

BILAN		
ACTIF	EXERCICE 2018	EXERCICE 2017
	NET 31/12/2018	NET
Capital souscrit non appelé		
ACTIF IMMOBILISÉ		
Immobilisations incorporelles		
Frais d'établissement		
Frais de recherche et de développement		
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires		
Fonds commercial		
Autres immobilisations incorporelles en cours		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Total immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Terreins		
Constructions		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		
Autres immobilisations corporelles en cours		
Avances et acomptes		
Total immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Titres immobilisés de portefeuille		
Autres titres immobilisés		
Déts		
Autres immobilisations financières		
Total immobilisations financières		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (TOTAL I)		
ACTIF CIRCULANT		
Stocks et en-cours		
Matières premières et autres approvisionnements		
Stocks d'en-cours de production de biens		
Stocks d'en-cours de production de services		
Stocks produits intermédiaires et finis		
Stocks de marchandises		
Total stocks et en-cours		
Créances		
Avances, acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	0,00 €	230,00 €
Capital souscrit et appelé, non versé		
Total créances	0,00 €	230,00 €
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	15 369,31 €	17 872,33 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (TOTAL II)	15 369,31 €	18 102,33 €
COMPTES DE REGULARISATION		
Charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €
régularisation	0,00 €	0,00 €
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION (TOTAL III)	0,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	15 369,31 €	18 332,33 €

BILAN PASSIF		
	2018	2017
FONDS PROPRES		
Fonds associés		
Fonds propres		
Report à nouveau	15 369,31 €	18 102,33 €
Résultat de l'exercice (=II)	125,64 €	1 144,74 €
Total des fonds propres (total I)	15 494,95 €	19 247,07 €
FONDS DÉDIÉS		
réserves pour congés	0,00 €	0,00 €
Total fonds dédiés (total II)	0,00 €	0,00 €
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total provisions (total III)	0,00 €	0,00 €
DETTES		
Dettes financières	0,00 €	0,00 €
Dettes D'Exploitation	0,00 €	0,00 €
Dettes Diverses	0,00 €	0,00 €
Autres dettes	0,00 €	0,00 €
Sous-Total DETTES (total IV)	0,00 €	0,00 €
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	0,00 €	0,00 €
Total dettes (total IV)	0,00 €	0,00 €
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV)	15 494,95 €	19 247,07 €

COMPTE DE RESULTATS		
	NET 31/12/2018	NET 31/12/2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	2 088,90 €	2 704,16 €
versement de l'apport	3 216,91 €	677,56 €
Total des produits d'exploitation (A)	5 305,81 €	3 381,72 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
autres adhés et charges externes	2 670,17 €	1 455,58 €
Total des charges d'exploitation (B)	2 670,17 €	1 455,58 €
RESULTAT D'EXPLOITATION (C= A-B)	2 635,64 €	1 926,14 €
RESULTAT D'EXPLOITATION (C)	2 635,64 €	1 926,14 €
PRODUITS FINANCIERS		
Sous-total produits financiers (a)	0,00 €	0,00 €
CHARGES FINANCIÈRES		
Sous-total charges financières (b)	0,00 €	0,00 €
RESULTAT FINANCIER (D=a-b)	0,00 €	0,00 €
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (résultat d'exploitation + résultat financier) (E=C+D)	2 635,64 €	1 926,14 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	823,00 €	7 742,26 €
Total des produits exceptionnels (c)	823,00 €	7 742,26 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Impôts	1 604,40 €	4 321,00 €
Total des charges exceptionnelles (d)	1 604,40 €	4 321,00 €
RESULTAT EXCEPTIONNEL (produits - charges) (F=c-d)	-781,40 €	3 421,26 €
Impôts sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE (résultat courant avant impôts + résultat exceptionnel) (G=E+F)	1 854,24 €	5 347,40 €
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (g)	0,00 €	0,00 €
Engagement à réaliser sur ressources affectées (h)	0,00 €	0,00 €
EXCÉDENT OU DÉFICIT (solde intermédiaire + report - engagement) (H=G+e-g)	1 854,24 €	5 347,40 €

ANNEXE

Tableau de suivi des fonds

	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise				
_Patrimoine intégré				
_Fonds statutaires				
_Subventions d'investissemnt non renouvelables				
_Apports sans droit de reprise				
_Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	15369,31			15369,31
Résultat de l'exercice				125,64
Fonds associatifs avec droit de reprise				
_Apports				
_Legs et donations				
_Subventions d'investissemznt sur biens renouvelables				
Ecart de réévaluation sur biens non renouvelables				
Subvetions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL				15494,95

Tableau des ressources

versement de a CGT-Culture	0,00	
Cotisations reçues	2088,90	
- reversements de cotisations à la CGT-Culture	0,00	
Autres produits d'exploitation	0,00 €	
Produits financiers reçus	0,00	
TOTAL	2088,90	
Charges A Payer	Montant	
Autres dettes	0,00	

DÉTAIL DES COMPTES		
BILAN ACTIF	NET 31/12/2018	NET 31/12/2017
ACTIF IMMOBILISE	0,00 €	0,00 €
ACTIF CIRCULANT	0,00 €	0,00 €
Stock		
produits à recevoir	0,00 €	230,00 €
Créances	0,00 €	230,00 €
compte bancaire	15 304,06 €	17 807,08 €
caisse	65,25 €	65,25 €
Disponibilités	15 369,31 €	17 872,33 €
charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €
comptes de régularisation	0,00 €	0,00 €
TOTAL	15 369,31 €	18 102,33 €
BILAN PASSIF	NET 31/12/2018	NET 31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Réserves	0,00 €	0,00 €
report à nouveau total	15 369,31 €	18 102,33 €
Sous-total capitaux propres	15 369,31 €	18 102,33 €
résultat de l'exercice	125,64 €	1 144,74 €
TOTAL (I)	15 494,95 €	19 247,07 €
DETTES		
Charges à payer	0,00 €	0,00 €
comptes de régularisation		
produits constatés d'avance	0,00 €	0,00 €
TOTAL (IV)	0,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL (I à IV)	15 494,95 €	19 247,07 €
COMPTE DE RESULTAT	NET 31/12/2018	NET 31/12/2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
reprise provisions		
remboursements	0,00 €	0,00 €
Sous-total Reprises sur amortissement et provisions	0,00 €	0,00 €
cotisations	2 088,90 €	2 704,16 €
Versement de l'USPAC	3 216,91 €	677,56 €
Sous-total autres produits	5 305,81 €	3 381,72 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	5 305,81 €	3 381,72 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes		
Fonctionnement	1 688,01 €	148,48 €
déplacements activité militante	0,00 €	225,00 €
Solidarité	850,00 €	1 000,00 €
services bancaires	132,16 €	82,10 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 670,17 €	1 455,58 €
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 635,64 €	1 926,14 €
PRODUITS FINANCIERS	0,00 €	0,00 €
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	0,00 €	0,00 €
CHARGES FINANCIÈRES	0,00 €	0,00 €
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	0,00 €	0,00 €
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	0,00 €	0,00 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III+IV+V-VI)	2 635,64 €	1 926,14 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Dons (caisse de solidarité intersyndicale)	0,00 €	823,00 €
Autres recettes		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	0,00 €	823,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Dons (caisse de solidarité intersyndicale)	2 510,00 €	1 604,40 €
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	2 510,00 €	1 604,40 €
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 510,00 €	-781,40 €
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	5 305,81 €	4 204,72 €
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII)	5 180,17 €	3 059,98 €
BENEFICE OU PERTE	125,64 €	1 144,74 €