

# BILAN UGECAM

# BILAN AU 31/12/2023 ACTUG10 - Activité HDF

ACTIF (en €)	EXERCICE N			EXERCICE N-1	Variations	
	BRUT	AMORT.&DEPREC.	NET	NET	En €	En %
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles	1 792 346	790 326	1 002 020	883 663	118 356,9	0,13
Concessions et droit similaire, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires (205)	1 578 538	790 326	788 213	859 727	-71 514,4	-8,3%
Diverses autres immobilisations incorporelles (201, 203, 206,207,208,232,237)	213 807	0	213 807	23 936	189 871,4	793,2%
<i>Dont : Immo. incorp. en cours et av. versées (232, 237)</i>	213 807	0	213 807	23 936	189 871,4	793,2%
Immobilisations corporelles	129 435 766	78 757 892	50 677 874	52 972 811	-2 294 937,0	-4,3%
Terrains (211)	1 300 584	0	1 300 584	1 311 537	-10 952,6	-0,8%
Agencements, aménagements de terrains (212)	4 472 094	2 259 899	2 212 195	2 339 732	-127 537,1	-5,5%
Constructions (213, 214)	107 937 223	64 326 708	43 610 515	46 077 508	-2 466 992,9	-5,4%
Diverses autres immobilisations corporelles (218)	7 457 496	5 953 534	1 503 962	1 493 350	10 611,2	0,7%
Installations techniques, matériels et outillages (215)	7 791 274	6 217 750	1 573 523	1 398 529	174 993,8	12,5%
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)	477 095	0	477 095	352 154	124 940,5	35,5%
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disp. (24)	0	0	0	0	0,0	NA
<i>Dont : Droit du remettant (249)</i>	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	1 921 110	0	1 921 110	2 244 768	-323 658,0	-14,4%
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)	15 047	0	15 047	21 027	-5 980,0	-28,4%
Autres créances immobilisées (276)	1 906 063	0	1 906 063	2 223 741	-317 678,0	-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>133 149 222</b>	<b>79 548 218</b>	<b>53 601 004</b>	<b>56 101 242</b>	<b>-2 500 238,1</b>	<b>-4,5%</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks et en-cours (3)	227 078	0	227 078	276 509	-49 430,1	-17,9%
Matières premières et fournitures (31)	0	0	0	0	0,0	NA
Autres approvisionnements (32)	227 078	0	227 078	276 509	-49 430,1	-17,9%
Fournisseurs débiteurs (409)	51 458	0	51 458	73 965	-22 507,5	-30,4%
Créances d'exploitation	9 435 099	779 431	8 655 668	11 695 522	-3 039 853,6	-26,0%
Redevables et comptes rattachés (41 sauf 419)	8 410 948	779 431	7 631 517	10 288 958	-2 657 440,7	-25,8%
Personnel et comptes rattachés (42X)	240 499	0	240 499	167 009	73 490,0	44,0%
Sécurité sociale et autres organismes sociaux (43X)	245 255	0	245 255	141 967	103 288,1	72,8%
Etat et autres collectivités publiques (44X)	432 864	0	432 864	997 263	-564 399,1	-56,6%
Budgets annexes (45X)	9 174	0	9 174	0	9 174,3	NA
Débiteurs divers et créditeurs divers (46X)	96 359	0	96 359	100 325	-3 966,1	-4,0%
Comptes transitoires ou d'attente (47X)	284 087	0	284 087	251 721	32 366,0	12,9%
Charges constatées d'avance (486)	344 960	0	344 960	397 053	-52 092,9	-13,1%
Disponibilités	24 315 452	0	24 315 452	22 465 831	1 849 620,4	8,2%
Banques, établissements financiers et assimilés (5X)	24 315 452	0	24 315 452	22 465 831	1 849 620,4	8,2%
<b>Total Actif circulant</b>	<b>34 658 133</b>	<b>779 431</b>	<b>33 878 702</b>	<b>35 160 600</b>	<b>-1 281 897,7</b>	<b>-3,6%</b>
<b>TOTAL ACTIF (II)</b>	<b>167 807 355</b>	<b>80 327 649</b>	<b>87 479 706</b>	<b>91 261 842</b>	<b>-3 782 135,8</b>	<b>-4,1%</b>

UGECAM NORD PAS DE CALAIS PICARDIE

No FINES : 59034

## BILAN AU 31/12/2023

### ACTUG10 - Activité HDF

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)	26 185 635	26 604 116	-418 481,0	-1,6%
Fonds propres avec droit de reprise (103)	0	0	0,0	NA
Ecart de réévaluation (105)	0	0	0,0	NA
Réserves (106)	25 904 433	26 215 768	-311 335,2	-1,2%
Report à nouveau (11)	-31 461 244	-31 881 630	420 385,9	1,3%
Résultat de l'exercice (12)	-1 407 329	-157 719	-1 249 610,0	-792,3%
Subventions d'invest.affectées à des biens non renouvelables (13)	4 031 454	3 829 249	202 205,7	5,3%
Provisions réglementées (14)	300 148	299 563	585,0	0,2%
<b>Total capitaux propres</b>	<b>23 553 098</b>	<b>24 909 348</b>	<b>-1 356 249,7</b>	<b>-5,4%</b>
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques (151)	212 930	109 145	103 785,0	95,1%
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.t 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)	2 017 757	1 932 485	85 272,2	4,4%
<b>Total provisions pour risques et charges</b>	<b>2 230 687</b>	<b>2 041 630</b>	<b>189 057,2</b>	<b>9,3%</b>
<b>DETTES FINANCIERES</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)	0	0	0,0	NA
Emprunts et dettes assorties de conditions particulières (167)	0	0	0,0	NA
Autres emprunts et dettes assimilées (168)	83 125	96 979	-13 854,0	-14,3%
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)	39 230 666	42 134 680	-2 904 013,6	-6,9%
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>39 313 791</b>	<b>42 231 659</b>	<b>-2 917 867,6</b>	<b>-6,9%</b>
<b>AUTRES DETTES</b>				
Redevables créditeurs (419)	939 418	931 416	8 002,5	0,9%
Dont avances reçues (4191)	939 418	931 416	8 002,5	0,9%
Fournisseurs d'exploitation (401, 4081)	2 490 662	2 445 060	45 602,0	1,9%
Fournisseurs d'exploitation - Effet à payer (403)	0	0	0,0	NA
Fournisseurs d'immobilisations (404, 4084)	243 276	446 926	-203 649,8	-45,6%
Fournisseurs - Différence de conversion (407)	0	0	0,0	NA
Personnel et comptes rattachés (42X)	6 878 439	6 516 567	361 871,8	5,6%
Sécurité sociale et autres organismes sociaux (43X)	5 389 054	3 415 879	1 973 174,5	57,8%
Etat et autres collectivités publiques (44X)	1 209 620	1 159 449	50 171,4	4,3%
Budgets annexes (45)	2 914 561	4 316 602	-1 402 041,8	-32,5%
Dont compte courant CNAMTS (45411)	2 914 561	4 316 602	-1 402 041,8	-32,5%
Débiteurs divers et créditeurs divers (46X)	144 061	246 967	-102 905,1	-41,7%
Comptes transitoires ou d'attente (47X)	47 997	957 659	-909 662,2	-95,0%
Produits constatés d'avance (487)	2 123 551	1 642 680	480 871,2	29,3%
Disponibilités				
Banques, établissements financiers et assimilés (5X)	1 490	0	1 490,0	NA
<b>Total autres dettes</b>	<b>22 382 130</b>	<b>22 079 205</b>	<b>302 924,3</b>	<b>1,4%</b>
<b>TOTAL PASSIF (II)</b>	<b>87 479 706</b>	<b>91 261 842</b>	<b>-3 782 135,8</b>	<b>-4,1%</b>

# RESULTAT UGECAM

UGECAM NORD PAS DE CALAIS PICARDIE

No FINES : 59034

**COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2023****ACTUG10 - Activité HDF**

COMPTE DE RESULTAT (en €)	EXERCICE N	EXERCICE N-1	Variations	
			En €	En %
DAF / MIGAC	40 664 750	39 134 281	1 530 469,0	3,9%
Autres pds tarification	53 467 233	52 041 457	1 425 776,3	2,7%
Autres produits	2 707 882	2 746 961	-39 079,1	-1,4%
<b>Recettes d'activité</b>	<b>96 839 865</b>	<b>93 922 699</b>	<b>2 917 166,2</b>	<b>3,1%</b>
Variation des stocks ( en cours de production)	0	0	0,0	NA
Production immobilisée	0	0	0,0	NA
Subventions d'exploitation	561 804	476 335	85 468,8	17,9%
Autres produits de gestion courante	1 692 468	2 887 187	-1 194 718,6	-41,4%
Reprise de provisions et transfert de charges	233 988	1 142 157	-908 168,6	-79,5%
<b>Autres produits</b>	<b>2 488 260</b>	<b>4 505 679</b>	<b>-2 017 418,4</b>	<b>-44,8%</b>
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>99 328 126</b>	<b>98 428 378</b>	<b>899 747,8</b>	<b>0,9%</b>
Achats	6 833 239	6 536 529	296 710,0	4,5%
Variation stocks	49 430	3 029	46 401,5	1532,1%
Charges externes	14 618 139	13 209 956	1 408 183,2	10,7%
I & T sur salaires	6 329 341	6 142 786	186 554,9	3,0%
Autres I & T	808 276	749 736	58 539,7	7,81%
Salaires & Traitements	46 936 553	46 139 363	797 190,3	1,7%
Charges sociales	19 307 942	18 986 313	321 628,6	1,7%
Autres charges	728 333	1 437 526	-709 192,8	-49,3%
Dotations amortissements	5 466 311	5 332 888	133 423,1	2,5%
Dotations aux provisions	381 506	305 260	76 246,5	25,0%
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>101 459 071</b>	<b>98 843 386</b>	<b>2 615 685,0</b>	<b>2,6%</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-2 130 946</b>	<b>-415 008</b>	<b>-1 715 937,2</b>	<b>-413,5%</b>
Produits financiers	391 618	220 351	171 267,6	77,7%
Reprise de provisions et transfert de charges s/éléments financiers	0	0	0,0	NA
<b>Produits financiers</b>	<b>391 618</b>	<b>220 351</b>	<b>171 267,6</b>	<b>77,7%</b>
Charges financières	10 547	11 202	-655,0	-5,8%
Dotations aux provisions s/ éléments financiers	0	0	0,0	NA
<b>Charges financières</b>	<b>10 547</b>	<b>11 202</b>	<b>-655,0</b>	<b>-5,8%</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>381 071</b>	<b>209 149</b>	<b>171 922,6</b>	<b>82,2%</b>
<b>Résultat courant</b>	<b>-1 749 874</b>	<b>-205 860</b>	<b>-1 544 014,6</b>	<b>-750,0%</b>
Produits exceptionnels gestion	11 690	183 281	-171 591,0	-93,6%
Produits exceptionnels capital	243 100	84 000	159 100,0	189,4%
QP subvention rapportée au résultat	212 951	97 564	115 387,3	118,3%
Reprises de provisions exceptionnelles & transfert de	46 002	45 537	465,0	1,0%
Report ressources non utilisées ex. antérieurs	0	0	0,0	NA
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>513 743</b>	<b>410 382</b>	<b>103 361,4</b>	<b>25,2%</b>
Charges exceptionnelles gestion	16 810	251 957	-235 146,6	-93,3%
Charges exceptionnelles capital	0	0	0,0	NA
Dotations aux provisions exceptionnelles	91 626	80 845	10 780,5	13,3%
Engagement à réaliser s/ressources affectées	0	0	0,0	NA
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>108 436</b>	<b>332 802</b>	<b>-224 366,1</b>	<b>-67,4%</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>405 307</b>	<b>77 580</b>	<b>327 727,4</b>	<b>422,4%</b>
Impôts	62 762	29 439	33 322,8	113,2%
Total Produits	100 233 487	99 059 110	1 174 376,8	1,2%
Total Charges	101 640 816	99 216 829	2 423 986,8	2,4%
<b>RESULTAT NET</b>	<b>-1 407 329</b>	<b>-157 719</b>	<b>-1 249 610,0</b>	<b>-792,3%</b>