

# COMPTES 2021-2022

## I - Le compte de résultat de l'exercice arrêté au 31 mars 2022

Montants exprimés en K€

	2021/2022	2020/2021
Produits techniques	622 752	612 787
Reprises sur dépréciations des adhérents et autres débiteurs	427	35
Reprises de provisions pour congés et cotisations de retraite	31 022	22 191
Reprises de provisions pour risques et charges techniques	0	0
Transferts de charges techniques	11	15
<b>Produits techniques (I)</b>	<b>654 212</b>	<b>635 028</b>
Charges techniques	621 082	592 054
Dotations sur dépréciations des adhérents et autres débiteurs	345	589
Dotations aux provisions pour congés et cotisations de retraite restant à rembourser	31 548	31 022
Dotations aux provisions pour risques et charges techniques	0	0
<b>Charges techniques (II)</b>	<b>652 975</b>	<b>623 665</b>
<b>RESULTAT TECHNIQUE (I-II)</b>	<b>1 237</b>	<b>11 362</b>
Autres produits de gestion courante	785	663
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	298	294
Transferts de charges d'exploitation	681	147
<b>Produits d'exploitation (III)</b>	<b>1 764</b>	<b>1 104</b>
Services extérieurs	3 395	4 673
Autres services extérieurs	1 335	1 107
Impôts et taxes	524	433
Charges de personnel	4 866	4 174
Autres charges de gestion courante	107	284
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	442	544
Impôts sur revenus d'exploitation	0	0
<b>Charges d'exploitation (IV)</b>	<b>10 669</b>	<b>11 214</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (III-IV)</b>	<b>-8 905</b>	<b>-10 111</b>
Produits financiers	5 626	5 707
Reprises de dépréciations des comptes financiers	321	6 705
Transferts de charges financières	0	0
<b>Produits financiers (V)</b>	<b>5 947</b>	<b>12 413</b>
Charges financières	1 047	1 793
Dotations sur dépréciations des comptes financiers	2 233	743
Impôts sur revenus financiers	276	294
<b>Charges financières (VI)</b>	<b>3 556</b>	<b>2 831</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>2 391</b>	<b>9 582</b>
Produits exceptionnels	92	29
Reprise de provisions et dépréciations exceptionnelles	0	0
Transferts de charges exceptionnelles	0	0
<b>Produits exceptionnels (VII)</b>	<b>92</b>	<b>29</b>
Charges exceptionnelles	8	3
Dotations aux provisions et dépréciations exceptionnelles	0	0
<b>Charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>84</b>	<b>26</b>
<b>EXCEDENT OU INSUFFISANCE (1+2+3+4)</b>	<b>-5 193</b>	<b>10 859</b>

## II - Le bilan de l'exercice arrêté au 31 mars 2022

Montants exprimés en K€

ACTIF	31-mars-22			31-mars-21
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Logiciels, droits et valeurs similaires	203	149	54	50
Autres immobilisations incorporelles	101	101	0	0
Immobilisations incorporelles en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains - Agencements et aménagements de terrains	611	6	605	606
Constructions	4 919	2 343	2 576	2 725
<b>Autres immobilisations corporelles</b>				
Matériels et outillages spécialisés	0	0	0	0
Installations générales, agencements, aménagements divers	80	65	15	20
Matériel de transport	0	0	0	0
Matériel et mobilier de bureau	630	561	69	87
Matériel informatique	348	289	59	60
Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles	0	0	0	20
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations et créances rattachées à des participations	50	0	50	50
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	10
Autres	246	0	246	0
<b>Total I</b>	<b>7 188</b>	<b>3 514</b>	<b>3 674</b>	<b>3 629</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>COMPTE DE TIERS</b>				
Fournisseurs débiteurs - Avances et acomptes versés sur	21	0	21	83
<b>Adhérents et comptes rattachés</b>				
Adhérents et comptes rattachés	193 178	5 146	188 032	181 334
Créances sur entités réseau CI-BTP	479	0	479	219
<b>Autres créances</b>	<b>277 603</b>	<b>1 279</b>	<b>276 324</b>	<b>245 205</b>
<b>COMPTE FINANCIERS</b>				
Valeurs mobilières de placement	272 823	1 761	271 062	209 685
Disponibilités	303 530	0	303 530	327 367
<b>Total II</b>	<b>1 047 634</b>	<b>8 186</b>	<b>1 039 448</b>	<b>963 893</b>
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	193	0	193	228
Charges réglées sur congés : exercice n + 1	15 671	0	15 671	13 490
<b>Total III</b>	<b>15 864</b>	<b>0</b>	<b>15 864</b>	<b>13 718</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>	<b>1 070 686</b>	<b>11 700</b>	<b>1 058 986</b>	<b>981 240</b>

<b>PASSIF</b>	<b>31-mars-22</b>	<b>31-mars-21</b>
<b>FONDS PROPRES</b>		
Réserve légale	10	10
Réserve statutaire	25 364	25 536
Autres réserves	55 603	44 572
Report à nouveau	0	0
Résultat de l'exercice (excédent ou insuffisance)	-5 193	10 859
<b>Total I</b>	<b>75 784</b>	<b>80 977</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques	0	213
<b>Provisions pour charges</b>		
Provisions pour indemnités de départ à la retraite	0	0
Provisions pour congés et charges restant dus	30 400	30 100
Provisions cotisations de retraite restant à rembourser aux employeurs	1 148	922
<b>Total II</b>	<b>31 548</b>	<b>31 235</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts et dettes financières diverses	982	1 999
Fournisseurs et comptes rattachés	244	390
<b>Adhérents créditeurs et comptes rattachés</b>		
Adhérents créditeurs	963	1 223
Dettes fiscales et sociales	171 308	161 577
Dettes sur entités réseau CI-BTP	5 880	4 113
Opérations avec les organismes professionnels	3 175	2 185
<b>Autres dettes</b>	<b>45 514</b>	<b>49 808</b>
<b>Total III</b>	<b>228 066</b>	<b>221 293</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance	31	31
Cotisations appelées sur congés : exercice n+1	694 908	622 212
Cotisations émises sans engagement de congés	28 649	25 491
<b>Total IV</b>	<b>723 588</b>	<b>647 735</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	<b>1 058 986</b>	<b>981 240</b>