

Comptes Annuels

SYND.CGT HAUTS DE FRANCE
151 Avenue du Président Hoover

59555 LILLE CEDEX

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

Document établi par :

Alain DOISNEAU Expert-Comptable

301 rue du petit Cossole

45520 CHEVILLY

Tel. : 0238741456

Email : alain@doisneau-expertcomptable.fr

Siret 50282302400018

Sommaire

SYND. CGT HAUTS DE FRANCE
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>7</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>8</i>
<i>Tableau des Ressources</i>	<i>10</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>11</i>
<i>Amortissements</i>	<i>12</i>
<i>Provisions au bilan</i>	<i>13</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>14</i>
<i>Tableau de suivi des fonds syndicaux</i>	<i>15</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>16</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>17</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>18</i>
<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>19</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	799	466	333	599	
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	500		500	500	
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	1 299	466	833	1 099
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				901
	Autres créances				
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	6 441		6 441	12 759	
Charges constatées d'avance					
	TOTAL (II)	6 441		6 441	13 659
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF	7 740	466	7 274	14 758

(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		15 328
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	(11 252)	
	Résultat de l'exercice	2 463	(26 580)
	Total des fonds propres	(8 788)	(11 252)
	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	(8 788)	(11 252)
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	13 450	22 175
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 481	3 834
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	132		
Produits constatés d'avance			
	Total des dettes	16 062	26 010
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	7 274	14 758
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	2 463,44	(26 579,84)
	(1) Dont à moins d'un an	16 062	26 010
	(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		
	Prestations de services		
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons		
	Cotisations	47 021	25 561
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
Autres produits			
	Total des produits d'exploitation	47 021	25 561
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	44 292	51 941
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales		
	Subventions accordées par le syndicat		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	266	200
	Dotation aux provisions		
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation	44 558	52 141
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 463	(26 580)
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers		
Charges financières	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER		
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	2 463	(26 580)
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	47 021	25 561
	TOTAL DES CHARGES	44 558	52 141
	EXCEDENT ou DEFICIT	2 463	(26 580)
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	832,75	11,45	1 098,95	7,45	(266,20)	-24,22
Autres immobilisations corporelles	332,75	4,57	598,95	4,06	(266,20)	-44,44
21830000 MATERIEL DIVERS	798,60	10,98	798,60	5,41		
28183000 AMORT MAT DIVERS	(465,85)	-6,40	(199,65)	-1,35	(266,20)	-133,33
Prêts	500,00	6,87	500,00	3,39		
2743AZ00 PRET AZIRI	500,00	6,87	500,00	3,39		
TOTAL III - Actif Circulant NET	6 441,42	88,55	13 659,12	92,55	(7 217,70)	-52,84
Autres créances			900,50	6,10	(900,50)	-100,00
46810000 PRODUITS A RECEVOIR			900,50	6,10	(900,50)	-100,00
Disponibilités	6 441,42	88,55	12 758,62	86,45	(6 317,20)	-49,51
51210000 BANQUE CREDIT COOP	6 389,71	87,84	12 721,13	86,20	(6 331,42)	-49,77
51230000 BANQUE CREDIT MUTUEL	51,71	0,71	37,49	0,25	14,22	37,93
TOTAL DUBILAN ACTIF	7 274,17	100,00	14 758,07	100,00	(7 483,90)	-50,71

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	(8 788,30)	<i>-120,8</i>	(11 251,74)	<i>-76,24</i>	2 463,44	<i>21,89</i>
Total des fonds propres	(8 788,30)	<i>-120,8</i>	(11 251,74)	<i>-76,24</i>	2 463,44	<i>21,89</i>
Fonds associatif sans droit de reprise			15 328,10	<i>103,86</i>	(15 328,10)	<i>-100,00</i>
10220000 FONDS SYNDICAUX			15 328,10	<i>103,86</i>	(15 328,10)	<i>-100,00</i>
Report à nouveau	(11 251,74)	<i>-154,6</i>			(11 251,74)	
11900000 REPORT A NOUVEAU DR	(11 251,74)	<i>-154,6</i>			(11 251,74)	
Excédent ou déficit de l'exercice	2 463,44	<i>33,87</i>	(26 579,84)	<i>-180,1</i>	29 043,28	<i>109,27</i>
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	16 062,47	<i>220,82</i>	26 009,81	<i>176,24</i>	(9 947,34)	<i>-38,24</i>
Emprunts et dettes financières divers	13 449,90	<i>184,90</i>	22 175,40	<i>150,26</i>	(8 725,50)	<i>-39,35</i>
45120000 COGETISE	13 449,90	<i>184,90</i>	22 175,40	<i>150,26</i>	(8 725,50)	<i>-39,35</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 480,52	<i>34,10</i>	3 834,41	<i>25,98</i>	(1 353,89)	<i>-35,31</i>
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARV.	2 480,52	<i>34,10</i>	3 834,41	<i>25,98</i>	(1 353,89)	<i>-35,31</i>
Autres dettes	132,05	<i>1,82</i>			132,05	
46810000 PRODUITS A RECEVOIR	132,05	<i>1,82</i>			132,05	
Total du passif	7 274,17	<i>100,00</i>	14 758,07	<i>100,00</i>	(7 483,90)	<i>-50,71</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	47 021,27	<i>100,00</i>	25 560,94	<i>100,00</i>	21 460,33	<i>83,96</i>
Cotisations	47 021,27	<i>100,00</i>	25 560,94	<i>100,00</i>	21 460,33	<i>83,96</i>
75600000 COTISATIONS NETTES	47 021,27	<i>100,00</i>	25 560,94	<i>100,00</i>	21 460,33	<i>83,96</i>
Total des charges de fonctionnement	44 557,83	<i>94,76</i>	52 140,78	<i>203,99</i>	(7 582,95)	<i>-14,54</i>
Autres achats et charges externes	44 291,63	<i>94,19</i>	51 941,13	<i>203,21</i>	(7 649,50)	<i>-14,73</i>
60630000 ACHAT PETIT MATERIEL	146,62	<i>0,31</i>	199,08	<i>0,78</i>	(52,46)	<i>-26,35</i>
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	616,62	<i>1,31</i>	430,36	<i>1,68</i>	186,26	<i>43,28</i>
61560000 ABONNEMENT ANTIVIRUS	59,99	<i>0,13</i>	59,99	<i>0,23</i>		
61800000 ABONNEMENT	180,00	<i>0,38</i>	120,00	<i>0,47</i>	60,00	<i>50,00</i>
62260000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	2 220,00	<i>4,72</i>	2 400,00	<i>9,39</i>	(180,00)	<i>-7,50</i>
62261000 HONORAIRES AVOCAT	300,00	<i>0,64</i>	750,00	<i>2,93</i>	(450,00)	<i>-60,00</i>
62300000 FRAIS JOURNAL	1 020,91	<i>2,17</i>	2 696,16	<i>10,55</i>	(1 675,25)	<i>-62,13</i>
62340000 CADEAU	1 670,40	<i>3,55</i>	5 817,00	<i>22,76</i>	(4 146,60)	<i>-71,28</i>
62510000 FRAIS DEPLACEMENT	30 309,80	<i>64,46</i>	22 675,47	<i>88,71</i>	7 634,33	<i>33,67</i>
62560000 FRAIS RESTAURATION	5 707,28	<i>12,14</i>	13 588,50	<i>53,16</i>	(7 881,22)	<i>-58,00</i>
62570000 FRAIS RECEPTION			669,51	<i>2,62</i>	(669,51)	<i>-100,00</i>
62600000 FRAIS POSTAUX	96,75	<i>0,21</i>	361,20	<i>1,41</i>	(264,45)	<i>-73,21</i>
62710000 SERV.BANC.CREDIT COOP	1 809,98	<i>3,85</i>	1 060,42	<i>4,15</i>	749,56	<i>70,69</i>
62720000 SERV.BANC.BNP			960,02	<i>3,76</i>	(960,02)	<i>-100,00</i>
62730000 SERV.BANC.CREDIT MUTUEL	125,28	<i>0,27</i>	112,92	<i>0,44</i>	12,36	<i>10,95</i>
62800000 FRAIS DIVERS			40,50	<i>0,16</i>	(40,50)	<i>-100,00</i>
62810000 ADHESION COTISATION	28,00	<i>0,06</i>			28,00	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	266,20	<i>0,57</i>	199,65	<i>0,78</i>	66,55	<i>33,33</i>
68112000 DOT AMORT IMMO CORP	266,20	<i>0,57</i>	199,65	<i>0,78</i>	66,55	<i>33,33</i>
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 463,44	<i>5,24</i>	(26 579,84)	<i>-103,9</i>	29 043,28	<i>109,27</i>
RESULTAT FINANCIER						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 463,44	<i>5,24</i>	(26 579,84)	<i>-103,9</i>	29 043,28	<i>109,27</i>
Résultat exceptionnel						
TOTAL DES PRODUITS	47 021,27	<i>100,00</i>	25 560,94	<i>100,00</i>	21 460,33	<i>83,96</i>
TOTAL DES CHARGES	44 557,83	<i>94,76</i>	52 140,78	<i>203,99</i>	(7 582,95)	<i>-14,54</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	2 463,44	<i>5,24</i>	(26 579,84)	<i>-103,9</i>	29 043,28	<i>109,27</i>
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 **7 274** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **47 021** euros et un total **charges** de **44 558** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **2 463** 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.

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.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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

Cotisations brutes	97 947 €	
- Cogétise	- 50 181 €	
- Csd	- 745 €	
Cotisations nettes		47 021 €
TOTAL RESSOURCES		47 021 €

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	799					799
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	799					799
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	500					500
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500					500
TOTAL	1 299					1 299

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	200	266		466
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200	266		466
TOTAL	200	266		466

	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 $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$					
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	500	500	
	Autres immobilisations financières			
	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			
	Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		500	500	
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	2 481	2 481		
	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	13 450	13 450		
Autres dettes	132	132			
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		16 062	16 062		
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	15 328	(15 328)		
- 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		(11 252)		(11 252)
Résultat de l'exercice	(26 580)	2 463	(26 580)	2 463
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	(11 252)	(24 116)	(26 580)	(8 788)

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Charges à payer		2 613
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FACT NON PARV.</i>	2 481	2 481
Autres dettes <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	132	132

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Produits à recevoir	
--------------------------------------	--

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

ANNEXE - Elément 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			

--