

UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS GPEENS

*Imm Caducee
Assainissement
97110 POINTE A PITRE*

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018*

Activité principale de l'association :

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

**Fait à POINTE A PITRE
Le 16/12/2019**

**Xavier HAMOT
EXPERT COMPTABLE**

HAMOT
*LCR3 Res Pierre Antonius
Bergevin
97110 POINTE A PITRE
0590216692*

COMPTES ANNUELS du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail bilan</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7 à 10
- <i>Annexe</i>	11 à 13

HAMOT

LCR3 Res Pierre Antonius
Bergevin
97110 POINTE A PITRE
0590216692

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 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	45 735	26 164	19 570	19 570		
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	322 267	317 103	5 165	4 845	320	6.60
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts				14 849	14 849	100.00	
Autres immobilisations financières	6 428		6 428	1 928	4 500	233.46	
Total I	374 430	343 267	31 163	41 192	10 029	24.35	
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						
	Autres créances	889		889	4 274	3 385	79.19
Valeurs mobilières de placement	12 597		12 597	12 568	29	0.23	
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	357 674		357 674	249 477	108 197	43.37	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	371 161		371 161	266 320	104 841	39.37	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	745 591	343 267	402 324	307 511	94 812	30.83	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	224 745		225 964		1 219	0.54
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	128 969		1 219		130 187	NS
	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	353 714		224 745		128 969	57.38	
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	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	22 510		33 255		10 745	32.31
	Dettes fiscales et sociales	17 826		20 799		2 973	14.29
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	8 274		28 713		20 439	71.18
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV	48 610		82 766		34 156	41.27
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		402 324		307 511		94 812	30.83

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

48 610 85 110

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises		522		2 130	1 608	75.49
Production vendue de Biens et Services		83 250		32 864	50 386	153.32
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation		753		4 800	4 047	84.32
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		1 206		2 884	1 679	58.20
Collectes						
Cotisations						
Autres produits		349 332		264 931	84 401	31.86
Total I		435 061		307 609	127 452	41.43
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		145 278		159 853	14 575	9.12
Impôts, taxes et versements assimilés		16 128		13 801	2 327	16.86
Salaires et traitements		79 762		72 118	7 643	10.60
Charges sociales		23 895		25 704	1 809	7.04
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		1 439		909	530	58.31
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)		45 367		46 991	1 624	3.46
Total II		311 868		319 376	7 508	2.35
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		123 193		11 767	134 961	NS
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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations		29			29	
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		61		83	22	26.70
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		90		83	7	8.17
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		90		83	7	8.17
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		123 283		11 684	134 967	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		33 613		12 317	21 296	172.89
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII		33 613		12 317	21 296	172.89
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		27 928		1 852	26 076	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII		27 928		1 852	26 076	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		5 685		10 465	4 780	45.67
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		468 764		320 010	148 755	46.48
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		339 796		321 228	18 567	5.78
Solde intermédiaire		128 969		1 219	130 187	NS
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		128 969		1 219	130 187	NS

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
CONSTRUCTIONS	19 570	19 570		
21310000 Bâtiments	45 735	45 735		
28130000 Constructions	26 164	26 164		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 165	4 845	320	6.60
21810000 Installations générales, agenc	39 113	39 113		
21815000 AUTRES IMMO CORPORELLES	241 644	241 644		
21830000 Matériel de bureau et matériel	37 861	36 102	1 759	4.87
21840000 Mobilier	3 650	3 650		
28181000 AMORT AGENC CONSTR DIVERS	37 983	37 397	586	1.57
28181500 Autres Immo Corp	241 644	241 644		
28183000 Amort Mat Bureau & Info	34 476	33 623	853	2.54
28184000 Amort Mobilier	3 000	3 000		
PRETS		14 849	14 849	100.00
27400000 Prêts		14 849	14 849	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 428	1 928	4 500	233.46
27500000 Dépôts et cautionnements versé	6 428	1 928	4 500	233.46
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	31 163	41 192	10 029	24.35
AUTRES CREANCES	889	4 274	3 385	79.19
42100000 Personnel - Rémunérations dues		200	200	100.00
44700000 Autres impôts, taxes et versem	90	3 001	2 911	97.00
46700007 UNASS	799	1 073	274	25.50
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	12 597	12 568	29	0.23
50300000 Actions	12 544	12 544		
50800000 Autres valeurs mobilières de p	54	24	29	118.75
DISPONIBILITES	357 674	249 477	108 197	43.37
51210000 Crédit agricole cpte 081	203 346	137 757	65 589	47.61
51220000 Credit Agricole cpte 082	77 211	34 593	42 618	123.20
51230000 Livret A CRCAM	76 664	76 664		
53000000 CAISSE	30	30		
53000001 Caisse	39	49	10	20.45
53100000 Caisse siège social	385	385		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	371 161	266 320	104 841	39.37
TOTAL GENERAL	402 324	307 511	94 812	30.83

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPORT A NOUVEAU	224 745	225 964	1 219	0.54
11000000 REPORT A NOUVEAU (solde crédit)	205 637	205 637		
11000001 Report à nouveau (solde crédit)	19 108	20 327	1 219	6.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	128 969	1 219	130 187	NS
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	353 714	224 745	128 969	57.38
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	22 510	33 255	10 745	32.31
40100000 Fournisseurs	7 320	1 574	5 746	364.93
40800000 Fournisseurs - Factures non pa	15 190	31 681	16 491	52.05
DETTES FISCALES ET SOCIALES	17 826	20 799	2 973	14.29
42110000 Rémunération TTS	2 137		2 137	
43100000 Sécurité sociale	3 398	10 029	6 631	66.12
43100001 Sécurité Sociale TTS	2 375	927	1 448	156.20
43730000 Caisses de retraites	1 716	1 643	73	4.45
44860000 ETAT Charges a payer	8 200	8 200		
AUTRES DETTES	8 274	28 713	20 439	71.18
46700000 Débiteurs Crédeurs divers		150	150	100.00
46700002 UEC		6 498	6 498	100.00
46700005 ULTEA		755	755	100.00
46700006 ULTP	1 166	1 166		
46700008 UTAS		111	111	100.00
46700009 UTC		5 878	5 878	100.00
46700012 UTHTR		794	794	100.00
46700013 UTPP		994	994	100.00
46700014 UTS	5 821	9 920	4 099	41.32
46700016 UTT UGTG	1 288	2 449	1 161	47.42
TOTAL DETTES	48 610	82 766	34 156	41.27
TOTAL GENERAL	402 324	307 511	94 812	30.83

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	522		2 130		1 608	75.49
70700000 Ventes de marchandises	522		2 130		1 608	75.49
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	83 250		32 864		50 386	153.32
70810000 BAL	61 683		19 630		42 053	214.23
70820000 SEMINAIRE	485		2 745		2 260	82.33
70830000 CONGRES			10 489		10 489	100.00
70880000 Autres produits d'activités an	21 081				21 081	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	753		4 800		4 047	84.32
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	753		4 800		4 047	84.32
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	1 206		2 884		1 679	58.20
79100000 Transferts de charges d'exploit	1 206		2 884		1 679	58.20
AUTRES PRODUITS	349 332		264 931		84 401	31.86
75100000 Redevances pour concessions, b	98 135		61 335		36 800	60.00
75110001 COT AGRICULTURE	2 238		641		1 597	249.14
75110002 COT BANQUE ASSURANCE MUTUELLE			266		266	100.00
75110003 COT BTP	10 306		9 130		1 177	12.89
75110004 COT COMMISSION JURIDIQUE	660		445		215	48.31
75110005 COT EMPLOI	1 469		313		1 156	369.46
75110006 ENVIRONNEMENT & EAUX	3 106		2 425		681	28.10
75110007 COT IMMOBILIER			479		479	100.00
75110008 COT INDIVIDUEL	60		165		105	63.64
75110009 COT INDUSTRIE	378		1 268		890	70.19
75110010 COT NETTOYAGE	4 224		2 680		1 544	57.63
75110011 COT SECURITE	6 030		7 966		1 936	24.30
75110012 COT SPORTS ET LOISIRS			235		235	100.00
75110013 COT TRANSPORT ROUTIER	1 208		644		564	87.71
75120001 UEC	26 232		19 787		6 445	32.57
75120002 ULTEA	2 438		2 472		34	1.37
75120004 UNASS	5 277		5 881		604	10.27
75120005 UTAS	11 085		12 364		1 279	10.35
75120006 Redevance UTC	88 386		51 227		37 160	72.54
75120007 Redevance UTE	798		928		130	14.06
75120008 UTED	5 260		4 317		943	21.84
75120009 Redevance uthtr	4 735		5 254		519	9.88
75120010 Cotisations UTPP	3 622		1 850		1 772	95.77
75120011 Redevance UTS	48 582		47 194		1 387	2.94
75120012 Cotisations UTT	8 422		3 751		4 671	124.52
75120013 EMPLOI FORMATION	9 844		10 182		338	3.32
75120014 BAMI	5 841		7 560		1 719	22.73
75120015 COT UTV			2 600		2 600	100.00
75120016 SASRMG			377		377	100.00
75190004 COT BTP			184		184	100.00
75190015 COT TRANSPORT ROUTIER			65		65	100.00
75190016 UEC			589		589	100.00
75190018 ULTP	996		178		818	459.55
75190026 Redevance UTS			44		44	100.00
75190027 COT UTSSD			132		132	100.00
75800000 Produits divers de gestion cou	0		3		3	98.33

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	435 061	307 609	127 452	41.43
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	145 278	159 853	14 575	9.12
6040000 Achats d'études et prestations		16 624	16 624	100.00
60611000 Electricité, Essence, Gaz	3 414	2 473	941	38.03
60612000 Fournitures non stockable eau	785		785	
60630000 Fournitures d'entretien et de	9 083	5 211	3 872	74.31
60640000 Fournitures administratives	3 952	4 871	919	18.87
60660000 Manifestation Bal82	15 703	13 987	1 716	12.27
61220000 Crédit-bail mobilier	12 567	6 283	6 283	100.00
61320000 Locations immobilières		100	100	100.00
61350000 Locations mobilières	243	1 142	899	78.75
61400000 Charges locatives et de coprop	7 655	1 774	5 880	331.41
61500000 Entretien et réparations	1 369	1 368	1	0.05
61520000 Sur biens immobiliers		357	357	100.00
61560000 Maintenance	13 823	17 487	3 664	20.95
61610000 Multirisque	2 851	1 366	1 486	108.77
61810000 Documentation générale	275	275		
61830000 Documentation technique	1 766	1 055	711	67.39
61850000 Frais de colloques, séminaires	300		300	
62260000 Honoraires	16 269	23 477	7 209	30.71
62270000 Frais d'actes et de contentieu	22 520	271	22 249	NS
62310000 Annonces et insertions	192	224	32	14.29
62340000 Cadeaux à la clientèle		30	30	100.00
62360000 Catalogues et imprimés	4 904	6 068	1 164	19.18
62380000 Divers (pourboires, dont coura	450		450	
62500000 Déplacements, missions et réce	160		160	
62510000 Voyages et déplacements	6 672	5 771	901	15.61
62560000 Missions	2 261	8 057	5 795	71.93
62570000 Réceptions	3 442	18 962	15 520	81.85
62600000 Frais postaux et frais de télé		228	228	100.00
62610000 Frais de télécommunications	11 517	9 753	1 764	18.09
62620000 Frais postaux	3 016	12 570	9 554	76.01
62700000 Services bancaires et assimilé	58	67	9	13.99
62810000 Concours divers (cotisations)	31		31	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	16 128	13 801	2 327	16.86
63512000 Taxes foncières	11 688	10 831	857	7.91
63513000 Taxes d'habitation	4 440	2 970	1 470	49.49
SALAIRES ET TRAITEMENTS	79 762	72 118	7 643	10.60
64110000 Salaires, appointements	42 212	65 525	23 313	35.58
64110001 Rémuneration TTS		6 593	6 593	100.00
64111000	8 694		8 694	
64130000 Primes et gratifications	26 467		26 467	
64140000 Indemnités et avantages divers	2 389		2 389	
CHARGES SOCIALES	23 895	25 704	1 809	7.04
64510000 Cotisations à l'URSSAF	13 943	16 322	2 380	14.58
64511000 Cotisations à l'URSSAF TTS	1 428	1 067	361	33.83
64530000 Cotisations aux caisses de ret	3 830	3 620	210	5.80
64710000 Titres Restaurant	4 298	4 298		
64750000 Médecine du travail, pharmacie	395	395		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 439		909		530	58.31
68112000 Dotation aux amortissements	1 439		909		530	58.31
AUTRES CHARGES	45 367		46 991		1 624	3.46
65100001 REDEVANCE UEC UGTG	5 061		6 498		1 437	22.12
65100002 REDEVANCE ULTEA UGTG			755		755	100.00
65100004 REDEVANCE UTAS UGTG	2 989		3 591		602	16.77
65100006 REDEVANCE UTED UGTG	1 180				1 180	
65100007 REDEVANCE UTHTR UGTG	2 784		1 824		960	52.62
65100008 REDEVANCE UTPP UGTG	1 203		994		209	21.08
65100010 UTT UGTG REDEVANCES	1 758		1 161		596	51.36
65100011 UTS UGTG Redevances	9 455		12 808		3 352	26.18
65101000 UTC REVERSEMENT COTISATIONS	15 880		16 907		1 027	6.07
65103005 REDEVANCE UNASS UGTG	2 844				2 844	
65400000 Pertes sur créances irrécouvra	2 214		2 082		132	6.34
65800000 Charges diverses de gestion co			373		373	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	311 868		319 376		7 508	2.35
RESULTAT D'EXPLOITATION	123 193		11 767		134 961	NS
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	29				29	
76100000 Produits de participations	29				29	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	61		83		22	26.70
76400000 Revenus des valeurs mobilières	61		58		3	5.00
76800000 Autres produits financiers			25		25	100.00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	90		83		7	8.17
RESULTAT FINANCIER	90		83		7	8.17
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	123 283		11 684		134 967	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	33 613		12 317		21 296	172.89
77130000 Libéralités reçues	1 782		810		972	120.04
77180000 Produits exceptionnels			11 507		11 507	100.00
77200000 Produits exceptionnels sur exe	31 831				31 831	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	33 613		12 317		21 296	172.89
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	27 928		1 852		26 076	NS
67000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 119				6 119	
67120000 Pénalités, amendes fiscales et	1 245				1 245	
67130000 Dons, libéralités	2 729		200		2 529	NS
67180000 Autres charges exceptionnelles	2 786				2 786	
67200000 Charges exceptionnelles sur ex	15 049		1 652		13 397	810.88
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 928		1 852		26 076	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 685		10 465		4 780	45.67
TOTAL PRODUITS	468 764		320 010		148 755	46.48

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Constructions sur sol propre	45 735		
Installations générales agencements aménagements divers	280 756		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	39 752		1 759
TOTAL	366 243		1 759
Prêts, autres immobilisations financières	16 776		4 500
TOTAL	16 776		4 500
TOTAL GENERAL	383 020		6 259

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Constructions sur sol propre			45 735	45 735
Installations générales agencements aménagements divers			280 756	280 756
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			41 511	41 511
TOTAL			368 002	368 002
Prêts, autres immobilisations financières		14 849	6 428	6 428
TOTAL		14 849	6 428	6 428
TOTAL GENERAL		14 849	374 430	374 430

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	6 428	6 428	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	90	90	
Débiteurs divers	799	799	
TOTAL	7 317	7 317	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	14 849		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	22 510	22 510		
Personnel et comptes rattachés	2 137	2 137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 489	7 489		
Autres impôts taxes et assimilés	8 200	8 200		
Autres dettes	8 274	8 274		
TOTAL	48 610	48 610		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Variation des fonds propres