

EXERCICE COMPTABLE 2012

Charges	Exercice N	Exercice N-1	Produits	Exercice N	Exercice N-1
Charges d'exploitation (I)	5 166,20 €	5 492,39 €	Produits d'exploitation (I)	5 389,48 €	4 827,65 €
Achats	847,58 €	1 096,10 €	Cotisations	4 501,90 €	3 780,70 €
Autres charges externes	0,00 €	0,00 €	Remboursements frais	847,58 €	1 066,95 €
Autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	Autres produits (vente FO-impôt)	40,00 €	0,00 €
Impôts & taxes	0,00 €	0,00 €	Transfert de charges	0,00 €	0,00 €
Charges de personnel	0,00 €	0,00 €	Reprises des amortissements & provisions	0,00 €	0,00 €
Autres charges, frais bancaires, ...	19,62 €	0,00 €			
Dotations aux amortissements & provisions	0,00 €	0,00 €			
Côte part UD, FD, UL retraité...	4 299,00 €	4 396,29 €			
Charges financières (II)	0,00 €	0,00 €	Produits financiers (II)	42,37 €	35,52 €
Charges exceptionnelles (III)	0,00 €	0,00 €	Produits exceptionnels (III)	0,00 €	0,00 €
Engagement à réaliser sur contribution de financement (IV)	0,00 €	0,00 €	Contributions de financement – Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (IV)	0,00 €	0,00 €
Total (I + II + III + IV)	5 166,20 €	5 492,39 €	Total (I + II + III + IV)	5 431,85 €	4 863,17 €
résultat (bénéfice)	265,65 €		résultat (déficit)		629,22 €
Total	5 431,85 €	5 492,39 €	Total	5 431,85 €	5 492,39 €

Actifs	N			N-1	Passif	N	N-1
	Brut	Amortissement & dépréciation	Net				
Actif immobilisé (I)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Fonds syndicaux (I)	1 990,26 €	2 007,67 €
Actif incorporel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Réserve (A)	1 724,61 €	2 636,89 €
Actif corporel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Report à nouveau	0,00 €	0,00 €
Actif financier	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Résultat	265,65 €	-629,22 €
Actif circulant (II)	127,50 €	0,00 €	127,50 €	1 292,80 €	Provisions (II)	0,00 €	0,00 €
Stock & fournitures	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Créances (B)	127,50 €	0,00 €	127,50 €	1 292,80 €	Fonds dédiés (III)	0,00 €	0,00 €
Disponibilité (III)	3 269,42 €	0,00 €	3 269,42 €	3 003,77 €			
Compte de dépôt	1 357,94 €	0,00 €	1 357,94 €	326,76 €	Dettes financières (dont seule côte part UD/FD/UL)	1 406,66 €	2 288,90 €
Livret A	1 842,79 €	0,00 €	1 842,79 €	2 549,42 €	Dettes Diverses	0,00 €	0,00 €
Espèces	68,69 €	0,00 €	68,69 €	127,59 €	Total dettes (IV)	1 406,66 €	2 288,90 €
Compte de régularisation (IV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Compte de régularisation (V)	0,00 €	0,00 €
Total (I + II + III + IV)	3 396,92 €	0,00 €	3 396,92 €	4 296,57 €	Total (I + II + III + IV + V)	3 396,92 €	4 296,57 €

ANNEXE

Côte-part UD/FD/UL, 4299€: Reversement des cotisations syndicales à l'Union Départementale, à la Fédération de la Métallurgie, à l'UL FO.

Réserve (A) 1724€: Destiné à faire face aux dépenses exceptionnelles

Créances (B) 127,50€: Cotisations syndicales 2012 à percevoir en 2013.

Ressources syndicales de l'exercice:

Cotisations recues (+)	4 501,90€
Cotisation reversées (-)	4 299,00€
Autres produits d'exploitation (+)	887,58€
Produits financiers perçus (+)	42,37€
TOTAL =	1 132,85€