

PONTS ALLIANCE

Soumis à l'Assemblée Générale du 15 mai 2012

Budget prévisionnel 2012

		réalisé 2009	réalisé 2010	réalisé 2011	BUDGET 2012
produits d'exploitation					
produits associatifs	cotisations	175 558	170 341	168 426	175 000
	Redevance annuaire	24 750	24 750	24 750	50 000
	Redevance PCM				10 000
	Redevance PAM				40 000
	Sponsoring AG				5 000
	Dons	5 601	7 713	6 505	5 000
produits d'activités	Club des Ponts PAF		3 074	1 320	3 000
	Groupes Professionnels PAF	1 960	2 715	1 685	2 000
	Autres PAF	2 345	270	3 476	2 000
produits divers	Loyer terrains Champs	3 362	3 362	3 362	3 362
	Reprise amortissements provisions				
	Autres produits	32 502	37 620	28 299	8 000
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		246 078	249 845	237 823	303 362
charges d'exploitation					
frais de personnel	charges salariales	189 567	201 993	265 272	183 500
	frais de mission	580	1 133	532	1 500
frais de fonctionnement	fournitures	20 956	26 316	21 881	20 000
	affranchissements+téléphone	17 741	17 104	16 697	17 500
	documentation	1 720	820	223	1 000
	Loyer Charges Maison des Ponts	48 044	49 159	51 220	51 220
	Asemblée Générale	2 522	-	1 014	14 000
	Locations mobilières	820	820	1 662	5 000
	Assurances	1 771	4 156	4 450	4 500
	Frais de banque	2 056	1 949	3 468	2 000
	Divers	1 301	6 743	11 260	3 000
frais d'activités	cotisations extérieures	16 178	8 936	10 242	3 900
	subventions		2 220	2 000	2 000
	Compensation UNIPEF				10 000
	frais de réception	21 971	25 599	19 885	25 000
	Honoraires divers	8 897	8 911	9 568	10 000
	Site Internet	6 448	7 455	6 478	19 500
	Publicité Publications		592		
	dotations amortissements	1 934	1 381	1 799	2 000
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		342 506	365 287	427 651	375 620
RESULTAT D'EXPLOITATION		- 96 428	- 115 442	- 189 828	- 72 258
produits	produits de placement et de cession	92 541	63 314	130 716	
	dividende PFC			18 000	40 000
	autres produits financiers			65 462	65 000
Charges financières	dotations aux provisions et divers	12 411	878	15 600	
TOTAL RESULTAT FINANCIER		80 130	62 436	198 578	105 000
RESULTAT HORS EXCEPTIONNEL		- 16 298	- 53 006	8 750	32 742
Exceptionnel	reprise de provision		15 692	6 141	
	produits exceptionnels				
	charges exceptionnelles				
TOTAL RESULTAT EXCEPTIONNEL		-	15 692	6 141	-
Impôts	IS	11 062	11 757	16 746	20 000
RESULTAT ANNUEL		- 27 360	- 49 071	- 1 855	12 742

L'IS 2009 correspond aux intérêts sur le compte d'avance Maison des Ponts qui a rapporté 43889 € sur l'exercice 2009

L'IS 2010 est calculé sur des intérêts à enregistrer sur le même compte de 48990 €

L'IS 2011 est calculé sur le dividende de PFC, sur les intérêts du compte d'avance Maison des Ponts et sur les intérêts du compte Optilion LCL