Comptes Annuels

UD CGT HAUTE LOIRE
Maison des syndicats
4 rue des bains

43000 LE PUY EN VELAY

Bilan du 01/01/2015 au 31/12/2015
Durée 12 mois

No SIRET 77914545700023
Code NAF 9420Z

Document établi par :

A DOISNEAU Expert Comptable
301 rue du petit cossole
Les Chapelles
45520CHEVILLY
Tel. 09 79 23 16 30
Email : alain.doisneau@orange.fr
Siret 50282302400018

Bilan Actif

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2015 Brut	31/12/2015 Amort. et Dépréc.	31/12/2015 Net	31/12/2014 Net
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	647	647		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	63 802	61 467	2 335	3 893
	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	120		120	120
	TOTAL (I)	**64 568**	**62 113**	**2 455**	**4 013**
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	43 577		43 577	77 583
	Autres créances	4 882		4 882	9 046
	Valeurs mobilières de placement	227 518		227 518	232 594
	Disponibilités	217 240		217 240	222 035
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 420		2 420	543
	TOTAL (II)	**495 638**		**495 638**	**541 800**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF	**560 206**	**62 113**	**498 093**	**545 813**

(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**

		31/12/2015	31/12/2014
Fonds associatifs	**Fonds propres**		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	461 163	486 542
	Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**(43 954)**	**(25 380)**
	Total des fonds propres	**417 208**	**461 163**
	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 syndicaux		
	Total des fonds associatifs	**417 208**	**461 163**
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		
	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	41 565	31 982
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 806	28 781
	Dettes fiscales et sociales	28 513	23 889
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	**80 885**	**84 651**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**498 093**	**545 813**

Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(43 954,05)	(25 379,81)
(1) Dont à moins d'un an	80 885	84 651
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

ENGAGEMENTS DONNES

Compte de Résultat

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2015	31/12/2014
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	7 065	5 486
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	1 221	4 265
	Dons		
	Cotisations	104 840	107 788
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	25 239	50 175
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits	15 298	14 029
	Total des produits d'exploitation	**153 662**	**181 743**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	104 497	121 667
	Impôts, taxes et versements assimilés	429	347
	Rémunération du personnel	79 982	63 839
	Charges sociales	34 796	28 630
	Subventions accordées par l'association	2 249	
	Dotation aux amortissements et dépréciations	1 558	6 340
	Dotation aux provisions		
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation	**223 511**	**220 824**
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**(69 849)**	**(39 081)**
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérets et produits financiers	8 259	2 162
Charges financières	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérets et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	**8 259**	**2 162**
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	**(61 590)**	**(36 919)**
	Produits exceptionnels	21 634	13 296
	Charges exceptionnelles	3 998	1 757
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	**17 636**	**11 539**
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	**183 556**	**197 201**
	TOTAL DES CHARGES	**227 510**	**222 581**
	EXCEDENT ou DEFICIT	**(43 954)**	**(25 380)**
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		