

Bilan au 31 décembre 2005

(en milliers d'euros)

Actif	Au 31.12.2005			Au	Passif	Au	Au
	Brut	Amortissements/ Provisions	Net	31.12.2004		31.12.2005	31.12.2004
				Net			
Immobilisations incorporelles	409	179	230	281	Réserves des gestions techniques	673 989	608 251
Immobilisations corporelles	321 023	61 952	259 071	258 541	Report à nouveau action sociale	50 685	49 228
Titres immobilisés	3 005 030	146 233	2 858 797	2 461 617	Résultats nets de l'exercice	458 214	385 977
Autres immobilisations financières	194		194	233	Capitaux propres (A)	1 182 888	1 043 456
I - Actif immobilisé	3 326 656	208 364	3 118 292	2 720 672	Provision technique vieillesse - RC (B)	2 407 098	2 078 064
Fournisseurs, prestataires débiteurs	811	367	444	485	I - Fonds propres (A + B)	3 589 986	3 121 520
Clients, cotisants et comptes rattachés	200 389	115 015	85 374	91 119	Dettes financières	2 671	2 969
Autres créances d'exploitation	6 919	725	6 194	7 082	Cotisants et clients créditeurs	12 430	3 079
Valeurs mobilières de placement	424 906		424 906	332 481	Fournisseurs	884	784
Banques, Éts financiers et assimilés	19 728		19 728	29 838	Prestataires et allocataires	13 014	9 004
Caisse	5		5	6	Dettes sociales et fiscales	13 041	9 652
Comptes de régularisation	1 025		1 025	966	Organismes de Sécurité sociale	22 057	35 830
					Créditeurs divers	1 885	1 375
					Comptes de régularisation		2
II - Actif circulant	653 783	116 107	537 676	461 977	II - Dettes	65 982	62 695
Charges à répartir sur plusieurs exercices				1 566			
III - Charges à répartir				1 566			
Total général	3 980 439	324 471	3 655 968	3 184 215	Total général	3 655 968	3 184 215

Compte de résultat de l'exercice 2005*

(en milliers d'euros)

Libellé	Régimes			Total général 2005*	Total général 2004*	F.A.S. 2005
	Complémentaire Vieillesse	Allocations supplémentaires Vieillesse	Invalidité Décès			
Produits						
– Cotisations émises forfaitaires		443 600	71 604	515 204	504 348	
– Cotisations émises proportionnelles	726 150			726 150	685 280	
Total cotisations	726 150	443 600	71 604	1 241 354	1 189 628	
– Capitaux de rachat	2 733	13		2 746	3 306	
– Majorations de retard	1 241	309	128	1 678	1 717	
– Produits divers					9	7 287
– Produits exceptionnels	1 443	47	21	1 511	5 386	
– Reprise sur provisions	36	21	193	250	187	
– Gestion financière	161 496	8 712	21 351	191 559	121 876	832
Total des produits	893 099	452 702	93 297	1 439 098	1 322 109	8 119
Charges						
– Pensions, I.J. et I.D. : Droits Propres	363 679	337 020	39 656	740 355	706 786	3 951
– Pensions et I.D. : Droits Dérivés	109 645	62 813	45 678	218 136	205 547	356
Total prestations	473 324	399 833	85 334	958 491	912 333	4 307
– Charges de compensations		291		291	327	
– Cotisations admises en non valeur	78	6	10	94	1 139	
– Diverses charges	3 204	3 798		7 002	7 099	
– Charges exceptionnelles	4	1	1	6	354	
– Dépréciation des créances cot. et Alloc.	2 672	436	322	3 430	3 448	
– Frais administratifs	8 975	5 525	882	15 382	15 754	
Total des charges	488 257	409 890	86 549	984 696	940 454	4 307
Résultats	404 842	42 812	6 748	454 402	381 655	3 812
Total	893 099	452 702	93 297	1 439 098	1 322 109	8 119