

BILAN AU 31 OCTOBRE 2023

ACTIF		31/10/23			31/10/22
		Brut	Amorts. Provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles				
	Logiciels	836 681	761 967	74 714	15 503
	Immobilisations incorporelles en cours	232 516	-	232 516	284 505
	Immobilisations corporelles				
	Constructions et agencements	494 318	450 865	43 453	59 401
	Autres immobilisations corporelles	181 515	143 077	38 438	45 881
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Immobilisations financières				
	Participations SCI	473 855	-	473 855	473 855
	Prêt SCI Centre du Bâtiment	-	-	-	8 589
Depot et cautionnement	1 000	-	1 000	-	
TOTAL I - ACTIF IMMOBILISE		2 219 885	1 355 909	863 976	887 733
ACTIF CIRCULANT	Créances				
	Créances sur adhérents	18 919 824	541 172	18 378 652	18 579 087
	Autres créances	12 607 145	-	12 607 145	13 952 618
	Divers				
	Valeurs mobilières de placement et DAT	81 752 592	-	81 752 592	50 351 349
Disponibilités	21 204 943	-	21 204 943	43 478 284	
TOTAL II - ACTIF CIRCULANT		134 484 503	541 172	133 943 331	126 361 338
	Charges constatées d'avance	17 899	-	17 899	39 275
TOTAL III - COMPTES DE REGULARISATION		17 899	-	17 899	39 275
TOTAL GENERAL (I + II + III)		136 722 287	1 897 081	134 825 206	127 288 346

BILAN AU 31 OCTOBRE 2023

PASSIF		31/10/23	31/10/22
CAPITAUX PROPRES	Réserves		
	Réserve légale	100 616	100 616
	Réserve statutaire	3 198 620	2 926 008
	Réserve facultative	19 764 167	21 255 758
	Résultat de l'exercice	8 856 016	- 1 218 979
TOTAL I - CAPITAUX PROPRES		31 919 420	23 063 403
	Provisions pour risques et charges	37 772 608	35 486 346
TOTAL II - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		37 772 608	35 486 346
DETTES	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	-	211
	Dettes fournisseurs	197 576	256 622
	Dettes sur adhérents	1 249 631	4 932 993
	Dettes sur bénéficiaires d'indemnités	55 177 919	54 254 125
	Dettes sociales et fiscales	2 490 096	1 629 863
	Autres dettes	29 930	1 775 653
	TOTAL III - DETTES		59 145 152
	Produits constatés d'avance	5 988 026	5 889 129
TOTAL IV - COMPTES DE REGULARISATION		5 988 026	5 889 129
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		134 825 206	127 288 346