

HUMANIS RETRAITE AGIRC

Bilan et compte de résultat Fonds de gestion

BILAN ACTIF

	REF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100	144 925	
- AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	109	-	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110	1 344 230	
- AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	119	-	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	160	61 456 556	8 697 798
- DEPRECIATIONS	169	-	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	200	61 477 491	8 697 798
TITRES DE L'ACTIVITE DE PLACEMENT	210	22 216 028	10 492 178
- DEPRECIATIONS	219		
AUTRES CREANCES DE L'ACTIVITE DE PLACEMENT	280		
- DEPRECIATIONS	289		
TOTAL ACTIVITE DE PLACEMENT	300	22 216 028	10 492 178
AUTRES CREANCES	340	6 522 410	2 545 706
- DEPRECIATIONS	349		
DISPONIBILITES	350	52 086 672	12 715 397
- DEPRECIATIONS	359		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	400	58 609 082	15 261 103
COMPTES DE REGULARISATION	510		
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	600		
COMPTES DE LIAISON ENTRE FONDS	800	4 673 201	1 222 631
TOTAL ACTIF	900	146 975 802	35 673 710

BILAN PASSIF

	REF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
RESERVE	10	117 634 733	20 795 435
RESULTAT DE L'EXERCICE Excédent	80	14 288 594	4 124 186
Déficit	90		
TOTAL RESERVES	100	131 923 327	24 919 621
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	110		
PROVISIONS REGLEMENTEES	120		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	200	131 923 327	24 919 621
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	210	1 621 458	295 248
TOTAL PROVISIONS	300	1 621 458	295 248
DETTES FINANCIERES	310	4 802 208	4 783 084
AUTRES DETTES	380	8 249 154	5 653 211
TOTAL DETTES	400	13 051 362	10 436 295
AUTRES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	580		
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	600		
COMPTES DE LIAISON ENTRE FONDS	800	379 655	22 546
TOTAL PASSIF	900	146 975 802	35 673 710

COMPTE DE RESULTAT

	REF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Produits de gestion courante			
DOTATIONS	110	80 085 955	24 949 986
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	160	2 615 856	1 366 431
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	180		291 270
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	190		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	200	82 701 811	26 607 687
Charges de gestion courante			
SOUS TRAITANCE INTRA-GROUPE	410	68 220 574	22 239 265
SERVICES EXTERIEURS	420	1 317 319	528 522
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	430	15 709	
CHARGES DE PERSONNEL	440		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	480	318 980	295 248
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	490	402 386	20 063
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	500	70 274 968	23 083 098
RESULTAT D'EXPLOITATION	800	12 426 843	3 524 589
Produits financiers	810	2 146 749	543 357
Charges financières	820	411 380	3 034
RESULTAT FINANCIER	850	1 735 369	540 323
Produits exceptionnels	860	172 825	65 273
Charges exceptionnelles	870	1 000	5 309
RESULTAT EXCEPTIONNEL	900	171 825	59 964
IMPÔTS SUR LES REVENUS	950	- 45 443	- 690
RESULTAT DE L'EXERCICE	999	14 288 594	4 124 186

HUMANIS RETRAITE AGIRC

Bilan et compte de résultat Fonds social

BILAN ACTIF

<i>AIS</i>	REF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100	34 546 544	6 880 671
- AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	109	-	6 880 671
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110	1 460 724	1 450 230
- AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	119	-	632 823
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	160	123 047 147	38 872 295
- DEPRECIATIONS	169	-	599 599
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	200	121 684 911	39 090 103
TITRES DE L'ACTIVITE DE PLACEMENT	210	21 046 440	8 117 135
- DEPRECIATIONS	219	-	42 160
AUTRES CREANCES DE L'ACTIVITE DE PLACEMENT	280		
- DEPRECIATIONS	289		
TOTAL ACTIVITE DE PLACEMENT	300	21 046 440	8 074 975
AUTRES CREANCES	340	6 678 750	751 838
- DEPRECIATIONS	349	-	363 854
DISPONIBILITES	350	37 367 419	7 902 206
- DEPRECIATIONS	359		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	400	43 682 315	8 654 044
COMPTES DE REGULARISATION	510		
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	600		
COMPTES DE LIAISON ENTRE FONDS	800	482 240	
TOTAL ACTIF	900	186 895 906	55 819 122

BILAN PASSIF

A2S	REF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
RESERVE	10	156 862 124	46 417 809
RESULTAT DE L'EXERCICE Excédent	80	8 451 303	80 069
Déficit	90		
TOTAL RESERVES	100	165 313 427	46 497 878
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	110		
PROVISIONS REGLEMENTEES	120		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	200	165 313 427	46 497 878
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	210	883 534	1 046
TOTAL PROVISIONS	300	883 534	1 046
DETTES FINANCIERES	310	12 506 801	2 888 619
AUTRES DETTES	380	8 173 203	6 334 895
TOTAL DETTES	400	20 680 004	9 223 514
AUTRES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	580		
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	600		
COMPTES DE LIAISON ENTRE FONDS	800	18 941	96 684
TOTAL PASSIF	900	186 895 906	55 819 122

COMPTE DE RESULTAT

<i>A3S</i>	REF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Produits de gestion courante			
DOTATIONS	110	27 452 869	7 717 560
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	160	79 084	78 578
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	180	1 788 134	617 067
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	190	12 615	11 767
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	200	29 332 702	8 424 972
Interventions sociales (participations financières)	300	6 829 332	3 436 105
ACTIONS MUTUALISEES	310	388 606	3 257
AIDES INDIVIDUELLES	320	1 261 027	236 537
INTERVENTIONS COLLECTIVES	330	5 179 699	3 196 311
Charges de gestion courante (et à caractère d'intervention sociale)	400	14 684 210	5 086 082
SOUS TRAITANCE INTRA-GROUPE	410	10 593 249	3 780 331
SERVICES EXTERIEURS	420	69 877	56 020
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	430	11 323	11 143
CHARGES DE PERSONNEL	440		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	480	3 951 979	1 229 630
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	490	57 782	8 958
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	500	21 513 542	8 522 187
RESULTAT D'EXPLOITATION	800	7 819 160	- 97 215
Produits financiers	810	2 460 930	1 041 116
Charges financières	820	1 918 042	848 691
RESULTAT FINANCIER	850	542 888	192 425
Produits exceptionnels	860	429 821	27 523
Charges exceptionnelles	870	316 352	18 625
RESULTAT EXCEPTIONNEL	900	113 469	8 898
IMPÔTS SUR LES REVENUS	950	- 24 214	- 24 039
RESULTAT DE L'EXERCICE	999	8 451 303	80 069

HUMANIS RETRAITE ARRCO

Bilan et compte de résultat Fonds de gestion

BILAN ACTIF

	REF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100	12 707 695	15 245
- AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	109	-	15 245
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110	14 354 070	8 400 556
- AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	119	-	5 452 506
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	160	121 920 255	43 428 114
- DEPRECIATIONS	169	-	314 192
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	200	125 715 152	46 061 972
TITRES DE L'ACTIVITE DE PLACEMENT	210	132 079 297	29 462 526
- DEPRECIATIONS	219		
AUTRES CREANCES DE L'ACTIVITE DE PLACEMENT	280		
- DEPRECIATIONS	289		
TOTAL ACTIVITE DE PLACEMENT	300	132 079 297	29 462 526
AUTRES CREANCES	340	26 662 928	10 350 569
- DEPRECIATIONS	349		
DISPONIBILITES	350	78 682 151	10 018 765
- DEPRECIATIONS	359		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	400	105 345 079	20 369 334
COMPTES DE REGULARISATION	510		561
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	600		561
COMPTES DE LIAISON ENTRE FONDS	800	6 286 010	4 900 476
TOTAL ACTIF	900	369 425 538	100 794 869

BILAN PASSIF

	REF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
RESERVE	10	285 197 994	76 625 679
RESULTAT DE L'EXERCICE Excédent	80	29 328 714	6 717 551
Déficit	90		
TOTAL RESERVES	100	314 526 708	83 343 230
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	110		
PROVISIONS REGLEMENTEES	120		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	200	314 526 708	83 343 230
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	210	4 558 671	1 723 993
TOTAL PROVISIONS	300	4 558 671	1 723 993
DETTES FINANCIERES	310	26 313 036	1 828 377
AUTRES DETTES	380	22 852 583	13 056 431
TOTAL DETTES	400	49 165 619	14 884 808
AUTRES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	580	25 389	
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	600	25 389	
COMPTES DE LIAISON ENTRE FONDS	800	1 149 151	842 838
TOTAL PASSIF	900	369 425 538	100 794 869

COMPTE DE RESULTAT

	REF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Produits de gestion courante			
DOTATIONS	110	219 948 577	89 785 498
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	160	2 721 598	2 826 219
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	180		2 261 755
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	190	1 023 348	3 200
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	200	223 693 523	94 876 672
Charges de gestion courante			
SOUS TRAITANCE INTRA-GROUPE	410	192 027 201	84 832 579
SERVICES EXTERIEURS	420	5 147 601	1 543 594
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	430	211 234	108 810
CHARGES DE PERSONNEL	440		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	480	208 973	1 860 540
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	490	983 688	992 040
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	500	198 578 697	89 337 563
RESULTAT D'EXPLOITATION	800	25 114 826	5 539 109
Produits financiers	810	6 748 943	1 572 137
Charges financières	820	2 499 972	500 695
RESULTAT FINANCIER	850	4 248 971	1 071 442
Produits exceptionnels	860	22 708 146	178 681
Charges exceptionnelles	870	22 700 871	1 081
RESULTAT EXCEPTIONNEL	900	7 275	177 600
IMPÔTS SUR LES REVENUS	950	- 42 358	- 70 600
RESULTAT DE L'EXERCICE	999	29 328 714	6 717 551

HUMANIS RETRAITE ARRCO

Bilan et compte de résultat Fonds social

BILAN ACTIF

<i>AIS</i>	REF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100	77 372 070	30 434 505
- AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	109	-	30 434 505
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110	154 663	
- AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	119	-	108 819
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	160	54 334 015	12 914 553
- DEPRECIATIONS	169	-	660 321
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	200	53 719 538	12 570 203
TITRES DE L'ACTIVITE DE PLACEMENT	210	49 226 070	8 509 969
- DEPRECIATIONS	219		
AUTRES CREANCES DE L'ACTIVITE DE PLACEMENT	280		
- DEPRECIATIONS	289		
TOTAL ACTIVITE DE PLACEMENT	300	49 226 070	8 509 969
AUTRES CREANCES	340	10 232 709	261 501
- DEPRECIATIONS	349	-	90 496
DISPONIBILITES	350	20 876 747	24 133 767
- DEPRECIATIONS	359		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	400	31 018 960	24 395 268
COMPTES DE REGULARISATION	510		
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	600		
COMPTES DE LIAISON ENTRE FONDS	800		
TOTAL ACTIF	900	133 964 568	45 475 440

BILAN PASSIF

A2S	REF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
RESERVE	10	115 059 778	38 629 491
RESULTAT DE L'EXERCICE Excédent	80	9 863 314	1 605 988
Déficit	90		
TOTAL RESERVES	100	124 923 092	40 235 479
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	110		
PROVISIONS REGLEMENTEES	120		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	200	124 923 092	40 235 479
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	210	1 816 415	2 135 815
TOTAL PROVISIONS	300	1 816 415	2 135 815
DETTES FINANCIERES	310	2 968 513	1 062 374
AUTRES DETTES	380	4 111 753	1 816 494
TOTAL DETTES	400	7 080 266	2 878 868
AUTRES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	580		
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	600		
COMPTES DE LIAISON ENTRE FONDS	800	144 795	225 278
TOTAL PASSIF	900	133 964 568	45 475 440

COMPTE DE RESULTAT

<i>A3S</i>	REF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Produits de gestion courante			
DOTATIONS	110	46 158 012	18 417 389
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	160		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	180	4 466 158	1 663 948
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	190		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	200	50 624 170	20 081 337
Interventions sociales (participations financières)	300	14 135 952	6 751 224
ACTIONS MUTUALISEES	310	551 660	683 994
AIDES INDIVIDUELLES	320	6 054 814	3 375 447
INTERVENTIONS COLLECTIVES	330	7 529 478	2 691 783
Charges de gestion courante (et à caractère d'intervention sociale)	400	29 075 855	12 212 943
SOUS TRAITANCE INTRA-GROUPE	410	20 466 608	9 217 197
SERVICES EXTERIEURS	420	53 475	17 063
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	430	1 386	
CHARGES DE PERSONNEL	440		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	480	8 557 154	2 978 683
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	490	4	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	500	43 211 807	18 964 167
RESULTAT D'EXPLOITATION	800	7 412 363	1 117 170
Produits financiers	810	1 730 980	531 142
Charges financières	820	311 300	69 035
RESULTAT FINANCIER	850	1 419 680	462 107
Produits exceptionnels	860	3 986 961	91 870
Charges exceptionnelles	870	2 949 727	62 855
RESULTAT EXCEPTIONNEL	900	1 037 234	29 015
IMPÔTS SUR LES REVENUS	950	- 5 963	- 2 304
RESULTAT DE L'EXERCICE	999	9 863 314	1 605 988