

BILAN FINANCIER 2023

UGECAM

CENTRE

VAL DE LOIRE

ACTIF (en €)	EXERCICE N			EXERCICE N-1	Variations	
	BRUT	AMORT.&DEPREC.	NET	NET	En €	En %
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles	864 242,67	709 849,94	154 392,73	86 010,45	68 382,28	0,80
Concessions et droit similaire, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires (205)	857 510,55	709 849,94	147 660,61	79 278,33	68 382,28	86,3%
Diverses autres immobilisations incorporelles (201, 203, 206,207,208,232,237)	6 732,12	-	6 732,12	6 732,12	-	NS
Dont : Immo. incorp. en cours et av. versées (232, 237)	6 732,12	-	6 732,12	6 732,12	-	NS
Immobilisations corporelles	92 989 497,05	52 525 921,29	40 463 575,76	41 032 435,13	568 859,37	-1,4%
Terrains (211)	1 431 991,75	-	1 431 991,75	1 431 991,75	-	NS
Agencements, aménagements de terrains (212)	1 745 986,14	1 252 398,34	493 587,80	555 809,82	62 222,02	-11,2%
Constructions (213, 214)	77 265 440,16	41 374 751,71	35 890 688,45	33 703 794,28	2 186 894,17	6,5%
Diverses autres immobilisations corporelles (218)	5 232 082,13	4 302 488,55	929 593,58	614 061,49	315 532,09	51,4%
Installations techniques, matériels et outillages (215)	7 156 073,89	5 596 282,69	1 559 791,20	1 362 604,82	197 186,38	14,5%
Autres immos corporelles Immos grevées de droits (228)	-	-	-	-	-	NA
Droits des propriétaires (229)	-	-	-	-	-	NA
Immobilisations corporelles en cours (231)	56 663,27	-	56 663,27	56 663,27	-	NS
Part investissement PPP (235)	-	-	-	-	-	NA
Avances et acomptes versés sur commandes sur immobilisations corporelles (238)	101 259,71	-	101 259,71	3 307 509,70	3 206 249,99	-96,9%
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disp. (24)	-	-	-	-	-	NA
Dont : Droit du remettant (249)	-	-	-	-	-	NA
Parts dans les entreprises liées et créances sur les entreprises liées (25)	-	-	-	-	-	NA
Immobilisations financières	5 158 502,83	-	5 158 502,83	6 013 124,83	854 622,00	-14,2%
Titres de participations et parts (261)	-	-	-	-	-	NA
Autres formes de participation (266)	-	-	-	-	-	NA
Créances rattachées à des participations (267)	-	-	-	-	-	NA
Créances rattachées à des sociétés en participations (268)	-	-	-	-	-	NA
Versements restant à effectuer sur titres part.non libérés (269)	-	-	-	-	-	NA
Titres immobilisés (droit de propriété) (271)	-	-	-	-	-	NA
Titres immobilisés (droit de créance) (272)	-	-	-	-	-	NA
Comptes de placement (long terme) (273)	-	-	-	-	-	NA
Prêts (274)	-	-	-	-	-	NA
Dépôts et cautionnements versés (275)	27 696,83	-	27 696,83	27 183,83	513,00	1,9%
Autres créances immobilisées (276)	5 130 806,00	-	5 130 806,00	5 985 941,00	855 135,00	-14,3%
Versements restant à effectuer sur titres immo non libérés (279)	-	-	-	-	-	NA
Total Actif immobilisé	99 012 242,55	53 235 771,23	45 776 471,32	47 131 570,41	1 355 099,09	-2,9%
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours (3)	188 294,20	-	188 294,20	163 605,90	24 688,30	15,1%
Matières premières et fournitures (31)	-	-	-	-	-	NA
Autres approvisionnements (32)	188 294,20	-	188 294,20	163 605,90	24 688,30	15,1%
Fournisseurs débiteurs (409)	25 176,49	-	25 176,49	42 643,18	17 466,69	-41,0%
Créances d'exploitation	14 492 124,50	619 376,82	13 872 747,68	13 980 903,04	108 155,36	-0,8%
Redevables et comptes rattachés (41 sauf 419)	6 007 279,55	614 328,07	5 392 951,48	4 436 180,93	956 770,55	21,6%
Personnel et comptes rattachés (42X)	65 640,63	-	65 640,63	28 007,59	37 633,04	134,4%
Sécurité sociale et autres organismes sociaux (43X)	147 841,98	-	147 841,98	132 378,75	15 463,23	11,7%
Etat et autres collectivités publiques (44X)	-	-	-	-	-	NA
Budgets annexes (45X)	6 885,29	-	6 885,29	1,00	6 884,29	688429,0%
Débiteurs divers et créiteurs divers (46X)	8 264 477,05	5 048,75	8 259 428,30	9 384 334,77	1 124 906,47	-12,0%
Comptes transitoires ou d'attente (47X)	8 974,88	-	8 974,88	8 829,29	145,59	1,6%
Charges constatées d'avance (486)	366 230,27	-	366 230,27	317 260,82	48 969,45	15,4%
Disponibilités	14 912 261,10	-	14 912 261,10	12 388 009,96	2 524 251,14	20,4%
Banques, établissements financiers et assimilés (5X)	14 912 261,10	-	14 912 261,10	12 388 009,96	2 524 251,14	20,4%
Total Actif circulant	29 993 061,44	619 376,82	29 373 684,62	26 901 252,19	2 472 432,43	9,2%
TOTAL ACTIF (II)	129 005 303,99	53 855 148,05	75 150 155,94	74 032 822,60	1 117 333,34	1,5%

PASSIF (en €)	EXERCICE N	EXERCICE N-1	Variations	
	Avant affectation	Avant affectation	En €	En %
CAPITAUX PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise (102)	22 676 431,09	22 715 193,30	- 38 762,21	-0,2%
Fonds propres avec droit de reprise (103)	-	-	-	NA
Ecart de réévaluation (105)	-	-	-	NA
Réserves (106)	7 125 485,41	5 935 709,69	1 189 775,72	20,0%
Report à nouveau (11)	- 19 111 711,42	- 19 986 739,96	875 028,54	4,4%
Résultat de l'exercice (12)	2 326 936,36	2 026 042,05	300 894,31	14,9%
Subventions d' invest.affectées à des biens non renouvelables (13)	1 819 280,17	647 511,36	1 171 768,81	181,0%
Provisions réglementées (14)	162 005,39	186 712,29	- 24 706,90	-13,2%
Total capitaux propres	14 998 427,00	11 524 428,73	3 473 998,27	30,1%
PROVISIONS				
Provisions pour risques (151)	60 000,00	89 500,00	- 29 500,00	-33,0%
Prov.p.risques & c.s/emprunts m21-s/legs et donation m22 (152)	-	-	-	NA
Provisions pour pensions et obligations similaires (153)	-	-	-	NA
Provisions pour impôts (155)	-	-	-	NA
Prov.pour renouv des immo.(entreprises concessionnaires) (156)	-	-	-	NA
Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices (157)	-	-	-	NA
Autres provisions pour charges (158)	1 694 341,21	1 279 190,31	415 150,90	32,5%
Total provisions pour risques et charges	1 754 341,21	1 368 690,31	385 650,90	28,2%
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles (161)	-	-	-	NA
Emprunts obligataires (163)	-	-	-	NA
Emprunts auprès des établissements de crédit (164)	-	-	-	NA
Dont Banques, établs financiers et assimilés (5X)	-	-	-	NA
Dépôts et cautionnements reçus (165)	40 593,97	1 254,97	39 339,00	3134,7%
Emprunts et dettes assorties de conditions particulières (167)	-	-	-	NA
Autres emprunts et dettes assimilées (168)	-	-	-	NA
Primes de remboursement des obligations (169)	-	-	-	NA
Av. reçues p/les org.de S.S/Dettes rattachées à des part.- M22 (171)	45 053 685,20	47 426 794,51	- 2 373 109,31	-5,0%
Dettes rattachées à des participations (hors groupe) (174)	-	-	-	NA
Dettes rattachées à des sociétés en participations (178)	-	-	-	NA
Compte de liaison (18)	-	-	-	NA
Fonds dédiés (19)	-	-	-	NA
Total des dettes financières	45 094 279,17	47 428 049,48	- 2 333 770,31	-4,9%
AUTRES DETTES				
Redevables créditeurs (419)	134 189,25	117 984,00	16 205,25	13,7%
Dont avances reçues (4191)	134 189,25	117 984,00	16 205,25	13,7%
Fournisseurs d'exploitation (401, 4081)	1 870 845,30	1 319 546,65	551 298,65	41,8%
Fournisseurs d'exploitation - Effet à payer (403)	-	-	-	NA
Fournisseurs d'immobilisations (404, 4084)	406 623,45	476 801,22	- 70 177,77	-14,7%
Fournisseurs - Différence de conversion (407)	-	-	-	NA
Personnel et comptes rattachés (42X)	3 175 938,44	3 150 091,57	25 846,87	0,8%
Sécurité sociale et autres organismes sociaux (43X)	1 569 781,59	1 448 487,58	121 294,01	8,4%
Etat et autres collectivités publiques (44X)	609 739,77	627 279,97	- 17 540,20	-2,8%
Budgets annexes (45)	3 656 368,05	4 196 186,38	- 539 818,33	-12,9%
Dont compte courant CNAMTS (45411)	3 656 368,05	4 196 186,38	- 539 818,33	-12,9%
Débiteurs divers et créditeurs divers (46X)	705 871,52	691 186,47	14 685,05	2,1%
Comptes transitoires ou d'attente (47X)	81 048,54	96 150,13	- 15 101,59	-15,7%
Produits constatés d'avance (487)	1 091 810,45	1 586 940,11	- 495 129,66	-31,2%
Disponibilités				
Banques, établissements financiers et assimilés (5X)	892,20	1 000,00	- 107,80	-10,8%
Total autres dettes	13 303 108,56	13 711 654,08	- 408 545,52	-3,0%
TOTAL PASSIF (II)	75 150 155,94	74 032 822,60	1 117 333,34	1,5%

COMPTE DE RESULTAT 2023

UGECAM

CENTRE
VAL DE LOIRE

COMPTE DE RESULTAT (en €)	EXERCICE N	EXERCICE N-1	Variations	
			En €	En %
DAF / MIGAC	28 978 523,03	26 500 231,65	2 478 291,38	9,4%
Autres pdts tarification	23 492 635,02	22 271 758,23	1 220 876,79	5,5%
Autres produits	7 673 669,62	7 341 646,65	332 022,97	4,5%
Recettes d'activité	60 144 827,67	56 113 636,53	4 031 191,14	7,2%
Variation des stocks (en cours de production)	-	-	-	NA
Production immobilisée	-	-	-	NA
Subventions d'exploitation	237 254,89	2 572,82	234 682,07	9121,6%
Autres produits de gestion courante	395 541,50	964 382,51	- 568 841,01	-59,0%
Reprise de provisions et transfert de charges	1 250 631,41	1 495 291,30	- 244 659,89	-16,4%
Autres produits	1 883 427,80	2 462 246,63	- 578 818,83	-23,5%
Produits d'exploitation	62 028 255,47	58 575 883,16	3 452 372,31	5,9%
Achats	3 626 332,52	3 165 950,80	460 381,72	14,5%
Variation stocks	- 24 688,30	6 601,41	- 31 289,71	NA
Charges externes	8 614 457,23	7 066 422,94	1 548 034,29	21,9%
I & T sur salaires	3 725 920,29	3 612 444,70	113 475,59	3,1%
Autres I & T	456 038,13	447 036,17	9 001,96	2,01%
Salaires & Traitements	27 341 205,63	26 851 698,92	489 506,71	1,8%
Charges sociales	11 236 985,14	10 894 950,06	342 035,08	3,1%
Autres charges	238 776,79	295 425,29	- 56 648,50	-19,2%
Dotations amortissements	3 480 566,74	3 200 088,50	280 478,24	8,8%
Dotations aux provisions	1 501 095,97	1 069 979,83	431 116,14	40,3%
Charges d'exploitation	60 196 690,14	56 610 598,62	3 586 091,52	6,3%
Résultat d'exploitation	1 831 565,33	1 965 284,54	- 133 719,21	-6,8%
Produits financiers	318 258,30	218,75	318 039,55	145389,5%
Reprise de provisions et transfert de charges s/éléments financiers	-	-	-	NA
Produits financiers	318 258,30	218,75	318 039,55	145389,5%
Charges financières	24 348,09	25 284,54	- 936,45	-3,7%
Dotations aux provisions s/ éléments financiers	-	-	-	NA
Charges financières	24 348,09	25 284,54	- 936,45	-3,7%
Résultat financier	293 910,21	- 25 065,79	318 976,00	NA
Résultat courant	2 125 475,54	1 940 218,75	185 256,79	9,5%
Produits exceptionnels gestion	49 666,47	44 645,19	5 021,28	11,2%
Produits exceptionnels capital	29 485,00	-	29 485,00	NA
QP subvention rapportée au résultat	147 656,96	46 761,07	100 895,89	215,8%
Reprises de provisions exceptionnelles & transfert de	24 706,90	25 365,33	- 658,43	-2,6%
Report ressources non utilisées ex. antérieurs	-	-	-	NA
Produits exceptionnels	251 515,33	116 771,59	134 743,74	115,4%
Charges exceptionnelles gestion	13 650,14	30 948,29	- 17 298,15	-55,9%
Charges exceptionnelles capital	-	-	-	NA
Dotations aux provisions exceptionnelles	3 657,08	-	3 657,08	NA
Engagement à réaliser s/ressources affectées	-	-	-	NA
Charges exceptionnelles	17 307,22	30 948,29	- 13 641,07	-44,1%
Résultat exceptionnel	234 208,11	85 823,30	148 384,81	172,9%
Impôts	32 747,29	-	32 747,29	NA
Total Produits	62 598 029,10	58 692 873,50	3 905 155,60	6,7%
Total Charges	60 271 092,74	56 666 831,45	3 604 261,29	6,4%
RESULTAT NET	2 326 936,36	2 026 042,05	300 894,31	14,9%