



FERC SUP CGT

263 rue de Paris

Case 544

93515 MONTREUIL Cédex

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
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais 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	17 225	5 751	11 474	13 197
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (II)	17 225	5 751	11 474	13 197
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	10 370		10 370	
	CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	58 893		58 893		
Autres créances	5 543		5 543	7 807	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	235 923		235 923	228 855	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				3 345
	TOTAL (III)	310 730		310 730	240 007
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		327 955	5 751	322 204	253 204

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

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	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		11 474	<i>3,56</i>	13 197	<i>5,21</i>	(1 723)	<i>-13,05</i>
Autres immobilisations corporelles		11 474	<i>3,56</i>	13 197	<i>5,21</i>	(1 723)	<i>-13,05</i>
INST ALLATIONS GENERALES ET AGE		17 225	<i>5,35</i>	17 225	<i>6,80</i>		
AUTRES IMMOBILISATIONS		(5 751)	<i>-1,79</i>	(4 029)	<i>-1,59</i>	(1 723)	<i>-42,76</i>
TOTAL III - Actif Circulant NET		310 730	<i>96,44</i>	240 007	<i>94,79</i>	70 722	<i>29,47</i>
Avances & acomptes versés sur commandes		10 370	<i>3,22</i>			10 370	
Fournisseurs - Avances et acom		10 370	<i>3,22</i>			10 370	
Créances clients et comptes rattachés		58 893	<i>18,28</i>			58 893	
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE		13 539	<i>4,20</i>			13 539	
TOULOUSE 2 - JEAN JAURES		2 009	<i>0,62</i>			2 009	
INP ENSAT TOULOUSE		6 575	<i>2,04</i>			6 575	
RENNES 2		1 075	<i>0,33</i>			1 075	
INSA RENNES		600	<i>0,19</i>			600	
GRENOBLE 1		4 920	<i>1,53</i>			4 920	
REIMS		1 337	<i>0,41</i>			1 337	
PAU - UPPA		1 645	<i>0,51</i>			1 645	
ENS LYON		16				16	
SAVOIE - CHAMBERY		1 168	<i>0,36</i>			1 168	
ROUEN		2 577	<i>0,80</i>			2 577	
TOULON		2 240	<i>0,70</i>			2 240	
CEREQ		5 842	<i>1,81</i>			5 842	
P8		514	<i>0,16</i>			514	
FercSup divers isolées		76	<i>0,02</i>			76	
P1		1 471	<i>0,46</i>			1 471	
PARIS 4		565	<i>0,18</i>			565	
P6		7 750	<i>2,41</i>			7 750	
P7		852	<i>0,26</i>			852	
VERSAILLES SAINT-QUENTIN		4 124	<i>1,28</i>			4 124	
Autres créances		5 543	<i>1,72</i>	7 807	<i>3,08</i>	(2 264)	<i>-29,00</i>
DANIELLE DUVERNE				135	<i>0,05</i>	(135)	<i>-100,00</i>
JEAN-MICHEL VARDALAS		3				3	
UGFF				636	<i>0,25</i>	(636)	<i>-100,00</i>
PRODUITS A RECEVOIR		5 540	<i>1,72</i>	7 036	<i>2,78</i>	(1 496)	<i>-21,26</i>
Disponibilités		235 923	<i>73,22</i>	228 855	<i>90,38</i>	7 068	<i>3,09</i>
Chèques à encaisser		5 076	<i>1,58</i>			5 076	
BANQUE CMIF		178 347	<i>55,35</i>	168 018	<i>66,36</i>	10 328	<i>6,15</i>
INTERETS TPA1		13 742	<i>4,26</i>	13 700	<i>5,41</i>	41	<i>0,30</i>
INTERETS TPA3		14 926	<i>4,63</i>	14 873	<i>5,87</i>	53	<i>0,36</i>
CCP		23 416	<i>7,27</i>	31 857	<i>12,58</i>	(8 441)	<i>-26,50</i>
CAISSE		416	<i>0,13</i>	406	<i>0,16</i>	10	<i>2,46</i>
Charges constatées d'avance				3 345	<i>1,32</i>	(3 345)	<i>-100,00</i>
Charges constatées d'avance				3 345	<i>1,32</i>	(3 345)	<i>-100,00</i>
TOTAL DUBILAN ACTIF		322 204	<i>100,00</i>	253 204	<i>100,00</i>	69 000	<i>27,25</i>

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		31/12/2018	31/12/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	7 000	7 000
	Report à nouveau	169 757	225 310
	Résultat de l'exercice	18 698	(55 552)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	195 455	176 757
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		1 511
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 068	5 967
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	118 681	68 969	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	126 749	76 446
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	322 204	253 204
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	18 697,66	(55 552,47)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	126 749	76 446
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

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 I - Capitaux propres	195 455	<i>60,66</i>	176 757	<i>69,81</i>	18 698	<i>10,58</i>
Autres réserves	7 000	<i>2,17</i>	7 000	<i>2,76</i>		
RESERVE CONGRES FERC SUP	5 000	<i>1,55</i>	5 000	<i>1,97</i>		
RESERVES ELECTIONS PROFESSIONN	2 000	<i>0,62</i>	2 000	<i>0,79</i>		
Report à nouveau	169 757	<i>52,69</i>	225 310	<i>88,98</i>	(55 552)	<i>-24,66</i>
RAN	169 757	<i>52,69</i>	225 310	<i>88,98</i>	(55 552)	<i>-24,66</i>
Résultat de l'exercice	18 698	<i>5,80</i>	(55 552)	<i>-21,94</i>	74 250	<i>133,66</i>
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	126 749	<i>39,34</i>	76 446	<i>30,19</i>	50 302	<i>65,80</i>
Emprunts et dettes financières divers			1 511	<i>0,60</i>	(1 511)	<i>-100,00</i>
LA CGT			192	<i>0,08</i>	(192)	<i>-100,00</i>
FERC			1 319	<i>0,52</i>	(1 319)	<i>-100,00</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 068	<i>2,50</i>	5 967	<i>2,36</i>	2 101	<i>35,20</i>
Collectif fournisseurs créditeurs	5 482	<i>1,70</i>	5 967	<i>2,36</i>	(485)	<i>-8,13</i>
DIVERS	2 586	<i>0,80</i>			2 586	
Autres dettes	118 681	<i>36,83</i>	68 969	<i>27,24</i>	49 712	<i>72,08</i>
DIJON			155	<i>0,06</i>	(155)	<i>-100,00</i>
avance JLuc ANTONUCCI	228	<i>0,07</i>			228	
CHARGES A PAYER	118 453	<i>36,76</i>	68 814	<i>27,18</i>	49 639	<i>72,14</i>
TOTAL DU BILAN PASSIF	322 204	<i>100,00</i>	253 204	<i>100,00</i>	69 000	<i>27,25</i>

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	169	
	Prestations de services	2 537	26 677
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	21 862	3 206
	Dons		6 415
	Cotisations	181 737	129 355
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	1 087	1 889
	Total des produits d'exploitation	207 393	167 543
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	186 893	218 192
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 851	1 917
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	1 723	1 723
	Dotation aux provisions		
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation	190 466	221 831
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	16 927	(54 288)
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	95	106
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
Charges financières	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	95	106
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	17 021	(54 182)
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels	2 423	427
	Charges exceptionnelles	747	1 797
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 676	(1 370)
	Impôts sur les sociétés et Participation des salariés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	209 911	168 076
	TOTAL DES CHARGES	191 213	223 628
	EXCEDENT ou DEFICIT	18 698	(55 552)
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 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	207 393	100,00	167 543	100,00	39 850	23,78
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	169	0,08			169	
Ventes de marchandises	169	0,08			169	
Prestations de services	2 537	1,22	26 677	15,92	(24 140)	-90,49
FORMATIONS CHSCT	2 537	1,22	7 977	4,76	(5 440)	-68,19
PARTICIPATION DELEGUE CONGRES			17 600	10,50	(17 600)	-100,00
PARTICIPATION NON DELEGUE CONG			1 100	0,66	(1 100)	-100,00
Subventions d'exploitation	21 862	10,54	3 206	1,91	18 656	581,91
SUBVENTION UGFF	1 862	0,90	1 706	1,02	156	9,14
SUBVENTION ANCV	20 000	9,64	1 500	0,90	18 500	N/S
Dons			6 415	3,83	(6 415)	-100,00
DONS			6 415	3,83	(6 415)	-100,00
Cotisations	181 737	87,63	129 355	77,21	52 382	40,49
FNI	15 377	7,41	32 393	19,33	(17 016)	-52,53
FNI N-1	4 856	2,34	2 555	1,52	2 301	90,04
COTISATIONS BASES	377 964	182,25	307 769	183,70	70 195	22,81
REVERSEMENT COGETISE	(192 861)	-92,99	(223 632)	-133,4	30 770	13,76
REVERSEMENT AUX BASES	(43 246)	-20,85	(39 192)	-23,39	(4 054)	-10,34
Reversement COGETISE N-1	(24 795)	-11,96			(24 795)	
COTISATIONS BASES N-1	48 854	23,56	52 027	31,05	(3 172)	-6,10
REVERSEMENTS COTIS N-1 AUX BAS	(723)	-0,35	280	0,17	(1 003)	-358,41
COTISATIONS REJETEES	(3 688)	-1,78	(2 844)	-1,70	(844)	-29,68
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d	1 087	0,52	1 889	1,13	(802)	-42,44
REMBOURSEMENTS DIVERS	1 087	0,52	1 889	1,13	(802)	-42,44
Total des charges de fonctionnement	190 466	91,84	221 831	132,40	(31 365)	-14,14
Autres achats et charges externes	186 893	90,12	218 192	130,23	(31 300)	-14,34
MATERIEL INFORMATIQUE	1 007	0,49	3 413	2,04	(2 406)	-70,49
FOURNITURES DE BUREAU ET CONSO	251	0,12	1 888	1,13	(1 637)	-86,71
FOURNITURES D'ENTRETIEN			407	0,24	(407)	-100,00
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	85	0,04	77	0,05	7	9,60
CHARGES LOCATIVES	17 532	8,45	17 360	10,36	172	0,99
MAINTENANCE INFORMATIQUE (EBP)	966	0,47			966	
ASSURANCE	309	0,15	667	0,40	(358)	-53,66
FRAIS CONGRES			173	0,10	(173)	-100,00
FORMATION			9 058	5,41	(9 058)	-100,00
ABONNEMENTS	989	0,48	389	0,23	600	154,24
MATERIEL SYNDICAL	20	0,01	1 358	0,81	(1 338)	-98,53
HONORAIRES	3 600	1,74	3 600	2,15		
REPROGRAPHIE	16 043	7,74	21 072	12,58	(5 029)	-23,86
DONS ET SOLIDARITE	650	0,31	2 048	1,22	(1 398)	-68,26
TRANSPORT BN	26 419	12,74	13 120	7,83	13 299	101,36
TRANSPORT CNU	8 678	4,18	9 323	5,56	(645)	-6,92
TRANSPORT CCF	328	0,16	850	0,51	(523)	-61,46
TRANSPORT CONGRES			13 767	8,22	(13 767)	-100,00
TRANSPORT SEC NAT			6 811	4,06	(6 811)	-100,00
TRANSPORT STAGES	50	0,02	1 801	1,08	(1 751)	-97,23
TRANSPORT ENSEIGNANTS	390	0,19	84	0,05	306	364,74
TRANSPORT CAPA, CAPN	2 457	1,18	1 222	0,73	1 235	101,05
TRANSPORT (Bases, congrès, Evn	2 715	1,31	5 011	2,99	(2 296)	-45,83
TRANSPORT GROUPE DE TRAVAIL	1 713	0,83	2 268	1,35	(555)	-24,48
HBTG/REPAS BN	18 164	8,76	8 756	5,23	9 408	107,44

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	01/01/2017	12	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
HBGT/REPAS CNU	38 088	18,36	16 665	9,95	21 422	128,54
HBGT/REPAS CCF	419	0,20	1 268	0,76	(849)	-66,98
HBGT/REPAS CONGRES FERC SUP			3 057	1,82	(3 057)	-100,00
HBGT/REPAS SEC NAT			6 940	4,14	(6 940)	-100,00
HBGT/REPAS ST AGES	516	0,25	3 952	2,36	(3 436)	-86,94
HBGT/REPAS ENSEIGNANTS	299	0,14			299	
HBGT/REPAS CAPN, CAPA	1 802	0,87	1 347	0,80	455	33,77
HBGT/REPAS (Bases, congrès, Ev	1 106	0,53	4 779	2,85	(3 672)	-76,85
HBGT/REPAS GROUPE DE TRAVAIL	956	0,46	966	0,58	(10)	-1,08
HBGT/REPAS CNESER			63	0,04	(63)	-100,00
INSCRIPTIONS ST AGES	2 490	1,20	1 080	0,64	1 410	130,56
AUTRES FRAIS (Permanents)	31 925	15,39	44 092	26,32	(12 168)	-27,60
CONVIVIALITE			421	0,25	(421)	-100,00
CADEAUX DE DEPART	150	0,07	469	0,28	(319)	-68,02
FRAIS POST AUX	2 683	1,29	3 518	2,10	(836)	-23,75
TELEPHONE	1 123	0,54	1 353	0,81	(230)	-17,00
LIAISONS SPECIALES/RESEAUX (bo	761	0,37	843	0,50	(83)	-9,80
FRAIS PRELEVEMENTS/VIREMENTS	1 155	0,56	1 642	0,98	(488)	-29,70
FRAIS DE REJET S	327	0,16	481	0,29	(154)	-31,94
ABT TELETRANSMISSION/BQUE DIST	473	0,23	585	0,35	(111)	-19,00
FRAIS TENUE DE COMPTE/RELEVÉ D	149	0,07	92	0,05	57	61,48
COTISATION CB	108	0,05	54	0,03	54	100,00
Impôts, taxes, versements assimilés	1 851	0,89	1 917	1,14	(66)	-3,42
TAXES BUREAU ET HABITATION	1 851	0,89	1 917	1,14	(66)	-3,42
Dotation aux amortissements	1 723	0,83	1 723	1,03		
DOTATIONS SUR IMMOBILISATIONS	1 723	0,83	1 723	1,03		
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	16 927	8,16	(54 288)	-32,40	71 215	131,18
RESULTAT FINANCIER	95	0,05	106	0,06	(11)	-10,47
Intérêts et produits financiers	95	0,05	106	0,06	(11)	-10,47
INTERETS TPA	95	0,05	106	0,06	(11)	-10,47
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	17 021	8,21	(54 182)	-32,34	71 204	131,41
Produits exceptionnels	2 423	1,17	427	0,25	1 996	467,91
Produits exceptionnels sur exe			362	0,22	(362)	-100,00
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 423	1,17	65	0,04	2 358	N/S
Charges exceptionnelles	747	0,36	1 797	1,07	(1 050)	-58,44
REGUL CCP EX ANT	747	0,36	1 797	1,07	(1 050)	-58,44
Résultat exceptionnel	1 676	0,81	(1 370)	-0,82	3 046	222,35
TOTAL DES PRODUITS	209 911	101,21	168 076	100,32	41 835	24,89
TOTAL DES CHARGES	191 213	92,20	223 628	133,47	(32 415)	-14,50
Résultat	18 698	9,02	(55 552)	-33,16	74 250	133,66
Contribution en nature - Produits						
Contribution en nature - Charges						

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 **322 204** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **209 911** euros et un total **charges** de **191 213** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **18 698** 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.

Les comptes annuels sont établis selon les règlements suivants :

- le règlement n°2009-10 du 3 décembre 2009 afférent aux règles comptables des organisations syndicales,
- le règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général.

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

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.

Cotisations

Le fait générateur de la comptabilisation des cotisations est l'encaissement effectif desdites cotisations.

Contributions volontaires en nature

L'Union Nationale n'emploie aucun salarié.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Tableau des Ressources

Les ressources de l'Union Nationale se décomposent de la façon suivante en Euros:

Cotisations reçues	447 051
- Reversement cotisations (Cogétise+ Bases)	-265 314
Autres produits d'exploitation	25 655
Produits financiers	95
Total des Ressources	207 487

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. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	17 225					17 225
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 225					17 225
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL	17 225					17 225

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	4 029	1 723		5 751
M matériel de transport				
M matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 029	1 723		5 751
TOTAL	4 029	1 723		5 751

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	58 893	58 893	
	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	5 543	5 543		
Charges constatées d'avance				
TOTAL DES CREANCES		64 437	64 437	
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	8 068	8 068		
	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	118 681	118 681		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		126 749	126 749		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir (détail) au 31/12/2018

Libellé	Montant
UGICT MONTPELLIER 2016-2017 COTISATION MONTPELLIER 2018 PAR CHST 03.2018	3 194 1 582 765
Totalisation	5 540

Charges à payer (détail) au 31/12/2018

Libellé	Montant
REVERSEMENT COGETISE 2018	92 224
REVERSEMENT COGETISE 2017	1 394
REVERSEMENT BASES 2018	23 317
AUTRES	1 517
Totalisation	118 453

ANNEXE - Elément 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			

--

ANNEXE - Elément 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			

--