

BILAN ACTIF

016866 - U2P GRAND EST

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Valeurs au 31/12/19			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 693.70	614.32	1 079.38	
21830000 MATERIEL DE BUREAU	1 693.70		1 693.70	
28183000 AMORT MOBILIER MATERIEL DE BUR		614.32	-614.32	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1 693.70	614.32	1 079.38	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	1 376.46		1 376.46	
4110AREC ARACT GRAND EST	72.00		72.00	
4110U2P6 U2P 67	149.28		149.28	
411CFDTG CFDT GRAND EST	147.42		147.42	
411CFECG CFE CGC GRAND EST	174.02		174.02	
411CFTCG CFTC GRAND EST	309.72		309.72	
411CGTGE COMITE REGIONAL CGT LORRAINE	224.02		224.02	
411CNAMS CNAMS GRAND EST	300.00		300.00	
Autres créances (3)	57 549.50		57 549.50	
44170000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	45 000.00		45 000.00	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	12 549.50		12 549.50	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				

BILAN ACTIF

016866 - U2P GRAND EST

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Valeurs au 31/12/19			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Disponibilités	85 711.71		85 711.71	
51200000 BANQUE POPULAIRE	25 345.21		25 345.21	
51240000 BP COMPTE LIVRET 4871	60 365.80		60 365.80	
53000000 CAISSE	0.70		0.70	
Charges constatées d'avance (3)	1 232.69		1 232.69	
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 232.69		1 232.69	
TOTAL (II)	145 870.36		145 870.36	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	147 564.06	614.32	146 949.74	
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

016866 - U2P GRAND EST

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	Valeurs au
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	37 227.66	
10210000 CAPITAL ET RESERVES	37 227.66	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	35 760.90	
10680000 AUTRES RESERVES	35 760.90	
Report à nouveau	26 485.54	
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	26 485.54	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	7 047.34	
SITUATION NETTE	106 521.44	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	106 521.44	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	197.95	
41910000 CLIENTS AVANCES ACOMPTES	197.95	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	6 989.49	
401CTAI CTAI	300.00	
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES	6 689.49	
Dettes fiscales et sociales	21 787.96	
42820000 CONGES PAYES	7 085.20	
43100000 COTISATIONS URSSAF	4 762.00	
43720000 COTISATIONS PREVOYANCE	1 288.14	
43731000 CAISSE RETRAITE CADRES	4 018.62	
43820000 CHARGES S/CONGES PAYES	3 273.20	
43860000 ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A P	441.80	

BILAN PASSIF

016866 - U2P GRAND EST

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	Valeurs au
<i>44210000 PAS</i>	<i>919.00</i>	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	11 452.90	
<i>46860000 DIVERS CHARGES A PAYER</i>	<i>14 452.90</i>	
<i>46861000 DOTATIONS DEPARTEMENTS</i>	<i>-3 000.00</i>	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	40 428.30	
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	146 949.74	
<i>(1) Dont à plus d'un an</i>		
<i>(1) Dont à moins d'un an</i>	<i>40 230.35</i>	
<i>(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques</i>		
<i>(3) Dont emprunts participatifs</i>		

COMPTE DE RÉSULTAT

016866 - U2P GRAND EST

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/01/19 au 31/12/19		Exercice N-1 au
	Achats	Var. Stocks	
Charges d'exploitation (1)			
Achats de marchandises			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Autres achats et charges externes *			107 095.47
60630000 FOURN PETIT EQUIPEMENT			790.83
60640000 FOURNITURES ET CIRCULAIRES			1 051.26
61100000 SOUS-TRAITANCE-ROUTAGE			120.00
61110000 ASSISTANCE ADMINISTRATIVE			4 825.80
61120000 FRAIS DE REPRESENTATION			1 641.31
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES			6 065.93
61350000 LOCATIONS MOBILIERES			147.03
61560000 MAINTENANCE SITE INTERNET			360.00
61600000 ASSURANCES			1 682.86
61810000 DOCUMENTATION GENERALE			282.00
62100000 INDEMNITES REPRESENTANTS			9 448.26
62263000 HONORAIRES			3 074.40
62310000 PUBLICITE-RELATIONS PUBLIQUES			319.20
62331000 VIVRE ET TRAVAILLER EN TPE			19 510.18
62340000 CADEAUX CLIENTELE			129.60
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES			736.20
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			18 647.16
62510100 DEPLACEMENTS HENRY PAUL			2 305.23
62510200 DEPLACEMENTS U2P NOSAL CHRISTI			1 409.68
62510300 DEPLACEMENTS U2P ZORNGIOTTI JO			203.70
62510400 DEPLACEMENTS KEMPF RAPHAEL			621.00
62510500 DEPLACEMENTS KLOEPFER FRANCOIS			231.82
62510600 DEPLACEMENTS DETREZ BERNARD			235.88
62510700 DEPLACEMENTS SCHLEGEL PIERRE P			315.72
62510800 DEPLACEMENTS BLANCKAERT CHRIS			1 738.08
62511000 DEPLACEMENTS CPRIA			8 525.02
62511400 DEPLACEMENTS CPRIA KEMPF RAPHA			4 067.79
62511500 DEPLACEMENTS CPRIA KLOEPFER FR			933.44
62570000 RECEPTIONS			5 989.50
62570200 RECEPTIONS NOSAL C			280.00
62600000 FRAIS DE PTT ET AFFRANCHISSEME			306.59
62810000 COTISATIONS			700.00
62830000 FORMATIONS PRUD'HOMMALE			10 400.00
Impôts, taxes et versements assimilés			1 358.28
63330000 FORMATION CONTINUE			441.80
63380000 CSG SU INDEMNITES			916.48
Salaires et traitements			87 355.13
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS			80 328.11
64120000 CONGES PAYES			1 027.02
64140000 INDEMNITES AVANTAGES DIVERS			6 000.00
Charges sociales			36 637.59
64510000 COTISATIONS URSSAF			22 879.09
64521000 COTISATIONS PREVOYANCE CADRES			4 578.91
64530000 COTISATIONS RETRAITE			1 083.97
64531000 COTISATIONS RETRAITE CADRES			8 287.46
64551000 CHARGES SUR CONGES PAYES			-485.60
64750000 MEDECINE TRAVAIL			293.76
Dotations aux amortissements et dépréciations			

COMPTE DE RÉSULTAT

016866 - U2P GRAND EST

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/01/19 au 31/12/19		Exercice N-1 au	
	Achats	Var. Stocks		Total
Sur immobilisations : dotations aux amortissements <i>68112000 DOTATIONS DE L'EXERCICE</i>			338.74 338.74	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions				
Autres charges <i>65800000 CHARGES DIVERSES</i>			4.09 4.09	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)			232 789.30	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)				
Charges financières Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (2) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)				
Charges exceptionnelles Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)				
Participation des salariés aux résultats (V) Impôt sur les bénéfices (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)			232 789.30	
BÉNÉFICE (3)			7 047.34	
TOTAL GÉNÉRAL			239 836.64	
* Y compris : - redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier (1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (2) Dont intérêts concernant les entreprises liées (3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de				

COMPTE DE RÉSULTAT

016866 - U2P GRAND EST

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/01/19 au 31/12/19	Exercice N-1 au
Produits d'exploitation (I)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)		
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	16 466.00	
74000000 SUBVENTION AGFPN	16 466.00	
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges	1 510.34	
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	1 510.34	
Autres produits	221 783.08	
75800000 PARTICIPATIONS VOYAGES, SORTIE	4 611.74	
75810000 PARTICIPATIONS REPAS, SOIREES	935.98	
75811000 PARTI JOURNEE TRAVAILLER	26 924.79	
75820000 COTISATIONS	1 000.00	
75840000 DIALOGUE SOCIAL	180 000.00	
75880000 PRODUITS DIVERS	2 565.57	
75890000 DOTATION FORMATION PRUD'HOMALE	5 745.00	
Sous-total B	239 759.42	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	239 759.42	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
Produits financiers		
De participation (2)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)	77.22	
76400000 PRODUITS FINANCIERS	77.22	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	77.22	
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)		
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	239 836.64	

COMPTE DE RÉSULTAT

016866 - U2P GRAND EST

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/01/19 au 31/12/19	Exercice N-1 au
PERTE (3)		
TOTAL GÉNÉRAL	239 836.64	
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
<i>(2) Dont produits concernant les entités liées</i>		
<i>(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de</i>		