

Comptes Annuels

SDAMP CGT
16 rue des lilas

75019 PARIS

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

No SIRET 45051683600019
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

SDAMP 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				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
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				6 300	
TOTAL (I)				6 300	
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	6 749		6 749	3 427
	Autres créances				
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	17 792		17 792	23 933	
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	24 541		24 541	27 360	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF	24 541		24 541	33 660	

(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	15 455	17 028
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	7 886	(1 573)
	Total des fonds propres	23 340	15 455
	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	23 340	15 455	
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		16 682
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200	1 523
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	1 200	18 205	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	24 541	33 660	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	7 885,82	(1 573,38)	
(1) Dont à moins d'un an	1 200	18 205	
(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		
	Prestations de services		
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons		6 750
	Cotisations	22 610	14 156
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	3 000	
	Autres produits	6 749	6 854
Total des produits d'exploitation	32 359	27 760	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	23 909	28 669
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales	339	744
	Subventions accordées par le syndicat	300	
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	1	
Total des charges d'exploitation	24 549	29 414	
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		7 810	(1 654)
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	81	81
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
Charges financières	2 - RESULTAT FINANCIER	81	81
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	7 891	(1 573)
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles	5	
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(5)	
Charges exceptionnelles	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
TOTAL DES PRODUITS		32 440	27 840
TOTAL DES CHARGES		24 554	29 414
EXCEDENT ou DEFICIT		7 886	(1 573)
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	12	01/01/2017	12	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
TOTAL II - Actif Immobilisé NET			6 300,00	18,72	(6 300,00)	-100,00
Prêts			6 300,00	18,72	(6 300,00)	-100,00
27400000 PRET SM			6 300,00	18,72	(6 300,00)	-100,00
TOTAL III - Actif Circulant NET	24 540,85	100,00	27 359,84	81,28	(2 818,99)	-10,30
Créances clients, usagers et comptes rattachés	6 748,50	27,50	3 426,78	10,18	3 321,72	96,93
41810000 PRODUITS A RECEVOIR	6 748,50	27,50	3 426,78	10,18	3 321,72	96,93
Disponibilités	17 792,35	72,50	23 933,06	71,10	(6 140,71)	-25,66
51200000 BANQUE CREDIT MUTUEL	6 894,91	28,10	13 116,74	38,97	(6 221,83)	-47,43
51700000 LIVRET BLEU CREDIT MUTUEL	10 897,44	44,41	10 816,32	32,13	81,12	0,75
TOTAL DU BILAN ACTIF	24 540,85	100,00	33 659,84	100,00	(9 118,99)	-27,09

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	23 340,41	<i>95,11</i>	15 454,59	<i>45,91</i>	7 885,82	<i>51,03</i>
Total des fonds propres	23 340,41	<i>95,11</i>	15 454,59	<i>45,91</i>	7 885,82	<i>51,03</i>
Fonds associatif sans droit de reprise	15 454,59	<i>62,97</i>	17 027,97	<i>50,59</i>	(1 573,38)	<i>-9,24</i>
10220000 FONDS SYNDICAUX	15 454,59	<i>62,97</i>	17 027,97	<i>50,59</i>	(1 573,38)	<i>-9,24</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	7 885,82	<i>32,13</i>	(1 573,38)	<i>-4,67</i>	9 459,20	<i>601,20</i>
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	1 200,44	<i>4,89</i>	18 205,25	<i>54,09</i>	(17 004,81)	<i>-93,41</i>
Emprunts et dettes financières divers			16 682,00	<i>49,56</i>	(16 682,00)	<i>-100,00</i>
45120000 SNAM			16 682,00	<i>49,56</i>	(16 682,00)	<i>-100,00</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200,44	<i>4,89</i>	1 523,25	<i>4,53</i>	(322,81)	<i>-21,19</i>
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	84,44	<i>0,34</i>	20,82	<i>0,06</i>	63,62	<i>305,57</i>
40810000 FRS FACT NON PARVENUES	1 116,00	<i>4,55</i>	1 502,43	<i>4,46</i>	(386,43)	<i>-25,72</i>
Total du passif	24 540,85	<i>100,00</i>	33 659,84	<i>100,00</i>	(9 118,99)	<i>-27,09</i>

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	32 358,84	<i>100,00</i>	27 759,63	<i>100,00</i>	4 599,21	<i>16,57</i>
Dons			6 750,00	<i>24,32</i>	(6 750,00)	<i>-100,00</i>
75400000 DON			6 750,00	<i>24,32</i>	(6 750,00)	<i>-100,00</i>
Cotisations	22 610,34	<i>69,87</i>	14 156,07	<i>51,00</i>	8 454,27	<i>59,72</i>
75600000 COTISATIONS NETTES	22 610,34	<i>69,87</i>	14 156,07	<i>51,00</i>	8 454,27	<i>59,72</i>
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	3 000,00	<i>9,27</i>			3 000,00	
79100000 PART SNAM	3 000,00	<i>9,27</i>			3 000,00	
Autres produits	6 748,50	<i>20,86</i>	6 853,56	<i>24,69</i>	(105,06)	<i>-1,53</i>
75300000 DROIT SYNDICAL OPERA	6 748,50	<i>20,86</i>	6 853,56	<i>24,69</i>	(105,06)	<i>-1,53</i>
Total des charges de fonctionnement	24 549,03	<i>75,86</i>	29 413,52	<i>105,96</i>	(4 864,49)	<i>-16,54</i>
Autres achats et charges externes	23 908,63	<i>73,89</i>	28 669,44	<i>103,28</i>	(4 760,81)	<i>-16,61</i>
60630000 PETIT MATERIEL	32,35	<i>0,10</i>			32,35	
60640000 REFACT.FRAIS FNSAC	1 328,15	<i>4,10</i>	1 309,17	<i>4,72</i>	18,98	<i>1,45</i>
60641000 FOURNITURES DE BUREAU	235,68	<i>0,73</i>			235,68	
62260000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	1 116,00	<i>3,45</i>	1 080,00	<i>3,89</i>	36,00	<i>3,33</i>
62261000 HONORAIRES AVOCAT	2 274,00	<i>7,03</i>	4 254,00	<i>15,32</i>	(1 980,00)	<i>-46,54</i>
62270000 FRAIS CONTENTIEUX ET ACTE	25,03	<i>0,08</i>	682,21	<i>2,46</i>	(657,18)	<i>-96,33</i>
62300000 PROPAGANDE			216,00	<i>0,78</i>	(216,00)	<i>-100,00</i>
62510000 FRAIS	4 011,72	<i>12,40</i>	8 996,09	<i>32,41</i>	(4 984,37)	<i>-55,41</i>
62511000 FRAIS MANIF	104,30	<i>0,32</i>			104,30	
62610000 SFR	552,96	<i>1,71</i>	532,03	<i>1,92</i>	20,93	<i>3,93</i>
62620000 AFFRANCHISSEMENTS FNSAC	59,26	<i>0,18</i>			59,26	
62630000 LA POSTE TIMBRES	10 582,20	<i>32,70</i>	8 030,00	<i>28,93</i>	2 552,20	<i>31,78</i>
62640000 NEOPOST	96,96	<i>0,30</i>			96,96	
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 412,02	<i>4,36</i>	1 361,94	<i>4,91</i>	50,08	<i>3,68</i>
62800000 COTISATION	50,00	<i>0,15</i>	200,00	<i>0,72</i>	(150,00)	<i>-75,00</i>
62810000 COTISATION ANDAS	2 028,00	<i>6,27</i>	2 008,00	<i>7,23</i>	20,00	<i>1,00</i>
Charges sociales	339,40	<i>1,05</i>	744,08	<i>2,68</i>	(404,68)	<i>-54,39</i>
64800000 GUSO	339,40	<i>1,05</i>	744,08	<i>2,68</i>	(404,68)	<i>-54,39</i>
Subventions accordées par l'association	300,00	<i>0,93</i>			300,00	
65700000 DON	300,00	<i>0,93</i>			300,00	
Autres charges	1,00				1,00	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COU	1,00				1,00	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	7 809,81	<i>24,14</i>	(1 653,89)	<i>-5,96</i>	9 463,70	<i>572,21</i>
RESULTAT FINANCIER	81,12	<i>0,25</i>	80,51	<i>0,29</i>	0,61	<i>0,76</i>
Intérêts et produits financiers	81,12	<i>0,25</i>	80,51	<i>0,29</i>	0,61	<i>0,76</i>
76800000 INTERETS LIVRET BLEU	81,12	<i>0,25</i>	80,51	<i>0,29</i>	0,61	<i>0,76</i>
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	7 890,93	<i>24,39</i>	(1 573,38)	<i>-5,67</i>	9 464,31	<i>601,53</i>
Charges exceptionnelles	5,11	<i>0,02</i>			5,11	
67120000 PENALITES MAJORATIONS RETARD	5,11	<i>0,02</i>			5,11	
Résultat exceptionnel	(5,11)	<i>-0,02</i>			(5,11)	

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	32 439,96	100,25	27 840,14	100,29	4 599,82	16,52
TOTAL DES CHARGES	24 554,14	75,88	29 413,52	105,96	(4 859,38)	-16,52
Excédent ou déficit de l'exercice	7 885,82	24,37	(1 573,38)	-5,67	9 459,20	601,20
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 **24 541** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **32 440** euros et un total **charges** de **24 554** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **7 886** 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.

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 DE L'ANNEE 2018

Cotisations brutes	54 861 €	
- Reversement SNAM	- 32 251 €	
Cotisations nettes		22 610 €
Dons		0 €
Autres produits		6 749 €
Produits financiers perçus		81 €
TOTAL RESSOURCES		29 440 €

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						
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						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	6 300		3 500		9 800	
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 300		3 500		9 800	
TOTAL	6 300		3 500		9 800	

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				
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				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL				

	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	6 749	6 749	
	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			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		6 749	6 749	
Prêts accordés en cours d'exercice		3 500		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		9 800		
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	1 200	1 200		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	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				
	Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		1 200	1 200		
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	17 028	(1 573)		15 455
- 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	(1 573)	7 886	(1 573)	7 886
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	15 455	6 312	(1 573)	23 340

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Charges à payer		1 116
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FRS FACT NON PARVENUES</i>	<i>1 116</i>	1 116

ANNEXE - Élément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Produits à recevoir		6 749
Autres créances clients		6 749
<i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	6 749	

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			

--