

Bureau de Paris
16 Rue de Monceau
75008 Paris

T : +33(0) 1 42 99 66 44

www.bakertillystrego.com



U.D. C.F.D.T. YVELINES
Syndicat Professionnel

Siège social : ZA Buisson de la Couldre
301 avenue des Bouleaux
78190 TRAPPES

Siret : 785 151 580 00038

Etats Financiers

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020



Sommaire

Attestation de Présentation	1
1. Etats Financiers	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat	5
2. Annexe	7
Règles et méthodes comptables	8
Notes sur le bilan	11
3. Détail du Bilan	15
Bilan détaillé	16
4. Détail du Compte de Résultat	18
Compte de résultat détaillé	19

Bureau de Paris
16 Rue de Monceau
75008 Paris

T : +33(0) 1 42 99 66 44

www.bakertillystrego.com

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entité **UD CFDT YVELINES** pour l'exercice du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020 et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
Total bilan	156 158
Produits d'exploitation	122 923
Résultat net comptable (Déficit)	2 437

Fait à Paris, le 7 mars 2021
Pour Baker Tilly SOFIDEEC



Cyrille BAUD
Expert-comptable, Associé.

EXPERTISE • AUDIT • CONSEIL



Etats Financiers



Bilan Actif

ACTIF	Exercice N (selon ANC 2018-06)			Exercice N-1 (selon CRC 1999-01)
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles			-	
Frais d'établissement			-	
Frais de recherche et de développement				
Fonds commercial			-	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			-	
Immobilisations corporelles	21 132	20 561	571	1 778
Terrains			-	
Constructions			-	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21 132	20 561	571	-
Autres immobilisations corporelles	3 492	3 492	-	1 778
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières			-	
Participations et Créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total I	24 624	24 053	571	1 778
Comptes de liaison II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours			-	
Créances			-	
Créances Usagers et compte rattachés	279	279	-	1 620
Créances reçues par legs ou donations			-	
Autres	101 386		101 386	12 691
Disponibilités	52 591		52 591	133 772
Charges constatées d'avance	1 610		1 610	1 914
Total III	Total III	155 866	279	155 587
Frais d'émission des emprunts (IV)	-	-	-	-
Primes de remboursement des emprunts (V)	-	-	-	
Ecart de conversion Actif (VI)	-	-	-	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V+VI)	180 490	24 332	156 157	151 776

Bilan Passif

PASSIF	Exercice N (selon ANC 2018-06)	Exercice N-1 (selon CRC 1999-01)
FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Autres fonds associatifs : fonds associatifs avec droit de reprise		
Legs et donations		
Réserves		120 722
Réserves statutaires ou contractuelles		
Autres réserves	120 727	
Excédent ou déficit de l'exercice	- 2 437	5
Situation nette (sous total)	118 290	120 727
Report à nouveau		
Autres fonds associatifs : suite		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires - (Commodat)		
Total I	118 290	120 727
Compte de liaison II		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Fonds dédiés		
Autres ressources		
Total III		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	17 900	17 900
Total IV	17 900	17 900
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	5 640	5 282
Dettes fiscales et sociales	10 369	7 867
Dettes	3 958	-
charges à payer	-	-
Produits constatés d'avance	-	-
Total V	19 967	13 149
Ecart de conversion Passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + III bis + IV + V+VI)	156 157	151 776

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N (selon ANC 2018-06)	Exercice N-1 (selon CRC 1999-01)
Produits d'exploitation		
Prestations	22 539	41 668
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
Produit immobilisé		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	11 196	
Subventions		86 196
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	85 000	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	1 962	
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	2 226	
Autres produits (hors cotisations)		7 912
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	122 923	135 776
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	9 868	13 369
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements		
Autres achats et charges externes	52 941	65 947
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	224	226
Salaires et traitements	42 835	42 403
Charges sociales	16 498	16 216
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 207	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		1 652
Dotation aux dépréciations des immobilisations		
Dotation aux dépréciations de l'actif circulant		
Dotations aux provisions	279	
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	1 756	802
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	125 608	140 615
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 685	4 839

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N (selon ANC 2018-06)	Exercice N-1 (selon CRC 1999-01)
Produits financiers		
Autres intérêts et produits assimilés	248	519
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	248	519
Charges financières		
Intérêts et charges assimilées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIERES	-	-
RESULTAT FINANCIER	248	519
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	- 2 437	- 4 320
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	-	4 326
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	4 326
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	-	-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-	4 326
Participation des salariés aux résultats	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Engagements à réaliser sur ressources affectées		
TOTAL DES PRODUITS	123 171	140 621
TOTAL DES CHARGES	125 608	140 616
EXCEDENT OU DEFICIT	- 2 437	5
Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		-
Prestations en nature	85 708	85 708
Bénévolat		-
TOTAL	85 708	85 708
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature	-	
Mises à disposition gratuite de biens	85 708	85 708
Prestations en nature	-	
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole	-	
TOTAL	85 708	85 708



Annexe



Désignation du syndicat professionnel : U.D. C.F.D.T. YVELINES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 156 158 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, produisant un déficit de 2.437 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

La présente annexe fait partie intégrante des états financiers de l'U.D. C.F.D.T. YVELINES.

Présentation de l'entité

De par son statut juridique d'Union Départementale Interprofessionnelle des Yvelines a une vocation fonctionnelle et opérationnelle en termes de développement syndical, d'accueil, d'accompagnement, de services et d'échanges dans ses locaux de proximité et a principalement la gestion d'animer son territoire à l'échelle du département, sous l'égide de l'Union Territoriale Interprofessionnelle CFDT du Sud Francilien.

Ses ressources sont constituées de subventions versées par les collectivités territoriales et notamment le Conseil Départemental ; elle dispose de moyens militants (actifs, retraités) en hébergeant des structures syndicales professionnelles pour coordonner et animer le réseau CFDT.

Le fonctionnement de l'Union Départementale est assuré par les Instances de l'Union Territoriale Interprofessionnelle du Sud Francilien.

Faits marquant de l'exercice

L'année 2020 a été marquée par un contexte inédit de crise sanitaire lié à la pandémie de la Covid-19. Ainsi à partir du mois de mars, l'activité syndicale a été fortement perturbée, notamment pour la partie événementielle occasionnant notamment une baisse conséquente des charges liées aux frais de réception et de déplacement.

L'activité au cours de l'exercice a été maintenue dans le cadre des permanences publiques dans les locaux de l'UD et dans certaines UL et ce, malgré une fermeture forcée de ces lieux de proximité pendant deux mois (mi-mars à mi-mai 2020).

Evènements post clôture

Aucun évènement important, pouvant avoir une incidence sur les comptes qui vous sont présentés, n'est intervenu entre la date de clôture de l'exercice et la date de l'établissement de l'annexe aux comptes sociaux.

Principes comptables retenus

La loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a introduit dans le code du travail une obligation pour les organisations syndicales d'établir des comptes annuels et des comptes consolidés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions résultant des règlements ANC n° 2014-03 ayant valeur de plan comptable général, modifié par le règlement ANC n° 2015-06 du 23/11/2015 et du règlement n°2018-06 du 5 décembre 2018, relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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

et 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.

L'ensemble des tableaux est présenté en euros sauf mention contraire

Les nouvelles dispositions du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 tolèrent, exceptionnellement pour l'exercice 2020, une présentation des comptes annuels comprenant des données financières 2020 comptabilisées selon les règles définies dans le règlement ANC n°2018-06 et des données financières 2019 (colonne N-1) telles qu'arrêtées, certifiées et publiées selon les règles ANC n°1999-01.

Au cas particulier, l'application du règlement ANC n°2018-06 ne fait pas ressortir de changement significatif de méthode comptable mais des changements de présentation (Cf paragraphe suivant).

Changement de méthode comptable et de présentation

Cet exercice est le premier exercice d'application du règlement ANC n°2018-06 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les produits considérés et comptabilisés avant le 1er janvier 2020 sous la rubrique « Subventions » sont dorénavant ventilés de la manière suivante :

- Les subventions issues d'organismes publics sont comptabilisées sous la rubrique « Concours publics et subventions d'exploitation »,
- Les produits issus d'organismes privés sont comptabilisés sous la rubrique « Contributions financières reçues ».

Le détail de l'application de cette nouvelle réglementation figure dans la présente annexe, au niveau des informations relatives aux postes concernés.

Immobilisations corporelles

Les règles concernant la définition, la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des immobilisations corporelles ont été modifiées par le Comité de la Réglementation Comptable (CRC) (Règlements CRC n°2002 - 10, n°2003 - 07 et n°2004 - 06).

Une analyse des immobilisations a été effectuée. Il en ressort qu'aucun matériel n'est constitué de composant ayant une durée de vie différente. Aucune décomposition n'est donc nécessaire.

Concernant les durées d'amortissements : les durées antérieurement appliquées correspondent à des durées réelles d'utilisation. Après étude, aucun retraitement n'est pratiqué.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction la durée de vie prévue :

Matériel de bureau et Informatique :	1 à 3 ans
Mobilier :	5 ans

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'acquisition. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Stocks

Non applicable

Créances clients, autres créances et produits à recevoir

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

A la clôture sont comptabilisés, dans un compte « produits à recevoir », tous les produits concernant l'exercice en cours et comptabilisés sur l'exercice suivant.

Charges constatées d'avance

Elles concernent des charges engagées en 2020 dont la fourniture ou la prestation interviendra ultérieurement.

Participations aux événements récurrents pluriannuels

L'U.D. C.F.D.T. YVELINES présente, au pied de son compte de résultat, l'affectation du résultat annuel dans la réserve dédiée aux financements des événements récurrents pluriannuels pour lesquels elle s'est engagée et dont la fréquence est supérieure à un an.

Réserves

Le fonds de réserve correspond au cumul des résultats antérieurs.

Emprunts et dettes financières

Tous les emprunts et dettes financières divers sont valorisés à leur valeur nominale.

Dettes fournisseurs et charges à payer

Toutes les dettes fournisseurs sont valorisées à leur valeur nominale.

A la clôture sont comptabilisées, dans un compte « charges à payer », toutes les charges concernant l'exercice en cours et comptabilisées sur l'exercice suivant.

Dettes fiscales et sociales

Les dettes fiscales et sociales sont valorisées à leur valeur nominale.

L'U.D. C.F.D.T. des YVELINES enregistre une provision pour congés acquis en vertu du principe d'indépendance des exercices.

Produits constatés d'avance

Ils concernent des produits engagés en 2020 dont la fourniture ou la prestation interviendra ultérieurement.

II. Notes sur le bilan

Immobilisations et amortissements

Les mouvements des immobilisations et des amortissements sont retracés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations	Valeur brute au	Acquisitions	Cessions	Valeur brute au
	01/01/2020			31/12/2020
Immobilisations incorporelles	—	—	—	—
Immobilisations corporelles	25 027	-	862	24 165
Installations techniques	5 906	-	-	5 906
Matériel de bureau et Matériel inform	15 629		862	14 767
Mobilier	3 492			3 492
Immobilisations financières	—	—	—	—
Total	25 027	-	862	24 165
Amortissements	Amortiss. au 01/01/2020	Dotations	Reprises	Amortiss. au 31/12/2020
Immobilisations incorporelles	—	—	—	—
Immobilisations corporelles	23 708	1 207	862	24 053
Installations techniques	5 446	460		5 906
Matériel de bureau et Matériel inform	14 770	747	862	14 655
Mobilier	3 492			3 492
Total	23 708	1 207	862	24 053

Notes sur le bilan

Etat des créances

L'ensemble des créances a une échéance à moins d'un an.

Autres créances

Elles correspondent essentiellement au solde des subventions 2020 à recevoir.

Disponibilités

Il s'agit des soldes comptables débiteurs des banques et de la caisse de l'U.D. C.F.D.T. YVELINES.

Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance concernent des charges engagées sur l'exercice et se rapportant à l'exercice suivant.

Fonds propres

La situation nette a évolué pendant l'exercice comme indiqué ci-dessous :

	A l'ouverture	Affectation	Mouvements	A la clôture
Réserve UD	80 484	40 243		120 727
Réserves ULS	40 238		-40 238	0
Résultat	5		-5	0
Résultat 2020			-2 437	-2 437
FONDS SYNDICAUX	120 727	40 243	-42 680	118 291

Etats des provisions et dépréciations

L'état des mouvements des provisions et dépréciations est présenté dans le tableau ci-dessous :

	A l'ouverture	Dotations	Reprises	A la clôture
Prov.pr risques & charges	0			0
Prov.pr engagement retraite	17 900	0	0	17 900
Situation nette	17 900	0	0	17 900

L'Union Départementale C.F.D.T. des YVELINES a fait le choix de constituer une provision retraite (indemnité de fin de carrière) afin de pouvoir couvrir son coût éventuel.

La méthode de calcul est la suivante :

L'indemnité de départ à la retraite que le salarié toucherait à 65 ans est réduite en fonction du nombre d'année de présence. A cette indemnité est appliqué un pourcentage de probabilité que chaque salarié reste au sein de l'Union Départementale C.F.D.T des YVELINES jusqu'à ses 65 ans, comme suit :

- 100% : 56 à 65 ans ;
- 75% : 46 à 55 ans ;
- 50% : 36 à 45 ans ;
- 25% : 26 à 35 ans ;
- 0% : Moins 25 ans.

Notes sur le bilan**Etat des emprunts et dettes financières divers**

Néant

Dettes fournisseurs et charges à payer

L'ensemble des dettes fournisseurs et des charges à payer a une échéance à moins d'un an.

Dettes fiscales et sociales

Elles sont essentiellement à moins d'un an et comprennent notamment :

- URSSAF : 2.550 €
- Caisse de retraite : 2.042 €
- Formation continue : 224 €
- Congés à payer : 5.229 €

Autres informations**Ressources annuelles**

L'U.D. C.F.D.T. YVELINES a perçu 123.171 € de ressources annuelles comme le présente le tableau ci-dessous :

Rubriques	Montant
Prestations	22 539
Cotisations reçues	-
Reversements de cotisations	-
Subventions	11 196
Contributions financières	85 000
Autres produits d'exploitation	4 188
Produits financiers	248
Total des ressources	123 171

Contributions en nature

L'U.D. C.F.D.T. YVELINES se réfère aux dispositions de l'article 4 du règlement CRC n° 2009-10 définissant le « Traitement des contributions en nature » effectuées à titre gratuit. L'U.D. bénéficie d'aucune mise à disposition de personnel.

Militantisme

L'U.D. C.F.D.T. YVELINES, par simplification, ne valorise pas l'action de ses bénévoles car leurs actions sont suffisamment connues et reconnues pour qu'une mention qualitative lui paraisse suffisante.

Mises à disposition de biens meubles et/ou immeubles

L'U.D. C.F.D.T. bénéficie de locaux, mis à sa disposition par l'URI Ile de France, au 301 Avenue des Bouleaux 78190 Trappes. Le montant de cette mise à disposition s'élève à 85 707,84 €. Par ailleurs, L'UD bénéficie de locaux mis à disposition par certaines municipalités pour certaines U.L.



Effectif au 31 décembre 2020

L'effectif est composé au 31 décembre 2020 de 1 ETP.

Engagements financiers et sûretés réelles donnés et reçus

Néant

Engagements hors bilan

Engagements donnés :

Néant

Engagements reçus :

Néant

Engagements de retraite :

Néant

Compte épargne temps:

Néant

Engagements de crédit-bail:

Néant



Détail du Bilan



Bilan détaillé

ACTIF

	Valeurs brutes au 31/12/2020	Amortis. & provisions	Valeurs nettes au 31/12/2020	Valeurs nettes au 31/12/2019
ACTIF IMMOBILISE	24 623,91	24 053,21	570,70	1 778,15
<i>Immobilisations corporelles</i>	24 623,91	24 053,21	570,70	1 778,15
Matériel bureau et informatique	15 225,66	14 654,96	570,70	1 317,77
Installations Generales	—	—	—	—
Mobilier	3 492,32	3 492,32	—	—
Materiels Techniques	5 905,93	5 905,93	—	460,38
<i>Immobilisations financieres</i>	—	—	—	—
Prêts	—	—	—	—
ACTIF CIRCULANT	155 866,51	279,43	155 587,08	149 997,86
<i>Stocks</i>	—	—	—	—
Stocks	—	—	—	—
<i>Créances clients et comptes rattachés</i>	279,43	279,43	—	1 619,68
Créances clients	279,43	279,43	—	1 619,68
Clients factures à établir	—	—	—	—
<i>Autres créances</i>	101 386,36	—	101 386,36	12 691,32
Avances et acomptes salariés	—	—	—	—
Tickets restaurants	—	—	—	—
Frais de déplacement	—	—	—	—
UL	—	—	—	—
UTI	101 386,36	—	101 386,36	10 801,23
Produits à recevoir	—	—	—	1 890,09
TVA déductible sur biens et services	—	—	—	—
TVA remb. demandé	—	—	—	—
<i>Disponibilités</i>	52 590,75	—	52 590,75	133 772,39
Les Mureaux Credit Mutuel	2 114,88	—	2 114,88	—
Livret A	11 998,65	—	11 998,65	56 776,89
Livret Associatif	312,53	—	312,53	312,22
Chèques postaux	3 723,50	—	3 723,50	36 209,65
Caisse	1 345,19	—	1 345,19	2 205,36
UL Mantes	6 393,46	—	6 393,46	7 561,63
UL Rambouillet	1 233,28	—	1 233,28	3 159,65
UL Trappes	21 109,82	—	21 109,82	22 396,34
UL Conflans Ste Honorine	1 546,11	—	1 546,11	907,94
UL Houilles	2 813,33	—	2 813,33	2 339,04
UL Les Mureaux	—	—	—	1 903,67
<i>Charges constatées d'avance</i>	1 609,97	—	1 609,97	1 914,47

Bilan détaillé

	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
FONDS DE RÉSERVES	118 290,34	120 727,34
Réserves Générales UD	120 727,34	80 484,38
Réserves ULs	-	40 238,27
Résultat de l'exercice	- 2 437,00	4,69
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	17 900,00	17 900,00
DETTES	19 967,37	13 148,66
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</i>	—	—
Concours bancaires	—	—
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	5 640,43	5 281,86
Fournisseurs	5 640,43	5 281,86
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	10 369,00	7 866,80
Personnel rémunérations dues	—	—
Dettes provisionnées pour congés payés	3 730,39	3 308,08
URSSAF / Pole Emploi	2 559,00	2 653,00
Mutuelle	2042,46	0
Caisse de retraite / Prevoyance	123,05	134,17
Charges sociales sur congés payés	1 690,27	1 545,54
Formation continue	223,83	226,01
<i>Autres dettes</i>	3 957,94	—
UTI	—	—
Charges à payer	—	—
Autres créditeurs/débiteurs divers	3 957,94	—
<i>Produits constatés d'avance</i>	—	—



Détail du Compte de Résultat



Compte de résultat détaillé

	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	Variation en montant	Variation en %
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres charges et charges externes				
Achats non stockés de matières et fournitures	7 575,62	9 022,95	-1 447,33	-16 %
Fournitures d'entretien et petit équipement	1 492,80	2 568,41	-1 075,61	-42 %
Fournitures de bureau	742,26	1 765,69	-1 023,43	-58 %
Achat de marchandises	57,00	12,00	45,00	375 %
Location mobilières	8 992,87	12 839,92	-3 847,05	-30 %
Charges Locatives	5 234,93	4 574,99	659,94	14 %
Entretien sur biens mobiliers	18 187,04	18 466,18	-279,14	-2 %
Assurance	1 224,99	1 741,55	-516,56	-30 %
Documentation technique	1 258,35	1 981,30	-722,95	-36 %
Colloque Séminaire	—	—	—	-
Honoraires	2 400,00	2 400,00	—	-
Pourboires et dons	—	—	—	-
Publications	—	—	—	-
Déplacements et hébergement	2 417,11	7 481,63	-5 064,52	-68 %
Frais réception	135,00	1 155,33	-1 020,33	-88 %
Frais d'affranchissement	2 807,37	4 836,00	-2 028,63	-42 %
Frais de téléphone	9 665,12	9 870,65	-205,53	-2 %
Frais bancaires	617,87	599,19	18,68	3 %
Cotisations	—	—	—	-
	62 808,33	79 315,79	-16 507,46	-21 %
Impôts, taxes et versements assimilés				
Participation formation professionnelle continue	223,83	226,01	-2,18	-1 %
Taxe d'apprentissage	—	—	—	-
	223,83	226,01	-2,18	-1 %
Salaires et traitements				
Salaires et primes	40 696,90	41 091,63	-394,73	-1 %
Autres charges	1 716,23	1 426,38	289,85	20 %
Provision congés payés	422,31	-114,79	537,10	-468 %
	42 835,44	42 403,22	432,22	1 %

Compte de résultat détaillé

	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	Variation en montant	Variation en %
CHARGES D'EXPLOITATION				
Charges sociales				
Cotisations Sécurité Sociale / Pole Emploi	11 052,69	11 132,07	-79,38	-1 %
Cotisations aux mutuelles	1 153,92	1 153,92	—	0 %
Cotisations retraite / Prevoyance	3 922,25	3 981,97	-59,72	-1 %
Charges sociales sur congés payés	169,73	-247,08	416,81	-169 %
Médecine du travail/pharmacie	199,38	195,48	3,90	2 %
	16 497,97	16 216,36	281,61	2 %
Autres charges de gestion courante				
Charges diverses de gestion courante	1 755,61	802,37	953,24	119 %
	1 755,61	802,37	953,24	119 %
Dotations aux amortissements				
Immobilisations corporelles	1 207,45	1 652,15	-444,70	-27 %
	1 207,45	1 652,15	-444,70	-27 %
Dotations aux provisions				
Risques et charges d'exploitation	279,45	—	279,45	100 %
	279,45	—	279,45	100 %
CHARGES FINANCIÈRES				
Services bancaires et Agios	—	—	—	-
	—	—	—	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles	—	—	—	-
Charges sur exercices antérieurs	—	—	—	-
	—	—	—	-

Compte de résultat détaillé

	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	Variation en montant	Variation en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes et prestations diverses				
Autres activités annexes	21 942,27	41 579,70	-19 637,43	-47 %
Ventes - Agendas -Mat. CFDT	597,10	87,80	509,30	580 %
	22 539,37	41 667,50	-19 128,13	-46 %
Subventions d'exploitation				
Subvention URI			—	#DIV/0!
Contribution financière UTI Sud francilien	85 000,00	75 000,00		
Subvention Mairies	3 150,00	3 150,00	—	0 %
Subvention CG	8 046,00	8 046,00	—	0 %
	96 196,00	86 196,00	10 000,00	12 %
Autres Produits Gestion Courante				
Reversements administrateurs	—		—	#DIV/0!
Autres produits	2 226,30	7 912,12	-5 685,82	-
	2 226,30	7 912,12	-5 685,82	-72 %
Reprise de provision et transfert de charges				
Transfert de charges	1 961,52	—		
Reprise provision risques et charges	—	—	—	-
	1 961,52	—	1 961,52	
PRODUITS FINANCIERS				
Revenus des livrets	247,70	518,92	-271,22	-52 %
Autres produits financiers	—	—	—	-
	247,70	518,92	-271,22	-52 %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Autres produits exceptionnels		4 326,05	-4 326,05	-
Produits sur exercices antérieurs	—	—	—	-
	—	4 326,05	-4 326,05	