

UGECAM Aquitaine - Exercice 2023 – Compte de résultat et bilan

UGECAM AQUITAINE	2 023	2 022	Variations	
<u>Compte de Résultat consolidé</u>	conso retraité	conso retraité	En €	En %
Autres pdts tarification	43 149 331,35	42 885 886,65	263 444,70	1%
Dotation globale	48 322 096,29	44 959 358,25	3 362 738,04	7%
Autres produits	5 780 274,50	5 685 496,31	94 778,19	2%
<b>Recettes d'activité</b>	<b>97 251 702,14</b>	<b>93 530 741,21</b>	<b>3 720 960,93</b>	<b>4%</b>
Subventions d'exploitation	866 934,20	485 327,64	381 606,56	79%
Contribution établissements	0,00	0,00	0,00	0%
Contribution CNAM	676 514,00	690 085,00	-13 571,00	-2%
Autres produits de gestion courante	97 014,01	193 375,84	-96 361,83	-50%
Reprise de provisions	2 617 125,77	2 763 940,60	-146 814,83	-5%
Transfert de charges	150 207,19	264 391,01	-114 183,82	-43%
<b>Autres produits</b>	<b>4 407 795,17</b>	<b>4 397 120,09</b>	<b>10 675,08</b>	<b>0%</b>
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>101 659 497,31</b>	<b>97 927 861,30</b>	<b>3 731 636,01</b>	<b>4%</b>
Achats	6 311 467,01	5 898 203,55	413 263,46	7%
Variation stocks	28 603,31	30 947,33	-2 344,02	-8%
Charges externes	23 246 422,36	22 910 805,38	335 616,98	1%
I & T sur salaires	5 878 440,28	5 457 967,17	420 473,11	8%
Autres I & T	606 618,39	1 115 577,04	-508 958,65	-46%
Salaires & Charges sociales	60 067 324,32	55 331 600,88	4 735 723,44	9%
Autres charges	418 851,76	187 164,72	231 687,04	124%
Dotations amortissements	5 377 414,16	5 269 299,96	108 114,20	2%
Dotations aux provisions	2 395 907,88	2 020 777,34	375 130,54	19%
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>104 331 049,47</b>	<b>98 222 343,37</b>	<b>6 108 706,10</b>	<b>6%</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-2 671 552,16</b>	<b>-294 482,07</b>	<b>-2 377 070,09</b>	<b>807%</b>
Produits financiers	569 940,65	207 974,14	361 966,51	174%
Charges financières	19 319,44	20 213,17	-893,73	0%
<b>Résultat financier</b>	<b>550 621,21</b>	<b>187 760,97</b>	<b>362 860,24</b>	<b>193%</b>
<b>Résultat courant</b>	<b>-2 120 930,95</b>	<b>-106 721,10</b>	<b>-2 014 209,85</b>	<b>1887%</b>
Produits exceptionnels gestion	215 382,00	57 443,53	157 938,47	275%
Produits exceptionnels capital	32 148,55	1 639 248,33	-1 607 099,78	-98%
QP subvention rapportée au résultat	224 048,24	81 949,26	142 098,98	173%
Reprises de provisions exceptionnelles	240 664,00	241 814,49	-1 150,49	NA
Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	NA
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>712 242,79</b>	<b>2 020 455,61</b>	<b>-1 308 212,82</b>	<b>-65%</b>
Charges exceptionnelles gestion	128 794,91	120 797,46	7 997,45	7%
Charges exceptionnelles capital	0,00	1 088 079,40	-1 088 079,40	0%
Dotations aux provisions exceptionnelles	1 028 408,97	1 280 367,85	-251 958,88	-20%
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>1 157 203,88</b>	<b>2 489 244,71</b>	<b>-1 332 040,83</b>	<b>-54%</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-444 961,09</b>	<b>-468 789,10</b>	<b>23 828,01</b>	<b>-5%</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>104 377,00</b>	<b>26 892,00</b>		<b>0%</b>
Total Produits	102 941 680,75	100 156 291,05	2 785 389,70	3%
Total Charges	105 611 949,79	100 758 693,25	4 775 771,54	5%
<b>RESULTAT NET</b>	<b>-2 670 269,04</b>	<b>-602 402,20</b>	<b>-2 067 866,84</b>	<b>343%</b>

A C T I F CONSOLIDE	2023 consolidé retraité			2022 consolidé retraité
	Montant brut	Amort et prov.	Montant net	Montant net
<b>Actif Immobilisé</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
Autres immobilisations incorporelles	1 872 598,26	1 399 773,15	472 825,11	303 573,74
Immobilisations incorporelles en cours	157 912,25		157 912,25	36 179,15
<b>Immobilisations Corporelles</b>				
Terrains	2 119 441,28		2 119 441,28	2 131 258,37
Agencements des terrains	7 858 757,17	5 265 661,83	2 593 095,34	2 899 465,09
Constructions & Agencements constructions	121 775 838,07	75 389 002,22	46 386 835,85	49 144 534,76
Installations techniques, matériel et outillage	9 722 540,19	7 402 660,84	2 319 879,35	1 956 384,78
Autres immobilisations corporelles	6 594 173,82	4 833 861,63	1 760 312,19	1 748 428,26
Immobilisations corporelles en cours	162 920,56		162 920,56	182 274,27
Avances & acomptes sur immobilisations				
<b>Immobilisations Financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations	0,00		0,00	0,00
Autres immobilisations financières	3 821 655,00		3 821 655,00	4 458 527,00
<b>TOTAL I</b>	<b>154 085 836,60</b>	<b>94 290 959,67</b>	<b>59 794 876,93</b>	<b>62 860 625,42</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>	<b>287 275,96</b>		<b>287 275,96</b>	<b>344 652,87</b>
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	<b>199 505,16</b>		<b>199 505,16</b>	<b>226 197,76</b>
<b>Créances</b>				
Créances redevables et comptes rattachés	6 766 202,94	521 982,87	6 244 220,07	5 148 747,86
Créances Art 58	5 628 576,57		5 628 576,57	5 628 576,57
Autres créances	1 493 233,76	5 682,36	1 487 551,40	1 857 265,16
<b>Valeurs mobilières de placement et autres titres</b>	<b>12 930 825,52</b>		<b>12 930 825,52</b>	<b>12 699 363,47</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>30 908 605,37</b>		<b>30 908 605,37</b>	<b>35 531 991,16</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>531 037,94</b>		<b>531 037,94</b>	<b>560 607,87</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>58 745 263,22</b>	<b>527 665,23</b>	<b>58 217 597,99</b>	<b>61 997 402,72</b>
<b>TOTAL GENERAL (I +II)</b>	<b>212 831 099,82</b>	<b>94 818 624,90</b>	<b>118 012 474,92</b>	<b>124 858 028,14</b>

P A S S I F CONSOLIDE	2023 consolidé retraité	2022 consolidé retraité
<b>Fonds propres (avant affectation)</b>		
<b>Dotations</b>	28 802 000,17	32 363 857,05
<b>Réserves</b>		
Excédents affectés à l'investissement	850 621,41	850 621,41
Réserve de compensation	6 053 685,50	5 011 173,88
Réserve de trésorerie	0,00	10 000,00
Autres réserves		
<b>Report à nouveau</b>		
Excédents affectés au financement de mesures d'exploitation	5 056 982,91	4 790 662,46
Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	403 738,71	374 412,52
Report à nouveau débiteur	-1 006 620,52	-1 779 587,10
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	-2 670 269,04	-602 402,20
<b>Subventions d'investissement (renouvelables)</b>		
Valeur Brute	3 781 167,96	1 160 861,52
QP rapportée au résultat	-2 010 608,78	-155 980,74
<b>Provisions réglementées</b>	8 576 542,65	7 825 785,47
TOTAL I	47 837 240,97	49 849 404,27
<b>Provisions pour risques et charges</b>	2 932 014,00	2 910 386,00
TOTAL II	2 932 014,00	2 910 386,00
<b>Dettes</b>		
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	1 291,00	990,00
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>		
Avance différée	2 125 028,41	2 147 028,41
Avance remboursable	46 067 429,20	48 669 923,40
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>		
<b>Redevables créditeurs</b>	601 623,85	686 735,94
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	2 769 308,84	2 775 422,13
<b>Dettes sociales</b>	9 729 863,27	8 481 679,87
<b>Dettes fiscales</b>	1 289 984,24	1 124 419,39
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>	167 374,62	494 562,34
<b>Autres dettes</b>	3 045 035,64	6 140 185,27
<b>Produits constatés d'avance</b>	1 446 280,88	1 577 291,12
TOTAL III	67 243 219,95	72 098 237,87
<b>TOTAL GENERAL (I +II+III)</b>	<b>118 012 474,92</b>	<b>124 858 028,14</b>