

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

MSA Alpes-Vaucluse

2019

Résultats financiers

(en euros)

ACTIF		Exercice N			Exercice N-1			Variation situation nette		
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Brut	Amortissements et provisions	Net	€	%	
ACTIF IMMOBILISE	AA Immobilisations incorporelles	957 760,81	916 050,67	41 710,14	938 859,88	895 863,75	42 996,13	-	1 285,99	-3,0%
	AA10 Concessions, brevets, droits et valeurs similaires	957 760,81	916 050,67	41 710,14	938 859,88	895 863,75				
	AA20 Diverses autres immobilisations incorporelles			-	-	-	-			
	AB Immobilisations corporelles	19 406 837,16	12 889 344,91	6 517 492,25	19 151 006,56	12 214 754,64	6 936 251,92	-	418 759,67	-6,0%
	AB10 Terrains	361 239,55	-	361 239,55	361 239,55	-	361 239,55			
	AB20 Agencements, aménagements de terrains	57 137,18	17 359,48	39 777,70	57 137,18	13 902,77	43 234,41	-	3 456,71	-8,0%
	AB30 Constructions	14 619 646,20	9 611 012,00	5 008 634,20	14 165 832,60	9 147 900,34	5 017 932,26	-	9 298,06	-0,2%
	AB40 Diverses autres immobilisations corporelles	4 046 273,65	3 090 292,95	955 980,70	3 926 140,09	2 902 376,41	1 023 763,68	-	67 782,98	-6,6%
	AB50 Installations techniques, matériels et outillages	242 749,32	170 680,48	72 068,84	207 688,49	150 575,12	57 113,37		14 955,47	26,2%
	AB60 Immobilisations corporelles reçues en affectation	-	-	-	-	-	-			
	AB70 Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-			
	AB80 Avances et acomptes versées sur commandes d'immobilisations corporelles	79 791,26		79 791,26	432 968,65		432 968,65	-	353 177,39	-81,6%
	AB90 Immobilisations corporelles mises à disposition	-		-	-		-			
	AC Immobilisations financières	8 280 228,49	106 200,00	8 174 028,49	8 422 841,65	102 468,00	8 320 373,65	-	146 345,16	-1,8%
	AC10 Titres de participations et parts	2 064 224,83	106 200,00	1 958 024,83	2 067 235,33	102 468,00	1 964 767,33	-	6 742,50	-0,3%
	AC20 Créances entre organismes de Sécurité Sociale	-	-	-	-	-	-			
	AC30 Autres formes de participation et créances rattachées à des participations	2 510 523,66	-	2 510 523,66	2 587 512,66	-	2 587 512,66			0,0%
	AC40 Titres immobilisés	-	-	-	-	-	-			
	AC50 Prêts	3 697 234,90	-	3 697 234,90	3 759 933,21	-	3 759 933,21	-	62 698,31	-1,7%
	AC60 Dépôts et cautionnements versés	8 245,10	-	8 245,10	8 160,45	-	8 160,45		84,65	1,0%
AC70 Autres créances immobilisées	-	-	-	-	-	-				
AD TOTAL ACTIF IMMOBILISE	28 644 826,46	13 911 595,58	14 733 230,88	28 512 708,09	13 213 086,39	15 299 621,70	-	566 390,82	-3,7%	
ACTIF CIRCULANT	AE Stocks et en-cours	-	-	-	-	-	-			
	AG Fournisseurs, intermédiaires sociaux et prestataires débiteurs	4 173 113,77	826 428,79	3 346 684,98	4 080 316,46	912 907,03	3 167 409,43		179 275,55	5,7%
	AH Créances d'exploitation	88 533 754,31	10 403 159,26	78 130 595,05	95 049 038,33	11 011 538,48	84 037 499,85	-	5 906 904,80	-7,0%
	AH10 Clients, cotisants et comptes rattachés	52 104 624,23	10 277 049,00	41 827 575,23	58 670 767,36	10 967 434,00	47 703 333,36	-	5 875 758,13	-12,3%
	AH20 Personnel et comptes rattachés	94,48		94,48	3 341,80		3 341,80		3 436,28	-102,8%
	AH30 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	-		-	-		-			
	AH40 Entités publiques	563 656,02		563 656,02	404 653,26		404 653,26		159 002,76	39,3%
	AH50 Organismes et autres régimes de Sécurité Sociale	34 234 503,48	-	34 234 503,48	34 455 972,77	-	34 455 972,77	-	221 469,29	-0,6%
	AH60 Débiteurs divers	1 630 876,10	126 110,26	1 504 765,84	1 520 986,74	44 104,48	1 476 882,26		27 883,58	1,9%
	AI Comptes transitoires ou d'attente	-		-	-		-			
	AJ Charges constatées d'avance	4 956,79		4 956,79	10 335,45		10 335,45	-	5 378,66	-52,0%
	AK Disponibilités	244 058,80	-	244 058,80	1 718 021,97	-	1 718 021,97	-	1 473 963,17	-85,8%
	AK10 Valeurs mobilières de placement	-	-	-	-	-	-			
AK20 Banques, établissements financiers et assimilés	244 058,80		244 058,80	1 718 021,97		1 718 021,97	-	1 473 963,17	-85,8%	
AK30 Autres trésoreries	-		-	-		-				
AL TOTAL ACTIF CIRCULANT	92 955 883,67	11 229 588,05	81 726 295,62	100 857 712,21	11 924 445,51	88 933 266,70	-	7 206 971,08	-8,1%	
AT TOTAL ACTIF	121 600 710,13	25 141 183,63	96 459 526,50	129 370 420,30	25 137 531,90	104 232 888,40	-	7 773 361,90	-7,5%	

(en euros)

P A S S I F			Exercice N	Exercice N-1	Exercice N	Exercice N-1	Variation Après effet AG	
			avant affectation	avant affectation	après proposition d'affectation	après affectation	€	%
C A P I T A U X	PD	Réserves	934 770,92	916 120,27	1 091 419,84	934 770,92	156 648,92	16,8%
	PD10	Régimes de base (ou branche)	-	-	-	-		
	PD20	Régimes complémentaires (ou branche)	-	-	-	-		
	PD30	Autres (*)	934 770,92	916 120,27	1 091 419,84	934 770,92	- 156 648,92	
	PE	Report à nouveau (Solde créditeur ou débiteur)	643 817,12	662 467,77	487 168,20	643 817,12	- 156 648,92	-24,3%
	PE10	Régimes de base (ou branche)	-	-	-	-		
	PE20	Régimes complémentaires (ou branche)	-	-	-	-		
	PE30	Autres (*)	643 817,12	662 467,77	487 168,20	643 817,12	- 156 648,92	-24,3%
	PF	Résultat de l'exercice (Excédent ou déficit)						
	PF10	Régimes de base (ou branche)						
PF20	Régimes complémentaires (ou branche)							
PF30	Autres							
PG	Subventions d'investissement	85 301,00	95 704,60	85 301,00	95 704,60	- 10 403,60	-10,9%	
PH	Provisions réglementées							
PI	TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 663 889,04	1 674 292,64	1 663 889,04	1 674 292,64	- 10 403,60	-0,6%	
P R I O S V Q U I U S E S	PJ10	Provisions pour risques et charges courantes	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	-	0,0%
	PJ20	Provisions pour risques et charges techniques	12 944 430,00	14 582 900,00	12 944 430,00	14 582 900,00	- 1 638 470,00	-11,2%
	PJ30	Provisions pour impôts	-	-	-	-		
	PJ40	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-		
	PJ50	Autres provisions pour charges	789 554,44	836 947,91	789 554,44	836 947,91	- 47 393,47	-5,7%
PJ	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	13 829 984,44	15 515 847,91	13 829 984,44	15 515 847,91	- 1 685 863,47	-10,9%	
D F E I T A N T E N S C	PK10	Emprunts auprès des établissements de crédit						
	PK20	Dépôts et cautionnements reçus						
	PK30	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières						
	PK40	Autres emprunts et dettes assimilées						
	PK50	Dettes rattachées à des participations						
	PK60	Dettes entre organismes de sécurité sociale	14 520 199,46	15 079 209,53	14 520 199,46	15 079 209,53	- 559 010,07	
PK	TOTAL DETTES FINANCIERES	14 520 199,46	15 079 209,53	14 520 199,46	15 079 209,53	- 559 010,07	-3,7%	
A U T R E S	PL	Cotisants et clients créditeurs	4 815 264,50	8 203 902,57	4 815 264,50	8 203 902,57	- 3 388 638,07	-41,3%
	PL10	Cotisants créditeurs	4 815 264,50	8 203 902,57	4 815 264,50	8 203 902,57		
	PL20	Clients créditeurs						
	PM	Fournisseurs de biens, prestataires de services et comptes rattachés	534 497,94	533 821,11	534 497,94	533 821,11	676,83	0,1%
	PN	Fournisseurs d'immobilisations et comptes rattachés	90 779,62	98 417,97	90 779,62	98 417,97	- 7 638,35	
	PO	Prestataires : Versements directs aux assurés et allocataires	29 299 111,05	28 677 934,67	29 299 111,05	28 677 934,67	621 176,38	2,2%
	PP	Prestataires : Versements à des tiers	4 554 450,64	4 493 375,30	4 554 450,64	4 493 375,30	61 075,34	1,4%
	PQ	Personnel et comptes rattachés	1 945 747,69	1 913 519,06	1 945 747,69	1 913 519,06	32 228,63	1,7%
	PR	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 924 209,04	2 076 417,64	1 924 209,04	2 076 417,64	- 152 208,60	-7,3%
	PS	Entités publiques	946 335,55	414 966,55	946 335,55	414 966,55	531 369,00	128,1%
	PU	Organismes et autres régimes de Sécurité Sociale	264,65	6 533,56	264,65	6 533,56	- 6 268,91	-95,9%
	PV	Créditeurs divers	22 214 862,78	25 446 096,97	22 214 862,78	25 446 096,97	- 3 231 234,19	-12,7%
	PW	Comptes transitoires ou d'attente						
PX	Produits constatés d'avance	119 930,10	98 552,92	119 930,10	98 552,92	21 377,18	21,7%	
PY	TOTAL AUTRES DETTES	66 445 453,56	71 963 538,32	66 445 453,56	71 963 538,32	- 5 518 084,76	-7,7%	
PT	TOTAL PASSIF	96 459 526,50	104 232 888,40	96 459 526,50	104 232 888,40	- 7 773 361,90	-7,5%	

* santé sécurité au travail

page 2

CHARGES DE GESTION TECHNIQUE (I)				Montant	%
AA	Prestations sociales	488 593 174,93	486 298 173,07	2 295 001,86	0,5%
AA6561	Prestations légales	481 832 113,25	478 641 414,14	3 190 699,11	0,7%
AA6562	Prestations extra-légales : Action sanitaire et sociale	6 151 218,37	7 122 356,81	-971 138,44	-13,6%
AA6563	Actions de prévention	609 843,31	534 402,12	75 441,19	14,1%
AC	Diverses charges techniques	173 180 520,48	183 547 208,85	-10 366 688,37	-5,6%
AD	Dotations aux provisions et dépréciation pour charges techniques	23 296 946,79	25 373 891,03	-2 076 944,24	-8,2%
AD6814	Pour prestations sociales	14 297 740,00	15 682 720,00	-1 384 980,00	-8,8%
AD6817	Pour dépréciation des actifs circulants	8 999 206,79	9 691 171,03	-691 964,24	-7,1%
AS	TOTAL CHARGES DE GESTION TECHNIQUE (I)	685 070 642,20	695 219 272,95	-10 148 630,75	-1,5%
CHARGES DE GESTION COURANTE (II)					
BA	Achats	357 805,96	343 665,23	14 140,73	4,1%
BB	Autres charges externes	1 948 633,96	2 037 472,76	-88 838,80	-4,4%
BC	Impôts, taxes et versements assimilés	1 899 462,64	1 942 360,97	-42 898,33	-2,2%
BD	Charges de personnel	18 350 471,71	18 947 645,56	-597 173,85	-3,2%
BD641x2x4	Salaires et traitements	12 774 322,05	12 869 197,25	-94 875,20	-0,7%
BD645x7x8	Charges sociales	5 576 149,66	6 078 448,31	-502 298,65	-8,3%
BE	Diverses charges de gestion courante	3 092 600,80	2 977 393,85	115 206,95	3,9%
BF	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 642 813,18	1 588 250,49	54 562,69	3,4%
BS	TOTAL CHARGES DE GESTION COURANTE (II)	27 291 788,25	27 836 788,86	-545 000,61	-2,0%
CHARGES FINANCIERES (III)					
CC	Diverses charges financières	7 431,00	21 355,00	-13 924,00	-65,2%
CS	TOTAL CHARGES FINANCIERES (III)	7 431,00	21 355,00	-13 924,00	-65,2%
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)					
DA	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion courante	2 886,02	52 570,95	-49 684,93	-94,5%
DC	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	94 789,43	14 025,26	80 764,17	575,8%
DD	Autres charges exceptionnelles	204,41	3 923,87	-3 719,46	-94,8%
DE	Dotations aux provisions et dépréciations	1 417,66	0,00	1 417,66	-
DS	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)	99 297,52	70 520,08	28 777,44	40,8%
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)					
ES	TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (V)	7 039,00	9 019,00	-1 980,00	-22,0%
FS	TOTAL CHARGES (VI = I + II + III + IV + V)	712 476 197,97	723 156 955,89	-10 680 757,92	-1,5%

(en euros)

PRODUITS		2 019	2 018	Evolution N/N-1	
<u>PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE (VII)</u>				Montant	%
GA	Cotisations, impôts et produits affectés	172 033 704,40	183 371 295,46	- 11 337 591,06	-6,2%
GA7561	Cotisations sociales	140 224 535,01	149 004 330,97	- 8 779 795,96	-5,9%
GA7562	Cotisations prises en charge par l'Etat	31 809 169,39	34 366 964,49	- 2 557 795,10	-7,4%
GB	Produits techniques	-	-	-	-
GC	Divers produits techniques	481 363 733,19	478 619 410,20	2 744 322,99	0,6%
GD	Reprises sur provisions et sur dépréciations	25 373 891,03	26 059 251,30	- 685 360,27	-2,6%
GD781x	Reprises sur provisions pour charges technique	15 682 720,00	16 465 410,00	- 782 690,00	-4,8%
GD7817	Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants	9 691 171,03	9 593 841,30	97 329,73	1,0%
GS	TOTAL PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE (VII)	678 771 328,62	688 049 956,96	- 9 278 628,34	-1,3%
<u>PRODUITS DE GESTION COURANTE (VIII)</u>					
HA	Ventes de produits et prestations de services	260 922,88	245 201,26	15 721,62	6,4%
HE	Divers produits de gestion courante	32 384 617,82	33 966 361,41	- 1 581 743,59	-4,7%
HF	Reprises sur amortissements, sur provisions et sur dépréciations	724 960,50	739 159,51		
HS	TOTAL PRODUITS DE GESTION COURANTE (VIII)	33 370 501,20	34 950 722,18	- 1 580 220,98	-4,5%
<u>PRODUITS FINANCIERS (IX)</u>					
IA	Produits financiers sur opérations de gestion courante	26 032,63	26 984,65	- 952,02	-3,5%
IC	Autres produits financiers et transfert de charges financières	86,68	83,39	3,29	3,9%
IS	TOTAL PRODUITS FINANCIERS (IX)	26 119,31	27 068,04	- 948,73	-3,5%
<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS (X)</u>					
JA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion courante	8 385,83	951,38	7 434,45	781,4%
JB	Produits exceptionnels sur opérations techniques	148 095,21	46 959,18	101 136,03	215,4%
JC	Produits exceptionnels sur opérations en capital	151 767,80	81 298,15	70 469,65	86,7%
JS	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (X)	308 248,84	129 208,71	179 040,13	138,6%
KS	TOTAL PRODUITS (XI = VII + VIII + IX + X)	712 476 197,97	723 156 955,89	- 10 680 757,92	-1,5%

MSA ALPES VAUCLUSE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION 2 019

(en euros)

RUBRIQUES ET POSTES		2 019	2 018	Evolution N/N-1	
				Montant	%
QA1	Charges de gestion technique	685 070 642,20	695 219 272,95	- 10 148 630,75	-1,5%
QA2	Charges de gestion courante	27 291 788,25	27 836 788,86	- 545 000,61	-2,0%
QA	Charges d'exploitation	712 362 430,45	723 056 061,81	- 10 693 631,36	-1,5%
QB1	Produits de gestion technique	678 771 328,62	688 049 956,96	- 9 278 628,34	-1,3%
QB2	Produits de gestion courante	33 370 501,20	34 950 722,18	- 1 580 220,98	-4,5%
QB	Produits d'exploitation	712 141 829,82	723 000 679,14	- 10 858 849,32	-1,5%
QC	Résultat d'exploitation	- 220 600,63	- 55 382,67	- 165 217,96	298,3%
QD	Charges financières	7 431,00	21 355,00	- 13 924,00	-65,2%
QE	Produits financiers	26 119,31	27 068,04	- 948,73	-3,5%
QF	Résultat financier	18 688,31	5 713,04	12 975,27	227,1%
QG	Charges exceptionnelles	99 297,52	70 520,08	28 777,44	40,8%
QH	Produits exceptionnels	308 248,84	129 208,71	179 040,13	138,6%
QI	Résultat exceptionnel	208 951,32	58 688,63	150 262,69	256,0%
QJ695	Impôts sur les bénéfices et assimilés	7 039,00	9 019,00	- 1 980,00	-22,0%
QS	RESULTAT NET D'IMPOTS	0,00	0,00	- 0,00	0,0%

(en euros)

RUBRIQUES ET POSTES		2019	2018	Evolution N/N-1				
				Montant	%			
RA65611	Prestations légales - Maladie - Maternité	141 543 797,93	140 305 450,18	1 238 347,75	0,9%			
RA65612	Prestations légales - Accidents du travail	17 729 901,74	17 291 304,51	438 597,23	2,5%			
RA65613	Prestations légales - Famille	30 064 269,40	29 735 040,89	329 228,51	1,1%			
RA65614	Prestations légales - Vieillesse	284 867 477,91	283 267 727,83	1 599 750,08	0,6%			
RA65615	Prestations légales - Veuvage	165 274,28	158 951,25	6 323,03	4,0%			
RA65616	Prestations légales - Invalidité	7 377 792,77	7 800 804,49	- 423 011,72	-5,4%			
RA65617	Prestations légales - Décès	83 599,22	82 134,99	1 464,23	1,8%			
RA	Prestations légales	481 832 113,25	478 641 414,14	3 190 699,11	0,7%			
RB6562x1	Actions individualisées d'action sanitaire et sociale	4 914 998,30	5 721 166,88	- 806 168,58	-14,1%			
RB6562x2	Actions collectives d'action sanitaire et sociale	1 236 220,07	1 401 189,93	- 164 969,86	-11,8%			
RB	Prestations extra-légales : Action sanitaire et sociale	6 151 218,37	7 122 356,81	- 971 138,44	-13,6%			
RC6563	Actions de prévention	609 843,31	534 402,12	75 441,19	14,1%			
RF	Prestations sociales	488 593 174,93	486 298 173,07	2 295 001,86	0,5%			
RG	Charges techniques	-	-	-	-			
RH6551	Dotations de gestion (Réservé CCMSA)	-	-	-	-			
RH6581	Dotations de gestion technique	172 980 815,60	183 686 587,38	- 10 705 771,78	-5,8%			
RH6581bis	Dotations de gestion technique (hors MT)	171 288 220,78	182 182 489,18	- 10 894 268,40	-6,0%			
RH6582	Contributions de gestion technique	-	-	-	-	AF6581	1 692 594,82	1 504 098,20
RH6583	Subventions de gestion technique	-	-	-	-	médecine du travail		
RH6584	Charges tech - Pertes sur créances irréc. (Cot.s impôts et produits affectés)	1 648 663,53	1 147 981,59	500 681,94	43,6%			
RH6584bis	Ch. Tech.- Pertes s/créances irréc. (Cot. Impôts, produits affectés) (hors MT)	1 648 663,53	1 147 981,59	500 681,94	43,6%			
RH6585	Charges techniques : Pertes sur créances irrécouvrables (Prestations, majorations et pénalités)	220 071,59	215 111,67	4 959,92	2,3%	AF6584	-	-
RH6588	Diverses autres charges techniques	23 564,58	1 626,41	21 938,17	1348,9%			
RH	Diverses charges techniques	173 180 520,48	183 547 208,85	- 10 366 688,37	-5,6%			
RJ6814	Dotation aux provisions pour charges techniques	14 297 740,00	15 682 720,00	- 1 384 980,00	-8,8%			
RJ6817	Dotation aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	9 108 977,79	9 799 988,03	- 691 010,24	-7,1%			
RJ6817bis	Dotation aux provisions pour dépréciation des actifs circulants (hors MT)	8 999 206,79	9 691 171,03	- 691 964,24	-7,1%			
RJ	Dotations aux provisions	23 296 946,79	25 373 891,03	- 2 076 944,24	-8,2%	AE6817	109 771,00	108 817,00
RS	TOTAL CHARGES DE GESTION TECHNIQUE	685 070 642,20	695 219 272,95	- 10 148 630,75	-1,5%	médecine du travail		

Cumul montants sans la médecine du travail

(en euros)

RUBRIQUES ET POSTES		2019	2018	Evolution N/N-1	
				Montant	%
TA7561	Cotisations sociales	141 792 334,93	150 054 720,85	- 8 262 385,92	-5,5%
TA7561bis	Cotisations sociales (hors MT)	140 224 535,01	149 004 330,97	- 8 779 795,96	-5,9%
TA7562	Cotisations prises en charge par l'Etat	31 934 918,29	34 860 573,63	- 2 925 655,34	-8,4%
TA7562bis	Cotisations prises en charge par l'Etat (hors MT)	31 809 169,39	34 366 964,49	- 2 557 795,10	-7,4%
TA	Cotisations, impôts et produits affectés	172 033 704,40	183 371 295,46	- 11 337 591,06	-6,2%
TB7571	Transferts entre organismes de Sécurité Sociale	-	-	-	-
TB7572	Contributions publiques (Réservé CCMSA)	-	-	-	-
TB7574	Contributions spécifiques	- 0,00	0,00	- 0,00	
TB7578	Contributions diverses (Réservé CCMSA)	-	-	-	-
TB	Produits techniques	- 0,00	0,00	- 0,00	
TC7581	Dotations de gestion technique	479 726 133,67	477 008 909,23	2 717 224,44	0,6%
TC7584	Recours contre tiers	1 446 748,96	1 487 665,09	- 40 916,13	-2,8%
TC7585	Prod techs pour l'annulat° de dép des ex antérieurs	40 308,41	24 499,75	15 808,66	64,5%
TC7586	Prestations indues à récupérer	341,52	-	341,52	-
TC7588	Autres produits techniques	150 200,63	98 336,13	51 864,50	52,7%
TC	Divers produits techniques	481 363 733,19	478 619 410,20	2 744 322,99	0,6%
TD7814	Reprises S/ prov pour charges tech	15 682 720,00	16 465 410,00	- 782 690,00	-4,8%
TD7817	Reprises s/prov dépréciat° des actifs circulants	9 799 988,03	9 662 757,48	137 230,55	1,4%
TD7817bis	Rep s/prov dépréciat° des actifs circulants (Hors MT)	9 691 171,03	9 593 841,30	97 329,73	1,0%
TD	Reprises sur provisions	25 373 891,03	26 059 251,30	- 685 360,27	-2,6%
TS	TOTAL PRODUIT DE GESTION TECHNIQUE	678 771 328,62	688 049 956,96	- 9 278 628,34	-1,3%

Cumul montants sans la médecine du travail

(en euros)

RUBRIQUES ET POSTES		2019	2018	Evolution N/N-1	
				Montant	%
PRESTATIONS EXTRALEGALES NSA					
AA65621112	Accueil et hébergement - Maladie	- 97,00	1 775,00	- 1 872,00	-105,5%
AA65621322	Aides à domicile - Maladie	17 003,04	11 312,29	5 690,75	50,3%
AA65621332	Secours et aides financières - Maladie	1 000,00	2 029,00	- 1 029,00	-50,7%
AA65621412	Réhabilitation et amélioration de l'habitat - Maladie	-	6 078,45	6 078,45	-100,0%
AA65621172	Prestations supplémentaires - Maladie	42 654,30	43 929,07	- 1 274,77	-2,9%
AA	Prestations extralégales Non salariés	60 560,34	52 966,91	7 593,43	14,3%
AS	Total des Prestations extralégales Non salariés	60 560,34	52 966,91	7 593,43	14,3%
PEC SUR FONDS ASS					
BA6562316	Prise en charge des cotisations PF	663 968,00	1 616 061,00	- 952 093,00	-58,9%
BA6562x16	Actions individuelles PEC	663 968,00	1 616 061,00	- 952 093,00	-58,9%
MISSIONS PUBLIQUES					
CA65623111	Familles	2 420 359,08	2 171 977,24	248 381,84	11,4%
CA	Actions individuelles Missions publiques	2 420 359,08	2 171 977,24	248 381,84	11,4%
DA65621111	Malades	1 567,00	2 230,00	- 663,00	-29,7%
DA65623112	Famille	176 039,63	146 135,92	29 903,71	20,5%
DA6562x11	Accueil et hébergement	177 606,63	148 365,92	29 240,71	19,7%
DB65623121	Enfants et jeunes	59 068,25	75 254,08	- 16 185,83	-21,5%
DB6562x12x	Temps libre, loisirs, vacances	59 068,25	75 254,08	- 16 185,83	-21,5%
DD656211321	Malades	6 219,84	2 138,10	4 081,74	190,9%
DD65622132	AT	-	229,47	- 229,47	-100,0%
DD65623132	Familles	47 388,12	49 063,47	- 1 675,35	-3,4%
DD65624132	Personnes âgées	1 296 297,78	1 338 132,96	- 41 835,18	-3,1%
DD6562x132	Aides à domicile	1 349 905,74	1 389 564,00	- 39 658,26	-2,9%
DE65623133	Familles	6 321,83	2 096,81	4 225,02	201,5%
DE65624133	Personnes âgées	2 764,70	2 585,41	179,29	6,9%
DE6562x133	Secours et aides financières	9 086,53	4 682,22	4 404,31	94,1%
DF65624141	Personnes âgées	39 465,70	56 188,39	- 16 722,69	-29,8%
DF6562x141	Réhabilitation et amélioration de l'habitat -Personnes âgées	39 465,70	56 188,39	- 16 722,69	-29,8%
DG6562x142	Equipement et installation du logement - Famille	23 934,00	88 880,00	- 64 946,00	-73,1%
DH6562x143	Accès et maintien dans l'habitat	-	660,00	- 660,00	-100,0%
DJ65621171	Malades	12 249,11	5 537,03	6 712,08	121,2%
DJ6562217	AT	2 033,69	7 620,00	- 5 586,31	-73,3%
DJ6562317	Familles	17 739,24	20 865,19	- 3 125,95	-15,0%
DJ6562417	Personnes âgées	79 021,99	82 544,90	- 3 522,91	-4,3%
DJ6562x17	Prestations supplémentaires	111 044,03	116 567,12	- 5 523,09	-4,7%
DS	Actions individuelles (hors PEL NSA, PEC, Missions publiques)	1 770 110,88	1 880 161,73	- 110 050,85	-5,9%
ES	TOTAL DES ACTIONS INDIVIDUELLES	4 914 998,30	5 721 166,88	- 806 168,58	-14,1%
MISSIONS PUBLIQUES					
FA6562123	Fonds de compensation Handicap dû	15 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0%
FA6562323	Familles	588 065,92	719 973,29	- 131 907,37	-18,3%
FA6562x23	Prestations de services	603 065,92	729 973,29	- 126 907,37	-17,4%
GA6562321	Familles	2 033,00	14 489,29	- 12 456,29	-86,0%
GA6562421	Personnes âgées	3 500,00	2 000,00	1 500,00	75,0%
GA6562x21	Subventions d'investissement	5 533,00	16 489,29	- 10 956,29	-66,4%
GB65621222	Malades (Sur projet)	15 028,30	26 495,00	- 11 466,70	-43,3%
GB6562322	Familles	229 178,00	273 532,00	- 44 354,00	-16,2%
GB6562422	Personnes âgées	203 495,00	162 997,00	40 498,00	24,8%
GB6562x22	Subventions de fonctionnement	447 701,30	463 024,00	- 15 322,70	-3,3%
GD6562128	Malades	11 328,30	14 152,44	- 2 824,14	-20,0%
GD6562328	Familles	161 091,55	150 347,19	10 744,36	7,1%
GD6562428	Personnes âgées	7 500,00	27 203,72	- 19 703,72	-72,4%
GD6562x28	Autres actions collectives	179 919,85	191 703,35	- 11 783,50	-6,1%
GS	Actions collectives (hors PEL NSA, Missions publiques)	633 154,15	671 216,64	- 38 062,49	-5,7%
HS	TOTAL DES ACTIONS COLLECTIVES	1 236 220,07	1 401 189,93	- 164 969,86	-11,8%
RECAPITULATIF DES ACTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES					
IA	Prestations extra legales en faveur des exploitants	60 560,34	52 966,91	7 593,43	14,3%
IB	PEC sur fonds ASS	663 968,00	1 616 061,00	- 952 093,00	-58,9%
IC	Missions Publiques	3 023 425,00	2 901 950,53	121 474,47	4,2%
ID	Autres Actions (hors PELs des nsa, Miss* pub., PEC sur fonds ASS)	2 403 265,03	2 551 378,37	- 148 113,34	-5,8%
IS	TOTAL DES ACTIONS	6 151 218,37	7 122 356,81	- 971 138,44	-13,6%
JS	RAPPEL DU BUDGET	6 151 219,10	7 148 099,00		
KS	NON CONSOMME (SI CS>DS)	0,73	25 742,19		
	TOTAL DES ACTIONS HORS PEC AED sur FONDS ASS	5 487 250,37	5 506 295,81	- 19 045,44	-0,3%

(en euros)

ETAT DE GESTION CHARGES	2019	2018	€	(%)	ETAT DE GESTION PRODUITS	2019	2018	€	(%)
Achats non stockés de matières premières	31 253,98	24 623,44	6 631	26,9%	Production vendue (Biens et services)	66 773,05	36 449,69	30 323	83,2%
Services extérieurs	191 706,40	182 163,93	9 542	5,2%	Reprises sur provisions et amortissements	135 837,20	98 263,44	37 574	38,2%
Impôts, taxes et versements assimilés	164 723,63	135 182,81	29 541	21,9%	Transferts de charges	479,56	71,84	408	567,5%
Charges de personnel	1 583 312,82	1 379 450,83	203 862	14,8%	Autres produits de gestion courante	2 497 682,75	2 458 280,15	39 403	1,6%
					dont allocation institutionnelle S S T	2 341 150,00	2 359 472,00	-18 322	-0,8%
Dotations aux amortissements et aux provisions	169 164,60	163 587,84	5 577	3,4%	dont Financement action de prévention	108 533,28	64 185,25	44 348	69,1%
					Cotisations de gestion - Maladie Salariés - Prise en charge par l'Etat	125 748,90	493 609,14	-367 860	-74,5%
					Cotisations SST et Majorations de retard	1 567 799,92	1 050 389,88	517 410	49,3%
Autres charges	2 254 359,95	2 255 539,29	-1 179	-0,1%	Cotisations de gestion et majorations de retard	1 693 548,82	1 543 999,02	149 550	9,7%
dont actions de prévention	108 533,28	64 185,25	44 348	69,1%	Autres produits	4 191 231,57	4 002 279,17	188 952	0,0%
CHARGES D'EXPLOITATION	4 394 521,38	4 140 548,14	253 973	6,1%	PRODUITS D'EXPLOITATION	4 394 321,38	4 137 064,14	257 257	6,2%
CHARGES EXCEPTIONNELLES					PRODUITS EXCEPTIONNELS	200,00	3 484,00	-3 284	-1785,5%
TOTAL CHARGES	4 394 521,38	4 140 548,14	253 973,24	6,1%	TOTAL PRODUITS	4 394 521,38	4 140 548,14	253 973,24	6,1%

Autres Charges	2019	2018	€	%	Cotisations de gestion - Maladie Salariés - Prise en charge par l'Etat	2019	2018	€	%
transfert de cotisations	1 692 594,82	1 504 098,20	188 497	13%	756 11511 Cotisations SST	1 562 592,70	1 045 945,52	516 647	49,4%
remontée allocation SST	409 315,88	658 091,10	-248 775	-38%	756 11513 Majorations SST	5 207,22	4 444,36	763	17,2%
	2 101 910,70	2 162 189,30	-60 278,60	-2,8%	ENSEMBLE COTISAT[®] PLUS MAJORAT[®]	1 567 799,92	1 543 999,02	23 801	1,5%

" Calcul de la réserve théorique maximum 2019 SST "

Total des charges SG3 MT avant comptabilisation de la dotation de gestion courante reversement solde SST		+	2 182 839,68
Cessions d'actifs	compte 675 (fonction SST)	-	
Régularisation	compte 6788 (fonction SST)	-	
Total des charges SST retraitées		=	2 182 839,68
Réserve SST théorique maximum 2019			1 091 419,84
Total des charges SST retraitées / 2			

Calcul de la remontée financière au titre de l'excédent 2019 SST

Evolution et situation des réserves		2018	2019
Avant affectation résultat	Réserve	916 120,27	934 770,92
	Report à nouveau	662 467,77	643 817,12
	Total Capitaux propres	1 578 588,04	1 578 588,04
réserve maximum théorique		934 770,92	1 091 419,84
Résultat MT de l'exercice avant comptabilisation de la dotation de gestion courante reversement solde SST		658 091,10	409 315,88
6788 (régularisation)			
Remontée financière à la CCMSA (comptabilisé au compte 65511163)		658 091,10	409 315,88
Après affectation résultat	Réserve	934 770,92	1 091 419,84
	Report à nouveau	643 817,12	487 168,20
	Total Capitaux propres	1 578 588,04	1 578 588,04



santé
famille
retraite
services

L'essentiel & plus encore

NOTES :

MSA Alpes-Vaucluse

Vaucluse - Siège Social

1 Place des Maraîchers - CS 60505 Tél. : 04 90 13 66 66
84056 AVIGNON Cedex 9 Fax:: 04 90 87 72 05

Alpes-de-Haute-Provence et Hautes-Alpes

25B av Commandant Dumont - CS 36005 Tél. : 04 92 40 11 00
BP 79 - 05015 GAP Cedex Fax : 04 92 51 49 23

<https://alpes-vaucluse.msa.fr>