

Comptes Annuels

UFICT CGT SERVICES PUBLICS

263 rue de Paris - Case 547

93515 MONTREUIL CEDEX

Bilan du 01/01/2012 au 31/12/2012

Durée 12 mois

No SIRET 32277024900025

Code NAF 9420Z

Document établi par :

A.DOISNEAU Expert-Comptable

301 Rue du petit Cossole

Les Chapelles

45520 CHEVILLY

Tel. : 09 79 23 16 30

Email : alain.doisneau@orange.fr

Siret 50282302400018

Sommaire

UFICT CGT SERVICES PUBLICS
Du 01/01/2012 Au 31/12/2012

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>3</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>4</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>5</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>6</i>
----- <i>ANNEXE</i> -----	<i>8</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>9</i>
<i>Annexe libre</i>	<i>11</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>12</i>
<i>Amortissements</i>	<i>13</i>
<i>Provisions</i>	<i>14</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>15</i>
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	<i>16</i>
<i>Fonds dédiés</i>	<i>NEANT</i>
<i>Charges à payer (avec détail)</i>	<i>17</i>
<i>Produits à recevoir (avec détail)</i>	<i>18</i>
<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>NEANT</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>NEANT</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2012			31/12/2011
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	633	633		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	5 094	4 557	537	1 041
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)		5 727	5 190	537	1 041
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	176		176	
	Avances et Acomptes versés sur commandes				6 385
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	13 270		13 270	6 334
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	53 332		53 332	14 231
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)		66 778		66 778
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF		72 505	5 190	67 315	27 991
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2012	31/12/2011
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	25 060	9 575
	<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	38 153	15 485
	Total des fonds propres	63 213	25 060
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
Provisions	- Apports		
	- Legs et donations		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds syndicaux		
	Total des fonds associatifs	63 213	25 060
Fonds dédiés	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 102	2 931
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
TOTAL PASSIF	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	4 102	2 931
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	67 315	27 991
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	38 152,94	15 485,39
	(1) Dont à moins d'un an	4 102	2 931
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		31/12/2012	31/12/2011
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	48	25
	Prestations de services		
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons		
	Cotisations	89 708	81 956
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	55 819	8 910
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits		376
	Total des produits d'exploitation	145 576	91 267
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	224	
	Variation de stock	(176)	
	Autres achats et charges externes	106 922	75 260
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association	100	
	Dotation aux amortissements et dépréciations	1 064	1 511
	Dotation aux provisions		
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation	108 135	76 771
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	37 441	14 496
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	712	185
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
Charges financières	2 - RESULTAT FINANCIER	712	185
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	38 153	14 680
	Produits exceptionnels		813
	Charges exceptionnelles		9
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		805
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	146 287	92 265
	TOTAL DES CHARGES	108 135	76 780
	EXCEDENT ou DEFICIT	38 153	15 485
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2012 31/12/2012	12 mois	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		536,69	0,80	1 041,16	3,72	(504,47)	-48,45
Concessions brevets et droits similaires							
20500000	LOGICIELS	632,93	0,94	632,93	2,26		
28050000	AMORT LOGICIEL	(632,93)	-0,94	(632,93)	-2,26		
Autres immobilisations corporelles		536,69	0,80	1 041,16	3,72	(504,47)	-48,45
21830000	MATERIEL INFORMATIQUE	5 094,05	7,57	4 534,03	16,20	560,02	12,35
28183000	AMORT.MATERIEL INFORMATIQUE	(4 557,36)	-6,77	(3 492,87)	-12,48	(1 064,49)	-30,48
TOTAL III - Actif Circulant NET		66 778,01	99,20	26 949,51	96,28	39 828,50	147,79
Marchandises		176,00	0,26			176,00	
37100000	STOCK	176,00	0,26			176,00	
Avances & acomptes versés sur commandes				6 385,20	22,81	(6 385,20)	-100,00
40910000	ACOMPTE FRS			6 385,20	22,81	(6 385,20)	-100,00
Créances usagers et comptes rattachés		13 269,91	19,71	6 333,64	22,63	6 936,27	109,51
41810000	PRODUITS A RECEVOIR	13 269,91	19,71	6 333,64	22,63	6 936,27	109,51
Disponibilités		53 332,10	79,23	14 230,67	50,84	39 101,43	274,77
51220000	BANQUE CREDIT MUTUEL	5 620,46	8,35	5 336,92	19,07	283,54	5,31
51710000	LIVRET BLEU CREDIT MUTUEL	47 711,64	70,88	8 893,75	31,77	38 817,89	436,46
TOTAL DUBILAN ACTIF		67 314,70	100,00	27 990,67	100,00	39 324,03	140,49

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2012	12	01/01/2011	12	Variations	%
	31/12/2012	mois	31/12/2011	mois		
Total des fonds associatifs	63 213,10	93,91	25 060,16	89,53	38 152,94	152,25
Total des fonds propres	63 213,10	93,91	25 060,16	89,53	38 152,94	152,25
Fonds associatif sans droit de reprise	25 060,16	37,23	9 574,77	34,21	15 485,39	161,73
10220000 FONDS SYNDICAUX	25 060,16	37,23	9 574,77	34,21	15 485,39	161,73
Résultat	38 152,94	56,68	15 485,39	55,32	22 667,55	146,38
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des Fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	4 101,60	6,09	2 930,51	10,47	1 171,09	39,96
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 101,60	6,09	2 930,51	10,47	1 171,09	39,96
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	2 188,00	3,25	1 447,47	5,17	740,53	51,16
40810000 FRS FACT NON PARVENUES	1 913,60	2,84	1 483,04	5,30	430,56	29,03
Total du passif	67 314,70	100,00	27 990,67	100,00	39 324,03	140,49

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2012 31/12/2012	12 mois	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement		145 575,84	100,00	91 266,93	100,00	54 308,91	59,51
Ventes de marchandises, de produits fabriqués		48,00	0,03	25,00	0,03	23,00	92,00
70700000	VENTE LIVRES	48,00	0,03	25,00	0,03	23,00	92,00
Cotisations		89 708,39	61,62	81 956,23	89,80	7 752,16	9,46
75600000	COTISATIONS COGETISE	89 708,39	61,62	81 956,23	89,80	7 752,16	9,46
Autres produits de gestion courante		55 819,45	38,34	8 910,00	9,76	46 909,45	526,48
75801000	MANDAT CONGRES UGICT			8 910,00	9,76	(8 910,00)	-100,00
75802000	CONGRES UFICT MANDATS	30 450,50	20,92			30 450,50	
75803000	CONGRES UFICT PARTENAIRES	25 368,95	17,43			25 368,95	
Autres produits				375,70	0,41	(375,70)	-100,00
75200000	PARTICIP SYNDICAT FRAIS TPS CO			375,70	0,41	(375,70)	-100,00
Total des charges de fonctionnement		108 134,54	74,28	76 771,16	84,12	31 363,38	40,85
Achats		224,00	0,15			224,00	
60700000	ACHATS LIVRES	224,00	0,15			224,00	
Variation de stock		(176,00)	-0,12			(176,00)	
60370000	VARIATION STOCK	(176,00)	-0,12			(176,00)	
Autres achats et charges externes		106 922,05	73,45	75 259,82	82,46	31 662,23	42,07
60630000	PETIT MATERIEL	42,99	0,03	10,00	0,01	32,99	329,90
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	80,86	0,06	125,61	0,14	(44,75)	-35,63
61560000	MAINTENANCE LOGICIEL	331,29	0,23			331,29	
61810000	ABONNEMENT DIVERS	301,00	0,21	184,00	0,20	117,00	63,59
61820000	DOCUMENTATION	14,00	0,01			14,00	
61860000	FORMATION SYNDICALE	5 160,80	3,55	150,00	0,16	5 010,80	N/S
62260000	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	1 913,60	1,31	1 853,80	2,03	59,80	3,23
62310000	ENCART OPTIONS/PUBLICS	655,64	0,45			655,64	
62500000	DEPLACEMENTS MISSION	508,29	0,35			508,29	
62500200	ACHAT DIVERS POUR RECEPTION-CA	190,90	0,13			190,90	
62510000	DEPLACEMENT ET FRAIS CE UFICT	18 025,97	12,38	14 581,76	15,98	3 444,21	23,62
62520000	DEPLACEMENT ET FRAIS CN UFICT			6 561,99	7,19	(6 561,99)	-100,00
62530000	DEPLACEMENT ET FRAIS BN UFICT	25 112,56	17,25	29 263,16	32,06	(4 150,60)	-14,18
62550000	DEPLACEMENT ET FRAIS GROUPE DE	3 622,51	2,49	3 994,62	4,38	(372,11)	-9,32
62551000	INITIATIVES UFICT			1 175,00	1,29	(1 175,00)	-100,00
62560000	DEPLACEMENT ET FRAIS DE COOPER	911,44	0,63	805,70	0,88	105,74	13,12
62591000	CCF - COMMISSION CONTROLE FINA	1 309,82	0,90	1 417,80	1,55	(107,98)	-7,62
62591100	CONGRES UGICT			10 053,00	11,01	(10 053,00)	-100,00
62592000	PREPARATION CONGRES UGICT			429,18	0,47	(429,18)	-100,00
62593000	CONGRES UFICT	45 785,39	31,45			45 785,39	
62593100	PREPARATION CONGRES UFICT	1 425,03	0,98	2 690,24	2,95	(1 265,21)	-47,03
62600100	PARTICIPATION FRAIS TELEPHONE	1 240,00	0,85	1 736,00	1,90	(496,00)	-28,57
62610000	TELEPHONE/FAX/INTERNET	62,00	0,04			62,00	
62700000	SERVICES BANCAIRES	147,96	0,10	147,96	0,16		
62810000	ADHESIONS DIVERSES	80,00	0,05	80,00	0,09		
Subventions accordées par l'association		100,00	0,07			100,00	
65700000	SOLIDARITE	100,00	0,07			100,00	
Dotation aux amortissements		1 064,49	0,73	1 511,34	1,66	(446,85)	-29,57
68112000	DOT.AMORT IMMO CORPORELLES	1 064,49	0,73	1 511,34	1,66	(446,85)	-29,57
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		37 441,30	25,72	14 495,77	15,88	22 945,53	158,29

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/201212 31/12/2012mois		01/01/201112 31/12/2011mois		Variations%	
RESULTAT FINANCIER	711,64	0,49	184,66	0,20	526,98	285,38
Intérêts et produits financiers	711,64	0,49	184,66	0,20	526,98	285,38
76800000INTERETS LIVRET BLEU CM	711,64	0,49	184,66	0,20	526,98	285,38
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	38 152,94	26,21	14 680,43	16,09	23 472,51	159,89
Produits exceptionnels			813,46	0,89	(813,46)	-100,00
77100000PRODUITS EXCEPTIONNELS			813,46	0,89	(813,46)	-100,00
Charges exceptionnelles			8,50	0,01	(8,50)	-100,00
67100000CHARGES EXCEPTIONNELLES			8,50	0,01	(8,50)	-100,00
Résultat exceptionnel			804,96	0,88	(804,96)	-100,00
TOTAL DES PRODUITS	146 287,48	100,49	92 265,05	101,09	54 022,43	58,55
TOTAL DES CHARGES	108 134,54	74,28	76 779,66	84,13	31 354,88	40,84
Résultat	38 152,94	26,21	15 485,39	16,97	22 667,55	146,38
Contribution en nature - Produits						
Contribution en nature - Charges						

Etats financiers au 31/12/2012

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **67 315 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **146 287 euros** et un total **charges** de **108 135 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **38 153 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2012** et finit le **31/12/2012**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Le syndicat applique les règlements suivants :

- CRC n°99-03 relatif au plan comptable général,
- CRC n°99-01 relatif au plan comptable des associations,
- CRC n°2009-10 afférents aux règles comptables des organisations syndicales.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

RESSOURCES

Ventes de marchandises	48 €
Cotisations nettes reçues	89 708 €
Autres produits	55 819 €
Produits financiers	712 €
TOTAL RESSOURCES	146 287 €

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2012
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	633					633
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	633					633
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	4 534		560			5 094
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 534		560			5 094
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		5 167		560			5 727

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2012
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	633			633
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	633			633
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	3 493	1 064		4 557
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 493	1 064		4 557
TOTAL		4 126	1 064		5 190

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2012
PROVISIONS REGLEMENTEES	Couverture du besoin en fonds de roulement Provisions pour renouvellement des immobilisations Provisions pour hausse des prix Provisions pour amortissements dérogatoires Réserves des plus-values nette d'actif Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Provisions pour gros entretien et grandes révisions Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2012	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	13 270	13 270	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	13 270	13 270	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2012	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 102	4 102		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	4 102	4 102		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires	9 575	15 485		25 060
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	15 485	38 153	15 485	38 153
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL	25 060	53 638	15 485	63 213

Fonds dédiés

Subventions de fonctionnement affectées - Fonds dédiés	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
--	--	---------------------------------	--	---

Totalisation

NEANT

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2012	31/12/2011	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 914	1 483	431	29,03
Dettes fiscales et sociales				
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	1 914	1 483	431	29,03

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2012	31/12/2011	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	13 270	6 334	6 936	109,51
Autres créances				
TOTAL	13 270	6 334	6 936	109,51

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2012
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2012
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			