolu du MCR	R0350	3 700
Minimum de capital requis	R0400	73 145