

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311219
Immobilisations corporelles	19 537,63 Eu	7 233,59 Eu	12 304,04 Eu	11 035,47 Eu
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil				
Autres immob. corporelles	19 537,63 Eu	7 233,59 Eu	12 304,04 Eu	11 035,47 Eu
<i>Installations générales, agencements</i> 218100	15 634,58 Eu		15 634,58 Eu	14 136,84 Eu
<i>Matériels de vidéo / Sono</i> 218370	757,97 Eu		757,97 Eu	757,97 Eu
<i>Mobilier</i> 218400	3 145,08 Eu		3 145,08 Eu	1 781,50 Eu
<i>Amort. installations et agencements</i> 281810		6 508,97 Eu	-6 508,97 Eu	-5 382,32 Eu
<i>Amortissements Matériels de vidéo /</i> 281837		265,29 Eu	-265,29 Eu	-113,70 Eu
<i>Amortissement mobilier</i> 281840		459,33 Eu	-459,33 Eu	-144,82 Eu
Immobilisations en cours				
Immobilisations financières				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immob. financières				
TOTAL II	19 537,63 Eu	7 233,59 Eu	12 304,04 Eu	11 035,47 Eu
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvisionnement				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Créances				3 875,00 Eu
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				3 875,00 Eu
<i>Produits à recevoir</i> 468700				3 875,00 Eu
Divers	20 769,62 Eu		20 769,62 Eu	15 942,96 Eu
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20 769,62 Eu		20 769,62 Eu	15 942,96 Eu
<i>LIVRET</i> 512100	14 957,59 Eu		14 957,59 Eu	14 950,12 Eu
<i>C. AGRICOLE</i> 512200	5 812,03 Eu		5 812,03 Eu	992,84 Eu
Charges constatées d'avance				
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	20 769,62 Eu		20 769,62 Eu	19 817,96 Eu
TOTAL GENERAL (I à VI)	40 307,25 Eu	7 233,59 Eu	33 073,66 Eu	30 853,43 Eu

UD_36	Bilan passif	N° Siret
1 BD GEORGE SAND		NAF (APE)
36000 CHATEAUROUX	Document fin d'exercice	N° Identifiant
		Période du 01/01/20
		au 31/12/20
		Tenue de compte : EURO

Sage 100 Comptabilité i7 pour SQL Server 7.72 Date de tirage 22/01/21 à 16:11:47 Page : 2

Détail des postes	Valeurs nettes	Au 311219
Excédents / Déficits antérieurs		
Excédents/Déficits de l'exercice		
Réserves	26 181,56 Eu	29 782,58 Eu
Autres réserves	26 181,56 Eu	29 782,58 Eu
Autres réserves 106830	26 181,56 Eu	29 782,58 Eu
Report à nouveau		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	6 842,10 Eu	-3 601,02 Eu
Résultat de l'exercice	6 842,10 Eu	-3 601,02 Eu
Subventions d'investissement		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	33 023,66 Eu	26 181,56 Eu
Produits émissions titres particip.		
Produits émissions titres particip		
Avances conditionnées		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts & dettes aup. étab. crédit		
Emprunts & dettes aup. étab. crédit		
Emprunts et dettes financ. divers		
Emprunts et dettes financ. divers		
Avanc. & acptes reçus/com en cours		
Av. & ac. reçus s/com. en cours		

UD_36

Bilan passif

N° Siret

NAF (APE)

N° Identifiant

Période du 01/01/20

au 31/12/20

Tenue de compte : EURO

1 BD GEORGE SAND

36000 CHATEAUROUX

Document fin d'exercice

Sage 100 Comptabilité i7 pour SQL Server 7.72

Date de tirage 22/01/21

à 16:11:47

Page :

3

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311219
Dettes fourniss. & cptes rattachés			50,00 Eu	79,36 Eu
Dettes fourniss. & cptes rattachés			50,00 Eu	79,36 Eu
<i>fournisseurs : factures non parvenu</i>	408000		50,00 Eu	79,36 Eu
Dettes fiscales et sociales				3 193,09 Eu
Dettes fiscales et sociales				3 193,09 Eu
<i>ARCCO (Salariale + patronale)</i>	437200			3 193,09 Eu
Dettes sur immo. et cptes rattachés				
Dettes sur immo. & cptes rattachés				
Autres dettes				1 399,42 Eu
Autres dettes				1 399,42 Eu
<i>Charges à payer</i>	468600			1 399,42 Eu
Produits constatés d'avance				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)			50,00 Eu	4 671,87 Eu
Ecarts de conversion passif (V)				
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à V)			33 073,66 Eu	30 853,43 Eu

UD_36

Compte de résultat

N° Siret

NAF (APE)

N° Identifiant

Période du 01/01/20

au 31/12/20

Tenue de compte : EURO

1 BD GEORGE SAND

36000 CHATEAUROUX

Document fin d'exercice

Sage 100 Comptabilité i7 pour SQL Server 7.72

Date de tirage 22/01/21

à 16:11:47

Page :

1

Détail des postes		Au 311220	Au 311219
CHARGES D'EXPLOITATION			
Consommation exercice /tiers		3 405,71 Eu	12 703,64 Eu
Autres achats et charges externes		3 405,71 Eu	12 703,64 Eu
Fournitures d'entretien et petit éq	606300	444,11 Eu	851,53 Eu
Fournitures de bureau et administra	606400	-1 075,79 Eu	1 814,18 Eu
Frais d'entretien, de réparation, d	615100		314,66 Eu
Assurance multirisques	616100	424,43 Eu	422,49 Eu
Documentation générale	618100	325,85 Eu	344,40 Eu
Honoraires	622600	400,00 Eu	590,00 Eu
Cadeaux aux militants	623400		40,00 Eu
Dons et pourboires	623800	100,00 Eu	55,00 Eu
Frais développement syndical	624500		550,00 Eu
INDEMNITES KILOMETRIQUE	625102	979,18 Eu	1 859,70 Eu
RESTAURATION	625500	1 408,66 Eu	5 211,46 Eu
Frais postaux	626300	25,52 Eu	236,80 Eu
Frais de télécommunications	626500	373,75 Eu	413,42 Eu
Impôts, taxes et vers. assimilés		220,00 Eu	220,00 Eu
Impôts, taxes et vers/ assimilés		220,00 Eu	220,00 Eu
Autres impôts	635180	220,00 Eu	220,00 Eu
Charges du personnel			
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortis. & provisions		1 592,75 Eu	1 272,84 Eu
Amort. sur immobilisations		1 592,75 Eu	1 272,84 Eu
Dot. amort.sur immobilisations corp	681120	1 592,75 Eu	1 272,84 Eu
Provis. sur immobilisations			
Provis. sur actif circulant			
Amort. pour risque et charges			
Autres charges			
Autres charges			
TOTAL I		5 218,46 Eu	14 196,48 Eu
CHARGES FINANCIERES (II)			
Dot. aux amort. & aux provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Charges nettes/cess. mob. de plac.			
CHARGES EXCEPTIONNELLES (III)			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations aux amort. & provis.			
Solde créditeur		6 842,10 Eu	
Bénéfice		6 842,10 Eu	
TOTAL GENERAL (CHARGES)		12 060,56 Eu	14 196,48 Eu

UD_36

Compte de résultat

N° Siret

NAF (APE)

N° Identifiant

Période du 01/01/20

au 31/12/20

Tenue de compte : EURO

1 BD GEORGE SAND

36000 CHATEAUROUX

Document fin d'exercice

Sage 100 Comptabilité i7 pour SQL Server 7.72

Date de tirage 22/01/21

à 16:11:47

Page :

2

Détail des postes		Au 311220	Au 311219
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Autres produits d'exploitation		8 860,00 Eu	10 580,00 Eu
Remboursement formation syndicale			
Subventions d'exploitation		860,00 Eu	1 910,00 Eu
<i>Subvention départementale</i>	741600	610,00 Eu	610,00 Eu
<i>Autres subventions</i>	741800	250,00 Eu	1 300,00 Eu
Reprise /prov. & transferts charge			
autres produits			
autres produits			
autres produits			
Autres produits		8 000,00 Eu	8 670,00 Eu
<i>Activités syndicales</i>	753000	1 750,00 Eu	2 000,00 Eu
<i>Allocation de fonctionnement</i>	754100	6 250,00 Eu	6 500,00 Eu
<i>Produits divers de gestion courante</i>	758000		170,00 Eu
TOTAL (I)		8 860,00 Eu	10 580,00 Eu
PRODUITS FINANCIERS (II)		7,47 Eu	15,46 Eu
De participations			
D'autres valeurs mobil. & créances			
Autres intérêts et produits assim.		7,47 Eu	15,46 Eu
<i>Autres produits financiers</i>	768100	7,47 Eu	15,46 Eu
Reprise/provis. & transf. charges			
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.			
PRODUITS EXCEPTIONNELS (III)		3 193,09 Eu	
Sur opérations de gestion		3 193,09 Eu	
<i>Produits exceptionnels de gestion</i>	771000	3 193,09 Eu	
Sur opér. de capital, cess. actifs			
Sur opér. de capital, subv. d'inv.			
Autres opér. de capital			
Reprises/prov. & transf. de charges			
Solde débiteur			3 601,02 Eu
Perte			3 601,02 Eu
TOTAL GENERAL (PRODUITS)		12 060,56 Eu	14 196,48 Eu

Détail des postes		Au 311220	Au 311219
Chiffre d'affaires			
Chiffre d'affaires			
Variation du stock de production			
Consommation			
Achats consommés			
Variation du stock			
Marge sur matière ou commerciale			
Services extérieurs		-750,28 Eu	-1 081,55 Eu
<i>Frais d'entretien, de réparation, d</i>	615100		-314,66 Eu
<i>Assurance multirisques</i>	616100	-424,43 Eu	-422,49 Eu
<i>Documentation générale</i>	618100	-325,85 Eu	-344,40 Eu
Autres services extérieurs		-2 655,43 Eu	-11 622,09 Eu
<i>Fournitures d'entretien et petit éq</i>	606300	-444,11 Eu	-851,53 Eu
<i>Fournitures de bureau et administra</i>	606400	1 075,79 Eu	-1 814,18 Eu
<i>Honoraires</i>	622600	-400,00 Eu	-590,00 Eu
<i>Cadeaux aux militants</i>	623400		-40,00 Eu
<i>Dons et pourboires</i>	623800	-100,00 Eu	-55,00 Eu
<i>Frais développement syndical</i>	624500		-550,00 Eu
<i>INDEMNITES KILOMETRIQUE</i>	625102	-979,18 Eu	-1 859,70 Eu
<i>RESTAURATION</i>	625500	-1 408,66 Eu	-5 211,46 Eu
<i>Frais postaux</i>	626300	-25,52 Eu	-236,80 Eu
<i>Frais de télécommunications</i>	626500	-373,75 Eu	-413,42 Eu
Transfert de consommations			
Valeur ajoutée		-3 405,71 Eu	-12 703,64 Eu
Impôt, taxes & versements assi.		-220,00 Eu	-220,00 Eu
<i>Autres impôts</i>	635180	-220,00 Eu	-220,00 Eu
Charges de personnel			
Subventions d'exploitation		860,00 Eu	1 910,00 Eu
<i>Subvention départementale</i>	741600	610,00 Eu	610,00 Eu
<i>Autres subventions</i>	741800	250,00 Eu	1 300,00 Eu
Transf. de charges d'exploitation			
Excédent brut d'exploitation		-2 765,71 Eu	-11 013,64 Eu
Autres charges de gestion courante			
Autr. produits de gestion courante		8 000,00 Eu	8 670,00 Eu
<i>Activités syndicales</i>	753000	1 750,00 Eu	2 000,00 Eu
<i>Allocation de fonctionnement</i>	754100	6 250,00 Eu	6 500,00 Eu
<i>Produits divers de gestion courante</i>	758000		170,00 Eu
Charg. exceptionn. sur opér.gest.			
Produits exceptionnels/opér. gest.		3 193,09 Eu	
<i>Produits exceptionnels de gestion</i>	771000	3 193,09 Eu	
Prov. à caract. de charg. d'expl.			
Repr. à caract. de charg. d'expl.			
Transfert charges exceptionnelles			

UD_36	Soldes intermédiaires	N° Siret
1 BD GEORGE SAND		NAF (APE)
36000 CHATEAURoux	Document fin d'exercice	N° Identifiant
		Période du 01/01/20
		au 31/12/20
		Tenue de compte : EURO

Sage 100 Comptabilité i7 pour SQL Server 7.72 Date de tirage 22/01/21 à 16:11:48 Page : 2

Détail des postes			Au 311220	Au 311219
Excéd. brut d'exploitation corrigé			8 427,38 Eu	-2 343,64 Eu
Redevances de crédit bail				
Charges financières				
Produits financiers			7,47 Eu	15,46 Eu
<i>Autres produits financiers</i>	768100		7,47 Eu	15,46 Eu
Charges exceptionn./opér.finan.				
Prod. exceptionnels/opér.finan.				
Prov. financ. classées en trés.				
Repr. financ. classées en trés.				
Particip. salariés impôts/bénéf.				
Transf. de charges financières				
Capacité d'autofinancement			8 434,85 Eu	-2 328,18 Eu
Charges nettes/cession de valeurs				
Produits nets /cession de valeurs				
Valeurs cptables des élém.actifs				
Produits des cess. d'élém. actifs				
Am.& prov. class. en fonds roul.			-1 592,75 Eu	-1 272,84 Eu
<i>Dot. amort.sur immobilisations corp</i>	681120		-1 592,75 Eu	-1 272,84 Eu
Repr. classées en fonds de roul.				
Résultat net			6 842,10 Eu	-3 601,02 Eu