

# expertise-comptable commissariat aux comptes

## Etats financiers Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

U.D des Syndicats F.O de l'Aisne

19 rue Kennedy 02100 SAINT QUENTIN RCS ST QUENTIN 780 221 776

Exercice clos le 31 décembre 2011

## SOMMAIRE

	Pages
1 Rapport de l'expert comptable	1
2 Bilan et compte de résultat	2
3 Annexe légale	6
4 Bilan et compte de résultat détaillés	13



# expertise-comptable commissariat aux comptes

# Etats financiers Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

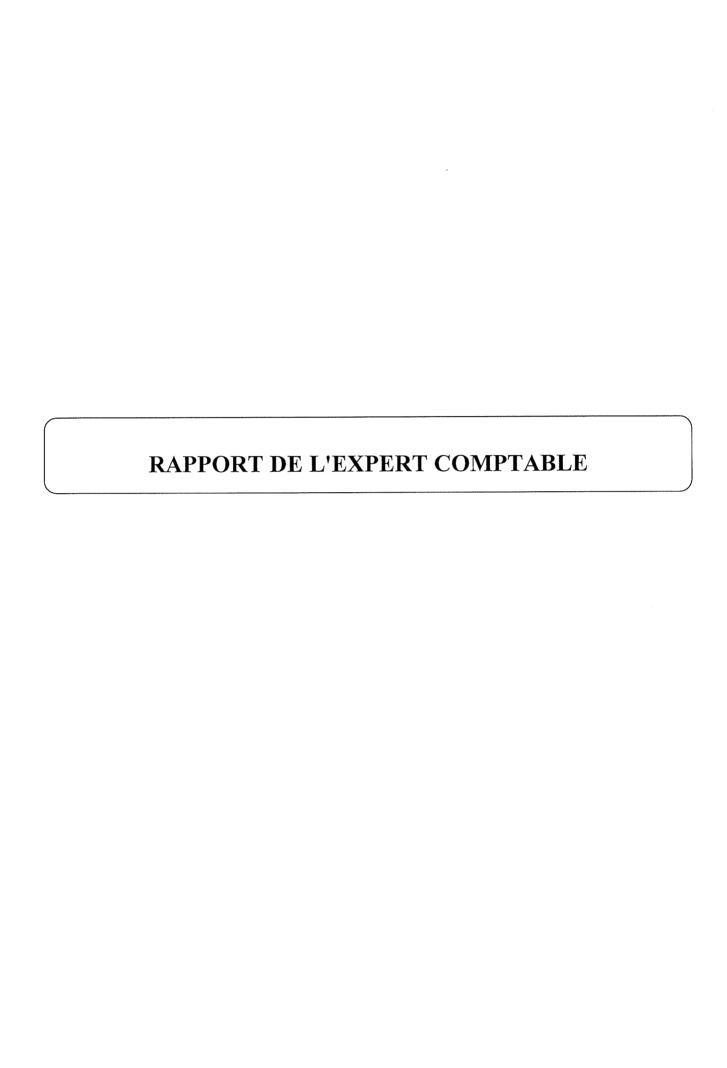
U.D des Syndicats F.O de l'Aisne

19 rue Kennedy 02100 SAINT QUENTIN RCS ST QUENTIN 780 221 776

Exercice clos le 31 décembre 2011

## SOMMAIRE

	Pages
1 Rapport de l'expert comptable	. 1
2 Bilan et compte de résultat	2
3 Annexe légale	6
4 Bilan et compte de résultat détaillés	13





Exercice précédent 31/12/2010

#### U.D des Syndicats F.O de l'Aisne

**ACTIF** 

#### **BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Exercice clos le

31/12/2011

(12 mois)			(12 mois	)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	<u>%</u>
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES: Terrains Constructions Installations techniques, matériel & outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droit Immobilisations corporelles en cours Avances & acomptes sur immobilisations corporelles	8 125	8 125				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES: Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières						
тот	TAL (I) 8 125	8 125				
STOCKS ET EN COURS:  Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes Créances usagers et comptes rattachés Autres créances . Fournisseurs débiteurs . Personnel . Organismes sociaux . Etat, impôts sur les bénéfices	167		167	0,21		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires . Autres	51 219		51 219	63,73	16 059	39,51
Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance	28 984		28 984	36,06	24 584	60,49
тот	AL (II) 80 371		80 371	100,00	40 643	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL	ACTIF 88 496	8 125	80 371	100,00	40 643	100,00

## **BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

PASSIF		Exercice clo 31/12/20		Exercice préc 31/12/20	
		(12 mois	)	(12 mois	)
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:					
FONDS PROPRES					
Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation		3 369	4,19	3 369	8,29
Réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice		4 294 15 484	5,34 19,27	4 294	10,57
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS					
-Fonds associatifs avec droit de reprise . Apports . Legs et donation . Résultats sous contrôle de tiers financeurs -Ecarts de réévaluation -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables -Provisions réglementées -Droits des propriétaires (commodat)					
	TOTAL(I)	23 147	28,80	7 663	18,85
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
	TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS  . Sur subventions de fonctionnement  . Sur autres ressources					
	TOTAL(III)				
DETTES Emprunts et dettes assimilées Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés Autres Produits constatés d'avance		12 608 44 616	15,69 55,51	1 192 31 788	2,93 78,21
	TOTAL(IV)	57 224	71,20	32 980	81,15
Ecarts de conversion passif (V)					
	TOTAL PASSIF	80 371	100,00	40 643	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS  Legs nets à réaliser: - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle  Dons en nature restant à vendre					
ENGAGEMENTS DONNÉS					

## **COMPTE DE RÉSULTAT**

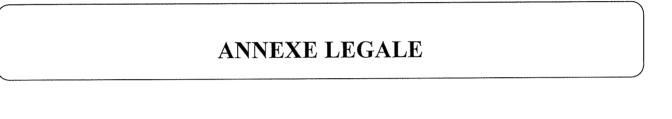
Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

COMPTE DE RÉSUI	_TAT		Exercice clos 31/12/201 (12 mois)		Exercice précé 31/12/201 (12 mois	0	Variation absolue (12 mois)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION: Ventes de marchandises Production vendue de biens Prestations de services	18		18	100,00	814	100,00	-796	-97,78
Montants nets produits d'expl.	18		18	100,00	814	100,00	-796	-97,78
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATIO Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation	N:		64 410	N/S	60 336	N/S	4 074	6,75
Dons Cotisations Legs et donation			54 486	N/S	75 832	N/S	-21 346	-28,14
Produits liés à des financements réglem (+)Report des ressources non utilisées Autres produits Reprise de provisions Transfert de charges		érieurs	0 5 730	0,00 N/S	2 806	344,72	2 924	104,21
Sous-total des a	outres produits	d'exploitation	124 627	N/S	138 974	N/S	-14 347	-10,31
Sous-total des a	iuti es produits	d exploitation	124 021	14,5		,,,,		
Total	des produits d'	exploitation (I)	124 645	N/S	139 788	N/S	-15 143	-10,82
Quotes-parts d'éléments du fonds asso au compte de résultat (II)	ciatif virées							
PRODUITS FINANCIERS:  De participations D'autres valeurs mobilières et créances Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mob	charges		311	N/S			311	N/S
Total	al des produits	financiers (III)	311	N/S			311	N/S
PRODUITS EXCEPTIONNELS: Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de	charges		11 099	N/S	3 375	414,62	7 724	228,86
Total de	s produits exc	eptionnels (IV)	11 099	N/S	3 375	414,62	7 724	228,86
	•	(I + II + III + IV)	136 054	N/S	143 164	N/S	-7 110	-4,96
	SOLDE DEBITE							
	TO	TAL GENERAL	136 054	N/S	143 164	N/S	-7 110	-4,96
CHARGES D'EXPLOITATION: Achats de marchandises et de matières Variation de stock marchandises et mat Autres achats non stockés Services extérieurs Autres services extérieurs			329 2 112 36 883 25 205	N/S N/S N/S N/S	236 4 131 45 195 28 541	28,99 507,49 N/S N/S	-8 312 -3 336	39,41 -48,86 -18,38 -11,68
Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Autres charges de personnel			116 21 614 11 367	644,44 N/S N/S	23 573 9 036	N/S N/S	116 -1 959 2 331	N/S -8,30 25,80

# COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos 31/12/201 (12 mois)		Exercice précé 31/12/201 (12 mois)	0	Variation absolue (12 mois)	%
Subventions accordées par l'association Dotations aux amortissements Dotations aux provisions	21 262	N/S	28 156	N/S	-6 894	-24,48
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées Autres charges	1	5,56			1	N/S
Total des charges d'exploitation (l)	118 888	N/S	138 868	N/S	-19 980	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements			2	0,25	-2	-100,00
Total des charges financières (III)			2	0.25	-2	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES:			_		_	
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 682	N/S			1 682	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	1 682	N/S			1 682	N/S
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	120 571	N/S	138 870	N/S	-18 299	-13,17
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	15 484	N/S	4 294	527,52	11 190	260,60
TOTAL GENERAL	136 054	N/S	143 164	N/S	-7 110	-4,96
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS:						
Bénévolat			A			
Prestations en nature	25 765		25 765			
Dons en nature						
TOTAL	25 765		25 765			
CHARGES:						
Secours en nature	0E 76E		25 765			
Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole	25 765		20 / 00			
TOTAL	25 765		25 765			



#### **ANNEXE**

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Aux comptes annuels présentée en Euros

#### **PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2011 a une duré de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2010 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 96 279,50 .

Le résultat net comptable est un bénéfice de 15 483,50 . Cet excédent tient compte d'un résultat exceptionnel de 9 417 . Le résultat courant s'élève à 6 067 .

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 02/10/2012 par les dirigeants.

#### 1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices: le fait générateur retenu pour l'enregistrement des cotisations est l'appel et non l'encaissement.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

#### 2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Reconstitution du bilan d'ouverture dont les corrections ont été enregistrées en charges exceptionnelles pour 1 682 et en produits exceptionnels pour 4 982 .

#### **ANNEXE**

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Aux comptes annuels présentée en Euros

#### 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

#### 3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

#### 3.1.1 - Immobilisations brutes = 8 125

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		8 125	:	8 125
Immobilisations financières				
TOTAL		8 125		8 125

#### 3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 8 125

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		8 125		8 125
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL		8 125		8 125

#### 3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Mobilier	8 125	8 125	0	5 ans
TOTAL	8 125	8 125	0	

#### 3.2 - Etat des créances = 51 386

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	51 386	51 386	
TOTAL	51 386	51 386	

#### 3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 51 219

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	51 219
Disponibilités	
TOTAL	51 219

## **ANNEXE**

page 8

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Aux comptes annuels présentée en Euros

#### **ANNEXE**

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Aux comptes annuels présentée en Euros

#### 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

#### 4.1 - Etat des dettes = 57 224

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	12 608	12 608		
Dettes fiscales & sociales	4 878	4 878		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	39 739	39 739		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	57 224	57 224		

## 4.2 - Charges à payer par postes du bilan = 52 462

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	12 608
Dettes fiscales & sociales	116
Autres dettes	39 739
TOTAL	52 462

#### 4.3 - Informations complémentaires sur le bilan passif

Les fonds associatifs sans droit de reprise s'élèvent à 3 369

#### **ANNEXE**

page 10

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Aux comptes annuels présentée en Euros

#### 5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

#### 5.1 - Autres informations relatives au compte de résultat

Détail des produits et charges exceptionnels:

- Produits exceptionnels:
  - -> Dons: 6 117
  - -> Corrections: 4 982
- Charges exceptionnelles:
  - -> Corrections: 1 682

#### **ANNEXE**

page 11

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - AUTRES INFORMATIONS

#### **ANNEXE**

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Aux comptes annuels présentée en Euros

## 8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

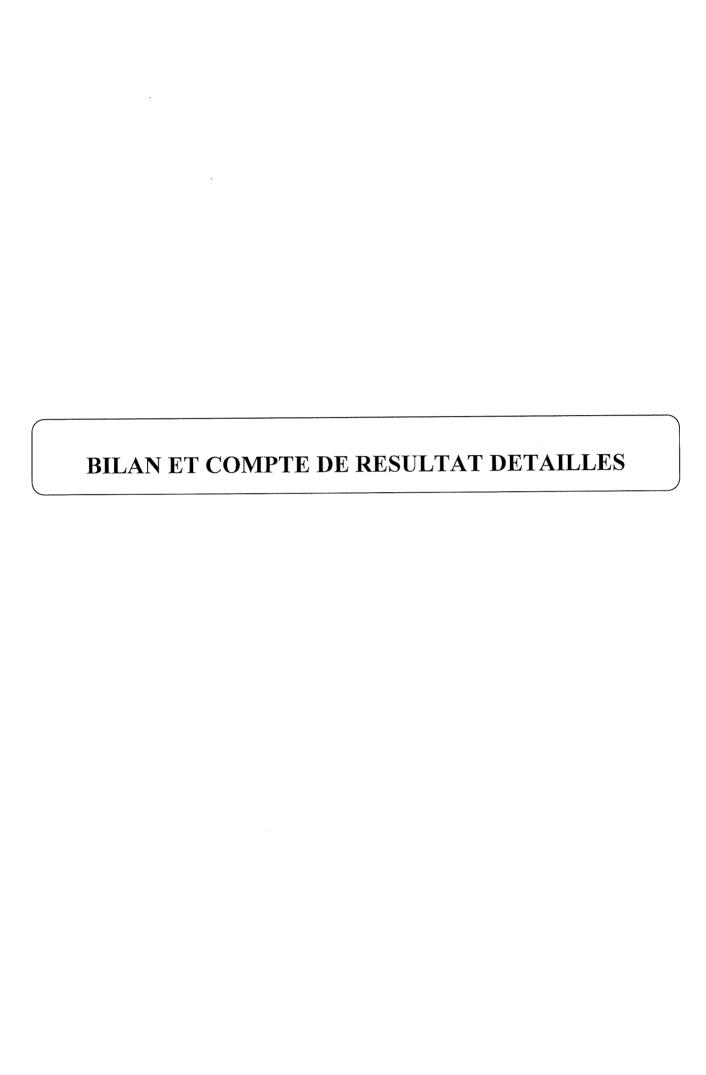
Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

#### 8.1 - Produits à recevoir = 51 219

Produ	its à recevoir	Montant
Autres créances :		51 219
	Rrr a recevoir( 409810 )	6 875
	Produits à recevoir( 468700 )	44 344
	TOTAL	51 219

#### 8.2 - Charges à payer = 52 462

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	12 608
Factures non parvenues( 408100 )	12 608
Dettes fiscales et sociales :	116
Taxes.participationformationalternance( 438300 )	116
Autres dettes :	39 739
Charges a payer( 468600 )	39 739
TOTAL	52 462



#### **BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

**ACTIF** 

Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédent 31/12/2011 31/12/2010 (12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	_%
WARRING ATTIONS WOODDOODS LIFE						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	8 125	8 125				
Immobilisations grevées de droit	0 120	,,,,,				
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	8 125	8 125		,		
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						:
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	167		167	0.01		
. Personnel	107		107	0,21		
. Organismes sociaux . Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, impos sur les benefices  Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	51 219		51 219	63,73	16 059	39,51
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	28 984		28 984	36,06	24 584	60,49
Charges constatées d'avance	20001			,		
TOTAL (II)	80 371		80 371	100,00	40 643	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
		0.45=	00.074		40.040	
TOTAL ACTIF	88 496	8 125	80 371	100,00	40 643	100,00

page 13

#### **BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

PASSIF	Exercice clo 31/12/20	L.	Exercice précé 31/12/201	
1 70011	(12 mois		(12 mois	
	1			
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation	3 369	4,19	3 369	8,29
Réserves Report à nouveau	4 294	5,34		
Résultat de l'exercice	15 484	19,27	4 294	10,57
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports . Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables -Provisions réglementées				
-Provisions regiementees -Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I	23 147		7 663	40.05
	23 147	28,80	7 003	18,85
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)	)			
FONDS DEDIÉS . Sur subventions de fonctionnement				
, Sur autres ressources				
TOTAL (III				
TOTAL(III)	<b>'</b>			
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours Fournisseurs et comptes rattachés	12 608	15,69	1 192	2,93
Autres	44 616	55,51	31 788	78,21
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV	57 224	71,20	32 980	81,15
Forth de convenien posit (//)				
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	80 371	100,00	40 643	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS  Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

Variation

absolue

## U.D des Syndicats F.O de l'Aisne

**COMPTE DE RÉSULTAT** 

## **COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Exercice clos le

31/12/2011

Exercice précédent

31/12/2010

Montants nets produits d'expl.   18	COMPTE DE RESULTAT		(12 mois)		(12 mois		(12 mois)	/0	
PRODUITS D'EXPLOITATION:   Ventes de marchandises   18   18   18   18   18   18   18   1		France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Vanica de marchandises   Production vendue de biens   18   18   18   18   18   18   18   1									
Production vendue de biens   18									
Prestations de services   18									
### AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:   Production stockée   Production immobilisée   Subventions of Exploitation   G4 410 Na	Prestations de services	18		18	100,00	814	100,00	-796	-97,78
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Dons Cotisations Legs et donation Produtis liés à des financements régiementaires (+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs Autres produits Reprise de provisions Transfert de charges  Sous-total des autres produits d'exploitation Total des produits d'exploitation (I)  Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II) PRODUITS FINANCIERS: De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif Autres intérêts et produits assimilés Sur opérations de gestion Sur opérations de gestion Sur opérations de gestion Sur opérations de gestion Total des produits exceptionnels (IV) TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) SOLDE DEBITEUR = DEFICIT TOTAL GENERAL  CHARGES D'EXPLOITATION: Achats de marchandises et de matières premières Variation de stock marchandises et matières premières Va	Montants nets produits d'expl.	18		18	100,00	814	100,00	-796	-97,78
Production immobilisée   Subventions d'exploitation   Dons   Collisations d'exploitation   Dons   Collisations   Subventions d'exploitation   Dons   Subventions d'exploitation   Subventions d'exploitation   Subventions d'exploitation   Subventions d'exploitation   Subventions   S	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATIO	DN:							
Subventions d'exploitation   Subventions d'exploitation   Subventions d'exploitation   Subventions d'exploitation   Subventions d'exploitation   Subventions d'exploitation   Subventions de set donation   Subventions de set donation   Subventions de set donation   Subventions de set donation   Subventions de provisions   Subventions	Production stockée								
Done				04.440		00.000		4.074	
Cotisations				64 410	N/S	60 336	N/S	4 074	6,75
Legs et donation Produits liés à des financements réglementaires (+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs Autres produits Reprise de provisions Transfert de charges  Sous-total des autres produits d'exploitation Total des produits d'exploitation (I)  124 645  Nos 138 974 Nos -14 347  Total des produits d'exploitation (I)  Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II) PRODUITS FINANCIERS: De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges D'autres sur cessions valeurs mobilières placement  Total des produits financiers (III) PRODUITS EXCEPTIONNELS: Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges  Total des produits exceptionnels (IV) TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) SOLDE DEBITEUR = DEFICIT TOTAL GENERAL  CHARGES D'EXPLOITATION: Achats de marchandises et de matières premières Autres sachats non stockés Services extérieurs Autres services extérieurs 25 205 Nos 28 541 Nos 23 573 Nos 67,40				54 486	N/S	75 832	N/S	-21 346	-28,14
Produits liés à des financements réglementaires (+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs     Autres produits									
Autres produits Reprise de provisions Transfert de charges  Sous-total des autres produits d'exploitation  Total des produits d'exploitation (I)  Total des produits d'exploitation (I)  Total des produits d'exploitation (I)  Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)  PRODUITS FINANCIERS: De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif Autres intérêts et produits assimilés Total des produits financiers (III)  PRODUITS EXCEPTIONNELS: Sur opérations de gestion Total des produits exceptionnels (IV) TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) SOLDE DEBITEUR = DEFICIT TOTAL GENERAL  CHARGES D'EXPLOITATION: Achats de marchandises et de matières premières Autres achats non stockés 2 112 Autres services actérieurs Autres sievices extérieurs 3 25 25 5 185 3 34, 27 3 28, 24 3 24 3 24 3 24 3 24 3 24 3 24 3 24 3	Produits liés à des financements régler								
Reprise de provisions   Transfert de charges   Sous-total des autres produits d'exploitation   124 627   Nus   138 974   Nus   -14 347   -10.2		des exercices ant	érieurs						
Transfert de charges   5 730   N/S   2 806   344.72   2 924   194.5				0	0,00				
Total des produits d'exploitation (I)   124 645   N/S   139 788   N/S   -15 143   -10.5				5 730	N/S	2 806	344,72	2 924	104,21
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)  PRODUITS FINANCIERS:  De participations  Poutres valeurs mobilières et créances d'actif  Autres intérêts et produits assimilés  Reprises sur provisions et transferts de charges  Différences positives de change  Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement  Total des produits financiers (III)  PRODUITS EXCEPTIONNELS:  Sur opérations de gestion  Sur opérations en capital  Reprises sur provisions et transferts de charges  Total des produits exceptionnels (IV)  TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)  SOLDE DEBITEUR = DEFICIT  TOTAL GENERAL  136 054  NS 143 164  NS -7 110  43  CHARGES D'EXPLOITATION:  Achats de marchandises et de matières premières  Variation de stock marchandises et matières premières  Variation de stock marchandises et matières premières  Variation de stock marchandises et matières premières  Autres achats non stockés  2 112  NS 2 5541  NS 2 3573  NS -8 312  -8 312  -8 312  -8 316  -8 312  -8 316  -8 312  -8 316  -8 312  -8 316  -8 312  -8 316  -8 312  -8 316  -8 312  -8 316	Sous-total des	autres produits	d'exploitation	124 627	N/S	138 974	N/S	-14 347	-10,31
au compte de résultat (II)  PRODUITS FINANCIERS:  De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement  Total des produits financiers (III)  PRODUITS EXCEPTIONNELS: Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges  Total des produits exceptionnels (IV) TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) SOLDE DEBITEUR = DEFICIT TOTAL GENERAL  136 054 NIS 143 164 NIS 7 724 228.1  CHARGES D'EXPLOITATION: Achats de marchandises et de matières premières Variation de stock marchandises et matières premières Variation de stock marchandises et matières premières Services extérieurs Autres services extérieurs 11 099 NIS 13 375 144.82 7 724 228.1 143 164 NIS 144 131 1507.49 1507.49 160 1	Total	des produits d'	exploitation (I)	124 645	N/S	139 788	N/S	-15 143	-10,82
au compte de résultat (II)  PRODUITS FINANCIERS:  De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement  Total des produits financiers (III)  PRODUITS EXCEPTIONNELS: Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges  Total des produits exceptionnels (IV) TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) SOLDE DEBITEUR = DEFICIT TOTAL GENERAL  136 054 NIS 143 164 NIS 7 724 228.1  CHARGES D'EXPLOITATION: Achats de marchandises et de matières premières Variation de stock marchandises et matières premières Variation de stock marchandises et matières premières Services extérieurs Autres services extérieurs 11 099 NIS 13 375 144.82 7 724 228.1 143 164 NIS 144 131 1507.49 1507.49 160 1		1.116.1.1							
De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits neis sur cessions valeurs mobilières placement  **Total des produits financiers (III)**  **PRODUITS EXCEPTIONNELS:** Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges  **Total des produits exceptionnels (IV)* TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) SOLDE DEBITEUR = DEFICIT TOTAL GENERAL  **TOTAL GENERAL** **TOTAL GENERAL**  **CHARGES D'EXPLOITATION:** Achats de marchandises et de matières premières  **Variation de stock marchandises et de matières premières  **Variation de stock marchandises et au matières premières  **Variation de stock marchandises et de matières premiè	Quotes-parts d'éléments du fonds asso au compte de résultat (II)	ciatif virees							
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement  **Total des produits financiers (III)**  **PRODUITS EXCEPTIONNELS:** Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges  **Total des produits exceptionnels (IV)* TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) SOLDE DEBITEUR = DEFICIT TOTAL GENERAL  **CHARGES D'EXPLOITATION:** Achats de marchandises et de matières premières Variation de stock marchandises et matières premières Variation de stock marchandises et matières premières Variation de stock marchandises et matières premières Autres achats non stockés Services extérieurs Autres services extérieurs Inpôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements  **Total des produits financiers (III) **A11 099 N/S 3 375 414,62 7 724 228,8 **A14,62	PRODUITS FINANCIERS:								
Autres intérêts et produits assimilés  Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement  **Total des produits financiers (III)**  **PRODUITS EXCEPTIONNELS:** Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges  **Total des produits exceptionnels (IV) TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) SOLDE DEBITEUR = DEFICIT TOTAL GENERAL  **CHARGES D'EXPLOITATION:**  **Achats de marchandises et de matières premières**  **Autres achats non stockés**  **Services extérieurs**  **Autres services extérieurs**  **Autres services extérieurs**  **Autres achats non stockés**  **Services extérieurs**  **Autres achats non stockés**  **Services extérieurs**  **Autres achats non stockés**  **Services extérieurs**  **Salaires et traitements**  **Total des produits financiers (III)  **Autres achats non stockés**  **Services extérieurs**  **Autres achats non stockés**  **Services extérieurs**  **Autres achats non stockés**  **Services extérieurs**  **Salaires et traitements**  **Total des produits exceptionnels (IV)  **In 099	De participations								
Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement  **Total des produits financiers (III)**  **PRODUITS EXCEPTIONNELS:**  Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges  **Total des produits exceptionnels (IV)* TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) SOLDE DEBITEUR = DEFICIT TOTAL GENERAL  **TOTAL GENERAL**  **TOTAL GENERAL**  **CHARGES D'EXPLOITATION:**  **Achats de marchandises et de matières premières  **Variation de stock marchandises et matières premières  **Variation de stock marchandises et matières premières  **Autres achats non stockés**  **Services extérieurs**  **Autres services extérieurs**  **India Ge4.44**		s d'actif		211	N/0			311	N/S
Différences positives de change		charges		311	IN/S			311	1470
Total des produits financiers (III)   311   N/S   317   N/S   317   N/S   228.8	Différences positives de change	onargos							
### PRODUITS EXCEPTIONNELS:  Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges  #### Total des produits exceptionnels (IV) TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) SOLDE DEBITEUR = DEFICIT TOTAL GENERAL  #### TOTAL GENERAL  CHARGES D'EXPLOITATION: Achats de marchandises et de matières premières Variation de stock marchandises et matières premières Autres achats non stockés Services extérieurs Autres services extérieurs Autres services extérieurs Autres services extérieurs  ###################################	Produits nets sur cessions valeurs mob	ilières placement							
Sur opérations de gestion Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges  **Total des produits exceptionnels (IV)** **TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)** **SOLDE DEBITEUR = DEFICIT** **TOTAL GENERAL** **TOTAL GENERAL** **TOTAL GENERAL** **SOLDE DEBITEUR = DEFICIT** **TOTAL GENERAL** **TOTAL GENERAL** **SOLDE DEBITEUR = DEFICIT** **TOTAL GENERAL** **TOTAL GENERAL** **SOLDE DEBITEUR = DEFICIT** **TOTAL GENERAL** **TOTAL	Tot	al des produits	financiers (III)	311	N/S			311	N/S
Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges  **Total des produits exceptionnels (IV)**  **Total DES PRODUITS** (I + II + III + IV)**  **SOLDE DEBITEUR = DEFICIT**  **TOTAL GENERAL**  **TOTAL	PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Total des produits exceptionnels (IV)   11 099   N/S   3 375   414,62   7 724   228,8				11 099	N/S	3 375	414,62	7 724	228,86
Total des produits exceptionnels (IV)  TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)  SOLDE DEBITEUR = DEFICIT  TOTAL GENERAL  136 054  N/S  143 164  N/S  -7 110  -4,5  CHARGES D'EXPLOITATION:  Achats de marchandises et de matières premières  Variation de stock marchandises et matières premières  Autres achats non stockés  Services extérieurs  Autres services extérieurs  Inpôts, taxes et versements assimilés  Salaires et traitements  110 99  N/S  13 375  144,62  7 724  228,89  -7 110  -4,5  -7		charges							
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)  SOLDE DEBITEUR = DEFICIT  TOTAL GENERAL  136 054  N/S  143 164  N/S  -7 110  -4,9  CHARGES D'EXPLOITATION:  Achats de marchandises et de matières premières  Variation de stock marchandises et matières premières  Autres achats non stockés  Services extérieurs  Autres ser	,		eptionnels (IV)	11 099	N/S	3 375	414,62	7 724	228,86
TOTAL GENERAL         136 054         N/S         143 164         N/S         -7 110         -4,9           CHARGES D'EXPLOITATION:         Achats de marchandises et de matières premières         329         N/S         236         28,99         93         39,4           Variation de stock marchandises et matières premières         2 112         N/S         4 131         507,49         -2 019         -48,6           Autres achats non stockés         2 112         N/S         45 195         N/S         -8 312         -18,3           Autres services extérieurs         25 205         N/S         28 541         N/S         -3 336         -11,1           Impôts, taxes et versements assimilés         116         644,44         N/S         23 573         N/S         -1 959         -8,3           Salaires et traitements         21 614         N/S         23 573         N/S         -1 959         -8,3		•		136 054	N/S	143 164	N/S	-7 110	-4,96
CHARGES D'EXPLOITATION:         Achats de marchandises et de matières premières       329       N/S       236       28,99       93       39,4         Variation de stock marchandises et matières premières       2 112       N/S       4 131       507,49       -2 019       -48,8         Autres achats non stockés       2 112       N/S       45 195       N/S       -8 312       -18,3         Services extérieurs       25 205       N/S       28 541       N/S       -3 336       -11,0         Impôts, taxes et versements assimilés       116       644,44       116       N         Salaires et traitements       21 614       N/S       23 573       N/S       -1 959       -8,3	•	SOLDE DEBITE	UR = DEFICIT						
Achats de marchandises et de matières premières       329       N/S       236       28,99       93       39,4         Variation de stock marchandises et matières premières       2112       N/S       4 131       507,49       -2 019       -48,6         Autres achats non stockés       2112       N/S       45 195       N/S       -8 312       -18,7         Services extérieurs       25 205       N/S       28 541       N/S       -3 336       -11,4         Impôts, taxes et versements assimilés       116       644,44       116       N         Salaires et traitements       21 614       N/S       23 573       N/S       -1 959       -8,3		TO	TAL GENERAL	136 054	N/S	143 164	N/S	-7 110	-4,96
Variation de stock marchandises et matières premières       2 112       N/S       4 131       507,49       -2 019       -48,6         Autres achats non stockés       36 883       N/S       45 195       N/S       -8 312       -18,7         Autres services extérieurs       25 205       N/S       28 541       N/S       -3 336       -11,0         Impôts, taxes et versements assimilés       116       644,44       116       N         Salaires et traitements       21 614       N/S       23 573       N/S       -1 959       -8,3	CHARGES D'EXPLOITATION:								
Autres achats non stockés       2 112       N/S       4 131       507,49       -2 019       -48,4         Services extérieurs       36 883       N/S       45 195       N/S       -8 312       -18,3         Autres services extérieurs       25 205       N/S       28 541       N/S       -3 336       -11,0         Impôts, taxes et versements assimilés       116       644,44       -18,3       -18,3       -11,0       N/S       -18,3       -18,3       -11,0       N/S       -18,3       -11,0       N/S       -18,3       -11,0       N/S       -18,3       -18,3       -11,0       N/S       -18,3       -11,0       N/S       -18,3       -11,0       N/S       -11,0       N/S       -11,0       N/S       -18,3       -11,0       N/S       -18,3       -11,0       N/S       -11,0       N/S       -18,3       -18,3 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>329</td> <td>N/S</td> <td>236</td> <td>28,99</td> <td>93</td> <td>39,41</td>				329	N/S	236	28,99	93	39,41
Services extérieurs 36 883 N/S 45 195 N/S -8 312 -18,3  Autres services extérieurs 25 205 N/S 28 541 N/S -3 336 -11,4  Impôts, taxes et versements assimilés 116 644,44 116 N/S 23 573 N/S -1 959 -8,3		tières premières		0.440		N 191	E07.40	-2.040	_,40 66
Autres services extérieurs  Autres services extérieurs  Impôts, taxes et versements assimilés  Salaires et traitements  25 205 N/S 28 541 N/S -3 336 -11,0 N/S 116 N/S 23 573 N/S -1 959 -8,3							1	1	ł
Impôts, taxes et versements assimilés         116 644,44         116 N         N         Salaires et traitements         21 614 N/S         23 573 N/S         -1 959 -8,3         -8,3	=						1	I.	
Salaires et traitements 21 614 N/S 23 573 N/S -1 959 -8,	Impôts, taxes et versements assimilés				644,44				1
Charges sociales   11 367   N/S   9 036   N/S   2 331   25,	Salaires et traitements				1				1
Autron charges do personnol	Charges sociales Autres charges de personnel			11 367	N/S	9 036	N/S	2 331	25,80

## **COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos 31/12/201		Exercice précé 31/12/201		Variation absolue	%
	(12 mois)		(12 mois)	)	(12 mois)	
Subventions accordées par l'association	21 262	N/S	28 156	N/S	-6 894	-24,48
Dotations aux amortissements Dotations aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées					:	
Autres charges	1	5,56			1	N/S
Total des charges d'exploitation (l)	118 888	N/S	138 868	N/S	-19 980	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions			2	0,25	-2	-100,00
Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change			<b>£</b> -	0,20		-100,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements			٠			
Total des charges financières (III)			2	0,25	-2	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	1 682	N/S			1 682	N/S
Sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	1 682	N/S			1 682	N/S
Participation des salariés aux résultats (V)	1					
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	120 571	N/S	138 870	N/S	-18 299	-13,17
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	15 484	N/S	4 294	527,52	11 190	260,60
TOTAL GENERAL	136 054	N/S	143 164	N/S	-7 110	-4,96
				·		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS:						
Bénévolat	25 765		25 765			
Prestations en nature  Dons en nature	25 765		23 703			
TOTAL	25 765		25 765			
CHARGES:						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services	25 765		25 765			
Personnel bénévole						
TOTAL	25 765		25 765			
		L		<u> </u>	<u> </u>	

Exercice précédent

## U.D des Syndicats F.O de l'Aisne

## **BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

Exercice clos le

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2011				Exercice précéde 31/12/2010 (12 mois)		
		(12 mois	5)		1 (12111015)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:							
Frais d'établissement							
Frais de recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles	8 125	8 125	8 125				
218300 Mobilier	8 125	8 125	-8 125	10,11			
281830 Amortissement Mobilier		0 120	-0 125	-10,10			
Immobilisations grevées de droit Immobilisations corporelles en cours							
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						•	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:							
Participations			:				
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)	8 125	8 125					
STOCKS ET EN COURS:							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens et services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Créances usagers et comptes rattachés							
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs	167		167	0,21			
421000 Personnel : rémunérations dûes	167		167	0,21			
Organismes sociaux	,						
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires							
. Autres	51 219		51 219	63,73	16 059	39,51	
409810 RRR A recevoir	6 875		6 875	8,55	450	0.00	
467000 Autres comptes debit. ou credit.	44.044		44 344	55,17	150 15 909	0,37 39,14	
468700 Produits à recevoir	44 344		44 344	55,17	70 909	38,14	
Valeurs mobilières de placement			00.00		04 504		
Disponibilités	28 984		28 984	36,06	24 584 45 246	60,49	
512100 CREDIT MUTUEL COURANT	23 396		23 396 2 583	29,11	15 316 6 648	37,68 16,36	
512200 CREDIT MUTUEL EPARGNE	2 583		2 583	3,21 0,02	13	0,03	
512300 CAISSE EPARGNE	13 2 903		2 903	3,61	2 558	6,29	
514000 Chèques postaux 531000 Caisse siege social	2 903 90		90	0,11	51	0,13	
Charges constatées d'avance	30		30	-,''		,	
	BERSON DECRO			L			

## **BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2011	Exercice précédent 31/12/2010
	(12 mois)	(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	_%
TOTAL (II)	80 371		80 371	100,00	40 643	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	88 496	8 125	80 371	100,00	40 643	100,00

page 18

## **BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

PASSIF		Exercice clo 31/12/20 (12 mois	)11	Exercice précéden 31/12/2010 (12 mois)		
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:						
FONDS PROPRES						
Fonds associatifs sans droit de reprise		3 369	4,19	3 369	8,29	
101000 Capital		3 369	4,19	3 369	8,29	
Ecarts de réévaluation						
Réserves Report à nouveau		4 294	5,34			
110000 RAN créditeur		4 294	5,34			
Résultat de l'exercice		15 484	19,27	4 294	10,57	
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS						
-Fonds associatifs avec droit de reprise						
. Apports						
Legs et donation						
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs -Ecarts de réévaluation						
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables						
-Provisions réglementées						
-Droits des propriétaires (commodat)						
	TOTAL(I)	23 147	28,80	7 663	18,85	
PROVIDIONO POUR RICOURS ET CHARCES	'/					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
	TOTAL (II)					
FONDS DEDIÉS						
. Sur subventions de fonctionnement						
. Sur autres ressources						
	TOTAL(III)					
DETTES						
Emprunts et dettes assimilées Avances & acomptes reçus sur commandes en cours						
Fournisseurs et comptes rattachés		12 608	15,69	1 192	2,93	
401000 Fournisseurs divers				1 192	2,93	
408100 Factures non parvenues		12 608 <b>44 616</b>	15,69	31 788	78,21	
Autres 431000 URSSAF		2 966	55,51 3,69	31700	70,21	
437100 COTISATIONS URSSAF A PAYER			1	1 116	2,75	
437200 Mutuelles		147	0,18	69	0,17	
437300 Caisses de retraites et prevoyance		1 649	2,05	989 388	2,43	
437400 Caisse d'alloc chomage assedic 438300 TAXES.Participationformationalternance		116	0,14	300	0,95	
488600 Charges a payer		39 739	49,44	29 226	71,91	
Produits constatés d'avance						
	TOTAL(IV)	57 224	71,20	32 980	81,15	
Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL DACGE	00 274		AD 8A2	10	
	TOTAL PASSIF	80 371	100,00	40 643	100,00	

#### **BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

**ENGAGEMENTS DONNÉS** 

DÉTAILLÉ

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)
ENGAGEMENTS REÇUS  Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle  Dons en nature restant à vendre		

page 20

%

Variation

absolue

Exercice précédent

31/12/2010

#### U.D des Syndicats F.O de l'Aisne

**COMPTE DE RÉSULTAT** 

## **COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

Exercice clos le

31/12/2011

COMITE DE REGOLIAT		(12 mois)		(12 mois)		) (12 mois)		
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION: Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	18		18	100,00	814		-796	-97,78
706000 Prestations de services 708000 Produits des activites annexes	18		18	100,00	814	100,00	-814 18	-100,00 N/S
Montants nets produits d'expl.	18		18	100,00	814	100,00	-796	-97,78
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation 740001 SUBVENTION CESR	N:		<b>64 410</b> <i>6 452</i>	N/S N/S	<b>60 336</b> 7 466	N/S 917,20	4 074 -1 014	6,75 -13,57
740002 SUBVENTION CONFEDERATION			26 160	N/S	24 605	l .	1 555	6,32
740003 VIR CFMS CONFEDERATION			2 500 17 368	N/S N/S	3 398 12 154	417,44 N/S	-898 5 214	-26,42 42,90
740004 SUBVENTION UNION REGIONALE 740005 SUBVENTION CARSAT			4 338	N/S	5 433	ı	-1 095	-20,14
740006 SUBVENTION CONSEIL GENERAL			7 593	N/S	7 280	894,35	313	4,30
Dons Cotisations 756000 COTISATIONS			<b>54 486</b> 54 486	N/S	<b>75 832</b> 75 832	N/S N/S	-21 346 -21 346	-28,14 -28,14
Legs et donation Produits liés à des financements réglem (+)Report des ressources non utilisées d Autres produits		érieurs	0	0,00				
Reprise de provisions			F 700		0.000		0.004	
Transfert de charges 791000 TRANSFET DE CHARGE D'EXPLO	ITAT		<b>5 730</b> 5 730	N/S N/S	<b>2 806</b> 2 806	1	1	104,21
Sous-total des a	utres produits	d'exploitation	124 627	N/S	138 974	N/S	-14 347	-10,31
Total c	les produits d'	exploitation (I)	124 645	N/S	139 788	N/S	-15 143	-10,82
Quotes-parts d'éléments du fonds associau compte de résultat (II)	ciatif virées							
PRODUITS FINANCIERS:  De participations D'autres valeurs mobilières et créances Autres intérêts et produits assimilés 764000 REVENUS DES VMP Reprises sur provisions et transferts de Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobi	charges		<b>311</b> 311	N/S N/S			311 311	NIS NIS
Tota	ıl des produits	financiers (III)	311	N/S			311	N/S
PRODUITS EXCEPTIONNELS: Sur opérations de gestion 771800 Autres prod. except. sur op. gest. 772000 Produits ex. sur exercice ant Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de	charges		<b>11 099</b> 6 117 4 982	N/S N/S N/S	<b>3 375</b> 3 375	1 '		228,86 81,24 N/S
	s produits exc	entionnels (IV)	11 099	N/S	3 375	414 62	7 724	228,86
l otal de	s produits exc	spuomiers (IV)	11099	N/S	3 3/3	1414,62	, , , 2-4	220,00

Variation

Exercice précédent

## U.D des Syndicats F.O de l'Aisne

## **COMPTE DE RÉSULTAT**

Exercice clos le

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	31/12/2011		31/12/2010 absolue			%
. ,	(12 mois)		(12 mois	)	(12 mois)	
						•
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	136 054	N/S	143 164	N/S	-7 110	-4,98
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL	136 054	N/S	143 164	N/S	-7 110	-4,9
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises et de matières premières	329	N/S	236	28,99	93	39,4
607010 ACHATS AGENDAS	329	N/S	236	28,99	93	39,4
Variation de stock marchandises et matières premières						
Autres achats non stockés	2 112	N/S	4 131	507,49	-2 019	-48,8
606100 Fournitures non stock. eau énergie			114	14,00	-114	-100,0
606300 Fournit. entretien & petit equip.	762	N/S	1 350	165,85	-588	-43,
606400 Fournitures administratives	1 349	N/S	2 667	327,64	-1 318	-49,4
Services extérieurs	36 883	N/S	45 195	N/S	-8 312	-18,3
613000 Locations	499	N/S	110	13,51	389	353,6
613501 LOCATION PHOTOCOPIEUR	26 265	N/S	32 010	N/S	-5 745	-17,9
613502 1&1 HEBERGEMENT SITE INTERNET	251	N/S	215	26,41	36	16,1
613504 LOCATION ORANGE	1 220	N/S	1 220	149,88		0,0
615000 Entretiens et réparations	360	N/S	98	12,04	262	267,3
615200 Sur biens immobiliers			49	6,02	-49	-100,0
615600 Maintenance	3 082	N/S	4 001	491,52	-919	-22,9
616000 Primes d'assurance	1 482	N/S	1 275	1 '	207	16,2
618100 Documentation generale	581	N/S	1 336		-755	-56,
618300 Documentation technique	25	138,89	1 149		-1 124	-97,8
618500 FRAIS DE COLLOQUE SEMINAIRES C	3 118	N/S	3 733		-615	-16,
Autres services extérieurs	25 205	N/S	28 541	N/S	-3 336	-11,6
622600 HONORAIRES	3 395	N/S	270		3 395	N
623000 Publicite publicat. relat. publiq.	1 043	N/S	370 929		673 -929	181,
623100 Annonces et insertions	229	N/S	160	114,13 19,66	69	43,
623400 CADEAUX CLIENTS	20	111,11	50	6,14	-30	-59,9
623800 Divers pourboires dons courants	20	111,11	8 925	N/S	-8 925	-100,
625000 Deplacem. missions et receptions			1 122		1	
625010 FRAIS REPAS 625020 REPAS STAGIAIRES UD	2 336	N/S	3 688		1	-36,
625100 Voyages et deplacements	9 677	N/S	7 917	1	1	22,
625600 Missions	0 077	""	429	52,70	-429	-100,
625601 MAXIMO	556	N/S	531	65,23	25	4,
625700 Receptions	3 233	N/S	5	0,61	3 228	N
626000 Frais PTT.	738	N/S	999	1	1	-26,
626100 FRANCE TELECOM INTERNET	596	N/S	576		20	3,
626500 FRANCE TELECOM COMMUNICATIONS	2 530	N/S	2 458	301,97	72	2,
626501 TELEPHONE SG	253	N/S	253	31,08		0,
627000 Services bancaires et assim.	72	400,00	70	8,60	2	2,
628000 Divers	507	N/S	60	7,37	447	745,
628100 Concours divers cotisations	20	111,11			20	l N
Impôts, taxes et versements assimilés	116	644,44			116	N N
633300 TAXES.Participationformation	116	644,44			116	N
Salaires et traitements	21 614	N/S	23 573	N/S	-1 959	-8,
641100 Salaires appoint. commis. de base	20 097	N/S	21 518	N/S	-1 421	-6,
641300 Primes et gratifications	915	N/S	1 800	221,13	-885	-49,
641400 Indemnites et avantages divers	603	N/S	255	31,33	348	136,
Charges sociales	11 367	N/S	9 036	N/S	2 331	25,
645100 Cotisations urssaf	5 378	N/S	3 906		1 472	37,
645200 Cotisations aux mutueles	446	N/S	378	1	68	17,
645300 Cotisations aux caisses retr.	1 596	N/S	964	1	ļ	65,
645400 Cotisations assedic	909	N/S	1 027	1	ı	-11,
647300 Cotisations A3M	1 415	N/S	1 296	1	119	9,
647400 Tickets restaurants	1 542	N/S	1 385		1	11,
647500 Medecine du travail pharmacie	82	455,56	80	9,83	2	2,