



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2017



Bilan



Bilan Actif

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

FBTP 35

| 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 | | |

Amortissements (suite)

FBTP 35

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

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

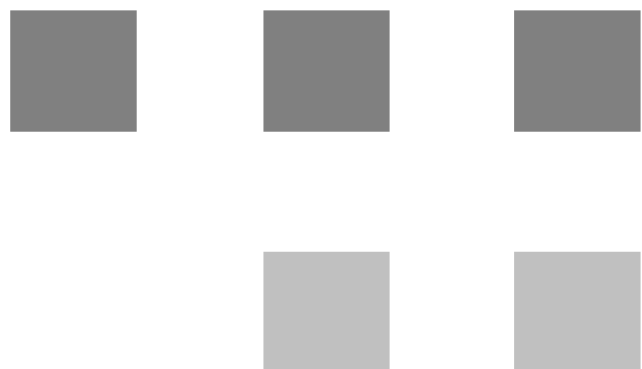
Edition du 06/06/18

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 | | |