

UD 13 CFDT
18 RUE SAINTE
13001 MARSEILLE

COMPTES ANNUELS du 01/01/2012 au 31/12/2012

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*

Cabinet Jean-Marc EYSSAUTIER
25 Rue Sylvabelle

13006 MARSEILLE
04 91 55 57 62

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2012 12			Exercice N-1 31/12/2011 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	16 342	12 569	3 773	7 004	3 231	46.13
	Autres immobilisations corporelles	41 736	32 300	9 437	12 193	2 757	22.61
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	TOTAL I	58 079	44 869	13 210	19 197	5 988	31.19
	Comptes de liaison TOTAL II						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements	901		901	901		
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 277		1 277		1 277	
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés				596	596	100.00
	Autres créances	56 711		56 711	37 745	18 966	50.25
Valeurs mobilières de placement	49 059		49 059	45 425	3 634	8.00	
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	23 948		23 948	37 667	13 719	36.42	
Charges constatées d'avance (3)	1 306		1 306		1 306		
	TOTAL III	133 202		133 202	122 334	10 868	8.88
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	191 281	44 869	146 412	141 532	4 880	3.45

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	115 028		115 028			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	41 249				41 249	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	17 512		41 249		23 737	57.55
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
	TOTAL I	56 267		73 780		17 512	23.74
	Comptes de liaison						
	TOTAL II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	30 000				30 000	
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	TOTAL III	30 000				30 000	
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés						
	Dettes fiscales et sociales	13 774		16 094		2 320	14.42
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	37 371		42 658		5 287	12.39
	Instruments de trésorerie						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	9 000		9 000			
	TOTAL IV	60 144		67 752		7 608	11.23
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	146 412		141 532		4 880	3.45

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

51 144 58 752

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises	7 051				7 051	
Production vendue de Biens et Services						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	27 734		32 434		4 700	14.49
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	4 938		5 214		276	5.29
Collectes						
Cotisations	197 204		220 549		23 345	10.58
Autres produits	11 489		30 475		18 987	62.30
TOTAL I	248 416		288 672		40 257	13.95
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises	4 825				4 825	
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 815		210		1 605	763.39
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	142 557		121 016		21 542	17.80
Impôts, taxes et versements assimilés	3 241		4 425		1 183	26.75
Salaires et traitements	61 777		147 602		85 825	58.15
Charges sociales	27 748		34 650		6 902	19.92
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	7 782		5 853		1 929	32.95
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association	2 953		13 580		10 627	78.25
Autres charges (2)	3 872		8 827		4 954	56.13
TOTAL II	256 571		336 162		79 592	23.68
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	8 155		47 490		39 335	82.83
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	17 727		5 173		12 555	242.72
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		536		1 740	1 204	69.22
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V		536		1 740	1 204	69.22
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI						
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		536		1 740	1 204	69.22
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		10 108		40 578	50 686	124.91
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 500			2 500	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
TOTAL VII		2 500			2 500	
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		120		671	551	82.12
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions		30 000			30 000	
TOTAL VIII		30 120		671	29 449	NS
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		27 620		671	26 949	NS
Impôts sur les bénéfices (IX)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		269 179		295 585	26 406	8.93
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)		286 691		336 834	50 143	14.89
SOLDE INTERMEDIAIRE		17 512		41 249	23 737	57.55
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		17 512		41 249	23 737	57.55

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	3 773		7 004		3 231	46.13
21500000 Matériel	16 342		16 342			
28150000 DAP matériel	12 569		9 338		3 231	34.60
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 437		12 193		2 757	22.61
21820000 Matériel de transport	9 624		9 624			
21830000 matériel de bureau	32 112		30 318		1 794	5.92
28182000 DAP Matériel de transport	9 624		9 624			
28183000 DAP matériel de bureau	22 676		18 125		4 551	25.11
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	13 210		19 197		5 988	31.19
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	901		901			
31010000 STOCK LIVRE	119		119			
31020000 STOCK PAPIER	782		782			
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	1 277				1 277	
40910000 ACOMPTE FOURNISSEURS	1 277				1 277	
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES			596		596	100.00
41100000 Créanciers			596		596	100.00
AUTRES CREANCES	56 711		37 745		18 966	50.25
40100000 fournisseurs	3 194		3 194			
46870000 Produits à recevoir	53 517		34 551		18 966	54.89
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	49 059		45 425		3 634	8.00
50300000 Titres dépôts CM			20 152		20 152	100.00
50610000 livret bleu CM	49 043		25 257		23 785	94.17
50630000 Dépôt sur livret	16		16		0	2.17
DISPONIBILITES	23 948		37 667		13 719	36.42
51210000 CREDIT MUTUEL	23 774		36 982		13 208	35.71
51700000 CE PTT	127		127			
53000000 CAISSE	46		557		511	91.70
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 306				1 306	
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	1 306				1 306	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	133 202		122 334		10 868	8.88
TOTAL GENERAL	146 412		141 532		4 880	3.45

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	115 028		115 028			
10200000 FONDS DE RESERVE	115 028		115 028			
REPORT A NOUVEAU	41 249		41 249		41 249	
12900000 PERTE EXERCICE	41 249		41 249		41 249	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	17 512		41 249		23 737	57.55
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	56 267		73 780		17 512	23.74
PROVISIONS POUR RISQUES	30 000				30 000	
15110000 PROVISION POUR LITIGE	30 000				30 000	
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	30 000				30 000	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	13 774		16 094		2 320	14.42
42820000 SALARIE CHARGES A PAYER	1 626				1 626	
43100000 URSSAF	8 582		12 357		3 775	30.55
43730000 MEDERIC	2 654		2 740		86	3.12
43820000 CHARGES SUR CP	912				912	
44720000 TAXE SUR SALAIRES			998		998	100.00
AUTRES DETTES	37 371		42 658		5 287	12.39
41100000 Créanciers			5		5	100.00
46720000 ANCIEN TRESORIER	20 633		17 033		3 600	21.14
46860000 Charges à payer	16 738		25 620		8 883	34.67
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	9 000		9 000			
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	9 000		9 000			
TOTAL DETTES	60 144		67 752		7 608	11.23
TOTAL GENERAL	146 412		141 532		4 880	3.45

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	7 051				7 051	
70721300 ventes agendas 2013	7 051				7 051	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	27 734		32 434		4 700	14.49
74200000 Subvention CG	23 000		23 000			
74400000 SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	4 734		9 434		4 700	49.82
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	4 938		5 214		276	5.29
79100000 ijss	1 231		5 214		3 983	76.39
79120000 REMBOURSEMENT FRAIS	3 707				3 707	
COTISATIONS	197 204		220 549		23 345	10.58
75601000 COTISATIONS 2010			35 333		35 333	100.00
75601100 COTISATIONS 2011	1 562		185 217		183 654	99.16
75601200 COTISATIONS 2012	195 642				195 642	
AUTRES PRODUITS	11 489		30 475		18 987	62.30
75810000 PRODUITS DIVERS	7 919		24 155		16 237	67.22
75850000 ACTION JURIDIQUE	3 570		6 320		2 750	43.51
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	248 416		288 672		40 257	13.95
ACHATS DE MARCHANDISES	4 825				4 825	
60721300 Agendas 2013	4 825				4 825	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 815		210		1 605	763.39
60100000 Papier	1 815		210		1 605	763.39
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	142 557		121 016		21 542	17.80
60620000 JOURNAL NOTRE COMBAT			1 335		1 335	100.00
60630000 FOUR PETITS EQUIPEMENTS	514		1 146		632	55.16
60632000 MATERIELS DIVERS			1 137		1 137	100.00
60632100 carburant FOURGON UD	330		1 283		952	74.24
60640000 FOURNITURES Adminis + infor	1 482		2 981		1 499	50.28
60641000 Copies	1 904		2 266		362	15.97
60680000 FOURNITURES INFORMATIQUES	213		952		739	77.64
60690100 MACHINE A BOISSONS	1 084		841		244	29.00
61210000 lixxbail	9 137		8 850		287	3.24
61220000 Lixxbail Photocopieur			287		287	100.00
61230000 ge capital fax 2307.12€	9 228		9 228			
61240000 GE capital fax 1910.10€	7 764		7 764		0	0.00
61250000 Leasing duplicopieurBNP	3 631				3 631	
61321000 Location garage	4 258				4 258	
61520000 ENTRETIEN NETTOYAGE UD	2 957		3 447		490	14.22
61551000 Entretien véhicule de transp.	273				273	
61560000 CONTRATS ENTRE MATERIELS	2 097		296		1 801	607.58
61600000 ASSURANCES	1 863		2 901		1 038	35.77
61830000 DOCUMENTATION ABONNE	2 129		3 733		1 605	42.99
62110000 participation sal parra 2012	12 958				12 958	
62200000 STAGE CRAM AUTRES			2 795		2 795	100.00
62210000 Stage Prud'Homme	1 236				1 236	
62260000 HONORAIRES AVOCATS	23 092		3 050		20 042	657.02
62300000 TRACTS AFFICHES	12 529		534		11 995	NS
62340000 Cadeau	80				80	
62350000 Communication	2 380				2 380	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
62500000 FRAIS PARKING + AUTOROUTE	588		4 945		4 358	88.12
62510000 DEPLACEMENTS DIVERS	6 786		8 620		1 834	21.28
62570000 RECEPTION MANIFESTATION	7 835		1 877		5 958	317.34
62580000 CONGRES	6 058		1 344		4 714	350.64
62590000 MANIFESTATION ACTION	4 460		24 609		20 149	81.88
62590300 AIDE EXCEPTIONNELLE	2 100		9 645		7 545	78.23
62600000 PTT	7 213		5 892		1 322	22.43
62610000 TELEPHONE	5 951		9 189		3 238	35.24
62700000 FRAIS BANCAIRE	424		64		361	567.34
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 241		4 425		1 183	26.75
63110000 TAXE SUR SALAIRE			998		998	100.00
63330000 FORMATION CONTINUE	416		342		74	21.76
63518000 TAXE D HABITA + rede t'ú	2 825		2 830		5	0.18
63750000 FRAIS FINANCIER			255		255	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	61 777		147 602		85 825	58.15
64100000 SALAIRES	59 498		79 590		20 091	25.24
64120000 CONGES A PAYER	1 626				1 626	
64140000 indemnité diverses	231		13 326		13 095	98.27
64150000 Indemnité de licenciement			31 470		31 470	100.00
64160000 PRIME TRANSPORT	422				422	
64180000 CH PERSONNEL			23 217		23 217	100.00
CHARGES SOCIALES	27 748		34 650		6 902	19.92
64500000 CHARGES SOCIALES	27 537		34 248		6 711	19.60
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	210		402		191	47.62
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	7 782		5 853		1 929	32.95
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	7 782		5 853		1 929	32.95
SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION	2 953		13 580		10 627	78.25
65700000 ACTION JURIDIQUE	764		12 580		11 816	93.92
65710000 FONCTIONNEMENT UL	2 189		1 000		1 189	118.90
AUTRES CHARGES	3 872		8 827		4 954	56.13
65610000 TICKETS RESTAURANT	1 997		5 952		3 955	66.45
65800000 charges diverses	1 397		294		1 103	375.31
65850000 COTISATION DIVERSES	348		520		172	33.08
65880000 DIVERS	131		2 061		1 930	93.67
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	256 571		336 162		79 592	23.68
RESULTAT D'EXPLOITATION	8 155		47 490		39 335	82.83
BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSFEREE	17 727		5 173		12 555	242.72
75530000 PHOTOCOPIES TIRAGES	4 047		655		3 391	517.38
75580000 REVERSEMENT CDC	13 681		4 517		9 164	202.87
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	536		1 740		1 204	69.22
76300000 INTERETS PLACEMENTS	536		1 740		1 204	69.22
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	536		1 740		1 204	69.22

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
RESULTAT FINANCIER	536		1 204	69.22
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	10 108		40 578	124.91
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 500		2 500	
77020000 DIVERS	2 500		2 500	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 500		2 500	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	120		671	82.12
67000100 GIE			594	100.00
67120000 Pénalités amendes	120		77	55.84
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	30 000		30 000	
68750000 DAP RISQUES ET CHARGES EXPL.	30 000		30 000	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 120		671	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	27 620		671	NS
TOTAL PRODUITS	269 179		295 585	8.93
TOTAL DES CHARGES	286 691		336 834	14.89
SOLDE INTERMEDIAIRE	17 512		41 249	57.55
EXCEDENTS OU DEFICITS	17 512		41 249	57.55

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Evaluation des amortissements	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Valorisation des contributions volontaires	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 146 411.84 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 248 415.54 Euros et dégageant un déficit de 17 512.15- Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2012 au 31/12/2012 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le 37ème congrès de l'UD13 s'est tenu à Fos sur Mer les 22 et 23 mai 2012 durant lequel les instances ont été renouvelées et des modifications statutaires votées.

L'UD 13 a fait procéder à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en date du 12 décembre 2012 en garantie d'une créance d'un montant de 175 000

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Dépôt de plainte de l'UD 13 avec constitution de partie civile en date du 21 janvier 2013

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Informations générales complémentaires

Néant

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	16 342		
Matériel de transport	9 624		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	30 318		1 794
TOTAL	56 285		1 794
TOTAL GENERAL	56 285		1 794

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			16 342	
Matériel de transport			9 624	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			32 112	
TOTAL			58 079	
TOTAL GENERAL			58 079	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 338	3 231		12 569
Matériel de transport	9 624			9 624
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	18 125	4 551		22 676
TOTAL	37 087	7 782		44 869
TOTAL GENERAL	37 087	7 782		44 869

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	3 231				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 551				
TOTAL	7 782				
TOTAL GENERAL	7 782				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges		30 000			30 000
TOTAL		30 000			30 000
TOTAL GENERAL		30 000			30 000
Dont dotations et reprises exceptionnelles		30 000			

Conformément à la décision du bureau du 16 avril 2012, une provision d'un montant de 30 000 € a été constatée afin de couvrir un éventuel risque prud'homal.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Débiteurs divers	56 711	56 711	
Charges constatées d'avance	1 306	1 306	
TOTAL	58 017	58 017	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Personnel et comptes rattachés	1 626	1 626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 148	12 148		
Autres dettes	37 371	37 371		
Produits constatés d'avance	9 000	9 000		
TOTAL	60 144	60 144		

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériels et outillages	Linéaire	4 ans
Matériels de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau et info.	Linéaire	3 à 5 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	53 517
Total	53 517

Le poste autres créances est constitué essentiellement de produits de l'exercice 2012 qui seront encaissés sur l'année 2013.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	2 538
Autres dettes	16 738
Total	19 275

Le poste autres dettes est constitué essentiellement de charges payées en 2013 mais qui ont été rattachées à l'exercice 2012.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Valorisation des contributions volontaires

Un certain nombre de personnes interviennent bénévolement à l'intérieur de l'Union départementale 13 CFDT, compte tenu de la difficulté à évaluer le temps de présence de ces personnes, aucune indication quantitative ne peut être donnée.

Mise à dispositions des locaux

Mise à disposition gratuite des locaux par la ville de Marseille.