

Association UR CFE CGC

01 Rampes Ozoux
Bat 2 Résidence de la Rivière
97477 ST DENIS CEDEX
FRANCE

Plaquette du **01/01/2025** au **31/12/2025**



- SOMMAIRE -

UR CFE CGC

du 01/01/2025 au 31/12/2025

Comptes annuels

Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Bilan actif	8
Bilan passif	9
Compte de résultat	10

Immobilisations

Liste des immobilisations	13
Prévisionnel à 5 ans	15

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

UR CFE CGC

du 01/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025			31/12/2024
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement (II)				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32 674	28 605	4 069	1 055
Immobilisations en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Créances rattachées à participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (III)	32 674	28 605	4 069	1 055
ACTIF CIRCULANT				
Stock et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	72		72	
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	3 227		3 227	9 647
Charges constatées d'avance	190		190	447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	84 955		84 955	65 822
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	88 444		88 444	75 916
Frais émissions des emprunts (V)				
Primes remboursements emprunts (VI)				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)				
TOTAL ACTIF GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	121 118	28 605	92 513	76 971
Renvois:				
(1) Dont à moins d'un an :				
(2) Dont à moins d'un an :				

- BILAN PASSIF -

UR CFE CGC

du 01/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025	31/12/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 0,00)	67 024	62 745
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 215	4 279
Subventions d'investissement	3 065	
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	73 304	67 024
AUTRES FONDS PROPRES		
Montant des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1	
Emprunts et dettes financières diverses (2)		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 986	6 593
Dettes fiscales et sociales	1 667	3 354
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	5 554	
TOTAL DETTES (III)	19 209	9 948
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif (IV)		
TOTAL PASSIF GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	92 513	76 971
Renvois :		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont emprunts participatifs		

- COMPTE DE RESULTAT -

UR CFE CGC

du 01/01/2025 au 31/12/2025

			31/12/2025	31/12/2024
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	31 666		31 666	17 000
Chiffre d'affaires net	31 666		31 666	17 000
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			78 000	80 000
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				6 431
Produits des cessions d'immobilisations, incorporelles et corporelles				
Autres produits			6 063	5 175
Total des produits d'exploitation I (1)			115 729	108 606
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (1)			63 044	52 161
Impôts, taxes et versements assimilés			2 449	2 862
Salaires			38 132	37 465
Cotisations sociales			9 408	9 109
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements			1 105	1 674
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux dépréciations				
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges				52
Total des charges d'exploitation II (2)			114 137	103 323
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			1 592	5 282
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

- COMPTE DE RESULTAT -

UR CFE CGC

du 01/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025	31/12/2024
Produits Financiers		
Produits financiers de participations (2)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)	94	111
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produits des cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total des produits financiers (V)	94	111
Charges Financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (3)	16	
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières (VI)	16	
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	79	110
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	1 671	5 393
Produits Exceptionnels (VII)	1 803	
Charges Exceptionnelles (VIII)	258	1 114
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 545	-1 114
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	117 626	108 716
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	114 411	104 438
BENEFICE OU PERTE	3 215	4 279
Renvois:		
(1) dont redevances de crédit-bail mobilier		
(1) dont redevances de crédit-bail immobilier		
(2) dont produits concernant les entités liées		1 114,00
(3) dont intérêts concernant des entités liées		

- BILAN ACTIF -

UR CFE CGC

du 01/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025			31/12/2024
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	32 674	28 605	4 069	1 055
Immobilisations en cours, avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	32 674	28 605	4 069	1 055
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Clients et comptes rattachés				
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances	3 299		3 299	9 647
Charges constatées d'avance	190		190	447
Valeurs Mobilières de Placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	84 955		84 955	65 822
TOTAL ACTIF CIRCULANT	88 444		88 444	75 916
Frais d'émissions d'emprunt				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif				
TOTAL ACTIF	121 118	28 605	92 513	76 971

*Modèle Association

- BILAN PASSIF -

UR CFE CGC

du 01/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025	31/12/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	67 024	62 745
Total Fonds propres sans droit de reprise	67 024	62 745
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Total Fonds propres avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits)	3 215	4 279
Situation Nette (sous-total)	70 239	67 024
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	3 065	
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	73 304	67 024
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1	
Emprunts et dettes financières divers		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 986	6 593
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	1 667	3 354
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	5 554	
TOTAL DETTES	19 209	9 948
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	92 513	76 971

*Modèle Association

- COMPTE DE RESULTAT -

UR CFE CGC

du 01/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025	31/12/2024
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations services	31 666	17 000
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	78 000	80 000
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		5 096
Dont les dons manuels		5 096
Dont Mécénats		
Dont Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		6 431
Produits de cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	6 063	79
Total des produits d'exploitation (I)	115 729	108 606
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stock (marchandises)		
Autres achats et charges externes	63 044	52 161
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	2 449	2 862
Salaires	38 132	37 465
Cotisations sociales	9 408	9 109
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 105	1 674
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
Report en fonds dédiés		
Autres charges		52
Total des charges d'exploitations (II)	114 137	103 323
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 592	5 282

*Modèle Association

- COMPTE DE RESULTAT -

UR CFE CGC

du 01/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025	31/12/2024
Produits Financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	94	111
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produits des immobilisations financières cédées		
Produits nets sur cessions de VMP et d'instrument de trésorerie		
Total des produits financiers (III)	94	111
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	16	
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (IV)	16	
RESULTAT FINANCIER (IV - III)	79	110
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	1 671	5 393
Résultat Exceptionnels		
Produits Exceptionnels (V)	1 803	
Charges Exceptionnelles (VI)	258	1 114
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 545	-1 114
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	117 626	108 716
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	114 411	104 438
EXCEDENT OU DEFICIT	3 215	4 279
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		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

*Modèle Association

IMMOBILISATIONS

Immobilisations - Amortissements

UR CFE CGC du 01/01/2025 au 31/12/2025

Id immo	Ref interne	Intitulé	Date acquisition	Montant acquisition	Durée (mois)	Mode	Taux	Antérieur	Dotation	Total amortissement	VNC
N° compte :		21830000	MAT.BUREAU & INFORMATIQUES								
435		1601 PHOTOCOPIEUR TAS	10/10/2016	13 406,84	60	L	0,20	13 406,84	0,00	13 406,84	0,00
436		1701 SURFACE PRO 1 /	17/06/2017	1 214,97	36	L	0,33	1 214,97	0,00	1 214,97	0,00
437		1702 SURFACE PRO 2 /	17/06/2017	1 159,98	36	L	0,33	1 159,98	0,00	1 159,98	0,00
438		1901 PC HYBRIDE MICRO	10/12/2019	1 337,95	36	L	0,33	1 337,95	0,00	1 337,95	0,00
440		2102 ORDINATEUR PRO 6	15/07/2020	1 656,00	36	L	0,33	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00
439		2001 ORDINATEUR PRO I5	15/07/2020	1 553,99	36	L	0,33	1 553,99	0,00	1 553,99	0,00
441		2103 CLIMATISEUR	21/10/2020	649,00	36	L	0,33	649,00	0,00	649,00	0,00
444		fnac pack serveur + bat	18/07/2021	588,99	36	L	0,33	588,99	0,00	588,99	0,00
447		SAMSUNG	10/05/2022	1 142,68	36	L	0,33	1 008,89	133,79	1 142,68	0,00
446			06/08/2022	1 899,00	36	L	0,33	1 523,00	376,00	1 899,00	0,00
448		EQUIPEMENT INFORMATI	10/10/2022	999,99	36	L	0,33	743,33	256,66	999,99	0,00
Total du compte				25 609,39				24 842,94	766,45	25 609,39	
N° compte :		21840000	MOBILIER								
442		2103 FAUTEUIL DE BURE	17/06/2020	1 191,44	36	L	0,33	1 191,44	0,00	1 191,44	0,00
443		2104 FAUTEUIL DVADER	14/10/2020	653,45	36	L	0,33	653,45	0,00	653,45	0,00
445		TJP IMMOBILIER	30/04/2021	1 101,28	60	L	0,20	811,26	220,26	1 031,52	69,76
5514		Ergosante Ocean Indien	18/09/2025	4 118,12	120	L	0,10	0,00	117,82	117,82	4 000,30
Total du compte				7 064,29				2 656,15	338,08	2 994,23	4 070,06

UR CFE CGC du 01/01/2025 au 31/12/2025

Id immo	Ref interne	Intitulé	Date acquisition	Montant acquisition	Durée (mois)	Mode	Taux	Antérieur	Dotation	Total amortissement	VNC
Total				32 673,68				27 499,09	1 104,53	28 603,62	4 070,06
Total Dotations des immobilisations sorties											
TOTAL GENERAL				32 673,68				27 499,09	1 104,53	28 603,62	4 070,06

Nombre de lignes : 15

Immobilisation - Prévision à 5 ans

UR CFE CGC du 01/01/2025 au 31/12/2025

Code	Désignation	01/01/2025 -	01/01/2026 -	01/01/2027 -	01/01/2028 -	01/01/2029 -	Cumul	VNC
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUES								
448	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	257	0	0	0	0	1 000	0
446		376	0	0	0	0	1 899	0
447	SAMSUNG	134	0	0	0	0	1 143	0
444	fnac pack serveur + batterie	0	0	0	0	0	589	0
441	2103 CLIMATISEUR	0	0	0	0	0	649	0
439	2001 ORDINATEUR PRO I5	0	0	0	0	0	1 554	0
440	2102 ORDINATEUR PRO 6	0	0	0	0	0	1 656	0
438	1901 PC HYBRIDE MICROSOFT	0	0	0	0	0	1 338	0
437	1702 SURFACE PRO 2 / FNAC	0	0	0	0	0	1 160	0
436	1701 SURFACE PRO 1 / FNAC	0	0	0	0	0	1 215	0
435	1601 PHOTOCOPIEUR TAS 2551CI / S20	0	0	0	0	0	13 407	0
Total du compte		766	0	0	0	0	25 609	0
21840000 MOBILIER								
5514	Ergosante Ocean Indien	118	412	412	412	412	1 765	2 353
445	TJP IMMOBILIER	220	70	0	0	0	1 101	0
443	2104 FAUTEUIL DVADER	0	0	0	0	0	653	0
442	2103 FAUTEUIL DE BUREAU	0	0	0	0	0	1 191	0
Total du compte		338	482	412	412	412	4 711	2 353
Total de la prévision économique		1 105	482	412	412	412	30 321	2 353

Nombre de lignes 15