Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

2. DEMANDE DE DEPOT DE COMPTE

N°SIREN (*) : 778953581 00028

ou

N°d'ordre (*)[1] : _____

N°délivré par la DIRECCTE

Titre de l'organisation syndicale ou patronale :

Date de clôture de l'exercice comptable (*) : 31/12/2019

Date de dépôt : 29/10/2021
(Champ réservé à l'administration)

UNION DEPARTEMENTALE CGT
4, rue du Pommier
68200 MULHOUSE
03 89 59 66 39

Dépôt :

Initial
~~Rectificatif~~

Ressources :

23.000€ < Ressources < 230.000 €
~~2.000€ < Ressources < 23.000 €~~
~~Ressources < 2.000 €~~

Format des documents :

Papier
~~Fichier informatique (1 seul fichier / pas plus de 50 Mo / version PDF)~~

Calcul des ressources (Article D.2135-9 du Code du Travail)

Cotisations reçues		
- Reversements de cotisations	-	
+ Subventions reçues	+	
+ Autres produits d'exploitation perçus	+	(Voir annexe)
+ Produits financiers perçus	+	
= TOTAL DES RESSOURCES	=	158746 €

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	57 210	43 998	13 213	16 545
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A EIRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)	**57 210**	**43 998**	**13 213**	**16 545**
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	1 200		1 200	
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	47 869		47 869	35 797
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	391 380		391 380	356 487
	DISPONIBILITES				
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 360		1 360	1 261
	TOTAL (II)	**441 808**		**441 808**	**393 545**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	**499 018**	**43 998**	**455 021**	**410 090**

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

Bilan Passif

			31/12/2020	31/12/2019
FONDS PROPRES	**Fonds propres sans droit de reprise**	**Fonds propres**		
	Fonds propres statutaires	Fonds associatifs sans droit de reprise		
		Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subv d'inv affectées à des biens renouv		
	Fonds propres complémentaires			
		Ecarts de réévaluation		
	Fonds propres avec droit de reprise			
	Fonds propres statutaires			
	Fonds propres complémentaires			
	Ecarts de réévaluation			
	Réserves	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves pour projet de l'entité			
	Autres			
	Report à nouveau	Report à nouveau	374 678	420 461
	Excédent ou déficit de l'exercice	**Résultat de l'exercice**	**3 627**	**(45 783)**
	Total des fonds propres (situation nette)	**Total des fonds propres**	**378 304**	**374 678**
		Fonds associatifs avec droit de reprise		
		- Apports		
		- Legs et donations		
		- Subv d'inv affectées biens renouv		
		Droits des propriétaires		
		Ecarts de réévaluation		
	Fonds propres consomptibles			
	Subventions d'investissement	Subv d'inv sur biens non renouv		
	Provisions réglementées	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	**Total des autres fonds associatifs**		
	Total des fonds propres	**Total des fonds associatifs**	**378 304**	**374 678**
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations	Fonds dédiés sur legs et donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	Sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	Sur dons manuels		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public			
	Total des fonds reportés et dédiés			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total des provisions			
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
	Emprunts et dettes financières divers			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		70 979	6 629
	Dettes des legs ou donations			
	Dettes fiscales et sociales		5 416	28 462
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		321	321
	Produits constatés d'avance			
	Total des dettes		**76 716**	**35 412**
	Ecarts de conversion passif			
	TOTAL PASSIF		**455 021**	**410 090**

Résultat de l'exercice exprimé en centimes	3 626,60	(45 782,74)
(1) Dont à moins d'un an	76 716	35 412
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat

1/2

			31/12/2020	31/12/2019
			12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	Cotisations	117 158	84 561
	Vente de biens et services			
	Ventes de biens	Ventes mses, produits fabriqués	2 978	3 180
	dont ventes de dons en nature			
	Ventes de prestations de service	Prestations de services	28 720	65 611
	dont parrainages			
		Productions stockée		
		Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs			
	Concours publics et subventions d'exploitation	Subventions d'exploitation		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible			
	Ressources liées à la générosité du public			
	Dons manuels	Dons	50	
	Mécénats			
	Legs, donations et assurances-vie	Legs et donations		
	Contributions financières			
		Autres pdts de gestion courante		10 391
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			2 267
	Utilisations des fonds dédiés			
	Autres produits	Autres produits	9 474	
	Total des produits d'exploitation		**158 381**	**166 011**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		718	2 451
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			3 897
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		121 927	66 225
	Aides financières	Subvention accordées par l'association	1 000	
	Impôts, taxes et versements assimilés		248	671
	Salaires et traitements		19 599	103 406
	Charges sociales		2 331	29 494
	Dotation aux amortissements et dépréciations		7 746	4 884
	Dotation aux provisions			
	Reports en fonds dédiés			
	Autres charges		70	5
	Total des charges d'exploitation		**153 639**	**211 034**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**4 742**	**(45 023)**

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2020	31/12/2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**4 742**	**(45 023)**
PRODUITS FINANCIERS	De participation D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	365	1 063
	Total des produits financiers	**365**	**1 063**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
	RESULTAT FINANCIER	**365**	**1 063**
	RESULTAT COURANT avant impôts	**5 107**	**(43 960)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		369
	Total des produits exceptionnels		**369**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 481	1 937
	Total des charges exceptionnelles	**1 481**	**1 937**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(1 481)**	**(1 568)**
	Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		255
	TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**158 746** **155 120**	**167 443** **213 225**
	EXCEDENT ou DEFICIT	**3 627**	**(45 783)**

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE Dons en nature Prestations en nature Bénévolat TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens Prestations Personnel bénévole TOTAL		

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	52 796		4 414			57 210
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**52 796**		**4 414**			**57 210**
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A EIRE CEDES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	TOTAL	**52 796**		**4 414**			**57 210**

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	36 251	7 746		43 998
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**36 251**	**7 746**		**43 998**
	TOTAL	**36 251**	**7 746**		**43 998**

Créances et Dettes

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 434	1 434	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 387	6 387	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	40 048	40 048	
	Charges constatées d'avance	1 360	1 360	
	TOTAL DES CREANCES	**49 228**	**49 228**	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	70 979	70 979		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	3 223	3 223		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 765	1 765		
	Impôts sur les bénéfices	429	429		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	321	321		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**76 716**	**76 716**		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Variation des Fonds Propres

	Fonds propres clôture 31/12/2019	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2020
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves					
Autres réserves					
Report à nouveau	420 461	(45 783)			374 678
Excédent ou déficit de l'exercice	(45 783)	45 783	3 627		3 627
Situation nette	**374 678**		**3 627**		**378 304**
Droits des propriétaires					
Fonds propres consomptibles					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	**374 678**		**3 627**		**378 304**