

Assemblée générale des 16 et 17 juin 2011

Point 4 Approbation des comptes de l'exercice 2010 Préparation de l'assemblée générale des 16 et 17 juin 2011

4.1 Comptes annuels Bilan

Bilan - Actif 2010

	2010	2009
A1 Actifs incorporels	2 181,28 €	
A2 Placements (A2a + A2b + A2c + A2d)	7 670 820,34 €	8 646 913,83 €
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	7 670 820,34 €	8 646 913,83 €
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)	915 000,00 €	1 293 555,00 €
A4d Provisions pour prestations à payer (non-vie)	915 000,00 €	1 293 555,00 €
A5 Part des garants dans les engagements techniques donnés en substitution		
A6 Créances (A6a + A6b + A6c)	1 786 519,64 €	157 314,88 €
A6a Créances nées d'opérations directes et de prises en substitution (A6aa + A6ab)	0,00 €	0,00 €
A6aa Cotisations restant à émettre		
A6ab Autres créances nées d'opérations directes et de prises en substitution		
A6b Créances nées d'opérations de réassurance et de cessions en substitution	23 647,18 €	149 347,89 €
A6c Autres créances (A6ca + A6cb + A6cc)	1 762 872,46 €	7 966,99 €
A6ca Personnel		
A6cb Etat, organismes sociaux, collectivités publiques		
A6cc Débiteurs divers	1 762 872,46 €	7 966,99 €
A7 Autres actifs (A7a + A7b)	465 055,97 €	1 845 151,45 €
A7a Actifs corporels d'exploitation	464 978,29 €	317 680,88 €
A7b Avoirs en banque, CCP et caisse	77,68 €	1 527 470,57 €
A8 Comptes de régularisation - Actif (A8a + A8b + A8c + A8d)	332 561,82 €	208 253,40 €
A8a Intérêts et loyers acquis non échus	41 312,57 €	33 874,00 €
A8b Frais d'acquisition reportés (Vie)		
A8c Frais d'acquisition reportés (Non-vie)		
A8d Autres comptes de régularisation	291 249,25 €	174 379,40 €
A9 Différences de conversion		
Total de l'actif (A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7 + A8 + A9)	11 172 139,05 €	12 151 188,56 €

Assemblée générale des 16 et 17 juin 2011

Point 4 Approbation des comptes de l'exercice 2010 Préparation de l'assemblée générale des 16 et 17 juin 2011

4.1 Comptes annuels Bilan

Bilan - Passif 2010

	2010	2009
B1 Fonds mutualistes et réserves (B1.1 + B1.2)	4 335 724,61 €	3 876 224,80 €
B1.1 Fonds propres (B1a + B1b + B1c + B1d + B1e)	4 335 724,61 €	3 876 224,80 €
B1a Fonds de dotation sans droit de reprise	228 674,00 €	228 674,00 €
B1b Ecart de réévaluation		
B1c Réserves	20 125,88 €	20 125,88 €
B1d Report à nouveau	3 627 424,92 €	3 479 250,50 €
B1e Résultat de l'exercice	459 499,81 €	148 174,42 €
B1.2 Autres fonds mutualistes (B1f + B1g)	0,00 €	0,00 €
B2 Passifs subordonnés	1 452 115,97 €	1 452 115,97 €
B3 Provisions techniques brutes (yc provision gestion) (B3a + B3b + B3c + B3d + B3e + B3f + B3g + B3h + B3i + B3j)	1 994 700,00 €	2 819 950,00 €
B3d Provisions pour prestations à payer (non-vie)	1 994 700,00 €	2 819 950,00 €
B9 Autres dettes (B9a + B9b + B9c + B9d)	3 389 598,47 €	4 002 897,79 €
B9a Dettes nées d'opérations directes et de prises en substitution		
B9b Dettes nées d'opérations de réassurance et de cessions en substitution	1 132 707,45 €	1 389 742,82 €
B9c Dettes envers des établissements de crédit	281 851,06 €	1 728 786,22 €
B9d Autres dettes (B9da + B9db + B9dc + B9dd)	1 975 039,96 €	884 368,75 €
B9da Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus	1 432,22 €	1 432,22 €
B9db Personnel	60 086,75 €	53 300,00 €
B9dc Etat, organismes sociaux, collectivités publiques	474 992,22 €	367 438,99 €
B9dd Crédoeurs divers	1 438 528,77 €	462 197,54 €
B10 Comptes de régularisation - passif		
B11 Différences de conversion		
Total du passif (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8 + B9 + B10 + B11)	11 172 139,05 €	12 151 188,56 €