



Fédération NATIONAL CFE-CGC TRANSPORTS

59 rue du Rocher

75008 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	3 949	1 845	2 104		
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	50 800		50 800	50 100	
Prêts					
Autres immobilisations financières	825		825	825	
TOTAL (I)	55 574	1 845	53 729	50 925	
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				
	Autres créances	57 280		57 280	118 990
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	159 244		159 244	70 992	
COMPTES DE REGULARATION	Charges constatées d'avance	5 408		5 408	6 230
	TOTAL (II)	221 933		221 933	196 212
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	277 507	1 845	275 661	247 137	

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

825

825

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 associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	139 989	139 989
	Report à nouveau	27 053	23 868
	Résultat de l'exercice	(57 293)	3 185
	Total des fonds propres	109 750	167 043
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs 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 associatifs		
	Total des fonds associatifs	109 750	167 043
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés	144 652	
	Total des fonds dédiés	144 652	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	12 194	11 512
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 574	5 255
	Dettes fiscales et sociales	129	31
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	363	63 296	
Produits constatés d'avance			
	Total des dettes	21 260	80 094
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	275 661	247 137
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(57 293,20)	3 185,33
	(1) Dont à moins d'un an	21 260	80 094
	(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		(100)
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	128 658	129 971
	Dons		
	Cotisations	238 937	232 201
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	15	290
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits		
Total des produits d'exploitation	367 610	362 362	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	125 063	62 452
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association	28 865	162 075
	Dotations aux amortissements et dépréciations	234	438
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	154 299	135 028
Total des charges d'exploitation	308 462	359 992	
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		59 148	2 370
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	1 331	847
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
Charges financières	2 - RESULTAT FINANCIER	1 331	847
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	60 479	3 216
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels	2 851	
	Charges exceptionnelles		
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 851	
	Impôts sur les sociétés et Participation des salariés	129	31
Charges exceptionnelles	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	120 494	
TOTAL DES PRODUITS		371 791	363 208
TOTAL DES CHARGES		429 085	360 023
EXCEDENT ou DEFICIT		(57 293)	3 185
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	53 729	19,49	50 925	20,61	2 804	5,51
Autres immobilisations corporelles	2 104	0,76			2 104	
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	3 949	1,43	1 611	0,65	2 338	145,08
AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET I	(1 845)	-0,67	(1 611)	-0,65	(234)	-14,51
Autres titres immobilisés	50 800	18,43	50 100	20,27	700	1,40
PARTS SOCIALES	50 800	18,43	50 100	20,27	700	1,40
Autres immobilisations financières	825	0,30	825	0,33		
LOYER D'AVANCE CFE CGC	825	0,30	825	0,33		
TOTAL III - Actif Circulant NET	221 933	80,51	196 212	79,39	25 721	13,11
Autres créances	57 280	20,78	118 990	48,15	(61 709)	-51,86
PSCN SNPSCN	1 056	0,38			1 056	
MARINE MARCHANDE SNCNMM	4 893	1,78			4 893	
TU SNRTC	13 907	5,04			13 907	
EUROTUNNEL	829	0,30	78	0,03	750	959,59
RATP	6 216	2,26			6 216	
CREPIN JEAN EMMANUEL			464	0,19	(464)	-100,00
MAEDER PATRICK			159	0,06	(159)	-100,00
PRODUITS A RECEVOIR	30 379	11,02	102 688	41,55	(72 309)	-70,42
QUOTE PART FEDERALE ADHESIONS			15 601	6,31	(15 601)	-100,00
Disponibilités	159 244	57,77	70 992	28,73	88 252	124,31
CREDIT MUTUELLE CPTE 75501	3 614	1,31	9 231	3,74	(5 617)	-60,85
LIVRET BLEU 75503	130 613	47,38	60 600	24,52	70 013	115,53
CREDIT MUTUEL CPTE 75505	25 017	9,08	1 161	0,47	23 856	N/S
Charges constatées d'avance	5 408	1,96	6 230	2,52	(822)	-13,20
CHARGES CONSTATES D'AVANCE	5 408	1,96	6 230	2,52	(822)	-13,20
TOTAL DU BILAN ACTIF	275 661	100,00	247 137	100,00	28 525	11,54

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	109 750	39,81	167 043	67,59	(57 293)	-34,30
Total des fonds propres	109 750	39,81	167 043	67,59	(57 293)	-34,30
Réserves	139 989	50,78	139 989	56,64		
AUTRES RESERVES	139 989	50,78	139 989	56,64		
Report à nouveau	27 053	9,81	23 868	9,66	3 185	13,35
REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	27 053	9,81	23 868	9,66	3 185	13,35
Résultat	(57 293)	-20,78	3 185	1,29	(60 479)	N/S
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des fonds dédiés	144 652	52,47			144 652	
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	144 652	52,47			144 652	
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS D	144 652	52,47			144 652	
TOTAL IV - Total des dettes	21 260	7,71	80 094	32,41	(58 834)	-73,46
Emprunts et dettes financières divers	12 194	4,42	11 512	4,66	682	5,92
CONFEDERATION	7 982	2,90	11 512	4,66	(3 531)	-30,67
UNIR	307	0,11			307	
SNATT	293	0,11			293	
SNPEF	3 266	1,18			3 266	
SNAPOP	347	0,13			347	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 574	3,11	5 255	2,13	3 320	63,18
Collectif fournisseurs créditeurs	4 514	1,64	1 446	0,59	3 068	212,20
FOURNISSEURS FNP	4 060	1,47	3 809	1,54	251	6,60
Dettes fiscales et sociales	129	0,05	31	0,01	98	316,13
ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	129	0,05	31	0,01	98	316,13
Autres dettes	363	0,13	63 296	25,61	(62 934)	-99,43
BERARD FREDERIC			88	0,04	(88)	-100,00
CHALESLE CLAUDE	19	0,01			19	
QUEUNE PHILIPPE	344	0,12			344	
TIRMARCHE MILLIEN			132	0,05	(132)	-100,00
YARD MICHEL			126	0,05	(126)	-100,00
CHARGES A PAYER			62 950	25,47	(62 950)	-100,00
Total du passif	275 661	100,00	247 137	100,00	28 525	11,54

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	367 610	100,00	362 362	100,00	5 248	1,45
Prestations de services			(100)	-0,03	100	100,00
7088100 REFACTURATION DES LOYERS			(100)	-0,03	100	100,00
Subventions d'exploitation	128 658	35,00	129 971	35,87	(1 313)	-1,01
7400000 SUBVENTION	8 164	2,22	8 719	2,41	(555)	-6,37
7480000 SUBVENTION CONFEDERATION AGFPN	120 494	32,78	121 252	33,46	(758)	-0,63
Cotisations	238 937	65,00	232 201	64,08	6 736	2,90
7560000 COTISATIONS	238 937	65,00	232 201	64,08	6 736	2,90
Autres produits de gestion courante	15		290	0,08	(275)	-94,82
7580000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	15		290	0,08	(275)	-94,82
Total des charges de fonctionnement	308 462	83,91	359 992	99,35	(51 530)	-14,31
Autres achats et charges externes	125 063	34,02	62 452	17,23	62 612	100,26
6063000 ACHATS FOURNITURES ET PETIT EQ	643	0,17	1 976	0,55	(1 333)	-67,46
6064000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	632	0,17	1 055	0,29	(423)	-40,10
6110000 SOUS TRAITANCE GENERALE	1 086	0,30	1 165	0,32	(79)	-6,80
6132000 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 196	1,41	5 076	1,40	120	2,36
6156000 MAINTENANCE			252	0,07	(252)	-100,00
6160000 PRIMES D'ASSURANCE	90	0,02	110	0,03	(20)	-18,47
6181000 DOCUMENTATION GENERALE	2 270	0,62	822	0,23	1 448	176,16
6185000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES			1 601	0,44	(1 601)	-100,00
6226000 HONORAIRES	37 415	10,18	17 288	4,77	20 127	116,42
6227000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU			148	0,04	(148)	-100,00
6228000 HONORAIRE FORMATION	10 524	2,86			10 524	
6231000 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT	1 988	0,54	5 390	1,49	(3 402)	-63,12
6236000 CATALOGUES ET IMPRIMES	3 974	1,08	499	0,14	3 475	696,31
6251000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	21 158	5,76	18 341	5,06	2 817	15,36
6256000 MISSION	13 394	3,64	6 643	1,83	6 751	101,62
6257000 RECEPTIONS	25 700	6,99	500	0,14	25 201	N/S
6261000 TELEPHONE	688	0,19	844	0,23	(156)	-18,45
6262000 FRAIS POSTAUX	113	0,03	136	0,04	(23)	-16,91
6263000 INTERNET			445	0,12	(445)	-100,00
6270000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	192	0,05	160	0,04	32	19,87
Subventions accordées par l'association	28 865	7,85	162 075	44,73	(133 209)	-82,19
6570000 FNCCT AGFPN			153 356	42,32	(153 356)	-100,00
6571000 SUBVENTIONS SYNDICATS	28 865	7,85	8 719	2,41	20 146	231,06
Dotation aux amortissements	234	0,06	438	0,12	(204)	-46,61
6810000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	234	0,06	438	0,12	(204)	-46,61
Autres charges	154 299	41,97	135 028	37,26	19 271	14,27
6580000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO			63	0,02	(63)	-99,84
6585000 COTISATIONS CONFEDERALES	150 223	40,86	134 965	37,25	15 257	11,30
6585100 COTISATION FICT	4 076	1,11			4 076	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	59 148	16,09	2 370	0,65	56 778	N/S
RESULTAT FINANCIER	1 331	0,36	847	0,23	484	57,18
Intérêts et produits financiers	1 331	0,36	847	0,23	484	57,18
7680000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 331	0,36	847	0,23	484	57,18

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	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	60 479	<i>16,45</i>	3 216	<i>0,89</i>	57 262	<i>N/S</i>
Produits exceptionnels	2 851	<i>0,78</i>			2 851	
7720000 PRODUIT EXCEPTIONNEL	2 851	<i>0,78</i>			2 851	
Résultat exceptionnel	2 851	<i>0,78</i>			2 851	
Impôts sur les sociétés	129	<i>0,04</i>	31	<i>0,01</i>	98	<i>316,13</i>
6950000 IMPÔT SUR PLACEMENTS	129	<i>0,04</i>	31	<i>0,01</i>	98	<i>316,13</i>
Engagements à réaliser sur ressources affectées	120 494	<i>32,78</i>			120 494	
6894000 Engagements à réaliser sur sub	120 494	<i>32,78</i>			120 494	
TOTAL DES PRODUITS	371 791	<i>101,14</i>	363 208	<i>100,23</i>	8 583	<i>2,36</i>
TOTAL DES CHARGES	429 085	<i>116,72</i>	360 023	<i>99,35</i>	69 062	<i>19,18</i>
Résultat	(57 293)	<i>-15,59</i>	3 185	<i>0,88</i>	(60 479)	<i>N/S</i>
Contribution en nature - Produits						
Contribution en nature - Charges						

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Les comptes annuels présentés ci-contre laissent apparaître au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 un total de 275.661 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, un déficit de 57.293 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

1/- Principes comptables :

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- Continuité de l'exploitation,
- Principe de prudence,
- Permanence des principes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices,
- Conformément au décret n°2009-1665 du 28 décembre 2009 relatif à l'établissement, à la certification et à la publicité des comptes des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.2135-1 du code du travail,
- Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels du Plan Comptable des Associations et Fondations (Règlement 99-01 du Comité de la Réglementation Comptable). La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

2/- Immobilisations :

Le syndicat applique le règlement CRC 2004-06 du 23 novembre 2004, relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs.

Le syndicat applique le règlement CRC 2005-09 du 3 novembre 2005. Les terminologies de "provisions" d'actif et de "provisions pour risques et charges" au passif, ainsi que les dotations et reprises correspondantes au compte de résultat sont respectivement remplacées par les notions de "dépréciations" et de "provisions".

Le syndicat n'a pas réalisé cette année d'inventaire physique de ses immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés conformément au Règlement 02-10 du Comité de la Réglementation Comptable, relatif à la méthode de comptabilisation des actifs par composants, suivant le mode linéaire et en fonction de la durée de vie prévue :

➤ Logiciels	3 à 5 ans
➤ Installations – agencements – aménagements	5 à 10 ans
➤ Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans
➤ Mobilier	10 ans

3/- Fonds propres :

Les fonds propres d'un montant total de 109.750 € au 31/12/2018 se composent du résultat de l'année, des reports à nouveaux comptabilisés.

Le syndicat dispose de réserves pour 139.989 € au 31/12/2018.

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

4/- Provisions pour risques et charges :

NEANT

5/- Dettes :

Conformément aux principes de la tenue d'une comptabilité d'engagement, toutes les dettes du syndicat ont été comptabilisées à leur valeur nominale au 31/12/2018. Il s'agit principalement de montants à reverser aux syndicats et à la confédération pour un total de 12.716 € et dettes fournisseurs pour 8.574 €.

6/- Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Lorsqu'une créance est estimée irrécouvrable, une perte définitive est constatée en comptabilité, en contrepartie d'une reprise de la provision pour dépréciation précédemment constituée.

7/- Mise à disposition de moyens :

Au 31 décembre 2018, le syndicat ne dispose pas de moyens mis à sa disposition gracieusement par des tiers.

8/- Autres :

Le syndicat bénéficie de contributions volontaires en nature qui représentent des jours d'agents d'encadrement. Le volume des jours n'a pas été valorisé

Il n'y a pas de services rendus par des bénévoles.

9/- Fonds Dédiés :

Le total des fonds dédiés s'élève à 144.652 € au 31/12/2018

Ils correspondent à l'utilisation en cours des subventions AGFPN :

Au titre de 2017 : 24.158 €

Au titre de 2018 : 120.494 €

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

10/- Tableau de détermination des ressources annuelles

Tableau de détermination des ressources	
+ Cotisations reçues	238 936,50
- Reversement de cotisations	-150 744,81
+ Subventions reçues	128 658,00
+ - Fonds dédiés en attente d'affectation	-120 494,00
- Reversement de Subventions (1)	-8 164,00
+ Autres produits d'exploitation perçus (2)	2 851,00
+ Produits financiers perçus	1 330,90
Total des ressources	92 373,59

(1) l'analyse du poste « subventions-contributions » n'est pas représentative des actions financées. De ce fait, l'analyse du poste « subventions reçues » n'est pertinente que si l'on tient compte des reversements aux Syndicats concernés, ramenant le montant de ressources nettes à la part revenant réellement à la Fédération.

(2) remise sur redevances Confédérales pour mise en place cartes dématérialisées

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
		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. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 611		2 338			3 949
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 611		2 338			3 949
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés	50 100		700			50 800
Prêts et autres immobilisations financières	825					825
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 925		700			51 625
TOTAL	52 536		3 038			55 574

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	1 611	234		1 845
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 611	234		1 845
TOTAL	1 611	234		1 845

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	825	825	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	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	26 901	26 901	
Débiteurs divers	30 379	30 379		
Charges constatées d'avance	5 408	5 408		
TOTAL DES CREANCES		63 513	63 513	
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	8 574	8 574		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	129	129		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	12 194	12 194		
	Autres dettes	363	363		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		21 260	21 260		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			5 408
GRAPHIC WEB	01/01/2019 31/12/2019	3 876	
REVUE FIDUCIAIRE	01/01/2019 31/12/2019	1 532	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			5 408

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			

--

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- 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	139 989			139 989
Report à nouveau	23 868	3 185		27 053
Résultat de l'exercice	3 185		60 479	(57 293)
Fonds associatifs 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	167 043	3 185	60 479	109 750

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Fonds dédiés AGFPN	24 158		120 494	144 652
TOTAL	24 158		120 494	144 652

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				