

COMPTE DE RESULTAT UGECAM

Compte de résultat	2023	2022	Variation 2023 / 2022		2021
	€	€	€	%	€
DAF / MIGAC	0	61 325 723	-61 325 723	-100%	59 769 751
Autres pdts tarification	128 501 480	59 727 650	68 773 830	NS	57 269 152
Autres produits	14 601 607	14 110 945	490 662	3,48%	13 319 960
Recettes d'activité	143 103 088	135 164 318	7 938 769	5,87%	130 358 863
Production immobilisée	0	0	0	N/A	0
Subventions d'exploitation	1 171 080	1 508 008	-336 928	-22,34%	2 042 869
Autres produits de gestion courante	2 123 875	3 246 219	-1 122 344	-34,57%	4 579 107
Autres Produits	3 294 956	4 754 227	-1 459 271	-30,69%	6 621 976
Produits Bruts d'exploitation	146 398 043	139 918 545	6 479 498	4,63%	136 980 840
Achats	-6 634 412	-6 167 372	-467 040	7,57%	-5 675 834
Variation stocks	-16 678	-22 604	5 926	-26,22%	-134 427
Charges externes	-32 825 561	-29 685 957	-3 139 604	10,58%	-26 476 737
Salaires & Traitements	-63 568 719	-59 394 972	-4 173 747	7,03%	-58 223 130
Charges sociales	-26 868 019	-24 878 224	-1 989 794	8%	-24 609 436
I & T sur salaires	-8 047 384	-7 712 446	-334 938	4,34%	-7 239 666
<i>Sous total Charges de personnel</i>	<i>-98 484 122</i>	<i>-91 985 643</i>	<i>-6 498 479</i>	<i>7,06%</i>	<i>-90 072 232</i>
Autres I & T	-853 681	-1 171 169	317 489	-27,11%	-952 495
Autres charges de Gestion courante	-1 376 917	-3 081 252	1 704 335	-55,31%	-4 549 168
Charges d'exploitation avant amortissements et provisions	-140 191 371	-132 113 997	-8 077 374	6,11%	-127 860 894
Marge Brute	6 206 672	7 804 548	-1 597 876	-20,47%	9 119 946
% Marge brute / Pdts Bruts d'exploitation	4,24%	5,58%	N/A	N/A	6,66%
Reprise de provisions et transfert de charges	1 229 531	1 201 913	27 618	2,3%	1 579 186
Dotations amortissements	-7 236 654	-7 027 515	-209 139	2,98%	-6 825 759
Dotations aux provisions	-2 150 306	-803 953	-1 346 352	NS	-919 766
Engagement à réaliser s/ressources affectées	0	0	0	N/A	0
Résultat d'exploitation	-1 950 757	1 174 992	-3 125 749	NS	2 953 607
Produits financiers	1 361 591	516 753	844 838	NS	206 510
Reprise de provisions et transfert de charges s/éléments financiers	0	0	0	N/A	0
Produits Financiers	1 361 591	516 753	844 838	NS	206 510
Charges financières	0	0	0	N/A	0
Dotations aux provisions s/ éléments financiers	0	0	0	N/A	0
Charges Financières	0	0	0	N/A	0
Résultat financier	1 361 591	516 753	844 838	NS	206 510
Résultat courant	-589 166	1 691 746	-2 280 911	NS	3 160 118
Produits exceptionnels gestion	39 260	23 335	15 924	68,24%	11 379
Produits exceptionnels capital	0	4 888 650	-4 888 650	-100%	347 300
QP subvention rapportée au résultat	576 477	186 041	390 435	NS	97 467
Reprises de provisions exceptionnelles & transfert de charges	0	0	0	N/A	0
Report ressources non utilisées ex. antérieurs	0	0	0	N/A	0
Produits exceptionnels	615 736	5 098 026	-4 482 290	-87,92%	456 146
Charges exceptionnelles gestion	-16 871	-134 610	117 739	-87,47%	-43 931
Charges exceptionnelles capital	0	0	0	N/A	0
Dotations aux provisions exceptionnelles	0	-2 576 994	2 576 994	-100%	-1 882 488
Charges exceptionnelles	-16 871	-2 711 604	2 694 733	-99,38%	-1 926 419
Résultat exceptionnel	598 865	2 386 422	-1 787 557	-74,91%	-1 470 273
Impôts	-258 030	-123 067	-134 963	NS	-49 563
Total Produits	149 604 901	146 735 237	2 869 664	1,96%	139 222 682
Total Charges	-149 853 232	-142 780 137	-7 073 095	4,95%	-137 582 400
RESULTAT NET	-248 331	3 955 101	-4 203 431	NS	1 640 282

BILAN AU 31/12/2023

2023	EXERCICE N			2022
ACTIF (en €)	BRUT	AMORT.&DEPRC.	NET	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
- Concessions et droit similaire, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires (205)	3 206 271,54	2 404 099,97	802 171,57	951 805,84
- Diverses autres immobilisations incorporelles (201, 203, 206,207,208,232,237)	178 151,25		178 151,25	116 863,61
<i>Dont : Immo. incorp. en cours et av. versées (232, 237)</i>	178 151,25		178 151,25	116 863,61
Immobilisations corporelles				
- Terrains (211)	3 420 726,86		3 420 726,86	3 420 726,86
- Agencements, aménagements de terrains (212)	7 127 847,29	4 308 123,56	2 819 723,73	3 087 507,36
- Constructions (213, 214)	120 222 967,67	61 001 857,76	59 221 109,91	63 637 168,67
- Diverses autres immobilisations corporelles (218)	11 743 877,02	9 877 016,17	1 866 860,85	1 657 574,26
- Installations techniques, matériels et outillages (215)	12 321 924,26	9 731 462,27	2 590 461,99	2 411 389,97
- Autres immos corporelles - Immos grevées de droits (228)	5 262 052,05	248 325,05	5 013 727,00	5 013 727,00
- Droits des propriétaires (229)				
- Immobilisations corporelles en cours (231)				
- Part investissement PPP (235)				
- Avances et acomptes versés sur immo. corporelles (238)	4 055 808,42		4 055 808,42	2 424 019,44
- Annul. ou réduct. dép. mandats immob. en cours (239)				
- Immobilisations affectées, ou mises à disposition (24)				
<i>Dont : Droit du remettant (249)</i>				
- Parts dans les entreprises liées et créances sur les entreprises liées (25)				
Immobilisations financières				
- Titres de participations (261)	150,00		150,00	150,00
- Autres formes de participation (266)				
- Créances rattachées à des participations (267)	36 301 703,90		36 301 703,90	37 448 335,35
- Créances rattachées à des sociétés en participations (268)				
- Versements restant à effectuer sur titres part.non libérés (269)				
- Titres immobilisés (droit de propriété) (271)				
- Titres immobilisés (droit de créance) (272)				
- Comptes de placement (long terme) (273)				
- Prêts (274)	2 451 729,00		2 451 729,00	1 923 478,00
- Dépôts et cautionnement versés (275)	17 914,87		17 914,87	17 674,87
- Autres créances immobilisées (276)	5 249 398,00			
- Versements restant à effectuer sur titres immo.non libérés (279)				
Total Actif immobilisé	211 560 522,13	87 570 884,78	123 989 637,35	128 234 720,23
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
- Matières premières et fournitures (31)				
- Autres approvisionnements (32)	370 212,60	8 927,98	361 284,62	374 667,55
- Fournisseurs - Débiteurs (409)	2 481 456,23		2 481 456,23	1 137 070,27
Créances d'exploitation				
- Redevables et comptes rattachés (41 sauf 419)	10 032 005,28	603 348,24	9 428 657,04	8 980 944,99
- Personnel et comptes rattachés (42X)	35 321,61		35 321,61	91 031,13
- Sécurité sociale et autres organismes sociaux (43X)	405 369,85		405 369,85	642 803,44
- Etat et autres collectivités publiques (44X)	615 042,03		615 042,03	1 469 890,48
- Budgets annexes (45X)				874 901,00
- Débiteurs divers et créditeurs divers (46X)	306 813,11	80 724,82	226 088,29	4 723 422,02
Comptes transitoires ou d'attente (47X)	403,99		403,99	43 259,66
Charges constatées d'avance (486)	648 239,70		648 239,70	763 891,76
Disponibilités				
- Banques, établissements financiers et assimilés (5X)	48 846 029,60		48 846 029,60	45 060 066,52
Total Actif circulant	63 740 894,00	693 001,04	63 047 892,96	64 161 948,82
TOTAL ACTIF (II)	275 301 416,13	88 263 885,82	187 037 530,31	192 396 669,05

Bilan AU 31/12/2023

2023	EXERCICE N	2022
Passif (en €)	Avant affectation	
CAPITAUX PROPRES		
- Fonds associatifs sans droits de reprise (102)	16 065 424,69	28 055 144,22
- Fonds associatifs avec droits de reprise (103)		
- Ecart de réévaluation (105)		
- Réserves (106)	72 295 127,01	66 498 210,22
- Eléments en instance d'affectation (11)	- 8 071 239,69	- 20 487 405,99
- Résultat de l'exercice (12)	- 248 330,74	3 955 100,67
- Subv.d' invest.affectées à des biens non renouvelables (13)	2 543 926,16	929 548,02
- Provisions réglementées (14)	1 047 154,99	5 037 154,99
Total capitaux propres	83 632 062,42	83 987 752,13
PROVISIONS		
- Provisions pour risques (151)	1 670 642,00	1 619 800,00
- Provisions pour risques & charges s/emprunts (152)		
- Provisions pour pensions et obligations similaires (153)		
- Provisions pour impôts (155)		
- Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices (157)	845 232,00	
- Autres provisions pour charges (158)	2 780 992,71	2 502 707,22
Total provisions pour risques et charges	5 296 866,71	4 122 507,22
DETTES FINANCIERES		
- Emprunts obligataires (163)		
- Emprunts auprès des établissements de crédit (164)		
- Disponibilités		
Dont crédit de trésorerie (519)		
- Dépôts et cautionnements reçus (165)	418,60	215,49
- Emprunts et dettes assorties de conditions particulières (167)		
- Autres emprunts et dettes assimilées (168)		
- Primes de remboursement des obligations (169)		
- Avances reçues p/org.de S.S/Dettes rattachées à des part.- M22 (171)	72 603 407,80	74 896 670,70
- Dettes rattachées à des participations (hors groupe) (174)		
- Dettes rattachées à des sociétés en participation (178)		
- Compte de liaison (18)	- 1 924 441,99	- 1 924 441,99
- Fonds dédiés (19)		
Total des dettes financières	70 679 384,41	72 972 444,20
AUTRES DETTES		
- Redevables créditeurs (419)	126 879,35	121 975,45
Dont avances reçues (4191)	126 879,35	121 975,45
- Fournisseurs d'exploitation (401, 4081)	6 108 611,31	5 332 457,26
- Fournisseurs d'exploitation - Effet à payer (403)		
- Fournisseurs d'immobilisations (404, 4084)	1 398 555,74	1 348 724,36
- Fournisseurs d'immobilisations - Effet à payer (405)		
- Fournisseurs - Différence de conversion (407)		
- Personnel et comptes rattachés (42X)	8 808 463,07	7 971 560,53
- Sécurité sociale et autres organismes sociaux (43X)	4 526 292,09	4 722 308,18
- Etat et autres collectivités publiques (44X)	2 252 461,83	2 177 858,48
- Budgets annexes (45)	2 226 576,45	9 109 996,27
Dont compte courant CNAMTS (45411)	2 226 576,45	9 109 996,27
- Débiteurs divers et créditeurs divers (46X)	1 274 308,93	243 250,86
- Comptes transitoires ou d'attente (47X)	-	8 273,11
- Produits constatés d'avance (487)	707 068,00	277 561,00
Total autres dettes	27 429 216,77	31 313 965,50
TOTAL PASSIF (II)	187 037 530,31	192 396 669,05