



**Union Départementale de  
l'Economie Sociale et Solidaire  
des Hautes-Alpes**

2 avenue Lesdiguières 05000 GAP 04 92 56 02 03  
[udess05@udess05.org](mailto:udess05@udess05.org) [www.udess05.org](http://www.udess05.org)

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 AVRIL 2012**

# **RAPPORT FINANCIER 2011**

	page :
<b>Bilan</b>	<b>2</b>
<b>Réalisé 2010 / 2011</b>	<b>3</b>
<b>Affectation du résultat</b>	<b>4</b>
<b>Montant des cotisations</b>	<b>4</b>

# BILAN SIMPLIFIÉ

1

Désignation de l'entreprise — <b>Udess05</b>	ACTIVITÉ : Economie sociale et solidaire
Adresse de l'entreprise — <b>2 avenue Lesdiguières</b>	<b>05000 GAP</b>
Numéro SIRET*   <b>513 719 302</b>	Code APE   <b>9499Z</b>
Durée de l'exercice en nombre de mois*   <b>12</b>	Durée de l'exercice précédent*   <b>  </b>

				Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N-1 clos le 31/12/2010
<b>ACTIF</b>		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial*	010	012		
	Autres*	014	016		
	Immobilisations corporelles*	028	030		
	Immobilisations financières* (1)	040	042		
Total I (5)		044	048		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	052		
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)				
	Clients et comptes rattachés*	068	070	2 380,00	
	Autres* (3)	072	074		5 370,00
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	12 634,70	12 529,73
	Charges constatées d'avance*	092	094		100,95
Total II		096	098	15 014,70	18 000,68
Total général (I + II)		110	112	15 014,70	18 000,68

<b>PASSIF</b>		Exercice N NET 1	Exercice N - 1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120		
	Écarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126		
	Réserves réglementées* (dont réserve spéciale des plus-values à long	129		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *	131		
	Report à nouveau	134	4 730,67	
	Résultat de l'exercice	136	6 063,10	
	Provisions réglementées	140		
	Total I		142	10 793,77
	Provisions pour risques et charges		154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166	4 220,93	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....	169	13 270,01	
	Produits constatés d'avance	174		
Total III		176	4 220,93	
Total général (I + II + III)		180	15 014,70	

RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5) Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184

CHARGES		2010		2011	
		Réalisé	Budget	Réalisé	Budget
<b>60</b>	<b>Achats</b>	<b>17 051,31</b>	<b>6 580</b>	<b>3 724,35</b>	
604	Achats d'études et de prestations de services	17 050,00	6 400	3 612,56	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)		180		
6063	Fourniture d'entretien et Petit équipement	1,31			
6063	Équipement informatique				
6064	Fournitures administratives			111,79	
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>3 034,03</b>	<b>7 420</b>	<b>2 700,95</b>	
611	Sous traitance générale		4 700	2 600,00	
613	Location siège social	1 200,00	2 000		
615	Entretien et réparations				
616	Assurances	108,53	120		
6181	Documentation		300	100,95	
6185	Colloques, conférences, journées d'étude	1 725,50	300		
<b>62</b>	<b>Autres services extérieurs</b>	<b>3 624,17</b>	<b>3 900</b>	<b>4 157,70</b>	
6226	Rémunérations intermédiaires & honoraires				
623	Publicité, publication		1 500	207,76	
6251	Déplacements et missions - bénévoles	3 197,89	2 000	2 201,35	
6251	Déplacements et missions - salarié & stagiaire				
6257	Réceptions			1 691,36	
626	Frais postaux - Téléphone - Internet	424,13	400	30,23	
627	Services bancaires, autres	2,15		27,00	
<b>63</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>64</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>400,00</b>	<b>400</b>	<b>1 112,24</b>	
641	Saltaire brut d'un salarié chargé de mission				
645	Cotisations sociales de l'employeur				
647	Formation du salarié et médecine du travail				
648	Autres charges de personnel (ind stagiaire)	400,00	400	1 112,24	
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>250,00</b>	<b>250</b>	<b>250,00</b>	
6586	Cotisation à la Cress Paca	250,00	250	250,00	
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130,10</b>	
672	Charges sur exercices antérieurs			130,10	
<b>68</b>	<b>Dotations</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
6894	Engagements à réaliser sur subventions affectées				
	<b>Total</b>	<b>24 359,51</b>	<b>18 550</b>	<b>12 075,34</b>	
<b>86</b>	<b>Emplois des contributions volontaires</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>	
862	Prestations en nature (comptabilité)				
862	Déplacements des administrateurs bénévoles		150	0,00	
	<b>Total des charges</b>	<b>24 359,51</b>	<b>18 700</b>	<b>12 075,34</b>	
	Excédent	1 412,48	0	6 063,10	
	<b>TOTAL</b>	<b>25 771,99</b>	<b>18 700</b>	<b>18 138,44</b>	

PRODUITS		2010		2011	
		Réalisé	Budget	Réalisé	Budget
<b>70</b>	<b>Vente de produits finis</b>	<b>880,00</b>	<b>2 550</b>	<b>1 950,00</b>	
706	Prestation de services	280,00	1 750	1 750,00	
708	Activités annexes (partenariats et prix)	600,00	800	200,00	
<b>71</b>	<b>Production stockée</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>72</b>	<b>Production immobilisée</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>74</b>	<b>Subventions</b>	<b>16 650,00</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	
741	Subvention Etat	10 150,00			
742	Subvention Conseil Régional Paca	3 500,00	9 000	9 000,00	
743	Subvention Conseil général	3 000,00	3 000	3 000,00	
748	Autres subventions				
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1 641,99</b>	<b>4 000</b>	<b>4 010,00</b>	
756	Cotisations des adhérents	1 520,00	4 000	4 010,00	
7585	Contributions volontaires	121,99			
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>62,44</b>	
7681	Intérêts du livret d'épargne			62,44	
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>116,00</b>	
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			116,00	
<b>78</b>	<b>Reprises sur amortissements &amp; provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
789	Report des ressources non utilisées ex. antérieurs				
<b>79</b>	<b>Transfert de charges</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
791	Transfert de charges d'exploitation (Uniformation)	6 600,00			
	<b>Total</b>	<b>25 771,99</b>	<b>18 550</b>	<b>18 138,44</b>	
<b>87</b>	<b>Contributions volontaires en nature</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>	
871	Prestations en nature (Comptabilité)				
871	Dons en nature (déplacements)		150	0,00	
	<b>Total des produits</b>	<b>25 771,99</b>	<b>18 700</b>	<b>18 138,44</b>	
	Déficit				
	<b>TOTAL</b>	<b>25 771,99</b>	<b>18 700</b>	<b>18 138,44</b>	

# PROPOSITION D’AFFECTATION DU RESULTAT 2011

Le conseil d’administration réuni le 21 février 2012 a décidé de proposer à l’AG

- de constituer une réserve de trésorerie pour faire face aux aléas de gestion
- d’affecter le résultat 2011 et le report à nouveau des résultats des exercices antérieurs comme suit :

<b>Bilan 2011</b>		<b>Affectation</b>	
Report à nouveau	4 730,67	Report à nouveau	793,77
Résultat 2011	6 063,10	Réserve de trésorerie	10 000,00
Total	10 793,77	Total	10 793,77

## MONTANT DES COTISATIONS 2013

Le conseil d’administration réuni le 21 février 2012 a décidé de proposer à l’AG le maintien des taux de cotisations en vigueur depuis 2008.

Le montant sera déterminé en fonction du nombre ETP de salariés de l’entreprise selon la DADS 2012 qui sera établie en janvier 2013 :

0 à 2 ETP	30,00 €
3 à 10 ETP	60,00 €
11 à 20 ETP	100,00 €
21 à 50 ETP	200,00 €
51 ETP et +	400,00 €

ETP : équivalent temps plein