

ANNEXE RSSF ÉTATS DE REPORTING QUANTITATIF (QRT)

## Bilan (1/2) S.02.01.02

Entité : **GFA Caraïbes**Date : **31/12/2020** 

Devise: **KEUR - milliers d'Euros** 

### Bilan

Valeur Solvabilité II

		C0010
Actifs		;
Goodwill	R0010	4855
Frais d'acquisition différés	R0020	
Immobilisations incorporelles	R0030	0
Actifs d'impôts différés	R0040	C
Excédent du régime de retraite	R0050	C
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre	R0060	4 480
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)	R0070	224 167
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)	R0080	2 640
Détentions dans des entreprises liées, y compris participations	R0090	1 420
Actions	R0100	4
Actions – cotées	R0110	(
Actions – non cotées	R0120	4
Obligations	R0130	217 905
Obligations d'État	R0140	120 609
Obligations d'entreprise	R0150	92 694
Titres structurés	R0160	4 386
Titres garantis	R0170	216
Organismes de placement collectif	R0180	2 198
Produits dérivés	R0190	2 130
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie	R0200	
Autres investissements	R0210	
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés	R0220	
Prêts et prêts hypothécaires	R0230	(
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	136 154
Non-vie et santé similaire à la non-vie	R0280	136 154
Non-vie hors santé	R0290	136 180
Santé similaire à la non-vie	R0300	-26
Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés	R0310	-20
Santé similaire à la vie	R0320	
Vie hors santé, UC et indexés	R0330	
Vie UC et indexés	R0340	(
Dépôts auprès des cédantes	R0350	
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires	R0360	833
Créances nées d'opérations de réassurance	R0370	74 584
Autres créances (hors assurance)	R0370	17 925
Actions propres auto-détenues (directement)	R0380	6 283
Actions propres auto-detenues (directement) Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s)	R0390	(
		(
Trésorerie et équivalents de trésorerie	R0410	6 681
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus	R0420	1 305
Total de l'actif	R0500	472 411

## Bilan (2/2) S.02.01.02

Entité : **GFA Caraïbes**Date : **31/12/2020** 

Devise: KEUR - milliers d'Euros

### Bilan

		Valeur Solvabilité II
Bearife		C0010
Provisions techniques non-vie	R0510	274 425
Provisions techniques non-vie (hors santé)	R0520	274 423
Provisions techniques roll vie (1013 sante)	R0530	2/1 030
Meilleure estimation	R0540	260.020
Marge de risque	R0550	260 930
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)	R0560	10 100
Provisions techniques sante (similare à la non-vie)  Provisions techniques calculées comme un tout	R0570	3 395
	R0580	0
Melleure estimation  Marge de risque	R0580	3 311
		84
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)	R0600	14 103
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	14 103
Provisions techniques calculées comme un tout	R0660	0
Meilleure estimation	R0670	13 455
Marge de risque	R0680	648
Provisions techniques UC et indexés	R0690	0
Provisions techniques calculées comme un tout	R0700	0
Meilleure estimation	R0710	0
Marge de risque	R0720	0
Autres provisions techniques	R0730	
Passifs éventuels	R0740	0
Provisions autres que les provisions techniques	R0750	2 118
Provisions pour retraite	R0760	2 216
Dépôts des réassureurs	R0770	708
Passifs d'impôts différés	R0780	8 785
Produits dérivés	R0790	637
Dettes envers des établissements de crédit	R0800	0
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit	R0810	2 330
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires	R0820	43 272
Dettes nées d'opérations de réassurance	R0830	5 684
Autres dettes (hors assurance)	R0840	16 341
Passifs subordonnés	R0850	19 031
Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base	R0860	15 051
Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base	R0870	19 031
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus	R0880	4 218
Total du passif	R0900	393 869
Excédent d'actif sur passif	R1000	78 542

#### Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité (1/2) S.05.01.02

Entité : GFA Caraïbes Date : 31/12/2020 Devise : KEUR - milliers d'Euros

#### Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité

				Ligne d'activité pou	ır: engagements d'assurance e	t de réassurance non-vie (assu	urance directe et réassurance proporti	ionnelle 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
Primes émises										
Brut – assurance directe	R0110	13 919	23	0	43 488	35 911	158	29 235	3 577	
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0120	0	(	0	0	2 228	0	181	0	
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0130			The state of the s		The second secon				The state of the s
Part des réassureurs	R0140	0	(	0	5 053	4 238	47	13 535	142	
Net	R0200	13 919	23	0	38 435	33 902	112	15 881	3 435	
Primes acquises										
Brut – assurance directe	R0210	13 275	17	0	35 557	29 103	157	26 413	3 389	
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0220	0	(	0	0	2 258	0	181	0	
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0230			Disease Co.		Domestic Co.		200000000000000000000000000000000000000	DD(C)	
Part des réassureurs	R0240	0	(	0	4 127	3 364	47	12 325	131	
Net	R0300	13 275	17	0	31 430	27 996	110	14 270	3 257	
Charge des sinistres										
Brut – assurance directe	R0310	10 869	(	0	28 337	12 132	-82	-1 069	695	
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0320	0	(	0	0	1 774	0	-2	0	
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0330			The state of the s				Daniel Communication of the Co		The state of the s
Part des réassureurs	R0340	0	(	0	13 203	235	0	-4 789	-64	
Net	R0400	10 869	(	0	15 134	13 671	-82	3 718	759	
Variation des autres provisions techniques										
Brut – assurance directe	R0410	-151	(	0	185	-2 550	0	92	0	
Brut — Réassurance proportionnelle acceptée	R0420	0	(	0	0	0	0	0	0	
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0430					The state of the s				The state of the s
Part des réassureurs	R0440	0	(	0	0	0	0	0	0	
Net	R0500	-151	(	0	185	-2 550	0	92	0	(
Dépenses engagées	R0550	4 484	12	. 0	15 408	11 607	38	11 313	1 245	(
Autres dépenses	R1200					Democratical Control of the Control				The state of the s
Total des dépenses	R1300									

				Ligne d'activité pour: e		Engagements de				
		Assurance maladie	Assurance avec participation aux bénéfices	Assurance indexée et en unités de compte	Autres assurances vie	contrats d'assurance non- vie et liées aux	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	Total
		C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0300
Primes émises										
Brut	R1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Part des réassureurs	R1420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net	R1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primes acquises		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brut	R1510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Part des réassureurs	R1520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net	R1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charge des sinistres		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brut	R1610	0	0	0	0	C	503	0	0	503
Part des réassureurs	R1620	0	0	0	0	C	0	0	0	0
Net	R1700	0	0	0	0	0	503	0	0	503
Variation des autres provisions techniques		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brut	R1710	0	0	0	0	0	686	0	0	686
Part des réassureurs	R1720	0	0	0	0	C	0	0	0	0
Net	R1800	0	0	0	0	0	686	0	0	686
Dépenses engagées	R1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres dépenses	R2500	200-400		Dis-est.	Don-HCC	200-400		Dia-46		0
Total des dépenses	R2600	200-000	DOIN-HCC.	200-400	Don-40CC Total	200-400		Dis-4KC Table	Dan-etC.	0

#### Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité (2/2) S.05.01.02

Entité : GFA Caraïbes Date : 31/12/2020 Devise : KEUR - milliers d'Euros

#### Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité

		Ligne d'activité pour: engagemen et réas	its d'assurance et de réassu ssurance proportionnelle ac	urance non-vie (assurance directe ceptée)		Ligne d'activité pour: réassura	nce non proportionnelle acceptée		Total
		Assurance de protection juridique	Assistance	Pertes pécuniaires diverses	Santé	Accidents	Assurance maritime, aérienne et transport	Biens	IUtai
		C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0200
Primes émises									
Brut – assurance directe	R0110	0		0 0		20000000000000000000000000000000000000		0000	126 312
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0120	0		0 0					2 410
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0130		***************************************		0		0	0	0
Part des réassureurs	R0140	0		0 0	0		0	0	23 015
Net	R0200	0		0	0		0	0	105 706
Primes acquises									
Brut – assurance directe	R0210	0		0 0					107 910
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0220	0		0 0				1100	2 439
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0230		Control of the Contro		0		0	0	0
Part des réassureurs	R0240	0		0 0	0		0	0	19 995
Net	R0300	0		0 0	0	(	0	0	90 355
Charge des sinistres									
Brut – assurance directe	R0310	0		0 0					50 881
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0320	0		0 0					1 772
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0330	and the second s			0		0	0	0
Part des réassureurs	R0340	0		0 0	0		0	0	8 585
Net	R0400	0		0 0	0	(	0	0	44 069
Variation des autres provisions techniques									
Brut – assurance directe	R0410	0		0 0					-2 424
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0420	0		0 0			well and the second sec	***************************************	0
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0430	and the second s			0		0	0	0
Part des réassureurs	R0440	0		0 0	0		0	0	0
Net	R0500	0		0 0	0	(	0	0	-2 424
Dépenses engagées	R0550	0		0 0	0		0	0	44 107
Autres dépenses	R1200		The state of the s			The state of the s			1 367
Total des dépenses	R1300								45 474

## Primes, sinistres et dépenses par pays (1/2) S.05.02.01

Entité : GFA Caraïbes Date : 31/12/2020

Devise: KEUR - milliers d'Euros

#### Primes, sinistres et dépenses par pays

rimes, simstres et depenses par pays								
		Pays d'origine			ys (par montant de prim – engagements en non-v			Total 5 principaux pays et pays d'origine
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070
	R0010							
		C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140
Primes émises								
Brut – assurance directe	R0110	100 050	0	0	)	0	0	100 050
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0120	1 424	0	0		0	0	1 424
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0130	0	0	0		0	0	0
Part des réassureurs	R0140	17 517	0	0	)	0	C	17 517
Net	R0200	83 957	0	C		0	C	83 957
Primes acquises								
Brut – assurance directe	R0210	99 549	0	C		0	C	99 549
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0220	1 427	0	0		0	C	1 427
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0230	0	0	0		0	C	0
Part des réassureurs	R0240	17 803	0	0		0	(	17 803
Net	R0300	83 173	0	C		0	0	83 173
Charge des sinistres								
Brut – assurance directe	R0310	14 858	0	0	)	0	C	14 858
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0320	654	0	0		0	(	654
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0330	0	0	0		0	0	0
Part des réassureurs	R0340	-21 388	0	0		0	C	-21 388
Net	R0400	36 901	0	C		0	0	36 901
Variation des autres provisions techniques								
Brut – assurance directe	R0410	-876	0	C		0	C	-876
Brut – Réassurance proportionnelle acceptée	R0420	0	0	0	)	0	C	0
Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée	R0430	0	0	0	)	0	C	0
Part des réassureurs	R0440	0	0	0		0	0	0
Net	R0500	-876	0	0		0	0	-876
Dépenses engagées	R0550	20 784	0	0	)	0	C	20 784
Autres dépenses	R1200							-617
Total des dépenses	R1300							20 167

## Primes, sinistres et dépenses par pays (2/2) S.05.02.01

Entité : GFA Caraïbes Date : 31/12/2020

Devise: KEUR - milliers d'Euros

#### Primes, sinistres et dépenses par pays

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Pays d'origine		5 principaux pa	ys (par montant de prime – engagements en vie	Total 5 principaux pays et pays d'origine		
		C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210
	R01400							
		C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280
Primes émises								
Brut	R1410	0	0		0 0	0	0	0
Part des réassureurs	R1420	0	0		0 0	0	0	0
Net	R1500	0	0	(	0	0	0	0
Primes acquises								
Brut	R1510	0	0		0 0	0	0	0
Part des réassureurs	R1520	0	0		0 0	0	0	0
Net	R1600	0	0	(	0	0	0	0
Charge des sinistres								
Brut	R1610	503	0		0	0	0	503
Part des réassureurs	R1620	0	0		0 0	0	0	0
Net	R1700	503	0		0	0	0	503
Variation des autres provisions techniques								
Brut	R1710	686	0		0	0	0	686
Part des réassureurs	R1720	0	0		0	0	0	0
Net	R1800	686	0		0	0	0	686
Dépenses engagées	R1900	0	0		0 0	0	0	0
Autres dépenses	R2500							0
Total des dépenses	R2600							0

## Provisions techniques vie et santé SLT (1/2) S.12.01.02

Entité : GFA Caraïbes Date : 31/12/2020 Devise : KEUR - milliers d'Euros

#### Provisions techniques vie et santé SLT

			Assurance indexée et en unités de compte				Autres assurances vie		Rentes découlant des contrats d'assurance non- vie et liées aux		
		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	engagements d'assurance	Réassurance acceptée	Total (vie hors santé, y compris UC)
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0150
Provisions techniques calculées comme un tout	R0010	0	(	)	The state of the s	(	)	The state of the s	0		0
Total des montants recouvrables au ttre de la réassurance/des véhicules de ttrisation 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	0	The state of the s		0	The state of the s	0		13 455		13 455
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				0		0
Mefleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite – total	R0090	0			0				13 455		13 455
Marge de risque	R0100	0	(			(			648	(	648
Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques											
Provisions techniques calculées comme un tout	R0110	0				(			0		0
Meilleure estimation	R0120	0	The state of the s		0	***************************************		(	0		0
Marge de risque	R0130	0			The state of the s	(		The state of the s	0		0
Provisions techniques – Total	R0200	0				(			14 103		14 103

## Provisions techniques vie et santé SLT (2/2) S.12.01.02

Entité : **GFA Caraïbes**Date : **31/12/2020**Devise : **KEUR - milliers d'Euros** 

#### Provisions techniques vie et santé SLT

			Assurance santé (assuranc	te directe)	Rentes découlant des contrats d'assurance non-	0/	T-b-1 (b5 similain- à l-
			Contrats sans options ni garanties	Contrats avec options ou garanties	vie et liées aux engagements d'assurance santé	Réassurance santé (réassurance acceptée)	Total (santé similaire à la vie)
		C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210
Provisions techniques calculées comme un tout	R0010	0	The state of the s		0	(	0
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l'ajustement pour perties 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							0
Meilleure estimation brute	R0030		0	0	0	(	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	O	0	(	0
Melleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite – total	R0090		0	0	0	(	0
Marge de risque	R0100	0	The second secon		0	(	0
Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques							
Provisions techniques calculées comme un tout	R0110	0	The state of the s		0	(	0
Meilleure estimation	R0120		0	0	0	(	0
Marge de risque	R0130	0			0	(	0
Provisions techniques – Total	R0200	0			0	(	0

## Provisions techniques non-vie (1/2) S.17.01.02

Entité : GFA Caraïbes
Date : 31/12/2020
Devise : KEUR - milliers d'Euros

#### Provisions techniques non-vie

				Accus	rance directe et réassura	anco proportionnollo acco	antás		
				Assui	ance directe et reassura	ансе ргорогионнене асс	ерсее		
		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
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Provisions techniques calculées comme un tout	R0010	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des montants recouvrables au titre de la reassurance/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	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque									
Meilleure estimation									
Provisions pour primes		The state of the s		And the second s		And the second s			
Brut	R0060	852	79	0	11 323	7 301	146	29 609	3 939
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	-14	-12	0	391	696	116	25 525	3 243
Meilleure estimation nette des provisions pour primes	R0150	865	91	0	10 932	6 605	30	4 084	696
Provisions pour sinistres									
Brut	R0160	2 368	13	0	132 094	6 907	-345	65 484	4 473
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	0	0	0	44 682	725	0	60 385	417
Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres	R0250	2 368	13	0	87 413	6 182	-345	5 099	4 055
Total meilleure estimation – brut	R0260	3 219	91	0	143 417	14 208	-199	95 093	8 412
Total meilleure estimation – net	R0270	3 233	104	0	98 344	12 787	-315	9 184	4 752
Marge de risque	R0280	82	3	0	8 589	158	11	903	439
Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques				The state of the s			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	The state of the s	AND THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
Provisions techniques calculées comme un tout	R0290	0	0	0	0	0	0	0	0
Meilleure estimation	R0300	0	0	0	0	0	0	0	0
Marge de risque	R0310	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisions techniques – Total		The state of the s							
Provisions techniques – Total	R0320	3 301	94	0	152 006	14 366	-188	95 996	8 850
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	-14	-12	0	45 073	1 421	116	85 910	3 660
Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite	R0340	3 314	106	0	106 933	12 945	-304	10 086	5 190

## Provisions techniques non-vie (2/2) S.17.01.02

Entité : **GFA Caraïbes**Date : **31/12/2020**Devise : **KEUR - milliers d'Euros** 

#### Provisions techniques non-vie

		Accur	ance directe et réassura	ance proportionnelle acc	ventée		Páscurance non pro	portionnelle acceptée		
		ASSU	ance un'ecte et reassura	ince proportionnelle acc	eptee		Reassurance non pro	portionnelle acceptee		
		Assurance crédit et cautionnement	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	Total engagements en non-vie
		C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Provisions techniques calculées comme un tout	R0010	0	0	0	(	0	0	0	0	0
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	0	0	d		0	0	0	0	0
Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque							The state of the s			
Meilleure estimation			And the second s		And the state of t	And the state of t		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		
Provisions pour primes		The state of the s		And the state of t	And the same of th	The state of the s	And the second s	And the same of th	And the second s	0
Brut	R0060	0	0	0	(	0	0	0	0	53 248
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									29 945
Meilleure estimation nette des provisions pour primes	R0150	0	0			1	0	0		23 304
Provisions pour sinistres	10130	U CONTRACTOR DE LA CONT	U Commence de la comm	The state of the s		J	Under the contract of the cont	U Company	United States of the State of t	25 304
Brut	R0160	0	0		- Commence of the Commence of	0		0		210 993
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	0	0	0		0	0	0	0	106 209
Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres	R0250	0	0	0	(	0	0	0	0	104 784
Total meilleure estimation – brut	R0260	0	0	0	(	0	0	0	0	264 241
Total meilleure estimation – net	R0270	0	0	0	(	0	0	0	0	128 087
Marge de risque	R0280	0	0	0	(	0	0	0	0	10 184
Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques			70-07							
Provisions techniques calculées comme un tout	R0290	0	0	C	(	0	0	0	0	0
Meilleure estimation	R0300	0	0	C	(	0	0	0	0	0
Marge de risque	R0310	0	0	0	(	0	0	0	0	0
Provisions techniques – Total		And the state of t	And the second s	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	The state of the s	And the state of t		And the same of th	And the second s	0
Provisions techniques – Total	R0320	0	0	C	(	0	0	0	0	274 425
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	0	0	0		0	0	0	0	136 154
Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite	R0340	0	0	O	(	0	0	0	0	138 271

### Sinistres en non-vie (1/2) S.19.01.21

Entité : **GFA Caraïbes**Date : **31/12/2020** 

Devise: KEUR - milliers d'Euros

#### Sinistres en non-vie

Total Activités Non-vie

Ligne d'activité / année de souscription

Z0010 année d'accident

#### Sinistres payés bruts (non cumulés)

23 067

29 657

18 205

31 576

(valeur absolue)

N-2 R0230

N-1 R0240

N R0250

N R0250

			Partice de developpement											
	Year	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 & +		
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110		
Prior	R0100	> <	$\sim$	$\sim$	$\rightarrow$	> <	$\sim$	> <	$\sim$	> <	> <	770		
N-9	R0160	19 282	14 260	3 655	2 280	1 573	2 268	2 948	5 896	358	-127			
N-8	R0170	22 548	12 289	2 377	1 550	2 071	1 914	467	1 058	409				
N-7	R0180	25 788	15 805	2 848	1 173	744	1 021	1 087	1 630					
N-6	R0190	21 918	13 981	4 504	1 034	875	3 735	1 326						
N-5	R0200	22 154	17 222	4 715	1 183	1 022	501							
N-4	R0210	20 805	14 543	2 592	1 022	450								
N-3	R0220	75 541	280 632	51 712	25 767									

Année de développement

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

13 654

13 097

3 160

Année de développement

	Year	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 & +
		C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0290	C0300
Prior	R0100	$\sim$	> <	$\sim$	$\rightarrow$	8 959						
N-9	R0160	0	0	0	0	0	0	0	0	3 310	3 303	
N-8	R0170	0	0	0	0	0	0	0	9 370	10 791		
N-7	R0180	0	0	0	0	0	0	4 754	4 680			
N-6	R0190	0	0	0	0	0	16 075	16 402				
N-5	R0200	0	0	0	0	11 957	11 768					
N-4	R0210	0	0	0	8 841	9 566						
N-3	R0220	0	0	93 801	63 981							
N-2	R0230	0	15 801	12 134								
N-1	R0240	30 855	20 949									

Fin d'année (données actualisées)

Pour l'année en

C0170

770

-127

409

1 630

1 326

501

450

25 767

3 160

13 097

18 205

65 186

R0100

R0160

R0170

R0180

R0190

R0200

R0210

R0220

R0230

R0240

R0250

Total R0260

Somme des

années (cumulés) C0180

212 057

52 392

44 683

50 097

47 372

46 797

39 411

433 652

39 881

42 753

18 205

1 027 300

		C0360
	R0100	9 093
	R0160	3 352
	R0170	10 951
	R0180	4 753
	R0190	16 645
	R0200	11 942
	R0210	9 708
	R0220	64 786
	R0230	12 308
	R0240	21 252
	R0250	31 983
al	R0260	196 772

### Sinistres en non-vie (2/2) S.19.01.21

Entité : **GFA Caraïbes**Date : **31/12/2020** 

Devise: KEUR - milliers d'Euros

#### Sinistres en non-vie

Total Activités Non-vie

année de souscription / année d'accident

**Z0010** année de souscription

Sinistres payés bruts (non cumulés)

(valeur absolue)

		Année de développement										
	Year	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 & +
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110
Prior	R0100	> <	$\sim$	$\sim$	$\rightarrow$	$\sim$	$\sim$	$\sim$		$\sim$	$\rightarrow$	0
N-9	R0160	47	109	30	0	0	0	0	0	0	0	
N-8	R0170	33	128	7	3	1	1	3	0	14		
N-7	R0180	27	253	12	0	0	180	0	0			
N-6	R0190	16	344	50	0	7	0	0				
N-5	R0200	31	119	13	0	0	0					
N-4	R0210	82	322	248	-15	2						
N-3	R0220	971	647	26	129							
N-2	R0230	1	101	9								
N-1	R0240	8	24									

Meilleure estimation provisions pour sinistres brutes non actualisées

(valeur absolue)

N R0250

N R0250

124

	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,				Anné	ée de développer	ment				
	Year	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 & +
		C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0290	C0300
Prior	R0100	$\sim$	$\sim$	> <	> <	$\sim$	> <	> <	$\nearrow$	> <	$\sim$	52
N-9	R0160	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
N-8	R0170	0	0	0	0	0	0	0	23	0		
N-7	R0180	0	0	0	0	0	0	27	0			
N-6	R0190	0	0	0	0	0	102	91				
N-5	R0200	0	0	0	0	-23	0					
N-4	R0210	0	0	0	53	7						
N-3	R0220	0	0	291	7							
N-2	R0230	0	17	24								
N-1	R0240	518	164									

Fin d'année (données actualisées)

Pour l'année en

C0170

14

129

24

67

245

R0100

R0160

R0170

R0180

R0190

R0200

R0210

R0220

R0230

R0240

R0250

Total R0260

Somme des

années (cumulés) C0180

1 741

186

189

472

417

164

639

1 773

111

33

67

5 793

		C0360
	R0100	52
	R0160	0
	R0170	0
	R0180	0
	R0190	92
	R0200	0
	R0210	7
	R0220	7
	R0230	24
	R0240	165
	R0250	125
Tota	R0260	473

## Impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires S.22.01.21

Entité : **GFA Caraïbes**Date : **31/12/2020** 

Devise: KEUR - milliers d'Euros

### 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	288 528	0	0	932	0
Fonds propres de base	R0020	95 573	0	0	-432	0
Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR	R0050	95 573	0	0	-432	0
Capital de solvabilité requis	R0090	50 299	0	0	2 473	0
Fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0100	80 198	0	0	-432	0
Minimum de capital requis	R0110	18 278	0	0	28	0

### Fonds propres (1/2) S.23.01.01

Entité : **GFA Caraïbes**Date : **31/12/2020**Devise : **KEUR - milliers d'Euros** 

### 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	6 839	6 839	The same of the sa	0	
Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires	R0030	15 383	15 383	And the state of t	0	
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel	R0040	0	0	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	0	
Comptes mutualistes subordonnés	R0050	0	The second secon	0	0	(
Fonds excédentaires	R0070	0	0			>-<
Actions de préférence	R0090	0	The state of the s	0	0	(
Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence	R0110	0		0	0	(
Réserve de réconcilation	R0130	54 320	54 320	The state of the s	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
Passifs subordonnés	R0140	19 031	The state of the s	0	19 031	(
Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets	R0160	0	The same of the sa	The state of the s	The state of the s	(
Autres éléments de fonds propres approuvés par l'autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra	R0180	0	0	0	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 réconcilation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II	R0220	0	And the same of th	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
Déductions		The state of the s	The state of the s		The state of the s	
Déductions pour participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers	R0230	0	0	0	0	
Total fonds propres de base après déductions	R0290	95 573	76 542	0	19 031	(
Fonds propres auxiliaires		The state of the s	The state of the s	The state of the s	The state of the s	The same of the sa
ronus propres auxmaries  Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, appelable sur demande	R0300				***************************************	- A C C C C C C C C C C C C C C C C C C
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	K0300	0	and the same of th		0	
Fonds intral, cottactions des memores ou element de ronds propres de base equivalents, non liberes, non appeiles et appeilables sur demande, pour les mutulelles et les entreprises de type mutuel	R0310	0	The state of the s	The state of the s	0	The state of the s
Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur demande	R0320	0	Marie Control of the	ALCO TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF TH	0	1
Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande	R0330	0		AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO I		
Lettres de crédit et garanties relevant de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE	R0340	0		AND THE PARTY OF T	0	72245
Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE	R0350	0		AND THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED		- Contraction of the Contraction
Rappels de cotisations en vertu de l'article 96, point 3, de la directive 2009/138/CE	R0360	0		AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO I		
Rappels de cotisations ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE	R0370	0	And the second s	AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO I		- Contraction of the Contraction
Autres fonds propres auxiliaires	R0390	0		Market Commencer		
Total fonds propres auxiliaires	R0400	0	The state of the s	AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO I	0	

## Fonds propres (2/2) S.23.01.01

Entité : GFA Caraïbes Date: 31/12/2020 Devise: KEUR - milliers d'Euros

### **Fonds propres**

		Total	Niveau 1 – non restreint	Niveau 1 – restreint	Niveau 2	Niveau 3
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Fonds propres éligibles et disponibles						
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0500	95 573	76 542	0	19 031	0
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0510	95 573	76 542	0	19 031	
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis	R0540	95 573	76 542	0	19 031	0
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis	R0550	80 198	76 542	0	3 656	
Capital de solvabilité requis	R0580	50 299				
Minimum de capital requis	R0600	18 278				
Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis	R0620	190,01%				
Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis	R0640	438,76%				

		C0060	
Réserve de réconciliation			
Excédent d'actif sur passif	R0700	78 542	
Actions propres (détenues directement et indirectement)	R0710	0	
Dividendes, distributions et charges prévisibles	R0720	2 001	
Autres éléments de fonds propres de base	R0730	22 222	
Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés	R0740	0	The state of the s
Réserve de réconciliation	R0760	54 320	
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	829	
Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)	R0790	829	

## Capital de solvabilité requis — pour les entreprises qui utilisent un modèle interne intégral S.25.03

Entité : **GFA Caraïbes**Date : **31/12/2020**Devise : **KEUR - milliers d'Euros** 

#### Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent un modèle interne intégral (Annual Solo)

Numéro d'identification unique du composant	Description des composants	Calcul du capital de solvabilité requis	
C0010	C0020	C0030	
FIN01	Risque de marché	8 321	
CRD01	Risque de crédit	16 865	
LUW01	Risque de souscription vie	0	
NUW01	Risque de souscription non-vie	37 597	
OPE01	Risque opérationnel	12 490	
XT01	Cross Terms	-193	
NDT01	Impact fiscal	-8 785	
MOD01	Capital supplémentaire	9 161	

Calcul du capital de solvabilité requis		C0100
Total des composants non diversifiés	R0110	75 455
Diversification	R0060	-25 157
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	50 299
Exigences de capital supplémentaire déjà définies	R0210	0
Capital de solvabilité requis	R0220	50 299
Autres informations sur le SCR		
Montant/estimation de la capacité globale d'absorption des pertes des provisions techniques	R0300	0
Montant/estimation de la capacité globale d'absorption des pertes des impôts différés	R0310	-8 785
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

		Oui/Non
Approche concernant le taux d'imposition		C0109
Approche basée sur le taux d'imposition moyen	R0590	2 - No

		LAC DT
Calcul de l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des impôts différés		C0130
LAC DT	R0640	-8 785
LAC DT justifié par la reprise de passifs d'impôts différés	R0650	-8 785
LAC DT justifiée au regard de probables bénéfices économiques imposables futurs	R0660	0
LAC DT justifiée par le report en arrière, exercice en cours	R0670	0
LAC DT justifiée par le report en arrière, exercices futurs	R0680	0
LAC DT maximale	R0690	-17 142

# Minimum de capital requis (MCR) – Activité d'assurance ou de réassurance vie uniquement ou activité d'assurance ou de réassurance non-vie uniquement S.28.01.01

Entité : **GFA Caraïbes**Date : **31/12/2020**Devise : **KEUR - milliers d'Euros** 

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

		Activités en non-vie	
Calcul du MCR non-vie		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	3 233	13 126
Assurance de protection du revenu, y compris réassurance proportionnelle y afférente	R0030	104	17
Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle y afférente	R0040	0	0
Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance proportionnelle y afférente	R0050	98 344	31 866
Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y afférente	R0060	12 787	26 986
Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle y afférente	R0070	0	110
Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance proportionnelle y afférente	R0080	9 184	14 396
Assurance de responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle y afférente	R0090	4 752	3 257
Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y afférente	R0100	0	0
Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y afférente	R0110	0	0
Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente	R0120	0	0
Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y afférente	R0130	0	0
Réassurance santé non proportionnelle	R0140	0	0
Réassurance accidents non proportionnelle	R0150	0	0
Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle	R0160	0	0
Réassurance dommages non proportionnelle	R0170	0	0

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

		Activités en vie	
Calcul du MCR vie		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	0	
Engagements avec participation aux bénéfices — Prestations discrétionnaires futures	R0220	0	
Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de compte	R0230	0	
		10.455	
Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé	R0240	13 455	

		Activités en non-vie Activités en vie	
		C0010	C0040
RésultatMCRNL	R0010	17 996	0
RésultatMCRL	R0200	0	283

MCR linéaire	R0300
Capital de solvabilité requis	R0310
Plafond du MCR	R0320
Plancher du MCR	R0330
MCR combiné	R0340
Seuil plancher absolu du MCR	R0350
Minimum de capital requis	R0400

C0070	
C0070	
	18 278
	50 299
	22 634
	12 575
	18 278
	3 700
C0070	
	18 278