

# COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2014

(EN €)

PRODUITS	31/12/2014	31/12/2013
<b>Produits d'exploitation</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue	1 521 842	1 370 225
<b>Total I</b>	<b>1 521 842</b>	<b>1 370 225</b>
Production stockée		
Production immobilisée		
Subvention d'exploitation		
Reprise sur provisions et amortissements, transferts de charges	884 721	708 144
Cotisations	901 631	836 659
Autres produits	141 051	103 836
Dons	99 338	93 266
Legs	122 037	
<b>Total II</b>	<b>2 148 777</b>	<b>1 741 904</b>
<b>Produits financiers</b>		
Intérêts et produits assimilés	15 570	13 361
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	106 056	93 208
Reprise sur provisions pour dépréciation VM	47 422	106 171
<b>Total III</b>	<b>169 048</b>	<b>212 740</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	253 924	221 054
Sur opérations en capital	-	-
Reprise/provisions dépréciation créances	-	-
<b>Total IV</b>	<b>253 924</b>	<b>221 054</b>
<b>Total des produits (I II III IV)</b>	<b>4 093 591</b>	<b>3 545 923</b>
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
<b>Résultat - Perte</b>		<b>38 321</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>4 093 591</b>	<b>3 584 244</b>

## Annexe 1

<b>CHARGES</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
Achats de marchandises		
Achats de matières premières		
Autres achats et charges externes	1 591 696	1 453 952
Impôts, taxes et versements assimilés	31 157	50 999
Salaires et traitements	510 512	552 625
Charges sociales	250 614	307 273
<i>Dotations aux amortissements et aux provisions</i>		
sur immobilisations : dotations aux amortissements	6 031	8 320
sur immobilisations : dotations aux provisions	1 196 195	884 740
sur actif circulant : dotations aux provisions		
pour risques et charges : dotations aux provisions	58 965	-
Autres charges	145 560	193 727
<b>Total I</b>	<b>3 790 731</b>	<b>3 451 635</b>
<b>Charges financières</b>		
Différences négatives de change		
Intérêts et charges assimilées	26 162	24 024
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	24 753	51 654
Dotations aux provisions pour dépréciation VM	52 341	47 422
<b>Total II</b>	<b>103 256</b>	<b>123 100</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	21 464	-
Sur opérations en capital	-	-
Dotations aux amortissements et aux provisions	-	-
<b>Total III</b>	<b>21 464</b>	<b>-</b>
Impôt sur les sociétés (IV)	8 253	9 509
<b>Total des charges (I II III IV)</b>	<b>3 923 704</b>	<b>3 584 244</b>
Engagements à réaliser sur ressources affectées		
<b>Résultat - Excédent</b>	<b>169 887</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>4 093 591</b>	<b>3 584 244</b>

**BILAN 2014**

(EN €)

ACTIF	31/12/2014			31/12/2013
	BRUT	AMORT. ET PROV.	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
Immobilisations incorporelles	154 331,43	125 141,42	29 190,01	30 105,01
Concessions brevets licences logiciels	93 351,82	64 161,81	29 190,01	30 105,01
Autres	60 979,61	60 979,61	-	
Immobilisations corporelles	172 702,79	59 354,65	113 348,14	118 338,75
Terrain	0,15		0,15	0,15
Installations techniques matériels outillage	65 988,33	59 354,65	6 633,68	11 624,29
Autres	106 714,31		106 714,31	106 714,31
Immobilisations financières	10 924 810,39	1 253 535,40	9 671 274,99	9 480 091,90
Participations	136 634,08	5 000,00	131 634,08	131 634,08
Prêts	2 061 569,18	1 196 194,72	865 374,46	755 661,00
Titres	8 726 607,13	52 340,68	8 674 266,45	8 592 796,82
<b>Total I</b>	<b>11 251 844,61</b>	<b>1 438 031,47</b>	<b>9 813 813,14</b>	<b>9 628 535,66</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Fournisseurs : acomptes sur commandes	-		-	-
Créances usagers et comptes rattachés	307 984,22	9 942,14	298 042,08	370 913,50
Valeurs mobilières de placement	803 966,76		803 966,76	786 094,43
Disponibilités	54 018,18		54 018,18	88 580,53
Charges constatées d'avance	26 059,80		26 059,80	21 266,01
<b>Total II</b>	<b>1 192 028,96</b>	<b>9 942,14</b>	<b>1 182 086,82</b>	<b>1 266 854,47</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>12 443 873,57</b>	<b>1 447 973,61</b>	<b>10 995 899,96</b>	<b>10 895 390,13</b>

## Annexe 2

<b>PASSIF AVANT AFFECTATION DU RÉSULTAT</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Fonds associatifs	3 989 953,12	3 951 816,30
Réserves	2 673 997,58	2 673 997,58
Report à nouveau	2 575 901,30	2 614 222,32
Résultat comptable de l'exercice	169 887,04	- 38 321,02
<b>Total I</b>	<b>9 409 739,04</b>	<b>9 201 715,18</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques et charges	58 965,00	-
<b>Total II</b>	<b>58 965,00</b>	<b>-</b>
<b>DETTES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337 481,24	327 263,06
Dettes fiscales et sociales	208 883,11	286 210,56
Autres dettes	813 459,87	666 808,33
Produits constatés d'avance	167 371,70	413 393,00
<b>Total III</b>	<b>1 527 195,92</b>	<b>1 693 674,95</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>10 995 899,96</b>	<b>10 895 390,13</b>

## VIE DE L'ASSOCIATION

## PROJET DE BUDGET 2015 (EN €)

CHARGES	RÉALISATION 2013	BUDGET 2014	RÉALISATION 2014	BUDGET 2015
<b>CHARGES D'EXPLOITATION COURANTES</b>				
<i>Délégation total charges (pour mémoire)</i>	920 778	935 534	824 061	918 772
<i>Délégation charges réparties (pour mémoire)</i>	663 820	727 558	612 934	704 110
<b>DÉLÉGATION CHARGES NON RÉPARTIES</b>	256 958	207 976	211 127	214 662
<i>Contribution nette</i>				
<b>ADHÉSIONS - Charges</b>	0	0	0	0
<i>Contribution nette</i>	919 575	935 000	987 947	970 000
<b>SOLIDARITÉ - Charges</b>	566 707	524 582	684 326	663 223
<i>Contribution nette</i>				
Dont Caisse - Charges	450 765	380 542	550 339	507 369
<i>Contribution nette</i>				
Dont 50 % Bureau des Carrières - Charges	76 612	101 308	82 459	101 919
<i>Contribution nette</i>				
Dont Tremplin - Charges	39 330	42 733	51 528	53 935
<i>Contribution nette</i>				
<b>J &amp; R - Charges</b>	628 843	712 554	644 566	606 430
<i>Contribution nette</i>				15 570
Dont J & R commun (papier + eJR) - Charges	302 327	414 044	352 890	325 391
<i>Contribution nette</i>				
Dont J & R papier - Charges	272 305	236 094	222 238	220 954
<i>Contribution nette</i>	158 303	183 906	187 361	201 046
Dont eJR - Charges	54 212	62 416	69 438	60 085
<i>Contribution nette</i>				
<b>SERVICE ANNUAIRE - Charges</b>	298 092	330 943	287 385	333 209
<i>Contribution nette</i>				
Dont Base 4D - Charges	125 229	128 458	123 795	130 361
<i>Contribution nette</i>				
Dont Annuaire - Charges	172 863	202 486	163 590	202 849
<i>Contribution nette</i>				
<b>BAL &amp; Co - Charges</b>	634 827	805 587	694 490	1 872 750
<i>Contribution nette</i>			21 272	
Dont Bal - Charges	603 848	688 154	656 374	1 766 813
<i>Contribution nette</i>			13 999	
Dont Rencontres - Charges	0	75 000	0	60 000
<i>Contribution nette</i>				
Dont Tombola - Charges	30 979	42 432	38 115	45 937
<i>Contribution nette</i>	15 441	3 568	7 274	4 063
<b>CNP - Charges</b>	36 882	36 360	34 723	36 656
<i>Contribution nette</i>	226 606	174 074	255 971	174 114
<b>ANIMATION - CHARGES</b>	252 766	236 634	218 280	298 853
<i>Contribution nette</i>				
Dont Groupes X - Charges	77 939	67 854	84 897	101 058
<i>Contribution nette</i>				
Dont Élèves - Charges	24 271	24 816	26 127	32 707
<i>Contribution nette</i>				
Dont Communication - Charges	59 342	42 656	24 796	63 168
<i>Contribution nette</i>				
Dont Livres - Charges	14 602	0	0	0
<i>Contribution nette</i>		300	1 019	200
Dont 50 % Bureau des Carrières - Charges	76 612	101 308	82 459	101 919
<i>Contribution nette</i>				
<b>AUTRES - Charges</b>	0	0	0	0
<i>Contribution nette</i>	32 840	31 000	30 914	31 000
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>2 675 075</b>	<b>2 854 636</b>	<b>2 774 898</b>	<b>4 025 783</b>
<i>Résultat d'exploitation courante (Bénéfice)</i>			<b>63 034</b>	
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Pertes s/valeurs mobilières	51 654		24 753	
Frais financiers	24 019	24 550	31 162	34 550
Provision pour dépréciation des valeurs mobilières	47 441		52 341	
<b>Total charges financières</b>	<b>123 114</b>	<b>24 550</b>	<b>108 256</b>	<b>34 550</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Charges exceptionnelles	28 411	0	80 429	0
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2 826 600</b>	<b>2 879 186</b>	<b>2 963 583</b>	<b>4 060 333</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (BÉNÉFICE)</b>			<b>169 887</b>	<b>29 527</b>

## Annexe 3

PRODUITS	RÉALISATION 2013	BUDGET 2014	RÉALISATION 2014	BUDGET 2015
<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>	0	0	0	0
<i>Contribution nette</i>	-256 958	-207 976	-211 127	-214 662
<b>ADHÉSIONS - Produits</b>	919 575	935 000	987 947	970 000
<i>Contribution nette</i>				
<b>SOLIDARITÉ - Produits</b>	7 602	0	14 882	7 500
<i>Contribution nette</i>	-559 105	-524 582	-669 444	-655 723
Dont Caisse - Produits	7 402	0	14 782	7 500
<i>Contribution nette</i>	-443 363	-380 542	-535 557	-499 869
Dont 50 % Bureau des Carrières - Produits	200	0	100	0
<i>Contribution nette</i>	-76 412	-101 308	-82 359	-101 919
Dont Tremplin - Produits	0	0	0	0
<i>Contribution nette</i>	39 330	42 733	51 528	53 935
<b>J &amp; R - Produits</b>	616 556	620 000	605 650	622 000
<i>Contribution nette</i>	-12 287	-92 554	-38 917	
Dont J & R commun (papier + eJR) - Produits	185 948	200 000	196 050	200 000
<i>Contribution nette</i>	-116 378	-214 044	-156 839	-125 391
Dont J & R papier - Produits	430 608	420 000	409 599	422 000
<i>Contribution nette</i>				
Dont eJR - Produits	0	0	0	0
<i>Contribution nette</i>	-54 212	-62 416	-69 438	-60 085
<b>SERVICE ANNUAIRE - Produits</b>	147 150	147 000	142 390	145 000
<i>Contribution nette</i>	-150 942	-183 943	-144 995	-188 209
Dont Base 4D - Produits	0	0	0	0
<i>Contribution nette</i>	-125 229	-128 458	-123 795	-130 361
Dont Annuaire - Produits	147 150	147 000	142 390	145 000
<i>Contribution nette</i>	-25 713	-55 486	-21 200	-57 849
<b>BAL &amp; Co - Produits</b>	555 889	739 534	715 762	1 840 000
<i>Contribution nette</i>	-78 938	-66 052		-32 750
Dont Bal - Produits	509 469	619 534	670 373	1 750 000
<i>Contribution nette</i>	-94 379	-68 620		-16 813
Dont Rencontres - Produits	0	74 000	0	40 000
<i>Contribution nette</i>		1 000		20 000
Dont Tombola - Produits	46 420	46 000	45 389	50 000
<i>Contribution nette</i>				
<b>CNP - Produits</b>	263 489	210 434	290 694	210 770
<i>Contribution nette</i>				
<b>ANIMATION - Produits</b>	32 439	36 280	49 693	53 590
<i>Contribution nette</i>	-220 326	-200 354	-168 586	-245 263
Dont Groupes X - Produits	18 577	35 980	37 092	43 390
<i>Contribution nette</i>	-59 362	-31 874	-47 805	-57 668
Dont Élèves - Produits	0	0	11 482	10 000
<i>Contribution nette</i>	-24 271	-24 816	-14 645	-22 707
Dont Communication - Produits	0	0	0	0
<i>Contribution nette</i>	-59 342	-42 656	-24 796	-63 168
Dont Livres - Produits	13 662	300	1 019	200
<i>Contribution nette</i>	-940			
Dont 50 % Bureau des Carrières - Produits	200	0	100	0
<i>Contribution nette</i>	-76 412	-101 308	-82 359	-101 919
<b>AUTRES - Produits</b>	32 840	31 000	30 914	31 000
<i>Contribution nette</i>				
<b>Total des produits d'exploitation courante</b>	<b>2 575 540</b>	<b>2 719 248</b>	<b>2 837 932</b>	<b>3 879 860</b>
<i>Résultat d'exploitation courante (Perte)</i>	<i>- 99 536</i>	<i>- 135 388</i>		<i>- 145 923</i>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Profits s/valeurs mobilières	93 208		106 056	
Revenus mobiliers	13 361	15 000	15 570	10 000
Reprise provision pour dépréciation des valeurs mobilières	106 171		47 422	
<b>Total produits financiers</b>	<b>212 740</b>	<b>15 000</b>	<b>169 048</b>	<b>10 000</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Produits exceptionnels	0	0	126 490	200 000
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>2 788 280</b>	<b>2 734 248</b>	<b>3 133 471</b>	<b>4 089 860</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (PERTE)</b>	<b>- 38 321</b>	<b>- 144 938</b>		