

## COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2013

(EN €)

| PRODUITS                                                        | 31/12/2013       | 31/12/2012       |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Produits d'exploitation</b>                                  |                  |                  |
| Ventes de marchandises                                          |                  |                  |
| Production vendue                                               | 1 370 225        | 1 378 107        |
| <b>Total I</b>                                                  | <b>1 370 225</b> | <b>1 378 107</b> |
| Production stockée                                              |                  |                  |
| Production immobilisée                                          |                  |                  |
| Subvention d'exploitation                                       |                  |                  |
| Reprise sur provisions et amortissements, transferts de charges | 708 144          | 612 353          |
| Cotisations                                                     | 836 659          | 853 704          |
| Autres produits                                                 | 103 836          | 81 469           |
| Dons                                                            | 93 266           | 97 045           |
| Legs                                                            |                  | 240              |
| <b>Total II</b>                                                 | <b>1 741 904</b> | <b>1 644 812</b> |
| <b>Produits financiers</b>                                      |                  |                  |
| Intérêts et produits assimilés                                  | 13 361           | 21 055           |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   | 93 208           | 509 045          |
| Reprise sur provisions pour dépréciation VM                     | 106 171          | 325 989          |
| <b>Total III</b>                                                | <b>212 740</b>   | <b>856 089</b>   |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                   |                  |                  |
| Sur opérations de gestion                                       | 221 054          | 177 849          |
| Sur opérations en capital                                       | -                | -                |
| Reprise/provisions dépréciation créances                        | -                | -                |
| <b>Total IV</b>                                                 | <b>221 054</b>   | <b>177 849</b>   |
| <b>Total des produits I II III IV</b>                           | <b>3 545 923</b> | <b>4 056 857</b> |
| Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs    |                  |                  |
| Résultat - perte                                                | - 38 321         |                  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                            | <b>3 584 244</b> | <b>4 056 857</b> |

| <b>CHARGES</b>                                                 | <b>31/12/2013</b> | <b>31/12/2012</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Charges d'exploitation</b>                                  |                   |                   |
| Achats de marchandises                                         |                   |                   |
| Achats de matières premières                                   |                   |                   |
| Autres achats et charges externes                              | 1 453 952         | 1 452 848         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                          | 50 999            | 35 701            |
| Salaires et traitements                                        | 552 625           | 537 178           |
| Charges sociales                                               | 307 273           | 248 614           |
| <i>Dotations aux amortissements et aux provisions</i>          |                   |                   |
| sur immobilisations : dotations aux amortissements             | 8 320             | 9 463             |
| sur immobilisations : dotations aux provisions                 | 884 740           | 704 799           |
| sur actif circulant : dotations aux provisions                 |                   |                   |
| pour risques et charges : dotations aux provisions             |                   |                   |
| Autres charges                                                 | 193 727           | 241 353           |
| <b>Total I</b>                                                 | <b>3 451 635</b>  | <b>3 229 957</b>  |
| <b>Charges financières</b>                                     |                   |                   |
| Intérêts et charges assimilées                                 | 24 024            | 24 500            |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 51 654            | 117 166           |
| Dotations aux provisions pour dépréciation VM                  | 47 422            | 106 171           |
| <b>Total II</b>                                                | <b>123 100</b>    | <b>247 837</b>    |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                 |                   |                   |
| Sur opérations de gestion                                      | -                 | -                 |
| Sur opérations en capital                                      | -                 | -                 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                 |                   |                   |
| <b>Total III</b>                                               | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| Impôt sur les sociétés (IV)                                    | 9 509             | 11 652            |
| <b>Total des charges (I II III IV)</b>                         | <b>3 584 244</b>  | <b>3 489 446</b>  |
| Engagements à réaliser sur ressources affectées                |                   |                   |
| Résultat - excédent                                            |                   | 567 411           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                           | <b>3 584 244</b>  | <b>4 056 857</b>  |

## BILAN 2013

(EN €)

| ACTIF                                        | 31/12/2013           |                     |                      | 31/12/2012           |
|----------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                              | BRUT                 | AMORT. ET PROV.     | NET                  | NET                  |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                      |                      |                     |                      |                      |
| Immobilisations incorporelles                | 155 580,07           | 125 475,06          | 30 105,01            | 31 020,01            |
| Concessions brevets licences logiciels       | 94 600,46            | 64 495,45           | 30 105,01            | 31 020,01            |
| Autres                                       | 60 979,61            | 60 979,61           |                      |                      |
| Immobilisations corporelles                  | 196 700,67           | 78 361,92           | 118 338,75           | 121 818,44           |
| Terrains                                     | 0,15                 |                     | 0,15                 | 0,15                 |
| Installations techniques matériels outillage | 89 986,21            | 78 361,92           | 11 624,29            | 15 103,98            |
| Autres                                       | 106 714,31           |                     | 106 714,31           | 106 714,31           |
| Immobilisations financières                  | 10 417 234,48        | 937 142,58          | 9 480 091,90         | 9 352 181,30         |
| Participations                               | 136 634,08           | 5 000,00            | 131 634,08           | 131 634,08           |
| Prêts                                        | 1 640 381,66         | 884 720,66          | 755 661,00           | 678 384,88           |
| Titres                                       | 8 640 218,74         | 47 421,92           | 8 592 796,82         | 8 542 162,34         |
| <b>Total I</b>                               | <b>10 769 515,22</b> | <b>1 140 979,56</b> | <b>9 628 535,66</b>  | <b>9 505 019,75</b>  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                       |                      |                     |                      |                      |
| Fournisseurs : acomptes sur commandes        | -                    |                     | -                    | 25 000,00            |
| Créances usagers et comptes rattachés        | 380 855,64           | 9 942,14            | 370 913,50           | 397 273,79           |
| Valeurs mobilières de placement              | 786 094,43           |                     | 786 094,43           | 83 590,71            |
| Disponibilités                               | 88 580,53            |                     | 88 580,53            | 257 401,78           |
| Charges constatées d'avance                  | 21 266,01            |                     | 21 266,01            | 30 111,77            |
| <b>Total II</b>                              | <b>1 276 796,61</b>  | <b>9 942,14</b>     | <b>1 266 854,47</b>  | <b>793 378,05</b>    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                         | <b>12 046 311,83</b> | <b>1 150 921,70</b> | <b>10 895 390,13</b> | <b>10 298 397,80</b> |

| <b>PASSIF AVANT AFFECTATION DU RÉSULTAT</b> | <b>31/12/2013</b>    | <b>31/12/2012</b>    |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FONDS ASSOCIATIFS</b>                    |                      |                      |
| Fonds associatifs                           | 3 951 816,30         | 3 980 649,21         |
| Réserves                                    | 2 673 997,58         | 2 673 997,58         |
| Report à nouveau                            | 2 614 222,32         | 2 046 811,39         |
| Résultat comptable de l'exercice            | - 38 321,02          | 567 410,93           |
| <b>Total I</b>                              | <b>9 201 715,18</b>  | <b>9 268 869,11</b>  |
| <b>DETTES</b>                               |                      |                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés    | 327 263,06           | 311 888,00           |
| Dettes fiscales et sociales                 | 286 210,56           | 200 482,57           |
| Autres dettes                               | 666 808,33           | 182 817,12           |
| Produits constatés d'avance                 | 413 393,00           | 334 341,00           |
| <b>Total II</b>                             | <b>1 693 674,95</b>  | <b>1 029 528,69</b>  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                        | <b>10 895 390,13</b> | <b>10 298 397,80</b> |

## PROJET DE BUDGET 2014

(EN €)

| CHARGES                                             | RÉALISATION<br>2012 | BUDGET<br>2013   | RÉALISATION<br>2013 | BUDGET<br>2014   |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION COURANTES</b>             |                     |                  |                     |                  |
| <i>Délégation Total charges (pour mémoire)</i>      | 892 612             | 837 352          | 920 778             | 935 534          |
| <i>Délégation Charges réparties (pour mémoire)</i>  | 558 214             | 542 026          | 663 820             | 727 558          |
| <b>DÉLÉGATION CHARGES NON RÉPARTIES</b>             | <b>334 397</b>      | <b>295 326</b>   | <b>256 958</b>      | <b>207 976</b>   |
| <i>Contribution nette</i>                           |                     |                  |                     |                  |
| <b>ADHÉSIONS - Charges</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>         |
| <i>Contribution nette</i>                           | 939 961             | 977 000          | 919 575             | 935 000          |
| <b>SOLIDARITÉ - Charges</b>                         | <b>500 774</b>      | <b>507 475</b>   | <b>566 707</b>      | <b>525 582</b>   |
| <i>Contribution nette</i>                           |                     |                  |                     |                  |
| Dont Caisse - Charges                               | 395 357             | 376 788          | 450 765             | 380 542          |
| <i>Contribution nette</i>                           |                     |                  |                     |                  |
| Dont 50 % BdC - Charges                             | 75 510              | 100 747          | 76 612              | 102 308          |
| <i>Contribution nette</i>                           |                     |                  |                     |                  |
| <b>J&amp;R - Charges</b>                            | <b>611 883</b>      | <b>625 247</b>   | <b>628 843</b>      | <b>712 554</b>   |
| <i>Contribution nette</i>                           | 22 500              |                  |                     |                  |
| Dont J&R commun - Charges                           | 284 731             | 268 084          | 302 327             | 414 044          |
| <i>Contribution nette</i>                           |                     |                  |                     |                  |
| Dont J&R papier - Charges                           | 289 431             | 307 356          | 272 305             | 236 094          |
| <i>Contribution nette</i>                           | 143 628             | 102 644          | 158 303             | 183 906          |
| Dont eJR - Charges                                  | 37 720              | 49 807           | 54 212              | 62 416           |
| <i>Contribution nette</i>                           |                     |                  |                     |                  |
| <b>SERVICE ANNUAIRE - Charges</b>                   | <b>317 902</b>      | <b>340 557</b>   | <b>298 092</b>      | <b>330 943</b>   |
| <i>Contribution nette</i>                           |                     |                  |                     |                  |
| Dont Base 4D - Charges                              | 111 510             | 134 712          | 125 229             | 128 458          |
| <i>Contribution nette</i>                           |                     |                  |                     |                  |
| Dont Annuaire - Charges                             | 206 392             | 205 844          | 172 863             | 202 486          |
| <i>Contribution nette</i>                           |                     |                  |                     |                  |
| <b>BAL &amp; Co - Charges</b>                       | <b>639 150</b>      | <b>615 918</b>   | <b>634 827</b>      | <b>805 587</b>   |
| <i>Contribution nette</i>                           |                     |                  |                     |                  |
| Dont Bal - Charges                                  | 612 746             | 578 209          | 603 848             | 688 154          |
| <i>Contribution nette</i>                           |                     |                  |                     |                  |
| Dont Tombola - Charges                              | 26 404              | 37 709           | 30 979              | 42 432           |
| <i>Contribution nette</i>                           | 20 941              | 12 291           | 15 441              | 3 568            |
| <b>CNP - Charges</b>                                | <b>30 767</b>       | <b>29 899</b>    | <b>36 882</b>       | <b>36 360</b>    |
| <i>Contribution nette</i>                           | 186 287             | 212 101          | 226 606             | 174 074          |
| <b>ANIMATION - Charges</b>                          | <b>159 610</b>      | <b>201 588</b>   | <b>252 766</b>      | <b>237 634</b>   |
| <i>Contribution nette</i>                           |                     |                  |                     |                  |
| Dont 50 % BdC - Charges                             | 75 510              | 100 747          | 76 612              | 102 308          |
| <i>Contribution nette</i>                           |                     |                  |                     |                  |
| <b>AUTRES - Charges</b>                             | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>         |
| <i>Contribution nette</i>                           | 33 457              | 19 000           | 30 450              | 31 000           |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>             | <b>2 594 484</b>    | <b>2 616 010</b> | <b>2 675 075</b>    | <b>2 856 636</b> |
| <i>Résultat d'exploitation courante (bénéfice)</i>  |                     |                  |                     |                  |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                          |                     |                  |                     |                  |
| Pertes sur valeurs mobilières                       | 117 166             |                  | 51 654              |                  |
| Frais financiers                                    | 22 560              | 25 000           | 24 019              | 24 550           |
| Provisions pour dépréciation des valeurs mobilières | 106 171             |                  | 47 441              |                  |
| <b>Total charges financières</b>                    | <b>245 897</b>      | <b>25 000</b>    | <b>123 114</b>      | <b>24 550</b>    |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                      |                     |                  |                     |                  |
| Charges exceptionnelles                             |                     |                  | 28 411              |                  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                            | <b>2 840 380</b>    | <b>2 641 010</b> | <b>2 826 600</b>    | <b>2 881 186</b> |
| <i>Résultat de l'exercice (bénéfice)</i>            | <b>567 411</b>      |                  |                     |                  |

| <b>PRODUITS</b>                                             | <b>RÉALISATION<br/>2012</b> | <b>BUDGET<br/>2013</b> | <b>RÉALISATION<br/>2013</b> | <b>BUDGET<br/>2014</b> |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION COURANTE</b>                     |                             |                        |                             |                        |
| <i>Délégation Total produits (pour mémoire)</i>             | 0                           | 0                      | 0                           | 0                      |
| <i>Délégation Produits répartis (pour mémoire)</i>          | 0                           | 0                      | 0                           | 0                      |
| <b>DÉLÉGATION PRODUITS NON RÉPARTIS</b>                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>               |
| <i>Contribution nette</i>                                   | <i>- 334 397</i>            | <i>- 295 326</i>       | <i>- 256 958</i>            | <i>- 207 976</i>       |
| <b>ADHÉSIONS - Produits</b>                                 | <b>939 961</b>              | <b>977 000</b>         | <b>919 575</b>              | <b>935 000</b>         |
| <i>Contribution nette</i>                                   |                             |                        |                             |                        |
| <b>SOLIDARITÉ - Produits</b>                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>               |
| <i>Contribution nette</i>                                   | <i>- 500 774</i>            | <i>- 507 475</i>       | <i>- 559 105</i>            | <i>- 525 582</i>       |
| Dont Caisse - Produits                                      | 0                           | 0                      | 0                           | 0                      |
| <i>Contribution nette</i>                                   | <i>- 395 357</i>            | <i>- 376 788</i>       | <i>- 443 363</i>            | <i>- 380 542</i>       |
| Dont 50 % BdC - Produits                                    | 0                           | 0                      | 0                           | 0                      |
| <i>Contribution nette</i>                                   | <i>- 75 510</i>             | <i>- 100 747</i>       | <i>- 76 412</i>             | <i>- 102 308</i>       |
| <b>J&amp;R - Produits</b>                                   | <b>634 383</b>              | <b>620 000</b>         | <b>616 556</b>              | <b>620 000</b>         |
| <i>Contribution nette</i>                                   |                             | <i>- 5 247</i>         | <i>- 12 287</i>             | <i>- 92 554</i>        |
| Dont J&R commun - Produits                                  | 201 323                     | 210 000                | 185 948                     | 200 000                |
| <i>Contribution nette</i>                                   | <i>- 83 408</i>             | <i>- 58 084</i>        | <i>- 116 378</i>            | <i>- 214 044</i>       |
| Dont J&R papier - Produits                                  | 433 059                     | 410 000                | 430 608                     | 420 000                |
| <i>Contribution nette</i>                                   |                             |                        |                             |                        |
| Dont eJR - Produits                                         | 0                           | 0                      | 0                           | 0                      |
| <i>Contribution nette</i>                                   | <i>- 37 720</i>             | <i>- 49 807</i>        | <i>- 54 212</i>             | <i>- 62 416</i>        |
| <b>SERVICE ANNUAIRE - Produits</b>                          | <b>147 595</b>              | <b>155 000</b>         | <b>147 150</b>              | <b>147 000</b>         |
| <i>Contribution nette</i>                                   | <i>- 170 307</i>            | <i>- 185 557</i>       | <i>- 150 942</i>            | <i>- 183 943</i>       |
| Dont Base 4D - Produits                                     | 0                           | 0                      | 0                           | 0                      |
| <i>Contribution nette</i>                                   | <i>- 111 510</i>            | <i>- 134 712</i>       | <i>- 125 229</i>            | <i>- 128 458</i>       |
| Dont Annuaire - Produits                                    | 147 595                     | 155 000                | 147 150                     | 147 000                |
| <i>Contribution nette</i>                                   | <i>- 58 797</i>             | <i>- 50 844</i>        | <i>- 25 713</i>             | <i>- 55 486</i>        |
| <b>BAL &amp; Co - Produits</b>                              | <b>566 679</b>              | <b>566 490</b>         | <b>555 889</b>              | <b>739 534</b>         |
| <i>Contribution nette</i>                                   | <i>- 72 472</i>             | <i>- 49 428</i>        | <i>- 78 938</i>             | <i>- 66 052</i>        |
| Dont Bal - Produits                                         | 519 334                     | 516 490                | 509 469                     | 619 534                |
| <i>Contribution nette</i>                                   | <i>- 93 412</i>             | <i>- 61 719</i>        | <i>- 94 379</i>             | <i>- 68 620</i>        |
| Dont Tombola - Produits                                     | 47 345                      | 50 000                 | 46 420                      | 46 000                 |
| <i>Contribution nette</i>                                   |                             |                        |                             |                        |
| <b>CNP - Produits</b>                                       | <b>217 054</b>              | <b>242 000</b>         | <b>263 489</b>              | <b>210 434</b>         |
| <i>Contribution nette</i>                                   |                             |                        |                             |                        |
| <b>ANIMATION - Produits</b>                                 | <b>12 574</b>               | <b>12 300</b>          | <b>32 439</b>               | <b>36 280</b>          |
| <i>Contribution nette</i>                                   | <i>- 147 036</i>            | <i>- 189 288</i>       | <i>- 220 326</i>            | <i>- 201 354</i>       |
| Dont 50 % BdC - Produits                                    | 0                           | 0                      | 200                         | 0                      |
| <i>Contribution nette</i>                                   | <i>- 75 510</i>             | <i>- 100 747</i>       | <i>- 76 412</i>             | <i>- 102 308</i>       |
| <b>AUTRES - Produits</b>                                    | <b>33 457</b>               | <b>19 000</b>          | <b>30 450</b>               | <b>31 000</b>          |
| <i>Contribution nette</i>                                   |                             |                        |                             |                        |
| <b>Total des produits d'exploitation courante</b>           | <b>2 551 702</b>            | <b>2 591 790</b>       | <b>2 573 150</b>            | <b>2 719 248</b>       |
| <b>Résultat d'exploitation courante (perte)</b>             | <b>- 42 781</b>             | <b>- 24 220</b>        | <b>- 101 926</b>            | <b>- 137 388</b>       |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                  |                             |                        |                             |                        |
| Profits sur valeurs mobilières                              | 509 045                     |                        | 93 208                      |                        |
| Revenus mobiliers                                           | 21 055                      | 30 000                 | 13 361                      | 15 000                 |
| Reprise provisions pour dépréciation des valeurs mobilières | 325 989                     |                        | 106 171                     |                        |
| <b>Total produits financiers</b>                            | <b>856 089</b>              | <b>30 000</b>          | <b>212 740</b>              | <b>15 000</b>          |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                               |                             |                        |                             |                        |
| Produits exceptionnels                                      |                             |                        | 2 390                       |                        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                   | <b>3 407 791</b>            | <b>2 621 790</b>       | <b>2 788 280</b>            | <b>2 734 248</b>       |
| <b>Résultat de l'exercice (perte)</b>                       | <b>0</b>                    | <b>- 19 220</b>        | <b>- 38 321</b>             | <b>- 146 938</b>       |