

BILAN AU 31/12/2023

ACTUG11 - Activité Normandie

PASSIF (en €)	EXERCICE N	EXERCICE N-1	Variations	
	Avant affectation	Avant affectation	En €	En %
CAPITAUX PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise (102)	3 311 587	3 311 587	0,0	NS
Réserves (106)	28 351 304	27 789 510	561 794,3	2,0%
Report à nouveau (11)	-15 903 177	-12 716 836	-3 186 340,8	-25,1%
Résultat de l'exercice (12)	-1 748 683	-2 624 547	875 863,5	33,4%
Subventions d'invest.affectées à des biens non renouvelables (13)	1 548 589	1 342 285	206 304,1	15,4%
Total capitaux propres	15 559 621	17 102 000	-1 542 378,9	-9,0%
PROVISIONS				
Provisions pour risques (151)	527 245	478 087	49 158,4	10,3%
Autres provisions pour charges (158)	1 182 127	1 106 719	75 407,5	6,8%
Total provisions pour risques et charges	1 709 372	1 584 806	124 565,9	7,9%
DETTES FINANCIERES				
Dépôts et cautionnements reçus (165)	4 500	0	4 500,0	NA
Av. reçues p/les org.de S.S/Dettes rattachées à des part.- M22 (17)	8 426 888	9 816 182	-1 389 293,7	-14,2%
Total des dettes financières	8 431 388	9 816 182	-1 384 793,7	-14,1%
AUTRES DETTES				
Redevables créditeurs (419)	5 903	6 858	-954,4	-13,9%
<i>Dont avances reçues (4191)</i>	<i>2 874</i>	<i>3 994</i>	<i>-1 119,4</i>	<i>-28,0%</i>
Fournisseurs d'exploitation (401, 4081)	2 367 801	1 969 328	398 472,3	20,2%
Fournisseurs d'immobilisations (404, 4084)	185 281	329 042	-143 761,1	-43,7%
Personnel et comptes rattachés (42X)	3 929 555	3 418 886	510 669,3	14,9%
Sécurité sociale et autres organismes sociaux (43X)	1 652 744	1 485 093	167 651,4	11,3%
Etat et autres collectivités publiques (44X)	639 430	608 338	31 091,7	5,1%
Budgets annexes (45)	1 389 294	1 554 031	-164 737,4	-10,6%
<i>Dont compte courant CNAMTS (45411)</i>	<i>1 389 294</i>	<i>1 554 031</i>	<i>-164 737,4</i>	<i>-10,6%</i>
Débiteurs divers et créditeurs divers (46X)	64 051	56 433	7 618,3	13,5%
Comptes transitoires ou d'attente (47X)	6 136	84	6 052,4	7205,2%
Produits constatés d'avance (487)	172 294	172 294	0,0	NS
Disponibilités				
Banques, établissements financiers et assimilés (5X)	49 626	3 940	45 686,2	1159,6%
Total autres dettes	10 462 116	9 604 327	857 788,9	8,9%
TOTAL PASSIF (II)	36 162 497	38 107 314	-1 944 817,8	-5,1%

BILAN AU 31/12/2023

ACTUG11 - Activité Normandie

ACTIF (en €)	EXERCICE N			EXERCICE N-1	Variations	
	BRUT	AMORT.&DEPREC.	NET	NET	En €	En %
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles	1 731 292	974 332	756 960	857 226	-100 266,2	-0,12
Concessions et droit similaire, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires (205)	1 697 529	940 569	756 960	857 226	-100 266,2	-11,7%
Immobilisations corporelles	73 414 556	62 029 811	11 384 745	12 225 847	-841 102,0	-6,9%
Terrains (211)	597 764	0	597 764	597 764	0,0	NS
Agencements, aménagements de terrains (212)	1 886 385	1 246 810	639 575	571 169	68 406,7	12,0%
Constructions (213, 214)	54 494 424	46 636 293	7 858 131	8 449 120	-590 988,7	-7,0%
Diverses autres immobilisations corporelles (218)	8 880 888	7 857 167	1 023 721	1 216 918	-193 197,0	-15,9%
Installations techniques, matériels et outillages (215)	7 374 181	6 289 541	1 084 640	974 493	110 146,7	11,3%
Avances et acomptes versés sur commandes sur immobilisations corporelles (238)	180 915	0	180 915	416 384	-235 469,8	-56,6%
Immobilisations financières	28 831	566	28 265	28 265	0,0	NS
Dépôts et cautionnements versés (275)	28 831	566	28 265	28 265	0,0	NS
Total Actif immobilisé	75 174 679	63 004 709	12 169 970	13 111 338	-941 368,3	-7,2%
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours (3)	156 421	0	156 421	226 191	-69 769,5	-30,8%
Autres approvisionnements (32)	156 421	0	156 421	226 191	-69 769,5	-30,8%
Fournisseurs débiteurs (409)	27 986	0	27 986	36 299	-8 312,3	-22,9%
Créances d'exploitation	5 496 991	363 153	5 133 838	5 668 110	-534 271,8	-9,4%
Redevables et comptes rattachés (41 sauf 419)	4 618 503	251 626	4 366 877	4 993 400	-626 523,4	-12,5%
Personnel et comptes rattachés (42X)	18 583	0	18 583	24 521	-5 938,3	-24,2%
Sécurité sociale et autres organismes sociaux (43X)	300 806	0	300 806	334 219	-33 413,8	-10,0%
Etat et autres collectivités publiques (44X)	0	0	0	2 227	-2 227,5	-100,0%
Budgets annexes (45X)	1 871	0	1 871	0	1 871,4	NA
Débiteurs divers et créditeurs divers (46X)	557 228	111 527	445 701	313 742	131 959,6	42,1%
Comptes transitoires ou d'attente (47X)	0	0	0	2 312	-2 312,3	-100,0%
Charges constatées d'avance (486)	2 157 595	0	2 157 595	2 351 481	-193 885,9	-8,2%
Disponibilités	16 516 686	0	16 516 686	16 711 583	-194 897,7	-1,2%
Banques, établissements financiers et assimilés (5X)	16 516 686	0	16 516 686	16 711 583	-194 897,7	-1,2%
Total Actif circulant	24 355 679	363 153	23 992 526	24 995 976	-1 003 449,5	-4,0%
TOTAL ACTIF (II)	99 530 358	63 367 861	36 162 497	38 107 314	-1 944 817,8	-5,1%