

# **BILAN FINANCIER 2023**

UGECAM ALPC

ACTIF (en €)	EXERCICE N			EXERCICE N-1	Variations	
	BRUT	AMORT.&DEPREC.	NET	NET	En €	En %
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles	1 014 513	761 002	253 511	130 688	122 822,5	0,94
Concessions et droit similaire, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires (205)	1 006 408	759 629	246 779	119 958	126 820,9	105,7%
Diverses autres immobilisations incorporelles (201, 203, 206,207,208,232,237)	8 105	1 373	6 732	10 731	-3 998,4	-37,3%
Dont : Immo. incorp. en cours et av. versées (232, 237)	6 732	0	6 732	10 731	-3 998,4	-37,3%
Immobilisations corporelles	53 532 609	37 954 215	15 578 394	13 656 927	1 921 466,3	14,1%
Terrains (211)	59 450	0	59 450	59 450	0,0	NS
Agencements, aménagements de terrains (212)	1 336 808	1 035 113	301 695	319 454	-17 758,9	-5,6%
Constructions (213, 214)	41 925 432	31 639 205	10 286 227	11 037 720	-751 493,1	-6,8%
Diverses autres immobilisations corporelles ( 218)	3 044 095	2 553 605	490 490	480 623	9 866,4	2,1%
Installations techniques, matériels et outillages (215)	3 502 010	2 726 292	775 718	765 716	10 002,7	1,3%
Autres immos corporelles Immos grevées de droits (228)	0	0	0	0	0,0	NA
Droits des propriétaires (229)	0	0	0	0	0,0	NA
Immobilisations corporelles en cours (231)	0	0	0	0	0,0	NA
Part investissement PPP (235)	0	0	0	0	0,0	NA
Avances et acomptes versés sur commandes sur immobilisations corporelles (238)	3 664 814	0	3 664 814	993 965	2 670 849,3	268,7%
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disp. (24)	0	0	0	0	0,0	NA
Dont : Droit du remettant (249)	0	0	0	0	0,0	NA
Parts dans les entreprises liées et créances sur les entreprises liées (25)	0	0	0	0	0,0	NA
Immobilisations financières	2 318 297	0	2 318 297	2 704 680	-386 383,0	-14,3%
Titres de participations et parts (261)	0	0	0	0	0,0	NA
Autres formes de participation (266)	0	0	0	0	0,0	NA
Créances rattachées à des participations (267)	0	0	0	0	0,0	NA
Créances rattachées à des sociétés en participations (268)	0	0	0	0	0,0	NA
Versements restant à effectuer sur titres part.non libérés (269)	0	0	0	0	0,0	NA
Titres immobilisés (droit de propriété) (271)	0	0	0	0	0,0	NA
Titres immobilisés (droit de créance) (272)	0	0	0	0	0,0	NA
Comptes de placement (long terme) (273)	0	0	0	0	0,0	NA
Prêts (274)	0	0	0	0	0,0	NA
Dépôts et cautionnements versés (275)	0	0	0	0	0,0	NA
Autres créances immobilisées (276)	2 318 297	0	2 318 297	2 704 680	-386 383,0	-14,3%
Versements restant à effectuer sur titres immo non libérés (279)	0	0	0	0	0,0	NA
<b>Total Actif immobilisé</b>	<b>56 865 419</b>	<b>38 715 218</b>	<b>18 150 201</b>	<b>16 492 296</b>	<b>1 657 905,8</b>	<b>10,1%</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks et en-cours (3)	154 972	0	154 972	146 303	8 669,4	5,9%
Matières premières et fournitures (31)	0	0	0	0	0,0	NA
Autres approvisionnements (32)	154 972	0	154 972	146 303	8 669,4	5,9%
Fournisseurs débiteurs (409)	22 462	0	22 462	0	22 462,1	NA
Créances d'exploitation	4 199 565	66 429	4 133 136	3 820 398	312 737,4	8,2%
Redevables et comptes rattachés (41 sauf 419)	2 835 239	66 429	2 768 810	2 624 418	144 391,8	5,5%
Personnel et comptes rattachés (42X)	37 736	0	37 736	19 337	18 399,0	95,1%
Sécurité sociale et autres organismes sociaux (43X)	83 221	0	83 221	69 602	13 619,0	19,6%
Etat et autres collectivités publiques (44X)	15	0	15	0	14,8	NA
Budgets annexes (45X)	4 853	0	4 853	35 025	-30 172,1	-86,1%
Débiteurs divers et créditeurs divers (46X)	1 238 501	0	1 238 501	1 072 016	166 484,9	15,5%
Comptes transitoires ou d'attente (47X)	0	0	0	0	0,0	NA
Charges constatées d'avance (486)	186 184	0	186 184	157 059	29 125,0	18,5%
Disponibilités	13 309 834	0	13 309 834	10 163 340	3 146 494,2	31,0%
Banques, établissements financiers et assimilés (5X)	13 309 834	0	13 309 834	10 163 340	3 146 494,2	31,0%
<b>Total Actif circulant</b>	<b>17 873 017</b>	<b>66 429</b>	<b>17 806 588</b>	<b>14 287 100</b>	<b>3 519 488,1</b>	<b>24,6%</b>
<b>TOTAL ACTIF (II)</b>	<b>74 738 436</b>	<b>38 781 646</b>	<b>35 956 790</b>	<b>30 779 396</b>	<b>5 177 393,8</b>	<b>16,8%</b>



PASSIF (en €)	EXERCICE N	EXERCICE N-1	Variations	
	Avant affectation	Avant affectation	En €	En %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de reprise (102)	11 056 584	11 119 764	-63 180,0	-0,6%
Fonds propres avec droit de reprise (103)	0	0	0,0	NA
Ecart de réévaluation (105)	0	0	0,0	NA
Réserves (106)	468 077	683 546	-215 469,2	-31,5%
Report à nouveau (11)	-8 281 579	-9 593 589	1 312 009,5	13,7%
Résultat de l'exercice (12)	1 011 747	1 057 053	-45 305,8	-4,3%
Subventions d' invest.affectées à des biens non renouvelables (13)	1 818 471	1 656 088	162 383,1	9,8%
Provisions réglementées (14)	16 212	17 462	-1 250,0	-7,2%
<b>Total capitaux propres</b>	<b>6 089 512</b>	<b>4 940 324</b>	<b>1 149 187,7</b>	<b>23,3%</b>
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques (151)	35 524	23 524	12 000,0	51,0%
Prov.p.risques & c.s/emprunts m21-s/legs et donation m22 (152)	0	0	0,0	NA
Provisions pour pensions et obligations similaires (153)	0	0	0,0	NA
Provisions pour impôts (155)	0	0	0,0	NA
Prov.pour renouv des immo.(entreprises concessionnaires) (156)	0	0	0,0	NA
Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices (157)	0	0	0,0	NA
Autres provisions pour charges (158)	1 108 598	980 231	128 366,8	13,1%
<b>Total provisions pour risques et charges</b>	<b>1 144 122</b>	<b>1 003 755</b>	<b>140 366,8</b>	<b>14,0%</b>
<b>DETTE FINANCIERE</b>				
Emprunts obligataires convertibles (161)	0	0	0,0	NA
Emprunts obligataires (163)	0	0	0,0	NA
Emprunts auprès des établissements de crédit (164)	0	0	0,0	NA
Dont Banques, établs financiers et assimilés (5X)	0	0	0,0	NA
Dépôts et cautionnements reçus (165)	410	410	0,0	NS
Emprunts et dettes assorties de conditions particulières (167)	0	0	0,0	NA
Autres emprunts et dettes assimilées (168)	0	0	0,0	NA
Primes de remboursement des obligations (169)	0	0	0,0	NA
Av. reçues p/les org.de S.S/Dettes rattachées à des part.- M22 (171)	20 613 974	17 373 481	3 240 492,9	18,7%
Dettes rattachées à des participations (hors groupe) (174)	0	0	0,0	NA
Dettes rattachées à des sociétés en participations (178)	0	0	0,0	NA
Compte de liaison (18)	0	0	0,0	NA
Fonds dédiés (19)	0	0	0,0	NA
<b>Total des dettes financières</b>	<b>20 614 384</b>	<b>17 373 891</b>	<b>3 240 492,9</b>	<b>18,7%</b>
<b>AUTRES DETTES</b>				
Redevables créditeurs (419)	135 575	104 601	30 973,9	29,6%
Dont avances reçues (4191)	135 575	104 601	30 973,9	29,6%
Fournisseurs d'exploitation (401, 4081)	1 044 510	879 425	165 084,5	18,8%
Fournisseurs d'exploitation - Effet à payer (403)	0	0	0,0	NA
Fournisseurs d'immobilisations (404, 4084)	457 247	118 779	338 468,3	285,0%
Fournisseurs - Différence de conversion (407)	0	0	0,0	NA
Personnel et comptes rattachés (42X)	2 001 595	1 869 752	131 842,9	7,1%
Sécurité sociale et autres organismes sociaux (43X)	903 999	857 009	46 990,1	5,5%
Etat et autres collectivités publiques (44X)	362 188	365 944	-3 756,6	-1,0%
Budgets annexes (45)	1 328 323	1 395 167	-66 843,6	-4,8%
Dont compte courant CNAMTS (45411)	1 328 323	1 395 167	-66 843,6	-4,8%
Débiteurs divers et créditeurs divers (46X)	857 462	660 724	196 738,2	29,8%
Comptes transitoires ou d'attente (47X)	6 692	6 691	1,0	NS
Produits constatés d'avance (487)	1 011 181	1 203 334	-192 152,3	-16,0%
Disponibilités				
Banques, établissements financiers et assimilés (5X)	0	0	0,0	NA
<b>Total autres dettes</b>	<b>8 108 772</b>	<b>7 461 425</b>	<b>647 346,4</b>	<b>8,7%</b>
<b>TOTAL PASSIF (II)</b>	<b>35 956 790</b>	<b>30 779 396</b>	<b>5 177 393,8</b>	<b>16,8%</b>

# COMPTE DE RESULTAT 2023

UGECAM ALPC



COMPTE DE RESULTAT (en €)	EXERCICE N	EXERCICE N-1	Variations	
			En €	En %
DAF / MIGAC	22 797 689	22 931 204	-133 515,6	-0,6%
Autres pds tarification	10 953 908	8 786 015	2 167 893,6	24,7%
Autres produits	2 689 597	2 468 144	221 452,8	9,0%
<b>Recettes d'activité</b>	<b>36 441 194</b>	<b>34 185 363</b>	<b>2 255 830,7</b>	<b>6,6%</b>
Variation des stocks ( en cours de production)	0	0	0,0	NA
Production immobilisée	0	0	0,0	NA
Subventions d'exploitation	974 536	660 340	314 196,2	47,6%
Autres produits de gestion courante	251 343	332 350	-81 007,0	-24,4%
Reprise de provisions et transfert de charges	616 410	690 436	-74 025,7	-10,7%
<b>Autres produits</b>	<b>1 842 290</b>	<b>1 683 126</b>	<b>159 163,5</b>	<b>9,5%</b>
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>38 283 484</b>	<b>35 868 489</b>	<b>2 414 994,2</b>	<b>6,7%</b>
Achats	2 477 561	2 238 000	239 561,1	10,7%
Variation stocks	-8 669	19 163	-27 832,4	NA
Charges externes	5 506 908	4 942 074	564 834,4	11,4%
I & T sur salaires	2 238 087	2 105 685	132 401,8	6,3%
Autres I & T	207 220	192 225	14 995,2	7,80%
Salaires & Traitements	17 155 680	16 172 008	983 671,6	6,1%
Charges sociales	6 931 578	6 502 080	429 498,0	6,6%
Autres charges	808 574	733 790	74 783,9	10,2%
Dotations amortissements	1 647 561	1 494 045	153 516,2	10,3%
Dotations aux provisions	759 921	603 419	156 501,7	25,9%
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>37 724 420</b>	<b>35 002 489</b>	<b>2 721 931,4</b>	<b>7,8%</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>559 063</b>	<b>866 000</b>	<b>-306 937,2</b>	<b>-35,4%</b>
Produits financiers	244 051	219	243 832,7	111466,4%
Reprise de provisions et transfert de charges s/éléments financiers	0	0	0,0	NA
<b>Produits financiers</b>	<b>244 051</b>	<b>219</b>	<b>243 832,7</b>	<b>111466,4%</b>
Charges financières	0	0	0,0	NA
Dotations aux provisions s/ éléments financiers	0	0	0,0	NA
<b>Charges financières</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>NA</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>244 051</b>	<b>219</b>	<b>243 832,7</b>	<b>111466,4%</b>
<b>Résultat courant</b>	<b>803 115</b>	<b>866 219</b>	<b>-63 104,5</b>	<b>-7,3%</b>
Produits exceptionnels gestion	52 382	95 750	-43 368,0	-45,3%
Produits exceptionnels capital	21 444	9 510	11 934,0	125,5%
QP subvention rapportée au résultat	193 093	105 182	87 910,9	83,6%
Reprises de provisions exceptionnelles & transfert de	1 250	1 250	0,0	NS
Report ressources non utilisées ex. antérieurs	0	0	0,0	NA
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>268 169</b>	<b>211 692</b>	<b>56 477,0</b>	<b>26,7%</b>
Charges exceptionnelles gestion	9 048	14 455	-5 406,4	-37,4%
Charges exceptionnelles capital	0	0	0,0	NA
Dotations aux provisions exceptionnelles	23 987	6 403	17 584,0	274,6%
Engagement à réaliser s/ressources affectées	0	0	0,0	NA
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>33 036</b>	<b>20 858</b>	<b>12 177,6</b>	<b>58,4%</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>235 133</b>	<b>190 834</b>	<b>44 299,4</b>	<b>23,2%</b>
Impôts	26 501	0	26 500,7	NA
Total Produits	<b>38 795 704</b>	<b>36 080 400</b>	<b>2 715 303,9</b>	<b>7,5%</b>
Total Charges	<b>37 783 957</b>	<b>35 023 347</b>	<b>2 760 609,7</b>	<b>7,9%</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>1 011 747</b>	<b>1 057 053</b>	<b>-45 305,8</b>	<b>-4,3%</b>