

Présentation des comptes 2020

M. Philippe Fresco
Directeur comptable
et financier

**Assemblée générale
des délégués**
Samedi 23 octobre 2021

Activité générale

en millions d'euros (hors régime de base*)

Libellé	2020	2019	Variations
PRODUITS			
COTISATIONS	2 118,0	2 068,9	+ 2,4 %
MAJORATIONS ET RACHATS	1,7	2,5	- 32,0 %
DIVERS	2,8	3,5	- 20,0 %
RÉSULTAT FINANCIER	298,8	285,1	+ 4,8 %
TOTAL PRODUITS	2 421,3	2 360,0	+ 2,6 %
CHARGES			
PRESTATIONS	2 327,8	2 195,9	+ 6,0 %
PERTES/COTISATIONS	9,9	7,3	+ 35,6 %
FRAIS ADMINISTRATIFS	21,5	20,7	+ 3,9 %
DOTATION FAS	131,5	9,5	+ 1 284,2 %
TOTAL CHARGES	2 490,7	2 233,4	+ 11,5 %
RÉSULTATS	- 69,4	126,6	N.S.

(*) Régime de base : cotisations 621 M€, prestations 565 M€.

N.S. : non significatif

Résultat du régime complémentaire vieillesse

en millions d'euros

Libellé	2020	2019	Variations
PRODUITS			
COTISATIONS	996,7	993,1	+ 0,4 %
MAJORATIONS ET RACHATS	1,6	2,3	- 30,4 %
DIVERS	1,0	1,6	- 37,5 %
RÉSULTAT FINANCIER	245,3	244,6	+ 0,3 %
TOTAL PRODUITS	1 244,6	1 241,6	+ 0,2 %
CHARGES			
PRESTATIONS	1 292,2	1 219,3	+ 6,0 %
PERTES/COTISATIONS	6,1	4,5	+ 35,6 %
FRAIS ADMINISTRATIFS	8,3	7,9	+ 5,1 %
DOTATION FAS	8,5	8,5	0,0 %
TOTAL CHARGES	1 315,1	1 240,2	+ 6,0 %
RÉSULTATS	- 70,5	1,4	N.S.

N.S. : non significatif



Résultat du régime allocations supplémentaires vieillesse (ASV) en millions d'euros

Libellé	2020	2019	Variations
PRODUITS			
COTISATIONS	1 036,5	991,5	+ 4,5 %
MAJORATIONS	0,1	0,2	- 50,0 %
DIVERS	0,3	0,4	- 25,0 %
RÉSULTAT FINANCIER	20,9	21,1	- 0,9 %
TOTAL PRODUITS	1 057,8	1 013,2	+ 4,4 %
CHARGES			
PRESTATIONS	950,4	905,6	+ 4,9 %
PERTES/COTISATIONS	2,7	1,7	+ 58,8 %
FRAIS ADMINISTRATIFS	8,0	7,8	+ 2,6 %
DOTATION FAS	1,4	1,0	+ 40,0 %
TOTAL CHARGES	962,5	916,1	+ 5,1 %
RÉSULTATS	95,3	97,1	- 1,9 %

Résultat du régime invalidité-décès

en millions d'euros

Libellé	2020	2019	Variations
PRODUITS			
COTISATIONS	84,8	84,3	+ 0,6 %
DIVERS	1,5	1,5	0,0 %
RÉSULTAT FINANCIER	32,6	19,4	+ 68,0 %
TOTAL PRODUITS	118,9	105,2	+ 13,0 %
CHARGES			
PRESTATIONS	85,2	71,0	+ 20,0 %
PERTES/COTISATIONS	1,1	1,1	0,0 %
FRAIS ADMINISTRATIFS	5,2	5,0	+ 4,0 %
DOTATION FAS	121,6	0,0	N.S.
TOTAL CHARGES	213,1	77,1	+ 176,4 %
RÉSULTATS	- 94,2	28,1	N.S.

N.S. : non significatif

Résultat technique du régime de base (pour information)

en millions d'euros

Libellé	2020	2019	Variations
PRODUITS TECHNIQUES			
COTISATIONS	621,3	618,5	+ 0,5 %
MAJORATIONS ET RACHATS	1,5	2,2	- 31,8 %
DIVERS	0,2	1,3	- 84,6 %
TOTAL PRODUITS	623,0	622,0	+ 0,2 %
CHARGES TECHNIQUES			
PRESTATIONS	565,2	535,1	+ 5,6 %
PERTES/COTISATIONS	3,3	2,5	+ 32,0 %
TOTAL CHARGES	568,5	537,6	+ 5,7 %
RÉSULTAT TECHNIQUE	54,5	84,4	- 35,4 %

Fonds d'action sociale (en milliers d'euros)

FAS STATUTS GÉNÉRAUX	2020	2019	Variations
PRODUITS			
DOTATION CARMF (RC)	8 500	8 500	0,0 %
DOTATION CARMF (RID)	121 576	-	-
DOTATION CNAVPL (RB)	267	212	+ 25,9 %
TOTAL PRODUITS	130 343	8 712	+ 1 396,1 %
CHARGES			
ALLOCATAIRES	274	290	- 5,5 %
SECOURS FORFAITAIRES	223	248	- 10,1 %
COTISANTS	- 41	228	N.S.
EXO. COTISATIONS	7 505	7 472	+ 0,4 %
AIDES COVID	121 150	-	-
TOTAL CHARGES	129 111	8 238	+ 1 467,3 %
EXCÉDENT	1 232	474	+ 159,9 %
FAS ASV	2020	2019	Variations
PRODUITS			
DOTATIONS	1 439	1 039	+ 38,5 %
PRODUITS FINANCIERS	161	461	- 65,1 %
TOTAL PRODUITS	1 600	1 500	+ 6,7 %
CHARGES NETTES			
ALLOCATAIRES	14	3	+ 366,7 %
SECOURS FORFAITAIRES	518	514	+ 0,8 %
COTISANTS	-70	- 135	- 48,1 %
COTISATIONS (bas revenus)	137	131	+ 4,6 %
AIDES COVID	104 136	-	N.S.
TOTAL CHARGES	104 735	513	N.S.
EXCÉDENT OU DÉFICIT	- 103 135	987	N.S.

N.S. : non significatif



Gestion financière

en millions d'euros

GESTION FINANCIÈRE NETTE	2020	2019	Variations
Revenus nets des immeubles (Hors amortissement)	36,0	34,8	+ 3,4 %
Dotation aux amortissements sur immeubles	- 29,9	- 29,5	+ 1,4 %
Plus-values sur cession immeuble et terrain	23,7	19,8	+ 19,7 %
Revenus des titres financiers	19,6	22,2	- 11,7 %
Plus ou moins-values sur titres financiers	266,0	184,0	+ 44,6 %
Dépréciation ou reprise de dépréciation financière	- 13,2	57,1	N.S.
Revenus de trésorerie	1,3	1,8	- 27,8 %
Impôts sur résultats	- 4,6	- 4,6	0,0 %
RÉSULTAT NET	298,9	285,6	+ 5 %

N.S. : non significatif

Gestion administrative

en euros

	2020	2019	Variations
Charges de personnel (salaires et charges sociales)	21 725 850 €	21 054 800 €	+ 3,2 %
Autres charges	8 356 030 €	8 079 270 €	+ 3,4 %
Dotations aux amortissements	1 209 260 €	1 161 000 €	+ 4,2 %
Quote-part subvention d'investissement CNAVPL	- 119 130 €	- 88 100 €	+ 35,2 %
Total avant transferts de charges	31 172 010 €	30 206 970 €	+ 3,2 %
Transferts de charges (gestion financière)	- 2 467 050 €	- 2 218 380 €	+ 11,2 %
Total frais administratifs	28 704 960 €	27 988 590 €	+ 2,6 %
Frais pris en charge par :			
- CAPIMED	- 459 280 €	- 447 820 €	+ 2,6 %
- Régime de base	- 6 818 840 €	- 6 818 840 €	0,0 %
Frais administratifs nets	21 426 840 €	20 721 930 €	+ 3,4 %

**Assemblée
générale**

23 octobre 2021

Frais administratifs

(en pourcentage des cotisations encaissées)

Assemblée
générale

23 octobre 2021



Bilan

en millions d'euros

ACTIF NET	31/12/20	31/12/19
ACTIFS IMMOBILISÉS	870,7	921,3
TITRES IMMOBILISÉS	5 260,4	5 446,7
COTISANTS	335,2	112,8
DIVERS COMPTES	17,0	17,2
TRÉSORERIE	694,3	818,8
TOTAL	7 177,6	7 316,8

PASSIF	31/12/20	31/12/19
RÉSERVES ET RÉSULTATS	6 956,3	7 127,7
PROVISIONS POUR CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES	7,6	7,7
DIVERS COMPTES	213,7	181,4
TOTAL	7 177,6	7 316,8

Valeurs des titres immobilisés et trésorerie en millions d'euros

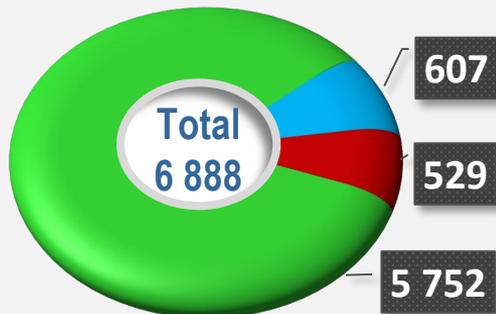
	31/12/20	31/12/19
Titres immobilisés en représentation des réserves des régimes complémentaire, ASV et invalidité-décès		
• Obligations et OPCVM obligataires	2 467	2 503
• Actions et OPCVM actions	2 549	2 698
• Fonds immobiliers	244	246
TOTAL NET	5 260	5 447
Plus-values latentes	1 106	969
Portefeuille titres en valeurs de marché	6 366	6 416
Trésorerie et fonds de roulement réglementé	694	819
TOTAL EN VALEUR DE MARCHÉ	7 060	7 235

Les réserves par régime *

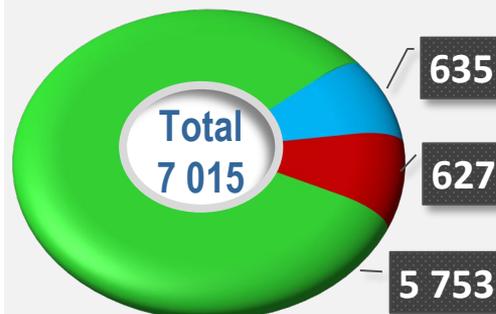
Valeur comptable au 1^{er} janvier, en millions d'euros

■ ID ■ ASV ■ RCV

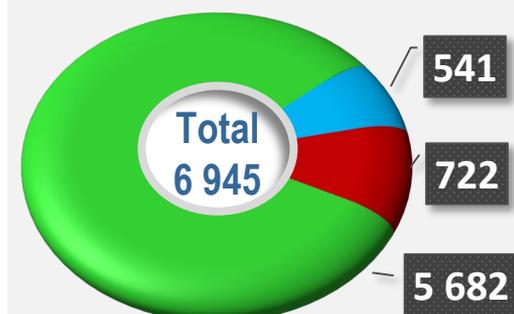
2019



2020



2021



FAS et divers 111

Total général 6 999

FAS et divers 112

Total général 7 127

FAS et divers 11

Total général 6 956

* Hors régime de base



CAPIMED - Chiffres clés

en millions d'euros

Activités	2020	2019	Variations
BILAN ACTIF			
PLACEMENTS FINANCIERS	421,1	392,1	+ 7,4 %
BILAN PASSIF			
PROVISIONS TECHNIQUES	387,7	379,8	+ 2,1 %
Activités			
Produits de cotisations	9,9	11,5	- 13,9 %
Charges de prestations	11,8	10,8	+ 9,3 %
Provision pour participation aux excédents	1,4	2,7	- 48,1 %
RÉSULTAT NET	0,7	0,2	+ 250 %

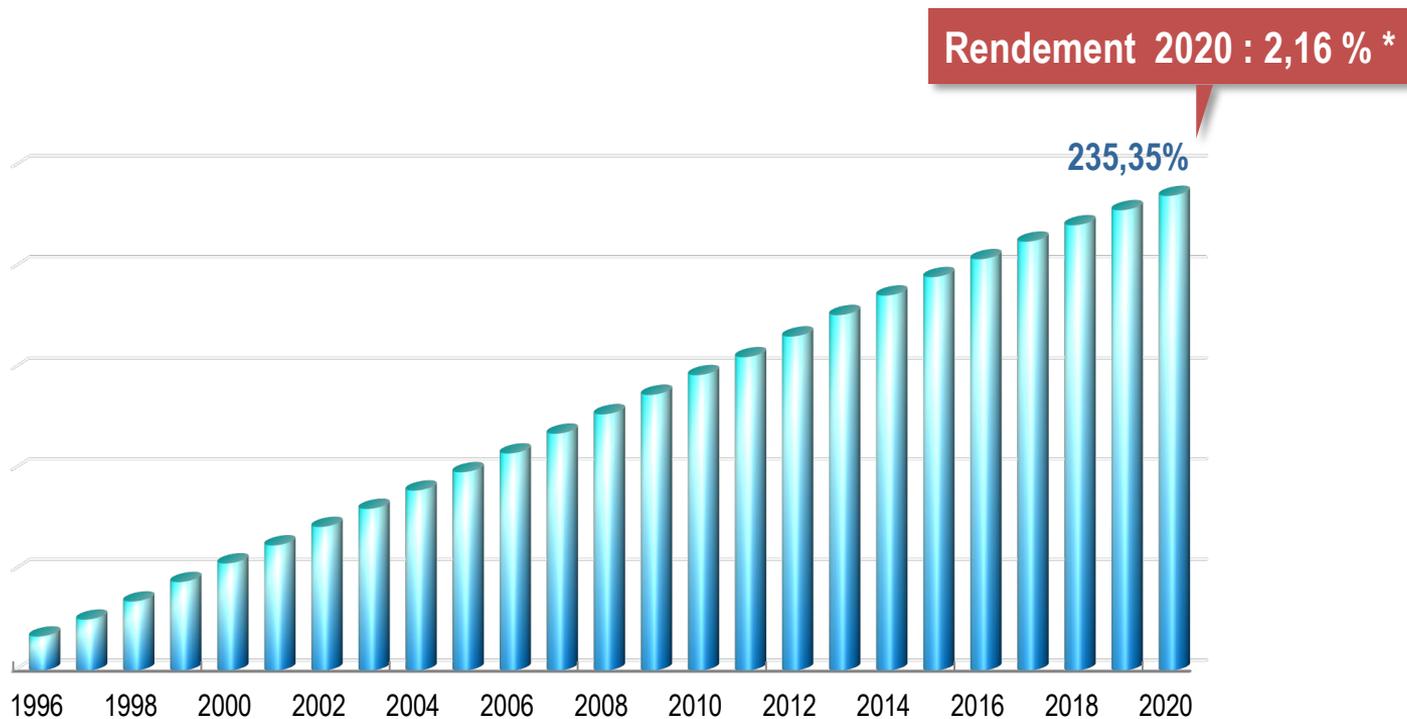
**Assemblée
générale**

23 octobre 2021

CAPIMED - Rendement financier net cumulé

Assemblée
générale

23 octobre 2021



* Rendement financier net moyen