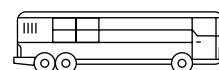


# LES RÉSULTATS FINANCIERS

Pour la onzième année consécutive, l'UTP présente un résultat bénéficiaire en 2017. Ce résultat a pour origine, d'une part, l'augmentation des recettes du fait notamment de cotisations de nouveaux adhérents ferroviaires et, d'autre part, la baisse des dépenses d'exploitation, en particulier les études.

**U**ne fois encore, les résultats de l'UTP témoignent de la qualité de gestion de l'organisation professionnelle. L'arrivée de nouveaux adhérents ferroviaires contribue à la progression des recettes et a permis de faire face à la croissance des charges liées au développement de l'UTP. L'acquisition et l'aménagement de locaux supplémentaires permettant d'améliorer la qualité des services rendus à nos adhérents ont ainsi pu être engagés en 2017. De même, l'UTP a pu investir pour l'élaboration de la plateforme de vérification des adresses de contrevenants (VACS) et soutenir l'Association pour le développement des formations et de la promotion des métiers ferroviaires (ADFPMF).



ACTIF (en euros)	31/12/2017			31/12/2016
	Brut	Amortissement	Net	Net
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	27 033,32	26 649,47	383,85	7 680,28
Logiciels	27 033,32	26 649,47	383,85	7 680,28
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>11 166 741,75</b>	<b>1 506 061,16</b>	<b>9 660 680,59</b>	<b>5 096 784,49</b>
Constructions	10 749 117,36	1 353 703,83	9 395 413,53	5 032 423,35
Installations techniques, matériels et outillages	9 073,84	8 100,86	972,98	1 330,40
Autres immobilisations corporelles	408 550,55	144 256,47	264 294,08	63 030,74
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>	<b>60 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 900,00</b>	<b>60 900,00</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>11 254 675,07</b>	<b>1 532 710,63</b>	<b>9 721 964,44</b>	<b>5 165 364,77</b>
<b>CRÉANCES</b>	<b>506 285,68</b>		<b>506 285,68</b>	<b>685 150,49</b>
Acomptes fournisseurs	48 680,00		48 680,00	22 311,59
Clients et comptes rattachés	4 091,97		4 091,97	93 555,44
Autres créances	82 647,22		82 647,22	99 723,60
Comptes courants GIE	38 902,79		38 902,79	137 072,58
Comptes courants VACS	310 317,10		310 317,10	303 433,20
ADFPMPF	21 646,60		21 646,60	29 054,08
<b>DISPONIBILITÉS</b>	<b>1 495 497,98</b>		<b>1 495 497,98</b>	<b>2 061 892,18</b>
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	<b>108 917,58</b>		<b>108 917,58</b>	<b>58 049,82</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>2 110 701,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 110 701,24</b>	<b>2 805 092,49</b>
<b>TOTAL ACTIF (I + II)</b>	<b>13 365 376,31</b>	<b>1 532 710,63</b>	<b>11 832 665,68</b>	<b>7 970 457,26</b>
<b>PASSIF (en euros)</b>		<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>	
		<b>12 mois</b>	<b>12 mois</b>	
<b>FONDS ASSOCIATIF</b>				
Réserve générale		6 002 998,39	5 452 032,66	
Report à nouveau		31 357,15	31 357,15	
Résultat de l'exercice		958 511,96	550 965,73	
<b>TOTAL (I)</b>		<b>6 992 867,50</b>	<b>6 034 355,54</b>	
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)</b>		<b>136 670,00</b>	<b>306 209,37</b>	
<b>FONDS DÉDIÉS/SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I + II + III)</b>		<b>7 129 537,50</b>	<b>6 340 564,91</b>	
<b>DETTES</b>		<b>4 702 801,30</b>	<b>1 629 892,35</b>	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		3 927 239,88	1 027 902,53	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		226 199,89	109 905,35	
Dettes fiscales et sociales		502 364,72	454 795,00	
Autres dettes		46 996,81	37 289,47	
<b>TOTAL DETTES ET ASSIMILÉS (IV)</b>		<b>4 702 801,30</b>	<b>1 629 892,35</b>	
<b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>		<b>326,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL PASSIF (I + II + III + IV)</b>		<b>11 832 665,68</b>	<b>7 970 457,26</b>	

PRODUITS D'EXPLOITATION (en euros)	31/12/2017	31/12/2016
	12 mois	12 mois
Cotisations des adhérents TU/TI	2 836 917,00	2 824 886,00
Cotisations des membres associés	86 100,00	77 875,00
Cotisations des adhérents ferroviaires*	1 342 827,00	1 234 700,00
Cotisations des adhérents infrastructures ferroviaires*	275 000,00	245 000,00
Cotisations des membres partenaires	0,00	0,00
Vente des publications UTP	13 177,83	11 404,64
Refacturations ADFPMF	43 476,97	60 784,74
Refacturations VACS	3 857,00	0,00
Recettes Salon – Bus d'Or	0,00	73 575,17
Subventions	0,00	55 000,00
Reprises provisions	35 089,37	3 383,00
Produits divers/transfert de charges	182 956,58	284 938,90
<b>TOTAL (I)</b>	<b>4 819 401,75</b>	<b>4 871 547,45</b>

\* Retraitement de SNCF Réseau en infrastructure ferroviaire

CHARGES D'EXPLOITATION (en euros)	31/12/2017	31/12/2016
	12 mois	12 mois
Dépenses – Fonctionnement général dont :	975 878,80	1 257 004,99
<i>Frais généraux (b)</i>	741 571,99	648 811,15
<i>Frais d'édition des publications UTP</i>	97 703,47	131 797,43
<i>Études/Conseils</i>	24 309,22	289 962,77
<i>Actions de communication</i>	112 294,12	186 433,64
Dépenses – Salon/GIE/Bus d'Or	28 105,70	122 451,60
Impôts, taxes et versements assimilés	279 938,03	250 932,86
Salaires et traitements	1 683 716,30	1 649 035,43
Charges sociales	803 958,90	787 962,39
Autres charges de gestion courante	44 958,69	9 685,68
Dotations aux amortissements des immobilisations	342 756,17	317 625,26
Dotations aux provisions pour risques et charges	0,00	0,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>4 159 312,59</b>	<b>4 394 698,21</b>

<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)</b>	<b>660 089,16</b>	<b>476 849,24</b>
---	-------------------	-------------------

PRODUITS FINANCIERS (en euros)	31/12/2017	31/12/2016
	12 mois	12 mois
Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement		
Produits participations – GIE-VACS (d et e)	192 554,23	298 009,81
Autres intérêts et produits assimilés	7 415,86	11 263,14
<b>TOTAL (III)</b>	<b>199 970,09</b>	<b>309 272,95</b>

CHARGES FINANCIÈRES (en euros)	31/12/2017	31/12/2016
	12 mois	12 mois
Intérêts et charges assimilées	36 506,12	36 330,60
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>36 506,12</b>	<b>36 330,60</b>

<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (III – IV)</b>	<b>163 463,97</b>	<b>272 942,35</b>
--	-------------------	-------------------

<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV)</b>	<b>823 553,13</b>	<b>749 791,59</b>
--	-------------------	-------------------

PRODUITS EXCEPTIONNELS (en euros)	31/12/2017	31/12/2016
	12 mois	12 mois
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Sur exercices antérieurs (a)	508,83	174,14
Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00
Reprise sur provisions	199 000,00	0,00
<b>TOTAL (V)</b>	<b>199 508,83</b>	<b>174,14</b>

CHARGES EXCEPTIONNELLES (en euros)	31/12/2017	31/12/2016
	12 mois	12 mois
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Sur exercices antérieurs (c)	0,00	0,00
VNC éléments actifs cédés	0,00	0,00
Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnelles	64 550,00	199 000,00
<b>TOTAL (VI)</b>	<b>64 550,00</b>	<b>199 000,00</b>

<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V – VI)</b>	<b>134 958,83</b>	<b>-198 825,86</b>
---	-------------------	--------------------

Engagements à réaliser sur subventions attribuées (VII)	0,00	0,00
Impôts sur les bénéfices (VIII)	0,00	0,00

<b>SOUS-TOTAL PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>5 218 880,67</b>	<b>5 180 994,54</b>
--	---------------------	---------------------

<b>SOUS-TOTAL CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>4 260 368,71</b>	<b>4 630 028,81</b>
---	---------------------	---------------------

<b>5 - RÉSULTAT (Produits – Charges)</b>	<b>958 511,96</b>	<b>550 965,73</b>
--	-------------------	-------------------

(a) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	508,83	174,14
(b) Dont redevances sur crédit-bail mobilier	12 630,32	18 972,92
redevances sur crédit-bail immobilier	0,00	0,00
(c) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	0,00	0,00
(d) Dont produits concernant des entreprises liées	185 842,11	294 552,65
(e) Dont intérêts concernant des entreprises liées	6 712,12	3 457,16