CABINET
FIDUCIAIRE
MIRABEAU

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2016
URI CFDT CORSE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	30 049.99	30 049.99				
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	104 066.06	51 440.62	52 625.44	27 956.74	24 668.70	88.24
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	8 994.49	8 994.49				
	Autres immobilisations financières						
	Total I	143 110.54	90 485.10	52 625.44	27 956.74	24 668.70	88.24
	Comptes de liaison **Total II**						
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						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	7 416.00		7 416.00	3 697.43	3 718.57	100.57
	Autres créances	146 302.19		146 302.19	88 333.50	57 968.69	65.62
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	333 670.07		333 670.07	343 168.30	9 498.23-	2.77-
	Charges constatées d'avance (3)	428.78		428.78	447.66	18.88-	4.22-
	Total III	487 817.04		487 817.04	435 646.89	52 170.15	11.98
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices **(IV)**						
	Primes de remboursement des obligations **(V)**						
	Ecarts de conversion actif **(VI)**						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	630 927.58	90 485.10	540 442.48	463 603.63	76 838.85	16.57

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

URI CFDT CORSICA
20090 AJACCIO

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS ASSOCIATIFS	**Fonds propres**				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	271 232.76	271 232.76		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles	12 000.00	12 000.00		
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	142 521.88	73 241.93	69 279.95	94.59
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	62 216.48	69 279.95	7 063.47-	10.20-
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Ecarts de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	Total I	487 971.12	425 754.64	62 216.48	14.61
	Comptes de liaison **Total II**				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	Total III				
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 624.02	18 271.97	23 352.05	127.80
	Dettes fiscales et sociales	582.70	440.12	142.58	32.40
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	10 264.64	8 776.90	1 487.74	16.95
	Instruments de trésorerie				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance		10 360.00	10 360.00-	100.00-
	Total IV	52 471.36	37 848.99	14 622.37	38.63
	Ecarts de conversion passif **(V)**				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	540 442.48	463 603.63	76 838.85	16.57

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an 52 471.36 27 488.99
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	7 542.57	7 878.88	336.31-	4.27-
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	126 677.32	88 746.09	37 931.23	42.74
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	10 531.10	6 384.30	4 146.80	64.95
Collectes				
Cotisations	47 183.35	47 768.71	585.36-	1.23-
Autres produits	16 961.81	20 230.28	3 268.47-	16.16-
Total I	208 896.15	171 008.26	37 887.89	22.16
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	117 810.08	86 603.22	31 206.86	36.03
Impôts, taxes et versements assimilés	2 652.40	613.43	2 038.97	332.39
Salaires et traitements	1 459.74	1 446.24	13.50	0.93
Charges sociales	594.08	570.50	23.58	4.13
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	8 871.82	11 821.46	2 949.64-	24.95-
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association	15 275.28	16 248.28	973.00-	5.99-
Autres charges (2)	0.30	576.93	576.63-	99.95-
Total II	146 663.70	117 880.06	28 783.64	24.42
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	62 232.45	53 128.20	9 104.25	17.14
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	179.03	239.99	60.96-	25.40-
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	179.03	239.99	60.96-	25.40-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	179.03	239.99	60.96-	25.40-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	62 411.48	53 368.19	9 043.29	16.95
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges		16 122.82	16 122.82-	100.00-
Total VII		16 122.82	16 122.82-	100.00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	195.00	211.06	16.06-	7.61-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII	195.00	211.06	16.06-	7.61-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	195.00-	15 911.76	16 106.76-	101.23-
Impôts sur les bénéfices (IX)				
Total des produits (I+III+V+VII)	209 075.18	187 371.07	21 704.11	11.58
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	146 858.70	118 091.12	28 767.58	24.36
Solde intermédiaire	62 216.48	69 279.95	7 063.47-	10.20-
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	62 216.48	69 279.95	7 063.47-	10.20-

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 540 442.48 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 208 896.15 Euros et dégageant un excédent de 62 216.48 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité d'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- séparation des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels prévus par :

- le règlement n°99-03 du 29 avril 1999 du CRC relatif au plan comptable général,
- le règlement n°99-01 du 16 février 1999 du CRC relatif aux modalités d'établissements des comptes annuels des associations,
- le règlement n°2009-10 du 3 décembre 2009 du CRC afférents aux règles comptables des organisations syndicales.

Les Fonds Syndicaux apparaissent au bilan sous l'appellation "Fond Associatifs".

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Constructions sur sol propre	30 050		
Installations générales agencements aménagements divers	25 950		18 513
Matériel de transport	29 102		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 537		15 028
Emballages récupérables et divers	11 936		
TOTAL	100 576		33 541
Prêts, autres immobilisations financières	8 994		
TOTAL	8 994		
TOTAL GENERAL	109 570		33 541

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Constructions sur sol propre			30 050	30 050
Installations générales agencements aménagements divers			44 463	44 463
Matériel de transport			29 102	29 102
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			18 565	18 565
Emballages récupérables et divers			11 936	11 936
TOTAL			134 116	134 116
Prêts, autres immobilisations financières			8 994	8 994
TOTAL			8 994	8 994
TOTAL GENERAL			143 111	143 111

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	30 050			30 050
Installations générales agencements aménagements divers	2 625	4 319		6 944
Matériel de transport	29 102			29 102
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 691	2 165		3 856
Emballages récupérables et divers	9 151	2 388		11 539
TOTAL	72 619	8 872		81 491
TOTAL GENERAL	72 619	8 872		81 491

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 319				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 165				
Emballages récupérables et divers	2 388				
TOTAL	8 872				
TOTAL GENERAL	8 872				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur autres immobilisations financières	8 994				8 994
TOTAL	8 994				8 994
TOTAL GENERAL	8 994				8 994

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	8 994	8 994	
Autres créances clients	7 416	7 416	
Groupe et associés	58 762	58 762	
Débiteurs divers	87 540	87 540	
Charges constatées d'avance	429	429	
TOTAL	163 141	163 141	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	41 624	41 624		
Personnel et comptes rattachés	179	179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	402	402		
Autres impôts taxes et assimilés	2	2		
Autres dettes	10 265	10 265		
TOTAL	52 471	52 471		

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	52 273
Total	52 273

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 100
Dettes fiscales et sociales	121
Autres dettes	5 436
Total	34 658

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	429
Total	429

URI CORSE- ANNEXE COMPLEMENTAIRE 2016

LES RESSOURCES

Tableau des ressources selon le règlement comptable des organisations syndicales n°2009-10 (CRC)

RESSOURCES DE L'URI CORSE	31/12/16	31/12/15
Cotisations	47 183	47 769
Reversement de cotisations		
Subventions reçues	126 677	88 746
Autres produits d'exploitation	35 36	34 493
Produits financiers	179	240
TOTAL RESSOURCES	**209 075**	**171 248**

LES FONDS SYNDICAUX

Libellé	Solde à l'ouverture	Augmentation	diminution	Solde à la fin de l'exercice
Fonds syndicaux	271 233			271 233
Réserve congrès	12 000			12 000
Autres réserves				
Report à nouveau	73 242	69 280		142 522
Résultat de l'exercice N-1	69 280		69 280	0
Résultat de l'exercice N		62 216		62 216
TOTAL	425 755	131 496	69 280	487 971