

Comptes Annuels

UL CGT NICE
34 Boulevard Jean Jaurès

06300 NICE

Bilan du 01/01/2019 au 31/12/2019
Durée 12 mois

No SIRET 78262032200027
Code NAF 9420Z

Document établi par :

Alain DOISNEAU Expert-Comptable

301 rue du petit Cossole

45520 CHEVILLY

Tel. 0238741456

Email : alain@doisneau-expertcomptable.fr

Siret 50282302400018

Sommaire

UL CGT NICE

Du 01/01/2019 Au 31/12/2019

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Résultat</i>	<i>3</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>4</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>5</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>6</i>
<i>----- A N N E X E -----</i>	<i>8</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>9</i>
<i>Tableau des Ressources</i>	<i>11</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>12</i>
<i>Amortissements</i>	<i>13</i>
<i>Provisions au bilan</i>	<i>14</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>15</i>
<i>Tableau de suivi des fonds syndicaux</i>	<i>16</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>17</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>18</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>19</i>
<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>20</i>
<i>Effectif moyen</i>	<i>21</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	20 923	14 099	6 824	11 335	
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
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	14 099	6 824	11 335
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 usagers et comptes rattachés	18 455		18 455	27 360
	Autres créances	310		310	865
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	314 095		314 095	313 205	
Charges constatées d'avance	244		244	244	
	TOTAL (II)	333 104		333 104	341 674
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF	354 027	14 099	339 928	353 009

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	31/12/2018
Fonds Syndicaux	Fonds propres		
	Fonds syndicaux sans droit de reprise	281 335	244 591
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	21 383	36 744
	Total des fonds propres	302 718	281 335
	Autres fonds syndicaux		
	Fonds syndicaux avec droit de reprise		
	- Apports		
- Legs et donations			
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Droits des propriétaires			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
	Total des autres fonds syndicaux		
	Total des fonds syndicaux	302 718	281 335
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
Fonds dédiés	Sur contributions publiques de financement		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	23 374	58 008
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 545	6 896
	Dettes fiscales et sociales	7 291	6 735
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance		35	
	Total des dettes	37 210	71 674
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	339 928	353 009
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	21 383,10	36 744,00
	(1) Dont à moins d'un an	37 210	71 674
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	31/12/2018
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	10	120
	Prestations de services	287	659
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons	6 013	5 744
	Cotisations	99 352	129 263
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits	13 381	2 903
Total des produits d'exploitation	119 043	138 690	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	1 695	620
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	41 853	43 743
	Impôts, taxes et versements assimilés	193	185
	Rémunération du personnel	35 817	34 119
	Charges sociales	13 041	14 464
	Subventions accordées par le syndicat		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	4 511	4 783
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	799	3 065
	Total des charges d'exploitation	97 909	100 978
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		21 133	37 712
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	690	661
Charges financières	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
2 - RESULTAT FINANCIER		690	661
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		21 823	38 373
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles	440	1 629
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		(440)	(1 629)
Impôts sur les sociétés			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		119 732	139 350
TOTAL DES CHARGES		98 349	102 606
EXCEDENT ou DEFICIT		21 383	36 744
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole			

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	6 824,05	2,01	11 335,08	3,21	(4 511,03)	-39,80
Autres immobilisations corporelles	6 824,05	2,01	11 335,08	3,21	(4 511,03)	-39,80
21830000 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	5 798,19	1,71	5 798,19	1,64		
21840000 MOBILIER	15 124,75	4,45	15 124,75	4,28		
28183000 AMORT MAT BUREAU	(5 024,04)	-1,48	(3 537,96)	-1,00	(1 486,08)	-42,00
28184000 AMORT MOBILIER DE BUREAU	(9 074,85)	-2,67	(6 049,90)	-1,71	(3 024,95)	-50,00
TOTAL III - Actif Circulant NET	333 104,25	97,99	341 674,37	96,79	(8 570,12)	-2,51
Créances clients, usagers et comptes rattachés	18 454,80	5,43	27 360,10	7,75	(8 905,30)	-32,55
41810000 PRODUITS A RECEVOIR	18 454,80	5,43	27 360,10	7,75	(8 905,30)	-32,55
Autres créances	310,08	0,09	865,04	0,25	(554,96)	-64,15
425JUL00 ACOMPTE JDM			200,00	0,06	(200,00)	-100,00
45100000 COTISATIONS BRUTES	80,04	0,02			80,04	
46700000 DR CR DIVERS	230,04	0,07	665,04	0,19	(435,00)	-65,41
Disponibilités	314 095,29	92,40	313 205,15	88,72	890,14	0,28
51210000 BANQUE CCM	167 390,89	49,24	169 559,14	48,03	(2 168,25)	-1,28
51220000 CM UL CGT NICE 34211	21 458,00	6,31	30 990,96	8,78	(9 532,96)	-30,76
51700000 LIVRET BLEU ASSOCIATION	125 155,15	36,82	112 465,54	31,86	12 689,61	11,28
53000000 CAISSE	91,25	0,03	189,51	0,05	(98,26)	-51,85
Charges constatées d'avance	244,08	0,07	244,08	0,07		
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	244,08	0,07	244,08	0,07		
TOTAL DU BILAN ACTIF	339 928,30	100,00	353 009,45	100,00	(13 081,15)	-3,71

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	302 718,06	<i>89,05</i>	281 334,96	<i>79,70</i>	21 383,10	<i>7,60</i>
Total des fonds propres	302 718,06	<i>89,05</i>	281 334,96	<i>79,70</i>	21 383,10	<i>7,60</i>
Fonds associatif sans droit de reprise	281 334,96	<i>82,76</i>	244 590,96	<i>69,29</i>	36 744,00	<i>15,02</i>
10220000 FONDS SYNDICAUX	281 334,96	<i>82,76</i>	244 590,96	<i>69,29</i>	36 744,00	<i>15,02</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	21 383,10	<i>6,29</i>	36 744,00	<i>10,41</i>	(15 360,90)	<i>-41,81</i>
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	37 210,24	<i>10,95</i>	71 674,49	<i>20,30</i>	(34 464,25)	<i>-48,08</i>
Emprunts et dettes financières divers	23 374,20	<i>6,88</i>	58 008,46	<i>16,43</i>	(34 634,26)	<i>-59,71</i>
45110000 COGETISE REVERSEMENT	23 374,20	<i>6,88</i>	58 008,46	<i>16,43</i>	(34 634,26)	<i>-59,71</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 544,71	<i>1,93</i>	6 896,06	<i>1,95</i>	(351,35)	<i>-5,09</i>
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	2 400,00	<i>0,71</i>	3 127,10	<i>0,89</i>	(727,10)	<i>-23,25</i>
40810000 FRS FACT NON PARVENUES	4 144,71	<i>1,22</i>	3 768,96	<i>1,07</i>	375,75	<i>9,97</i>
Dettes fiscales et sociales	7 291,33	<i>2,14</i>	6 734,97	<i>1,91</i>	556,36	<i>8,26</i>
42820000 PROV.CONGES PAYES	2 659,07	<i>0,78</i>	2 033,56	<i>0,58</i>	625,51	<i>30,76</i>
43100000 SECURITE SOCIALE	2 237,00	<i>0,66</i>	2 452,00	<i>0,69</i>	(215,00)	<i>-8,77</i>
43730000 RETRAITE AG2R	1 034,42	<i>0,30</i>	969,73	<i>0,27</i>	64,69	<i>6,67</i>
43731000 AGRR PREV.	176,01	<i>0,05</i>	279,87	<i>0,08</i>	(103,86)	<i>-37,11</i>
43820000 CHARGES SOC.S/CP	991,83	<i>0,29</i>	814,81	<i>0,23</i>	177,02	<i>21,73</i>
43863000 PART.EMPLOYEUR FORM.CONTINUE	193,00	<i>0,06</i>	185,00	<i>0,05</i>	8,00	<i>4,32</i>
Produits constatés d'avance			35,00	<i>0,01</i>	(35,00)	<i>-100,00</i>
48700000 PRODUITS CONSTATES AVANCE			35,00	<i>0,01</i>	(35,00)	<i>-100,00</i>
Total du passif	339 928,30	<i>100,00</i>	353 009,45	<i>100,00</i>	(13 081,15)	<i>-3,71</i>

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	119 042,65	100,00	138 689,91	100,00	(19 647,26)	-14,17
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	10,00	0,01	120,00	0,09	(110,00)	-91,67
70710000 VENTE TSHIRTS	10,00	0,01	120,00	0,09	(110,00)	-91,67
Prestations de services	286,96	0,24	659,49	0,48	(372,53)	-56,49
70870000 Remboursement divers	286,96	0,24	659,49	0,48	(372,53)	-56,49
Dons	6 013,00	5,05	5 744,00	4,14	269,00	4,68
75810000 DONS	6 013,00	5,05	5 744,00	4,14	269,00	4,68
Cotisations	99 352,12	83,46	129 263,12	93,20	(29 911,00)	-23,14
75600000 COTISATIONS COGETISE	60 746,77	51,03	81 761,50	58,95	(21 014,73)	-25,70
75610000 COTISATIONS NETTES	38 605,35	32,43	33 251,35	23,98	5 354,00	16,10
75620000 COTISATIONS MUTUALISATION			14 250,27	10,27	(14 250,27)	-100,00
Autres produits	13 380,57	11,24	2 903,30	2,09	10 477,27	360,87
75320000 STAGES	13 202,20	11,09	2 852,80	2,06	10 349,40	362,78
75340000 RECETTES ESPECES	178,37	0,15	50,50	0,04	127,87	253,21
Total des charges de fonctionnement	97 909,36	82,25	100 977,63	72,81	(3 068,27)	-3,04
Achats	1 695,00	1,42	619,50	0,45	1 075,50	173,61
60710000 MATERIEL SYNDICAL	1 695,00	1,42	619,50	0,45	1 075,50	173,61
Autres achats et charges externes	41 853,00	35,16	43 742,51	31,54	(1 889,51)	-4,32
60630000 FRES ENTRETIEN PETIT MATERIEL	40,98	0,03	44,43	0,03	(3,45)	-7,77
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 240,42	1,04	2 812,90	2,03	(1 572,48)	-55,90
60650000 FOURNITURES INFORMATIQUES	120,32	0,10	395,91	0,29	(275,59)	-69,61
60680000 AUTRES FOURNITURES	508,08	0,43	935,40	0,67	(427,32)	-45,68
61100000 FRAIS DE STAGE	250,00	0,21	3 643,28	2,63	(3 393,28)	-93,14
61350000 LOCATION MOBILIERE			478,19	0,34	(478,19)	-100,00
61352000 LOCATION SALLE	372,00	0,31	396,00	0,29	(24,00)	-6,06
61353000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	2 964,96	2,49	2 720,88	1,96	244,08	8,97
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			469,01	0,34	(469,01)	-100,00
61520000 ENTRETIEN LOCAUX			833,66	0,60	(833,66)	-100,00
61550000 MAINTENANCE MACHINES	2 034,89	1,71	369,95	0,27	1 664,94	450,04
61801000 ABONNEMENT VIE OUVRIERE	324,00	0,27	324,00	0,23		
61810000 JOURNAUX PRESSE	108,00	0,09	108,00	0,08		
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE			138,00	0,10	(138,00)	-100,00
61850000 FRAIS CONGRES			1 322,00	0,95	(1 322,00)	-100,00
62141000 MIS A DISPO UL GRASSE	6 408,90	5,38	6 344,18	4,57	64,72	1,02
62260000 HONORAIRES AVOCAT	9 240,00	7,76	8 625,00	6,22	615,00	7,13
62261000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	2 994,00	2,52	2 907,60	2,10	86,40	2,97
62262000 HONORAIRES DIVERS			668,79	0,48	(668,79)	-100,00
62270000 FRAIS ACTES	6 000,00	5,04	2 400,00	1,73	3 600,00	150,00
62300000 PUBLICITE PUBLICATIONS REL PUBLI	(653,24)	-0,55	1 610,20	1,16	(2 263,44)	-140,57
62340000 Cadeaux fin d'année	79,00	0,07			79,00	
62400000 FRAIS DE TRANSPORT			13,19	0,01	(13,19)	-100,00
62500000 DEPLACEMENT, MISSION, RECEPTION	629,48	0,53			629,48	
62510000 FRAIS DEPLACEMENT	2 246,95	1,89	542,19	0,39	1 704,76	314,42
62530000 FRAIS DE MANIF	232,50	0,20			232,50	
62540000 FRAIS DE RECEPTION	1 420,00	1,19	295,70	0,21	1 124,30	380,22
62550000 DEPLACEMENT BENEVOLES JURISTES			576,20	0,42	(576,20)	-100,00
62560000 FRAIS TRESORIERE	80,16	0,07			80,16	
62570000 FRAIS RECEPTION	952,44	0,80			952,44	
62580000 Frais membres bureau	241,60	0,20			241,60	
62590000 FRAIS SECRETAIRE GENERALE			51,60	0,04	(51,60)	-100,00
62610000 FRAIS TELEPHONE	1 405,78	1,18	1 107,79	0,80	297,99	26,90
62630000 FRAIS POSTAUX	334,28	0,28	959,91	0,69	(625,63)	-65,18

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
62700000	SERVICES BANCAIRES	2 277,50	1,91	2 548,55	1,84	(271,05)	-10,64
62810000	COTISATIONS ADHESIONS			100,00	0,07	(100,00)	-100,00
Impôts, taxes, versements assimilés		193,00	0,16	185,00	0,13	8,00	4,32
63330000	PART.EMPLOYEUR FORMATION CONT	193,00	0,16	185,00	0,13	8,00	4,32
Rémunération du personnel		35 817,09	30,09	34 119,18	24,60	1 697,91	4,98
64110000	SALAIRES	35 003,70	29,40	33 591,25	24,22	1 412,45	4,20
64120000	CONGES PAYES	625,51	0,53	375,62	0,27	249,89	66,53
64140000	PRIME TRANSPORT	187,88	0,16	152,31	0,11	35,57	23,35
Charges sociales		13 041,24	10,96	14 463,59	10,43	(1 422,35)	-9,83
64510000	COTISATIONS URSSAF	7 916,35	6,65	9 610,34	6,93	(1 693,99)	-17,63
64520000	COTISATIONS MUTUELLE	925,68	0,78	906,72	0,65	18,96	2,09
64530000	COTISATIONS RETRAITE	2 103,72	1,77	1 964,13	1,42	139,59	7,11
64531000	COTISATIONS PREVOYANCE	448,27	0,38	286,21	0,21	162,06	56,62
64540000	COTISATIONS CHOMAGE	1 470,20	1,24	1 410,87	1,02	59,33	4,21
64582000	VAR CHARGES SOC S/CP	177,02	0,15	147,32	0,11	29,70	20,16
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL			138,00	0,10	(138,00)	-100,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		4 511,03	3,79	4 782,87	3,45	(271,84)	-5,68
68112000	DOT.AMORT IMMO CORP.	4 511,03	3,79	4 782,87	3,45	(271,84)	-5,68
Autres charges		799,00	0,67	3 064,98	2,21	(2 265,98)	-73,93
65100000	CONCESSION/BREVET/MARQUE/LICEN	299,00	0,25	64,98	0,05	234,02	360,14
65801000	SOLIDARITE	500,00	0,42	3 000,00	2,16	(2 500,00)	-83,33
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		21 133,29	17,75	37 712,28	27,19	(16 578,99)	-43,96
RESULTAT FINANCIER		689,61	0,58	660,53	0,48	29,08	4,40
Intérêts et produits financiers		689,61	0,58	660,53	0,48	29,08	4,40
76800000	INTERETS LIVRET BLEU	689,61	0,58	660,53	0,48	29,08	4,40
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		21 822,90	18,33	38 372,81	27,67	(16 549,91)	-43,13
Charges exceptionnelles		439,80	0,37	1 628,81	1,17	(1 189,01)	-73,00
67100000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	439,80	0,37	1 628,81	1,17	(1 189,01)	-73,00
Résultat exceptionnel		(439,80)	-0,37	(1 628,81)	-1,17	1 189,01	73,00
TOTAL DES PRODUITS		119 732,26	100,58	139 350,44	100,48	(19 618,18)	-14,08
TOTAL DES CHARGES		98 349,16	82,62	102 606,44	73,98	(4 257,28)	-4,15
Excédent ou déficit de l'exercice		21 383,10	17,96	36 744,00	26,49	(15 360,90)	-41,81
Contributions volontaires en nature							
Charges des contributions volontaires en nature							

Etats financiers au 31/12/2019

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 **339 928** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **119 732** euros et un total **charges** de **98 349** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **21 383** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

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.

Le syndicat applique les règlements suivants :

- CRC n°99-03 relatif au plan comptable général,
- CRC n°99-01 relatif au plan comptable des associations,
- CRC n°2009-10 afférents aux règles comptables des organisations syndicales.

Les principales méthodes utilisées sont :

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.

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 31/12/2019

Ventes de marchandises	10 €
Prestations de services et travaux	287 €
Dons	6 013 €
Cotisations nettes reçues	99 352 €
Autres produits d'exploitation gestion	13 381 €
Produits financiers perçus	690 €
TOTAL RESSOURCES	119 733 €

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt 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. agencement 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 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 31/12/2019
		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				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	9 588	4 511		14 099
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 588	4 511		14 099
TOTAL	9 588	4 511		14 099

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
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					
<ul style="list-style-type: none"> - 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

		31/12/2019	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	18 455	18 455	
	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	80	80	
	Débiteurs divers	230	230	
Charges constatées d'avances	244	244		
TOTAL DES CREANCES		19 009	19 009	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	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	6 545	6 545		
	Personnel et comptes rattachés	2 659	2 659		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 632	4 632		
	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	23 374	23 374		
	Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		37 210	37 210		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Tableau de suivi des fonds syndicaux

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds syndicaux sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires	244 591	36 744		281 335
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations				
- 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	36 744	(15 361)		21 383
Fonds syndicaux avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Dépenses refusées par l'autorité de tarification				
Dépenses non opposables au tiers financeurs				
TOTAL	281 335	21 383		302 718

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

		31/12/2019
Total des Charges à payer		7 989
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 145
<i>FRS FACT NON PARVENUES</i>	4 145	
Dettes fiscales et sociales		3 844
<i>PROV. CONGES PAYES</i>	2 659	
<i>CHARGES SOC. S/CP</i>	992	
<i>PART. EMPLOYEUR FORM. CONTINUE</i>	193	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Produits à recevoir		18 455
Autres créances clients		18 455
<i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>18 455</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		244	244
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			244

--

ANNEXE - Élément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2019
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

ANNEXE - Élément 13

Effectif moyen

	31/12/2019	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
Cadres & professions intellectuelles supérieures			
Professions intermédiaires			
Employés			
Ouvriers			
TOTAL			

--