

BILAN

BI23

(en euros)

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1
		Net	Net
F O N D S P R O P R E S	PA Dotations, apports	0,00	0,00
	PB Biens remis en pleine propriété aux organismes	0,00	0,00
	PC Réserves	1 084 890,25	822 003,97
	PD Report à nouveau	0,00	0,00
	PE Résultat de l'exercice	115 956,04	262 886,28
	PF Subventions d'investissement	68 813,23	93 780,52
	PG Provisions réglementées		
PH TOTAL CAPITAUX PROPRES		1 269 659,52	1 178 670,77
P I R S N O I S V O	PI10 Provisions pour risques et provisions pour charges (gestion courante)	182 903,92	230 168,82
	PI20 Provisions pour risques et provisions pour charges (gestion technique)	26 685 330,00	24 260 080,00
	PI50 Autres provisions pour risques et charges	929 621,77	880 855,83
PI TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		27 797 855,69	25 371 104,65
F I D N E A T N T C S P J E I S E R E	PJ10 Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	
	PJ20 Dépôts et cautionnements reçus	0,00	300,00
	PJ30 Emprunts et dettes assorties de conditions particulières	0,00	
	PJ40 Autres emprunts et dettes assimilées (titres de créances négociables, etc.)	0,00	
	PJ50 Dettes rattachées à des participations	0,00	
	PJ60 Avances reçues d'un organisme de Sécurité Sociale	17 115 592,63	16 946 848,18
PJ TOTAL DETTES FINANCIERES		17 115 592,63	16 947 148,18
D E T T E S N O N F I N A N C I E R E S	PK10 Clients créditeurs	0,00	
	PK20 Cotisants créditeurs	2 168 704,80	4 023 380,35
	PK30 Fournisseurs de biens et services et comptes rattachés	491 514,14	553 440,03
	PK40 Fournisseurs d'immobilisations et comptes rattachés	50 776,14	88 760,04
	PK50 Prestataires : Versements directs aux assurés et allocataires	58 205 829,46	57 252 964,91
	PK60 Prestataires : Versements à des tiers	13 354 527,30	14 317 478,77
	PK70 Personnel et comptes rattachés	2 383 319,99	2 254 234,12
	PK80 Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 949 455,55	2 533 665,33
	PK90 Entités publiques	1 364 096,74	4 918 148,91
	PK100 Organismes et autres régimes de Sécurité Sociale***	22 532,18	31 273,99
	PK110 Crédoeurs divers	20 531 602,10	17 883 888,19
	PK120 Comptes transitoires ou d'attente	0,00	
	PK130 Instruments financiers****	0,00	
	PK140 Produits constatés d'avance	150 356,77	128 487,55
PK TOTAL DETTES NON FINANCIERES		101 672 715,17	103 985 722,19
O E I P S R R E A S	PL10 Autres éléments de trésorerie passive	4 004 502,07	348 899,92
	PL TOTAL TRESORERIE PASSIVE		4 004 502,07
PT TOTAL PASSIF		151 860 325,08	147 831 545,71

(1) : Régime de base = Report gestion, maladie non salariée et salarié, vieillesse salariée et non salariée + autres organismes

(2) : Régime complémentaire = Report RCO

(3) : Autres = Report SST + assurance complémentaire AAEXA et C2S

Date

31/12/2023

Le Directeur

BILAN

B123

(en euros)

ACTIF		Exercice N			Exercice N-1
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
A C T I F I M M O B I L I S E	AA Immobilisations incorporelles	464 636,37	417 780,13	46 856,24	30 631,45
	AA10 Concessions, logiciels et droits similaires acquis	464 636,37	417 780,13	46 856,24	25 207,45
	AA20 Autres immobilisations incorporelles *	0,00	0,00	0,00	5 424,00
	AB Immobilisations corporelles	39 833 330,88	25 543 498,34	14 289 832,54	13 662 818,28
	AB10 Terrains	771 816,59	0,00	771 816,59	794 759,19
	AB20 Agencements, aménagements de terrains	103 393,85	15 324,93	88 068,92	93 431,86
	AB30 Constructions	28 974 357,99	19 861 048,76	9 113 309,23	9 754 121,72
	AB40 Diverses autres immobilisations corporelles	6 224 206,07	5 082 012,39	1 142 193,68	1 049 437,25
	AB50 Installations techniques, matériels et outillages	634 720,82	585 112,26	49 608,56	44 635,57
	AB60 Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	49 724,95
	AB70 Avances et acomptes versées sur commandes d'immobilisations corporelles	3 124 835,56		3 124 835,56	1 876 707,74
	AB80 Immobilisations mises à disposition**	0,00		0,00	0,00
	AC Immobilisations financières	3 043 417,52	2 829,83	3 040 587,69	3 457 108,06
	AC10 Titres de participations et parts	462 400,79	0,00	462 400,79	511 870,79
	AC20 Créances entre organismes de Sécurité Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC30 Créances rattachées à des participations	568 045,86	0,00	568 045,86	565 769,77
	AC40 Titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC50 Prêts	1 993 752,18	2 829,83	1 990 922,35	2 359 781,55
	AC60 Dépôts et cautionnements versés	17 176,74	0,00	17 176,74	17 644,00
	AC70 Autres créances immobilisées	2 041,95	0,00	2 041,95	2 041,95
AD TOTAL ACTIF IMMOBILISE	43 341 384,77	25 964 108,30	17 377 276,47	17 150 557,79	
A C T I F C I R C U L A N T	AE Stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	AG Créances d'exploitation	180 988 402,30	46 548 138,00	134 440 264,30	130 641 641,15
	AG10 Fournisseurs, intermédiaires sociaux	2 143,41	0,00	2 143,41	21 812,97
	AG20 Créances liées aux services de prestation	8 890 786,12	2 342 037,00	6 548 749,12	6 045 973,64
	AG30 Clients gestion courante	429 020,10	0,00	429 020,10	390 664,16
	AG40 Créances sur cotisants et comptes rattachés	115 785 997,43	44 206 101,00	71 579 896,43	70 419 032,26
	AG401 Cotisants - créances	92 636 697,43	44 206 101,00	48 430 596,43	44 333 932,26
	AG402 Cotisants - produits à recevoir	23 149 300,00	0,00	23 149 300,00	26 085 100,00
	AG50 Personnel et comptes rattachés	3 580,54		3 580,54	5 353,52
	AG60 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	50 931,51		50 931,51	42 655,74
	AG70 Entités publiques	1 414 853,62		1 414 853,62	1 141 563,17
	AG80 Organismes et autres régimes de Sécurité Sociale***	48 983 040,51	0,00	48 983 040,51	45 844 473,50
	AG90 Opérations pour compte de tiers	52 313,08	0,00	52 313,08	
	AG100 Autres débiteurs divers	5 375 735,98	0,00	5 375 735,98	6 730 112,19
	AI Comptes transitoires ou d'attente	0,00		0,00	
	AJ Charges constatées d'avance	26 219,22		26 219,22	39 346,77
	AK Trésorerie	16 565,09	0,00	16 565,09	0,00
AK10 Disponibilité	16 565,09		16 565,09	0,00	
AK20 Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00		
AK30 Autres	0,00		0,00	0,00	
AL TOTAL ACTIF CIRCULANT	181 031 186,61	46 548 138,00	134 483 048,61	130 680 987,92	
AT TOTAL ACTIF	224 372 571,38	72 512 246,30	151 860 325,08	147 831 545,71	

FIN