

ACTIF

			EXERCICE	EXERCICE
	Brut	Amort. et prov.	2005	2004
Immobilisations incorporelles	36 404,76	34 044,76	2 360,00	3 309,93
Immobilisations corporelles	28 311 887,17	9 090 367,04	19 221 520,13	20 167 336,49
Immobilisations en cours			0,00	0,00
Immobilisations financières	629 524 514,97		629 524 514,97	551 147 801,08
	657 872 806,90	9 124 411,80	648 748 395,10	571 318 447,50
Prestataires, fournisseurs et comptes rattachés	143 668,23	134 635,14	9 033,09	15 178,96
Clients, cotisants et comptes rattachés	21 702 386,76	14 369 935,22	7 332 451,54	8 830 701,74
Etat et autres collectivités publiques	3 123,13		3 123,13	1 142,85
Opérations avec les organismes et les autres régimes de Sécurité Sociale	233 854,40		233 854,40	456 915,00
Débiteurs divers	59 165,48	54 162,67	5 002,81	119 491,74
Comptes de régularisation	3 176,20		3 176,20	3 821,52
Valeurs mobilières de placements	104 684 772,18	5 210 440,00	99 474 332,18	95 139 185,19
Banques, établissements financiers et assimilés	393 800,11		393 800,11	440 005,77
Charges constatées d'avance	4 457,58		4 457,58	10 886,18
	127 228 404,07	19 769 173,03	107 459 231,04	105 017 328,95
TOTAL	785 101 210,97	28 893 584,83	756 207 626,14	676 335 776,45

PASSIF

			EXERCICE	EXERCICE
			2005	2004
Réserves			666 868 089,26	655 075 996,03
Résultats nets de l'exercice			81 890 171,99	11 792 093,23
Report à nouveau			748 758 261,25	666 868 089,26
Dettes financières			331 079,99	341 176,08
Cotisants et clients créditeurs			391 965,31	668 705,45
Fournisseurs et comptes rattachés			728 774,96	1 178 416,19
Personnel et comptes rattachés			78 115,47	70 135,44
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			45 793,64	42 045,33
Etat : impôts sur les bénéfices et taxes sur le chiffre d'affaires			404 874,08	481 047,08
Organismes et autres régimes de sécurité sociale			5 404 402,90	6 052 940,32
Créditeurs divers			31 096,60	21 439,44
Comptes transitoires ou d'attente			33 261,94	611 781,86
			7 449 364,89	9 467 687,19
TOTAL			756 207 626,14	676 335 776,45

Compte de gestion
Allocation de vieillesse

	EXERCICE 2005	EXERCICE 2004
PRODUITS		
Cotisations et majorations		-386 908,08
Produits techniques		-60,16
Produits exceptionnels sur opérations techniques		881 923,42
Reprise sur provisions		1 650 398,78
Gestion financière		
TOTAL DES PRODUITS	0,00	2 145 353,96
CHARGES		
Prestations		-2 440,60
Pertes sur créances irrécouvrables		189 968,41
Charges techniques		
Charges exceptionnelles sur opérations techniques		78,52
Résultat de gestion administrative		
Dotations aux provisions		3 513,71
TOTAL DES CHARGES	0,00	191 120,04
RESULTAT	0,00	1 954 233,92
TOTAL	0,00	2 145 353,96
Résultat technique hors revenus financiers	0,00	1 954 233,92
RESULTAT NET	0,00	1 954 233,92

Le nouveau Régime de Base est, à compter de 2004, comptabilisé dans les comptes de la Caisse d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales. Ne subsistent dans les comptes de la CAVEC que les reliquats d'opérations de l'ancien Régime d'Allocation Vieillesse.

A compter de 2005, les opérations techniques de l'ancien régime allocation vieillesse ont sur instructions de la CNAVPL été enregistrées pour les charges de 112 092,49 euros en « charges exceptionnelles sur opérations techniques » et pour les produits de 465 475,65 euros en « produits exceptionnels sur opérations techniques » du régime de retraite complémentaire.

Compte de gestion Régime complémentaire

PRODUITS

	EXERCICE 2005	EXERCICE 2004
Cotisations, rachats et majorations	73 747 182,23	66 851 821,17
Produits exceptionnels sur opérations techniques	465 500,87 *	46,51
Reprise sur provisions	359 091,25	206 598,19
Gestion financière	76 190 571,07	11 226 586,56
TOTAL DES PRODUITS	150 762 345,42	78 285 052,43

CHARGES

Prestations	71 077 308,81	68 134 285,25
Pertes sur créances irrécouvrables	75 673,73	208 538,69
Charges techniques	42 141,33	30 000,00
Charges exceptionnelles sur opérations techniques	112 251,21 *	159,91
Résultat de gestion administrative	752 160,12	883 074,78
Dotations aux provisions	661 576,45	513 387,19
TOTAL DES CHARGES	72 721 111,65	69 769 445,82

RESULTAT	78 041 233,77	8 515 606,61
-----------------	---------------	--------------

TOTAL	150 762 345,42	78 285 052,43
--------------	-----------------------	----------------------

Résultat technique hors revenus financiers	1 850 662,70	-2 710 979,95
--	--------------	---------------

RESULTAT NET	78 041 233,77	8 515 606,61
---------------------	---------------	--------------

Action sociale non dépensées	81 647,00	29 892,00
------------------------------	-----------	-----------

* Les opérations techniques de l'ancien régime allocation vieillesse ont sur instructions de la CNAVPL été enregistrées pour les charges de 112 092,49 euros en « charges exceptionnelles sur opérations techniques » et pour les produits de 465 475,65 euros en « produits exceptionnels sur opérations techniques » du régime de retraite complémentaire.

Compte de gestion
Régime Invalidité-décès

	EXERCICE 2005	EXERCICE 2004
PRODUITS		
Cotisations et majorations	5 024 862,03	4 774 634,31
Produits techniques et exceptionnels sur opérations techniques	5 698,90	85 146,47
Reprise sur provisions	19 864,51	2 125,60
Gestion financière	2 471 149,89	419 635,33
TOTAL DES PRODUITS	7 521 575,33	5 281 541,71
CHARGES		
Prestations	3 505 481,76	3 570 654,83
Pertes sur créances irrécouvrables	2 352,77	7 092,44
Charges techniques	21 923,00	43 376,44
Charges exceptionnelles sur opérations techniques	7,07	0,05
Résultat de gestion administrative	203 878,14	225 936,96
Dotations aux provisions	30 641,37	142 120,29
TOTAL DES CHARGES	3 764 284,11	3 989 181,01
RESULTAT	3 757 291,22	1 292 360,70
TOTAL	7 521 575,33	5 281 541,71
Résultat technique hors revenus financiers	1 286 141,33	872 725,37
RESULTAT NET	3 757 291,22	1 292 360,70
Action sociale non dépensées	10 000,00	10 000,00