

Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2017



Bilan



Bilan Actif

FBTP 35

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	9 867	9 867		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	9 867	9 867		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	63 098	26 074	37 024	38 428
Constructions	1 335 196	794 357	540 840	588 566
Installations techniques, matériel et outillage industriel	8 455	4 658	3 796	4 441
Autres immobilisations corporelles	155 486	121 265	34 220	28 293
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 562 234	946 354	615 880	659 728
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	180 353		180 353	180 353
Créances rattachées à des participations	1 490 613		1 490 613	1 491 745
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	1 670 966		1 670 966	1 672 098
ACTIF IMMOBILISÉ	3 243 067	956 221	2 286 846	2 331 826
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	4 141		4 141	8 047
Autres créances	87 942		87 942	93 915
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	92 083		92 083	101 962
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	3 994 887		3 994 887	3 735 708
Disponibilités	159 648		159 648	216 760
Charges constatées d'avance	51 112		51 112	54 692
TOTAL disponibilités et divers :	4 205 647		4 205 647	4 007 159
ACTIF CIRCULANT	4 297 730		4 297 730	4 109 122
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écart de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	7 540 797	956 221	6 584 576	6 440 948

Bilan Passif

FBTP 35

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	5 243 016	4 935 142
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	141 255	300 071
TOTAL situation nette :	5 384 271	5 235 213
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	5 384 271	5 235 213
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	438	2 442
Emprunts et dettes financières divers	955 658	945 683
TOTAL dettes financières :	956 096	948 126
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90 750	92 670
Dettes fiscales et sociales	146 507	151 794
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		6 193
TOTAL dettes diverses :	237 257	250 657
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	6 952	6 952
DETTES	1 200 305	1 205 735
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	6 584 576	6 440 948

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

FBTP 35

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	109 397		109 397	237 244
Chiffres d'affaires nets	109 397		109 397	237 244
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			71 291	72 981
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18 176	18 196
Autres produits			1 052 065	1 002 760
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 250 929	1 331 180
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			416 830	388 381
TOTAL charges externes :			416 830	388 381
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			48 751	49 978
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			380 880	378 566
Charges sociales			244 027	229 878
TOTAL charges de personnel :			624 906	608 444
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			72 914	75 757
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			72 914	75 757
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			11	1
CHARGES D'EXPLOITATION			1 163 413	1 122 562
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			87 516	208 618

Compte de Résultat (Seconde Partie)

FBTP 35

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	87 516	208 618
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	64 335	89 214
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		16 780
	64 335	105 994
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER	64 335	105 994
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	151 851	314 612
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		198
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 800	727
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	5 800	925
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	450	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 875	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	4 325	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 475	925
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	12 071	15 466
TOTAL DES PRODUITS	1 321 064	1 438 099
TOTAL DES CHARGES	1 179 808	1 138 028
BÉNÉFICE OU PERTE	141 255	300 071

Annexe



L'exercice clôturé au 31/12/2017 présente un montant total du bilan de 6 584 576 €
et dégage un résultat de 141 255 €

FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

Evènements principaux de l'exercice :

Néant

Principes, règles et méthodes comptables :

Présentation des comptes :

Les documents dénommés états financiers comprennent :

- le bilan
- le compte de résultat
- l'annexe

Méthode générale

Changement de méthode d'évaluation :

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice

Changement de méthode de présentation:

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément au plan comptable des associations (CRL, Règ.99-01), applicable aux organisations syndicales professionnelles. Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du règlement n°99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et à l'avis 2009-07 du 3 septembre 2009 du CNC complété du règlement n°2009-10 du 3 décembre 2009 du CRC, du règlement ANC 2014-03 et aux règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Constructions 5 à 33 ans
- Agencements et aménagements des constructions 5 à 10 ans
- Installations techniques 10 ans
- Matériel et outillages industriels 3 à 5 ans
- Matériel de transport 3 ans
- Matériel de bureau mobilier 3 à 10 ans

Participation, autres titres immobilisés Valeurs Mobilières de Placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Cotisations

Conformément au règlement n°2009-10 Du 3 décembre 2009 du CRC, la FBTP35 reconnaît en produits les cotisations encaissées au titre de l'année civile.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les intérêts sur la créance IMMOBAT de 1 490 613 sont pour l'année 2017 de 22 188 €.

Immobilisations

FBTP 35

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	9 867		
TOTAL immobilisations incorporelles :	9 867		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	63 098		
Constructions sur sol propre	304 278		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	1 030 919		
Installations techniques et outillage industriel	8 455		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	60 750		23 695
Matériel de bureau, informatique et mobilier	84 872		9 161
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	1 552 371		32 856
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 672 098		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	1 672 098		
TOTAL GÉNÉRAL	3 234 336		32 856

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			9 867	
TOTAL immobilisations incorporelles :			9 867	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			63 098	
Constructions sur sol propre			304 278	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			1 030 919	
Install. techn., matériel et out. industriels			8 455	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport		22 992	61 453	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			94 033	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		22 992	1 562 234	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		1 132	1 670 966	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :		1 132	1 670 966	
TOTAL GÉNÉRAL		24 125	3 243 067	

Amortissements

FBTP 35

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/06/18
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	9 867			9 867
TOTAL immobilisations incorporelles :	9 867			9 867
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	24 670	1 404		26 074
Constructions sur sol propre	304 278			304 278
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	442 352	47 726		490 079
Installations techn. et outillage industriel	4 014	645		4 658
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport	47 403	16 161	19 203	44 361
Mat. de bureau, informatique et mobil.	69 926	6 978		76 904
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	892 642	72 914	19 203	946 354
TOTAL GÉNÉRAL	902 510	72 914	19 203	956 221

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	1 404		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	47 726		
Installations techniques et outillage industriel	645		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	16 161		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	6 978		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	72 914		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	72 914		

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Système de base
532-5. TABLEAU DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS

	Capital (8)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (9) (10)	Quoté-part du capital détenu (en pourcentage)	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)	Observations
				Braute	Nette						
A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus (2) (3).											
1. Immobilat (+ de 50 % du capital détenu par la société).	200 640	809 420	65	152 087	152 087	1 490 613	458 171	397 435	32 637	0	...
2. SCHS (10 à 50 % du capital détenu par la société).	33 000	167 204	34	17 096	17 096	674	0	64 222	2 893	0	...
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations.											
1. Filiales non reprises au § A.				0	0	0	0	0		0	...
a. Filiales françaises (ensemble)				0	0	0	0	0		0	...
b. Filiales étrangères (ensemble) (4)				0	0	0	0	0		0	...
2. Participations non reprises au § A.				0	0	0	0	0		0	...
a. Dans des sociétés françaises (ensemble)				0	0	0	0	0		0	...
b. Dans des sociétés étrangères (ensemble)				0	0	0	0	0		0	...

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société assermenté à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A, sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre le franc métropolitain et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En francs français, puis en euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

État des Échéances des Créances et Dettes

FBTP 35

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/06/18
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	1 490 613	1 490 613	
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :	1 490 613	1 490 613	
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	4 141	4 141	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	1 500	1 500	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43	43	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	2 325	2 325	
État - Divers			
Groupe et associés	16 821	16 821	
Débiteurs divers	67 254	67 254	
TOTAL de l'actif circulant :	92 083	92 083	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	51 112	51 112	

TOTAL GÉNÉRAL	1 633 808	1 633 808	
----------------------	------------------	------------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Après des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	438	438		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90 750	90 750		
Personnel et comptes rattachés	32 862	32 862		
Sécurité sociale et autres organismes	99 194	99 194		
Impôts sur les bénéfices	12 072	12 072		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 379	2 379		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	955 658	955 658		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	6 952	6 952		

TOTAL GÉNÉRAL	1 200 305	1 200 305	
----------------------	------------------	------------------	--

Charges et Produits Constatés d'Avance

FBTP 35

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	51 112	6 952
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	51 112	6 952

Produits constatés d'avance : Subvention Jersey = 6 952 €

Charges constatées d'avance : Abonnements & Maintenance = 8 817 €, 7 Jours = 33 872 €, Tickets Restaurants 8 423 €

Produits à Recevoir

FBTP 35

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/06/18
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	4 141
Personnel	
Organismes sociaux	
État	2 325
Divers, produits à recevoir	2 699
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	18 561
TOTAL	27 726

Créances clients : Factures à établir Club Qualité = 4 141 €

Etat : Remboursement Taxe sur salaires = 2 325 €

Divers, produits à recevoir : Participation FFB Coulisses du Bâtiment = 2 699 €

Disponibilités : Intérêts à recevoir = 18 561 €

Provisions Inscrites au Bilan

FBTP 35

Période du 01/01/17 au 31/12/17
 Edition du 06/06/18
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--

Charges à Payer

FBTP 35

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/06/18
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 093
Dettes fiscales et sociales	54 148
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	438
Autres dettes	
TOTAL	76 679

Dettes fournisseurs : Fournisseurs non parvenues La Poste = 2 124, Honoraires = 16 216 €, Réception = 3753 €
Dettes fiscales et sociales : Congés Payés = 32 862 €, Charges sur Congés Payés = 16 902 €, Charges fiscales sur
Congés Payés = 2 379 €, Etats Autres charges 2 005 €
Disponibilités, Charges à payer : Intérêts bancaires charges à payer = 438 €

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

FBTP 35

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/06/18
Tenue de compte EURO

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
COTISATIONS RECUES	1 051 598
SUBVENTIONS RECUES	71 291
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATIONS	127 573
PRODUITS FINANCIERS	64 335

TOTAL	1 314 797
--------------	------------------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
-------------------------------------	---------

TOTAL	
--------------	--

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

FBTP 35

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/06/18
Tenue de compte EURO

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	151 851	12 072
Résultat exceptionnel (hors participation)	1 475	
Résultat comptable (hors participation)	153 326	12 072

L'impôt est calculé sur les produits financiers

Etat libre

FBTP 35

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/06/18
Tenue de compte EURO

Variations des fonds associatifs :

Les fonds associatifs varient en fonction des résultats de l'exercice et ils comprennent une subvention d'investissement de 107 803 euros versée pour le financement des travaux de rénovation de la Maison du Bâtiment et d'un système de visio conférence.

Honoraires Commissaires aux Comptes
- Honoraires CAC = 10 968 €

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	5	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	3	
Ouvriers		
TOTAL	8	

Engagements pris en matière de retraite : le syndicat a souscrit un contrat d'assurances pour couvrir ce risque

Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices

FBTP 35

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/06/18
Tenue de compte EURO

NATURES DES INDICATIONS	EXERCICES				
	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Capital social en fin d'exercice					
Capital social	5 243 016	4 935 142	4 638 269	4 499 103	4 362 369
Nombre des actions :					
-ordinaires existantes					
-à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
-par conversion d'obligations					
-par exercice de droits de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	109 397	237 244	162 939	225 325	142 618
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	226 241	391 295	391 277	224 033	231 337
Impôts sur les bénéfices	12 071	15 466	16 673	11 730	25 999
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	141 255	300 071	296 873	139 165	136 734
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions					
Dividende attribué à chaque action					
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice	8,5	8,5	8,5	7	7
Montant de la masse salariale de l'exercice	380 880	378 566	367 922	525 637	387 568
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	238 487	223 868	226 894	279 655	226 768

Engagements financiers, autres informations



Engagements Financiers

FBTP 35

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/06/18
Tenue de compte EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	485 171
Caution solidaire pour le compte IMMOBAT PRET BNP 500 000 €	250 858
Caution pour le compte IMMOBAT PRET BPO 800 000 €	234 313

TOTAL	485 171
--------------	----------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
--------------	--

Détail des comptes



Détail des Comptes

FBTP 35

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 06/06/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	9 867,18	9 867,18	0,00	0,00	0,00	
205110 Logiciels	9 867,18		9 867,18	9 867,18		
280511 Amort Logiciels		9 867,18	-9 867,18	-9 867,18		
Immobilisations corporelles						
Terrains	63 098,12	26 073,97	37 024,15	38 428,16	-1 404,01	-3,65
211300 Parking Bd Solférino	1 829,39		1 829,39	1 829,39		
211500 Terrains	32 613,89		32 613,89	32 613,89		
212500 Agencet Terrains Bâti	26 926,99		26 926,99	26 926,99		
212510 Espaces Verts	1 727,85		1 727,85	1 727,85		
281130 Amort Parking Bd Solférino		1 829,39	-1 829,39	-1 829,39		
281250 Amort agencet terrains		22 516,73	-22 516,73	-21 112,72	-1 404,01	-6,65
281251 Amort espaces verts		1 727,85	-1 727,85	-1 727,85		
Constructions	1 335 196,26	794 356,51	540 839,75	588 566,24	-47 726,49	-8,11
213150 Batiments administratifs	304 277,71		304 277,71	304 277,71		
213520 Aménagement standard	31 868,88		31 868,88	31 868,88		
213550 Amenagt batiment administratif	999 049,67		999 049,67	999 049,67		
281315 Amort Bat administratif		304 277,56	-304 277,56	-304 277,56		
281352 Amort. Amengt standard		31 868,88	-31 868,88	-31 868,88		
281355 Amort Agencet bat administratif		458 210,07	-458 210,07	-410 483,58	-47 726,49	-11,63
Inst. tech., matériel et out. industriels	8 454,52	4 658,31	3 796,21	4 440,86	-644,65	-14,52
215400 Matériel industriel	8 454,52		8 454,52	8 454,52		
281540 Amort matériel industriel		4 658,31	-4 658,31	-4 013,66	-644,65	-16,06
Autres immobilisations corporelles	155 485,57	121 265,24	34 220,33	28 292,98	5 927,35	20,95
218200 Matériel de transport	61 452,75		61 452,75	60 749,69	703,06	1,16
218300 Matériel de bureau & informatique	30 811,58		30 811,58	21 650,80	9 160,78	42,31
218400 Mobilier	63 221,24		63 221,24	63 221,24		
281820 Amort. Matériel de transport		44 361,44	-44 361,44	-47 402,92	3 041,48	6,42
281830 Amort. Matériel de bureau & info.		21 459,45	-21 459,45	-17 221,61	-4 237,84	-24,61
281840 Amort. Mobilier		55 444,35	-55 444,35	-52 704,22	-2 740,13	-5,20
Immobilisations financières						
Autres participations	180 352,55		180 352,55	180 352,55	0,00	
261800 Participation IMMOBAT	152 006,92		152 006,92	152 006,92		
261810 Participation SCHS	17 095,63		17 095,63	17 095,63		
261820 PARTS SOCIALES BPO	11 250,00		11 250,00	11 250,00		
Créances rattachées à des participations	1 490 613,04		1 490 613,04	1 491 745,37	-1 132,33	-0,08
267100 Compte courant IMMOBAT	1 490 613,04		1 490 613,04	1 491 745,37	-1 132,33	-0,08
TOTAL (II)	3 243 067,24	956 221,21	2 286 846,03	2 331 826,16	-44 980,13	-1,93
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Clients et comptes rattachés	4 141,09		4 141,09	8 047,43	-3 906,34	-48,54
418100 Clients FAE	4 141,09		4 141,09	8 047,43	-3 906,34	-48,54
Autres créances	87 942,16		87 942,16	93 914,64	-5 972,48	-6,36
401000 FRS	1 098,07		1 098,07	917,83	180,24	19,64
409700 Fournisseur - autres avoirs	3 139,03		3 139,03		3 139,03	
409800 R.R.R. à obtenir, avoirs non reçus				13 121,88	-13 121,88	-100,00
425000 Personnel - Avances et acomptes	1 500,00		1 500,00	700,00	800,00	114,29
437320 Caisse PRO BTP Employés	0,04		0,04		0,04	
437600 SMAVIE	7,20			7,20		
437800 SMABTP	35,38		35,38	35,38		
448700 Etats - Prod. à recevoir	2 324,79		2 324,79		2 324,79	
455110 Syndicat Primaire DINARD	16 821,17		16 821,17	13 130,10	3 691,07	28,11
467000 Autres comptes débiteurs/crédite	226,00		226,00	20 871,50	-20 645,50	-98,92
467700 SALF/CILGERE	18 410,00		18 410,00		18 410,00	

Détail des Comptes

FBTP 35

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 06/06/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	Variation En %
467710 CLUB QUALITE	537,52		537,52	544,56	-7,04	-1,29
467720 BTP COMPETENCES	25 517,75		25 517,75	18 221,56	7 296,19	40,04
467740 ADNA	8 191,05		8 191,05	25 691,05	-17 500,00	-68,12
467750 BTP DEVELOPPEMENT	6 761,40		6 761,40		6 761,40	
467760 SCHS	673,58		673,58	673,58		
468700 Produits à recevoir	2 699,18		2 699,18		2 699,18	
Divers						
Valeurs mobilières de placement	3 994 886,77		3 994 886,77	3 735 707,64	259 179,13	6,94
508110 MANDAT GESTION PORTEFEU	820 919,10		820 919,10	791 454,21	29 464,89	3,72
508120 TITRES BPO	404 299,21		404 299,21	503 976,21	-99 677,00	-19,78
508130 TITRES BTP BANQUE	944 928,91		944 928,91	944 928,91		
508140 TITRES DEXCAPI	55 669,43		55 669,43	54 749,64	919,79	1,68
508160 DAT BPO	200 000,00		200 000,00	200 000,00		
508161 BMTN 5 ANS BPO	236 600,00		236 600,00	236 600,00		
508162 LIVRET INSTITUTIONNEL BPO	1 027 601,10		1 027 601,10	699 239,17	328 361,93	46,96
508170 COMPTE EPARGNE BNP	54 869,02		54 869,02	54 759,50	109,52	0,20
508180 SMAVIE PLACEMENT	250 000,00		250 000,00	250 000,00		
Disponibilités	159 648,36		159 648,36	216 759,75	-57 111,39	-26,35
512110 BPO	104 361,34		104 361,34	138 002,14	-33 640,80	-24,38
512111 BPO CPT MANDAT GESTION	14 746,79		14 746,79	23 164,92	-8 418,13	-36,34
512120 BNP	10 398,80		10 398,80	10 946,42	-547,62	-5,00
512130 BTP BANQUE	11 555,56		11 555,56	11 585,56	-30,00	-0,26
518200 Intérêts courus à recevoir				33 032,64	-33 032,64	-100,00
518700 INTERETS COURUS A RECEVO	18 561,04		18 561,04		18 561,04	
531100 Caisse	24,83		24,83	28,07	-3,24	-11,54
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	51 111,61		51 111,61	54 692,10	-3 580,49	-6,55
486000 Charges constatées d'avance	42 689,11		42 689,11	46 692,10	-4 002,99	-8,57
486100 Tickets restaurant	8 422,50		8 422,50	8 000,00	422,50	5,28
TOTAL (III)	4 297 729,99		4 297 729,99	4 109 121,56	188 608,43	4,59
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	7 540 797,23	956 221,21	6 584 576,02	6 440 947,72	143 628,30	2,23

Détail des Comptes

FBTP 35

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 06/06/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Passif (2051)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	5 243 015,91	4 935 141,65	307 874,26	6,24
102600 Fonds de dotation pr investissement	107 803,12	100 000,00	7 803,12	7,80
102700 Fonds de dotation	5 135 212,79	4 835 141,65	300 071,14	6,21
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	141 255,20	300 071,14	-158 815,94	-52,93
TOTAL (I)	5 384 271,11	5 235 212,79	149 058,32	2,85
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès étab. de crédits	437,95	2 442,34	-2 004,39	-82,07
518600 INT BANCAIRE FRAIS A PAYER	437,95	2 442,34	-2 004,39	-82,07
Emprunts et dettes financières divers	955 657,57	945 683,23	9 974,34	1,05
455120 Syndicat Primaire FOUGERES	98 151,98	97 985,08	166,90	0,17
455130 Syndicat Primaire REDON	110 482,26	110 479,96	2,30	0,00
455140 Syndicat Primaire ST MALO	80 525,50	69 256,31	11 269,19	16,27
455150 Syndicat Primaire VITRE	34 595,62	27 545,29	7 050,33	25,60
455160 UPBR	631 902,21	640 416,59	-8 514,38	-1,33
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90 750,18	92 670,22	-1 920,04	-2,07
401000 FRS	68 656,69	74 497,70	-5 841,01	-7,84
408100 Fournisseurs FNP	22 093,49	18 172,52	3 920,97	21,58
Dettes fiscales et sociales	146 507,21	151 794,14	-5 286,93	-3,48
421000 Personnel - Rémunérations dues		82,29	-82,29	-100,00
428200 Dettes prov. congés payés	32 862,00	29 640,00	3 222,00	10,87
431000 URSSAF	55 531,88	53 023,72	2 508,16	4,73
437100 Mutuelle	12 222,56	7 581,30	4 641,26	61,22
437320 Caisse PRO BTP Employés		2 856,93	-2 856,93	-100,00
437330 Caisse PRO BTP cadre	12 031,05	18 682,63	-6 651,58	-35,60
437500 Médecine du travail	501,68	499,11	2,57	0,51
438200 Charges sur congés à payer	16 902,00	15 289,00	1 613,00	10,55
438600 Organismes - Autres charges à payer	2 005,04	1 993,16	11,88	0,60
444000 Etat impôts sur les bénéfices	12 072,00	15 466,00	-3 394,00	-21,94
448200 Charges fiscales sur congés à payer	2 379,00	2 146,00	233,00	10,86
448600 Etat - Autres charges à payer		4 534,00	-4 534,00	-100,00
Autres dettes		6 193,00	-6 193,00	-100,00
468600 Charges à payer		6 193,00	-6 193,00	-100,00
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance	6 952,00	6 952,00	0,00	
487000 Produits constatés d'avance	6 952,00	6 952,00		
TOTAL (IV)	1 200 304,91	1 205 734,93	-5 430,02	-0,45
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	6 584 576,02	6 440 947,72	143 628,30	2,23

Détail des Comptes

FBTP 35

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 06/06/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2052)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	109 396,76	237 243,84	-127 847,08	-53,89
708000 Produits des activités annexes	2 763,60	2 445,00	318,60	13,03
708300 RECUP. FRAIS CILGERE	18 410,00	148 243,27	-129 833,27	-87,58
708400 Appoint/ Charges Personnel Récup.	39 277,23	42 922,33	-3 645,10	-8,49
708410 Récup charges/frais UPBR	48 945,93	43 633,24	5 312,69	12,18
Chiffres d'affaires nets	109 396,76	237 243,84	-127 847,08	-53,89
Subvention d'exploitation	71 291,18	72 980,71	-1 689,53	-2,32
741100 Subv. Fédé Nationale	68 592,00	69 592,00	-1 000,00	-1,44
741200 Subv. Coulissses du bâtiment	2 699,18	3 388,71	-689,53	-20,35
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	18 175,86	18 195,60	-19,74	-0,11
791000 Transferts de charges exploitation		640,39	-640,39	-100,00
791180 Transfert charge exploitation	154,00	132,00	22,00	16,67
791240 TRANSFERT CHARGES PERSONNEL	18 021,86	17 423,21	598,65	3,44
Autres produits	1 052 064,74	1 002 759,80	49 304,94	4,92
756100 Cotisations Caisse Congés	942 999,37	864 959,27	78 040,10	9,02
756600 Cotisation Membres Part. et Act.	108 599,05	137 702,21	-29 103,16	-21,13
758000 Produits divers de gestion courante	466,32	98,32	368,00	374,29
Total des produits d'exploitation (I)	1 250 928,54	1 331 179,95	-80 251,41	-6,03
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	416 830,33	388 380,91	28 449,42	7,33
604100 Prestations Informatiques IMMOBAT	13 152,00	13 152,00		
606100 Eau IMMOBAT	124,58	117,47	7,11	6,05
606110 Electricité IMMOBAT	3 999,63	3 860,28	139,35	3,61
606300 Fournitures Entretien, petit équip.	2 046,16	751,52	1 294,64	172,27
606320 Fournitures Entretien. SCHS BUNGALOC	78,24		78,24	
606400 Fournitures administratives	5 908,08	4 960,34	947,74	19,11
606410 Fournitures Administratives IMMOBAT	10 224,00	14 374,52	-4 150,52	-28,87
613200 Location Salles	1 052,80	21,00	1 031,80	4913,33
613210 Locations Salles IMMOBAT	5 400,00	5 238,00	162,00	3,09
614000 Charges locatives et copropriété	332,76	160,10	172,66	107,85
615100 Ent. Espaces Verts	2 837,77	2 961,85	-124,08	-4,19
615200 Entretien Construction	2 525,46	6 393,63	-3 868,17	-60,50
615400 Entretien matériel industriel	114,00		114,00	
615520 Entretien Mat de Transport	1 994,64	5 143,37	-3 148,73	-61,22
615600 Maintenance	3 698,22	4 042,58	-344,36	-8,52
616000 Primes d'assurance	1 779,75		1 779,75	
616100 Assurance Multirisque	2 389,09	2 330,08	59,01	2,53
616200 Assurances Véhicules	4 514,92	4 262,50	252,42	5,92
616300 Assurance RC	908,79	926,50	-17,71	-1,91
616400 Assurance IAG	1 652,57	1 610,20	42,37	2,63
617000 Etudes et recherche	2 290,00	2 490,00	-200,00	-8,03
618000 Services extérieurs divers	1 204,74	4 991,34	-3 786,60	-75,86
618100 Doc. générale	5 831,71	7 097,11	-1 265,40	-17,83
618300 Doc. Technique	1 846,37	1 051,07	795,30	75,67
621000 Personnel extérieur	2 156,11	12 762,80	-10 606,69	-83,11
621400 Personnel prêté à l'asso. IMMOBAT	5 123,66	4 802,54	321,12	6,69
621450 Charge intérimaire UBPR/FBTP		8 303,88	-8 303,88	-100,00
622600 Honoraires	18 534,00	27 156,30	-8 622,30	-31,75
622700 Frais actes et contentieux	50,00		50,00	
623000 Publicité, publications, relations	20 306,00	300,60	20 005,40	6655,16
623100 Annonces et Insertions	33 628,89	18 825,90	14 802,99	78,63
623200 VOEUX		23,61	-23,61	-100,00
623600 Catalogues et imprimés	12 676,80	679,29	11 997,51	1766,18
623610 INFOS FD LAMIFILM	20 992,28	21 029,04	-36,76	-0,17
623800 Pourboires, Dons	1 065,00	420,00	645,00	153,57
625100 Déplacements Divers	13 490,20	21 419,60	-7 929,40	-37,02
625110 Déplacements Président	9 036,08	9 734,32	-698,24	-7,17
625130 Déplacements G. PETRIS	6 902,54	7 250,90	-348,36	-4,80
625140 Déplacements P LELIEVRE	3 320,92	6 969,42	-3 648,50	-52,35
625150 Déplacements G CERCLE	8 506,85	6 873,66	1 633,19	23,76
625160 Déplacements S. FAVENNEC	251,74	1 124,11	-872,37	-77,61
625170 DEPLACE SUZIE LEPICIER		2 653,89	-2 653,89	-100,00
625171 DEPLACEMENTS HAMON DAMIEN	3 821,57	595,35	3 226,22	541,90
625172 Déplacements O. Bouhet	591,91	846,35	-254,44	-30,06
625180 CONGRES	2 668,60	2 000,30	668,30	33,41

Détail des Comptes

FBTP 35

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 06/06/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2052)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
625182 LES COULISSES DU BATIMENT	2 699,18	3 373,27	-674,09	-19,98
625183 24 HEURES DU BATIMENT	5 059,40		5 059,40	
625187 CEREMONIE VOEUX	20 454,32	18 818,78	1 635,54	8,69
625200 FORMATION MANDATAIRES		1 000,00	-1 000,00	-100,00
625300 APPRENTI REMISE PRIX	500,00	500,00		
625610 NUIT DU BATIMENT	53 921,94	46 858,99	7 062,95	15,07
625700 Réceptions	25 741,51	36 594,45	-10 852,94	-29,66
625720 PASSATION POUVOIR	20 635,40		20 635,40	
625780 FRAIS SECTIONS SYNDICALES	996,60		996,60	
626100 Frais Postaux	19 709,88	17 279,81	2 430,07	14,06
626200 Téléphone	11 652,41	7 115,01	4 537,40	63,77
627000 Services bancaires et assimilés	-1 000,00		-1 000,00	
627500 FRAIS BQ CPT MANDAT GESTION	270,03	3 390,08	-3 120,05	-92,03
627800 Services bancaires et assimilés	1 756,59	1 097,40	659,19	60,07
628000 Divers	2 090,04	2 546,80	-456,76	-17,93
628100 Cotisations diverses	7 040,60	3 826,00	3 214,60	84,02
628110 Cotisation UE35	6 273,00	6 273,00		
Impôts, taxes et versements assimilés	48 751,04	49 978,16	-1 227,12	-2,46
631100 Taxe sur les Salaires	21 581,00	26 349,00	-4 768,00	-18,10
633300 FORMATION CONTINUE	4 469,04	1 993,16	2 475,88	124,22
633310 Formation, factures	2 508,00	1 386,00	1 122,00	80,95
633800 VAR PROV P CH FISC S CP	233,00	93,00	140,00	150,54
635120 TAXE FONCIERE	19 960,00	20 157,00	-197,00	-0,98
Salaires et traitements	380 879,70	378 566,04	2 313,66	0,61
641100 Salaires appointements	370 673,42	362 102,22	8 571,20	2,37
641200 Congés payés	3 222,00	1 279,00	1 943,00	151,92
641300 Primes et gratifications		6 200,00	-6 200,00	-100,00
641400 Indemnités avantages divers	6 984,28	8 984,82	-2 000,54	-22,27
Charges sociales	244 026,55	229 878,08	14 148,47	6,15
645100 Cotisations URSSAF	127 109,70	119 337,83	7 771,87	6,51
645200 Cot. mutuelles	9 760,32	6 065,04	3 695,28	60,93
645320 Cot. caisse PRO BTP Employés	5 390,41	5 327,31	63,10	1,18
645330 Cot. caisse PRO BTP cadres	37 843,33	37 937,61	-94,28	-0,25
645800 Cot. SMABTP décès/Lic/Retraite	28 182,88	23 828,01	4 354,87	18,28
645890 VAR PROV P CH SOC S/C P	1 613,00	2 122,00	-509,00	-23,99
647000 Autres charges sociales	1 322,00	1 306,00	16,00	1,23
647100 Abondement PEI	16 504,80	17 135,00	-630,20	-3,68
647300 Cotisation SMAVIE Bati Retraite	9 128,16	9 171,30	-43,14	-0,47
647400 Oeuvres sociales	-81,51	-65,83	-15,68	-23,82
647500 Médecine du Travail	1 713,46	1 703,31	10,15	0,60
648100 Tickets Restaurants	5 540,00	6 010,50	-470,50	-7,83
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	72 914,38	75 757,41	-2 843,03	-3,75
681110 Dot/amort. immob. incoporelles		10,72	-10,72	-100,00
681120 Dot/amort. immob. corporelles	72 914,38	75 746,69	-2 832,31	-3,74
Autres charges	10,65	1,39	9,26	666,19
658000 Charges de gestion courante	10,65	1,39	9,26	666,19
Total des charges d'exploitation (II)	1 163 412,65	1 122 561,99	40 850,66	3,64
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	87 515,89	208 617,96	-121 102,07	-58,05
Opérations en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	64 335,11	89 214,04	-24 878,93	-27,89
764000 Revenus des VMP	16 733,20	10 643,67	6 089,53	57,21
764100 REVENUS FINANCIER CPT MANDAT GESTIO	23 412,33	21 035,52	2 376,81	11,30
768000 Autre produits financiers	2 002,06	57 534,85	-55 532,79	-96,52
768110 Produits financiers IMMOBAT	22 187,52		22 187,52	
Produits nets sur cessions de VMP		16 780,14	-16 780,14	-100,00
767000 Produits nets /cessions VMP		16 780,14	-16 780,14	-100,00
Total des produits financiers (V)	64 335,11	105 994,18	-41 659,07	-39,30
Charges financières				

Détail des Comptes

FBTP 35

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 06/06/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	64 335,11	105 994,18	-41 659,07	-39,30
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	151 851,00	314 612,14	-162 761,14	-51,73

Détail des Comptes

FBTP 35

Période du 01/01/17 au 31/12/17

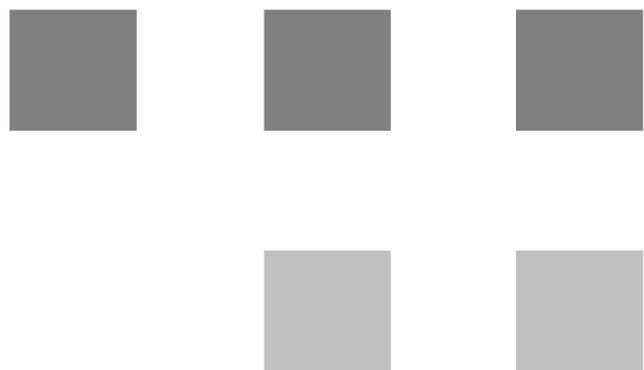
Edition du 06/06/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion		198,00	-198,00	-100,00
772100 Pds sur exercices antérieurs		198,00	-198,00	-100,00
Produits except. sur opérations en capital	5 800,00	727,00	5 073,00	697,80
775100 Cessions immobilisations	5 800,00		5 800,00	
778000 Autres produits exceptionnelles		727,00	-727,00	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)	5 800,00	925,00	4 875,00	527,03
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	450,00		450,00	
671200 Pénalités et amendes	450,00		450,00	
Charges except. sur opérations en capital	3 874,80		3 874,80	
675000 VNC éléments d'actif cédés	3 874,80		3 874,80	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 324,80		4 324,80	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 475,20	925,00	550,20	59,48
Impôts sur les bénéfices * (X)	12 071,00	15 466,00	-3 395,00	-21,95
695200 IS PDTS FINANCIERS	12 071,00	15 466,00	-3 395,00	-21,95
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 321 063,65	1 438 099,13	-117 035,48	-8,14
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 179 808,45	1 138 027,99	41 780,46	3,67
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	141 255,20	300 071,14	-158 815,94	-52,93

Soldes intermédiaires de gestion



Soldes Intermédiaires de Gestion

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/06/18
Tenue de compte EURO

FBTP 35

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	%	Net (N-1) 31/12/2016	%
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	109 397	100,00	237 244	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	109 397	100,00	237 244	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES	109 397	100,00	237 244	100,00
- Consommation en provenance des tiers	416 830	381,0262	388 381	163,7054
VALEUR AJOUTÉE	(307 434)	-281,0262	(151 137)	-63,7054
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	71 291 48 751 624 906	65,1675 44,5635 571,2292	72 981 49 978 608 444	30,7619 21,0662 256,4636
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(909 800)	-831,6514	(736 579)	-310,4732
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges	18 176 1 052 065 72 914 11	16,6146 961,6964 66,6513 0,0097	18 196 1 002 760 75 757 1	7,6696 422,6705 31,9323 0,0006
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	87 516	79,9986	208 618	87,934
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières	64 335	58,809	105 994	44,6773
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	151 851	138,8076	314 612	132,6113
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	5 800 4 325	5,3018 3,9533	925	0,3899
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 475	1,3485	925	0,3899
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices	12 071	11,0341	15 466	6,519
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	141 255	129,1219	300 071	126,4822
Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés	5 800 3 875	5,3018 3,542		
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	1 925	1,7598		