

Compte de résultat au 31 décembre 2017

(en €)

PRODUITS	31.12.2017	31.12.2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises Production vendue	1 467 994	1 425 736
Total I	1 467 994	1 425 736
Production stockée Production immobilisée Subvention d'exploitation Reprise sur provisions et amortissements, transferts de charges Cotisations Autres produits Dons Legs	1 887 358 824 755 290 835 201 833 - -	1 728 021 825 360 355 541 73 850 - -
Total II	3 204 781	2 982 772
PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts et produits assimilés Produits nets sur cessions de VMP Reprise sur provisions pour dépréciation VM	12 891 132 802 23 334	21 930 34 276 133 649
Total III	169 027	189 855
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprise/provisions dépréciation créances	14 955 - -	750 - -
Total IV	14 955	750
Total des produits (I II III IV)	4 856 757	4 599 112
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
RÉSULTAT - PERTE	-	
TOTAL GÉNÉRAL	4 856 757	4 599 112

ANNEXE I

CHARGES	31.12.2017	31.12.2016
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Achats de matières premières		
Autres achats et charges externes	1 486 155	1 437 041
Impôts, taxes et versements assimilés	42 633	27 891
Salaires et traitements	549 414	505 501
Charges sociales	238 493	233 633
<i>Dotations aux amortissements et aux provisions</i>		
sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 514	4 201
sur immobilisations : dotations aux provisions	2 153 652	1 887 358
sur actif circulant : dotations aux provisions		
pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	271 346	173 675
Total I	4 747 207	4 269 299
CHARGES FINANCIÈRES		
Différences négatives de change		
Intérêts et charges assimilées	36 909	45 112
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	11 777	147 817
Dotations aux provisions pour dépréciation VM	9 464	23 334
Total II	58 150	216 263
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	6 060	36 644
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Total III	6 060	36 644
Impôt sur les sociétés (IV)	2 304	4 701
Total des charges (I II III IV)	4 813 721	4 526 907
Engagements à réaliser sur ressources affectées		
RÉSULTAT - EXCÉDENT	43 035	72 205
TOTAL GÉNÉRAL	4 856 757	4 599 112

Bilan 2017

(en €)

ACTIF	31.12.2017			31.12.2016
	BRUT	AMORT. ET PROV.	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles	240 143	127 887	112 257	27 360
Concessions brevets licences logiciels	93 352	66 907	26 445	27 360
Autres	146 792	60 980	85 812	-
Immobilisations corporelles	211 204	66 857	144 347	110 277
Terrain	0		0	0
Installations techniques matériels outillage	104 490	66 857	37 633	3 563
Autres	106 714		106 714	106 714
Immobilisations financières	12 348 935	2 170 732	10 178 203	9 877 515
Participations	136 634	5 000	131 634	131 634
Prêts	3 138 255	2 153 652	984 603	895 994
Titres	9 074 046	12 080	9 061 966	8 849 887
Total I	12 800 283	2 365 476	10 434 807	10 015 152
ACTIF CIRCULANT				
Fournisseurs : acomptes sur commandes			-	-
Créances usagers et comptes rattachés	378 619	9 942	368 677	196 670
Disponibilités	827 708		827 708	1 132 377
Charges constatées d'avance	13 274		13 274	41 568
Total II	1 219 601	9 942	1 209 658	1 370 615
TOTAL GÉNÉRAL	14 019 884	2 375 418	11 644 466	11 385 767

ANNEXE II

PASSIF avant affectation du résultat		31.12.2017	31.12.2016
FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds associatifs		3 901 329	3 937 399
Réserves		2 673 998	2 673 998
Report à nouveau		3 803 829	3 731 624
Résultat comptable de l'exercice		43 035	72 205
	Total I	10 422 191	10 415 225
PROVISIONS			
Provisions pour risques et charges		-	-
	Total II	-	-
DETTES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		227 796	191 907
Dettes fiscales et sociales		181 159	192 574
Autres dettes		813 320	552 864
Produits constatés d'avance		-	33 197
	Total III	1 222 275	970 542
TOTAL GÉNÉRAL		11 644 466	11 385 767

Budget par destination

(en €)

CHARGES	2015 R	2016 R	2016 B	2017 R	2017 B	2018 B
CHARGES D'EXPLOITATION COURANTE						
Fonctionnement	824 324	769 869	798 164	817 560	847 897	854 097
dont répartition sur sections	577 051	838 719	626 055	830 543	559 173	854 097
Délégation générale	247 273	-68 850	172 109	-12 983	288 724	0
Charges non réparties	0	0		0	0	210 161
Annuaire	245 356	269 110	265 425	208 231	465 669	279 510
Service Carrières	144 229	192 171	195 989	181 575	199 715	191 658
<i>La Jaune et la Rouge</i>	569 556	566 704	582 628	578 854	535 445	470 648
Caisse de solidarité	316 492	287 339	296 543	398 025	307 986	341 457
CNP	35 575	51 976	35 172	48 729	21 281	36 461
Communication	25 016	118 019	84 976	208 610	38 040	181 359
Livres						
Tremplin	48 782	48 228	46 820	45 338	43 864	41 999
Animation	234 791	295 934	220 926	244 976	278 968	197 242
Bal et tombola	1 561 234	682 172	789 915	709 800	759 918	674 709
Divers (IESF, gestion CNP...)	73 639		19 642	0	33 281	30 000
Total des charges d'exploitation courante	3 501 944	2 442 805	2 710 144	2 611 155	2 972 890	2 655 204
<i>Résultat d'exploitation courante (bénéfice)</i>	<i>331 112</i>		<i>148 097</i>			
CHARGES FINANCIÈRES						
Pertes s/val mobilières	50 974	147 817		23 545		
Frais financiers	64 559	35 904	30 000	25 373	30 000	30 000
Provision prêts Caisse de solidarité	1 669 056	1 887 358	1 735 000	2 153 652	2 100 000	2 380 000
Provision pour dépréciation val. mobilières	133 649	23 334	133 649	0		
Total charges financières	1 918 238	2 094 412	1 898 649	2 202 570	2 130 000	2 410 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles	15 339	36 644	10 000	0	10 000	10 000
Communication (hors colloque)	48 672	0	0	0	0	0
Subventions groupes X, élèves, colloque, etc.	103 774	1 000	10 000	0	10 000	0
Total charges exceptionnelles	167 784	37 644	20 000	0	20 000	10 000
TOTAL DES CHARGES	5 587 966	4 574 861	4 628 793	4 813 725	5 122 890	5 075 204
<i>Résultat de l'exercice (bénéfice)</i>	<i>675 114</i>	<i>24 252</i>	<i>32 828</i>	<i>43 035</i>		<i>956</i>

ANNEXE III

PRODUITS	2015 R	2016 R	2016 B	2017 R	2017 B	2018 B
PRODUITS D'EXPLOITATION COURANTE						
Cotisations	786 727	825 360	850 000	824 755	830 000	835 000
Contributions bénévoles	62 101	65 605	75 000	61 843	75 000	60 000
Annuaire (Publicité et vente)	142 735	140 995	142 500	131 439	141 000	141 000
Service Carrières	100	824	0	1 535	0	1 000
<i>La Jaune et la Rouge</i>	637 842	577 859	597 000	617 767	591 000	536 000
Caisse de solidarité	2 000	4 038	0	0	0	0
CNP	68 641	68 641	68 641	33 892	68 641	65 000
Communication						
Livres	536	283	200	63	200	200
Tremplin						
Animation	93 951	145 486	104 450	74 241	115 100	83 100
Bal et tombola	1 881 583	606 871	850 000	679 600	760 000	703 860
Divers	156 839	0	170 450	12	174 900	18 000
Total des produits d'exploitation courante	3 833 056	2 435 963	2 858 241	2 425 147	2 755 841	2 443 160
<i>Résultat d'exploitation courante (perte)</i>		<i>-6 841</i>		<i>-186 008</i>	<i>-217 049</i>	<i>-212 044</i>
PRODUITS FINANCIERS						
Profits s/val mobilières	1 094 927	35 030		12 881		
Revenus mobiliers	17 908	21 176	10 000	132 802	10 000	330 000
Reprise provision prêts Caisse de solidarité	1 196 195	1 669 056	1 500 000	1 887 358	1 800 000	2 135 000
Reprise prov. pour dépréciation val. mobilières	52 341	133 649		23 334		
Total produits financiers	2 361 370	1 858 911	1 510 000	2 056 375	1 810 000	2 465 000
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels	19 312	19 849		14 955		
Dons et legs	0	0	100 000	140 000	24 900	0
Participation bénéficiaire CNP	212 471	225 424	193 381	220 283	129 359	168 000
Reprise sur provision	0	58 965	0	0	0	0
Total produits exceptionnels	231 783	304 238	293 381	375 238	154 259	168 000
TOTAL DES PRODUITS	6 263 081	4 599 112	4 661 622	4 856 760	4 720 100	5 076 160
<i>Résultat de l'exercice (perte)</i>					<i>-402 790</i>	