

Bilan au 31 décembre 2003

(en milliers d'euros)

Actif	au 31.12.2003			au 31.12.2002	Passif	au 31.12.2003		au 31.12.2002
	Brut	Amort./Provi	Net	Net				
Immobilisations incorporelles	165	58	107	114	Réserves des gestions techniques	499 681	624 307	
Immobilisations corporelles	299 048	59 434	239 614	223 038	Report à nouveau action sociale	42 146	39 534	
Titres immobilisés	2 326 156	326 239	1 999 917	1 602 246	Résultats nets de l'exercice	472 276	2 353	
Autres immobilisations financières	175		175	196	Capitaux propres (A)	1 014 103	666 194	
					Provision technique vieillesse - RC (B)	1 686 565	1 635 604	
I - Actif immobilisé	2 625 544	385 731	2 239 813	1 825 594	I - Fonds propres (A+B)	2 700 668	2 301 798	
Fournisseurs, prestataires, débiteurs	545	273	272	246	Dettes financières	2 641	3 776	
Clients, cotisants et comptes rattachés	207 891	106 977	100 914	105 262	Cotisants et clients créditeurs	2 665	2 724	
Autres créances d'exploitation	3 869	636	3 233	4 062	Fournisseurs	912	1 150	
Valeurs mobilières de placement	357 037		357 037	353 524	Prestataires et allocataires	6 258	5 950	
Banques, Ets Financiers et assimilés	32 727		32 727	42 910	Dettes sociales et fiscales	8 586	4 946	
Caisse	6		6	3	Organismes de sécurité sociale	13 494	12 442	
Comptes de régularisation	1 077		1 077	1 079	Créditeurs divers	1 577	2 278	
II - Actif circulant	603 152	107 886	495 266	507 086	II - Dettes	36 133	33 266	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	2 961	1 239	1 722	2 384				
III - Charges à répartir	2 961	1 239	1 722	2 384				
Total général	3 231 657	494 856	2 736 801	2 335 064	Total général	2 736 801	2 335 064	

Compte de résultat de l'exercice 2003

(en milliers d'euros)

Libellé	Régimes				TOTAL GENERAL 2003	TOTAL GENERAL 2002	F.A.S. 2003
	Base	Complémentaire Vieillesse	Allocations Supl. Vieillesse	Invalidité Décès			
Produits							
Cotisations émises forfaitaires	185 999		439 830	59 586	685 415	644 759	
Cotisations émises proportionnelles	108 796	641 965			750 761	729 606	
Total cotisations	294 795	641 965	439 830	59 586	1 436 176	1374 365	
- Capitaux de rachat	516	2 464	11		2 991	2 192	
- Majorations de retard	513	1 264	381	152	2 310	756	
- Régularisation de compensations	3 611				3 611	4 078	
- Produits divers	187				187	178	7 380
- Produits exceptionnels	56	88	21	18	183	271	3 852
- Reprise sur provisions	449	31	67	208	755	3 322	
- Gestion financière	4 360	158 623	5 694	43 274	211 951	15 599	
Total des produits	304 487	804 435	446 004	103 238	1 658 164	1 400 761	11 232
Charges							
- Allocations, pensions, I.J., I.D.	171 010	435 856	365 981	73 979	1 046 825	1 011 479	4 149
Total prestations	171 010	435 856	365 981	73 979	1 046 825	1 011 479	4 149
- Charges de compensations	112 070		399		112 469	146 227	
- Cotisations admises en non valeur	1 169	2 236	647	217	4 269	1 799	
- Diverses charges	3 619	102	4 379		8 101	7 535	
- Charges exceptionnelles	10	28	10		48	36	1
- Dépréciation des créances cot. et Alloc.	98	1 581	138	7	1 824	5 138	
- Gestion financière						210 282	
- Frais administratifs	4 007	8 685	5 934	808	19 434	18 525	
Total des charges	291 983	448 488	377 488	75 011	1 192 970	1 401 021	4 150
Résultats	12 504	355 947	68 516	28 227	465 194	(260)	7 082
Total	304 487	804 435	446 004	103 238	1 658 164	1 400 761	11 232