

États financiers

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

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

19 rue Kennedy

02100 SAINT-QUENTIN

Exercice clos le 31/12/2016

Sommaire

Rapport de l'Expert-Comptable	2
Bilan Association	4
Annexes	9
Bilan Association détaillé	15

Rapport de l'expert-comptable

Rapport de l'Expert-Comptable

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Nous avons dressé les états financiers au 31/12/2016 de l'U.D des Syndicats F.O de l'Aisne 19 rue Kennedy 02100 SAINT-QUENTIN.

Ces documents, établis selon les principes comptables généralement admis, concernent l'exercice qui couvre la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

En exécution de notre mission et selon les normes professionnelles fixées par l'Ordre des Experts-Comptables, nous avons effectué les diligences prévues par ces normes et que nous avons jugées nécessaires.

Les contrôles ont porté sur les comptes ainsi que sur les opérations comptables de l'exercice, à l'exception des stocks, de leur inventaire et de leur valorisation.

A l'issue de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Fait à SOISSONS
Le 20/03/2017

M.-C. BERSON, Expert-Comptable

Bilan Association

U.D des Syndicats F.O de l'Aisne**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (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	762	762			270	0,50
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	11 807	11 687	120	0,11	2 415	4,45
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)	12 570	12 450	120	0,11	2 685	4,95
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						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	28 859		28 859	26,42	33 890	62,48
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	79 821		79 821	73,07	17 666	32,57
Charges constatées d'avance	443		443	0,41		
TOTAL (II)	109 123		109 123	99,89	51 556	95,05
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	121 692	12 450	109 243	100,00	54 241	100,00

U.D des Syndicats F.O de l'Aisne**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	3 369	3,08	3 369	6,21
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	-1 682	-1,53	14 290	26,35
Résultat de l'exercice	-1 633	-1,48	-15 972	-29,44
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)	55	0,05	1 688	3,11
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIES				
. 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	109 188	99,95	52 553	96,89
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	109 188	99,95	52 553	96,89
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	109 243	100,00	54 241	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				

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

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
PRODUITS D'EXPLOITATION:										
Ventes de marchandises										
Production vendue de biens										
Prestations de services										
Montants nets produits d'expl.										
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:										
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation			116 703	57,98	110 963	63,52	5 740	5,17		
Cotisations			65 236	32,41	53 592	30,68	11 644	21,73		
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs										
Autres produits			2	0,00	110	0,06	-108	-98,17		
Reprise sur provisions, dépréciations										
Transfert de charges			19 333	9,61	10 023	5,74	9 310	92,89		
Sous-total des autres produits d'exploitation			201 275	100,00	174 688	100,00	26 587	15,22		
Total des produits d'exploitation (I)			201 275	100,00	174 688	100,00	26 587	15,22		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Exédent transféré (II)										
PRODUITS FINANCIERS:										
De participations										
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif										
Autres intérêts et produits assimilés			284	0,14	15	0,01	269	N/S		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (III)			284	0,14	15	0,01	269	N/S		
PRODUITS EXCEPTIONNELS:										
Sur opérations de gestion										
Sur opérations en capital			6 836	3,40			6 836	N/S		
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Total des produits exceptionnels (IV)			6 836	3,40			6 836	N/S		
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			208 394	103,54	174 703	100,01	33 691	19,28		
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-1 633	-0,80	-15 972	-9,13	14 339	89,78		
TOTAL GENERAL			210 027	104,35	190 675	109,15	19 352	10,15		
CHARGES D'EXPLOITATION:										
Achats de marchandises										
Variations stocks de marchandises										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements										
Autres achats non stockés			2 121	1,05	6 329	3,62	-4 208	-66,48		
Services extérieurs			44 794	22,26	48 031	27,50	-3 237	-6,73		
Autres services extérieurs			47 820	23,76	28 476	16,30	19 344	67,93		
Impôts, taxes et versements assimilés			900	0,45	819	0,47	81	9,89		
Salaires et traitements			58 952	29,29	56 664	32,44	2 288	4,04		
Charges sociales			25 995	12,92	23 921	13,69	2 074	8,67		
Autres charges de personnel										
Subventions accordées par l'association			26 733	13,28	25 979	14,87	754	2,90		

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

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	2 565	1,27			2 565	N/S
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements						
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	148	0,07	455	0,26	-307	-67,46
Total des charges d'exploitation (I)	210 027	104,35	190 675	109,15	19 352	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	210 027	104,35	190 675	109,15	19 352	10,15
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT						
TOTAL GENERAL	210 027	104,35	190 675	109,15	19 352	10,15

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

Annexes

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

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 109 242,58 E.

Le résultat net comptable est une perte de 1 632,98 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 20/03/2017 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.

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.

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

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

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 = 12 570 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	12 570			12 570
Immobilisations financières				
TOTAL	12 570			12 570

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 12 450 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	9 885	2 565		12 450
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	9 885	2 565		12 450

3.2 - Etat des créances = 29 302 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	29 302	29 302	
TOTAL	29 302	29 302	

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 28 859 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	28 859
Disponibilités	
TOTAL	28 859

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

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Etat des dettes = 109 188 E**

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				
Dettes fiscales & sociales	11 099	11 099		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	98 089	98 089		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	109 188	109 188		

4.2 - Charges à payer par postes du bilan = 35 665 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	35 665
TOTAL	35 665

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

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

	Nombre de timbres commandés	Nombre de retours	Nombre de timbres dus	Cpte 756 Recettes	Cpte 657 Reversement Confédérat° isolée	Cpte 657 Reversement Confédérat° FO
<u>Syndicats isolés</u>			0			
Agri, ali	360		360	3 610,80	2 376,00	464,40
Transport	60		60	582,60	372,60	77,40
BTP	240		240	2 119,20	1 279,20	309,60
Cadres			0	-	-	-
Industrie	180		180	1 872,00	1 242,00	232,20
				-		
<u>Autres syndicats</u>	18730	2932	15798	55 293,00		20 379,42
	19570	2932	16638			
			85%			
				63 477,60	5 269,80	21 463,02
Marge globale "isolés"						1 831,20
Marge unitaire						2,18
Marge globale "autres syndicats"						34 913,58
Marge unitaire						2,21
Marge globale						36 744,78

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

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

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 = 28 859 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	28 859
Produits à recevoir(468700)	28 859
TOTAL	28 859

8.2 - Charges constatées d'avance = 443 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000)	443
TOTAL	443

8.3 - Charges à payer = 35 665 E

Charges à payer	Montant
Autres dettes :	35 665
Charges a payer(468600)	35 665
TOTAL	35 665

Bilan Association détaillé

U.D des Syndicats F.O de l'Aisne**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (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	762	762			270	0,50
213100 AGENCEMENT AMENAGEMENT	762		762	0,70	762	1,40
281310 AMORTISSEMENT		762	-762	-0,69	-493	-0,90
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	11 807	11 687	120	0,11	2 415	4,45
218200 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	1 849		1 849	1,69	1 849	3,41
218300 Mobilier	9 958		9 958	9,12	9 958	18,36
281820 AMORTISSEMENT MAT INFORMAT		1 824	-1 824	-1,66	-687	-1,26
281830 Amortissement Mobilier		9 864	-9 864	-9,02	-8 705	-16,04
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)	12 570	12 450	120	0,11	2 685	4,95
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						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	28 859		28 859	26,42	33 890	62,48
409810 RRR A recevoir					6 875	12,67
468700 Produits à recevoir	28 859		28 859	26,42	27 015	49,81
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	79 821		79 821	73,07	17 666	32,57
512100 CREDIT MUTUEL COURANT	15 384		15 384	14,08	13 001	23,97
512200 CREDIT MUTUEL EPARGNE	63 945		63 945	58,53	3 397	6,26
512300 CAISSE EPARGNE	14		14	0,01	14	0,03
514000 Chèques postaux	475		475	0,43	1 246	2,30

U.D des Syndicats F.O de l'Aisne**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
531000 Caisse siege social	3		3	0,00	9	0,02
Charges constatées d'avance	443		443	0,41		
486000 Charges constatées d'avance	443		443	0,41		
TOTAL (II)	109 123		109 123	99,89	51 556	95,05
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Écarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	121 692	12 450	109 243	100,00	54 241	100,00

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

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	3 369	3,08	3 369	6,21
101000 Capital	3 369	3,08	3 369	6,21
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	-1 682	-1,53	14 290	26,35
110000 RAN créditeur			14 290	26,35
119000 RAN DEBITEUR	-1 682	-1,53		
Résultat de l'exercice	-1 633	-1,48	-15 972	-29,44
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	55	0,05	1 688	3,11
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIES				
. 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	109 188	99,95	52 553	96,89
431000 URSSAF	7 345	6,72	7 413	13,67
433300 TAXES.Participationformation	499	0,46	374	0,69
433500 TAXES.Taxeapprentissage	401	0,37	385	0,71
437000 DECISY.1..TitresrestaurantParticipationsalariale			616	1,14
437110 ARRCO	2 019	1,85	2 003	3,69
437200 Mutuelles	142	0,13	125	0,23
437300 Caisses de retraites et prevoyance	692	0,63	1 400	2,58
467100 DIFFUSION BUREAUTIQUE	62 424	57,14		
468600 Charges a payer	35 665	32,65	40 237	74,18
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	109 188	99,95	52 553	96,89
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	109 243	100,00	54 241	100,00

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

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)
<u>ENGAGEMENTS REÇUS</u> Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre <u>ENGAGEMENTS DONNÉS</u>		

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

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
PRODUITS D'EXPLOITATION:										
Ventes de marchandises										
Production vendue de biens										
Prestations de services										
Montants nets produits d'expl.										
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:										
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation			116 703	57,98	110 963	63,52	5 740		5,17	
740001 SUBVENTION CESR			15 106	7,51	10 101	5,78	5 005		49,55	
740002 SUBVENTION CONFEDERATION			88 677	44,06	76 520	43,80	12 157		15,89	
740004 SUBVENTION UNION REGIONALE			3 680	1,83	15 437	8,84	-11 757		-76,15	
740006 SUBVENTION CONSEIL GENERAL			7 440	3,70	7 905	4,53	-465		-5,87	
740007 SUBVENTION AFOC			1 000	0,50	1 000	0,57			0,00	
740070 SUBVENTIONS DIVERSES			800	0,40			800		N/S	
Cotisations			65 236	32,41	53 592	30,68	11 644		21,73	
756000 COTISATIONS			64 826	32,21	53 592	30,68	11 234		20,96	
756100 DONS			410	0,20			410		N/S	
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs										
Autres produits			2	0,00	110	0,06	-108		-98,17	
758000 Pdts divers de gestion courant			2	0,00	110	0,06	-108		-98,17	
Reprise sur provisions, dépréciations										
Transfert de charges			19 333	9,61	10 023	5,74	9 310		92,89	
791000 TRANSFERT DE CHARGE D'EXPLOITAT			19 333	9,61	10 023	5,74	9 310		92,89	
Sous-total des autres produits d'exploitation			201 275	100,00	174 688	100,00	26 587		15,22	
Total des produits d'exploitation (I)			201 275	100,00	174 688	100,00	26 587		15,22	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Exédent transféré (II)										
PRODUITS FINANCIERS:										
De participations										
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif										
Autres intérêts et produits assimilés			284	0,14	15	0,01	269		N/S	
764000 REVENUS DES VMP			284	0,14	15	0,01	269		N/S	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (III)			284	0,14	15	0,01	269		N/S	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:										
Sur opérations de gestion										
Sur opérations en capital			6 836	3,40			6 836		N/S	
778000 Autres produits exceptionnels			6 836	3,40			6 836		N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Total des produits exceptionnels (IV)			6 836	3,40			6 836		N/S	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			208 394	103,54	174 703	100,01	33 691		19,28	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-1 633	-0,80	-15 972	-9,13	14 339		89,78	

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

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
TOTAL GENERAL	210 027	190 675	19 352	
CHARGES D'EXPLOITATION:				
Achats de marchandises				
Variations stocks de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés	2 121	6 329	-4 208	-66,48
606300 Fournit. entretien & petit equip.	704	473	231	48,84
606400 Fournitures administratives	1 417	5 856	-4 439	-75,79
Services extérieurs	44 794	48 031	-3 237	-6,73
613501 LOCATION PHOTOCOPIEUR	35 150	42 502	-7 352	-17,29
613504 LOCATION ORANGE	1 212	1 224	-12	-0,97
613505 REDEVANCE LOCAUX STQ	5	5	0,00	0,00
615600 Maintenance	6 291	80	6 211	N/S
616000 Primes d'assurance	1 328	2 275	-947	-41,62
618100 Documentation generale	809	220	589	267,73
618500 FRAIS DE COLLOQUE SEMINAIRES C		1 726	-1 726	-100,00
Autres services extérieurs	47 820	28 476	19 344	67,93
621400 PERSONNEL EXTERIEUR	5 369		5 369	N/S
622600 HONORAIRES	4 324	3 733	591	15,83
622700 FRAIS D'ACTES	100		100	N/S
623100 Annonces et insertions	4 066	269	3 797	N/S
623200 CATALOGUES ET IMPRIMES	294		294	N/S
623400 CADEAUX CLIENTS	252	408	-156	-38,23
623800 Divers pourboires dons courants	40	30	10	33,33
624100 TRANSPORT SUR ACHATS	30		30	N/S
625000 Deplacem. missions et receptions	1 156		1 156	N/S
625010 FRAIS REPAS	11 032	9 886	1 146	11,59
625100 Voyages et déplacements	9 512	7 663	1 849	24,13
625700 Receptions	5 126	389	4 737	N/S
626000 Frais PTT.	1 328	1 276	52	4,08
626500 FRANCE TELECOM COMMUNICATIONS	4 432	4 421	11	0,25
626502 TELEPHONE PION JL SECRETAIRE A	236	168	68	40,48
626504 1&1 - Référencement	396	180	216	120,00
627000 Services bancaires et assim.	129	52	77	148,08
Impôts, taxes et versements assimilés	900	819	81	9,89
633300 TAXES.Participationformation	499	434	65	14,98
633500 TAXES.Taxeapprentissage	401	385	16	4,16
Salaires et traitements	58 952	56 664	2 288	4,04
641100 Salaires appoint. commis. de base	58 952	56 664	2 288	4,04
Charges sociales	25 995	23 921	2 074	8,67
645100 Cotisations urssaf	17 972	17 196	776	4,51
645320 ARRCO	4 837	4 658	179	3,84
645500 Prévoyance A3M	1 516	-326	1 842	565,03
645800 MUTUELLE	680	1 354	-674	-49,77
647200 CADEAUX SALARIES	70		70	N/S
647400 Tickets restaurants	701	862	-161	-18,67
647500 Medecine du travail pharmacie	218	178	40	22,47
Autres charges de personnel				
Subventions accordées par l'association	26 733	25 979	754	2,90
657000 SUBVENTION VERSE PAR L'ORGANIS	26 733	25 979	754	2,90
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	2 565		2 565	N/S
681120 DOTATIONS AMMORTISSEMENTS	2 565		2 565	N/S
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
.Pour risques et charges : dotation aux provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges	148	455	-307	-67,46
658000 Charges diverses de gestion co	148	455	-307	-67,46

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

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Total des charges d'exploitation (I)	210 027	190 675	19 352	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Déficit transféré (II)				
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (III)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)				
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	210 027	190 675	19 352	10,15
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT				
TOTAL GENERAL	210 027	190 675	19 352	10,15
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL				
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				