

SEMAINES SOCIALES DE FRANCE

Comptes au 31 Décembre 2011

Attestation

SEMAINES SOCIALES DE FRANCE

Association

18 rue Barbès

92128 MONTRouGE CEDEX

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE

31 Décembre 2011

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'association **SEMAINES SOCIALES DE FRANCE** pour l'exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011 conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des experts-comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	327 221 Euros
- Chiffre d'affaires	279 670 Euros
- Résultat net comptable	- 7 692 Euros

Fait à CHATOU, le 5 mars 2012

EXPONENS Conseil & Expertise
Société d'expertise comptable

Thierry Legrand
Expert-Comptable, Associé

Comptes annuels

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Bilan actif

Bilan passif

Compte de résultat

ANNEXE DES COMPTES DE L'EXERCICE

Notice explicative : principes, règles et méthodes comptables

Tableaux des amortissements et provisions

ASSO - Tableau de suivi des fonds associatifs

Etat des échéances, créances et dettes

Détail des produits à recevoir

Détail des charges à payer

Compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

BILAN ACTIF

	31/12/2011			31/12/2010
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 216	1 216		272
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1 216	1 216		272
Comptes de liaison				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances d'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	2 177		2 177	41 322
Autres créances	54 911		54 911	83 437
Valeurs mobilières de placement	77 435		77 435	177 169
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	191 178		191 178	146 978
Charges constatées d'avance (3)	1 520		1 520	1 345
TOTAL (II)	327 221		327 221	450 251
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	328 437	1 216	327 221	450 523
(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				
- autorisé par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

BILAN PASSIF

		31/12/2011	31/12/2010
		Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres			
Fonds associatifs sans droit de reprise		305 838	305 838
<i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>			
Ecarts de réévaluation			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		- 89 102	- 58 754
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		- 7 692	- 30 348
Autres fonds associatifs			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Résultats sous contrôle des tiers financeurs			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (Commodat)			
TOTAL	(I)	209 044	216 736
Comptes de liaison	(II)		
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL	(III)		
FONDS DEDIES			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur autres ressources			
TOTAL	(IV)		
DETTES (1)			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers (3)			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		75 496	185 380
Dettes fiscales et sociales		31 887	36 883
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		735	160
Produits constatés d'avance (1)		10 059	11 364
TOTAL	(V)	118 177	233 787
Ecarts de conversion passif	(VI)		
TOTAL GENERAL	(I à VI)	327 221	450 523
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		118 177	233 787
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque			
(3) dont emprunts participatifs			
ENGAGEMENTS DONNES			

COMPTES DE RESULTAT

		31/12/2011	31/12/2010
		Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises			
Production vendue			
Prestations de services		279 670	330 277
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION		279 670	330 277
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		15 000	38 000
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		4 809	6 855
Collectes		289 907	216 290
Cotisations		59 476	76 158
Autres produits		56 316	59 215
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	(I)	705 178	726 796
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			
Autres achats et charges externes (2)		556 282	594 140
Impôts, taxes et versements assimilés		2 337	3 132
Salaires et traitements		91 522	95 938
Charges sociales		43 301	43 677
Autres charges de personnel		4 350	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		272	405
Dotations aux dépréciations sur immobilisations			
Dotations aux dépréciations sur actif circulant			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges		7 633	8 632
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	(II)	705 698	745 925
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	(I-II)	- 520	- 19 129
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Excédent attribué ou déficit transféré	(III)		
Déficit supporté ou excédent transféré	(IV)		
PRODUITS FINANCIERS			
De participations (4)			
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)			
Autres intérêts et produits assimilés (4)		1 542	306
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	(V)	1 542	306
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (5)		1	
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	(VI)	1	
2 - RESULTAT FINANCIER	(V-VI)	1 541	306
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	(I-II+III-IV+V-VI)	1 021	- 18 823

COMPTES DE RESULTAT

		31/12/2011	31/12/2010
		Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion		10	
Sur opérations en capital			
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		10	
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion		8 723	11 524
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		8 723	11 524
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		- 8 713	- 11 524
Impôts sur les bénéfices	(IX)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		706 730	727 102
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)		714 422	757 449
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE		- 7 692	- 30 348
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs			
- Engagements à réaliser sur ressources affectées			
6 - EXCEDENT OU DEFICIT		- 7 692	- 30 348
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier dont redevances sur crédit-bail immobilier			
(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(4) dont produits concernant des entreprises liées			
(5) dont intérêts concernant des entreprises liées			
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Produits			
Bénévolat		42 512	52 238
Prestations en nature		34 460	37 460
Dons en nature			
TOTAL		76 972	89 698
Charges			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens		34 460	37 460
Prestations			
Personnel bénévole		42 512	52 238
TOTAL		76 972	89 698

**ANNEXE DES COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2011**

La présente annexe fait partie intégrante des états financiers ; elle comporte des éléments d'information complémentaires aux comptes proprement dits, de façon à ce que l'ensemble donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'association.

Les éléments d'information ne sont fournis que pour autant qu'ils présentent un caractère significatif.

NOTICE EXPLICATIVE

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES :

Les comptes de l'exercice clos le 31/12/2011 ont été établis en conformité avec les dispositions du Code de Commerce (articles L123-12 à L123-28) et les règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC), et notamment le CRC 99.01.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2011 au 31/12/2011.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Pour une meilleure compréhension des comptes annuels présentés, les modes et méthodes d'évaluation retenus sont précisés ci après lorsque :

- un choix est offert par la législation,
- une exception prévue par les textes est utilisée,
- l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner une image fidèle,
- il est dérogé aux prescriptions comptables.

A- ACTIF DU BILAN

IMMOBILISATIONS CORPORELLES :

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

Les éléments d'actif font l'objet de plans d'amortissement déterminés selon la durée réelle d'utilisation du bien .

Les méthodes d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Immobilisations	Durée	Mode
- Matériel informatique et mobilier de bureau -	3 ans	Linéaire

CREANCES :

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

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :

Les valeurs mobilières de placement figurent à l'actif pour leur valeur d'acquisition.

Le coût d'acquisition des VMP est constitué :

- du prix d'achat (y compris droits et taxes non récupérables),
- des coûts directement attribuables,
- diminué des remises, rabais ou escomptes obtenus.

Les provisions pour dépréciation éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les plus-values latentes à la clôture de l'exercice s'élèvent à 694 €

B- PASSIF DU BILAN

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE :

Afin de faire face à ses engagements en matière de service des abonnements à sa lettre l'association enregistre en produits constatés d'avance, le montant des abonnements prorata temporis correspondant aux numéros payés et restant à servir à la clôture. Au 31 décembre 2011, ils s'élèvent à 10.059 €

C- COMPTE D'EMPLOIS ET RESSOURCES

Le compte d'emplois et ressources a été établis suivant les nouvelles directives du Conseil National de la Comptabilité en date du 3 avril 2008.

Concernant les ressources collectées, les appels se font soit pour la vie associative, soit pour la session et les sommes sont enregistrées selon les souhaits des donateurs. Il en va de même pour les mécénats d'entreprise et les subventions privées. Les subventions des collectivités locales sont entièrement dédiées à la réalisation des sessions.

Sont considérées comme missions sociales de l'association ses activités liées à l'organisation des sessions annuelles, la vie associative de l'association, l'animation des régions, des jeunes et des mouvements, de la promotion de l'international, de l'activité d'édition et de communication (frais d'édition de la lettre) et la formation. Les frais d'appels à la générosité du public sont composés des coûts relatifs aux frais de traitement des dons facturés par la société All in Web (prestataire externe) et d'une quote part de frais de personnel attaché à la gestion des reçus fiscaux. Ces frais ont été déterminés en fonction de la quote-part représentée par les dons sur le total des produits traités par la société All in Web

Les frais de personnel et les refacturations liées au directeur de l'Association mis à disposition (charges sociales incluses) ont été affectés à hauteur de 69 % à la réalisation de la session annuelle et le solde aux frais de fonctionnement.

Pour la répartition des frais de personnel sur chacune des sections, l'association a fait remplir des feuilles de temps à l'ensemble du personnel afin de déterminer les clés de répartition.

Il ressort du tableau des emplois et ressources un montant de collecte auprès du public de 107 400 € pour un montant de dépenses entrant dans l'objet social de l'association de 664 216 €. De ce fait, il ne subsiste à la clôture aucune somme issue de la collecte du public non utilisée.

D - AUTRES INFORMATIONS

Contributions en nature

L'association bénéficie de la mise à disposition de locaux et moyens matériel de la part de la société BAYARD PRESSE, ces éléments sont évalués à 32 460 €

La société d'Édition Malesherbes effectue de manière gracieuse l'impression de la lettre de l'association, pour un montant évalué à 2 000 €

Le bénévolat pour les différentes activités de l'association a été estimé à 42 513 €:

- 2 411 heures pour l'organisation de la session, qui valorisées au smic horaire chargé représente un montant de 32 232 €;

- 769 heures pour les autres missions de l'association, valorisées au même taux représente un montant de 10 280 €

L'association ne pourrait pas assurer ses missions sans ces aides.

Engagement hors bilan

Il n'est pas comptabilisé de provision pour départ en retraite, eu égard à l'âge et la faible ancienneté des personnels présents à la clôture de l'exercice.

SUIVI DES AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

I - AMORTISSEMENTS				
Rubriques	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	944,18	272,27		1 216,45
Immobilisations financières				
Total	944,18	272,27		1 216,45

II - DEPRECIATIONS ET PROVISIONS				
Rubriques	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré	305 837,78			305 837,78
- Fonds statutaires				
- 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	- 58 754,12		30 347,56	- 89 101,68
Résultat de l'exercice	- 30 347,56	7 306,89	- 30 347,56	- 7 692,11
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- apports				
- legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Total	216 736,10	7 306,89		209 043,99

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

Cadre A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
De l'actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
De l'actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance				
Total		58 608,41	58 608,41	

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consenties aux associés

Cadre B	ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1)					
- à un an maximum à l'origine					
- à plus d'un an à l'origine					
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés					
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée					
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et versements assimilés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)					
Autres dettes					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
Total		118 176,52	118 176,52		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

		31/12/2011	31/12/2010
Autres créances			
40980000	Avoirs à recevoir	3 548,59	4 174,04
46870000	Divers prod. a recevoir	51 362,03	79 263,00
	Total	54 910,62	83 437,04
Disponibilités			
51870000	Intérêts courus à recev	1 304,89	174,95
	Total	1 304,89	174,95
TOTAL GENERAL		56 215,51	83 611,99

DETAIL DES CHARGES A PAYER

		31/12/2011	31/12/2010
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
40810000	Fournisseurs FNP	10 008,00	43 340,66
	Total	10 008,00	43 340,66
Dettes fiscales et sociales			
42820000	Provision congés payés	9 196,00	10 006,00
43820000	Part patronnale sur congè	3 954,00	3 802,00
44833000	Formation continue	514,00	609,54
	Total	13 664,00	14 417,54
Autres dettes			
46860000	Divers charges a payer	735,00	160,00
	Total	735,00	160,00
TOTAL GENERAL		24 407,00	57 918,20

Détail des comptes

Détail du bilan actif

Détail du bilan passif

COMPTES DETAILLES

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE		
Immobilisations corporelles		
Autres immobilisations corporelles		
21830000 Matériel bureau et info.	1 216,45	1 216,45
28183000 Amort.mat.bureau et info.	- 1 216,45	- 944,18
Total		272,27
Total immobilisations corporelles		272,27
Total actif immobilisé net		272,27
ACTIF CIRCULANT		
Créances d'exploitation		
Créances usagers et comptes rattachés		
41100000 Usagers	2 177,41	41 322,12
Total	2 177,41	41 322,12
Autres créances		
40980000 Avoirs à recevoir	3 548,59	4 174,04
46870000 Divers prod. a recevoir	51 362,03	79 263,00
Total	54 910,62	83 437,04
Valeurs mobilières de placement		
50600000 Sicav eparcic	77 434,50	177 168,58
Total	77 434,50	177 168,58
Disponibilités		
51000000 Livret A CIC	112 070,86	56 895,91
51200000 Banque cpt 1004110583401	77 801,85	89 907,54
51870000 Intérêts courus à recev	1 304,89	174,95
Total	191 177,60	146 978,40
Charges constatées d'avance (3)		
48600000 Charges constat. d'avance	1 520,38	1 345,00
Total	1 520,38	1 345,00
Total créances d'exploitation	327 220,51	450 251,14
Total actif circulant	327 220,51	450 251,14
TOTAL GENERAL	327 220,51	450 523,41

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
10210000 Valeur du patrimoine inte	305 837,78	305 837,78
Total	305 837,78	305 837,78
Report à nouveau		
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	- 89 101,68	- 58 754,12
Total	- 89 101,68	- 58 754,12
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	- 7 692,11	- 30 347,56
Total fonds propres	209 043,99	216 736,10
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	209 043,99	216 736,10
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 Fournisseurs	65 487,71	142 039,79
40810000 Fournisseurs FNP	10 008,00	43 340,66
Total	75 495,71	185 380,45
Dettes fiscales et sociales		
42820000 Provision congés payés	9 196,00	10 006,00
43100000 Urssaf	13 153,00	13 537,00
43732000 Parunion pp+ps	3 560,89	3 942,91
43738000 Axa ass.deces pp+ps	284,92	374,41
43740000 Assedic pp+ps		2 096,00
43820000 Part patronnale sur congè	3 954,00	3 802,00
44710000 Taxe sur les salaires	1 224,00	2 515,00
44833000 Formation continue	514,00	609,54
Total	31 886,81	36 882,86
Autres dettes		
46860000 Divers charges a payer	735,00	160,00
Total	735,00	160,00
Produits constatés d'avance		
48700000 Produits constat.d'avance	10 059,00	11 364,00
Total	10 059,00	11 364,00
TOTAL DETTES	118 176,52	233 787,31
TOTAL GENERAL	327 220,51	450 523,41

Etats de gestion & autres états

Variation des produits

Variation des charges

VARIATION DES PRODUITS

	31/12/2011	31/12/2010	Variation	
	Net	Net	Montant	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Prestations de services				
70600000		124,00	- 124,00	- 100,0
70605000		943,45	- 943,45	- 100,0
70610000	212 253,00	236 625,00	- 24 372,00	- 10,3
70610200	2 485,00	4 530,00	- 2 045,00	- 45,1
70610300	405,00	320,00	85,00	26,6
70611000	32 404,00	36 822,00	- 4 418,00	- 12,0
70611100	1 872,00	1 802,00	70,00	3,9
70611200	12 060,50	15 672,00	- 3 611,50	- 23,0
70611300	1 470,50	1 360,00	110,50	8,1
70611500	314,50	1 211,00	- 896,50	- 74,0
70613000		8 235,00	- 8 235,00	- 100,0
70613100		135,00	- 135,00	- 100,0
70620000	16 013,00	18 604,00	- 2 591,00	- 13,9
70620100		12,00	- 12,00	- 100,0
70630000	392,00	298,00	94,00	31,5
70631500		15,00	- 15,00	- 100,0
70810000		3 569,00	- 3 569,00	- 100,0
Total	279 669,50	330 277,45	- 50 607,95	- 15,3
Montant net des produits d'exploitation				
	279 669,50	330 277,45	- 50 607,95	- 15,3
Subventions d'exploitation				
74100000	15 000,00	38 000,00	- 23 000,00	- 60,5
Total	15 000,00	38 000,00	- 23 000,00	- 60,5
Reprises sur dépr., prov. et transfert de charges				
79100000	4 809,18	6 855,00	- 2 045,82	- 29,8
Total	4 809,18	6 855,00	- 2 045,82	- 29,8
Collectes				
75400000	46 671,00	56 136,00	- 9 465,00	- 16,9
75401000	1 968,00	1 266,00	702,00	55,5
75402000	29,00		29,00	
75410000	7 196,13	10 844,20	- 3 648,07	- 33,6
75420000	9 459,00	15 735,00	- 6 276,00	- 39,9
75421000	322,00	1 392,00	- 1 070,00	- 76,9
75430000	40 124,50	41 683,00	- 1 558,50	- 3,7
75431000	1 871,00	2 069,00	- 198,00	- 9,6
75440000	48 251,68	15 380,00	32 871,68	213,7
75450000	134 015,00	71 785,00	62 230,00	86,7
Total	289 907,31	216 290,20	73 617,11	34,0
Cotisations				
75600000	40 000,00	58 500,00	- 18 500,00	- 31,6
75610000	19 476,00	17 658,00	1 818,00	10,3
Total	59 476,00	76 158,00	- 16 682,00	- 21,9
Autres produits				
75160000	900,68	2 255,46	- 1 354,78	- 60,1
75800000	2,00		2,00	
75810000	19 215,30		19 215,30	
75814000	2 114,11		2 114,11	
75815000	- 643,77		- 643,77	
75820000	34 968,60	44 220,59	- 9 251,99	- 20,9

VARIATION DES PRODUITS

	31/12/2011	31/12/2010	Variation	
	Net	Net	Montant	%
75825000 Mise à dispo exemplaires		12 138,12	- 12 138,12	- 100,0
75830000 Pertes et profits session	- 614,50	1,00	- 615,50	- 61 550,0
75840000 Trop perçu session	176,00	404,00	- 228,00	- 56,4
75850000 TROP PERCU DIVERS	197,45	196,00	1,45	0,7
Total	56 315,87	59 215,17	- 2 899,30	- 4,9
Total des produits d'exploitation	705 177,86	726 795,82	- 21 617,96	- 3,0
Excédent attribué ou déficit transféré (Quotes-parts)				
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés				
76400000 Revenus val.mob.placement	1 542,13	305,97	1 236,16	404,0
Total	1 542,13	305,97	1 236,16	404,0
Total des produits financiers	1 542,13	305,97	1 236,16	404,0
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
77000000 Produits exceptionnels	10,01		10,01	
Total	10,01		10,01	
Total des produits exceptionnels	10,01		10,01	
TOTAL DES PRODUITS	706 730,00	727 101,79	- 20 371,79	- 2,8
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	7 692,11	30 347,56	- 22 655,45	- 74,7
TOTAL GENERAL	714 422,11	757 449,35	- 43 027,24	- 5,7

VARIATION DES CHARGES

	31/12/2011	31/12/2010	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes				
60400000 Achats d'études et de P.S	27 029,60		27 029,60	
60640000 Fourn.adminis.repro	6 003,41	1 389,13	4 614,28	332,2
60652000 Materiel petit outillage		169,83	- 169,83	- 100,0
60659000 Imprimés en tête bureau	54 018,56	5 660,38	48 358,18	854,3
60659100 Imprimés et fourn.se		48 992,30	- 48 992,30	- 100,0
61100000 Sous-traitance générale	7 460,72		7 460,72	
61110000 Routages et mise sous pli	9 925,34	9 129,07	796,27	8,7
61120000 SOUS-TRAIT TRADUCTION	1 164,91	10 761,61	- 9 596,70	- 89,2
61130000 SOUS- TRAITANCE VIDEO		8 978,55	- 8 978,55	- 100,0
61320000 Locations immobilières	6 938,97	5 387,34	1 551,63	28,8
61322000 LOCATION PARC FLORAL	98 455,86	109 253,82	- 10 797,96	- 9,9
61325000 AMENAGEMENT PARC FLORAL	60 924,82	127 401,15	- 66 476,33	- 52,2
61350000 Loc.matériel équipements	5 751,30	4 697,30	1 054,00	22,4
61500000 Entretien et réparations	587,52		587,52	
61520000 SERVICES SUR SESSION	65 515,90	20 079,89	45 436,01	226,3
61560000 Maintenance	4 645,32	5 350,96	- 705,64	- 13,2
61600000 Primes d'assurance	2 027,15	1 899,93	127,22	6,7
61810000 Abonnements divers	269,10	119,40	149,70	125,4
61820000 Documentation générale	1 534,94	12 837,96	- 11 303,02	- 88,0
62100000 Personnel exter. a l'entr	53 820,00	53 820,00		
62260000 Honoraires	11 278,60	1 710,00	9 568,60	559,6
62261000 Honoraires informatiques	9 481,41	6 420,38	3 061,03	47,7
62265000 Honoraires comptables	14 842,50	12 540,80	2 301,70	18,4
62300000 Pub.public.rel.publiques	17 370,00	5 264,40	12 105,60	230,0
62310000 Annonces et insertions	299,00	1 426,70	- 1 127,70	- 79,0
62330000 Foires et expositions	1 172,08		1 172,08	
62340000 Cadeaux - divers	9 616,49	7 473,72	2 142,77	28,7
62440000 Coursiers	544,60	860,57	- 315,97	- 36,7
62510000 Voyages et déplacements	10 499,89	26 367,40	- 15 867,51	- 60,2
62511000 Voyage/déplac. europe	7 890,00	14 405,00	- 6 515,00	- 45,2
62570000 Réceptions	5 130,97	7 567,96	- 2 436,99	- 32,2
62574000 RECEPTION CUISINE DU MOND		13 487,52	- 13 487,52	- 100,0
62575000 Réceptions participants	36 802,35	43 449,52	- 6 647,17	- 15,3
62577000 Hébergement Villepinte	3 942,20	2 603,80	1 338,40	51,4
62630000 Affranchissements	17 796,79	20 473,29	- 2 676,50	- 13,1
62650000 Téléphones et fax	869,49	1 260,16	- 390,67	- 31,0
62700000 Services bancaires et ass	2 672,13	2 900,54	- 228,41	- 7,9
Total	556 281,92	594 140,38	- 37 858,46	- 6,4
Impôts, taxes et versements assimilés				
63110000 Taxes sur les salaires	1 816,00	2 515,00	- 699,00	- 27,8
63330000 Formation continue	521,46	617,15	- 95,69	- 15,5
Total	2 337,46	3 132,15	- 794,69	- 25,4
Salaires et traitements				
64100000 Appointements bruts	92 332,18	92 270,34	61,84	0,1
64120000 Var. prov. congés payés	- 810,00	3 018,00	- 3 828,00	- 126,8
64140000 Indemnités de stages		650,00	- 650,00	- 100,0
Total	91 522,18	95 938,34	- 4 416,16	- 4,6

VARIATION DES CHARGES

		31/12/2011	31/12/2010	Variation	
		Net	Net	Montant	%
Charges sociales					
64510000	Urssaf	25 227,22	25 919,14	- 691,92	- 2,7
64530000	Urs retraite	5 896,27	6 367,62	- 471,35	- 7,4
64533000	Axa ass.décès	1 011,71	1 080,32	- 68,61	- 6,4
64535000	Urc retraite cadres	2 792,17	944,39	1 847,78	195,7
64540000	Assedic	3 670,12	4 059,51	- 389,39	- 9,6
64582000	Ch/congès payés	152,00	1 146,00	- 994,00	- 86,7
64750000	Médecine du travail	392,05	191,96	200,09	104,2
64760000	Transport-carte orange	1 563,08	1 316,09	246,99	18,8
64770000	Restaurant sogeres	2 596,67	2 651,81	- 55,14	- 2,1
	Total	43 301,29	43 676,84	- 375,55	- 0,9
Autres charges de personnel					
64800000	Autr.charges de personnel	4 349,85		4 349,85	
	Total	4 349,85		4 349,85	
Dotations aux amortissements sur immobilisations					
68110000	Dot.amort.imm.incor.& cor	272,27	405,44	- 133,17	- 32,8
	Total	272,27	405,44	- 133,17	- 32,8
Autres charges					
65110000	Redevances licences-logic	7 524,90	7 571,40	- 46,50	- 0,6
65160000	DROITS AUTEUR ET REPRO	60,00	60,00		
65400000	Pertes sur créances		1 000,00	- 1 000,00	- 100,0
65800000	Charges div gest courante	48,00	0,60	47,40	7 900,0
	Total	7 632,90	8 632,00	- 999,10	- 11,6
Total des charges d'exploitation		705 697,87	745 925,15	- 40 227,28	- 5,4
CHARGES FINANCIERES					
Intérêts et charges assimilées					
66000000	Charges financieres	1,00		1,00	
	Total	1,00		1,00	
Total des charges financières		1,00		1,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Sur opérations de gestion					
67130000	Dons, libéralités	8 723,24	11 024,20	- 2 300,96	- 20,9
67150000	Subventions accordées		500,00	- 500,00	- 100,0
	Total	8 723,24	11 524,20	- 2 800,96	- 24,3
Total des charges exceptionnelles		8 723,24	11 524,20	- 2 800,96	- 24,3
TOTAL DES CHARGES		714 422,11	757 449,35	- 43 027,24	- 5,7
TOTAL GENERAL		714 422,11	757 449,35	- 43 027,24	- 5,7

SEMAINES SOCIALES DE FRANCE

Comptes au 31 Décembre 2011

Attestation 1.1

Comptes annuels

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT	2.1
Bilan actif	2.2
Bilan passif	2.3
Compte de résultat	2.4
ANNEXE DES COMPTES DE L'EXERCICE	2.6
Notice explicative : principes, règles et méthodes comptables	2.7
Tableaux des amortissements et provisions	2.10
ASSO - Tableau de suivi des fonds associatifs	2.11
Etat des échéances, créances et dettes	2.12
Détail des produits à recevoir	2.13
Détail des charges à payer	2.14
Compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public	2.15

Détail des comptes

Détail du bilan actif	3.1
Détail du bilan passif	3.2
	3.3

Etats de gestion & autres états

Variation des produits	4.1
Variation des charges	4.3