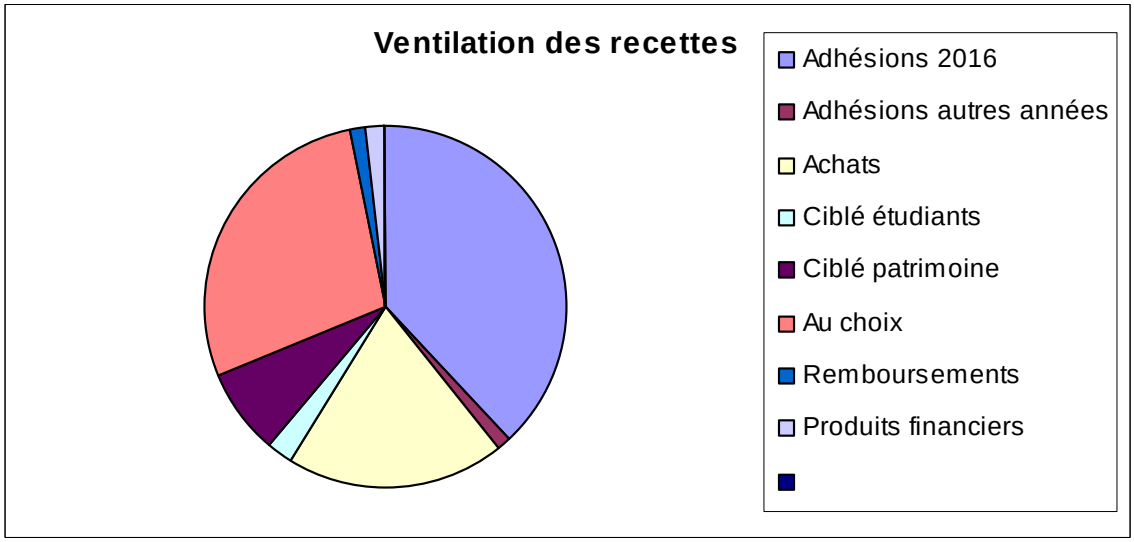
Anciens élèves & Amis
Ecole nationale vétérinaire d'Alfort

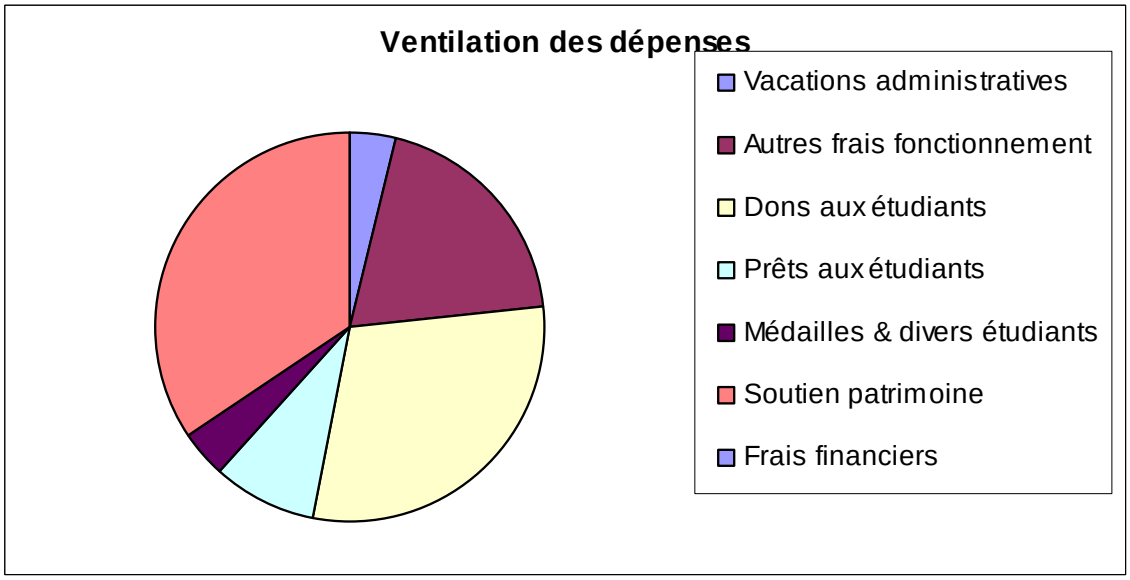
# Bilan financier Exercice 2016

## 1 - Flux financiers :

| Crédits | € | Débits | € |
|---|---|---|---|
| Adhésions 2016 | 15 642,50 | Vacations administratives | 1 860,00 |
| Adhésions autres années | 540,00 | Autres frais fonctionnement | 8 984,65 |
| Ventes | 7 960,00 | Dons aux étudiants | 13 630,00 |
| Ciblé étudiants | 1 049,00 | Prêts aux étudiants | 4 000,00 |
| Ciblé patrimoine | 3 050,00 | Médailles & divers étudiants | 1 788,80 |
| Au choix | 11 743,09 | Soutien patrimoine | 15 918,29 |
| Remboursements | 500,00 | Frais financiers | 54,85 |
| Produits financiers | 723,28 | Achats patrimoine | 313,00 |
| | | | |
| | **41 207,87** | | **46 549,59** |



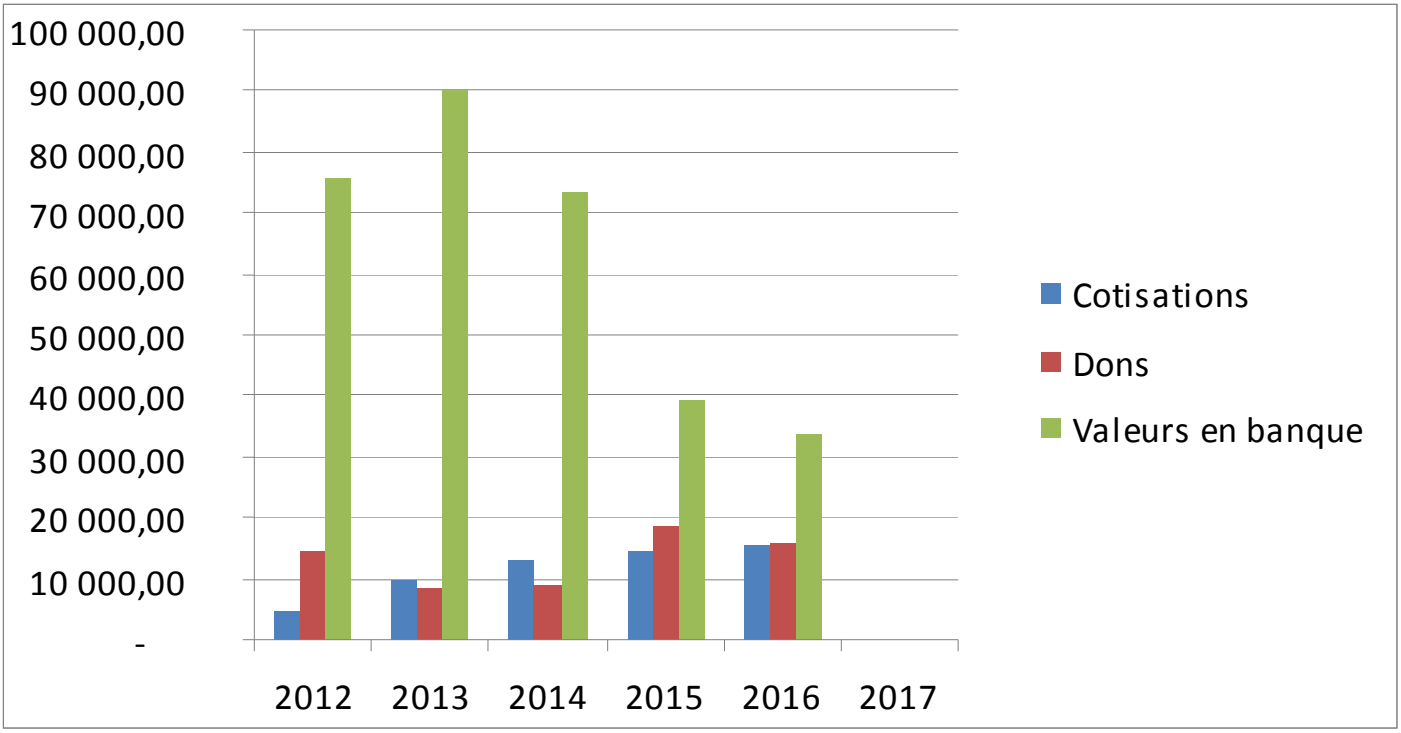

**SOLDE DE - 5341,72 €**






A Bellancourt

## 2 – Etat des comptes :




## 3 – Bilan :

| BILAN ACTIF | | | 2016 | 2015 | BILAN PASSIF (avant imput.résult | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Immobilis. corporelles** | **VAL. BRUT.** | **AMORTIS** | **VAL. NET.** | **VAL. NET.** | **Capitaux propres** | | |
| Matériel informatique | 2 718 | 2 718 | 0 | 0 | Fonds de dotation | 12 384 | 12 299 |
| **Immobilis. financières** | | | | | Fonds de réserve | 50 161 | 84 222 |
| Titres compte dotation | | | 12 852 | 12 852 | Résultat de l'exercice | -5 342 | -33 977 |
| Titres compte libre | | | 13 005 | 13 005 | **Total fonds propres** | **57 203** | **62 544** |
| **Total immobilisé** | **2 718** | **2 718** | **25 857** | **25 857** | **Dettes et provisions** | | |
| **Actif circulant** | | | | | Règlemts émis non débités/regul | 0 | 0 |
| BNP Compte épargne | | | 124 | 123 | Provisions/ factures non parvenues | 2 500 | 2 500 |
| BNP Compte libre | | | 4 458 | 4 475 | arrondi | 4 | 3 |
| BNP Compte dotation | | | 2 832 | 2 391 | **Total dettes-provisions** | **2 504** | **2 503** |
| LIVRET A | | | 26 436 | 32 201 | | | |
| arrondi | | | 0 | 0 | | | |
| **Total actif circulant** | **0** | **0** | **33 850** | **39 190** | | | |
| **TOTAL DE L ' AC** | **2 718** | **2 718** | **59 707** | **65 047** | **TOTAL DU PASSIF** | **59 707** | **65 047** |

## 4 – Conclusion :

A noter tout particulièrement :
•Des adhésions toujours en hausse depuis 4 ans
•Des dons de particuliers toujours au rendez-vous depuis 4 ans, avec l'année exceptionnelle d'appel aux dons en 2015 (rappel: 570 € en 2012)
•Des dépenses importantes et maîtrisées (portail, soutien étudiants), en ligne avec les statuts de l'AAEAEA

**L'association a une trésorerie saine, qui permet toujours d'envisager sereinement des actions significatives, aussi bien pour le soutien des étudiants que la préservation du patrimoine.**

# 5 – Annexe : détail du compte de résultat :

| COMPTE DE RESULTAT | | | | 2016 |
|---|---|---|---|---|

| PRODUITS | RECETTES | MECENAT | PRODUITS FINANCIERS | |
|---|---|---|---|---|
| COTISATIONS 2016 | 15 642,50 | | | |
| COTISATIONS 2015 & 2017 | 540,00 | | | |
| REMB PRÊT | 500,00 | | | |
| SUBVENTION CONSEIL GENERAL | 0,00 | | | |
| Ventes diverses | 7 960,00 | | | |
| Dons Patrimoine & étudiants | | 15 842,09 | | |
| COUPONS + intérêts compte épargne | | | 723,28 | |
| **sous -total** | 24 642,50 | 15 842,09 | 723,28 | |
| **TOTAL PRODUITS** | | | | **41 207,87** |

| CHARGES | GESTION | P. HONNEUR & DONS étudiants | ŒUVRES & Patrimoine | |
|---|---|---|---|---|
| DROITS DE GARDE | 40,85 | | | |
| FRAIS FINANCIERS | 14,00 | | | |
| VACATIONS SECRETARIAT | 1 860,00 | | | |
| AFFRANCHISSEMENTS | | | | |
| AUTRES FRAIS de Fonctionnement | 8 984,65 | | | |
| Médailles & divers étudiants | 1 788,80 | | | |
| Soutien patrimoine | | | 16 231,29 | |
| prêts étudiants | | 4 000,00 | | |
| Dons étudiants | | 13 630,00 | | |
| Pertes financières | | | | |
| | | | | |
| PROVISION / DEPRECIATION | | | | |
| **Sous total charges** | 12 688,30 | **17 630,00** | 16 231,29 | 0,00 |
| **TOTAL CHARGES** | | | | **46 549,59** |

| RESULTAT | -5 341,72 |
|---|---|

| | | | BILAN | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| AFFECTATION STATUTAIRE DU RESULTAT | | | BASE | AFFECT. |
| **Montant à affecter** | | | -5 342 | |
| 1.Affect.au fond de dotation | | | | |
| 01/10 du revenu des biens | 723 | 682 | | 68 |
| Dons reçus | | | | 0 |
| 2.Affect. au fond de réserve | | | | -5 410 |
| **TOTAL DE CONTROLE** | | | | -5 342 |

| SITUATION DES FONDS PROPRES AVANT ET APRES AFFECTATION DU RESULTAT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | AVANT | AFFECT. | APRES | |
| **Fonds de dotation** | 12 384 | 68 | 12 452 | |
| **Fonds de réserve** | 50 161 | -5 410 | 44 751 | |
| **Résultat** | -5 342 | 5 342 | 0 | |
| **TOTAUX** | **57 203** | 0 | **57 203** | |

| DETAIL DU PORTEFEUILLE | Q.X P.unit | coût achat | au31/12/16 | PROVISIONS |
|---|---|---|---|---|
| **Compte dotation** | | | | |
| OAT 4,25% 07-25oct2017 | 11 492 | 12 852 | 12 042 | |
| | | | | |
| | | **12 852** | **12 042** | |
| **Compte libre** | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| BNP PAR garantie 6 mois P3dec | 0,654x19853,25 | 13 005,00 | 14 402 | |
| | | **13 005** | **14 402** | |
| **TOTAUX** | | **25 857** | **26 444** | **0** |

| TRESORERIE | | | |
|---|---|---|---|
| | 31/12/2015 | | 31/12/2016 |
| | 32 201,37 | LIVRET A | 26 435,97 |
| | 4 475,42 | LIBRE | 4 458,17 |
| | 2 391,17 | DOTATION | 2 831,73 |
| | 123,41 | C.EPARGN | 123,68 |
| Sous-total | 39 191,37 | | 33 849,55 |
| **Crédits** | | | |
| **Débits** | | | |
| **Chèques non crédités/non débités** | **0,00** | | **0,00** |
| | **39 191,37** | | **39 191,37** |