

# COMPTES ANNUELS

## 01/01/2012-31/12 2012



GRESSIER Jacques  
Expert-Comptable  
4 rue Pierre BROSOLETTTE  
92300 LEVALLOIS-PERRET



# Bilan



# Bilan Actif

Période du 01/01/12 au 31/12/12

SYNDICAT NATIONAL SECURITE CFTC

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2012	Net (N-1) 31/12/2011
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	5 951	1 068	4 883	2 283
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>5 951</b>	<b>1 068</b>	<b>4 883</b>	<b>2 283</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	900
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>900</b>		<b>900</b>	<b>900</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>6 851</b>	<b>1 068</b>	<b>5 783</b>	<b>3 183</b>

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				56 620
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>				<b>56 620</b>
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	19 002		19 002	27 475
Disponibilités	66 951		66 951	35 520
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>85 953</b>		<b>85 953</b>	<b>62 996</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>85 953</b>		<b>85 953</b>	<b>119 616</b>

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>92 803</b>	<b>1 068</b>	<b>91 735</b>	<b>122 800</b>
----------------------	---------------	--------------	---------------	----------------

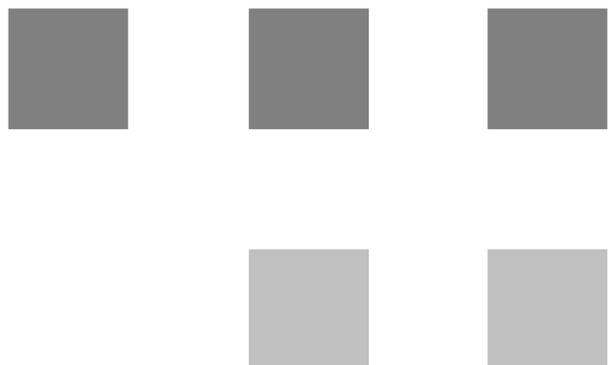
# Bilan Passif

Période du 01/01/12 au 31/12/12

SYNDICAT NATIONAL SECURITE CFTC

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2012	Net (N-1) 31/12/2011
<b>SITUATION NETTE</b>		
Fonds Syndical ou Fédéral	7 130	7 130
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	20 818	15 634
<b>Résultat de l'exercice</b>	(53 227)	5 184
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>(25 280)</b>	<b>27 948</b>
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>(25 280)</b>	<b>27 948</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
<b>TOTAL dettes financières :</b>		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115 745	82 800
Dettes fiscales et sociales	1 270	4 352
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		7 700
Autres dettes		
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>117 015</b>	<b>94 852</b>
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
<b>DETTES</b>	<b>117 015</b>	<b>94 852</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>91 735</b>	<b>122 800</b>

# Compte de Résultat



# Compte de Résultat (Première Partie)

Période du 01/01/12 au 31/12/12

SYNDICAT NATIONAL SECURITE CFTC

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2012	Net (N-1) 31/12/2011
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	39 139		39 139	36 522
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>39 139</b>		<b>39 139</b>	<b>36 522</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			632	
Autres produits			263 845	263 916
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>303 615</b>	<b>300 438</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b>				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			159 609	125 328
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>159 609</b>	<b>125 328</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>			186	283
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements			28 169	25 159
Charges sociales			11 277	11 347
<b>TOTAL charges de personnel :</b>			<b>39 447</b>	<b>36 506</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			935	133
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>			<b>935</b>	<b>133</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			112 692	133 339
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>312 868</b>	<b>295 590</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>(9 253)</b>	<b>4 849</b>

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

Période du 01/01/12 au 31/12/12

SYNDICAT NATIONAL SECURITE CFTC

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2012	Net (N-1) 31/12/2011
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(9 253)</b>	<b>4 849</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	527	335
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>527</b>	<b>335</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>527</b>	<b>335</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(8 726)</b>	<b>5 184</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	44 501	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	<b>44 501</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(44 501)</b>	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>304 142</b>	<b>300 773</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>357 370</b>	<b>295 590</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>(53 227)</b>	<b>5 184</b>

# Annexe



L'exercice clôturé au 31/12/2012 présente un montant total du bilan de 91 735 €  
et dégage un résultat de (53 227) €

**Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :**

- importance relative
- continuité d'exploitation
- permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre à l'exception d'un changement de méthode de comptabilisation des opérations réalisées par les sections gérées par la Fédération. (note complémentaire)

**Evènements significatifs :**

- de l'exercice : Néant
- postérieurs à compter de la clôture : Néant

**Immobilisations corporelles :**

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, frais accessoires directement attribuables inclus, après déduction des RRR et escomptes obtenus.  
Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes sont inclus **ou** comptabilisés en charges.

Après examen du fichier des immobilisations, les composants, bien qu'identifiés, n'ont pas une durée d'utilisation sensiblement différente de celle de l'immobilisation principale, ni une valeur significative. De ce fait, ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie prévue, celle-ci étant comparable à la valeur d'usage. En tant que besoin, la valeur résiduelle est déduite de la base amortissable.

**Stocks et en cours de production :**

néant

**Créances :**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**Engagements :**

***indemnités de fin de carrière***

Le code du travail ou la convention collective dont dépend l'entité prévoit des indemnités de fin de carrière,

***droit individuel à la formation***

A la clôture de l'exercice, les droits acquis par les salariés ne font pas l'objet d'une provision.

# Immobilisations

Période du 01/01/12 au 31/12/12

SYNDICAT NATIONAL SECURITE CFTC

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 417		3 534
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>2 417</b>		<b>3 534</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	900		
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>900</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>3 317</b>		<b>3 534</b>

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			5 951	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>			<b>5 951</b>	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			900	
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>			<b>900</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			<b>6 851</b>	

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement. Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>				
	133	935		1 068
	<b>133</b>	<b>935</b>		<b>1 068</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>133</b>	<b>935</b>		<b>1 068</b>

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>			
Frais d'acquisition de titres de participations			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			

# Provisions Inscrites au Bilan

Période du 01/01/12 au 31/12/12

SYNDICAT NATIONAL SECURITE CFTC

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
<b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
<b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>				

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>				
----------------------	--	--	--	--

# État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 01/01/12 au 31/12/12

SYNDICAT NATIONAL SECURITE CFTC

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	900		900
<b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>	<b>900</b>		<b>900</b>
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>			
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>			

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>900</b>		<b>900</b>
----------------------	------------	--	------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115 745	115 745		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes	1 270	1 270		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>117 015</b>	<b>117 015</b>		
----------------------	----------------	----------------	--	--

# Charges à Payer

SYNDICAT NATIONAL SECURITE CFTC

Période du 01/01/12 au 31/12/12

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes	3 588 186
<b>TOTAL</b>	<b>3 774</b>

# Produits à Recevoir

SYNDICAT NATIONAL SECURITE CFTC

Période du 01/01/12 au 31/12/12

<b>MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>Montant</b>
<p><b>Immobilisations financières</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Créances rattachées à des participations</li><li>Autres immobilisations financières</li></ul> <p><b>Créances</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Créances clients et comptes rattachés</li><li>Personnel</li><li>Organismes sociaux</li><li>État</li><li>Divers, produits à recevoir</li><li>Autres créances</li></ul> <p><b>Valeurs Mobilières de Placement</b></p> <p><b>Disponibilités</b></p>	
<b>TOTAL</b>	

NEANT

# Charges et Produits Constatés d'Avance

SYNDICAT NATIONAL SECURITE CFTC

Période du 01/01/12 au 31/12/12

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation		
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>		

NEANT

# Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

SYNDICAT NATIONAL SECURITE CFTC

Période du 01/01/12 au 31/12/12

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		

**TOTAL**

NEANT

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

SYNDICAT NATIONAL SECURITE CFTC

### RESERVE DEDIEE AUX EVENEMENTS PLURIANNUELS

---

Cette réserve n'a pas été mouvementée au cours de l'exercice 2012.

Son montant est de 0€

### RESSOURCES DE L'ANNEE

---

Conformément au règlement CRC 2009-10, le tableau ci-dessous donne le détail des ressources de l'année permettant de déterminer si les seuils concernant les obligations de publicité et de certifications ont été franchis.

PRODUITS	BRUTS		NETS
Cotisations reçues	261 608 €		261 608 €
dont reversés			- 112 157 €
Subventions	- €		- €
Produits financiers	527 €		527 €
Produits exceptionnels	- €		- €
Autres produits dont reprises	42 007 €		42 007 €
Total des produits			
BRUTS	304 142 €		
NETS			191 985 €