

Compte de résultat consolidé

	2009	2008	2007	2006
Nombre d'adhérents	1057	1092	1107	1095

Produits

Produits d'exploitation	249 910,47	254 871,29	201 739,00	183 310,74
Adhésions	43 879,00	45 355,27	42 529,16	46 869,85
Publicité dans Matapli	736,00	768,00	1 100,00	750,00
EDP sciences	29 442,96	29 442,96	29 442,96	29 442,96
CEMRACS	147 518,93	134 493,59	101 947,32	68 481,80
Produits annexes (y compris réintégration créance douteuse)	28 333,58	44 811,47	26 719,56	37 766,13
congrès (SMAI2009)	11 531,85	28 549,10		
Groupes thématiques SMAI	8 310,00	11 484,00	14 314,00	90 004,27
AFA		10 400,00	5 000,00	56 478,50
MODE			8 694,00	17 753,98
GAMNI	350,00	1 084,00	620,00	15 771,79
MAS	7 960,00			
MAIRCI				
TOTAL DES PRODUITS	269 752,32	294 904,39	216 053,00	273 315,01

Charges

Charges d'exploitation	117 300,97	109 559,85	100 767,64	91 225,15
Fournitures de bureau	3 003,76	2 509,02	2 512,12	1 524,65
Annonce, sous-traitance	4 805,13	10 302,05	7 673,29	15 116,03
Matapli	15 547,73	15 042,19	12 449,90	12 350,77
Frais occasionnés par AG et CA	5 885,39	7 096,11	8 191,03	5 813,93
Frais postaux, téléphone	2 760,59	2 759,61	1 869,66	1 394,53
Salaires et charges sociales	42 629,60	40 622,43	42 034,01	30 658,07
Adhésions aux sociétés savantes	1 911,11	1 742,18	1 816,63	3 124,21
Prix	6 750,00	3 430,28	2 910,00	2 950,00
Frais de mission, réception, déplacement	9 392,44	5 847,49	4 578,24	3 756,04
Location, assurance	2 953,48	4 627,16	3 567,06	3 458,69
Frais de comptabilité	8 816,70	9 257,06	8 212,57	5 161,11
Taxe professionnelle	386,00	389,00	400,00	374,00
Amortissements	1 482,95	1 500,82	915,02	562,12
Impôts	4 621,00	710,00	3 291,00	3 710,00
Accueil MCF			347,11	
Pénalités fiscales				1 271,00
Maths et applications		585,71		
Zoom des maths		2 497,93		
Divers (créances non recouvrables)	6 355,09	640,81		
Frais CEMRACS	127 884,06	131 674,14	89 700,43	58 611,17
Groupes thématiques SMAI	4 785,26	12 133,48	10 023,69	97 100,21

Feuille1

GAMNI	1 550,00	5 050,00	1 217,16	
AFA	823,62	7 083,48	5 507,81	
MODE	277,42		2 360,92	
MAS	1 917,82		937,80	
MAIRCI	216,40			
TOTAL DES CHARGES	249 970,29	253 367,47	200 491,76	246 936,53
Résultat d'exploitation	19 782,03	41 536,92	15 561,24	26 378,48
Charges financières	689,58			529,88
Produits financiers	10 501,56	38 160,33	11 578,02	8 752,51
SMAI	9 377,86	35 807,44	9 755,48	7 352,70
GAMNI	597,49	1 214,93	941,07	723,70
AFA	526,21	1 137,96	881,47	676,11
Compte de résultat consolidé	29 594,01	79 697,25	27 139,26	34 601,11

Bilan consolidé	2009	2008	2007	2006
Actif immobilisé	13 250,84	14 733,79	14 832,90	14 569,77
Logiciels				
Brut	1 377,18	1 377,18	667,95	
Amortissement	1 377,18	1 079,88	667,95	
Net	0,00	297,30	0,00	
Matériel bureau				
Brut	11 314,15	11 314,15	10 621,67	
Amortissement	10 869,03	9 683,38	8 594,49	
Net	445,12	1 630,77	2 027,18	
Mobilier				
Brut	7 235,07	7 235,07	7 235,07	
Amortissement	7 235,07	7 235,07	7 235,07	
Net	0,00	0,00	0,00	
Participation EDP sciences				
Brut	12 805,72	12 805,72	12 805,72	
Amortissement				
Net	12 805,72	12 805,72	12 805,72	
Créances d'exploitation	35 523,85	72 637,10	92 425,12	28 354,74
Clients (esst CEMRACS)	34 606,80	71 612,18	45 635,72	
Produits à recevoir (40000 euros pour cemracs 2007)	350,00		40 620,00	
Impôts sociétés (crédit)		86,00	589,00	
Crédit TVA		0,00	5 209,00	
TVA récupérable	567,05	938,92	371,40	
Disponibilités				
Placements	321 180,10	291 180,10	265 379,70	265 379,70
Actions	17%	30%	40%	
Obligations	51%	46%	38%	
Monétaire	32%	25%	22%	
Disponibilités banque	62 183,97	59 337,26	59 764,94	77 672,02
SMAI	24 732,24	41 748,56	28 787,04	19 321,07
AFA	2 599,77	6 653,26	2 191,49	2 699,30
CEMRACS	11 948,39	-14 702,97	1 954,10	33 481,46
GAMNI	8 189,93	9 229,93	12 335,93	13 553,09
MAS	2 068,73	3 579,17	1 820,07	2 243,87
MODE	12 644,91	12 829,31	12 676,31	6 373,23
Comptes d'épargne (smai+afa+gamni)	241 071,20	257 418,37	147 668,18	202 204,50
Charges constatées d'avance	15 257,24	9 143,30	5 427,85	3 873,40
TOTAL DES ACTIFS	688 467,20	704 449,92	585 498,69	592 054,13

PASSIF**Capitaux propres**

Réserves	601 168,78	521 471,53	494 332,27	459 730,96
AFA	41 251,56	36 797,08	36 423,42	
GAMNI	41 781,14	44 532,21	44 188,30	
MAS	-4,92	-4,92	932,88	
MODE	11 585,31	11 585,31	5 252,23	
CEMRACS	76 263,10	85 690,54	73 443,65	
SMAI	430 292,59	342 871,31	334 091,79	
Résultat de l'exercice	29 594,01	79 697,25	27 139,26	34 601,11
Provision pour charge (contrôle fiscal)	0,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00
Dettes	32 054,54	64 950,27	39 499,29	33 127,99
Fournisseurs	10 237,35	37 369,91	19 560,08	
Charges sociales	8 935,37	6 826,40	6 301,46	
TVA	8 480,82	20 753,96	12 940,75	
Impôt à payer	4 401,00	0,00	697,00	
Compte de régularisation passif				
Produits constatés d'avance	25 649,87	37 059,87	23 256,87	63 322,87
TOTAL PASSIF	688 467,20	704 449,92	585 498,69	592 053,93