Comptes Annuels

UD CGT HAUTE LOIRE
Maison des syndicats
4 rue des bains

43000 LE PUY EN VELAY

Bilan du01/01/2013 au31/12/2013
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**	31/12/2013 Brut	31/12/2013 Amort. et Dépréc.	31/12/2013 Net	31/12/2012 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	53 569	10 233	13 472
	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**	**54 215**	**10 353**	**13 592**
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	27 049		27 049	54 113
	Autres créances	735		735	
	Valeurs mobilières de placement	232 594		232 594	232 594
	Disponibilités	273 910		273 910	252 531
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	522		522	3 089
	TOTAL (II)	**534 810**		**534 810**	**542 327**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF	**599 378**	**54 215**	**545 163**	**555 919**

(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**

		31/12/2013	31/12/2012
Fonds associatifs	**Fonds propres**		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	494 415	467 492
	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	**(7 873)**	**26 924**
	Total des fonds propres	**486 542**	**494 415**
	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	**486 542**	**494 415**
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	23 987	21 290
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 899	8 106
	Dettes fiscales et sociales	23 735	32 108
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	**58 621**	**61 504**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**545 163**	**555 919**
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(7 872,91)	26 923,54
	(1) Dont à moins d'un an	58 621	61 504
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

ENGAGEMENTS DONNES

Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2013	31/12/2012
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	3 940	5 745
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	5 573	1 422
	Dons		
	Cotisations	121 944	129 543
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	32 566	47 755
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits	11 701	17 236
	Total des produits d'exploitation	**175 725**	**201 701**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	92 337	88 785
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 541	1 734
	Rémunération du personnel	87 038	90 469
	Charges sociales	39 224	39 522
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	6 157	7 153
	Dotation aux provisions		
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation	**226 297**	**227 663**
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**(50 572)**	**(25 963)**
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérets et produits financiers	2 988	11 984
Charges financières	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérets et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	**2 988**	**11 984**
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	**(47 584)**	**(13 979)**
	Produits exceptionnels	41 701	41 815
	Charges exceptionnelles	1 990	913
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	**39 711**	**40 902**
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	**220 414**	**255 500**
	TOTAL DES CHARGES	**228 287**	**228 576**
	EXCEDENT ou DEFICIT	**(7 873)**	**26 924**
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		