

ACTIF

	Brut	Amort. et prov.	EXERCICE 2007	EXERCICE 2006
Immobilisations incorporelles	387 909,10	212 207,30	175 701,80	78 841,40
Immobilisations corporelles	17 930 165,80	10 210 773,28	7 719 392,52	18 330 481,05
Immobilisations financières	664 107 854,88	2 175 177,88	661 932 677,00	664 109 057,78
	682 425 929,78	12 598 158,46	669 827 771,32	682 518 380,23
Prestataires, fournisseurs et comptes rattachés	181 140,29	170 032,65	11 107,64	33 336,71
Clients, cotisants et comptes rattachés	25 922 681,26	16 285 866,62	9 636 814,64	8 625 717,51
Etat et autres collectivités publiques	3 416,21		3 416,21	10 668,93
Opérations avec les organismes et les autres régimes de Sécurité Sociale	2 191,50		2 191,50	286 214,51
Débiteurs divers	124 426,25	57 455,17	66 971,08	191 039,81
Comptes de régularisation	247,06		247,06	247,00
Valeurs mobilières de placements	101 997 611,47	41 563,64	101 956 047,83	78 091 697,72
Banques, établissements financiers et assimilés	135 263,45		135 263,45	513 406,00
Charges constatées d'avance	13 925,48		13 925,48	9 893,44
	128 380 902,97	16 554 918,08	111 825 984,89	87 762 221,63
TOTAL	810 806 832,75	29 153 076,54	781 653 756,21	770 280 601,86

PASSIF

	EXERCICE 2007	EXERCICE 2006
Réserves	761 398 744,69	748 758 261,25
Résultats nets de l'exercice	9 673 353,66	12 640 483,44
Report à nouveau	(166 428,47)	
	770 905 669,88	761 398 744,69
Provisions pour risques et charges	156 512,37	
	156 512,37	0,00
Dettes financières	462 772,62	330 043,58
Cotisants et clients créditeurs	882 957,29	945 913,86
Fournisseurs et comptes rattachés	2 735 106,38	1 107 355,27
Personnel et comptes rattachés	97 921,04	82 337,93
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63 372,91	47 371,82
Etat : impôts sur les bénéfices et taxes sur le chiffre d'affaires	351 158,43	397 038,14
Organismes et autres régimes de sécurité sociale	5 983 074,29	5 927 786,24
Créditeurs divers	2 294,78	44 010,33
Comptes transitoires ou d'attente	12 916,22	
	10 591 573,96	8 881 857,17
TOTAL	781 653 756,21	770 280 601,86

**Compte de gestion
Régime complémentaire**

	EXERCICE 2007	EXERCICE 2006
PRODUITS		
Cotisations, rachats et majorations	85 063 341,17	79 204 492,27
Produits exceptionnels sur opérations techniques	418 557,05 *	653 113,52
Reprise sur provisions	433 298,57	
Gestion financière	3 946 217,26	5 562 641,47
TOTAL DES PRODUITS	89 861 414,05	85 420 247,26
CHARGES		
Prestations	78 612 571,23	74 147 639,47
Pertes sur créances irrécouvrables	225 211,57	42 932,66
Charges techniques	53 522,36	41 775,43
Charges exceptionnelles sur opérations techniques	124 111,57 *	42 409,91
Résultat de gestion administrative	1 308 189,47	965 064,54
Dotations aux provisions	987 943,28	600 404,64
TOTAL DES CHARGES	81 311 549,48	75 840 226,65
RESULTAT	8 549 864,57	9 580 020,61
TOTAL	89 861 414,05	85 420 247,26
Résultat technique hors revenus financiers	4 603 647,31	4 017 379,14
RESULTAT NET	8 549 864,57	9 580 020,61
Action sociale non dépensées	130 435,00	142 715,00

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

Compte de gestion
Régime Invalidité-décès

	EXERCICE 2007	EXERCICE 2006
PRODUITS		
Cotisations et majorations	6 492 310,73	5 148 809,88
Produits techniques et exceptionnels sur opérations techniques		5 801,46
Reprise sur provisions	23 062,64	
Gestion financière	(33 198,46)	1 179 995,71
TOTAL DES PRODUITS	6 482 174,91	6 334 607,05
CHARGES		
Prestations	5 043 139,75	3 104 784,30
Pertes sur créances irrécouvrables	10 319,46	1 532,47
Charges techniques	38 601,30	52 054,60
Charges exceptionnelles sur opérations techniques	50,64	0,08
Résultat de gestion administrative	295 446,59	212 578,07
Dotations aux provisions	111 563,08	55 909,70
TOTAL DES CHARGES	5 499 120,82	3 426 859,22
RESULTAT	983 054,09	2 907 747,83
TOTAL	6 482 174,91	6 334 607,05
Résultat technique hors revenus financiers	1 016 252,55	1 727 752,12
RESULTAT NET	983 054,09	2 907 747,83
Action sociale non dépensées	10 000,00	10 000,00