

RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 2012 (du 1^{er} janvier au 31 décembre 2012)

Chers adhérents,

Nous vous avons convoqués en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE annuelle afin de soumettre à votre approbation les résultats de l'exercice s'étalant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2012 et vous rendre compte de notre gestion durant cette période.

Nous vous demanderons, à la suite de notre exposé, et après avoir répondu à vos éventuelles questions, de bien vouloir approuver les comptes qui vous sont proposés, lesquels ont été établis sous le contrôle régulier de notre expert comptable André KAHN, et sous le contrôle final de notre Commissaire aux comptes Patrice BARRE.

Nous vous demanderons également de bien vouloir nous accorder votre quitus entier pour l'accomplissement de notre mission au cours de la période écoulée.

Frédéric DUPONT, trésorier

Compte de résultat global

SOMMES EXPRIMEES EN EUROS	2012	2011	Variation
Au cours de l'exercice, le chiffre d'affaire global s'est élevé à la somme de	1 173 901	1 186 753	-1,08%
Ce chiffre d'affaire se décompose ainsi			
<i>Ventes gels, capotes, drapeaux</i>	235 300	254 783	-7,65%
<i>Cotisations des adhérents et divers</i>	66 392	71 134	-6,67%
<i>Subventions DGS, INPES, ARS</i>	835 368	849 400	-1,65%
<i>Autres produits</i>	36 841	11 436	222,15%
Les charges d'exploitation se sont élevées à la somme de	1 226 290	1 171 715	4,66%
Ces charges d'exploitation se décomposent ainsi			
<i>Achats</i>	195 764	214 792	-8,86%
<i>Services extérieurs (loyer, assurance)</i>	125 072	119 502	4,66%
<i>Autres services extérieurs (honoraires, déplacements, poste, téléphone, services bancaires)</i>	308 732	265 319	16,36%
<i>Impôts et taxes</i>	28 665	25 308	13,26%
<i>Salaires et charges sociales</i>	553 838	537 472	3,04%
<i>Amortissements et provisions</i>	10 748	8 432	27,47%
<i>Autres charges</i>	3 471	890	290,00%
Ce qui aboutit à un résultat d'exploitation de	-52 389	15 038	ns
Les produits financiers se sont élevés à la somme de	1 868	1 809	ns
Les charges financières se sont élevées à la somme de	3	2 909	ns
Ce qui aboutit à un résultat financier de	1 865	-1 100	-269,55%
Les produits exceptionnels se sont élevés à la somme de	87	25 791	ns
Les charges exceptionnelles se sont élevées à la somme de	1 821	546	ns
Ce qui aboutit à un résultat exceptionnel de	-1 734	25 245	ns
Fonds dédiés	16 168	-18 724	
En conséquence, le résultat de l'exercice s'est élevé à la somme de	-36 090	20 459	-276,40%

Nous vous présentons ci-après le compte de résultat détaillé, avec un comparatif par rapport à l'exercice précédent, et le budget réalisé par rapport au budget prévisionnel.

Répartition du compte de résultat

En euros

ANNEE 2012						
CHARGES	Syndicat	DGS	ARS Paris	INPES	ARS régions	Total
Achats	138 324	14 939	10 777	29 368	2 356	195 764
Services extérieurs	26 217	83 938	6 954	1 322	6 642	125 073
Autres services ext	85 985	102 586	3 509	105 333	11 318	308 731
Impôts et taxes	551	22 963	3 127		2 025	28 666
Salaires et charges	77 546	363 084	67 233		45 976	553 839
Charges diverses	485	3		2 976		3 464
Charges financières		3				3
Charges exception.	600	399	642		180	1 821
Amort. et prov.	10 748				16 827	27 575
Résultat - excédent		135		1		
TOTAL	340 456	588 050	92 242	139 000	85 324	1 244 936

ANNEE 2011					
Syndicat	DGS	ARS Paris	INPES	ARS régions	Total
152 090	15 531	11 286	26 387	9 500	214 794
24 011	81 851	6 391		7 250	119 503
46 382	96 542	773	112 613	9 007	265 317
495	22 176	2 394		243	25 308
78 563	377 791	70 520		10 600	537 474
510	379				889
	2 909				2 909
	106	394		45	545
8 429	1 398	242		31 355	41 424
20 459					20 459
330 939	598 683	92 000	139 000	68 000	1 228 622

PRODUITS	Syndicat	DGS	ARS Paris	INPES	ARS régions	Total
Cotisations adh.	65 341					65 341
Ventes	236 351					236 351
Subventions		550 400	92 000	139 000	53 968	835 368
Produits divers	6	1				7
Produits financiers		1 868				1 868
Produits except.	87					87
Transfert de charges	2 450	35 781	242		31 355	69 828
Résultat - déficit	36 221					36 085
TOTAL	340 456	588 050	92 242	139 000	85 323	1 244 935

Syndicat	DGS	ARS Paris	INPES	ARS régions	Total
69 896					69 896
256 019					256 019
	550 400	92 000	139 000	68 000	849 400
11					11
	1 809				1 809
5 013	20 777				25 790
	25 697				25 697
330 939	598 683	92 000	139 000	68 000	1 228 622

Détail et répartition du budget réalisé de l'exercice 2012

en euros	Sneg		DGS		ARS Paris		INPES		ARS Régions		Total	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
Achats	163 700	138 324	16 700	14 939	10 500	10 777	37 000	29 368	2 000	2 356	229 900	195 764
Services extérieurs	24 700	26 217	81 400	83 938	7 600	6 954		1 322	6 900	6 642	120 600	125 073
Autres services exté	51 750	85 985	88 800	102 586	4 400	3 509	102 000	105 333	4 600	11 318	251 550	308 731
Impôts et taxes	500	551	20 500	22 963	4 000	3 127			3 200	2 025	28 200	28 666
Salaires et charges	82 350	77 546	343 000	363 084	65 500	67 233			49 300	45 976	540 150	553 839
Charges diverses		486		3				2 976			0	3 465
Charges financières				3							0	3
Charges exception		600		399		642				180	0	1 821
Amort. et provis.	7 000	10 748								16 827	7 000	27 575
Résultat - excédent				135							0	
TOTAL	330 000	340 457	550 400	588 050	92 000	92 242	139 000	139 000	66 000	85 324	1 177 400	1 244 937

PRODUITS	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
Cotisations adhérents	72 000	65 341									72 000	65 341
Ventes	258 000	236 351									258 000	236 351
Subventions publi			550 400	550 400	92 000	92 000	139 000	139 000	56 000	53 968	837 400	835 368
Produits divers		8		1							0	9
Produits financiers				1 868							0	1 868
Produits exception		87									0	87
Transfert de charges		2 450		35 781		242			10 000	31 355	10 000	69 828
Résultat - déficit		36 221									0	36 085
TOTAL	330 000	340 458	550 400	588 050	92 000	92 242	139 000	139 000	66 000	85 323	1 177 400	1 244 937

Comptes détaillés de la branche syndicale

<u>Postes principaux</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>Commentaire</u>
Charges de siège	50 133	43 395	Amortissement du nouveau logiciel comptable (*)
Honoraires de scission	26 950		
Publications	6 245	750	Parution de deux n° de Gayside
Opération tapis de souris	2 100		Opération ponctuelle (*)
Salaires et ch sociales	77 384	79 058	Ras
Débours administ.	3 243	4 001	
Tournées administ. (OR)	2 508		Opération ponctuelle (*)
<i>Total charges</i>	<i>168 563</i>	<i>127 204</i>	
Cotisations adhérents	65 251	68 981	Pertes de qq adhérents à 1000 €
Marge centrale d'achats	67 092	78 723	Baisse des ventes et aug des frais de stock et livraison
<i>Total produits</i>	<i>132 343</i>	<i>147 704</i>	+ incidence de la hausse de TVA (5,5% à 7%)
Déficit	36 220		(*) = dépenses ou investissements réalisés sur le bénéfice de 2011
Excédent		20 459	

Nous vous présentons enfin le budget prévisionnel de l'exercice 2013.

BUDGET DE L'EXERCICE 2013

CHARGES	Charges DGS	Charges ARS 75	Charges INPES	Charges ARS régions	Total
Achats	16 700	10 500	37 000	3 500	67 700
Services extérieurs	84 700	7 600		6 900	99 200
Autres services extérieurs	88 500	4 900	102 000	9 600	205 000
Impôts et taxes	22 500	3 500		2 800	28 800
Salaires et charges sociales	338 000	65 500		81 700	485 200
Charges diverses					0
Charges financières					0
Charges exceptionnelles					0
Amortissements					0
Résultat - bénéfice					0
TOTAL DES CHARGES	550 400	92 000	139 000	104 500	885 900

PRODUITS	Produits DGS	Produits ARS 75	Produits INPES	Produits ARS régions	Total
Cotisations adhérents					0
Ventes					0
Subventions publiques	550 400	92 000	139 000	75 500	856 900
Produits divers					0
Produits financiers					0
Produits exceptionnels					0
Transfert de charges				29 000	29 000
Résultat - perte					0
TOTAL DES PRODUITS	550 400	92 000	139 000	104 500	885 900