

Comptes Annuels

SNAD CGT
263 Rue de Paris
Case 452

93514 MONTREUIL CEDEX

Bilan du 01/01/2018 au 31/12/2018
Durée 12 mois

No SIRET 78431192000036
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

SNAD CGT

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

<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>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 716	1 716		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	53 965	53 965		888	
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	180 817		180 817	180 817	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	15		15	15	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	236 512	55 681	180 832	181 719
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	60 360		60 360	100 493
	Autres créances	58 443		58 443	50 836
Valeurs mobilières de placement	54 500		54 500	167 121	
Disponibilités	180 238		180 238	121 808	
Charges constatées d'avance					
	TOTAL (II)	353 541		353 541	440 259
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF	590 053	55 681	534 372	621 978

(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

		31/12/2018	31/12/2017
Fonds Syndicaux	Fonds propres		
	Fonds syndicaux sans droit de reprise	394 973	394 909
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(29 729)	64
	Total des fonds propres	365 244	394 973
	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	365 244	394 973	
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	148 743	178 524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 892	39 081	
Dettes fiscales et sociales	1 943	380	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	9 550	9 020	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	169 128	227 005	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	534 372	621 978	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(29 728,95)	64,31	
(1) Dont à moins d'un an	169 128	227 005	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	4 759	150
	Prestations de services	7 500	7 500
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	10 518	6 000
	Dons		
	Cotisations	92 075	112 364
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	50	10
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	737	
	Autres produits	1 417	1 320
	117 057	127 344	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	1 754	2 556
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	143 066	124 361
	Impôts, taxes et versements assimilés	4 608	
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales		
	Subventions accordées par le syndicat		180
	Dotation aux amortissements et dépréciations	888	895
	Dotation aux provisions		
	Autres charges		
		150 316	127 992
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(33 259)	(648)
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	877	734
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
Charges financières		877	734
	2 - RESULTAT FINANCIER		
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(32 382)	86
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels	3 020	100
	Charges exceptionnelles	255	26
		2 765	74
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	Impôts sur les sociétés	112	95
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	120 954	128 178
	TOTAL DES CHARGES	150 683	128 113
	EXCEDENT ou DEFICIT	(29 729)	64
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

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	180 831,51	33,84	181 719,18	29,22	(887,67)	-0,49
Concessions brevets et droits similaires						
20500000 Concessions et droits similaires, brevet	1 715,69	0,32	1 715,69	0,28		
28050000 Amortissement logiciel	(1 715,69)	-0,32	(1 715,69)	-0,28		
Autres immobilisations corporelles			887,67	0,14	(887,67)	-100,00
21810000 Installation Générale	4 645,37	0,87	4 645,37	0,75		
21830000 Matériel informatique	2 685,39	0,50	2 685,39	0,43		
21840000 Mobilier bureau	46 634,31	8,73	46 634,31	7,50		
28181000 Amortissement installation	(4 645,37)	-0,87	(4 645,37)	-0,75		
28183000 Amort.mat.informatique	(2 685,39)	-0,50	(1 797,72)	-0,29	(887,67)	-49,38
28184000 Amortissement mobilier	(46 634,31)	-8,73	(46 634,31)	-7,50		
Autres participations	180 816,51	33,84	180 816,51	29,07		
26100000 Part sociale Scer	159 831,51	29,91	159 831,51	25,70		
26180000 Part sociale Sci Maison des douanes	20 985,00	3,93	20 985,00	3,37		
Autres titres immobilisés	15,00		15,00			
27110000 Parts Sociales A Crédit Mutuel	15,00		15,00			
TOTAL III - Actif Circulant NET	353 540,73	66,16	440 258,88	70,78	(86 718,15)	-19,70
Créances clients, usagers et comptes rattachés	60 359,65	11,30	100 493,06	16,16	(40 133,41)	-39,94
41810000 Produits à recevoir	60 359,65	11,30	100 493,06	16,16	(40 133,41)	-39,94
Autres créances	58 443,40	10,94	50 836,21	8,17	7 607,19	14,96
4010000D COLLECTIF FOURNISSEURS	8,91				8,91	
45500000 C et SCI	37 500,00	7,02	50 000,00	8,04	(12 500,00)	-25,00
45510000 C et Sci Avance Travaux	20 000,00	3,74			20 000,00	
46701000 charges location SCI	436,98	0,08			436,98	
46720000 DIVERS			19,20		(19,20)	-100,00
46730000 Livres et Médailles	40,50	0,01			40,50	
46750000 Avance SG	457,01	0,09	817,01	0,13	(360,00)	-44,06
Valeurs mobilières de placement	54 500,00	10,20	167 121,41	26,87	(112 621,41)	-67,39
50330000 Bon capital association 6 mois			113 321,25	18,22	(113 321,25)	-100,00
50340000 Part Sociale B Crédit Mutuel	54 500,00	10,20	53 752,00	8,64	748,00	1,39
50870000 Intérêts capital association			48,16	0,01	(48,16)	-100,00
Disponibilités	180 237,68	33,73	121 808,20	19,58	58 429,48	47,97
51200000 Banque Crédit Mutuel SNAD CGT	33 194,55	6,21	2 856,30	0,46	30 338,25	N/S
51220000 Banque CM secrétariat permanent			800,20	0,13	(800,20)	-100,00
51400000 Banque Postale SNAD CGT	86 026,16	16,10	117 214,84	18,85	(31 188,68)	-26,61
51700000 Livret Bleu Crédit Mutuel	60 735,25	11,37	655,14	0,11	60 080,11	N/S
53100000 Caisse siège social	281,72	0,05	281,72	0,05		
TOTAL DUBILAN ACTIF	534 372,24	100,00	621 978,06	100,00	(87 605,82)	-14,09

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	365 244,46	68,35	394 973,41	63,50	(29 728,95)	-7,53
Total des fonds propres	365 244,46	68,35	394 973,41	63,50	(29 728,95)	-7,53
Fonds associatif sans droit de reprise	394 973,41	73,91	394 909,10	63,49	64,31	0,02
10220000 Fonds syndicaux	394 973,41	73,91	394 909,10	63,49	64,31	0,02
Excédent ou déficit de l'exercice	(29 728,95)	-5,56	64,31	0,01	(29 793,26)	N/S
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	169 127,78	31,65	227 004,65	36,50	(57 876,87)	-25,50
Emprunts et dettes financières divers	148 743,02	27,84	178 523,62	28,70	(29 780,60)	-16,68
45120000 Cogétise	148 743,02	27,84	178 523,62	28,70	(29 780,60)	-16,68
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 892,13	1,66	39 081,43	6,28	(30 189,30)	-77,25
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	5 317,18	1,00	31 392,38	5,05	(26 075,20)	-83,06
40810000 Fournisseurs	3 574,95	0,67	7 689,05	1,24	(4 114,10)	-53,51
Dettes fiscales et sociales	1 943,00	0,36	380,00	0,06	1 563,00	411,32
44400000 Etat impôts stés	492,00	0,09	380,00	0,06	112,00	29,47
44860000 Impôts à payer	1 451,00	0,27			1 451,00	
Autres dettes	9 549,63	1,79	9 019,60	1,45	530,03	5,88
46710000 Départ Collecte	100,00	0,02	50,00	0,01	50,00	100,00
46720000 DIVERS	480,03	0,09			480,03	
46770000 Entraide section	8 969,60	1,68	8 969,60	1,44		
Total du passif	534 372,24	100,00	621 978,06	100,00	(87 605,82)	-14,09

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	117 056,70	100,00	127 343,82	100,00	(10 287,12)	-8,08
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	4 759,00	4,07	150,00	0,12	4 609,00	N/S
70710000 Vente matériel syndical	4 759,00	4,07	150,00	0,12	4 609,00	N/S
Prestations de services	7 500,00	6,41	7 500,00	5,89		
70800000 Travaux Administratifs sci	3 000,00	2,56	3 000,00	2,36		
70810000 Mise à disposition locaux	4 500,00	3,84	4 500,00	3,53		
Subventions d'exploitation	10 518,00	8,99	6 000,00	4,71	4 518,00	75,30
74100000 Subvention ministère finances	6 000,00	5,13	6 000,00	4,71		
74120000 Dotation globale fonct.DGDDI	4 518,00	3,86			4 518,00	
Cotisations	92 075,37	78,66	112 363,92	88,24	(20 288,55)	-18,06
75600000 Cotisations nettes	92 075,37	78,66	112 363,92	88,24	(20 288,55)	-18,06
Autres produits de gestion courante	50,00	0,04	9,90	0,01	40,10	405,05
75800200 Dons	50,00	0,04	9,90	0,01	40,10	405,05
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	737,33	0,63			737,33	
79100000 Participations frais	737,33	0,63			737,33	
Autres produits	1 417,00	1,21	1 320,00	1,04	97,00	7,35
75310000 Participation formation UGFF	1 357,00	1,16	1 320,00	1,04	37,00	2,80
75700000 Souscription caisse solidarité	60,00	0,05			60,00	
Total des charges de fonctionnement	150 315,79	128,41	127 992,08	100,51	22 323,71	17,44
Achats	1 753,74	1,50	2 555,81	2,01	(802,07)	-31,38
60220000 Fournitures (papier,cartouche)	1 753,74	1,50	2 555,81	2,01	(802,07)	-31,38
Autres achats et charges externes	143 066,38	122,22	124 361,15	97,66	18 705,23	15,04
60500000 Achat materiel	1 030,77	0,88	1 594,39	1,25	(563,62)	-35,35
60600000 Achats logiciels	289,99	0,25	372,00	0,29	(82,01)	-22,05
60640000 Fournitures de Bureau	569,61	0,49	340,94	0,27	228,67	67,07
60680000 Autres Fournitures	279,50	0,24	786,56	0,62	(507,06)	-64,47
61320000 Loyer SCI Maison des douanes	22 430,00	19,16			22 430,00	
61400000 Charges locatives Aful taxe foncière	30 108,00	25,72	29 808,00	23,41	300,00	1,01
61410000 Scer taxe foncière Aful Charges diverses	11 282,97	9,64			11 282,97	
61600000 Primes d'assurance	169,52	0,14	166,13	0,13	3,39	2,04
61610000 abonnement divers (NVO vie sociale ATTA	150,15	0,13	144,00	0,11	6,15	4,27
61810000 Documentations générales	84,00	0,07			84,00	
61820000 Rbt Vie Nouvelle			1 102,60	0,87	(1 102,60)	-100,00
61850000 Frais congrès			25,60	0,02	(25,60)	-100,00
62260000 Honoraires Expert-Comptable	3 480,00	2,97	3 360,00	2,64	120,00	3,57
62261000 Honoraires divers	2 244,00	1,92			2 244,00	
62310000 Imprimerie A.D.	9 060,00	7,74	3 258,00	2,56	5 802,00	178,08
62340000 Cadeau	109,87	0,09	2 446,98	1,92	(2 337,11)	-95,51
62500000 Frais secrétariat SNAD -	12 403,30	10,60	234,87	0,18	12 168,43	N/S
62510100 Transport Statutaire - CS mai	30 628,43	26,17	32 139,09	25,24	(1 510,66)	-4,70
62550000 Rembsnt frais secretariat	554,34	0,47			554,34	
62570000 Repas SP	1 319,94	1,13			1 319,94	
62570100 Repas Statutaire - CS mai	9 375,81	8,01	11 619,88	9,12	(2 244,07)	-19,31
62570200 Réception autres TR	1 612,40	1,38	3 423,02	2,69	(1 810,62)	-52,90
62570300 Reception Tiers			65,60	0,05	(65,60)	-100,00
62575000 Frais Divers Except.	124,34	0,11	791,01	0,62	(666,67)	-84,28
62580100 Hotel Statutaire - CS mai	4 233,34	3,62	29 884,10	23,47	(25 650,76)	-85,83
62600000 Frais postaux et Gestion -	85,20	0,07	311,75	0,24	(226,55)	-72,67
62630000 Affranchissement	93,69	0,08	366,52	0,29	(272,83)	-74,44

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
62650000	Frais téléphoniques et Fax	77,71	0,07	173,83	0,14	(96,12)	-55,30
62700000	Services bancaires et assimilés	591,65	0,51	661,23	0,52	(69,58)	-10,52
62740000	Serv.banc.Banque Postale	280,31	0,24			280,31	
62800000	Divers	131,54	0,11	302,05	0,24	(170,51)	-56,45
62810000	Location salle CS et autres	266,00	0,23	983,00	0,77	(717,00)	-72,94
Impôts, taxes, versements assimilés		4 608,00	3,94			4 608,00	
63512000	Taxe Habitation Taxe bureau	4 608,00	3,94			4 608,00	
Subventions accordées par l'association				180,00	0,14	(180,00)	-100,00
65700000	Dépenses caisse solidarité			180,00	0,14	(180,00)	-100,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		887,67	0,76	895,12	0,70	(7,45)	-0,83
68112000	Dot Amort Immo Corp	887,67	0,76	895,12	0,70	(7,45)	-0,83
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(33 259,09)	-28,41	(648,26)	-0,51	(32 610,83)	N/S
RESULTAT FINANCIER		877,14	0,75	733,97	0,58	143,17	19,51
Intérêts et produits financiers		877,14	0,75	733,97	0,58	143,17	19,51
76800000	Intérêts livret	80,11	0,07	4,87		75,24	N/S
76820000	Intérêts capital assoc.	48,19	0,04	96,32	0,08	(48,13)	-49,97
76830000	Rémunérations Part sociale B Crédit Mutu	748,84	0,64	632,78	0,50	116,06	18,34
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(32 381,95)	-27,66	85,71	0,07	(32 467,66)	N/S
Produits exceptionnels		3 020,00	2,58	100,00	0,08	2 920,00	N/S
77100000	Autres Produits Exceptionnels	20,00	0,02	100,00	0,08	(80,00)	-80,00
77160000	Rbt Photocopies Autres	3 000,00	2,56			3 000,00	
Charges exceptionnelles		255,00	0,22	26,40	0,02	228,60	865,91
67100000	Charges excep gestion	255,00	0,22			255,00	
67120000	Majorations Pénalités Amendes			26,40	0,02	(26,40)	-100,00
Résultat exceptionnel		2 765,00	2,36	73,60	0,06	2 691,40	N/S
Impôts sur les sociétés		112,00	0,10	95,00	0,07	17,00	17,89
69500000	Impots sociétés	112,00	0,10	95,00	0,07	17,00	17,89
TOTAL DES PRODUITS		120 953,84	103,33	128 177,79	100,65	(7 223,95)	-5,64
TOTAL DES CHARGES		150 682,79	128,73	128 113,48	100,60	22 569,31	17,62
Excédent ou déficit de l'exercice		(29 728,95)	-25,40	64,31	0,05	(29 793,26)	N/S
Contributions volontaires en nature							
Charges des contributions volontaires en nature							

Etats financiers au 31/12/2018

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, de régularité et de sincérité au niveau des conventions générales; et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels précisées par la référence

- au règlement ANC n°2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général et ses règlements modificatifs
- CRC n°99-01 relatif au plan comptable des associations,
- CRC n°2009-10 afférents aux règles comptables des organisations syndicales.

Le bilan de l'exercice présente un total de **534 372** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **120 954** euros et un total **charges** de **150 683** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-29 729** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

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 :

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.

VMP

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées d'après la méthode FIFO.

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.

Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice

Néant

Tableau des ressources

Etat exprimé en euros

RESSOURCES DE L'ANNEE 2018

Cotisations nettes	92 075 €
Vente marchandises	4 759 €
Prestations de services	7 500 €
Subventions	10 518 €
Autres produits de gestion courante	50 €
Autres produits	1 417 €
Produits financiers perçus	877 €
TOTAL RESSOURCES	117 196 €

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	1 716					1 716
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 716					1 716
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	4 645					4 645
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	49 320					49 320
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 965					53 965
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	180 817					180 817
Autres titres immobilisés	15					15
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	180 832					180 832
TOTAL	236 512					236 512

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	1 716			1 716
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 716			1 716
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	4 645			4 645
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	48 432	888		49 320
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 077	888		53 965
TOTAL	54 793	888		55 681

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	31/12/2018
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

		31/12/2018	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	60 360	60 360	
	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	57 500	57 500		
Débiteurs divers	943	943		
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		118 803	118 803	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	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	8 892	8 892		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	492	492		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 451	1 451		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	148 743	148 743		
	Autres dettes	9 550	9 550		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		169 128	169 128		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		(57 500)			

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	394 909	64		394 973
- 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	64	(29 729)	64	(29 729)
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	394 973	(29 665)	64	365 244

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Charges à payer		5 026
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 575
<i>Fournisseurs</i>	3 575	
Dettes fiscales et sociales		1 451
<i>Impôts à payer</i>	1 451	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Produits à recevoir		60 360
Autres créances clients		60 360
<i>Produits à recevoir</i>	<i>60 360</i>	

ANNEXE - Élément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

ANNEXE - Élément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2018
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--