

BILAN : ACTIF

Montants exprimés en €

ACTIF	31-mars-23			31-mars-22
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Logiciels, droits et valeurs similaires	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains - Agencements et aménagements de terrains	370 500	-	370 500	370 500
Constructions	1 765 903	1 020 436	745 467	815 139
Autres immobilisations corporelles				
Matériels et outillages spécialisés	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	1 343 471	1 225 231	118 240	100 118
Matériel de transport	4 649	4 649	-	-
Matériel et mobilier de bureau	817 155	719 501	97 655	84 682
Matériel informatique	351 609	306 333	45 277	95 397
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles	89 679	-	89 679	-
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations et créances rattachées à des participations	598 020	-	598 020	2 084 832
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts	89 106	-	89 106	89 106
Autres	44 606	-	44 606	-
Total I	5 474 699	3 276 149	2 198 550	3 639 774
ACTIF CIRCULANT				
COMPTE DE TIERS				
Fournisseurs débiteurs - Avances et acomptes versés sur commandes	-	-	-	-
Adhérents et comptes rattachés				
Adhérents et comptes rattachés	177 103 237	4 410 016	172 693 220	163 358 474
Créances sur entités réseau CI-BTP	630 836	-	630 836	424 103
Autres créances	133 709 092	211 052	133 498 040	122 683 026
COMPTES FINANCIERS				
Valeurs mobilières de placement	440 857 525	8 794 744	432 062 781	291 918 314
Disponibilités	104 842 986	-	104 842 986	233 883 307
Total II	857 143 675	13 415 812	843 727 863	812 267 224
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	417 101	-	417 101	288 363
Charges réglées sur congés : exercice n + 1	11 365 842	-	11 365 842	10 859 184
Total III	11 782 943	-	11 782 943	11 147 547
TOTAL GENERAL (I+II+III)	874 401 317	16 691 961	857 709 356	827 054 544

BILAN : PASSIF

Montants exprimés en €

PASSIF	31-mars-23	31-mars-22
FONDS PROPRES		
Réserve légale	16 810	16 810
Réserve statutaire	23 131 670	23 378 509
Autres réserves	25 158 170	52 574 648
Report à nouveau	-	-
Résultat de l'exercice (excédent ou insuffisance)	- 7 700 143	- 27 663 317
Total I	40 606 507	48 306 650
PROVISIONS		
Provisions pour risques	530 614	366 341
Provisions pour charges		
Provisions pour indemnités de départ à la retraite	-	-
Provisions pour congés et charges restant dus	62 842 795	58 829 505
Provisions cotisations de retraite restant à rembourser aux employeurs	397 686	374 459
Total II	63 771 095	59 570 305
DETTES		
Emprunts et dettes financières diverses	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	455 324	440 180
Adhérents créditeurs et comptes rattachés		
Adhérents créditeurs	765 378	856 712
Dettes fiscales et sociales	22 840 134	23 629 003
Dettes sur entités réseau CI-BTP	6 940 212	5 867 611
Opérations avec les organismes professionnels	3 491 694	3 178 195
Autres dettes	43 963 632	41 614 944
Total III	78 456 375	75 586 645
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	16 901	-
Cotisations appelées sur congés : exercice n+1	652 647 323	631 572 558
Cotisations émises sans engagement de congés	22 211 154	12 018 386
Total IV	674 875 379	643 590 944
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	857 709 356	827 054 544

COMPTE DE RESULTAT

Montants exprimés en €

	2022/2023	2021/2022
Produits techniques	616 292 642	559 843 437
Reprises sur dépréciations des adhérents et autres débiteurs techniques	439 655	545 480
Reprises de provisions pour congés et cotisations de retraite restant à payer	38 190 170	32 787 064
Reprises de provisions pour risques et charges techniques	-	-
Transferts de charges techniques	92 034	91 929
Produits techniques (I)	655 014 500	593 267 910
Charges techniques	609 149 331	559 091 696
Dotations sur dépréciations des adhérents et autres débiteurs techniques	266 178	439 655
Dotations aux provisions pour congés et cotisations de retraite restant à rembourser	42 226 687	50 309 409
Dotations aux provisions pour risques et charges techniques	-	-
Charges techniques (II)	651 642 196	609 840 760
RESULTAT TECHNIQUE (I-II)	3 372 304	-16 572 850
Autres produits de gestion courante	915 860	812 971
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	758 655	746 793
Transferts de charges d'exploitation	699 609	366 434
Produits d'exploitation (III)	2 374 124	1 926 198
Services extérieurs	3 696 013	4 219 296
Autres services extérieurs	1 890 258	1 809 617
Impôts et taxes	572 673	548 668
Charges de personnel	6 364 215	5 764 979
Autres charges de gestion courante	31 565	165 313
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 256 780	962 789
Impôts sur revenus d'exploitation	-	-
Charges d'exploitation (IV)	13 811 502	13 470 662
RESULTAT D'EXPLOITATION (III-IV)	-11 437 379	-11 544 464
Produits financiers	6 184 302	4 426 280
Reprises de dépréciations des comptes financiers	3 260 499	1 954 826
Transferts de charges financières	-	-
Produits financiers (V)	9 444 801	6 381 107
Charges financières	765 204	746 396
Dotations sur dépréciations des comptes financiers	8 244 265	5 103 270
Impôts sur revenus financiers	127 376	77 444
Charges financières (VI)	9 136 845	5 927 110
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	307 956	453 997
Produits exceptionnels	1 200 002	-
Reprise de provisions et dépréciations exceptionnelles	-	-
Transferts de charges exceptionnelles	-	-
Produits exceptionnels (VII)	1 200 002	-
Charges exceptionnelles	1 143 026	-
Dotations aux provisions et dépréciations exceptionnelles	-	-
Charges exceptionnelles (VIII)	1 143 026	-
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	56 976	0
EXCEDENT OU INSUFFISANCE (1+2+3+4)	-7 700 143	-27 663 317