

Bilan Actif

Exercice comptable 01/01/2017 -31/12/2017

	2017	2016
A1 Actifs Incorporels		
A2 Placements (A2a+A2b+A2c+A2d)	12 270 399,05	11 258 295,61
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	12 270 399,05	11 258 295,61
A2d Créances pour especes déposées auprès des entreprises cédantes		
A3 Placements représentant les provisions techniques afférentes 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)	43 484,00	228 371,80
A6a Créances nées d'opérations directes et de prises en substitution (A6aa+A6ab)	2 355,00	1 467,00
A6aa Cotisations restant à émettre	2 355,00	1 467,00
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)	41 129,00	226 904,80
A6ca Personnel	0,00	4,74
A6cb Etat,organismes sociaux,collectivités publiques	41 129,00	226 900,06
A6cc Débiteurs divers	0,00	0,00
A7 Autres actifs (A7a+A7b)	338 111,68	462 717,57
A7a Actifs corporels d'exploitation	5 593,00	10 324,21
A7b Avoirs en banque,CCP et caisse	332 518,68	452 393,36
A8 Comptes de régularisation - Actif (A8a+A8b+A8c+A8d)	2 463,17	2 108,56
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	2 463,17	2 108,56
A9 Différences de conversion		
Total de l'actif (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9)	12 654 457,90	11 951 493,54

Bilan Passif

Exercice comptable 01/01/2017 -31/12/2017

	2 017,00	2016
B1 Fonds mutualistes et réserves (B1.1+B1.2)	11 667 320,59	10 956 919,35
B1.1 Fonds propres (B1a+B1b+B1c+B1d+B1e)	11 667 320,59	10 956 919,35
B1a Fonds de dotation sans droit de reprise	1 000 000,00	1 000 000,00
B1b Ecart de réévaluation		
B1c Réserves	8 422 577,92	8 422 577,92
B1d Report à nouveau	1 534 341,43	1 555 909,57
B1e Résultat de l'exercice	710 401,24	-21 568,14
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)	67 000,00	64 000,00
B3a Provisions pour cotisations non acquises (Non-Vie)		
B3b Provisions d' assurance vie		
B3c Provisions pour prestations à payer (vie)	67 000,00	64 000,00
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	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)	218 169,31	205 145,19
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)	218 169,31	205 145,19
B9da Autres emprunts,dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00
B9db Personnel	18 993,31	18 663,99
B9dc Etat,organismes sociaux,collectivités publiques	3 715,00	
B9dd Créiteurs divers	195 461,00	186 481,20
B10 Comptes de régularisation - passif	701 968,00	725 429,00
B11 Différence de conversion		
Total du passif (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11)	12 654 457,90	11 951 493,54

Résultat Vie

Exercice comptable 01/01/2017 -31/12/2017

	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)	1 447 650,00			1 447 650,00	1 384 702,00
E2 Produits des placements	2 303 606,89	-	-	2 303 606,89	2 154 372,05
E2a Revenus des placements	244 632,85			244 632,85	210 599,00
E2b Autres produits des placements	1 256 530,47			1 256 530,47	1 594 803,35
E2c Produits provenant de la réalisation des placements	802 443,57			802 443,57	348 969,70
E3 Ajustement ACAV Plus Value		-	-	0,00	
E4 Autres produits techniques	427 516,00	-	-	427 516,00	438 357,00
E5 Charges de prestations (E5a+E5b)	1 772 713,43	-	-	1 772 713,43	1 709 828,49
E5a Prestations et frais payés	1 769 713,43			1 769 713,43	1 685 884,52
E5b Charge des provisions pour prestations à payer	3 000,00			3 000,00	23 943,97
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)	83 570,89	-	-	83 570,89	76 142,80
E8a Frais d' acquisition	33 428,36			33 428,36	30 457,12
E8b Frais d' administration	50 142,53			50 142,53	45 685,68
E8c Commissions reçues des réassureurs et des garants en substitution				0,00	
E9 Charges de placement	1 510 455,57	-	-	1 510 455,57	2 187 314,15
E9a Frais de gestion interne et externe des placements	143 608,83			143 608,83	99 158,55
E9b Autres charges de placement	743 047,09			743 047,09	831 625,13
E9c Pertes provenant de la réalisation des placements	623 799,65			623 799,65	1 256 530,47
E10 Ajustement ACAV Moins Value		-	-	0,00	
E11 Autres charges techniques	72 736,34	-	-	72 736,34	66 834,47
E12 Produits des placements transférés au compte non technique	837 031,49	-		837 031,49	22 456,43
Résultat technique des opérations vie (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9)	- 97 734,83	-	-	-97 734,83	- 40 232,43

Résultat Non Vie

Exercice comptable 01/01/2017 -31/12/2017

	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

0,00

0,00

0,00

Résultat

Exercice comptable 01/01/2017 -31/12/2017

	2 017,00	2016
F1 Résultat technique des opérations Non-vie	-	-
F2 Résultat technique des opérations Vie	- 97 734,83	- 40 232,43
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	837 031,49	- 22 456,43
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	1 968,02	12 499,77
F8 Autres charges non techniques (F8a+F8b)	1 128,44	5,48
F8a Charges à caractère social		
F8b Autres charges non techniques	1 128,44	5,48
F9 Résultat exceptionnel (F9a-F9b)	-	6 010,43
F9a Produits exceptionnels	-	6 182,43
F9b Charges exceptionnelles	-	172,00
F10 Impôts sur le résultat	29 735,00	- 22 616,00
F11 Solde intermédiaire(F1+F2+F3+F4-F5-F6+F7-F8+F9-F10)	710 401,24	- 21 568,14
F12 Report des ressources non utilisées des exercices anté.		
F13 Engagements à réaliser sur ressources allouées		
F14 Résultat de l'exercice (F11+F12-F13)	710 401,24	- 21 568,14
	-	0,00
	- 28 895,42	41 120,72
	-	0,00