

UNION LOCALE CGT NICE

34 Boulevard Jean Jaurès
06300 NICE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Sommaire

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>4</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>5</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>7</i>
<i>----- A N N E X E -----</i>	<i>10</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>11</i>
<i>Tableau des ressources</i>	<i>13</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>14</i>
<i>Amortissements</i>	<i>15</i>
<i>Provisions</i>	<i>16</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>17</i>
<i>Tableau de suivi des fonds propres</i>	<i>18</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>19</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>20</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>21</i>
<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>22</i>
<i>Effectif moyen</i>	<i>23</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
Constructions					
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	20 923	17 723	3 200	6 824	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	20 923	17 723	3 200	6 824
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	8 504		8 504	18 455
	Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	230		230	310	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	351 710		351 710	314 095	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	245		245	244
	TOTAL (II)	360 689		360 689	333 104
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à V)	381 612	17 723	363 889	339 928

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	302 718	281 335
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres			
Report à nouveau			
Excédent ou déficit de l'exercice	15 772	21 383	
	Total des fonds propres (situation nette)	318 490	302 718
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
	Total des fonds propres	318 490	302 718
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	29 855	23 374
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 231	6 545
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	8 312	7 291
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
	Total des dettes	45 399	37 210
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	363 889	339 928
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	15 772,08	21 383,10
	(1) Dont à moins d'un an	45 399	37 210
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	133 224	99 352
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		10
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service		287
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	98	13 381
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits	1 373	6 013	
	Total des produits d'exploitation	134 696	119 043
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	381	1 695
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	61 242	41 853
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	186	193
	Salaires et traitements	36 485	35 817
	Charges sociales	13 367	13 041
	Dotation aux amortissements et dépréciations	3 624	4 511
	Dotation aux provisions		
Reports en fonds dédiés			
Autres charges	3 098	799	
	Total des charges d'exploitation	118 383	97 909
	RESULTAT D'EXPLOITATION	16 312	21 133

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		16 312	21 133
PRODUITS FINANCIERS	De participation D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	460	690
	Total des produits financiers	460	690
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER		460	690
RESULTAT COURANT avant impôts		16 772	21 823
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 000	440
	Total des charges exceptionnelles	1 000	440
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 000)	(440)
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		135 156	119 732
TOTAL DES CHARGES		119 383	98 349
EXCEDENT ou DEFICIT		15 772	21 383
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE Dons en nature Prestations en nature Bénévolat TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens Prestations Personnel bénévole TOTAL			

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET	3 199,77	0,88	6 824,05	2,01	(3 624,28)	-53,11
Autres immobilisations corporelles	3 199,77	0,88	6 824,05	2,01	(3 624,28)	-53,11
21830000 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	5 798,19	1,59	5 798,19	1,71		
21840000 MOBILIER	15 124,75	4,16	15 124,75	4,45		
28183000 AMORT MAT BUREAU	(5 623,37)	-1,55	(5 024,04)	-1,48	(599,33)	-11,93
28184000 AMORT MOBILIER DE BUREAU	(12 099,80)	-3,33	(9 074,85)	-2,67	(3 024,95)	-33,33
TOTAL II - Actif circulant NET	360 689,10	99,12	333 104,25	97,99	27 584,85	8,28
Créances clients, usagers et comptes rattachés	8 504,37	2,34	18 454,80	5,43	(9 950,43)	-53,92
41810000 PRODUITS A RECEVOIR	8 504,37	2,34	18 454,80	5,43	(9 950,43)	-53,92
Autres créances	230,04	0,06	310,08	0,09	(80,04)	-25,81
45100000 COTISATIONS BRUTES			80,04	0,02	(80,04)	-100,00
46700000 DR CR DIVERS	230,04	0,06	230,04	0,07		
Disponibilités	351 709,99	96,65	314 095,29	92,40	37 614,70	11,98
51210000 BANQUE CCM	213 987,85	58,81	167 390,89	49,24	46 596,96	27,84
51220000 CM UL CGT NICE 34211			21 458,00	6,31	(21 458,00)	-100,00
51700000 LIVRET BLEU ASSOCIATION	137 615,19	37,82	125 155,15	36,82	12 460,04	9,96
53000000 CAISSE	106,95	0,03	91,25	0,03	15,70	17,21
Charges constatées d'avance	244,70	0,07	244,08	0,07	0,62	0,25
48600000 CHARGES CONST ATEES AVANCE	244,70	0,07	244,08	0,07	0,62	0,25
TOTAL DUBILAN ACTIF	363 888,87	100,00	339 928,30	100,00	23 960,57	7,05

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	318 490,14	87,52	302 718,06	89,05	15 772,08	5,21
Total des fonds propres (situation nette)	318 490,14	87,52	302 718,06	89,05	15 772,08	5,21
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires	302 718,06	83,19	281 334,96	82,76	21 383,10	7,60
10220000 FONDS SYNDICAUX	302 718,06	83,19	281 334,96	82,76	21 383,10	7,60
Excédent ou déficit de l'exercice	15 772,08	4,33	21 383,10	6,29	(5 611,02)	-26,24
Total des autres fonds propres						
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	45 398,73	12,48	37 210,24	10,95	8 188,49	22,01
Emprunts et dettes financières divers	29 855,36	8,20	23 374,20	6,88	6 481,16	27,73
45110000 COGETISE REVERSEMENT	29 855,36	8,20	23 374,20	6,88	6 481,16	27,73
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 231,24	1,99	6 544,71	1,93	686,53	10,49
040C 100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	2 400,00	0,66	2 400,00	0,71		
40810000 FRS FACT NON PARVENUES	4 831,24	1,33	4 144,71	1,22	686,53	16,56
Dettes fiscales et sociales	8 312,13	2,28	7 291,33	2,14	1 020,80	14,00
421JUL00 REM.DUES JULES	5,36				5,36	
42820000 PROV.CONGES PAYES	3 782,23	1,04	2 659,07	0,78	1 123,16	42,24
43100000 SECURITE SOCIALE	2 245,00	0,62	2 237,00	0,66	8,00	0,36
43730000 RETRAITE AG2R	512,27	0,14	1 034,42	0,30	(522,15)	-50,48
43731000 AGRR PREV.	184,81	0,05	176,01	0,05	8,80	5,00
43820000 CHARGES SOC.S/CP	1 388,46	0,38	991,83	0,29	396,63	39,99
43863000 PART.EMPLOYEUR FORM.CONTINUE	194,00	0,05	193,00	0,06	1,00	0,52
Total du passif	363 888,87	100,00	339 928,30	100,00	23 960,57	7,05

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	134 695,50	100,00	119 042,65	100,00	15 652,85	13,15
Cotisations	133 223,84	98,91	99 352,12	83,46	33 871,72	34,09
75600000 COTISATIONS COGETISE	73 784,55	54,78	60 746,77	51,03	13 037,78	21,46
75610000 COTISATIONS NETTES	54 024,64	40,11	38 605,35	32,43	15 419,29	39,94
75620000 COTISATIONS MUTUALISATION	5 414,65	4,02			5 414,65	
Ventes de biens et services			296,96	0,25	(296,96)	-100,00
Ventes de biens			10,00	0,01	(10,00)	-100,00
70710000 VENTE TSHIRTS			10,00	0,01	(10,00)	-100,00
Ventes de prestations de service			286,96	0,24	(286,96)	-100,00
70870000 Remboursement divers			286,96	0,24	(286,96)	-100,00
Produits de tiers financeurs	98,29	0,07	13 380,57	11,24	(13 282,28)	-99,27
Vrsts des fondateurs ou conso de la dot. comptable	98,29	0,07	13 380,57	11,24	(13 282,28)	-99,27
75320000 STAGES			13 202,20	11,09	(13 202,20)	-100,00
75340000 RECETTES ESPECES	98,29	0,07	178,37	0,15	(80,08)	-44,90
Autres produits d'exploitation	1 373,37	1,02	6 013,00	5,05	(4 639,63)	-77,16
Autres produits	1 373,37	1,02	6 013,00	5,05	(4 639,63)	-77,16
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	398,37	0,30			398,37	
75810000 DONS	975,00	0,72	6 013,00	5,05	(5 038,00)	-83,79
Total des charges d'exploitation	118 383,46	87,89	97 909,36	82,25	20 474,10	20,91
Achats de marchandises	380,60	0,28	1 695,00	1,42	(1 314,40)	-77,55
60710000 MATERIEL SYNDICAL	380,60	0,28	1 695,00	1,42	(1 314,40)	-77,55
Autres achats et charges externes	61 242,30	45,47	41 853,00	35,16	19 389,30	46,33
60500000 Achats mat.équip.travaux	2 149,59	1,60			2 149,59	
60630000 FRES ENTRETIEN PETIT MATERIEL	247,54	0,18	40,98	0,03	206,56	504,05
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	264,94	0,20	1 240,42	1,04	(975,48)	-78,64
60650000 FOURNITURES INFORMATIQUES	746,71	0,55	120,32	0,10	626,39	520,60
60680000 AUTRES FOURNITURES	391,48	0,29	508,08	0,43	(116,60)	-22,95
61100000 FRAIS DE STAGE	952,76	0,71	250,00	0,21	702,76	281,10
61350000 LOCATION MOBILIERE	386,60	0,29			386,60	
61352000 LOCATION SALLE			372,00	0,31	(372,00)	-100,00
61353000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	3 089,92	2,29	2 964,96	2,49	124,96	4,21
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	33,02	0,02			33,02	
61550000 MAINTENANCE MACHINES	1 575,61	1,17	2 034,89	1,71	(459,28)	-22,57
61801000 ABONNEMENT VIE OUVRIERE	324,00	0,24	324,00	0,27		
61810000 JOURNAUX PRESSE	108,00	0,08	108,00	0,09		
61850000 FRAIS CONGRES	1 160,00	0,86			1 160,00	
62141000 MIS A DISPO UL GRASSE	4 971,70	3,69	6 408,90	5,38	(1 437,20)	-22,43
62260000 HONORAIRES AVOCAT	12 040,00	8,94	9 240,00	7,76	2 800,00	30,30
62261000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	3 044,40	2,26	2 994,00	2,52	50,40	1,68
62270000 FRAIS ACTES	1 578,70	1,17	6 000,00	5,04	(4 421,30)	-73,69
62300000 PUBLICITE PUBLICATIONS REL PUB			(653,24)	-0,55	653,24	100,00
62340000 Cadeaux fin d'année			79,00	0,07	(79,00)	-100,00
62380000 DONS	23 874,20	17,72			23 874,20	
62500000 DEPLACEMENT, MISSION, RECEPTION			629,48	0,53	(629,48)	-100,00
62510000 FRAIS DEPLACEMENT	307,40	0,23	2 246,95	1,89	(1 939,55)	-86,32
62530000 FRAIS DE MANIF			232,50	0,20	(232,50)	-100,00
62540000 FRAIS DE RECEPTION			1 420,00	1,19	(1 420,00)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
62560000 FRAIS TRESORIERE			80,16	0,07	(80,16)	-100,00
62570000 FRAIS RECEPTION			952,44	0,80	(952,44)	-100,00
62580000 Frais membres bureau	177,64	0,13	241,60	0,20	(63,96)	-26,47
62610000 FRAIS TELEPHONE	1 563,21	1,16	1 405,78	1,18	157,43	11,20
62630000 FRAIS POST AUX	37,62	0,03	334,28	0,28	(296,66)	-88,75
62700000 SERVICES BANCAIRES	2 217,26	1,65	2 277,50	1,91	(60,24)	-2,65
Impôts, taxes et versements assimilés	186,00	0,14	193,00	0,16	(7,00)	-3,63
63330000 PART.EMPLOYEUR FORMATION CONTI	186,00	0,14	193,00	0,16	(7,00)	-3,63
Salaires et traitements	36 484,83	27,09	35 817,09	30,09	667,74	1,86
64110000 SALAIRES	35 293,35	26,20	35 003,70	29,40	289,65	0,83
64120000 CONGES PAYES	1 123,16	0,83	625,51	0,53	497,65	79,56
64140000 PRIME TRANSPORT	68,32	0,05	187,88	0,16	(119,56)	-63,64
Charges sociales	13 367,46	9,92	13 041,24	10,96	326,22	2,50
64510000 COTISATIONS URSSAF	7 982,73	5,93	7 916,35	6,65	66,38	0,84
64520000 COTISATIONS MUTUELLE	1 070,64	0,79	925,68	0,78	144,96	15,66
64530000 COTISATIONS RETRAITE	2 121,10	1,57	2 103,72	1,77	17,38	0,83
64531000 COTISATIONS PREVOYANCE	314,02	0,23	448,27	0,38	(134,25)	-29,95
64540000 COTISATIONS CHOMAGE	1 482,34	1,10	1 470,20	1,24	12,14	0,83
64582000 VAR CHARGES SOC S/CP	396,63	0,29	177,02	0,15	219,61	124,06
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	3 624,28	2,69	4 511,03	3,79	(886,75)	-19,66
68112000 DOT.AMORT IMMO CORP.	3 624,28	2,69	4 511,03	3,79	(886,75)	-19,66
Autres charges	3 097,99	2,30	799,00	0,67	2 298,99	287,73
65100000 CONCESSION/BREVET/MARQUE/LICEN	157,99	0,12	299,00	0,25	(141,01)	-47,16
65801000 SOLIDARITE	2 940,00	2,18	500,00	0,42	2 440,00	488,00
Résultat d'exploitation	16 312,04	12,11	21 133,29	17,75	(4 821,25)	-22,81
Total des produits financiers	460,04	0,34	689,61	0,58	(229,57)	-33,29
Autres intérêts et produits assimilés	460,04	0,34	689,61	0,58	(229,57)	-33,29
76800000 INTERETS LIVRET BLEU	460,04	0,34	689,61	0,58	(229,57)	-33,29
Total des charges financières						
Résultat financier	460,04	0,34	689,61	0,58	(229,57)	-33,29
Résultat courant avant impôts	16 772,08	12,45	21 822,90	18,33	(5 050,82)	-23,14
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	1 000,00	0,74	439,80	0,37	560,20	127,38
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 000,00	0,74	439,80	0,37	560,20	127,38
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00	0,74	439,80	0,37	560,20	127,38
Résultat exceptionnel	(1 000,00)	-0,74	(439,80)	-0,37	(560,20)	-127,38
Excédent ou déficit de l'exercice	15 772,08	11,71	21 383,10	17,96	(5 611,02)	-26,24
Contributions volontaires en nature						

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

01/01/2020 12
31/12/2020 mois01/01/2019 12
31/12/2019 mois

Variations %

Charges des contributions volontaires en nature

Etats financiers au 31/12/2020

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **363 889** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **135 156** euros et un total **charges** de **119 383** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **15 772** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de **12** mois.

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

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

- au règlement ANC n°2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général et ses règlements modificatifs
- CRC n°2018-06 relatif au plan comptable des associations,
- CRC n°2009-10 afférents aux règles comptables des organisations syndicales.

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

TABLEAU DES RESSOURCES

Etat exprimé en euros

RESSOURCES

au 31/12/2020

Ventes de marchandises	€
Prestations de services et travaux	€
Dons	975 €
Cotisations nettes reçues	133 224 €
Autres produits d'exploitation gestion	98 €
Produits financiers perçus	460 €
TOTAL RESSOURCES	134 757 €

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	20 923					20 923
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 923					20 923
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL	20 923					20 923

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres instal., agencement, aménagement divers				
M matériel de transport				
M matériel de bureau, mobilier	14 099	3 624		17 723
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 099	3 624		17 723
TOTAL	14 099	3 624		17 723

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	8 504	8 504	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
Débiteurs divers	230	230		
Charges constatées d'avance	245	245		
TOTAL DES CREANCES		8 979	8 979	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 231	7 231		
	Personnel et comptes rattachés	3 788	3 788		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 525	4 525		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	29 855	29 855		
	Autres dettes				
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		45 399	45 399		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Tableau de suivi des fonds propres

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds propres sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires	281 335	21 383		302 718
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	21 383	15 772	21 383	15 772
Fonds propres avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL	302 718	37 155	21 383	318 490

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

		31/12/2020
Total des Charges à payer		10 196
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 831
<i>FRS FACT NON PARVENUES</i>	4 831	
Dettes fiscales et sociales		5 365
<i>PROV. CONGES PAYES</i>	3 782	
<i>CHARGES SOC. S/CP</i>	1 388	
<i>PART. EMPLOYEUR FORM. CONTINUE</i>	194	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		8 504
Autres créances clients		8 504
<i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	8 504	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		245	245
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			245

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Effectif moyen

	31/12/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		
	Professions intermédiaires		
	Employés		
	Ouvriers		
	TOTAL		

--