

## BUDGET 2012 ET SITUATION AU 31 MAI 2012

N° DE COMPTE	LIBELLES	COMPTE RESULTAT 31 12 2010 (UL+DLAJ)	BUDGET 2011	COMPTE RESULTAT 31 12 2011	BUDGET 2012	SITUATION AU 31 05 2012
	<b>60 - Achats</b>	<b>6 768,13</b>	<b>4 400,00</b>	<b>3 037,33</b>	<b>2 900,00</b>	<b>1 517,93</b>
603700	- Variation de stock fournitures	-966,44	-1 000,00	-121,16		
	- Achat d'études et de prestations de services					
606300	- Fournitures d'entretien et de petit équipement	917,86	900,00	546,26	200,00	44,90
609600	- RRR s/ achat fournitures			-334,86		
606400	- Fournitures administratives	2 041,84	2 000,00	1 103,23	1 000,00	27,46
	- Carburant	20,00				
	- Autres fournitures	69,33	100,00			3,82
607300	- Marchandise buvette	2 540,00	1 000,00	566,58	400,00	181,57
607400	- Matériel cgt	1 134,01	300,00	109,00	200,00	180,00
607200	- Marchandises loto	1 011,53	1 100,00	1 168,28	1 100,00	1 080,18
	<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>32 279,49</b>	<b>28 308,80</b>	<b>29 303,91</b>	<b>18 747,36</b>	<b>5 434,89</b>
613510	- Location salle	110,00		111,95	115,00	114,20
613510	- Crédit bail photocopieurs	24 992,14	35 430,00	35 431,83	27 667,36	18 089,91
613520	- Crédit bail matériel informatique		3 500,00	3 499,32	3 100,00	1 590,86
613530	- Location (yc satas)	40,05	250,00	140,00	275,00	
	- Entretien et réparation	90,00	100,00		100,00	
615610	- Maintenance photocopieurs	5 704,69	3 000,00	4 267,12	2 650,00	1 324,88
616000	- Assurances	133,08	150,00	137,70	140,00	144,82
618100	- Documentation Générale	364,45	400,00	163,00	200,00	382,37
618300	- Documentation DLAJ	631,10	600,00	769,39	800,00	180,85
618200	- Documentation formation	213,98	125,00	30,00	200,00	
619400	- Part location photocopieur Riso		-12 615,20	-12 615,20	-13 800,00	-13 762,00
619300	- Part location informatique Rex Rotary		-2 631,00	-2 631,20	-2 700,00	-2 631,00
	<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>8 994,97</b>	<b>7 040,00</b>	<b>8 299,21</b>	<b>10 310,00</b>	<b>3 322,38</b>
622600	- Rémunérations intermédiaires et honoraires	848,06	500,00	453,87	500,00	
622700	- Frais acte et contentieux			3,11		81,33
623400-623850	- Dons et Pourboires	137,15	150,00	302,60	150,00	100,00
623100	- Publicité, publications			170,00		
625100	- Voyages et déplacements	1 953,11	600,00	2 688,46	2 500,00	726,09
625710	- Repas réunions Saintes (yc congrès)	1 663,70	1 000,00	331,13	2 000,00	39,17
625720	- Repas formations	404,40	600,00	575,08	1 000,00	308,57
625150	- Frais déplacement Grpe Prud'hommes			32,90		
626300	- Frais postaux	1 138,45	900,00	630,78	650,00	188,26
626100	- Téléphone et internet	2 036,86	2 100,00	2 065,34	2 500,00	1469,99
626200	- Téléphone secrétaire général	525,19	600,00	684,29	900,00	358,77
627000	- Services bancaires	38,05	90,00	105,60	110,00	50,20
628200	- Prise en charge salaire pour stage 1°niv		500,00	256,05		
	- Divers	250,00				
	<b>63 - Impôts et taxes</b>			<b>44,76</b>	<b>28,00</b>	<b>28,32</b>
633300	- taxe Formation continue			27,76	28,00	28,32
637	- Autres impôts et taxes			17,00		
	<b>64 - Charges de personnel</b>	<b>5 088,70</b>	<b>5 270,00</b>	<b>5 902,06</b>	<b>6 170,00</b>	<b>2 565,81</b>
641000	- Rémunération du personnel permanent	3 301,60	4 400,00	4 305,83	4 500,00	2047,00
641200	- Provision congés payés			482,80	500,00	
645000	- Charges / prov congés payés			114,90	120,00	
645100 à 645810	- Charges sociales	1 787,10	870,00	998,53	1 050,00	518,81
	- Autres charges de personnel					
	<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>					
661000	<b>66 - Charges Financières</b>			<b>0,59</b>		
	<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>2 051,48</b>		<b>186,02</b>		
	- Charges sur exercice antérieurs	2 024,48				
	- Charges exceptionnelles diverses	27,00		186,02		
	<b>68 - Dotations aux amortissements, provisions et engagements</b>					
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>55 182,77</b>	<b>45 018,80</b>	<b>46 773,88</b>	<b>38 155,36</b>	<b>12 869,33</b>
	<b>86. Emploi des contributions volontaires en nature</b>					
	- Secours en nature					
	- Mise à disposition gratuite biens / prestations					
	- Personnels bénévoles					

BUDGET 2012 ET SITUATION AU 31 MAI 2012

N° DE COMPTE	LIBELLES	COMPTE RESULTAT 31 12 2010 (UL+DLAJ)	BUDGET 2011	COMPTE RESULTAT 31 12 2011	BUDGET 2012	SITUATION AU 31 05 2012
--------------	----------	--------------------------------------	-------------	----------------------------	-------------	-------------------------

	<b>70 - Ventes de produits finis, prestations de services</b>	<b>25 258,80</b>	<b>25 160,00</b>	<b>19 819,50</b>	<b>20 150,00</b>	<b>5 148,75</b>
706000	- Article 700 du CPC	12 900,00	15 000,00	13 120,00	13 000,00	950,00
706100	- Formation syndicale	443,00	1 610,00	609,00	1 000,00	250,00
707200	- Ventes buvettes	4 703,04	2 500,00	748,70	500,00	475,00
707100	- Ventes matériel CGT	965,90	700,00	43,00	50,00	
707120	- Vente documentation syndicale	94,00	50,00	9,00	50,00	22,50
707300	- Cartons loto	2 597,00	1 800,00	1 760,00	2 000,00	1932,00
707310	- Tombola loto	773,30	700,00	684,00	650,00	623,00
708000	- Travaux photocopies pour les syndicats	2 782,56	2 800,00	2 845,80	2 900,00	896,25
	- Produits des activités annexes					
	<b>74 - Subventions reçues</b>	<b>3 179,64</b>	<b>4 170,00</b>	<b>1 346,00</b>	<b>2 500,00</b>	
742000	- Confédération formation	658,00	670,00	846,00	2 000,00	
743000	- Comité de bourse	470,00	500,00	500,00	500,00	
	- Union Départementale	2 051,64	3 000,00			
	<i>Fond de solidarité</i>					
	<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>15 733,16</b>	<b>15 700,00</b>	<b>15 583,34</b>	<b>15 500,00</b>	<b>6 554,34</b>
756000	- Cotisations actifs	5 024,84	5 100,00	4 979,52	5 000,00	2 731,40
	- Cotisations TCV	598,00	600,00			
756500	- Cotisations retraités	1 091,80	1 000,00	1 231,60	1 200,00	1 134,00
759000	- Versement à Cogétise	-4 514,60	-4 500,00	-4 223,17	-4 200,00	-2 584,86
756700	- Reversement cogétise reçu de l'UD	13 518,52	13 500,00	13 425,39	13 500,00	5 273,80
758100-758200	- Dons reçus	14,60		170,00		
	<b>76 - Produits financiers</b>	<b>152,99</b>	<b>500,00</b>	<b>298,15</b>		
768000	- Intérêts financiers	152,99	500,00	298,15		
	<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>20 716,00</b>		<b>130,04</b>		
	- Sur opérations de gestion	18 000,00		2,28		
	- Sur exercices antérieurs	2 556,00		127,76		
	- Don manuel	160,00				
	<b>78 - Reprise sur amortissements et provisions, report des engagements</b>					
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>65 040,59</b>	<b>45 530,00</b>	<b>37 177,03</b>	<b>38 150,00</b>	<b>11 703,09</b>
	<b>87. Contributions volontaires en nature</b>					
	- Bénévolat					
	- Prestations en nature					
	- Dons en nature					
	<b>RESULTAT</b>	<b>9 857,82</b>	<b>511,20</b>	<b>-9 596,85</b>	<b>-5,36</b>	<b>-1 166,24</b>

	31/12/10	31/12/11
<b>SOLDE DES COMPTES BANCAIRES</b>	<b>28 235,50</b>	<b>35 801,98</b>
512100 - Crédit Mutuel compte chèque (DLAJ)	17 560,75	25 537,92
512300 - Crédit Mutuel livret bleu	6 598,24	2 181,46
512200 - Crédit Mutuel compte chèque (solidarité)	10,00	60,00
514000 - Banque Postale compte chèque	4 066,51	8 022,60
<b>SOLDE DES CAISSES</b>	<b>394,09</b>	<b>573,92</b>
531000 - Caisse UL	369,59	440,51
532000 - Caisse DLAJ	24,50	133,41
<b>TOTAUX</b>	<b>28 629,59</b>	<b>36 375,90</b>

12/06/12
<b>19 905,45</b>
18 184,81
208,54
60,00
1 452,10
<b>670,07</b>
536,66
133,41
<b>20 575,52</b>