

COMPTE DE RÉSULTAT

AG 21 septembre 2022

Montants exprimés en €

	2021/2022	2020/2021
Produits techniques	559 843 437	564 452 713
Reprises sur dépréciations des adhérents et autres débiteurs techniques	545 480	360 903
Reprises de provisions pour congés et cotisations de retraite restant à payer	32 787 064	24 293 684
Reprises de provisions pour risques et charges techniques	-	-
Transferts de charges techniques	91 929	-
Produits techniques (I)	593 267 910	589 107 300
Charges techniques	559 091 696	541 202 340
Dotations sur dépréciations des adhérents et autres débiteurs techniques	439 655	545 480
Dotations aux provisions pour congés et cotisations de retraite restant à rembourser	50 309 409	30 253 977
Dotations aux provisions pour risques et charges techniques	-	-
Charges techniques (II)	609 840 760	572 001 797
RESULTAT TECHNIQUE (I-II)	-16 572 850	17 105 503
Autres produits de gestion courante	812 971	758 839
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	746 793	841 988
Transferts de charges d'exploitation	366 434	601 269
Produits d'exploitation (III)	1 926 198	2 202 096
Services extérieurs	4 219 296	5 458 447
Autres services extérieurs	1 809 617	1 633 402
Impôts et taxes	548 668	544 856
Charges de personnel	5 764 979	5 969 810
Autres charges de gestion courante	165 313	23 935
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	962 789	939 546
Impôts sur revenus d'exploitation	-	-
Charges d'exploitation (IV)	13 470 662	14 569 995
RESULTAT D'EXPLOITATION (III-IV)	-11 544 464	-12 367 900
Produits financiers	4 426 280	7 536 002
Reprises de dépréciations des comptes financiers	1 954 826	12 550 659
Transferts de charges financières	-	-
Produits financiers (V)	6 381 107	20 086 661
Charges financières	746 396	394 615
Dotations sur dépréciations des comptes financiers	5 103 270	1 907 703
Impôts sur revenus financiers	77 444	70 726
Charges financières (VI)	5 927 110	2 373 044
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	453 997	17 713 617
Produits exceptionnels	-	6 800
Reprise de provisions et dépréciations exceptionnelles	-	-
Transferts de charges exceptionnelles	-	-
Produits exceptionnels (VII)	-	6 800
Charges exceptionnelles	-	-
Dotations aux provisions et dépréciations exceptionnelles	-	-
Charges exceptionnelles (VIII)	-	-
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	0	6 800
EXCEDENT OU INSUFFISANCE (1+2+3+4)	-27 663 317	22 458 020

BILAN

AG 21 septembre 2022

Actif

Montants exprimés en €

ACTIF	31-mars-22			31-mars-21
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Logiciels, droits et valeurs similaires	-	-	-	0
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	950 764	815 139	890 944
Autres immobilisations corporelles				
Matériels et outillages spécialisés	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	1 740 040	1 639 922	100 118	118 290
Matériel de transport	4 649	4 649	-	-
Matériel et mobilier de bureau	1 026 485	941 804	84 682	131 746
Matériel informatique	359 072	263 674	95 397	81 794
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations et créances rattachées à des participations	2 084 832	-	2 084 832	2 041 422
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts	89 106	-	89 106	89 106
Autres	-	-	-	-
Total I	7 440 587	3 800 813	3 639 774	3 723 801
ACTIF CIRCULANT				
COMPTE DE TIERS				
Fournisseurs débiteurs - Avances et acomptes versés sur commandes	-	-	-	-
Adhérents et comptes rattachés				
Adhérents et comptes rattachés	166 489 884	3 131 410	163 358 474	143 679 844
Créances sur entités réseau CI-BTP	424 103	-	424 103	75 207
Autres créances	123 044 956	361 930	122 683 026	115 341 481
COMPTES FINANCIERS				
Valeurs mobilières de placement	296 875 178	4 956 864	291 918 314	279 970 002
Disponibilités	233 883 307	-	233 883 307	225 160 054
Total II	820 717 428	8 450 204	812 267 224	764 226 587
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	288 363	-	288 363	309 628
Charges réglées sur congés : exercice n + 1	10 859 184	-	10 859 184	7 480 785
Total III	11 147 547	-	11 147 547	7 790 414
TOTAL GENERAL (I+II+III)	839 305 562	12 251 018	827 054 544	775 740 802

BILAN

AG 21 septembre 2022

Passif

Montants exprimés en €

PASSIF	31-mars-22	31-mars-21
FONDS PROPRES		
Réserve légale	16 810	16 810
Réserve statutaire	23 378 509	24 074 614
Autres réserves	52 574 648	29 420 523
Report à nouveau	-	-
Résultat de l'exercice (excédent ou insuffisance)	- 27 663 317	22 458 020
Total I	48 306 650	75 969 967
PROVISIONS		
Provisions pour risques	366 341	288 970
Provisions pour charges		
Provisions pour indemnités de départ à la retraite	-	-
Provisions pour congés et charges restant dus	58 829 505	40 647 060
Provisions cotisations de retraite restant à rembourser aux employeurs	374 459	1 034 559
Total II	59 570 305	41 970 589
DETTES		
Emprunts et dettes financières diverses	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	440 180	298 977
Adhérents créditeurs et comptes rattachés		
Adhérents créditeurs	856 712	1 985 362
Dettes fiscales et sociales	23 629 003	31 648 683
Dettes sur entités réseau CI-BTP	5 867 611	4 975 207
Opérations avec les organismes professionnels	3 178 195	2 398 641
Autres dettes	41 614 944	52 014 566
Total III	75 586 645	93 321 436
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	-	-
Cotisations appelées sur congés : exercice n+1	631 572 558	552 721 979
Cotisations émises sans engagement de congés	12 018 386	11 756 831
Total IV	643 590 944	564 478 810
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	827 054 544	775 740 802