

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

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

RAPPORT DE L'EXPERT COMPTABLE

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le			Exercice précédent		
	31/12/2011 (12 mois)			31/12/2010 (12 mois)		
	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				
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						
. Personnel	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
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	28 984		28 984	36,06	24 584	60,49
Charges constatées d'avance						
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

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 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
Ecarts de réévaluation				
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				
-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	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
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

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	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'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			64 410	N/S	60 336	N/S	4 074	6,75
Dons								
Cotisations			54 486	N/S	75 832	N/S	-21 346	-28,14
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			0	0,00				
Reprise de provisions			5 730	N/S	2 806	344,72	2 924	104,21
Transfert de charges								
Sous-total des autres produits d'exploitation			124 627	N/S	138 974	N/S	-14 347	-10,31
Total des produits d'exploitation (I)			124 645	N/S	139 788	N/S	-15 143	-10,82
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			311	N/S			311	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			311	N/S			311	N/S
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			11 099	N/S	3 375	414,62	7 724	228,86
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)			11 099	N/S	3 375	414,62	7 724	228,86
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			136 054	N/S	143 164	N/S	-7 110	-4,96
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL			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	39,41
Variation de stock marchandises et matières premières								
Autres achats non stockés			2 112	N/S	4 131	507,49	-2 019	-48,86
Services extérieurs			36 883	N/S	45 195	N/S	-8 312	-18,38
Autres services extérieurs			25 205	N/S	28 541	N/S	-3 336	-11,68
Impôts, taxes et versements assimilés			116	644,44			116	N/S
Salaires et traitements			21 614	N/S	23 573	N/S	-1 959	-8,30
Charges sociales			11 367	N/S	9 036	N/S	2 331	25,80
Autres charges de personnel								

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (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	1	5,56			1	N/S	
Autres charges							
Total des charges d'exploitation (I)	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							
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements							
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)							
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							
Prestations en nature	25 765		25 765				
Dons en nature							
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				

ANNEXE LEGALE

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 durée 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

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

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

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

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

Produits 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 ET COMPTE DE RESULTAT DETAILLES

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2011 (12 mois)				31/12/2010 (12 mois)	
	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				
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						
. Personnel	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
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	28 984		28 984	36,06	24 584	60,49
Charges constatées d'avance						
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)						
Ecart 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

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 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
Ecarts de réévaluation				
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				
-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	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
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

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		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'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			64 410	N/S	60 336	N/S	4 074	6,75	
Dons									
Cotisations			54 486	N/S	75 832	N/S	-21 346	-28,14	
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			0	0,00					
Reprise de provisions			5 730	N/S	2 806	344,72	2 924	104,21	
Transfert de charges									
Sous-total des autres produits d'exploitation			124 627	N/S	138 974	N/S	-14 347	-10,31	
Total des produits d'exploitation (I)			124 645	N/S	139 788	N/S	-15 143	-10,82	
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			311	N/S			311	N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			311	N/S			311	N/S	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion			11 099	N/S	3 375	414,62	7 724	228,86	
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)			11 099	N/S	3 375	414,62	7 724	228,86	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			136 054	N/S	143 164	N/S	-7 110	-4,96	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL									
			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	39,41	
Variation de stock marchandises et matières premières									
Autres achats non stockés			2 112	N/S	4 131	507,49	-2 019	-48,86	
Services extérieurs			36 883	N/S	45 195	N/S	-8 312	-18,38	
Autres services extérieurs			25 205	N/S	28 541	N/S	-3 336	-11,68	
Impôts, taxes et versements assimilés			116	644,44			116	N/S	
Salaires et traitements			21 614	N/S	23 573	N/S	-1 959	-8,30	
Charges sociales			11 367	N/S	9 036	N/S	2 331	25,80	
Autres charges de personnel									

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (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	1	5,58			1		N/S	
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (I)	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			2	0,25	-2		-100,00	
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements								
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)								
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								
Prestations en nature	25 765		25 765					
Dons en nature								
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					

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2011 (12 mois)				31/12/2010 (12 mois)	
	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				
218300 Mobilier	8 125		8 125	10,11		
281830 Amortissement Mobilier		8 125	-8 125	-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						
. Personnel	167		167	0,21		
421000 Personnel : rémunérations dues	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		
467000 Autres comptes debit. ou credit.					150	0,37
468700 Produits à recevoir	44 344		44 344	55,17	15 909	39,14
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	28 984		28 984	36,06	24 584	60,49
512100 CREDIT MUTUEL COURANT	23 396		23 396	29,11	15 316	37,68
512200 CREDIT MUTUEL EPARGNE	2 583		2 583	3,21	6 648	16,36
512300 CAISSE EPARGNE	13		13	0,02	13	0,03
514000 Chèques postaux	2 903		2 903	3,61	2 558	6,29
531000 Caisse siege social	90		90	0,11	51	0,13
Charges constatées d'avance						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

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

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2011 (12 mois)		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	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	12 608	15,69	1 192	2,93
401000 Fournisseurs divers			1 192	2,93
408100 Factures non parvenues	12 608	15,69		
Autres	44 616	55,51	31 788	78,21
431000 URSSAF	2 966	3,69		
437100 COTISATIONS URSSAF A PAYER			1 116	2,75
437200 Mutuelles	147	0,18	69	0,17
437300 Caisnes de retraites et prevoyance	1 649	2,05	989	2,43
437400 Caisse d'alloc chomage assedic			388	0,95
438300 TAXES.Participationformationalternance	116	0,14		
468600 Charges a payer	39 739	49,44	29 226	71,91
Produits constatés d'avance				
	TOTAL(IV)	57 224	32 980	81,15
Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL PASSIF	80 371	40 643	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

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

ENGAGEMENTS DONNÉS

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		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
706000 Prestations de services					814	100,00	-814	-100,00
708000 Produits des activités annexes	18		18	100,00			18	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			64 410	N/S	60 336	N/S	4 074	6,75
740001 SUBVENTION CESR			6 452	N/S	7 466	917,20	-1 014	-13,57
740002 SUBVENTION CONFEDERATION			26 160	N/S	24 605	N/S	1 555	6,32
740003 VIR CFMS CONFEDERATION			2 500	N/S	3 398	417,44	-898	-26,42
740004 SUBVENTION UNION REGIONALE			17 368	N/S	12 154	N/S	5 214	42,90
740005 SUBVENTION CARSAT			4 338	N/S	5 433	667,44	-1 095	-20,14
740006 SUBVENTION CONSEIL GENERAL			7 593	N/S	7 280	894,35	313	4,30
Dons								
Cotisations			54 486	N/S	75 832	N/S	-21 346	-28,14
756000 COTISATIONS			54 486	N/S	75 832	N/S	-21 346	-28,14
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			0	0,00				
Reprise de provisions								
Transfert de charges			5 730	N/S	2 806	344,72	2 924	104,21
791000 TRANSFET DE CHARGE D'EXPLOITAT			5 730	N/S	2 806	344,72	2 924	104,21
Sous-total des autres produits d'exploitation			124 627	N/S	138 974	N/S	-14 347	-10,31
Total des produits d'exploitation (I)			124 645	N/S	139 788	N/S	-15 143	-10,82
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			311	N/S			311	N/S
764000 REVENUS DES VMP			311	N/S			311	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			311	N/S			311	N/S
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			11 099	N/S	3 375	414,62	7 724	228,86
771800 Autres prod. except. sur op. gest.			6 117	N/S	3 375	414,62	2 742	81,24
772000 Produits ex. sur exercice ant			4 982	N/S			4 982	N/S
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)			11 099	N/S	3 375	414,62	7 724	228,86

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	136 054	N/S	143 164	N/S	-7 110	-4,96
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL	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	39,41
607010 ACHATS AGENDAS	329	N/S	236	28,99	93	39,41
Variation de stock marchandises et matières premières						
Autres achats non stockés	2 112	N/S	4 131	507,49	-2 019	-48,86
606100 Fournitures non stock. eau énergie			114	14,00	-114	-100,00
606300 Fournit. entretien & petit equip.	762	N/S	1 350	165,85	-588	-43,55
606400 Fournitures administratives	1 349	N/S	2 667	327,64	-1 318	-49,41
Services extérieurs	36 883	N/S	45 195	N/S	-8 312	-18,38
613000 Locations	499	N/S	110	13,51	389	353,64
613501 LOCATION PHOTOCOPIEUR	26 265	N/S	32 010	N/S	-5 745	-17,94
613502 1&1 HEBERGEMENT SITE INTERNET	251	N/S	215	26,41	36	16,74
613504 LOCATION ORANGE	1 220	N/S	1 220	149,88		0,00
615000 Entretien et réparations	360	N/S	98	12,04	262	267,35
615200 Sur biens immobiliers			49	6,02	-49	-100,00
615600 Maintenance	3 082	N/S	4 001	491,52	-919	-22,96
616000 Primes d'assurance	1 482	N/S	1 275	158,63	207	16,24
618100 Documentation generale	581	N/S	1 336	164,13	-755	-56,50
618300 Documentation technique	25	138,89	1 149	141,15	-1 124	-97,81
618500 FRAIS DE COLLOQUE SEMINAIRES C	3 118	N/S	3 733	458,60	-615	-16,46
Autres services extérieurs	25 205	N/S	28 541	N/S	-3 336	-11,68
622600 HONORAIRES	3 395	N/S			3 395	N/S
623000 Publicite publicat. relat. publiq.	1 043	N/S	370	45,45	673	181,89
623100 Annonces et insertions			929	114,13	-929	-100,00
623400 CADEAUX CLIENTS	229	N/S	160	19,66	69	43,13
623800 Divers pourboires dons courants	20	111,11	50	6,14	-30	-59,99
625000 Deplacem. missions et receptions			8 925	N/S	-8 925	-100,00
625010 FRAIS REPAS			1 122	137,84	-1 122	-100,00
625020 REPAS STAGIAIRES UD	2 336	N/S	3 688	453,07	-1 352	-36,65
625100 Voyages et déplacements	9 677	N/S	7 917	972,60	1 760	22,23
625600 Missions			429	52,70	-429	-100,00
625601 MAXIMO	556	N/S	531	65,23	25	4,71
625700 Receptions	3 233	N/S	5	0,61	3 228	N/S
626000 Frais PTT.	738	N/S	999	122,73	-261	-26,12
626100 FRANCE TELECOM INTERNET	596	N/S	576	70,76	20	3,47
626500 FRANCE TELECOM COMMUNICATIONS	2 530	N/S	2 458	301,97	72	2,93
626501 TELEPHONE SG	253	N/S	253	31,08		0,00
627000 Services bancaires et assim.	72	400,00	70	8,60	2	2,86
628000 Divers	507	N/S	60	7,37	447	745,00
628100 Concours divers cotisations...	20	111,11			20	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	116	644,44			116	N/S
633300 TAXES.Participationformation	116	644,44			116	N/S
Salaires et traitements	21 614	N/S	23 573	N/S	-1 959	-8,30
641100 Salaires appoint. commis. de base	20 097	N/S	21 518	N/S	-1 421	-6,59
641300 Primes et gratifications	915	N/S	1 800	221,13	-885	-49,16
641400 Indemnités et avantages divers	603	N/S	255	31,33	348	136,47
Charges sociales	11 367	N/S	9 036	N/S	2 331	25,80
645100 Cotisations urssaf	5 378	N/S	3 906	479,85	1 472	37,69
645200 Cotisations aux mutuelles	446	N/S	378	46,44	68	17,99
645300 Cotisations aux caisses retr.	1 596	N/S	964	118,43	632	65,56
645400 Cotisations assedic	909	N/S	1 027	126,17	-118	-11,48
647300 Cotisations A3M	1 415	N/S	1 296	159,21	119	9,18
647400 Tickets restaurants	1 542	N/S	1 385	170,15	157	11,34
647500 Medecine du travail pharmacie	82	455,56	80	9,83	2	2,50