

RAPPORT FINANCIER

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

En collaboration avec Michel MOREAU, notre comptable, nous avons préparé ce bilan financier.

Nous pouvons vous assurer que cette année encore la comptabilité a été suivie de près par nos soins.

Le rôle du Trésorier n'est pas toujours facile, il est en permanence à jongler entre ce qu'il est possible de réaliser et ce qui ne l'est pas. Tout cela, bien entendu, pour des raisons d'ordre budgétaire.

Malgré toute cette vigilance, l'année 2017 n'a pas été simple.

Nous avons dû faire face à diverses dépenses imprévues.

Je ne vais pas rentrer dans le détail, sachez simplement que nous veillons scrupuleusement aux différents engagements financiers de notre Syndicat et continuons à le faire pour la bonne marche de notre Syndicat.

En 2017, comme d'ailleurs en 2016, nous avons avec notre Président, examiné les postes qui pouvaient être revus à la baisse.

Nous allons continuer à observer de façon critique ceux qui nous paraissent un peu élevés, compte tenu de la conjoncture.

S'il y a un effort à faire, il ne doit pas venir seulement de notre part mais de celle de nos partenaires.

Nous pouvons vous assurer que les membres du Conseil veillent au bon fonctionnement financier de notre Syndicat.

Je remercie notre comptable M. MOREAU pour son travail et les conseils qu'il nous prodigue, ainsi que le Trésorier Adjoint Rémi MACHARD pour son efficace collaboration.

Je remercie notre commissaire aux comptes qui, comme chaque année, vérifie les comptes du Syndicat.

Je remercie Frédéric et Nathalie pour leur travail tout au long de l'année, de leur patience parfois, mais aussi Annie qui nous a quitté pour cause légitime de départ en retraite en fin d'année 2017.

Je vais passer à présent à la lecture des comptes.

COMPTE DE RESULTAT DE LA FOIRE DE CHATOU

Les produits 1.402.027 € se décomposent comme suit :

- Entrées et invitations 163.937 €
- Emplacements et divers 1.230.354 €
- Produits financiers 46 €
- Exercice antérieur 7.690 €

Les produits 2016 étaient de 1.442.479 € soit une baisse de 2,8 %.

Les charges totales s'élèvent à 1.354.147 €. Les charges 2016 étaient de 1.290.554 €, soit une augmentation de 4,9 %.

Parmi les charges les plus importantes de la foire de Chatou, la consommation de l'exercice provenant des tiers s'élève à : 1.232.353 € contre 1.194.678 € en 2016.

Les charges de personnel s'élevant à 102.057 € contre 91.677 €.

Pour cette année 2017, un excédent de 47.880 € a été dégagé contre 151.925 € en 2016. Le manque-à-gagner résulte de la baisse des recettes et de l'augmentation des charges.

COMPTE DE RESULTAT DU SALON DU PARC MONCEAU

Il s'agit de la première année d'exploitation, il n'y a donc pas de comparatif possible entre deux exercices.

Le total des produits s'élève à 362.864 €.

Les charges totales s'élèvent à 269.125 €.

Parmi les charges les plus importantes du Salon du Parc Monceau, la consommation de l'exercice provenant des tiers s'élève à : 255.984 €.

Les charges de personnel s'élevant à 13.133 €.

Pour cette année 2017, un excédent de 93.739 € a été dégagé.

Par conséquent, l'excédent résultant de la gestion de l'ensemble des manifestations organisées par le SNCAO-GA (Foire de Chatou et Salon du Parc Monceau) s'est élevé à 47.880 € + 93.739 €, soit 141.619 €.

COMPTE DE RESULTAT DU SNCAO-GA

Cette année, les chiffres font ressortir un total de produits de 375.743 €.

Parmi les produits nous trouvons au crédit du compte de résultat, les chiffres les plus significatifs :

Les produits d'exploitation figurant au crédit pour 177.850 € contre 191.311 € en 2016, enregistrent une baisse de 13.461 €. Le nombre des adhérents ayant diminué entre 2016 et 2017, les différents postes correspondants (cotisations, abonnements Bulletin, autres services...) ont diminué proportionnellement.

Comme les années précédentes, l'essentiel des produits exceptionnels provient de l'APCDNA, à hauteur de 47.797 € pour 2017.

Au débit du compte de résultat, nous trouvons les charges.

Le total de celles-ci est passé de 345.310 € à 342.587 €, il reste quasiment stable. Parmi ces charges :

La dotation aux amortissements est très légèrement supérieure à 2016, 8.551 € contre 6.677 € en 2016.

BILAN DU SNCAO-GA

A l'actif :

Les postes d'actifs présentent quelques petites différences dues à la fluctuation normale d'un exercice sur l'autre.

Les marchandises en stock s'élèvent à un montant total de 10.848 €.

Le poste clients passe de 58.312 € à 42.135 €. Il se trouve complété par une créance diverse sur Chatou de 37.509 € dont il sera parlé dans l'annexe.

Les valeurs mobilières de placement restent inchangées (198.809 €) mais les comptes à terme passent de 156.723 € à 287.706 €.

Les charges constatées d'avance passent de 40.816 € à 34.700 €. Elles expriment les sommes déjà réglées en 2017 concernant l'exercice 2018.

Au passif :

Le montant total des capitaux propres (réserves antérieures, résultat net de l'exercice et provisions sur charges) est plus élevé en 2017 qu'en 2016 avec 511.371 € en 2017 contre 485.109 € en 2016 (compte tenu des résultats positifs enregistrés).

Pour les postes recettes perçues d'avance regroupant :

- Les cotisations 7.221 €
- Les bulletins 3.492 €
- L'Assurance Protection Juridique 3.911 €

- Les autres services 3.803 €

Perçus d'avance pendant le dernier trimestre 2017.

En additionnant les recettes 2018 perçues fin 2017, nous obtenons un total de 18.427 €, équivalent à celui de l'exercice précédent (18.384 €).

Les dettes passent de 190.830 € à 271.396 €, notamment en raison de la dette de TVA (91.159 € en 2017 contre 51.576 € en 2016 du fait de la TVA générée par le Salon du Parc Monceau).

En conclusion :

Un excédent de recettes de 33.156 € a été constaté pour 2017 contre un excédent de recettes de 40.410 € en 2016.

La mention du litige avec notre ancien agent de publicité figure dans l'annexe des comptes. Par décision de la Cour d'Appel de Versailles, le SNCAO-GA a versé la somme de 50.008 €. La Cour ne s'étant pas encore prononcé sur le fond, une provision a néanmoins été constituée à hauteur de 12.500 €.

Je vous remercie de l'attention que vous avez bien voulu accorder à la lecture du rapport financier 2017.

Bernard ROUFLAY
Trésorier Général du SNCAO-GA