Bilan Actif

Exercice comptable 01/01/2019 - 31/12/2019

	2019	2018
A1 Actifs Incorporels		
A2 Placements (A2a+A2b+A2c+A2d)	10 902 604,97	10 359 899,20
A2a Terrains et constructions		
A2b Placements dans les entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation		
A2c Autres placements	10 902 604,97	10 359 899,20
A2d Créances pour especes déposées auprès des entreprises cédantes		
A3 Placements représentant les provisions techniques afférantes aux opérations en unités de comptes		
A4 Parts des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques (A4a+A4b+A4c+A4d+A4e+A4f+A4g+A4h+A4i+A4j+A4k)	0,00	0,00
A4a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)		
A4b Provisions d'assurance Vie		
A4c Provisions pour prestations à payer (Vie)		
A4d Provisions pour prestations à payer (Non-Vie)		
A4e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Vie)		
A4f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Non-Vie)		
A4g Provisions pour égalisation (Vie)		
A4h Provisions pour égalisation (Non-Vie)		
A4i Autres provisions techniques (Vie)		
A4j Autres provisions techniques (Non-Vie)		
A4k Provisions techniques des opérations en unités de compte		
A5 Parts des garants dans les engagements techniques donnés en substitution	0,00	0,00
A6 Créances (A6a+A6b+A6c)	21 980,00	102 474,00
A6a Créances nées d'opérations directes et de prises en substitution (A6aa+A6ab)	1 223,00	1 105,00
A6aa Cotisations restant à émettre	1 223,00	1 105,00
Provision (-)		
A6ab Autres créances nées d'opérations directes et de prises en substitution	0,00	0,00
A6b Créances nées d'opérations de réassurance et de cessions en substitution		
A6c Autres créances (A6ca+A6cb+A6cc)	20 757,00	101 369,00
A6ca Personnel	0,00	0,00
A6cb Etat,organismes sociaux,collectivités publiques	12 203,00	101 369,00
A6cc Débiteurs divers	8 554,00	0,00
A7 Autres actifs (A7a+A7b)	2 373 264,76	1 404 438,57
A7a Actifs corporels d'exploitation	10 675,88	14 640,79
A7b Avoirs en banque,CCP et caisse	2 362 588,88	1 389 797,78
A8 Comptes de régularisation - Actif (A8a+A8b+A8c+A8d)	2 745,81	2 218,95
A8a Intérêts et loyers acquis non échus		
A8b Frais d'acquisition reportés (Vie)		
A8c Frais d'acquisition reportés (Non-Vie)		
A8d Autres comptes de régularisation	2 745,81	2 218,95
A9 Différences de conversion		
Total de l'actif (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9)	13 300 595,54	11 869 030,72

Bilan Passif

Exercice comptable 01/01/2019 - 31/12/2019

	2 019	2018
B1 Fonds mutualistes et réserves (B1.1+B1.2)	12 229 842,06	11 065 365,96
B1.1 Fonds propres (B1a+B1b+B1c+B1d+B1e)	12 229 842,06	11 065 365,96
B1a Fonds de dotation sans droit de reprise	1 000 000,00	1 000 000,00
B1b Ecart de réévaluation		
B1c Réserves	7 820 623,29	8 422 577,92
B1d Report à nouveau	2 244 742,67	2 244 742,67
B1e Résultat de l'exercice	1 164 476,10	-601 954,63
B1.2 Aures fonds mutualistes (B1f+B1g)	0,00	0,00
B1f Fonds de dotation avec droit de reprise		
B1g Subventions nettes		
B2 Passifs subordonnés		
B3 Provisions techniques brutes (B3a+B3b+B3c+B3d+B3e+B3f+B3g+B3h+B3i+B3j)	61 320,36	61 652,98
B3a Provisions pour cotisations non acquises (Non-Vie)		
B3b Provisions d' assurance vie		
B3c Provisions pour prestations à payer (vie)	61 320,36	61 652,98
B3d Provisions pour prestations à payer (Non vie)		
B3e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie)		
B3f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Non-vie)		
B3g Provisions pour égalisation (Vie)		
B3h Provisions pour égalisation (Non-vie)		
B3i Autres provisions techniques (Vie)		0,00
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		
B7 Fonds dédiés		
B8 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires		
B9 Autres dettes (B9a+B9b+B9c+B9d)	329 310,12	55 225,78
B9a Dettes nées d'opérations directes et de prises en substitution	0,00	0,00
B9b Dettes nées d'opérations de réassurance et de cession en substitution		
B9c Dettes envers des établissements de crédit		
B9d Autres dettes (B9da+B9db+B9dc+B9dd)	329 310,12	55 225,78
B9da Autres emprunts,dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00
B9db Personnel	7 811,12	11 243,78
B9dc Etat,organismes sociaux,collectivités publiques	278 667,00	2 020,00
B9dd Crédoeurs divers	42 832,00	41 962,00
B10 Comptes de régularisation - passif	680 123,00	686 786,00
B11 Différence de conversion		
Total du passif (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11)	13 300 595,54	11 869 030,72

Résultat Vie

Exercice comptable 01/01/2019 - 31/12/2019

	OPERATIONS BRUTES TOTALES (A)	OPERATIONS DONNEES EN SUBSTITUTION (B)	CESSIONS ET RETROCESSIONS (C)	OPERATIONS NETTES N (A-B-C)	OPERATIONS NETTES N - 1
E1 Cotisations acquises (D1a-D1b)	1 371 897,00			1 371 897,00	1 408 355,00
E2 Produits des placements	3 009 409,94	-	-	3 009 409,94	1 483 485,73
E2a Revenus des placements	341 251,61			341 251,61	258 025,43
E2b Autres produits des placements	1 701 544,17			1 701 544,17	623 799,65
E2c Produits provenant de la réalisation des placements	966 614,16			966 614,16	601 660,65
E3 Ajustement ACAV Plus Value		-	-	0,00	
E4 Autres produits techniques	376 468,00	-	-	376 468,00	413 121,00
E5 Charges de prestations (E5a+E5b)	1 735 556,42	-	-	1 735 556,42	1 528 733,63
E5a Prestations et frais payés	1 735 889,04			1 735 889,04	1 534 080,65
E5b Charge des provisions pour prestations à payer	- 332,62			-332,62	5 347,02
E6 Charges de provision d'assurance vie et autres provisions techniques					-
E6a Provision d'assurance vie					
E6b Provision pour opération en unité de compte					
E6c Provision pour égalisation					
E6d Autres provisions techniques					
E7 Participation aux résultats					
E8 Frais d'acquisition et d'administration (E8a+E8b-E8c)	73 706,85	-	-	73 706,85	79 708,52
E8a Frais d' acquisition	29 482,74		-	29 482,74	31 883,41
E8b Frais d' administration	44 224,11		-	44 224,11	47 825,11
E8c Commissions reçues des réassureurs et des garants en substitution				0,00	
E9 Charges de placement	1 417 566,57	-	-	1 417 566,57	2 238 206,08
E9a Frais de gestion interne et externe des placements	121 473,74			121 473,74	107 106,41
E9b Autres charges de placement	639 558,74			639 558,74	429 555,50
E9c Pertes provenant de la réalisation des placements	656 534,09			656 534,09	1 701 544,17
E10 Ajustement ACAV Moins Value		-	-	0,00	
E11 Autres charges techniques	64 525,21	-	-	64 525,21	76 615,18
E12 Produits des placements transférés au compte non technique	1 630 930,53	-		1 630 930,53	704 903,35
Résultat technique des opérations vie (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9)	- 164 510,64	-	-	-164 510,64	86 601,67

Résultat Non Vie

Exercice comptable 01/01/2019 - 31/12/2019

	OPERATIONS BRUTES TOTALES (A)	OPERATIONS DONNEES EN SUBSTITUTION (B)	CESSIONS ET RETROCESSIONS (C)	OPERATIONS NETTES N (A-B-C)	OPERATIONS NETTES N - 1
D1 Cotisations acquises (D1a-D1b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1a Cotisations				0,00	
D1b Charge des provisions pour cotisations non acquises					
D2 Produits des placements alloués du compte non technique					-
D3 Autres produits techniques		0,00	-	0,00	
D4 Charges de prestations (D4a+D4b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4a Prestations et frais payés				0,00	
D4b Charge des provisions pour prestations à payer			-	0,00	-
D5 Charges des autres provisions techniques					
D6 Participation aux résultats					
D7 Frais d'acquisition et d'administration (D7a+D7b-D7c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7a Frais d' acquisition	-		-	0,00	-
D7b Frais d' administration			-	0,00	
D7c Commissions reçues des réassureurs et des garants en substitution				0,00	
D8 Autres charges techniques		-	-	0,00	
D9 Charge de la provision pour égalisation	-	-	-	0,00	-
Résultat technique des opérations Non-vie (D1+D2+D3-D4-D5-D6-D7-D8-D9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Résultat

Exercice comptable 01/01/2019 - 31/12/2019

	2019	2018
F1 Résultat technique des opérations Non-vie	-	-
F2 Résultat technique des opérations Vie	- 164 510,64	86 601,67
F3 Produits des placements(F3a+F3b+F3c)	-	-
F3a Revenu des placements		
F3b Autres produits des placements		
F3c Profits provenant de la réalisation des placements		
F4 Produits des placements alloués du compte technique vie	1 630 930,53	- 704 903,35
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 Produits des placements transférés au compte non-vie	-	-
F7 Autres produits non techniques	11 088,41	10,05
F8 Autres charges non techniques (F8a+F8b)	6 746,20	1 839,74
F8a Charges à caractère social		
F8b Autres charges non techniques	6 746,20	1 839,74
F9 Résultat exceptionnel (F9a-F9b)	-	- 11 697,26
F9a Produits exceptionnels	-	-
F9b Charges exceptionnelles		11 697,26
F10 Impôts sur le résultat	306 286,00	- 29 874,00
F11 Solde intermédiaire(F1+F2+F3+F4-F5-F6+F7-F8+F9-F10)	1 164 476,10	- 601 954,63
F12 Report des ressources non utilisées des exercices anté.		
F13 Engagements à réaliser sur ressources allouées		
F14 Résultat de l'exercice (F11+F12-F13)	1 164 476,10	- 601 954,63