

Bilan - Actif

	2009	2008
A1 Actifs incorporels	44 325,06	91 360,43
A2 Placements (A2a + A2b + A2c + A2d)	35 070 574,18	33 267 046,06
A2a Terrains et constructions	3 601 668,57	3 718 621,01
A2b Placements dans les entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation		
A2c Autres placements	31 468 905,61	29 548 425,05
A2d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes		
A3 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de comptes		
A4 Part des cessionnaires, rétrocessionnaires dans les provisions techniques (A4a + A4b + A4c + A4d + A4e + A4f + A4g + A4h + A4i + A4j + A4k)		
A5 Part des garants dans les engagements techniques donnés en substitution		
A6 Créances (A6a + A6b + A6c)	2 614 467,27	1 576 435,52
A6a Créances nées d'opérations directes et de prises en substitution (A6aa + A6ab)	308 530,38	419 604,95
A6aa Cotisations restant à émettre		
A6ab Autres créances nées d'opérations directes et de prises en substitution	308 530,38	419 604,95
A6b Créances nées d'opérations de réassurance et de cessions en substitution		
A6c Autres créances (A6ca + A6cb + A6cc)	2 305 936,89	1 156 830,57
A6ca Personnel	0,00	0,00
A6cb Etat, organismes sociaux, collectivités publiques	13 447,00	19 819,12
A6cc Débiteurs divers	2 292 489,89	1 137 011,45
A7 Autres actifs (A7a + A7b)	1 643 621,35	1 406 524,43
A7a Actifs corporels d'exploitation	450 916,67	272 615,19
A7b Avoirs en banque, CCP et caisse	1 192 704,68	1 133 909,24
A8 Comptes de régularisation - Actif (A8a + A8b + A8c + A8d)	838 985,38	120 839,81
A8a Intérêts et loyers acquis non échus	534 056,77	41 882,91
A8b Frais d'acquisition reportés (Vie)		
A8c Frais d'acquisition reportés (Non-vie)		
A8d Autres comptes de régularisation	304 928,61	78 956,90
A9 Différences de conversion		
Total de l'actif (A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7 + A8 + A9)	40 211 973,24	36 462 206,25

Bilan - Passif

	2009	2008
B1 Fonds mutualistes et réserves (B1.1 + B1.2)	22 025 209,44	20 955 928,11
B1.1 Fonds propres (B1a + B1b + B1c + B1d + B1e)	22 025 209,44	20 955 928,11
B1a Fonds de dotation sans droit de reprise	600 000,00	600 000,00
B1b Ecart de réévaluation	804 601,62	804 601,62
B1c Réserves	19 719 731,03	16 473 256,75
B1d Report à nouveau	0,00	0,00
B1e Résultat de l'exercice	900 876,79	3 078 069,74
B1.2 Autres fonds mutualistes (B1f + B1g)		
B1f Fonds de dotation avec droit de reprise		
B1g Subventions nettes		
B2 Passifs subordonnés		
B3 Provisions techniques brutes (yc provision gestion) (B3a + B3b + B3c + B3d + B3e + B3f + B3g + B3h + B3i + B3j)	15 491 161,90	13 727 398,54
B3a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)		
B3b Provisions d'assurance Vie	12 377 755,00	11 627 799,00
B3c Provisions pour prestations à payer (vie)	209 665,57	203 825,84
B3d Provisions pour prestations à payer (non-vie)		
B3e Provisions pour participations aux excédents et ristournes (vie)	2 903 741,33	1 895 773,70
B3f Provisions pour participations aux excédents et ristournes (non-vie)		
B3g Provisions pour égalisation (vie)		
B3h Provisions pour égalisation (non-vie)		
B3i Autres provisions techniques (vie)		
B3j Autres provisions techniques (non-vie)		
B4 Provisions techniques des opérations en unités de compte		
B5 Engagements techniques sur opérations données en substitution		
B6 Provisions pour risques et charges	549 352,74	508 045,59
B7 Fonds dédiés		
B8 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires		
B9 Autres dettes (B9a + B9b + B9c + B9d)	2 085 085,93	1 257 994,33
B9a Dettes nées d'opérations directes et de prises en substitution	1 664 218,07	
B9b Dettes nées d'opérations de réassurance et de cessions en substitution		
B9c Dettes envers des établissements de crédit	42 350,07	822 994,31
B9d Autres dettes (B9da + B9db + B9dc + B9dd)	378 517,79	435 000,02
B9da Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus	4 500,00	4 500,00
B9db Personnel	51 598,19	48 714,52
B9dc Etat, organismes sociaux, collectivités publiques	262 981,66	301 019,76
B9dd Crédoiteurs divers	59 437,94	80 765,74
B10 Comptes de régularisation - passif	61 163,23	12 839,68
B11 Différences de conversion		
Total du passif (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8 + B9 + B10 + B11)	40 211 973,24	36 462 206,25

II. Compte de résultat exercice 2009 Résultat technique des opérations Vie

	2009	2008
E1 Cotisations	4 627 800,21	5 150 228,13
E2 Produits des placements (E2a + E2b + E2c)	2 426 198,96	2 062 546,83
E2a Revenus des placements	1 291 718,07	717 154,46
E2b Autres produits des placements	725 581,75	41 611,33
E2c Produits provenant de la réalisation des placements	408 899,14	1 303 781,04
E3 Ajustements ACAV (plus values)		
E4 Autres produits techniques	2 436,69	24 816,00
E5 Charges des prestations (E5a + e5b)	2 212 703,43	2 148 926,43
E5a Prestations et frais payés	2 206 863,70	2 331 630,03
E5b Charge des provisions pour prestations à payer	5 839,73	-182 703,60
E6 Charge des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques (E6a + E6b + E6c + E6d)	-443 068,99	-4 858 894,88
E6a Provisions d'assurance vie	-443 068,99	-4 858 894,88
E6b Provisions pour opérations en unités de compte		
E6c Provision pour égalisation		
E6d Autres provisions techniques		
E7 Participation aux résultats	2 438 376,63	3 353 130,73
E8 Frais d'acquisition et d'administration (E8a + E8b - E8c)	293 542,64	376 464,42
E8a Frais d'acquisition	142 756,10	167 589,13
E8b Frais d'administration	150 786,54	208 875,29
E8c Commissions reçues des réassureurs et des garants en substitution	0,00	0,00
E9 Charges des placements (E9a + E9b + E9c)	676 501,61	2 131 668,64
E9a Frais de gestion interne et externe des placements et intérêts	255 194,69	264 797,09
E9b Autres charges des placements	204 741,82	1 321 915,88
E9c Pertes provenant de la réalisation des placements	216 565,10	544 955,67
E10 Ajustement ACAV (moins-values)		
E11 Autres charges techniques	426 739,50	510 147,79
E12 Produits des placements transférés au compte non-technique	1 029 902,77	-42 158,88
Résultat technique des opérations Vie		
(E1 + E2 + E3 + E4 - E5 -E6 - E7 - E8 - E9 - E10 - E11 - E12)	421 738,27	3 618 306,71

III. Compte de résultat exercice 2009 Compte non technique

	2009	2008
F1 Résultat technique des opérations Non-vie		
F2 Résultat technique des opérations Vie	421 738,27	3 618 306,71
F3 Produits des placements (F3a + F3b + F3c)		
F3a Revenus des placements		
F3b Autres produits des placements		
F3c Profits provenant de la réalisation des placements		
F4 Produits des placements alloués du compte technique vie	1 029 902,77	- 42 158,88
F5 Charges des placements (F5a + F5b + F5c)		
F5a Frais de gestion interne et externe des placements et des frais financiers		
F5b Autres charges des placements		
F5c Pertes provenant de la réalisation des placements		
F6 Produit des placements transférés au compte technique non-vie		
F7 Autres produits non techniques	1 108 258,09	1 147 024,39
F8 Autres charges non techniques (F8a + F8b)	1 561 017,17	1 504 146,29
F8a Charges à caractère social	428 999,94	316 999,97
F8b Autres charges non techniques	1 132 017,23	1 187 146,32
F9 Résultat exceptionnel (F9a - F9b)	48 393,83	3 221,53
F9a Produits exceptionnels	51 938,85	5 092,31
F9b Charges exceptionnelles	3 545,02	1 870,78
F10 Impôts sur le résultat	146 399,00	144 177,72
F11 Solde intermédiaire (F1 + F2 + F3 + F4 - F5 - F6 + F7 - F8 + F9 - F10)	900 876,79	3 078 069,74
F12 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
F13 Engagements à réaliser sur ressources affectées		
F14 Résultat de l'exercice (F11+F12-F13)	900 876,79	3 078 069,74