

BILAN

BI25

(en euros)

ACTIF		Exercice N			Exercice N-1
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
A C T I F I M M O B I L I S E	AA Immobilisations incorporelles	190 154,61	137 050,65	53 103,96	49 201,25
	AA10 Concessions, logiciels et droits similaires acquis	190 154,61	137 050,65	53 103,96	37 171,25
	AA20 Autres immobilisations incorporelles *	0,00	0,00	0,00	12 030,00
	AB Immobilisations corporelles	35 944 807,25	21 962 204,83	13 982 602,42	14 579 137,96
	AB10 Terrains	735 064,99	0,00	735 064,99	744 694,89
	AB20 Agencements, aménagements de terrains	112 911,39	26 275,12	86 636,27	82 705,98
	AB30 Constructions	28 223 134,44	16 998 520,97	11 224 613,47	8 251 333,68
	AB40 Diverses autres immobilisations corporelles	6 102 711,87	4 462 537,78	1 640 174,09	1 511 633,65
	AB50 Installations techniques, matériels et outillages	555 249,67	474 870,96	80 378,71	47 364,92
	AB60 Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	AB70 Avances et acomptes versées sur commandes d'immobilisations corporelles	215 734,89		215 734,89	3 941 404,84
	AB80 Immobilisations mises à disposition**	0,00		0,00	0,00
	AC Immobilisations financières	3 033 753,56	2 926,09	3 030 827,47	2 930 068,16
	AC10 Titres de participations et parts	847 994,05	0,00	847 994,05	462 400,79
	AC20 Créances entre organismes de Sécurité Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC30 Créances rattachées à des participations	178 086,14	0,00	178 086,14	566 515,23
	AC40 Titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC50 Prêts	1 988 204,68	2 926,09	1 985 278,59	1 881 933,45
	AC60 Dépôts et cautionnements versés	17 426,74	0,00	17 426,74	17 176,74
	AC70 Autres créances immobilisées	2 041,95	0,00	2 041,95	2 041,95
AD TOTAL ACTIF IMMOBILISE		39 168 715,42	22 102 181,57	17 066 533,85	17 558 407,37
A C T I F C I R C U L A N T	AE Stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	AG Créances d'exploitation	181 319 828,11	46 424 646,00	134 895 182,11	129 313 970,49
	AG10 Fournisseurs, intermédiaires sociaux	23 744,24	0,00	23 744,24	5 517,69
	AG20 Créances liées aux services de prestation	11 012 517,53	2 721 896,00	8 290 621,53	6 941 717,59
	AG30 Clients gestion courante	598 453,19	0,00	598 453,19	398 273,58
	AG40 Créances sur cotisants et comptes rattachés	108 159 960,32	43 702 750,00	64 457 210,32	65 634 649,24
	AG401 Cotisants - créances	91 355 160,32	43 702 750,00	47 652 410,32	41 924 449,24
	AG402 Cotisants - produits à recevoir	16 804 800,00	0,00	16 804 800,00	23 710 200,00
	AG50 Personnel et comptes rattachés	531,34		531,34	3 573,03
	AG60 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	51 563,08		51 563,08	79 014,88
	AG70 Entités publiques	378 329,72		378 329,72	845 434,20
	AG80 Organismes et autres régimes de Sécurité Sociale***	57 135 087,92	0,00	57 135 087,92	51 466 641,77
	AG90 Opérations pour compte de tiers	503,56	0,00	503,56	7 085,57
	AG100 Autres débiteurs divers	3 959 137,21	0,00	3 959 137,21	3 932 062,94
	AI Comptes transitoires ou d'attente	0,00		0,00	
	AJ Charges constatées d'avance	26 838,47		26 838,47	24 815,13
	AK Trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
	AK10 Disponibilité	0,00		0,00	0,00
	AK20 Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
	AK30 Autres	0,00		0,00	0,00
AL TOTAL ACTIF CIRCULANT		181 346 666,58	46 424 646,00	134 922 020,58	129 338 785,62
AT TOTAL ACTIF		220 515 382,00	68 526 827,57	151 988 554,43	146 897 192,99

FIN

BILAN

BI25

(en euros)

PASSIF			Exercice N	Exercice N-1
			Net	Net
FONDS PROPRES	PA	Dotations, apports	0,00	0,00
	PB	Biens remis en pleine propriété aux organismes	0,00	0,00
	PC	Réserves	1 275 189,81	1 200 846,29
	PD	Report à nouveau	0,00	0,00
	PE	Résultat de l'exercice	182 379,52	74 343,52
	PF	Subventions d'investissement	145 933,64	144 164,93
	PG	Provisions réglementées		
PH TOTAL CAPITAUX PROPRES			1 603 502,97	1 419 354,74
PROVISIONS	PI10	Provisions pour risques et provisions pour charges (gestion courante)	20 000,00	99 754,92
	PI20	Provisions pour risques et provisions pour charges (gestion technique)	25 850 780,00	26 301 650,00
	PI50	Autres provisions pour risques et charges	1 101 000,22	1 046 061,90
PI TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			26 971 780,22	27 447 466,82
FINANCEMENT	PJ10	Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	
	PJ20	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	
	PJ30	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières	0,00	
	PJ40	Autres emprunts et dettes assimilées (titres de créances négociables, etc.)	0,00	
	PJ50	Dettes rattachées à des participations	0,00	
	PJ60	Avances reçues d'un organisme de Sécurité Sociale	16 696 403,30	17 153 011,88
	PJ	TOTAL DETTES FINANCIERES	16 696 403,30	17 153 011,88
DETTES NON FINANCIERES	PK10	Clients créditeurs	0,00	
	PK20	Cotisants créditeurs	754 461,49	2 126 293,04
	PK30	Fournisseurs de biens et services et comptes rattachés	670 478,41	534 133,60
	PK40	Fournisseurs d'immobilisations et comptes rattachés	0,00	64 670,73
	PK50	Prestataires : Versements directs aux assurés et allocataires	61 645 183,20	61 026 292,91
	PK60	Prestataires : Versements à des tiers	16 608 912,10	10 345 852,18
	PK70	Personnel et comptes rattachés	2 658 938,68	2 542 066,11
	PK80	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 127 459,89	2 474 397,06
	PK90	Entités publiques	1 362 028,99	1 359 045,91
	PK100	Organismes et autres régimes de Sécurité Sociale***	9 676,58	8 082,39
	PK110	Créditeurs divers	20 436 312,42	19 435 239,29
	PK120	Comptes transitoires ou d'attente	0,00	
	PK130	Instruments financiers****	0,00	
	PK140	Produits constatés d'avance	214 044,44	228 117,91
PK TOTAL DETTES NON FINANCIERES			106 487 496,20	100 144 191,13
TRESORERIE PASSIVE	PL10	Autres éléments de trésorerie passive	229 371,74	733 168,42
	PL	TOTAL TRESORERIE PASSIVE	229 371,74	733 168,42
PT TOTAL PASSIF			151 988 554,43	146 897 192,99

(1) : Régime de base = Report gestion, maladie non salariée et salarié, vieillesse salariée et non salariée + autres organismes

(2) : Régime complémentaire = Report RCO

(3) : Autres = Report SST + assurance complémentaire AAEXA et C25

Date

31/12/2025

Le Directeur Général
Eric DALLELe Directeur Comptable et Financier
Nicolas MACQUERON

FIN

***Dont compte courant ACOSS (régime général seulement)

**** Concerne essentiellement l'activité de recouvrement

