

BILAN AU 31 OCTOBRE 2017

ACTIF		31/10/17			31/10/16
		Brut	Amorts. Provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles				
	Logiciels	646 500	576 888	69 612	59 011
	Immobilisations incorporelles en cours	23 856	-	23 856	18 988
	Immobilisations corporelles				
	Constructions et agencements	471 625	301 917	169 709	205 539
	Autres immobilisations corporelles	179 662	154 307	25 354	39 744
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Immobilisations financières				
	Participations SCI	473 855	-	473 855	501 296
	Prêt SCI Centre du Bâtiment	181 337	-	181 337	215 887
Prêt SCI Centre du Bâtiment Sud	-	-	-	-	
Dépôts et cautionnements	3 175	-	3 175	3 175	
TOTAL I - ACTIF IMMOBILISE		1 980 010	1 033 113	946 898	1 043 639
ACTIF CIRCULANT	Créances				
	Créances sur adhérents	14 116 843	482 327	13 634 516	13 687 127
	Autres créances	12 913 669	-	12 913 669	12 668 481
	Divers				
	Valeurs mobilières de placement et DAT	23 342 857	-	23 342 857	21 986 182
Disponibilités	38 731 668	-	38 731 668	38 046 376	
TOTAL II - ACTIF CIRCULANT		89 105 037	482 327	88 622 710	86 388 166
	Charges constatées d'avance	11 862	-	11 862	10 159
TOTAL III - COMPTES DE REGULARISATION		11 862	-	11 862	10 159
TOTAL GENERAL (I + II + III)		91 096 910	1 515 440	89 581 470	87 441 964

BILAN AU 31 OCTOBRE 2017

PASSIF		31/10/17	31/10/16
CAPITAUX PROPRES	Réserves		
	Réserve légale	100 616	100 616
	Réserve statutaire	2 489 421	2 475 441
	Réserve facultative	14 087 299	14 351 430
	Résultat de l'exercice	- 823 544	- 250 150
Provisions règlementées	-	-	
TOTAL I - CAPITAUX PROPRES		15 853 793	16 677 336
	Provisions pour risques et charges	3 558 159	2 802 214
TOTAL II - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		3 558 159	2 802 214
DETTES	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	77 915	116 838
	Dettes fournisseurs	139 423	115 675
	Dettes sur adhérents	229 435	256 449
	Dettes sur bénéficiaires d'indemnités	64 600 471	62 735 734
	Dettes sociales et fiscales	719 980	374 458
	Dettes sur organismes professionnels	18 448	18 448
	Autres dettes	596 841	643 738
TOTAL III - DETTES		66 382 513	64 261 339
	Produits constatés d'avance	3 787 006	3 701 074
TOTAL IV - COMPTES DE REGULARISATION		3 787 006	3 701 074
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		89 581 470	87 441 964