

Union Départementale CGT DU TARN

Comptes Annuels 2024

BILAN PASSIF

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024				Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	
		Brut	Amortis. Provisions	Net		Net	
État exprimé en €							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations Incorporelles						
	Frais d'établissement	AA		AB			
	Frais de recherche et de développement	AE		AF			
	Concessions brevets droits similaires	AI		AJ			
	Fonds commercial	AM		AN			
	Autres immobilisations incorporelles	AQ		AR			
	Immobilisations incorporelles en cours	AU		AV			
	Avances et acomptes	AY		AZ			
	Immobilisations Corporelles						
	Terrains	BC		BD			
	Constructions	BG		BH			
	Installations techniques, mat et outillage indus.	BK	4 817	BL	989	3 828	4 309
	Autres immobilisations corporelles	BO	65 985	BP	8 038	57 947	6 816
	Immobilisations grevées de droit	BS		BT			
	Immobilisations corporelles en cours	BW		BX			
	Avances et acomptes	CA		CB			
	Immobilisations Financières						
	Participations	CE		CF			
	Créances rattachées à des participations	CI		CJ			
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CM		CN			
	Autres titres immobilisés	CQ		CR			
	Prêts	CU		CV			
	Autres immobilisations financières	CY		CZ			
TOTAL (I)			70 802	DE	9 028	61 775	11 125
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours						
	Matières premières, approvisionnements	DH		DI			
	En-cours de production de biens et services	DL		DM			
	Produits intermédiaires et finis	DP		DQ			
	Marchandises	DT		DU			457
	Avances et Acomptes versés sur commandes	DX		DY			
	Créances						
	Créances usagers et comptes rattachés	EB		EC			
	Fournisseurs débiteurs	EF		EG			
	Personnel	EJ		EK			
	Organismes sociaux	EN		EO			
	État, impôts sur les bénéfices	ER		ES			
	État, taxes sur le chiffre d'affaires	EV		EW			
	Autres créances	EZ	27 193	FA		27 193	46 363
	Valeurs mobilières de placement	FD		FE			
	Disponibilités	FH	329 670	FI		329 670	280 725
	Charges constatées d'avance	FL		FM			
	TOTAL (II)		356 863	FQ	0	356 863	327 545
COMPTES REGUL.	Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III) FT					
	Primes de remboursement des emprunts	(IV) FX					
	Écarts de conversion actif	(V) GB					
TOTAL ACTIF		GF	427 665	GG	9 028	418 637	338 670

COMPTE DE RESULTAT ; Produits

État exprimé en €

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	AA	
	Production vendue : - Biens	AC	
	- Services	AE	52 221
	Montants nets produits d'exploitation	AG	52 221
	Production stockée	AI	
	Production immobilisée	AK	
	Subventions d'exploitation	AM	27 493
	Dons	AO	
	Cotisations	AQ	53 869
	Legs et donations	AS	
Produits financiers	Produits liés à des financements réglementaires	AU	
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	Autres produits	AW	41 607
	Sous-total des autres produits d'exploitation	AY	122 970
	Total des produits d'exploitation (I)	BA	175 191
	Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)	BC	
	Participations	BE	
	Autres valeurs mobilières et créances d'actif	BG	
	Autres intérêts et produits assimilés	BI	5 881
	Reprises sur provisions et transferts de charges	BK	
Produits exceptionnels	Différences positives de change	BM	
	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	BO	
	Total des produits financiers (III)	BQ	5 881
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	BS	31 740
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	BU	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	BW	
	Total des produits exceptionnels (IV)	BY	31 740
	TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	CA	212 812
	SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	CC	
	TOTAL GENERAL	CE	212 812

COMPTE DE RESULTAT ; Charges

État exprimé en €

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Charges d'exploitation	Achats de marchandises et de matières premières	CG		
	Variation de stock (marchandises et matières premières)	CI	457	
	Autres achats non stockés	CK	15 620	17 718
	Services extérieurs	CM	15 910	11 617
	Autres services extérieurs	CO	39 155	135 218
	Impôts, taxes et versements assimilés	CQ	493	2 440
	Salaires et traitements	CS	28 549	27 365
	Charges sociales	CU	21 143	20 087
	Autres charges de personnel	CW		
	Subventions accordées par l'association	CY		1 350
	Dotations aux amortissements	DA	7 845	1 183
	Dotations aux provisions	DC		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	DE		
	Autres charges	DG	4	1 022
Total des charges d'exploitation (I)		DI	129 176	218 000
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)		DK	-	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions	DM		-
	Intérêts et charges assimilées	DO		
	Différences négatives de change	DQ		
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements	DS		
Total des charges financières (III)		DU	-	-
Ch. exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	DW	18 719	9 733
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	DY		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	EA		
	Total des charges exceptionnelles (IV)	EC	18 719	9 733
Participation salariés aux résultats (V)		EE		
Impôts sur les sociétés (VI)		EG		
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)		EI	147 895	227 733
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		EK	64 917	117 518
TOTAL GENERAL		EM	212 812	345 250

UNION DEPARTEMENTALE CGT DU TARN

Annexe
aux comptes annuels
Exercice clos
le 31 décembre 2024

Montants exprimés en €

1. Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations

Rubriques	Valeur brute au 1er janvier	Augmentations reclassements	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	11 125	59 677		70 802
Immobilisations financières				
TOTAL	11 125	59 677		70 802

2.1.2 Tableau des amortissements et dépréciations

Rubriques	Amortissements et dépréciation cumulées au 1 er janvier	Augmentation : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Amortissements et dépréciation cumulées à la fin de l'exercice
Immobilisations Incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 183	7 845		9 028
Immobilisations financières				
TOTAL	1 183	7 845		9 028

2.1.3 Principaux mouvements

- Acquisition d'un véhicule pour 25 500 €

2.1.4 Méthode d'amortissement

L'ensemble des immobilisations sont amorti en linéaire entre 3 et 10 ans

2.1.5 Créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
<i>Créance de l'actif immobilisé</i>			
Créances rattachées à des Participations			
Prêts (1)			
<i>Créances de l'actif circulant</i>			
Créances usagers et comptes Rattachés			
Autres créances	27 193	27 193	
Charges constatées d'avance			
Total	27 193	27 193	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

2.1.6 Produits à recevoir

Ils se composent de :

- Prudis	2 220,00 €
- Charges locaux	6 548,85 €
- Remboursement Impôts	2 640,00 €
- Formation	11 517,60 €
- Cogetise	1 420,26 €
- Frais divers	105,01 €
- Carsat	2 741,29 €

2.2 Passif

2.2.1 Fonds syndicaux

Les principaux mouvements sur l'exercice sont les suivants :

Libellé	Solde au 1er janvier	Augmentation	Diminution	Solde à la fin de l'exercice
Fonds syndicaux				
Réserves générales				
Réserve affectée Caisse Nationale d'Action Syndicale				
Autres réserves affectées				
Réserve affectée événements pluriannuels				
Report à nouveau	124 004	117 518		241 522
Résultat de l'exercice	117 518	64 917	117 518	64 917
Autres fonds syndicaux				
Total	241 522	182 435	117 518	306 439

2.2.3 Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéance à moins d'1 an	Échéance à plus d'1 an	Échéance à plus de 5 ans
Emprunt (1) et dette auprès des établissements de crédit dont : - à 2 ans au maximum à l'origine - à plus de 2 ans à l'origine				
Emprunt et dettes financières divers -				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87 300	87 300		
Dettes fiscales et sociales	4 899	4 899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	20 000	20 000		
TOTAL	112 199	112 199		

3. Informations relatives au compte de résultat

3.1 Tableau de détermination des ressources

	2024
Cotisations reçues	53 869
« - » reversement de cotisations à des syndicats	
« + » subventions-contributions reçues	27 493
« - » reversement subventions-contributions à des organisations affiliées	
« + » autres produits d'exploitation perçus	31 740
« + » produits financiers perçus	5 881
TOTAL	118 983