

GESTION ADMINISTRATIVE

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES	Par régime			EXERCICE 2008		EXERCICE 2007
		A répartir	RC	ID	Par compte	Total	
	CHARGES DE GESTION COURANTE						
	<u>Achats non stockés de matière premières et de fournitures</u>					162 503,29	215 605,49
604	Achats d'études et de prestations de services						
605	Achats de matériel, équipements et travaux						
606	Achats non stockés de matières et fournitures	162 503,29			162 503,29		215 605,49
6096	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats						
	<u>Autres charges externes</u>					9 231 319,77	6 583 726,03
	Services extérieurs :					1 583 316,85	1 216 758,29
611	Sous-traitance générale	336 417,93			336 417,93		341 498,16
612	Redevances de crédit-bail						
613	Locations	222 098,43			222 098,43		196 438,10
614	Charges locatives et de copropriété	322 600,00			322 600,00		307 594,75
615	Entretien et réparations	606 410,09			606 410,09		319 621,17
616	Primes d'assurances	36 784,99			36 784,99		18 597,97
617	Études et recherches						
618	Divers	59 005,41			59 005,41		33 008,14
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs						
	Autres services extérieurs :					7 648 002,92	5 366 967,74
621	Personnel extérieur à l'organisme	50 718,50			50 718,50		37 472,56
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	4 692 927,69	771 953,88	154 367,25	5 619 248,82		4 165 038,10
623	Publicité, publications, relations publiques	199 314,65			199 314,65		150 640,15
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel						
625	Déplacements, missions et réceptions	89 296,76			89 296,76		53 645,08
626	Frais postaux et de télécommunication	1 071 148,38			1 071 148,38		787 399,08
627	Services bancaires et assimilés	19 759,85			19 759,85		18 914,78
628	Divers				598 515,96		153 857,99
6281	Concours divers						
6282	Travaux, façons et prestations exécutés par l'extérieur (tiers)	182 241,74			182 241,74		35 437,71
6283	Formation continue du personnel de l'organisme						
6284	Frais de recrutement de personnel	101 167,36			101 167,36		
6286	Contrats de nettoyage	106 635,41			106 635,41		77 043,91
6288	Autres services extérieurs	208 471,45			208 471,45		41 376,37
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs						
	<u>Impôts, taxes et versement assimilés</u>					907 137,57	787 841,58
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrations publiques)	555 545,59			555 545,59		463 120,82
632	Charges fiscales sur congés à payer						
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	255 153,02			255 153,02		216 522,55
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	96 438,96			96 438,96		108 198,21
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)						
	Charges de personnel					8 708 467,90	7 018 273,38
	Salaires et traitement :					5 943 423,52	4 795 274,85
641	Rémunération du personnel de statut de droit privé	5 943 423,52			5 943 423,52		4 795 274,85
	Charges sociales :					2 765 044,38	2 222 998,53
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	2 388 005,77			2 388 005,77		1 917 404,27
647	Autres charges sociales	366 648,39			366 648,39		302 316,63
648	Autres charges de personnel	10 390,22			10 390,22		3 277,63
	<u>Dotations aux amortissements et aux provisions - charges de gestion courante</u>					1 667 213,65	1 332 079,30
6811/6812	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles et des charges d'exploitation à répartir	1 667 213,65			1 667 213,65		1 178 711,96
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges courantes						153 367,34
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants						
	<u>Autres charges de gestion courante</u>					426 794,83	153 256,72
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits de propriété intellectuelle et autres droits de propriété industrielle	77,54			77,54		
653	Comités, conseils et assemblées	418 629,29			418 629,29		141 977,72
654	Charges courantes : pertes sur créances irrécouvrables						
655	Autres charges de gestion courante	8 088,00			8 088,00		11 279,00
	I - TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	20 177 115,88	771 953,88	154 367,25		21 103 437,01	16 090 782,50

GESTION ADMINISTRATIVE

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES	Par régime			EXERCICE 2007		EXERCICE 2006
		A répartir	RC	ID	Par compte	Total	
	I - TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	20 177 115,88	771 953,88	154 367,25		21 103 437,01	16 090 782,50
66	II - CHARGES FINANCIERES						
	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
	<u>Sur opérations de gestion</u>					3,25	79 475,85
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion courante	3,09		0,16	3,25		79 475,85
	<u>Sur opérations en capital</u>					17 367,60	7 570,39
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						243,11
678	Autres charges exceptionnelles	14 700,00	2 667,60		17 367,60		7 327,28
	<u>Dotations aux amortissements et aux provisions - charges exceptionnelles</u>						
687	Dotations aux amortissements et aux provisions						
	III - TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES					17 370,85	87 046,24
695	IV - IMPÔTS SUR LES BENEFICES ET IMPÔTS ASSIMILES						
	TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE (I+II+III+IV)	20 191 818,97	774 621,48	154 367,41		21 120 807,86	16 177 828,74

GESTION ADMINISTRATIVE

en euros

N° DE COMPTE	PRODUITS	Par régime			EXERCICE 2008		EXERCICE 2007
		A répartir	RC	ID	Par compte	Total	
	PRODUITS DE GESTION COURANTE						
	<u>Prestations de services</u>						
706 708	Prestations de services Produits des activités annexes						
	<u>Productions immobilisées</u>						
72	Productions immobilisées						
	<u>Reprises sur amortissements et provisions et transferts de charges</u>						
781	Reprises sur amortissements et provisions						
	<u>Autres produits de gestion courante</u>					681,66	117,76
75581 75588	Frais de poursuite et de contentieux Autres produits de gestion courante	681,66			681,66		117,76
	I - TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION					681,66	117,76
	II - PRODUITS FINANCIERS						
	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	<u>Sur opérations de gestion</u>					(505,75)	4 390,12
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion courante	(506,91)	1,16		(505,75)		4 390,12
	<u>Sur opérations en capital</u>						0,02
775 778	Produits des cessions d'éléments d'actifs Autres produits exceptionnels						0,02
	<u>Reprises sur provisions pour risques et transferts de charges</u>					104 816,06	
781 787	Reprises sur provisions de gestion courante et gestion technique Reprises sur provisions pour risques	104 816,06			104 816,06		
	III - TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS					104 310,31	4 390,14
	IV - TRANSFERTS DE CHARGES						
791	Transferts de charges d'exploitation						
	TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE (I+II+III)	104 990,81	1,16			104 991,97	4 507,90
	RESULTAT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	20 086 828,16	774 620,32	154 367,41		21 015 815,89	16 173 320,84
	TOTAL POUR BALANCE	20 191 818,97	774 621,48	154 367,41		21 120 807,86	16 177 828,74
	REPARTITION				par régime	21 015 815,89	16 173 320,84
7551	Dotation CNAVPL régime de base	8 833 917,00				8 833 917,00	7 771 865,00
RCO	Régimes complémentaires	9 002 328,93	774 620,32			9 776 949,25	6 865 952,78
RID	Régimes invalidité-décès	2 250 582,23		154 367,41		2 404 949,64	1 535 503,06

GESTION FINANCIERE REGIME COMPLEMENTAIRE

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES	EXERCICE 2008	EXERCICE 2007
	CHARGES DE GESTION FINANCIERE		
	Gestion immobilière Gestion financière		
	Charges d'exploitation	4 932 485,76	30 419,34
		4 962 905,10	5 187 946,94
60	Achats non stockés de matière premières et de fournitures		
61	Services extérieurs	1 611 049,00	1 740 987,59
62	Autres services extérieurs	435 267,48	30 419,34
63	Impôts, taxes et versement assimilés		
64	Charges de personnel		
65	Autres charges de gestion courante		
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	2 886 169,28	2 995 049,65
6811/6812	Dotations aux amortissements des immobilisations et charges d'exploitation à répartir	2 774 005,48	2 642 664,14
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges		
6817447	Dotations aux provisions pour dépréciation des créances immobilières	112 163,80	352 385,51
	Charges financières	3,44	188 764 226,73
		188 764 230,17	1 401 213,68
6221/6222	Frais sur transactions		
661	Charges d'intérêts		335,88
664	Pertes sur créances liées à des participations		
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières	104 129,23	1 303 961,74
668	Autres charges	3,44	476,79
68	Dotations aux amortissements et aux provisions		188 659 620,71
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges financiers		
6866	Dotations aux provisions pour dépréciation des placements financiers		188 659 620,71
	Charges exceptionnelles		1 445 823,69
671	Sur opération de gestion		
675	Valeur comptable des éléments d'actifs cédés		1 445 823,69
678	Autres charges exceptionnelles		
695	Impôts sur les sociétés	921 234,00	663,00
		921 897,00	613 799,00
	TOTAL DES CHARGES	5 853 723,20	188 795 309,07
	EXCEDENT DE L'EXERCICE	1 325 033,42	7 835 896,40
	TOTAL	7 178 756,62	188 795 309,07
		194 649 032,27	16 484 679,71

GESTION FINANCIERE REGIME COMPLEMENTAIRE

en euros

N° DE COMPTE	PRODUITS	EXERCICE 2008	EXERCICE 2007
	PRODUITS DE GESTION COURANTE		
		Gestion immobilière	Gestion financière
706	<u>Prestations de services</u>		
72	<u>Productions immobilisées</u>		
74	<u>Subventions d'exploitation</u>		
	<u>Autres produits de gestion courante</u>	6 618 346,53	520,54
7521	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	6 618 346,53	
7525/7526	Revenus des forêts et des activités annexes		
753	Jetons de présence et rémunérations d'administrateurs, gérants...		520,54
755	Autres produits de gestion courante		
	<u>Reprises sur amortissements et provisions et transferts de charges</u>		20 503,94
781	Reprises sur amortissements et provisions		20 503,94
791	Transferts de charges d'exploitation		
	I - TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	6 618 346,53	520,54
		6 618 867,07	6 606 992,84
	PRODUITS FINANCIERS		
761	<u>Produits de participations</u>		
	<u>De valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé</u>		8 499,08
762	Produits des autres immobilisations financières		78,35
7621	Revenus des titres immobilisés		
7626	Revenus des prêts		78,35
7627	Revenus des créances immobilisées		
763	Revenus des autres créances		406 552,33
764	Revenus des valeurs mobilières de placement		(398 131,60)
	<u>Autres intérêts et produits assimilés</u>	191,98	2 228,97
765	Escomptes obtenus		
768	Autres produits financiers	191,98	2 228,97
	<u>Reprises sur provisions et transferts de charges</u>	560 218,11	2 420,95
786	Reprises sur provisions	321 001,81	2 138 879,00
796	Transferts de charges financières	239 216,30	436 596,09
767	<u>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</u>		19 733 980,16
	II - TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	560 410,09	19 744 708,21
		20 305 118,30	7 527 182,16
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
771	<u>Produits exceptionnels sur opérations de gestion courante</u>		
	<u>Sur opérations en capital</u>		2 330 000,77
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		2 330 000,77
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		
778	<u>Autres produits exceptionnels</u>		
78	<u>Reprises sur provisions pour risques et transferts de charges</u>		
787	Reprises sur provisions pour risques		
797	Transferts de charges exceptionnelles		
	III - TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 330 000,77
	TOTAL DES PRODUITS	7 178 756,62	19 745 228,75
		26 923 985,37	16 484 679,71
	DEFICIT DE L'EXERCICE		169 050 080,32
		167 725 046,90	
	TOTAL	7 178 756,62	188 795 309,07
		194 649 032,27	16 484 679,71

GESTION FINANCIERE REGIME INVALIDITE-DECES

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES	EXERCICE 2008	EXERCICE 2007
	CHARGES DE GESTION FINANCIERE		
		Gestion immobilière	Gestion financière
	<u>Charges d'exploitation</u>		
60	Achats non stockés de matière premières et de fournitures		
61	Services extérieurs		
62	Autres services extérieurs		
63	Impôts, taxes et versement assimilés		
64	Charges de personnel		
65	Autres charges de gestion courante		
68	Dotations aux amortissements et aux provisions		
6811/6812	Dotations aux amortissements des immobilisations et charges d'exploitation à répartir		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges		
6817447	Dotations aux provisions pour dépréciation des créances immobilières		
	<u>Charges financières</u>	17 606 435,20	17 606 435,20
6221/6222	Frais sur transactions		
661	Charges d'intérêts		9,89
664	Pertes sur créances liées à des participations		
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières		56 090,00
668	Autres charges		
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	17 606 435,20	17 606 435,20
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges financiers		
6866	Dotations aux provisions pour dépréciation des placements financiers	17 606 435,20	17 606 435,20
	<u>Charges exceptionnelles</u>		
671	Sur opération de gestion		
675	Valeur comptable des éléments d'actifs cédés		
678	Autres charges exceptionnelles		
695	Impôts sur les sociétés		
	TOTAL DES CHARGES	17 606 435,20	17 606 435,20
	EXCEDENT DE L'EXERCICE		478 945,33
	TOTAL	17 606 435,20	17 606 435,20

GESTION FINANCIERE REGIME INVALIDITE-DECES

en euros

N° DE COMPTE	PRODUITS	Gestion immobilière	Gestion financière	EXERCICE 2008	EXERCICE 2007
	PRODUITS DE GESTION COURANTE				
706	<u>Prestations de services</u>				
72	<u>Productions immobilisées</u>				
74	<u>Subventions d'exploitation</u>				
	<u>Autres produits de gestion courante</u>				
7521	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles				
7525/7526	Revenus des forêts et des activités annexes				
753	Jetons de présence et rémunérations d'administrateurs, gérants...				
755	Autres produits de gestion courante				
	<u>Reprises sur amortissements et provisions et transferts de charges</u>				
781	Reprises sur amortissements et provisions				
791	Transferts de charges d'exploitation				
	I - TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION				
	PRODUITS FINANCIERS				
761	<u>Produits de participations</u>				
	<u>De valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé</u>				
762	Produits des autres immobilisations financières				
7621	Revenus des titres immobilisés				
7626	Revenus des prêts				
7627	Revenus des créances immobilisées				
763	Revenus des autres créances				
764	Revenus des valeurs mobilières de placement				
	<u>Autres intérêts et produits assimilés</u>				11,75
765	Escomptes obtenus				
768	Autres produits financiers				11,75
	<u>Reprises sur provisions et transferts de charges</u>				
786	Reprises sur provisions				
796	Transferts de charges financières				
767	<u>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</u>		2 867 942,28	2 867 942,28	535 033,47
	II - TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		2 867 942,28	2 867 942,28	535 045,22
	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
771	<u>Produits exceptionnels sur opérations de gestion courante</u>				
	<u>Sur opérations en capital</u>				
775	Produits des cessions d'éléments d'actif				
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				
778	<u>Autres produits exceptionnels</u>				
78	<u>Reprises sur provisions pour risques et transferts de charges</u>				
787	Reprises sur provisions pour risques				
797	Transferts de charges exceptionnelles				
	III - TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	TOTAL DES PRODUITS		2 867 942,28	2 867 942,28	535 045,22
	DEFICIT DE L'EXERCICE		14 738 492,92	14 738 492,92	
	TOTAL		17 606 435,20	17 606 435,20	535 045,22

GESTION FINANCIERE REGIME FONDS D'ACTION SOCIALE

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES	EXERCICE 2008	EXERCICE 2007
	CHARGES DE GESTION FINANCIERE		
		Gestion immobilière	Gestion financière
	Charges d'exploitation	1 981,84	1 981,84
60	Achats non stockés de matière premières et de fournitures		
61	Services extérieurs		
62	Autres services extérieurs		
63	Impôts, taxes et versement assimilés		
64	Charges de personnel		
65	Autres charges de gestion courante		
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	1 981,84	1 981,84
6811/6812	Dotations aux amortissements des immobilisations et charges d'exploitation à répartir	1 981,84	1 981,84
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges		
6817447	Dotations aux provisions pour dépréciation des créances immobilières		
	Charges financières	475 452,39	475 452,39
6221/6222	Frais sur transactions		
661	Charges d'intérêts		
664	Pertes sur créances liées à des participations		
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières		
668	Autres charges		0,50
68	Dotations aux amortissements et aux provisions		475 452,39
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges financiers		
6866	Dotations aux provisions pour dépréciation des placements financiers		475 452,39
	Charges exceptionnelles		
671	Sur opération de gestion		
675	Valeur comptable des éléments d'actifs cédés		
678	Autres charges exceptionnelles		
695	Impôts sur les sociétés		
	TOTAL DES CHARGES	1 981,84	475 452,39
	EXCEDENT DE L'EXERCICE		
	TOTAL	1 981,84	477 434,23

GESTION FINANCIERE REGIME FONDS D'ACTION SOCIALE

en euros

N° DE COMPTE	PRODUITS	EXERCICE 2008	EXERCICE 2007
	PRODUITS DE GESTION COURANTE		
		Gestion immobilière	Gestion financière
706	<u>Prestations de services</u>		
72	<u>Productions immobilisées</u>		
74	<u>Subventions d'exploitation</u>		
	<u>Autres produits de gestion courante</u>		
7521	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles		
7525/7526	Revenus des forêts et des activités annexes		
753	Jetons de présence et rémunérations d'administrateurs, gérants...		
755	Autres produits de gestion courante		
	<u>Reprises sur amortissements et provisions et transferts de charges</u>		
781	Reprises sur amortissements et provisions		
791	Transferts de charges d'exploitation		
	I - TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		
	PRODUITS FINANCIERS		
761	<u>Produits de participations</u>		
	<u>De valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé</u>		
762	Produits des autres immobilisations financières		
7621	Revenus des titres immobilisés		
7626	Revenus des prêts		
7627	Revenus des créances immobilisées		
763	Revenus des autres créances		
764	Revenus des valeurs mobilières de placement		
	<u>Autres intérêts et produits assimilés</u>		
765	Escomptes obtenus		
768	Autres produits financiers		
	<u>Reprises sur provisions et transferts de charges</u>		
786	Reprises sur provisions		
796	Transferts de charges financières		
767	<u>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</u>		149 196,29
	II - TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		149 196,29
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
771	<u>Produits exceptionnels sur opérations de gestion courante</u>		
	<u>Sur opérations en capital</u>		
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		
778	<u>Autres produits exceptionnels</u>		
78	<u>Reprises sur provisions pour risques et transferts de charges</u>		
787	Reprises sur provisions pour risques		
797	Transferts de charges exceptionnelles		
	III - TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		
	TOTAL DES PRODUITS		149 196,29
	DEFICIT DE L'EXERCICE	1 981,84	326 256,10
	TOTAL	1 981,84	475 452,39
		149 196,29	149 196,29
		328 237,94	1 982,34
		477 434,23	1 982,34

COMPTE DE RESULTAT REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES	EXERCICE 2008	EXERCICE 2007
	A - CHARGES DE GESTION TECHNIQUE		
6561421	<u>Prestations sociales</u>	185 119 170,27	155 370 307,47
65614211	Droits propres	142 906 238,17	130 474 327,57
656142111	Pensions normales	138 206 034,71	126 127 110,78
656142113	Majorations	4 700 203,46	4 347 216,79
6561421131	Majoration pour enfants	4 700 203,46	4 347 216,79
6561421132	Majoration pour tierce personne		
6561421133	Bonifications		
656142118	Divers		
6561421181	Versements uniques		
65614212	Droits dérivés	42 212 932,10	24 895 979,90
656142121	Pensions	32 695 676,74	18 760 322,39
6561421211	Pensions de réversion	32 695 676,74	18 760 322,39
6561421213	Rentes d'orphelins		
656142122	Majorations	942 641,11	858 985,60
6561421221	Majoration pour enfants	942 641,11	858 985,60
6561421222	Bonifications		
6561421228	Autres		
656142128	Prestations conjoints 100%	8 574 614,25	5 276 671,91
658	<u>Diverses charges techniques</u>	8 227 854,55	4 793 978,12
6581	Dotations de gestion technique		
658148	Financement action sociale	100 000,00	100 000,00
65849	Pertes sur créances irrécouvrables - cotisations	8 127 854,55	4 693 978,12
65854	Pertes sur créances irrécouvrables - prestations		
6588	Diverses autres charges techniques		
6588481	Remboursements statutaires		
6588482	Prise en charge des exonérations de cotisations		
67	<u>Charges exceptionnelles sur opérations techniques</u>	3 111 747,83	4 610 116,74
681	<u>Dotations aux provisions pour charges de gestion technique</u>	29 740 351,66	27 641 891,45
681448	Dotations aux provisions pour autres charges techniques		
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	29 740 351,66	27 641 891,45
6817944	Créances sur cotisations	29 740 351,66	27 552 251,01
6817445	Créances sur prestations et allocations indues à récupérer		89 640,44
6817446	Créances sur recours contre les tiers et les employeurs		
	TOTAL A	226 199 124,31	192 416 293,78
RGA	B - RESULTAT DE GESTION ADMINISTRATIVE	9 776 949,25	6 865 952,78
	TOTAL (A+B)	235 976 073,56	199 282 246,56
	EXCEDENT DE L'EXERCICE		79 950 721,90
	TOTAL	235 976 073,56	279 232 968,46

COMPTE DE RESULTAT REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE

en euros

N° DE COMPTE	PRODUITS	EXERCICE 2008	EXERCICE 2007
	A - PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE		
	<u>Cotisations</u>	298 637 421,44	259 772 994,63
756191221	Cotisations sociales	298 637 421,44	259 772 994,63
7561912211	Cotisations	296 764 804,79	261 973 939,14
7561912213	Rachats		
7561912214	Majorations	1 872 616,65	(2 200 944,51)
7568	Autres cotisations et contributions affectées		
756848	Cotisations prises en charge par un organisme extérieur		
758	<u>Divers produits techniques</u>		
75844	Recours contre tiers		
75864	Prestations indues à récupérer		
7588	Prise en charge des exonérations de cotisations		
77	<u>Profits exceptionnels sur opérations techniques</u>	4 067 305,55	8 483 815,20
781	<u>Reprises sur provisions pour charges de gestion technique</u>	46 963,70	3 140 262,23
781448	Reprises sur provisions pour autres charges techniques		
7817	Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants	46 963,70	3 140 262,23
7817944	Créances sur cotisations		3 140 262,23
7817445	Créances sur prestations et allocations indues à récupérer	46 963,70	
7817446	Créances sur recours contre les tiers et les employeurs		
	TOTAL A	302 751 690,69	271 397 072,06
RGF	B - RESULTAT DE GESTION FINANCIERE	(167 725 046,90)	7 835 896,40
	TOTAL (A+B)	135 026 643,79	279 232 968,46
	DEFICIT DE L'EXERCICE	100 949 429,77	
	TOTAL	235 976 073,56	279 232 968,46

COMPTE DE RESULTAT REGIME INVALIDITE-DECES

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES	EXERCICE 2008	EXERCICE 2007
	CHARGES DE GESTION TECHNIQUE		
65616	<u>Prestations légales</u>	8 932 431,52	8 298 617,18
656161	Droits propres	1 887 378,75	1 423 606,00
6561611	Avantage principal	1 747 896,49	1 264 043,00
65616111	Pension d'invalidité	1 747 896,49	1 264 043,00
65616118	Autres avantages		
656161181	Rentes des conjoints		
656161182	Rentes forfaitaires enfants		
6561612	Majorations	139 482,26	159 563,00
65616121	Tierce personne		
65616122	Allocations supplémentaires L. 815-3	73 412,13	71 608,85
656161281	Majoration pour enfants	66 070,13	87 954,15
656161282	Majoration pour conjoint		
656162	Droits des survivants	3 649 766,57	3 411 432,88
6561621	Avantage principal	3 649 766,57	3 411 432,88
65616211	Pensions de veufs ou de veuves	1 656 087,14	1 522 966,95
65616218	Autres avantages	1 993 679,43	1 888 465,93
656162181/188	Rentes orphelins	1 993 679,43	1 888 465,93
6561622	Majorations		
65616221	Majorations pour enfants		
65616222	Allocations supplémentaires L. 815 – 3		
656163	Allocations temporaires d'invalidité		
656168	Divers		
6561681	Frais de tutelle		
6561683	Frais de contrôle pour inaptitude		
6561688	Autres		
65617	<u>Décès</u>	3 395 286,20	3 463 578,30
656177	Capital-décès	3 395 286,20	3 463 578,30
656178	Autres prestations versées		
658	<u>Diverses charges techniques</u>	508 981,39	374 028,84
6581	Dotations de gestion technique		
658148	Financement de l'action sociale : dotations	40 000,00	40 000,00
65847	Pertes sur créances irrécouvrables - cotisations	363 903,24	214 791,61
65856 /...857	Pertes sur créances irrécouvrables - prestations		
6588	Prise en charge des exonérations de cotisations	105 078,15	119 237,23
67	<u>Charges exceptionnelles sur opérations techniques</u>	790,17	693,32
681	<u>Dotation aux provisions</u>	601 547,06	668 071,36
681448	Dotations aux provisions pour autres charges techniques		
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	601 547,06	668 071,36
6817744	Créances sur cotisations	601 547,06	666 064,06
6817645/...745	Créances sur prestations et allocations indues à récupérer		2 007,30
6817646/...746	Créances sur recours contre les tiers et les employeurs		
	TOTAL A	10 043 750,14	9 341 410,70
RGA	B - RESULTAT DE GESTION ADMINISTRATIVE	2 404 949,64	1 535 503,06
	TOTAL (A+B)	12 448 699,78	10 876 913,76
	EXCEDENT DE L'EXERCICE		2 968 230,52
	TOTAL	12 448 699,78	13 845 144,28

GESTION ADMINISTRATIVE

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES	Par régime			EXERCICE 2009		EXERCICE 2008
		A répartir	RC	ID	Par compte	Total	
	CHARGES DE GESTION COURANTE						
	<u>Achats non stockés de matière premières et de fournitures</u>					187 220,88	162 503,29
606	Achats non stockés de matières et fournitures	187 220,88			187 220,88		162 503,29
	<u>Autres charges externes</u>					9 431 061,70	9 231 319,77
	Services extérieurs :					1 139 103,21	1 583 316,85
611	Sous-traitance générale	347 299,85			347 299,85		336 417,93
613	Locations	267 655,46			267 655,46		222 098,43
614	Charges locatives et de copropriété						322 600,00
615	Entretien et réparations	427 680,63			427 680,63		606 410,09
616	Primes d'assurances	41 938,14			41 938,14		36 784,99
618	Divers	54 529,13			54 529,13		59 005,41
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs						
	Autres services extérieurs :					8 291 958,49	7 648 002,92
621	Personnel extérieur à l'organisme	47 304,94			47 304,94		50 718,50
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	4 993 258,50	928 475,86	146 204,84	6 067 939,20		5 619 248,82
623	Publicité, publications, relations publiques	132 023,00			132 023,00		199 314,65
625	Déplacements, missions et réceptions	265 979,43			265 979,43		89 296,76
626	Frais postaux et de télécommunication	1 045 640,41			1 045 640,41		1 071 148,38
627	Services bancaires et assimilés	19 322,34			19 322,34		19 759,85
628	Divers				713 749,17		598 515,96
6282	Travaux, façons et prestations exécutés par l'extérieur (tiers)	128 595,94			128 595,94		182 241,74
6284	Frais de recrutement de personnel	36 563,06			36 563,06		101 167,36
6286	Contrats de nettoyage	160 423,76			160 423,76		106 635,41
6288	Autres services extérieurs	388 166,41			388 166,41		208 471,45
	<u>Impôts, taxes et versement assimilés</u>					1 082 915,65	907 137,57
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrati	663 564,12			663 564,12		555 545,59
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres or	312 212,55			312 212,55		255 153,02
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des im	107 138,98			107 138,98		96 438,96
	Charges de personnel					10 023 247,11	8 708 467,90
	Salaires et traitement :					6 709 245,79	5 943 423,52
641	Rémunération du personnel de statut de droit privé	6 709 245,79			6 709 245,79		5 943 423,52
	Charges sociales :					3 314 001,32	2 765 044,38
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	2 876 724,23			2 876 724,23		2 388 005,77
647	Autres charges sociales	422 883,43			422 883,43		366 648,39
648	Autres charges de personnel	14 393,66			14 393,66		10 390,22
	<u>Dotations aux amortissements et aux provisions - charges de gestion courante</u>					4 046 202,95	1 667 213,65
6811/6812	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles et des charges d'exploitation à répartir	3 954 845,94			3 954 845,94		1 667 213,65
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges courantes	91 357,01			91 357,01		
	<u>Autres charges de gestion courante</u>					169 300,38	426 794,83
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels						77,54
653	Comités, conseils et assemblées	156 664,38			156 664,38		418 629,29
655	Autres charges de gestion courante	12 636,00			12 636,00		8 088,00
	I - TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	23 865 267,97	928 475,86	146 204,84		24 939 948,67	21 103 437,01

GESTION ADMINISTRATIVE

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES	Par régime			EXERCICE 2009		EXERCICE 2008
		A répartir	RC	ID	Par compte	Total	
	I - TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	23 865 267,97	928 475,86	146 204,84		24 939 948,67	21 103 437,01
66	II - CHARGES FINANCIERES						
	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
	<u>Sur opérations de gestion</u>					0,78	3,25
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion courante	0,70		0,08	0,78		3,25
	<u>Sur opérations en capital</u>					114 897,79	17 367,60
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	114 897,79			114 897,79		
678	Autres charges exceptionnelles						17 367,60
	<u>Dotations aux amortissements et aux provisions - charges exceptionnelles</u>						
687	Dotations aux amortissements et aux provisions						
	III - TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES					114 898,57	17 370,85
695	IV - IMPÔTS SUR LES BENEFICES ET IMPÔTS ASSIMILES						
	TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE (I+II+III+IV)	23 980 166,46	928 475,86	146 204,92		25 054 847,24	21 120 807,86

GESTION ADMINISTRATIVE

en euros

N° DE COMPTE	PRODUITS	Par régime			EXERCICE 2009		EXERCICE 2008
		A répartir	RC	ID	Par compte	Total	
	PRODUITS DE GESTION COURANTE						
	<u>Prestations de services</u>						
	<u>Productions immobilisées</u>						
	<u>Reprises sur amortissements et provisions et transferts de charges</u>						
	<u>Autres produits de gestion courante</u>					709,72	681,66
75581	Frais de poursuite et de contentieux	709,72			709,72		681,66
	I - TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION					709,72	681,66
	II - PRODUITS FINANCIERS						
	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	<u>Sur opérations de gestion</u>					2 863,34	(505,75)
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion courante	2 862,37	0,97		2 863,34		(505,75)
	<u>Sur opérations en capital</u>						
	<u>Reprises sur provisions pour risques et transferts de charges</u>						104 816,06
781	Reprises sur provisions de gestion courante et gestion technique						104 816,06
	III - TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS					2 863,34	104 310,31
	IV - TRANSFERTS DE CHARGES						
791	Transferts de charges d'exploitation						
	TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE (I+II+III)	3 572,09	0,97			3 573,06	104 991,97
	RESULTAT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	23 976 594,37	928 474,89	146 204,92		25 051 274,18	21 015 815,89
	TOTAL POUR BALANCE	23 980 166,46	928 475,86	146 204,92		25 054 847,24	21 120 807,86
	REPARTITION				par régime	25 051 274,18	21 015 815,89
7551	Dotations CNAVPL régime de base	9 695 006,00				9 695 006,00	8 833 917,00
RCO	Régimes complémentaires	11 425 270,70	928 474,89			12 353 745,59	9 776 949,25
RID	Régimes invalidité-décès	2 856 317,67		146 204,92		3 002 522,59	2 404 949,64

GESTION FINANCIERE REGIME COMPLEMENTAIRE

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES	EXERCICE 2009	EXERCICE 2008
	CHARGES DE GESTION FINANCIERE		
	Gestion immobilière Gestion financière		
	<u>Charges d'exploitation</u>	5 903 225,40	(19 056,62)
		5 884 168,78	4 962 905,10
60	Achats non stockés de matière premières et de fournitures	51 067,05	51 067,05
61	Services extérieurs	2 113 248,11	2 113 248,11
62	Autres services extérieurs	429 748,97	(19 056,62)
63	Impôts, taxes et versement assimilés	184 583,09	184 583,09
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	3 124 578,18	3 124 578,18
6811/6812	Dotations aux amortissements des immobilisations et charges d'exploitation à répartir	2 834 693,46	2 834 693,46
6817447	Dotations aux provisions pour dépréciation des créances immobilières	289 884,72	289 884,72
	<u>Charges financières</u>	1,77	38,43
		40,20	188 764 230,17
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières		104 129,23
668	Autres charges	1,77	38,43
68	Dotations aux amortissements et aux provisions		188 659 620,71
6866	Dotations aux provisions pour dépréciation des placements financiers		188 659 620,71
	<u>Charges exceptionnelles</u>		
695	Impôts sur les sociétés	1 238 816,00	232 893,00
		1 471 709,00	921 897,00
	TOTAL DES CHARGES	7 142 043,17	213 874,81
	EXCEDENT DE L'EXERCICE	535 048,15	136 021 211,47
	TOTAL	7 677 091,32	136 235 086,28
		7 355 917,98	194 649 032,27
		136 556 259,62	
		143 912 177,60	194 649 032,27

GESTION FINANCIERE REGIME COMPLEMENTAIRE

en euros

N° DE COMPTE	PRODUITS	EXERCICE 2009	EXERCICE 2008			
	PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: center;">Gestion immobilière</td> <td style="text-align: center;">Gestion financière</td> </tr> </table>		Gestion immobilière	Gestion financière		
	Gestion immobilière	Gestion financière				
74	<u>Subventions d'exploitation</u>					
	<u>Autres produits de gestion courante</u>	7 381 448,46	5 000,00			
7521	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	7 381 448,46	7 381 448,46			
753	Jetons de présence et rémunérations d'administrateurs, gérants...		5 000,00			
	<u>Reprises sur amortissements et provisions et transferts de charges</u>	40 441,20	40 441,20			
781	Reprises sur amortissements et provisions	40 441,20	40 441,20			
	I - TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	7 421 889,66	5 000,00			
	PRODUITS FINANCIERS					
	<u>De valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé</u>		2 327 953,17			
762	Produits des autres immobilisations financières		18,71			
7626	Revenus des prêts		18,71			
763	Revenus des autres créances		2 325 990,46			
764	Revenus des valeurs mobilières de placement		1 944,00			
	<u>Autres intérêts et produits assimilés</u>	8 244,69	104,37			
768	Autres produits financiers	8 244,69	104,37			
	<u>Reprises sur provisions et transferts de charges</u>	246 956,97	128 801 326,60			
786	Reprises sur provisions		128 801 326,60			
796	Transferts de charges financières	246 956,97	246 956,97			
767	<u>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</u>		5 100 702,14			
	II - TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	255 201,66	136 230 086,28			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	<u>Sur opérations en capital</u>					
	<u>Reprises sur provisions pour risques et transferts de charges</u>					
	III - TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	TOTAL DES PRODUITS	7 677 091,32	136 235 086,28			
	DEFICIT DE L'EXERCICE		167 725 046,90			
	TOTAL	7 677 091,32	136 235 086,28			

GESTION FINANCIERE REGIME INVALIDITE-DECES

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES		EXERCICE 2009	EXERCICE 2008
	CHARGES DE GESTION FINANCIERE			
		Gestion immobilière		
		Gestion financière		
	<u>Charges d'exploitation</u>			
68	Dotations aux amortissements et aux provisions			
	<u>Charges financières</u>			17 606 435,20
68	Dotations aux amortissements et aux provisions			17 606 435,20
6866	Dotations aux provisions pour dépréciation des placements financiers			17 606 435,20
	<u>Charges exceptionnelles</u>			
	TOTAL DES CHARGES			17 606 435,20
	EXCEDENT DE L'EXERCICE		14 795 801,95	14 795 801,95
	TOTAL		14 795 801,95	17 606 435,20

GESTION FINANCIERE REGIME INVALIDITE-DECES

en euros

N° DE COMPTE	PRODUITS	EXERCICE 2009	EXERCICE 2008	
	PRODUITS DE GESTION COURANTE <u>Autres produits de gestion courante</u> <u>Reprises sur amortissements et provisions et transferts de charges</u> I - TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	Gestion immobilière	Gestion financière	
762	PRODUITS FINANCIERS <u>De valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé</u> Produits des autres immobilisations financières <u>Autres intérêts et produits assimilés</u> <u>Reprises sur provisions et transferts de charges</u>			
786	Reprises sur provisions	14 655 695,20	14 655 695,20	
767	<u>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</u>	140 106,75	140 106,75	2 867 942,28
	II - TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	14 795 801,95	14 795 801,95	2 867 942,28
78	PRODUITS EXCEPTIONNELS <u>Sur opérations en capital</u> <u>Reprises sur provisions pour risques et transferts de charges</u> III - TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	TOTAL DES PRODUITS	14 795 801,95	14 795 801,95	2 867 942,28
	DEFICIT DE L'EXERCICE			14 738 492,92
	TOTAL	14 795 801,95	14 795 801,95	17 606 435,20

GESTION FINANCIERE REGIME FONDS D'ACTION SOCIALE

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES	Gestion immobilière	Gestion financière	EXERCICE 2009	EXERCICE 2008
	CHARGES DE GESTION FINANCIERE				
	<u>Charges d'exploitation</u>	1 981,84		1 981,84	1 981,84
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	1 981,84		1 981,84	1 981,84
6811/6812	Dotations aux amortissements des immobilisations et charges d'exploitation à répartir	1 981,84		1 981,84	1 981,84
	<u>Charges financières</u>				475 452,39
68	Dotations aux amortissements et aux provisions				475 452,39
6866	Dotations aux provisions pour dépréciation des placements financiers				475 452,39
	<u>Charges exceptionnelles</u>				
	TOTAL DES CHARGES	1 981,84		1 981,84	477 434,23
	EXCEDENT DE L'EXERCICE		475 452,39	473 470,55	
	TOTAL	1 981,84	475 452,39	475 452,39	477 434,23

GESTION FINANCIERE REGIME FONDS D'ACTION SOCIALE

en euros

N° DE COMPTE	PRODUITS	EXERCICE 2009	EXERCICE 2008	
	PRODUITS DE GESTION COURANTE <u>Autres produits de gestion courante</u> <u>Reprises sur amortissements et provisions et transferts de charges</u> I - TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	Gestion immobilière	Gestion financière	
762	PRODUITS FINANCIERS <u>De valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé</u> Produits des autres immobilisations financières <u>Autres intérêts et produits assimilés</u> <u>Reprises sur provisions et transferts de charges</u>			
786	Reprises sur provisions		475 452,39	475 452,39
767	<u>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</u>			149 196,29
	II - TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		475 452,39	475 452,39
78	PRODUITS EXCEPTIONNELS <u>Sur opérations en capital</u> <u>Reprises sur provisions pour risques et transferts de charges</u> III - TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	TOTAL DES PRODUITS		475 452,39	475 452,39
	DEFICIT DE L'EXERCICE	1 981,84		328 237,94
	TOTAL	1 981,84	475 452,39	477 434,23

COMPTE DE RESULTAT REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES	EXERCICE 2009	EXERCICE 2008
	A - CHARGES DE GESTION TECHNIQUE		
6561421	<u>Prestations sociales</u>	172 603 508,76	185 119 170,27
65614211	Droits propres	159 603 334,94	142 906 238,17
656142111	Pensions normales	154 366 985,39	138 206 034,71
656142113	Majorations	5 236 349,55	4 700 203,46
6561421131	Majoration pour enfants	5 236 349,55	4 700 203,46
656142118	Divers		
65614212	Droits dérivés	13 000 173,82	42 212 932,10
656142121	Pensions	8 480 853,54	32 695 676,74
6561421211	Pensions de réversion	8 480 853,54	32 695 676,74
656142122	Majorations	1 009 079,13	942 641,11
6561421221	Majoration pour enfants	1 009 079,13	942 641,11
656142128	Prestations conjoints 100%	3 422 950,61	8 574 614,25
656142128	Prestations uniques	87 290,54	
658	<u>Diverses charges techniques</u>	(194 412,29)	8 227 854,55
6581	Dotations de gestion technique		
658148	Financement action sociale	100 000,00	100 000,00
65849	Pertes sur créances irrécouvrables - cotisations	(294 412,29)	8 127 854,55
65854	Pertes sur créances irrécouvrables - prestations		
6588	Diverses autres charges techniques		
67	<u>Charges exceptionnelles sur opérations techniques</u>	(2 004,01)	3 111 747,83
681	<u>Dotations aux provisions pour charges de gestion technique</u>	61 730 274,23	29 740 351,66
6875	Dotations aux provisions pour autres charges techniques	289 163,82	
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	61 441 110,41	29 740 351,66
6817944	Créances sur cotisations	61 441 110,41	29 740 351,66
	TOTAL A	234 137 366,69	226 199 124,31
RGA	B - RESULTAT DE GESTION ADMINISTRATIVE	12 353 745,59	9 776 949,25
	TOTAL (A+B)	246 491 112,28	235 976 073,56
	EXCEDENT DE L'EXERCICE	278 286 400,21	
	TOTAL	524 777 512,49	235 976 073,56

COMPTE DE RESULTAT REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE

en euros

N° DE COMPTE	PRODUITS	EXERCICE 2009	EXERCICE 2008
	A - PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE		
	<u>Cotisations</u>	357 760 167,54	298 637 421,44
756191221	Cotisations sociales	343 570 167,54	298 637 421,44
7561912211	Cotisations	339 889 818,09	296 764 804,79
7561912214	Majorations	3 680 349,45	1 872 616,65
7562	<u>Cotisations prises en charge par l'Etat</u>	14 190 000,00	
7562475	Auto entrepreneurs	14 190 000,00	
758	<u>Divers produits techniques</u>		
77	<u>Profits exceptionnels sur opérations techniques</u>	523 009,04	4 067 305,55
781	<u>Reprises sur provisions pour charges de gestion technique</u>	29 938 076,29	46 963,70
7817	Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants	29 938 076,29	46 963,70
7817445	Créances sur prestations et allocations indues à récupérer		46 963,70
	TOTAL A	388 221 252,87	302 751 690,69
RGF	B - RESULTAT DE GESTION FINANCIERE	136 556 259,62	(167 725 046,90)
	TOTAL (A+B)	524 777 512,49	135 026 643,79
	DEFICIT DE L'EXERCICE		100 949 429,77
	TOTAL	524 777 512,49	235 976 073,56

COMPTE DE RESULTAT REGIME INVALIDITE-DECES

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES	EXERCICE 2009	EXERCICE 2008
	CHARGES DE GESTION TECHNIQUE		
65616	<u>Prestations légales</u>	8 779 621,09	8 932 431,52
656161	Droits propres	1 986 044,05	1 887 378,75
6561611	Avantage principal	1 859 215,55	1 747 896,49
65616111	Pension d'invalidité	1 859 215,55	1 747 896,49
65616118	Autres avantages		
6561612	Majorations	126 828,50	139 482,26
65616122	Allocations supplémentaires L. 815-3	71 335,14	73 412,13
656161281	Majoration pour enfants	55 493,36	66 070,13
656162	Droits des survivants	3 891 119,24	3 649 766,57
6561621	Avantage principal	3 891 119,24	3 649 766,57
65616211	Pensions de veufs ou de veuves	1 747 669,71	1 656 087,14
65616218	Autres avantages	2 143 449,53	1 993 679,43
656162181/188	Rentes orphelins	2 143 449,53	1 993 679,43
6561622	Majorations		
656168	Divers		
65617	<u>Décès</u>	2 902 457,80	3 395 286,20
656177	Capital-décès	2 902 457,80	3 395 286,20
658	<u>Diverses charges techniques</u>	115 612,98	508 981,39
6581	Dotations de gestion technique		
658148	Financement de l'action sociale : dotations	40 000,00	40 000,00
65847	Pertes sur créances irrécouvrables - cotisations	(20 640,94)	363 903,24
6588	Prise en charge des exonérations de cotisations	96 253,92	105 078,15
67	<u>Charges exceptionnelles sur opérations techniques</u>	4 512,94	790,17
681	<u>Dotation aux provisions</u>	1 267 526,25	601 547,06
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	1 267 526,25	601 547,06
6817744	Créances sur cotisations	1 267 526,25	601 547,06
	TOTAL A	10 167 273,26	10 043 750,14
RGA	B - RESULTAT DE GESTION ADMINISTRATIVE	3 002 522,59	2 404 949,64
	TOTAL (A+B)	13 169 795,85	12 448 699,78
	EXCEDENT DE L'EXERCICE	24 267 925,13	
	TOTAL	37 437 720,98	12 448 699,78

COMPTE DE RESULTAT REGIME INVALIDITE-DECES

en euros

N° DE COMPTE	PRODUITS	EXERCICE 2009	EXERCICE 2008
	A - PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE		
756191221	<u>Cotisations sociales</u>	17 164 199,03	14 866 491,16
7561712211	Cotisations	16 979 625,04	14 813 043,83
7561712214	Majorations	184 573,99	53 447,33
7562	<u>Cotisations prises en charge par l'Etat</u>	4 602 989,00	148 466,00
7562474	Créateurs ou repreneurs d'entreprises (ACCRES)	87 989,00	148 466,00
7562475	Auto entrepreneurs	4 515 000,00	
757	<u>Produits techniques</u>	71 335,14	73 412,13
75726	Contributions publiques		
7572624	Allocation supplémentaire d'invalidité du FSI	71 335,14	73 412,13
758	<u>Divers produits techniques</u>	3 566,76	3 670,61
7588	Divers autres produits techniques	3 566,76	3 670,61
758863	Frais de gestion FSI	3 566,76	3 670,61
77	<u>Profits exceptionnels sur opérations techniques</u>	63,61	
781	<u>Reprises sur provisions pour charges de gestion technique</u>	799 765,49	13 070,44
7817	Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants	799 765,49	13 070,44
7817744	Créances sur cotisations	799 765,49	12 052,00
7817645/...745	Créances sur prestations et allocations indues à récupérer		1 018,44
	TOTAL A	22 641 919,03	15 105 110,34
RGF	B - RESULTAT DE GESTION FINANCIERE	14 795 801,95	(14 738 492,92)
	TOTAL (A+B)	37 437 720,98	366 617,42
	DEFICIT DE L'EXERCICE		12 082 082,36
	TOTAL	37 437 720,98	12 448 699,78

COMPTE DE RESULTAT ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES	R. C. 2009	I. - D. 2009	FAS 2009	EXERCICE 2009	EXERCICE 2008
6562	<u>Prestations extralégales</u>		19 315,50		19 315,50	24 412,00
656241/...61	Actions individualisées d'action sanitaire et sociale		19 315,50		19 315,50	24 412,00
656142/...62	<u>Actions collectives d'action sanitaire et so</u>					
6562421/...621	Subventions d'investissement					
6562422/...622	Subventions de fonctionnement					
6562428/...628	Autres actions collectives					
67	<u>Charges exceptionnelles</u>					
671/678	Charges exceptionnelles					
676	Valeur comptable des éléments d'actif cédés					
	TOTAL		19 315,50		19 315,50	24 412,00
	EXCEDENT DE L'EXERCICE	1 182 496,55	20 684,50	473 470,55	1 676 651,60	246 920,32
	TOTAL	1 182 496,55	40 000,00	473 470,55	1 695 967,10	271 332,32

COMPTE DE RESULTAT ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

en euros

N° DE COMPTE	PRODUITS	R. C. 2009	I. - D. 2009	FAS 2009	EXERCICE 2009	EXERCICE 2008
7581	<u>Dotations</u>	1 182 496,55	40 000,00		1 222 496,55	599 570,26
758141	Financement action sociale - dotat	1 182 496,55	40 000,00		1 222 496,55	599 570,26
758141	Subvention des régimes techniques	1 182 496,55	40 000,00		1 222 496,55	599 570,26
758141	Prélèvement sur réserves					
758141	Prélèvement sur gestion financière					
758141	Affectation résultat					
755	<u>Autres produits</u>					
76	<u>Produits financiers</u>			473 470,55	473 470,55	(328 237,94)
77	<u>Produits exceptionnels</u>					
7713	Dons et legs					
77187	Autres					
774	Produits exceptionnels sur opérations de gestion technique					
	TOTAL	1 182 496,55	40 000,00	473 470,55	1 695 967,10	271 332,32
	DEFICIT DE L'EXERCICE			(473 470,55)		
	TOTAL	1 182 496,55	40 000,00		1 695 967,10	271 332,32

GESTION ADMINISTRATIVE

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES	Par régime			EXERCICE 2010		EXERCICE 2009
		A répartir	RC	ID	Par compte	Total	
	CHARGES DE GESTION COURANTE						
	<u>Achats non stockés de matières premières et de fournitures</u>					259 005,13	187 220,88
604	Achats d'études et de prestations de services						
605	Achats de matériel, équipements et travaux						
606	Achats non stockés de matières et fournitures	259 005,13			259 005,13		187 220,88
6096	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats						
	<u>Autres charges externes</u>					9 786 284,08	9 431 061,70
	Services extérieurs :					1 451 455,63	1 139 103,21
611	Sous-traitance générale	468 278,95			468 278,95		347 299,85
613	Locations	351 035,97			351 035,97		267 655,46
615	Entretien et réparations	531 844,70			531 844,70		427 680,63
616	Primes d'assurances	46 386,35			46 386,35		41 938,14
618	Divers	53 909,66			53 909,66		54 529,13
	Autres services extérieurs :					8 334 828,45	8 291 958,49
621	Personnel extérieur à l'organisme	22 982,80			22 982,80		47 304,94
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	5 078 568,61	878 636,58	113 115,22	6 070 320,41		6 067 939,20
623	Publicité, publications, relations publiques	182 642,98			182 642,98		132 023,00
625	Déplacements, missions et réceptions	30 666,19			30 666,19		265 979,43
626	Frais postaux et de télécommunication	1 225 561,09			1 225 561,09		1 045 640,41
627	Services bancaires et assimilés	14 821,64			14 821,64		19 322,34
628	Divers				787 833,34		713 749,17
6282	Travaux, façons et prestations exécutés par l'extérieur (tiers)	525 025,17			525 025,17		128 595,94
6284	Frais de recrutement de personnel	60 239,21			60 239,21		36 563,06
6286	Contrats de nettoyage	198 857,30			198 857,30		160 423,76
6288	Autres services extérieurs	3 711,66			3 711,66		388 166,41
	<u>Impôts, taxes et versement assimilés</u>					1 560 208,92	1 082 915,65
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrations publiques)	748 274,42			748 274,42		663 564,12
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	369 688,93			369 688,93		312 212,55
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	442 245,57			442 245,57		107 138,98
	<u>Charges de personnel</u>					11 311 809,95	10 023 247,11
	Salaires et traitement :					7 478 311,55	6 709 245,79
641	Rémunération du personnel de statut de droit privé	7 478 311,55			7 478 311,55		6 709 245,79
	Charges sociales :					3 833 498,40	3 314 001,32
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	3 327 722,67			3 327 722,67		2 876 724,23
647	Autres charges sociales	488 485,01			488 485,01		422 883,43
648	Autres charges de personnel	17 290,72			17 290,72		14 393,66
	<u>Dotations aux amortissements et aux provisions - charges de gestion courante</u>					3 806 767,79	4 046 202,95
6811/6812	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles et des charges d'exploitation à répartir	3 738 636,48			3 738 636,48		3 954 845,94
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges courantes	68 131,31			68 131,31		91 357,01
	<u>Autres charges de gestion courante</u>					177 339,58	169 300,38
653	Comités, conseils et assemblées	163 892,58			163 892,58		156 664,38
655	Autres charges de gestion courante	13 447,00			13 447,00		12 636,00
	I - TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	25 909 663,65	878 636,58	113 115,22		26 901 415,45	24 939 948,67

GESTION ADMINISTRATIVE

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES	Par régime			EXERCICE 2010		EXERCICE 2009
		A répartir	RC	ID	Par compte	Total	
	I - TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	25 909 663,65	878 636,58	113 115,22		26 901 415,45	24 939 948,67
66	II - CHARGES FINANCIERES						
	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
	<u>Sur opérations de gestion</u>					0,86	0,78
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion courante	0,71		0,15	0,86		0,78
	<u>Sur opérations en capital</u>					873,39	114 897,79
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	873,39			873,39		114 897,79
678	Autres charges exceptionnelles						
	<u>Dotations aux amortissements et aux provisions - charges exceptionnelles</u>						
687	Dotations aux amortissements et aux provisions						
	III - TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES					874,25	114 898,57
695	IV - IMPÔTS SUR LES BENEFICES ET IMPÔTS ASSIMILES						
	TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE (I+II+III+IV)	25 910 537,75	878 636,58	113 115,37		26 902 289,70	25 054 847,24

GESTION ADMINISTRATIVE

en euros

N° DE COMPTE	PRODUITS	Par régime			EXERCICE 2010		EXERCICE 2009
		A répartir	RC	ID	Par compte	Total	
	PRODUITS DE GESTION COURANTE						
	<u>Prestations de services</u>						
	<u>Productions immobilisées</u>						
	<u>Reprises sur amortissements et provisions et transferts de charges</u>						
	<u>Autres produits de gestion courante</u>						709,72
75581	Frais de poursuite et de contentieux						709,72
	I - TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION						709,72
	II - PRODUITS FINANCIERS						
	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	<u>Sur opérations de gestion</u>					3 694,11	2 863,34
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion courante	3 693,14	0,97		3 694,11		2 863,34
	<u>Sur opérations en capital</u>					3,24	
775	Produits des cessions d'éléments d'actifs						
778	Autres produits exceptionnels	3,24			3,24		
	<u>Reprises sur provisions pour risques et transferts de charges</u>						
781	Reprises sur provisions de gestion courante et gestion technique						
	III - TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS					3 697,35	2 863,34
	IV - TRANSFERTS DE CHARGES						
791	Transferts de charges d'exploitation						
	TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE (I+II+III)	3 696,38	0,97			3 697,35	3 573,06
	RESULTAT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	25 906 841,37	878 635,61	113 115,37		26 898 592,35	25 051 274,18
	TOTAL POUR BALANCE	25 910 537,75	878 636,58	113 115,37		26 902 289,70	25 054 847,24
	REPARTITION				par régime	26 898 592,35	25 051 274,18
7551	Dotation CNAVPL régime de base	10 676 112,00				10 676 112,00	9 695 006,00
RCO	Régimes complémentaires	12 184 583,50	878 635,61			13 063 219,11	12 353 745,59
RID	Régimes invalidité-décès	3 046 145,87		113 115,37		3 159 261,24	3 002 522,59

GESTION FINANCIERE REGIME COMPLEMENTAIRE

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES	EXERCICE 2010	EXERCICE 2009
	CHARGES DE GESTION FINANCIERE		
		Gestion immobilière	Gestion financière
	<u>Charges d'exploitation</u>	6 046 493,49	5 884 168,78
60	Achats non stockés de matière premières et de fournitures		51 067,05
61	Services extérieurs	2 487 181,18	2 113 248,11
62	Autres services extérieurs	255 084,84	410 692,35
63	Impôts, taxes et versement assimilés		184 583,09
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	3 304 227,47	3 124 578,18
6811/6812	Dotations aux amortissements des immobilisations et charges d'exploitation à répartir	3 228 530,98	2 834 693,46
6817447	Dotations aux provisions pour dépréciation des créances immobilières	75 696,49	289 884,72
	<u>Charges financières</u>	2,93	2 577 696,53
6221/6222	Frais sur transactions		
661	Charges d'intérêts		13,08
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières		2 560 733,15
668	Autres charges	2,93	0,30
68	Dotations aux amortissements et aux provisions		16 950,00
6866	Dotations aux provisions pour dépréciation des placements financiers		16 950,00
	<u>Charges exceptionnelles</u>	1 863 435,01	1 863 435,01
675	Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	1 863 434,99	
678	Autres charges exceptionnelles	0,02	0,02
695	Impôts sur les sociétés	1 017 320,00	37 864,00
	TOTAL DES CHARGES	8 927 251,43	2 615 560,53
	EXCEDENT DE L'EXERCICE	7 241 279,81	44 424 490,27
	TOTAL	16 168 531,24	47 040 050,80
		11 542 811,96	7 355 917,98
		51 665 770,08	136 556 259,62
		63 208 582,04	143 912 177,60

GESTION FINANCIERE REGIME COMPLEMENTAIRE

en euros

N° DE COMPTE	PRODUITS	EXERCICE 2010	EXERCICE 2009
	PRODUITS DE GESTION COURANTE		
	Gestion immobilière		
	Gestion financière		
74	<u>Subventions d'exploitation</u>		
	<u>Autres produits de gestion courante</u>	7 187 061,92	7 386 448,46
7521	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	7 187 061,92	7 381 448,46
753	Jetons de présence et rémunérations d'administrateurs, gérants...		5 000,00
	<u>Reprises sur amortissements et provisions et transferts de charge</u>	210 929,47	40 441,20
781	Reprises sur amortissements et provisions	210 929,47	40 441,20
	I - TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	7 397 991,39	7 426 889,66
	PRODUITS FINANCIERS		
	<u>De valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé</u>		377 596,56
762	Produits des autres immobilisations financières		377 596,56
			2 327 953,17
7626	Revenus des prêts		18,71
763	Revenus des autres créances		18,71
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	375 517,41	2 325 990,46
		2 079,15	1 944,00
	<u>Autres intéréts et produits assimilés</u>	30,24	0,98
768	Autres produits financiers	30,24	0,98
	<u>Reprises sur provisions et transferts de charges</u>	220 509,61	7 802 499,21
786	Reprises sur provisions		8 023 008,82
796	Transferts de charges financières	7 802 499,21	129 048 283,57
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	220 509,61	128 801 326,60
			246 956,97
		38 859 954,05	5 100 702,14
	II - TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	220 539,85	47 040 050,80
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
771	<u>Produits exceptionnels sur opérations de gestion courante</u>		
	<u>Sur opérations en capital</u>	8 550 000,00	8 550 000,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	8 550 000,00	8 550 000,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		
778	<u>Autres produits exceptionnels</u>		
78	<u>Reprises sur provisions pour risques et transferts de charges</u>		
	III - TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 550 000,00	8 550 000,00
	TOTAL DES PRODUITS	16 168 531,24	47 040 050,80
	DEFICIT DE L'EXERCICE		
	TOTAL	16 168 531,24	47 040 050,80
		63 208 582,04	143 912 177,60

GESTION FINANCIERE REGIME INVALIDITE-DECES

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES	EXERCICE 2010	EXERCICE 2009
	CHARGES DE GESTION FINANCIERE		
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Gestion immobilière Gestion financière </div>		
	<u>Charges d'exploitation</u>		
68	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	<u>Charges financières</u>		
68	Dotations aux amortissements et aux provisions		
6866	Dotations aux provisions pour dépréciation des placements financiers		
	<u>Charges exceptionnelles</u>		
	TOTAL DES CHARGES		
	EXCEDENT DE L'EXERCICE	366 276,20	14 795 801,95
	TOTAL	366 276,20	14 795 801,95

GESTION FINANCIERE REGIME INVALIDITE-DECES

en euros

N° DE COMPTE	PRODUITS	Gestion immobilière	Gestion financière	EXERCICE 2010	EXERCICE 2009
	PRODUITS DE GESTION COURANTE				
	<u>Autres produits de gestion courante</u>				
	<u>Reprises sur amortissements et provisions et transferts de charges</u>				
	I - TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION				
	PRODUITS FINANCIERS				
	<u>De valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé</u>				
762	Produits des autres immobilisations financières				
	<u>Autres intéréts et produits assimilés</u>				
	<u>Reprises sur provisions et transferts de charges</u>		330 336,20	330 336,20	14 655 695,20
786	Reprises sur provisions		330 336,20	330 336,20	14 655 695,20
767	<u>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</u>		35 940,00	35 940,00	140 106,75
	II - TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		366 276,20	366 276,20	14 795 801,95
	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	<u>Sur opérations en capital</u>				
78	<u>Reprises sur provisions pour risques et transferts de charges</u>				
	III - TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	TOTAL DES PRODUITS		366 276,20	366 276,20	14 795 801,95
	DEFICIT DE L'EXERCICE				
	TOTAL		366 276,20	366 276,20	14 795 801,95

GESTION FINANCIERE REGIME FONDS D'ACTION SOCIALE

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES	EXERCICE 2010	EXERCICE 2009
	CHARGES DE GESTION FINANCIERE		
		Gestion immobilière	Gestion financière
	<u>Charges d'exploitation</u>	1 981,84	1 981,84
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	1 981,84	1 981,84
6811/6812	Dotations aux amortissements des immobilisations et charges d'exploitation à répartir	1 981,84	1 981,84
	<u>Charges financières</u>		
68	Dotations aux amortissements et aux provisions		
6866	Dotations aux provisions pour dépréciation des placements financiers		
	<u>Charges exceptionnelles</u>		
	TOTAL DES CHARGES	1 981,84	1 981,84
	EXCEDENT DE L'EXERCICE		473 470,55
	TOTAL	1 981,84	475 452,39

GESTION FINANCIERE REGIME FONDS D'ACTION SOCIALE

en euros

N° DE COMPTE	PRODUITS	EXERCICE 2010	EXERCICE 2009
	PRODUITS DE GESTION COURANTE <u>Autres produits de gestion courante</u> <u>Reprises sur amortissements et provisions et transferts de charges</u> I - TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		
	PRODUITS FINANCIERS <u>De valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé</u> Produits des autres immobilisations financières <u>Autres intéréts et produits assimilés</u> <u>Reprises sur provisions et transferts de charges</u> Reprises sur provisions <u>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</u> II - TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		475 452,39 475 452,39 475 452,39
	PRODUITS EXCEPTIONNELS <u>Sur opérations en capital</u> <u>Reprises sur provisions pour risques et transferts de charges</u> III - TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		
	TOTAL DES PRODUITS		475 452,39
	DEFICIT DE L'EXERCICE	1 981,84	1 981,84
	TOTAL	1 981,84	475 452,39

COMPTE DE RESULTAT REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES	EXERCICE 2010	EXERCICE 2009
	A - CHARGES DE GESTION TECHNIQUE		
6561421	<u>Prestations sociales</u>	201 508 685,11	172 603 508,76
65614211	Droits propres	172 008 602,74	159 603 334,94
656142111	Pensions normales	166 239 717,99	154 366 985,39
656142113	Majorations	5 768 884,75	5 236 349,55
6561421131	Majoration pour enfants	5 768 884,75	5 236 349,55
656142118	Divers		
65614212	Droits dérivés	29 500 082,37	13 000 173,82
656142121	Pensions	21 964 753,73	8 480 853,54
6561421211	Pensions de réversion	21 964 753,73	8 480 853,54
656142122	Majorations	1 068 118,48	1 009 079,13
6561421221	Majoration pour enfants	1 068 118,48	1 009 079,13
656142128	Prestations conjoints 100%	6 332 098,81	3 422 950,61
656142128	Prestations uniques	135 111,35	87 290,54
658	<u>Diverses charges techniques</u>	5 353 184,14	(194 412,29)
6581	Dotations de gestion technique		
658148	Financement action sociale	100 000,00	100 000,00
65849	Pertes sur créances irrécouvrables - cotisations	5 253 184,14	(294 412,29)
65854	Pertes sur créances irrécouvrables - prestations		
6588	Diverses autres charges techniques		
67	<u>Charges exceptionnelles sur opérations techniques</u>	1 011 450,20	(2 004,01)
681	<u>Dotations aux provisions pour charges de gestion technique</u>	69 104 997,73	61 730 274,23
6875	Dotations aux provisions pour autres charges techniques		289 163,82
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	69 104 997,73	61 441 110,41
6817944	Créances sur cotisations	69 019 648,57	61 441 110,41
6817445	Créances sur prestations et allocations indues à récupérer	85 349,16	
	TOTAL A	276 978 317,18	234 137 366,69
RGA	B - RESULTAT DE GESTION ADMINISTRATIVE	13 063 219,11	12 353 745,59
	TOTAL (A+B)	290 041 536,29	246 491 112,28
	EXCEDENT DE L'EXERCICE	185 723 034,02	278 286 400,21
	TOTAL	475 764 570,31	524 777 512,49

COMPTE DE RESULTAT REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE

en euros

N° DE COMPTE	PRODUITS	EXERCICE 2010	EXERCICE 2009
	A - PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE		
	<u>Cotisations</u>	385 961 697,05	357 760 167,54
75619122	Cotisations sociales des titulaires	387 210 734,49	341 995 680,39
7561912211	Cotisations	381 420 723,35	338 315 330,94
7561912213	Rachats		
7561912214	Majorations	5 790 011,14	3 680 349,45
75619132	Cotisations sociales des conjoints collaborateurs	2 055 310,72	1 574 487,15
7561912211	Cotisations	2 055 250,96	1 574 487,15
7561912214	Majorations	59,76	
7562475	Auto entrepreneurs	(3 304 348,16)	14 190 000,00
758	<u>Divers produits techniques</u>		
77	<u>Profits exceptionnels sur opérations techniques</u>	1 774 950,02	523 009,04
781	<u>Reprises sur provisions pour charges de gestion technique</u>	36 362 153,16	29 938 076,29
7817	Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants	36 362 153,16	29 938 076,29
7817944	Créances sur cotisations	36 362 153,16	29 938 076,29
7817445	Créances sur prestations et allocations indues à récupérer		
	TOTAL A	424 098 800,23	388 221 252,87
RGF	B - RESULTAT DE GESTION FINANCIERE	51 665 770,08	136 556 259,62
	TOTAL (A+B)	475 764 570,31	524 777 512,49
	DEFICIT DE L'EXERCICE		
	TOTAL	475 764 570,31	524 777 512,49

COMPTE DE RESULTAT REGIME INVALIDITE-DECES

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES	EXERCICE 2010	EXERCICE 2009
	CHARGES DE GESTION TECHNIQUE		
6561	<u>Prestations légales</u>	9 834 398,41	8 779 621,09
656161	Droits propres	2 291 005,14	1 986 044,05
6561611	Avantage principal	2 239 403,76	1 859 215,55
65616111	Pension d'invalidité	2 239 403,76	1 859 215,55
65616118	Autres avantages		
6561612	Majorations	51 601,38	126 828,50
65616122	Allocations supplémentaires L. 815-3		71 335,14
656161281	Majoration pour enfants	51 601,38	55 493,36
656162	Droits des survivants	3 965 162,47	3 891 119,24
6561621	Avantage principal	3 965 162,47	3 891 119,24
65616211	Pensions de veufs ou de veuves	1 727 743,83	1 747 669,71
65616218	Autres avantages	2 237 418,64	2 143 449,53
656162181/188	Rentes orphelins	2 237 418,64	2 143 449,53
6561622	Majorations		
656168	Divers		
65617	<u>Décès</u>	3 578 230,80	2 902 457,80
656177	Capital-décès	3 578 230,80	2 902 457,80
658	<u>Diverses charges techniques</u>	339 956,98	115 612,98
6581	Dotations de gestion technique		
658148	Financement de l'action sociale : dotations	40 000,00	40 000,00
65847	Pertes sur créances irrécouvrables - cotisations	218 924,06	(20 640,94)
6588	Prise en charge des exonérations de cotisations	81 032,92	96 253,92
67	<u>Charges exceptionnelles sur opérations techniques</u>	33 039,90	4 512,94
681	<u>Dotation aux provisions</u>	983 711,12	1 267 526,25
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	983 711,12	1 267 526,25
6817744	Créances sur cotisations	978 492,09	1 267 526,25
6817645/...745	Créances sur prestations et allocations indues à récupérer	5 219,03	
	TOTAL A	11 191 106,41	10 167 273,26
RGA	B - RESULTAT DE GESTION ADMINISTRATIVE	3 159 261,24	3 002 522,59
	TOTAL (A+B)	14 350 367,65	13 169 795,85
	EXCEDENT DE L'EXERCICE	5 091 218,12	24 267 925,13
	TOTAL	19 441 585,77	37 437 720,98

COMPTE DE RESULTAT REGIME INVALIDITE-DECES

en euros

N° DE COMPTE	PRODUITS	EXERCICE 2010	EXERCICE 2009
	A - PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE		
756191221	<u>Cotisations sociales</u>	19 550 501,51	17 164 199,03
7561712211	Cotisations	19 359 604,17	16 979 625,04
7561712214	Majorations	190 897,34	184 573,99
7562	<u>Cotisations prises en charge par l'Etat</u>	(1 439 193,91)	4 602 989,00
7562474	Créateurs ou repreneurs d'entreprises (ACCRES)	30 058,00	87 989,00
7562475	Auto entrepreneurs	(1 469 251,91)	4 515 000,00
757	<u>Produits techniques</u>		71 335,14
75726	Contributions publiques		
7572624	Allocation supplémentaire d'invalidité du FSI		71 335,14
758	<u>Divers produits techniques</u>	4 417,72	3 566,76
7588	Divers autres produits techniques	4 417,72	3 566,76
758863	Frais de gestion FSI	4 417,72	3 566,76
77	<u>Profits exceptionnels sur opérations techniques</u>	584,78	63,61
781	<u>Reprises sur provisions pour charges de gestion technique</u>	958 999,47	799 765,49
7817	Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants	958 999,47	799 765,49
7817744	Créances sur cotisations	958 999,47	799 765,49
7817645/...745	Créances sur prestations et allocations indues à récupérer		
	TOTAL A	19 075 309,57	22 641 919,03
RGF	B - RESULTAT DE GESTION FINANCIERE	366 276,20	14 795 801,95
	TOTAL (A+B)	19 441 585,77	37 437 720,98
	DEFICIT DE L'EXERCICE		
	TOTAL	19 441 585,77	37 437 720,98

COMPTE DE RESULTAT ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES	R. C. 2010	I. - D. 2010	FAS 2010	EXERCICE 2010	EXERCICE 2009
6562	<u>Prestations extralégales</u>		9 856,00		9 856,00	19 315,50
656241/...61	Actions individualisées d'action sanitaire et sociale		9 856,00		9 856,00	19 315,50
656142/...62	<u>Actions collectives d'action sanitaire et soc</u>					
6562421/...621	Subventions d'investissement					
6562422/...622	Subventions de fonctionnement					
6562428/...628	Autres actions collectives					
67	<u>Charges exceptionnelles</u>					
671/678	Charges exceptionnelles					
676	Valeur comptable des éléments d'actif cédés					
	TOTAL		9 856,00		9 856,00	19 315,50
	EXCEDENT DE L'EXERCICE	1 269 222,84	30 144,00		1 297 385,00	1 676 651,60
	TOTAL	1 269 222,84	40 000,00		1 307 241,00	1 695 967,10

COMPTE DE RESULTAT ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

en euros

N° DE COMPTE	PRODUITS	R. C. 2010	I. - D. 2010	FAS 2010	EXERCICE 2010	EXERCICE 2009
7581	<u>Dotations</u>	1 269 222,84	40 000,00		1 309 222,84	1 222 496,55
758141	Financement action sociale - dotati	1 269 222,84	40 000,00		1 309 222,84	1 222 496,55
758141	Subvention des régimes techniques	1 269 222,84	40 000,00		1 309 222,84	1 222 496,55
758141	Prélèvement sur réserves					
758141	Prélèvement sur gestion financière					
758141	Affectation résultat					
755	<u>Autres produits</u>					
76	<u>Produits financiers</u>			(1 981,84)	(1 981,84)	473 470,55
77	<u>Produits exceptionnels</u>					
7713	Dons et legs					
77187	Autres					
774	Produits exceptionnels sur opérations de gestion technique					
	TOTAL	1 269 222,84	40 000,00	(1 981,84)	1 307 241,00	1 695 967,10
	DEFICIT DE L'EXERCICE			1 981,84		
	TOTAL	1 269 222,84	40 000,00		1 307 241,00	1 695 967,10

GESTION ADMINISTRATIVE

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES	Par régime			EXERCICE 2011		EXERCICE 2010
		A répartir	RC	ID	Par compte	Total	
	CHARGES DE GESTION COURANTE						
	Achats non stockés de matière premières et de fournitures					194 947,67	259 005,13
604	Achats d'études et de prestations de services						
605	Achats de matériel, équipements et travaux						
606	Achats non stockés de matières et fournitures	194 947,67			194 947,67		259 005,13
6096	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats						
	Autres charges externes					8 878 310,84	9 786 284,08
	Services extérieurs :					1 309 177,60	1 451 455,63
611	Sous-traitance générale	368 798,72			368 798,72		468 278,95
612	Redevances de crédit-bail						
613	Locations	348 540,88			348 540,88		351 035,97
614	Charges locatives et de copropriété						
615	Entretien et réparations	474 714,01			474 714,01		531 844,70
616	Primes d'assurances	37 223,31			37 223,31		46 386,35
617	Études et recherches						
618	Divers	79 900,68			79 900,68		53 909,66
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs						
	Autres services extérieurs :					7 569 133,24	8 334 828,45
621	Personnel extérieur à l'organisme	32 989,46			32 989,46		22 982,80
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	5 665 384,68	29 494,45	26 716,83	5 721 595,96		6 070 320,41
623	Publicité, publications, relations publiques	65 768,38			65 768,38		182 642,98
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel						
625	Déplacements, missions et réceptions	35 294,38			35 294,38		30 666,19
626	Frais postaux et de télécommunication	1 068 164,78			1 068 164,78		1 225 561,09
627	Services bancaires et assimilés	20 121,18			20 121,18		14 821,64
628	Divers				625 199,10		787 833,34
6281	Concours divers						
6282	Travaux, façons et prestations exécutés par l'extérieur (tiers)	409 529,13			409 529,13		525 025,17
6283	Formation continue du personnel de l'organisme						
6284	Frais de recrutement de personnel	27 551,36			27 551,36		60 239,21
6286	Contrats de nettoyage	181 870,51			181 870,51		198 857,30
6288	Autres services extérieurs	6 248,10			6 248,10		3 711,66
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs						
	Impôts, taxes et versement assimilés					1 523 657,69	1 560 208,92
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrations publiques)	781 941,31			781 941,31		748 274,42
632	Charges fiscales sur congés à payer						
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	382 235,35			382 235,35		369 688,93
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	359 481,03			359 481,03		442 245,57
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)						
	Charges de personnel					12 089 171,23	11 311 809,95
	Salaires et traitement :					7 904 568,95	7 478 311,55
641	Rémunération du personnel de statut de droit privé	7 904 568,95			7 904 568,95		7 478 311,55
	Charges sociales :					4 184 602,28	3 833 498,40
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	3 615 627,10			3 615 627,10		3 327 722,67
647	Autres charges sociales	560 718,89			560 718,89		488 485,01
648	Autres charges de personnel	8 256,29			8 256,29		17 290,72
	Dotations aux amortissements et aux provisions - charges de gestion courante					3 309 652,00	3 806 767,79
6811/6812	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles et des charges d'exploitation à répartir	3 259 529,62			3 259 529,62		3 738 636,48
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges courantes	50 122,38			50 122,38		68 131,31
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants						
	Autres charges de gestion courante					534 073,02	177 339,58
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels						
653	Comités, conseils et assemblées	522 180,02			522 180,02		163 892,58
654	Charges courantes : pertes sur créances irrécouvrables						
655	Autres charges de gestion courante	11 893,00			11 893,00		13 447,00
	I - TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	26 473 601,17	29 494,45	26 716,83		26 529 812,45	26 901 415,45

GESTION ADMINISTRATIVE

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES	Par régime			EXERCICE 2011		EXERCICE 2010
		A répartir	RC	ID	Par compte	Total	
	I - TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	26 473 601,17	29 494,45	26 716,83		26 529 812,45	26 901 415,45
66	II - CHARGES FINANCIERES						
	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
	<u>Sur opérations de gestion</u>					190,75	0,86
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion courante	190,74	0,01		190,75		0,86
	<u>Sur opérations en capital</u>					682,87	873,39
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	682,87			682,87		873,39
678	Autres charges exceptionnelles						
	<u>Dotations aux amortissements et aux provisions - charges exceptionnelles</u>						
687	Dotations aux amortissements et aux provisions						
	III - TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES					873,62	874,25
695	IV - IMPÔTS SUR LES BENEFICES ET IMPÔTS ASSIMILES						
	TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE (I+II+III+IV)	26 474 474,78	29 494,46	26 716,83		26 530 686,07	26 902 289,70

GESTION ADMINISTRATIVE

en euros

N° DE COMPTE	PRODUITS	Par régime			EXERCICE 2011		EXERCICE 2010
		A répartir	RC	ID	Par compte	Total	
	PRODUITS DE GESTION COURANTE						
	<u>Prestations de services</u>						
706	Prestations de services						
708	Produits des activités annexes						
	<u>Productions immobilisées</u>						
72	Productions immobilisées						
	<u>Reprises sur amortissements et provisions et transferts de charges</u>						
781	Reprises sur amortissements et provisions						
	<u>Autres produits de gestion courante</u>						
75581	Frais de poursuite et de contentieux						
75588	Autres produits de gestion courante						
	I - TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION						
	II - PRODUITS FINANCIERS						
	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	<u>Sur opérations de gestion</u>					6 544,94	3 694,11
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion courante	6 544,94			6 544,94		3 694,11
	<u>Sur opérations en capital</u>						3,24
775	Produits des cessions d'éléments d'actifs						
778	Autres produits exceptionnels						3,24
	<u>Reprises sur provisions pour risques et transferts de charges</u>						
781	Reprises sur provisions de gestion courante et gestion technique						
787	Reprises sur provisions pour risques						
	III - TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS					6 544,94	3 697,35
	IV - TRANSFERTS DE CHARGES						
791	Transferts de charges d'exploitation						
	TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE (I+II+III)	6 544,94				6 544,94	3 697,35
	RESULTAT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	26 467 929,84	29 494,46	26 716,83		26 524 141,13	26 898 592,35
	TOTAL POUR BALANCE	26 474 474,78	29 494,46	26 716,83		26 530 686,07	26 902 289,70
	REPARTITION				par régime		
7551	Dotation CNAVPL régime de base	13 211 492,00				13 211 492,00	10 676 112,00
RCO	Régimes complémentaires	10 605 150,27	29 494,46			10 634 644,73	13 063 219,11
RID	Régimes invalidité-décès	2 651 287,57		26 716,83		2 678 004,40	3 159 261,24
ASV	Régimes des praticiens conventionnés						

GESTION FINANCIERE REGIME COMPLEMENTAIRE

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES	EXERCICE 2011	EXERCICE 2010
	CHARGES DE GESTION FINANCIERE		
	Gestion immobilière Gestion financière		
	Charges d'exploitation	8 021 781,00	20,85
		8 021 801,85	6 046 493,49
60	Achats non stockés de matière premières et de fournitures		
61	Services extérieurs	2 817 725,25	2 817 725,25
62	Autres services extérieurs	788 569,32	20,85
63	Impôts, taxes et versement assimilés	1 647,00	1 647,00
64	Charges de personnel		
65	Autres charges de gestion courante		
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	4 413 839,43	4 413 839,43
6811/6812	Dotations aux amortissements des immobilisations et charges d'exploitation à répartir	4 008 938,53	3 304 227,47
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges		
6817447	Dotations aux provisions pour dépréciation des créances immobilières	404 900,90	404 900,90
	Charges financières	2,51	97 632 549,58
		97 632 552,09	2 577 699,46
6221/6222	Frais sur transactions		
661	Charges d'intérêts		714,37
664	Pertes sur créances liées à des participations		13,08
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières		34 777 489,55
668	Autres charges	2,51	2,51
68	Dotations aux amortissements et aux provisions		62 854 345,66
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges financiers		
6866	Dotations aux provisions pour dépréciation des placements financiers		62 854 345,66
	Charges exceptionnelles	7 440 287,85	1 863 435,01
671	Sur opération de gestion		
675	Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	7 119 928,56	7 119 928,56
678	Autres charges exceptionnelles	320 359,29	320 359,29
695	Impôts sur les sociétés	56 904,00	158 894,00
		215 798,00	1 055 184,00
	TOTAL DES CHARGES	15 518 975,36	97 791 464,43
	EXCEDENT DE L'EXERCICE	38 135 223,90	51 665 770,08
	TOTAL	53 654 199,26	97 791 464,43
		113 310 439,79	113 310 439,79
			63 208 582,04

GESTION FINANCIERE REGIME COMPLEMENTAIRE

en euros

N° DE COMPTE	PRODUITS	EXERCICE 2011	EXERCICE 2010
	PRODUITS DE GESTION COURANTE		
		Gestion immobilière	Gestion financière
706	<u>Prestations de services</u>		
72	<u>Productions immobilisées</u>		
74	<u>Subventions d'exploitation</u>		
	<u>Autres produits de gestion courante</u>	7 657 776,06	7 657 776,06
7521	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	7 657 776,06	7 657 776,06
7525/7526	Revenus des forêts et des activités annexes		
753	Jetons de présence et rémunérations d'administrateurs, gérants...		
755	Autres produits de gestion courante		
	<u>Reprises sur amortissements et provisions et transferts de charge</u>	333 080,81	333 080,81
781	Reprises sur amortissements et provisions	333 080,81	333 080,81
791	Transferts de charges d'exploitation		
	I - TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	7 990 856,87	7 990 856,87
	PRODUITS FINANCIERS		
761	<u>Produits de participations</u>		
	<u>De valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé</u>		1 022 469,34
762	Produits des autres immobilisations financières		
7621	Revenus des titres immobilisés		
7626	Revenus des prêts		
7627	Revenus des créances immobilisées		
763	Revenus des autres créances		52 846,28
764	Revenus des valeurs mobilières de placement		969 623,06
	<u>Autres intéréts et produits assimilés</u>	32 045,94	0,33
765	Escomptes obtenus		
768	Autres produits financiers	32 045,94	0,33
	<u>Reprises sur provisions et transferts de charges</u>	779 470,51	76 049,40
786	Reprises sur provisions		76 049,40
796	Transferts de charges financières	779 470,51	779 470,51
767	<u>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</u>		35 416 621,96
	II - TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	811 516,45	36 515 141,03
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
771	<u>Produits exceptionnels sur opérations de gestion courante</u>		
	<u>Sur opérations en capital</u>	44 851 825,94	44 851 825,94
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	44 851 825,94	44 851 825,94
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		
778	<u>Autres produits exceptionnels</u>		
78	<u>Reprises sur provisions pour risques et transferts de charges</u>		
787	Reprises sur provisions pour risques		
797	Transferts de charges exceptionnelles		
	III - TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	44 851 825,94	44 851 825,94
	TOTAL DES PRODUITS	53 654 199,26	36 515 141,03
	DEFICIT DE L'EXERCICE		61 276 323,40
	TOTAL	53 654 199,26	97 791 464,43
		113 310 439,79	63 208 582,04

GESTION FINANCIERE REGIME INVALIDITE-DECES

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES	EXERCICE 2011	EXERCICE 2010
	CHARGES DE GESTION FINANCIERE		
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Gestion immobilière Gestion financière </div>		
	<u>Charges d'exploitation</u>		
60	Achats non stockés de matière premières et de fournitures		
61	Services extérieurs		
62	Autres services extérieurs		
63	Impôts, taxes et versement assimilés		
64	Charges de personnel		
65	Autres charges de gestion courante		
68	Dotations aux amortissements et aux provisions		
6811/6812	Dotations aux amortissements des immobilisations et charges d'exploitation à répartir		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges		
6817447	Dotations aux provisions pour dépréciation des créances immobilières		
	<u>Charges financières</u>	8 899 576,13	8 899 576,13
6221/6222	Frais sur transactions		
661	Charges d'intérêts		
664	Pertes sur créances liées à des participations		
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières		
668	Autres charges		
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	8 899 576,13	8 899 576,13
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges financiers		
6866	Dotations aux provisions pour dépréciation des placements financiers	8 899 576,13	8 899 576,13
	<u>Charges exceptionnelles</u>		
671	Sur opération de gestion		
675	Valeur comptable des éléments d'actifs cédés		
678	Autres charges exceptionnelles		
695	Impôts sur les sociétés	35 605,00	35 605,00
	TOTAL DES CHARGES	8 935 181,13	8 935 181,13
	EXCEDENT DE L'EXERCICE		366 276,20
	TOTAL	8 935 181,13	8 935 181,13

GESTION FINANCIERE REGIME INVALIDITE-DECES

en euros

N° DE COMPTE	PRODUITS	Gestion immobilière	Gestion financière	EXERCICE 2011	EXERCICE 2010
	PRODUITS DE GESTION COURANTE				
706	<u>Prestations de services</u>				
72	<u>Productions immobilisées</u>				
74	<u>Subventions d'exploitation</u>				
	<u>Autres produits de gestion courante</u>				
7521	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles				
7525/7526	Revenus des forêts et des activités annexes				
753	Jetons de présence et rémunérations d'administrateurs, gérants...				
755	Autres produits de gestion courante				
	<u>Reprises sur amortissements et provisions et transferts de charges</u>				
781	Reprises sur amortissements et provisions				
791	Transferts de charges d'exploitation				
	I - TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION				
	PRODUITS FINANCIERS				
761	<u>Produits de participations</u>				
	<u>De valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé</u>		356 054,78	356 054,78	
762	Produits des autres immobilisations financières				
7621	Revenus des titres immobilisés				
7626	Revenus des prêts				
7627	Revenus des créances immobilisées				
763	Revenus des autres créances				
764	Revenus des valeurs mobilières de placement		356 054,78	356 054,78	
	<u>Autres intérêts et produits assimilés</u>				
765	Escomptes obtenus				
768	Autres produits financiers				
	<u>Reprises sur provisions et transferts de charges</u>				330 336,20
786	Reprises sur provisions				330 336,20
796	Transferts de charges financières				
767	<u>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</u>		420 901,15	420 901,15	35 940,00
	II - TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		776 955,93	776 955,93	366 276,20
	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
771	<u>Produits exceptionnels sur opérations de gestion courante</u>				
	<u>Sur opérations en capital</u>				
775	Produits des cessions d'éléments d'actif				
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				
778	<u>Autres produits exceptionnels</u>				
78	<u>Reprises sur provisions pour risques et transferts de charges</u>				
787	Reprises sur provisions pour risques				
797	Transferts de charges exceptionnelles				
	III - TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	TOTAL DES PRODUITS		776 955,93	776 955,93	366 276,20
	DEFICIT DE L'EXERCICE		8 158 225,20	8 158 225,20	
	TOTAL		8 935 181,13	8 935 181,13	366 276,20

GESTION FINANCIERE REGIME FONDS D'ACTION SOCIALE

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES	EXERCICE 2011	EXERCICE 2010
	CHARGES DE GESTION FINANCIERE		
		Gestion immobilière	Gestion financière
	<u>Charges d'exploitation</u>	1 981,84	1 981,84
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	1 981,84	1 981,84
6811/6812	Dotations aux amortissements des immobilisations et charges d'exploitation à répartir	1 981,84	1 981,84
	<u>Charges financières</u>		249 428,13
68	Dotations aux amortissements et aux provisions		249 428,13
6866	Dotations aux provisions pour dépréciation des placements financiers		249 428,13
	<u>Charges exceptionnelles</u>		
	TOTAL DES CHARGES	1 981,84	249 428,13
	EXCEDENT DE L'EXERCICE		251 409,97
	TOTAL	1 981,84	249 428,13

GESTION FINANCIERE REGIME FONDS D'ACTION SOCIALE

en euros

N° DE COMPTE	PRODUITS	EXERCICE 2011	EXERCICE 2010
	<p>PRODUITS DE GESTION COURANTE</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">Gestion immobilière Gestion financière</p> <p><u>Autres produits de gestion courante</u></p> <p><u>Reprises sur amortissements et provisions et transferts de charges</u></p> <p>I - TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</p>		
762	<p>PRODUITS FINANCIERS</p> <p><u>De valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé</u></p> <p>Produits des autres immobilisations financières</p> <p><u>Autres intéréts et produits assimilés</u></p> <p><u>Reprises sur provisions et transferts de charges</u></p>		
786	<p>Reprises sur provisions</p>		
767	<p><u>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</u></p> <p>II - TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</p>		
78	<p>PRODUITS EXCEPTIONNELS</p> <p><u>Sur opérations en capital</u></p> <p><u>Reprises sur provisions pour risques et transferts de charges</u></p> <p>III - TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</p>		
	TOTAL DES PRODUITS		
	DEFICIT DE L'EXERCICE	1 981,84	249 428,13
	TOTAL	1 981,84	251 409,97

COMPTE DE RESULTAT REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES	EXERCICE 2011	EXERCICE 2010
	A - CHARGES DE GESTION TECHNIQUE		
6561421	<u>Prestations sociales</u>	222 771 581,86	201 508 685,11
65614211	Droits propres	191 304 609,09	172 008 602,74
656142111	Pensions normales	184 976 182,48	166 239 717,99
656142113	Majorations	6 328 426,61	5 768 884,75
6561421131	Majoration pour enfants	6 328 426,61	5 768 884,75
6561421132	Majoration pour tierce personne		
6561421133	Bonifications		
656142118	Divers		
6561421181	Versements uniques		
65614212	Droits dérivés	31 466 972,77	29 500 082,37
656142121	Pensions	23 064 300,97	21 964 753,73
6561421211	Pensions de réversion	23 064 300,97	21 964 753,73
6561421213	Rentes d'orphelins		
656142122	Majorations	1 145 483,85	1 068 118,48
6561421221	Majoration pour enfants	1 145 483,85	1 068 118,48
6561421222	Bonifications		
6561421228	Autres		
656142128	Prestations conjoints 100%	7 132 919,55	6 332 098,81
656142128	Prestations uniques	124 268,40	135 111,35
658	<u>Diverses charges techniques</u>	570 398,13	5 353 184,14
6581	Dotations de gestion technique		
658148	Financement action sociale	100 000,00	100 000,00
65849	Pertes sur créances irrécouvrables - cotisations	470 398,13	5 253 184,14
65854	Pertes sur créances irrécouvrables - prestations		
6588	Diverses autres charges techniques		
6588481	Remboursements statutaires		
6588482	Prise en charge des exonérations de cotisations		
67	<u>Charges exceptionnelles sur opérations techniques</u>	299 772,72	1 011 450,20
681	<u>Dotations aux provisions pour charges de gestion technique</u>	102 343 573,06	69 104 997,73
6875	Dotations aux provisions pour autres charges techniques		
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	102 343 573,06	69 104 997,73
6817944	Créances sur cotisations	102 195 172,08	69 019 648,57
6817445	Créances sur prestations et allocations indues à récupérer	148 400,98	85 349,16
6817446	Créances sur recours contre les tiers et les employeurs		
	TOTAL A	325 985 325,77	276 978 317,18
RGA	B - RESULTAT DE GESTION ADMINISTRATIVE	10 634 644,73	13 063 219,11
	TOTAL (A+B)	336 619 970,50	290 041 536,29
	EXCEDENT DE L'EXERCICE	123 722 063,01	185 723 034,02
	TOTAL	460 342 033,51	475 764 570,31

COMPTE DE RESULTAT REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE

en euros

N° DE COMPTE	PRODUITS	EXERCICE 2011	EXERCICE 2010
	A - PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE		
	<u>Cotisations</u>	470 638 744,96	385 961 697,05
75619122	Cotisations sociales des titulaires	470 965 234,94	387 210 734,49
7561912211	Cotisations	456 527 225,99	381 420 723,35
7561912213	Rachats		
7561912214	Majorations	14 438 008,95	5 790 011,14
75619132	Cotisations sociales des conjoints collaborateurs	1 611 076,86	2 055 310,72
7561912211	Cotisations	1 582 405,86	2 055 250,96
7561912213	Rachats		
7561912214	Majorations	28 671,00	59,76
7562475	Auto entrepreneurs	(1 937 566,84)	(3 304 348,16)
758	<u>Divers produits techniques</u>		
75844	Recours contre tiers		
75864	Prestations indues à récupérer		
7588	Prise en charge des exonérations de cotisations		
77	<u>Profits exceptionnels sur opérations techniques</u>	378 679,03	1 774 950,02
781	<u>Reprises sur provisions pour charges de gestion technique</u>	12 465 709,02	36 362 153,16
7875	Reprises sur provisions pour autres charges techniques	289 163,82	
7817	Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants	12 176 545,20	36 362 153,16
7817944	Créances sur cotisations	12 091 196,04	36 362 153,16
7817445	Créances sur prestations et allocations indues à récupérer	85 349,16	
7817446	Créances sur recours contre les tiers et les employeurs		
	TOTAL A	483 483 133,01	424 098 800,23
RGF	B - RESULTAT DE GESTION FINANCIERE	(23 141 099,50)	51 665 770,08
	TOTAL (A+B)	460 342 033,51	475 764 570,31
	DEFICIT DE L'EXERCICE		
	TOTAL	460 342 033,51	475 764 570,31

COMPTE DE RESULTAT REGIME INVALIDITE-DECES

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES	EXERCICE 2011	EXERCICE 2010
	CHARGES DE GESTION TECHNIQUE		
6561	<u>Prestations légales</u>	9 888 305,53	9 834 398,41
656161	Droits propres	2 381 799,95	2 291 005,14
6561611	Avantage principal	2 341 487,41	2 239 403,76
65616111	Pension d'invalidité	2 341 487,41	2 239 403,76
65616118	Autres avantages		
6561612	Majorations	40 312,54	51 601,38
65616122	Allocations supplémentaires L. 815-3		
656161281	Majoration pour enfants	40 312,54	51 601,38
656162	Droits des survivants	4 038 937,58	3 965 162,47
6561621	Avantage principal	4 038 937,58	3 965 162,47
65616211	Pensions de veufs ou de veuves	1 713 989,39	1 727 743,83
65616218	Autres avantages	2 324 948,19	2 237 418,64
656162181/188	Rentes orphelins	2 324 948,19	2 237 418,64
6561622	Majorations		
656168	Divers		
65617	<u>Décès</u>	3 467 568,00	3 578 230,80
656177	Capital-décès	3 467 568,00	3 578 230,80
658	<u>Diverses charges techniques</u>	146 692,73	339 956,98
6581	Dotations de gestion technique		
658148	Financement de l'action sociale : dotations	40 000,00	40 000,00
65847	Pertes sur créances irrécouvrables - cotisations	19 870,60	218 924,06
6588	Prise en charge des exonérations de cotisations	86 822,13	81 032,92
67	<u>Charges exceptionnelles sur opérations techniques</u>	9 319,57	33 039,90
681	<u>Dotation aux provisions</u>	1 165 167,29	983 711,12
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	1 165 167,29	983 711,12
6817744	Créances sur cotisations	1 159 440,97	978 492,09
6817645/...745	Créances sur prestations et allocations indues à récupérer	5 726,32	5 219,03
	TOTAL A	11 209 485,12	11 191 106,41
RGA	B - RESULTAT DE GESTION ADMINISTRATIVE	2 678 004,40	3 159 261,24
	TOTAL (A+B)	13 887 489,52	14 350 367,65
	EXCEDENT DE L'EXERCICE	258 333,52	5 091 218,12
	TOTAL	14 145 823,04	19 441 585,77

COMPTE DE RESULTAT REGIME INVALIDITE-DECES

en euros

N° DE COMPTE	PRODUITS	EXERCICE 2011	EXERCICE 2010
	A - PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE		
756191221	<u>Cotisations sociales</u>	23 748 893,24	19 550 501,51
7561712211	Cotisations	23 483 317,81	19 359 604,17
7561712214	Majorations	265 575,43	190 897,34
7562	<u>Cotisations prises en charge par l'Etat</u>	(1 847 722,09)	(1 439 193,91)
7562474	Créateurs ou repreneurs d'entreprises (ACCRES)	(5 073,00)	30 058,00
7562475	Auto entrepreneurs	(1 842 649,09)	(1 469 251,91)
757	<u>Produits techniques</u>		
75726	Contributions publiques		
7572624	Allocation supplémentaire d'invalidité du FSI		
758	<u>Divers produits techniques</u>	4 416,16	4 417,72
7588	Divers autres produits techniques	4 416,16	4 417,72
758863	Frais de gestion FSI	4 416,16	4 417,72
77	<u>Profits exceptionnels sur opérations techniques</u>	619,21	584,78
781	<u>Reprises sur provisions pour charges de gestion technique</u>	397 841,72	958 999,47
7817	Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants	397 841,72	958 999,47
7817744	Créances sur cotisations	392 622,69	958 999,47
7817645/...745	Créances sur prestations et allocations indues à récupérer	5 219,03	
	TOTAL A	22 304 048,24	19 075 309,57
RGF	B - RESULTAT DE GESTION FINANCIERE	(8 158 225,20)	366 276,20
	TOTAL (A+B)	14 145 823,04	19 441 585,77
	DEFICIT DE L'EXERCICE		
	TOTAL	14 145 823,04	19 441 585,77

COMPTE DE RESULTAT ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES	R. C. 2011	I. - D. 2011	FAS 2011	EXERCICE 2011	EXERCICE 2010
6562	<u>Prestations extralégales</u>		22 752,00		22 752,00	9 856,00
656241/...61	Actions individualisées d'action sanitaire et sociale		22 752,00		22 752,00	9 856,00
656142/...62	<u>Actions collectives d'action sanitaire et soc</u>					
6562421/...621	Subventions d'investissement					
6562422/...622	Subventions de fonctionnement					
6562428/...628	Autres actions collectives					
67	<u>Charges exceptionnelles</u>					
671/678	Charges exceptionnelles					
676	Valeur comptable des éléments d'actif cédés					
	TOTAL		22 752,00		22 752,00	9 856,00
	EXCEDENT DE L'EXERCICE	1 578 794,10	17 248,00		1 344 632,13	1 297 385,00
	TOTAL	1 578 794,10	40 000,00		1 367 384,13	1 307 241,00

COMPTE DE RESULTAT ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

en euros

N° DE COMPTE	PRODUITS	R. C. 2011	I. - D. 2011	FAS 2011	EXERCICE 2011	EXERCICE 2010
7581	<u>Dotations</u>	1 578 794,10	40 000,00		1 618 794,10	1 309 222,84
758141	Financement action sociale - dotati	1 578 794,10	40 000,00		1 618 794,10	1 309 222,84
758141	Subvention des régimes techniques	1 578 794,10	40 000,00		1 618 794,10	1 309 222,84
758141	Prélèvement sur réserves					
758141	Prélèvement sur gestion financière					
758141	Affectation résultat					
755	<u>Autres produits</u>					
76	<u>Produits financiers</u>			(251 409,97)	(251 409,97)	(1 981,84)
77	<u>Produits exceptionnels</u>					
7713	Dons et legs					
77187	Autres					
774	Produits exceptionnels sur opérations de gestion technique					
	TOTAL	1 578 794,10	40 000,00	(251 409,97)	1 367 384,13	1 307 241,00
	DEFICIT DE L'EXERCICE			251 409,97		
	TOTAL	1 578 794,10	40 000,00		1 367 384,13	1 307 241,00

GESTION ADMINISTRATIVE

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES	Par régime			EXERCICE 2012		EXERCICE
		A répartir	RC	ID	Par compte	Total	2011
	CHARGES DE GESTION COURANTE						
	Achats non stockés de matière premières et de fournitures					218 643,39	194 947,67
604	Achats d'études et de prestations de services						
605	Achats de matériel, équipements et travaux						
606	Achats non stockés de matières et fournitures	218 643,39			218 643,39		194 947,67
6096	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats						
	Autres charges externes					8 002 700,26	8 878 310,84
	Services extérieurs :					1 583 019,45	1 309 177,60
611	Sous-traitance générale	501 155,86			501 155,86		368 798,72
612	Redevances de crédit-bail						
613	Locations	335 725,10			335 725,10		348 540,88
614	Charges locatives et de copropriété						
615	Entretien et réparations	648 435,12			648 435,12		474 714,01
616	Primes d'assurances	29 579,79			29 579,79		37 223,31
617	Études et recherches						
618	Divers	68 123,58			68 123,58		79 900,68
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs						
	Autres services extérieurs :					6 419 680,81	7 569 133,24
621	Personnel extérieur à l'organisme	16 331,49			16 331,49		32 989,46
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	4 542 650,93	14 840,54	13 494,85	4 570 986,32		5 721 595,96
623	Publicité, publications, relations publiques	59 989,27			59 989,27		65 768,38
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel						
625	Déplacements, missions et réceptions	30 620,76			30 620,76		35 294,38
626	Frais postaux et de télécommunication	980 354,84			980 354,84		1 068 164,78
627	Services bancaires et assimilés	12 966,37			12 966,37		20 121,18
628	Divers				748 431,76		625 199,10
6281	Concours divers						
6282	Travaux, façons et prestations exécutés par l'extérieur (tiers)	414 477,33			414 477,33		409 529,13
6283	Formation continue du personnel de l'organisme						
6284	Frais de recrutement de personnel	129 442,55			129 442,55		27 551,36
6286	Contrats de nettoyage	202 631,89			202 631,89		181 870,51
6288	Autres services extérieurs	1 879,99			1 879,99		6 248,10
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs						
	Impôts, taxes et versement assimilés					1 728 220,84	1 523 657,69
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrations publiques)	807 697,81			807 697,81		781 941,31
632	Charges fiscales sur congés à payer						
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	486 996,43			486 996,43		382 235,35
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	433 526,60			433 526,60		359 481,03
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)						
	Charges de personnel					12 590 085,43	12 089 171,23
	Salaires et traitement :					8 216 629,04	7 904 568,95
641	Rémunération du personnel de statut de droit privé	8 216 629,04			8 216 629,04		7 904 568,95
	Charges sociales :					4 373 456,39	4 184 602,28
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	3 806 436,77			3 806 436,77		3 615 627,10
647	Autres charges sociales	557 445,02			557 445,02		560 718,89
648	Autres charges de personnel	9 574,60			9 574,60		8 256,29
	Dotations aux amortissements et aux provisions - charges de gestion courante					5 495 943,12	3 309 652,00
6811/6812	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles et des charges d'exploitation à répartir	2 875 770,34			2 875 770,34		3 259 529,62
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges courantes	2 620 172,78			2 620 172,78		50 122,38
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants						
	Autres charges de gestion courante					252 952,98	534 073,02
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels						
653	Comités, conseils et assemblées	231 676,98			231 676,98		522 180,02
654	Charges courantes : pertes sur créances irrécouvrables						
655	Autres charges de gestion courante	21 276,00			21 276,00		11 893,00
	I - TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	28 260 210,63	14 840,54	13 494,85		28 288 546,02	26 529 812,45

GESTION ADMINISTRATIVE

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES	Par régime			EXERCICE 2012		EXERCICE 2011
		A répartir	RC	ID	Par compte	Total	
	I - TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	28 260 210,63	14 840,54	13 494,85		28 288 546,02	26 529 812,45
66	II - CHARGES FINANCIERES						
	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
	<u>Sur opérations de gestion</u>					883,61	190,75
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion courante	883,61			883,61		190,75
	<u>Sur opérations en capital</u>					(11,34)	682,87
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						682,87
678 - 674	Autres charges exceptionnelles	(11,34)			(11,34)		
	<u>Dotations aux amortissements et aux provisions - charges exceptionnelles</u>						
687	Dotations aux amortissements et aux provisions						
	III - TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES					872,27	873,62
695	IV - IMPÔTS SUR LES BENEFICES ET IMPÔTS ASS	6 335,00				6 335,00	
	TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE (I+II+III+IV)	28 267 417,90	14 840,54	13 494,85		28 295 753,29	26 530 686,07

GESTION ADMINISTRATIVE

en euros

N° DE COMPTE	PRODUITS	Par régime			EXERCICE 2012		EXERCICE 2011
		A répartir	RC	ID	Par compte	Total	
	PRODUITS DE GESTION COURANTE						
	<u>Prestations de services</u>						
706	Prestations de services						
708	Produits des activités annexes						
	<u>Productions immobilisées</u>						
72	Productions immobilisées						
	<u>Reprises sur amortissements et provisions et transferts de charges</u>						
781	Reprises sur amortissements et provisions						
	<u>Autres produits de gestion courante</u>						
75581	Frais de poursuite et de contentieux						
75588	Autres produits de gestion courante						
	I - TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION						
	II - PRODUITS FINANCIERS	74 726,76				74 726,76	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	<u>Sur opérations de gestion</u>						
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion courante	2 066,90			2 066,90	2 066,90	6 544,94
	<u>Sur opérations en capital</u>						
775	Produits des cessions d'éléments d'actifs					15,82	
778 - 774	Autres produits exceptionnels	15,82			15,82		
	<u>Reprises sur provisions pour risques et transferts de charges</u>						
781	Reprises sur provisions de gestion courante et gestion technique						
787	Reprises sur provisions pour risques						
	III - TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS					2 082,72	6 544,94
	IV - TRANSFERTS DE CHARGES						
791	Transferts de charges d'exploitation						
	TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE (I+II+III)	76 809,48				76 809,48	6 544,94
	RESULTAT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	28 190 608,42	14 840,54	13 494,85		28 218 943,81	26 524 141,13
	TOTAL POUR BALANCE	28 267 417,90	14 840,54	13 494,85		28 295 753,29	26 530 686,07
	REPARTITION				par régime		
7551	Dotation CNAVPL régime de base	12 643 522,00				12 643 522,00	13 211 492,00
RCO	Régimes complémentaires	12 437 669,14	14 840,54			12 452 509,68	10 634 644,73
RID	Régimes invalidité-décès	3 109 417,28		13 494,85		3 122 912,13	2 678 004,40
ASV	Régimes des praticiens conventionnés						

GESTION FINANCIERE REGIME COMPLEMENTAIRE

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES	Gestion immobilière	Gestion financière	EXERCICE 2012	EXERCICE 2011
	CHARGES DE GESTION FINANCIERE				
		Gestion immobilière	Gestion financière		
	<u>Charges d'exploitation</u>	16 741 326,87	22,03	16 741 348,90	8 023 783,69
60	Achats non stockés de matière premières et de fournitures				
61	Services extérieurs	2 872 715,51		2 872 715,51	2 817 725,25
62	Autres services extérieurs	935 792,50	22,03	935 814,53	788 590,17
63	Impôts, taxes et versement assimilés	2 993,00		2 993,00	1 647,00
64	Charges de personnel				
65	Autres charges de gestion courante				
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	12 929 825,86		12 929 825,86	4 415 821,27
6811/6812	Dotations aux amortissements des immobilisations et charges d'exploitation à répartir	12 654 571,72		12 654 571,72	4 010 920,37
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges				
6817447	Dotations aux provisions pour dépréciation des créances immobilières	275 254,14		275 254,14	404 900,90
	<u>Charges financières</u>	2,95	7 743 913,00	7 743 915,95	97 881 980,22
6221/6222	Frais sur transactions				
661	Charges d'intérêts		190,76	190,76	714,37
664	Pertes sur créances liées à des participations				
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières		7 741 762,71	7 741 762,71	34 777 489,55
668	Autres charges	2,95		2,95	2,51
68	Dotations aux amortissements et aux provisions		1 959,53	1 959,53	63 103 773,79
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges financiers				
6866	Dotations aux provisions pour dépréciation des placements financiers		1 959,53	1 959,53	63 103 773,79
	<u>Charges exceptionnelles</u>	103 764,17		103 764,17	7 440 287,85
671	Sur opération de gestion	50 663,22		50 663,22	
675	Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	53 100,95		53 100,95	7 119 928,56
678	Autres charges exceptionnelles				320 359,29
695	Impôts sur les sociétés	68 054,00	154 965,00	223 019,00	215 798,00
	TOTAL DES CHARGES	16 913 147,99	7 898 900,03	24 812 048,02	113 561 849,76
	EXCEDENT DE L'EXERCICE		122 927 731,93	117 648 255,52	
	TOTAL	16 913 147,99	130 826 631,96	142 460 303,54	113 561 849,76

GESTION FINANCIERE REGIME COMPLEMENTAIRE

en euros

N° DE COMPTE	PRODUITS	EXERCICE 2012	EXERCICE 2011
	PRODUITS DE GESTION COURANTE		
	Gestion immobilière		
	Gestion financière		
706	<u>Prestations de services</u>		
72	<u>Productions immobilisées</u>		
74	<u>Subventions d'exploitation</u>		
	<u>Autres produits de gestion courante</u>	8 718 824,54	7 657 776,06
7521	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	8 718 824,54	7 657 776,06
7525/7526	Revenus des forêts et des activités annexes		
753	Jetons de présence et rémunérations d'administrateurs, gérants...		
755	Autres produits de gestion courante		
	<u>Reprises sur amortissements et provisions et transferts de charge</u>	152 093,26	333 080,81
781	Reprises sur amortissements et provisions	152 093,26	333 080,81
791	Transferts de charges d'exploitation		
	I - TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	8 870 917,80	7 990 856,87
	PRODUITS FINANCIERS		
761	<u>Produits de participations</u>		
	<u>De valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé</u>		1 548 455,59
762	Produits des autres immobilisations financières		
7621	Revenus des titres immobilisés		
7626	Revenus des prêts		
7627	Revenus des créances immobilisées		
763	Revenus des autres créances		52 846,28
764	Revenus des valeurs mobilières de placement		1 548 455,59
	<u>Autres intérêts et produits assimilés</u>	27 242,97	0,25
765	Escomptes obtenus		
768	Autres produits financiers	27 242,97	0,25
	<u>Reprises sur provisions et transferts de charges</u>		100 594 882,59
786	Reprises sur provisions		100 594 882,59
796	Transferts de charges financières		779 470,51
767	<u>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</u>	915 510,81	28 683 293,53
	II - TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	942 753,78	130 826 631,96
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
771	<u>Produits exceptionnels sur opérations de gestion courante</u>		
	<u>Sur opérations en capital</u>	1 820 000,00	44 851 825,94
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 820 000,00	44 851 825,94
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		
778	<u>Autres produits exceptionnels</u>		
78	<u>Reprises sur provisions pour risques et transferts de charges</u>		
787	Reprises sur provisions pour risques		
797	Transferts de charges exceptionnelles		
	III - TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 820 000,00	44 851 825,94
	TOTAL DES PRODUITS	11 633 671,58	130 826 631,96
	DEFICIT DE L'EXERCICE	5 279 476,41	23 392 509,47
	TOTAL	16 913 147,99	113 561 849,76

GESTION FINANCIERE REGIME INVALIDITE-DECES

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES		EXERCICE 2012	EXERCICE 2011
	CHARGES DE GESTION FINANCIERE			
		Gestion immobilière		
		Gestion financière		
	<u>Charges d'exploitation</u>			
60	Achats non stockés de matière premières et de fournitures			
61	Services extérieurs			
62	Autres services extérieurs			
63	Impôts, taxes et versement assimilés			
64	Charges de personnel			
65	Autres charges de gestion courante			
68	Dotations aux amortissements et aux provisions			
6811/6812	Dotations aux amortissements des immobilisations et charges d'exploitation à répartir			
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges			
6817447	Dotations aux provisions pour dépréciation des créances immobilières			
	<u>Charges financières</u>		40 381,04	8 899 576,13
6221/6222	Frais sur transactions			
661	Charges d'intérêts		190,78	
664	Pertes sur créances liées à des participations			
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières			
668	Autres charges			
68	Dotations aux amortissements et aux provisions		40 190,26	8 899 576,13
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges financiers			
6866	Dotations aux provisions pour dépréciation des placements financiers		40 190,26	8 899 576,13
	<u>Charges exceptionnelles</u>			
671	Sur opération de gestion			
675	Valeur comptable des éléments d'actifs cédés			
678	Autres charges exceptionnelles			
695	Impôts sur les sociétés		43 308,00	35 605,00
	TOTAL DES CHARGES		83 689,04	8 935 181,13
	EXCEDENT DE L'EXERCICE		11 537 810,07	11 537 810,07
	TOTAL		11 621 499,11	8 935 181,13

GESTION FINANCIERE REGIME INVALIDITE-DECES

en euros

N° DE COMPTE	PRODUITS	Gestion immobilière	Gestion financière	EXERCICE 2012	EXERCICE 2011
	PRODUITS DE GESTION COURANTE				
706	<u>Prestations de services</u>				
72	<u>Productions immobilisées</u>				
74	<u>Subventions d'exploitation</u>				
	<u>Autres produits de gestion courante</u>				
7521	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles				
7525/7526	Revenus des forêts et des activités annexes				
753	Jetons de présence et rémunérations d'administrateurs, gérants...				
755	Autres produits de gestion courante				
	<u>Reprises sur amortissements et provisions et transferts de charges</u>				
781	Reprises sur amortissements et provisions				
791	Transferts de charges d'exploitation				
	I - TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION				
	PRODUITS FINANCIERS				
761	<u>Produits de participations</u>				
	<u>De valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé</u>		433 083,37	433 083,37	356 054,78
762	Produits des autres immobilisations financières				
7621	Revenus des titres immobilisés				
7626	Revenus des prêts				
7627	Revenus des créances immobilisées				
763	Revenus des autres créances				
764	Revenus des valeurs mobilières de placement		433 083,37	433 083,37	356 054,78
	<u>Autres intérêts et produits assimilés</u>				
765	Escomptes obtenus				
768	Autres produits financiers				
	<u>Reprises sur provisions et transferts de charges</u>		10 869 916,13	10 869 916,13	
786	Reprises sur provisions		10 869 916,13	10 869 916,13	
796	Transferts de charges financières				
767	<u>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</u>		318 499,61	318 499,61	420 901,15
	II - TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		11 621 499,11	11 621 499,11	776 955,93
	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
771	<u>Produits exceptionnels sur opérations de gestion courante</u>				
	<u>Sur opérations en capital</u>				
775	Produits des cessions d'éléments d'actif				
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				
778	<u>Autres produits exceptionnels</u>				
78	<u>Reprises sur provisions pour risques et transferts de charges</u>				
787	Reprises sur provisions pour risques				
797	Transferts de charges exceptionnelles				
	III - TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	TOTAL DES PRODUITS		11 621 499,11	11 621 499,11	776 955,93
	DEFICIT DE L'EXERCICE				8 158 225,20
	TOTAL		11 621 499,11	11 621 499,11	8 935 181,13

COMPTE DE RESULTAT REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES	EXERCICE 2012	EXERCICE 2011
	A - CHARGES DE GESTION TECHNIQUE		
6561421	<u>Prestations sociales</u>	239 827 441,52	222 771 581,86
65614211	Droits propres	207 015 369,26	191 304 609,09
656142111	Pensions normales	200 163 364,03	184 976 182,48
656142113	Majorations	6 852 005,23	6 328 426,61
6561421131	Majoration pour enfants	6 852 005,23	6 328 426,61
6561421132	Majoration pour tierce personne		
6561421133	Bonifications		
656142118	Divers		
6561421181	Versements uniques		
65614212	Droits dérivés	32 812 072,26	31 466 972,77
656142121	Pensions	23 899 051,52	23 064 300,97
6561421211	Pensions de réversion	23 899 051,52	23 064 300,97
6561421213	Rentes d'orphelins		
656142122	Majorations	1 209 890,61	1 145 483,85
6561421221	Majoration pour enfants	1 209 890,61	1 145 483,85
6561421222	Bonifications		
6561421228	Autres		
656142128	Prestations conjoints 100%	7 603 885,47	7 132 919,55
656142128	Prestations uniques	99 244,66	124 268,40
657	<u>Charges techniques</u>	19 384,42	0,00
657148	Autres transferts	19 384,42	
658	<u>Diverses charges techniques</u>	4 057 589,14	570 398,13
6581	Dotations de gestion technique		
658148	Financement action sociale	100 000,00	100 000,00
65849	Pertes sur créances irrécouvrables - cotisations	3 957 589,14	470 398,13
65854	Pertes sur créances irrécouvrables - prestations		
6588	Diverses autres charges techniques		
6588481	Remboursements statutaires		
6588482	Prise en charge des exonérations de cotisations		
67	<u>Charges exceptionnelles sur opérations techniques</u>	395 915,78	299 772,72
681	<u>Dotations aux provisions pour charges de gestion technique</u>	135 908 669,09	102 343 573,06
6875	Dotations aux provisions pour autres charges techniques		
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	135 908 669,09	102 343 573,06
6817944	Créances sur cotisations	135 737 723,77	102 195 172,08
6817445	Créances sur prestations et allocations indues à récupérer	170 945,32	148 400,98
6817446	Créances sur recours contre les tiers et les employeurs		
	TOTAL A	380 208 999,95	325 985 325,77
RGA	B - RESULTAT DE GESTION ADMINISTRATIVE	12 452 509,68	10 634 644,73
	TOTAL (A+B)	392 661 509,63	336 619 970,50
	EXCEDENT DE L'EXERCICE	295 305 336,57	123 470 653,04

	TOTAL	687 966 846,20	460 090 623,54
--	-------	----------------	----------------

COMPTE DE RESULTAT REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE

en euros

N° DE COMPTE	PRODUITS	EXERCICE 2012	EXERCICE 2011
	A - PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE		
	<u>Cotisations</u>	553 161 652,55	470 638 744,96
75619122	Cotisations sociales des titulaires	546 608 480,00	470 965 234,94
7561912211	Cotisations	548 328 163,48	456 527 225,99
7561912213	Rachats		
7561912214	Majorations	(1 719 683,48)	14 438 008,95
75619132	Cotisations sociales des conjoints collaborateurs	1 779 517,55	1 611 076,86
7561912211	Cotisations	1 779 976,17	1 582 405,86
7561912213	Rachats		
7561912214	Majorations	(458,62)	28 671,00
7562	Cotisations prises en charge par l'Etat	4 773 655,00	(1 937 566,84)
7562475	Régime "micro-social" (auto-entrepreneur)	4 773 655,00	(1 937 566,84)
757	<u>Produits techniques</u>		
758	<u>Divers produits techniques</u>		
75844	Recours contre tiers		
75864	Prestations indues à récupérer		
7588	Prise en charge des exonérations de cotisations		
77	<u>Profits exceptionnels sur opérations techniques</u>	552 164,34	378 679,03
781	<u>Reprises sur provisions pour charges de gestion technique</u>	16 604 773,79	12 465 709,02
7875	Reprises sur provisions pour autres charges techniques		289 163,82
7817	Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants	16 604 773,79	12 176 545,20
7817944	Créances sur cotisations	16 456 372,81	12 091 196,04
7817445	Créances sur prestations et allocations indues à récupérer	148 400,98	85 349,16
7817446	Créances sur recours contre les tiers et les employeurs		
	TOTAL A	570 318 590,68	483 483 133,01
RGF	B - RESULTAT DE GESTION FINANCIERE	117 648 255,52	(23 392 509,47)
	TOTAL (A+B)	687 966 846,20	460 090 623,54
	DEFICIT DE L'EXERCICE		
	TOTAL	687 966 846,20	460 090 623,54

COMPTE DE RESULTAT REGIME INVALIDITE-DECES

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES	EXERCICE 2012	EXERCICE 2011
	CHARGES DE GESTION TECHNIQUE		
6561	<u>Prestations légales</u>	10 028 872,18	9 888 305,53
656161	<u>Droits propres</u>	2 486 503,42	2 381 799,95
6561611	<u>Avantage principal</u>	2 452 169,80	2 341 487,41
65616111	Pension d'invalidité	2 452 169,80	2 341 487,41
65616118	Autres avantages		
656161181	Rentes des conjoints		
656161182	Rentes forfaitaires enfants		
6561612	<u>Majorations</u>	34 333,62	40 312,54
65616121	Tierce personne		
65616128	Autres	34 333,62	40 312,54
656161281	Majoration pour enfants	34 333,62	40 312,54
656161282	Majoration pour conjoint		
656162	<u>Droits des survivants</u>	4 149 739,62	4 038 937,58
6561621	<u>Avantage principal</u>	4 149 739,62	4 038 937,58
65616211	Pensions de veufs ou de veuves	1 674 202,59	1 713 989,39
65616218	Autres avantages	2 475 537,03	2 324 948,19
656162181/188	Rentes orphelins	2 475 537,03	2 324 948,19
6561622	<u>Majorations</u>		
65616221	Majorations pour enfants		
656163	<u>Allocations temporaires d'invalidité</u>		
656168	<u>Divers</u>		
6561681	Frais de tutelle		
6561683	Frais de contrôle pour inaptitude		
6561688	Autres		
65617	<u>Décès</u>	3 392 629,14	3 467 568,00
656177	Capital-décès	3 392 629,14	3 467 568,00
656178	Autres prestations versées		
657	<u>Charges techniques</u>	0,00	0,00
657148	Autres transferts		
658	<u>Diverses charges techniques</u>	258 018,75	146 692,73
6581	Dotations de gestion technique		
658148	Financement de l'action sociale : dotations	40 000,00	40 000,00
65847	Pertes sur créances irrécouvrables - cotisations	127 698,79	19 870,60
65856 /...857	Pertes sur créances irrécouvrables - prestations		
6588	Prise en charge des exonérations de cotisations	90 319,96	86 822,13
67	<u>Charges exceptionnelles sur opérations techniques</u>	12 332,78	9 319,57
681	<u>Dotation aux provisions</u>	1 836 154,79	1 165 167,29
681448	Dotations aux provisions pour autres charges techniques		
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	1 836 154,79	1 165 167,29
6817744	Créances sur cotisations	1 829 835,33	1 159 440,97
6817645/...745	Créances sur prestations et allocations indues à récupérer	6 319,46	5 726,32
6817646/...746	Créances sur recours contre les tiers et les employeurs		
	TOTAL A	12 135 378,50	11 209 485,12
RGA	B - RESULTAT DE GESTION ADMINISTRATIVE	3 122 912,13	2 678 004,40
	TOTAL (A+B)	15 258 290,63	13 887 489,52
	EXCEDENT DE L'EXERCICE	21 112 973,55	258 333,52
	TOTAL	36 371 264,18	14 145 823,04

COMPTE DE RESULTAT REGIME INVALIDITE-DECES

en euros

N° DE COMPTE	PRODUITS	EXERCICE 2012	EXERCICE 2011
	A - PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE		
756191221	<u>Cotisations sociales</u>	23 929 526,51	23 748 893,24
7561712211	Cotisations	23 876 094,08	23 483 317,81
7561712214	Majorations	53 432,43	265 575,43
75616132	<u>Cotisations sociales des conjoints collaborateurs</u>	0,00	0,00
756161321/...322	Cotisations		
756161324	Majorations		
7562	<u>Cotisations prises en charge par l'Etat</u>	538 981,00	(1 847 722,09)
7562474	Créateurs ou repreneurs d'entreprises (ACCRES)	21 622,00	(5 073,00)
7562475	Régime "micro-social" (auto-entrepreneurs)	517 359,00	(1 842 649,09)
757	<u>Produits techniques</u>		
758	<u>Divers produits techniques</u>	5 626,82	4 416,16
75846	Recours contre tiers		
75866	Prestations indues à récupérer		
7588	Divers autres produits techniques	5 626,82	4 416,16
758863	Frais de gestion FSI	5 626,82	4 416,16
758868	Divers		
77	<u>Profits exceptionnels sur opérations techniques</u>	7 490,10	619,21
781	<u>Reprises sur provisions pour charges de gestion technique</u>	351 829,68	397 841,72
781448	Reprises sur provisions pour autres charges techniques		
7817	Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants	351 829,68	397 841,72
7817744	Créances sur cotisations	346 103,36	392 622,69
7817645/...745	Créances sur prestations et allocations indues à récupérer	5 726,32	5 219,03
7817646/...746	Créances sur recours contre les tiers et les employeurs		
	TOTAL A	24 833 454,11	22 304 048,24
RGF	B - RESULTAT DE GESTION FINANCIERE	11 537 810,07	(8 158 225,20)
	TOTAL (A+B)	36 371 264,18	14 145 823,04
	DEFICIT DE L'EXERCICE		
	TOTAL	36 371 264,18	14 145 823,04

COMPTE DE RESULTAT ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

en euros

N° DE COMPTE	CHARGES	R. C. 2012	I. - D. 2012	FAS 2012	EXERCICE 2012	EXERCICE 2011
6562	<u>Prestations extralégales</u>		56 415,76		56 415,76	22 752,00
656241/...61	Actions individualisées d'action sanitaire et sociale		56 415,76		56 415,76	22 752,00
656142/...62	<u>Actions collectives d'action sanitaire et soc</u>					
6562421/...621	Subventions d'investissement					
6562422/...622	Subventions de fonctionnement					
6562428/...628	Autres actions collectives					
67	<u>Charges exceptionnelles</u>					
671/678	Charges exceptionnelles					
676	Valeur comptable des éléments d'actif cédés					
	TOTAL		56 415,76		56 415,76	22 752,00
	EXCEDENT DE L'EXERCICE	1 719 385,42			1 702 969,66	1 596 042,10
	TOTAL	1 719 385,42	56 415,76		1 759 385,42	1 618 794,10

COMPTE DE RESULTAT ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

en euros

N° DE COMPTE	PRODUITS	R. C. 2012	I. - D. 2012	FAS 2012	EXERCICE 2012	EXERCICE 2011
7581	<u>Dotations</u>	1 719 385,42	40 000,00		1 759 385,42	1 618 794,10
758141	Financement action sociale - dotati	1 719 385,42	40 000,00		1 759 385,42	1 618 794,10
758141	Subvention des régimes techniques	1 719 385,42	40 000,00		1 759 385,42	1 618 794,10
758141	Prélèvement sur réserves					
758141	Prélèvement sur gestion financière					
758141	Affectation résultat					
755	<u>Autres produits</u>					
76	<u>Produits financiers</u>					
77	<u>Produits exceptionnels</u>					
7713	Dons et legs					
77187	Autres					
774	Produits exceptionnels sur opérations de gestion technique					
	TOTAL	1 719 385,42	40 000,00		1 759 385,42	1 618 794,10
	DEFICIT DE L'EXERCICE		16 415,76			
	TOTAL	1 719 385,42	56 415,76		1 759 385,42	1 618 794,10