

Association UR CFE CGC

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

Plaquette du **01/01/2024** au **31/12/2024**



- SOMMAIRE -

UR CFE CGC

du 01/01/2024 au 31/12/2024

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	14

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

UR CFE CGC

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N			N-1
	Brut	Amort. et	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	28 556	27 501	1 055	2 729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées selon méthode équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	28 556	27 501	1 055	2 729
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	9 647		9 647	15 211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65 822		65 822	65 718
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	447		447	447
TOTAL ACTIF CIRCULANT	75 916		75 916	81 377
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	104 472	27 501	76 971	84 105
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

UR CFE CGC

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 0,00)	62 745	66 117
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	4 279	-3 372
Situation Nette	67 024	62 745
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	67 024	62 745
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 593	18 164
Dettes fiscales et sociales	3 354	3 197
Dettes sur immobilisations et comptes rattachées		
Autres dettes		
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	9 948	21 361
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	76 971	84 105
Renvois :		
(1) Dettes :		
	à plus d'un an	
	à moins d'un an	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

UR CFE CGC

du 01/01/2024 au 31/12/2024

			N	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	17 000		17 000	17 000
Chiffre d'affaires net	17 000		17 000	17 000
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			80 000	73 000
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			6 431	
Autres produits			5 175	12 542
Total des produits d'exploitation I (1)			108 606	102 542
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			52 161	59 007
Impôts, taxes et versements assimilés			2 862	419
Salaires et traitements			37 465	36 547
Charges sociales			9 109	8 243
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortiss...			1 674	2 868
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisio...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisi...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux prov...				
Autres charges			52	1
Total des charges d'exploitations II (2)			103 323	107 085
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			5 282	-4 543
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobil...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			111	93
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111	93

- COMPTE DE RESULTAT -

UR CFE CGC

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	110	93
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	5 393	-4 450
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 575
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels VI		2 575
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 114	1 498
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VII	1 114	1 498
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	-1 114	1 078
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
BENEFICE OU PERTE	4 279	-3 372
Renvois:		
(1) dont produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(3) dont crédit-bail mobilier :		
(3) dont crédit-bail immobilier :		
(5) dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) dont intérêts concernant les entreprises liées :		

- BILAN ACTIF -

UR CFE CGC

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N			N-1
	Brut	Amort. et	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	28 556	27 501	1 055	2 729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	28 556	27 501	1 055	2 729
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances	9 647		9 647	15 211
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65 822		65 822	65 718
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	447		447	447
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	75 916		75 916	81 377
TOTAL ACTIF	104 472	27 501	76 971	84 105

*Modèle Association

- BILAN PASSIF -

UR CFE CGC

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1
FONDS PROPRES		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	62 745	66 117
Total Fonds propres sans droit de reprise	62 745	66 117
Fonds 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)	4 279	-3 372
Situation Nette (sous-total)	67 024	62 745
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	67 024	62 745
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		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 593	18 164
Dettes fiscales et sociales	3 354	3 197
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	9 948	21 361
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	76 971	84 105

*Modèle Association

- COMPTE DE RESULTAT -

UR CFE CGC

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes de biens		
Ventes de prestations services	17 000	17 000
Dont parrainages		
Subventions d'exploitation	80 000	73 000
Vts des fondateurs ou conso. de la dot, consommable		
Ressources liées à la générosité du public	5 096	12 529
Dont les dons manuels	5 096	12 529
Dont Mécénats		
Dont Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	6 431	
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	79	13
Total des produits d'exploitation (I)	108 606	102 542
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stock (marchandises)		
Autres achats et charges externes (3)	52 161	59 007
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	2 862	419
Salaires et traitements	37 465	36 547
Charges sociales	9 109	8 243
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 674	2 868
Dotations aux provisions		
Reports des fonds dédiés		
Autres charges	52	1
Total des charges d'exploitations (II)	103 323	107 085
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	5 282	-4 543
Produits Financiers		
Produits financiers de participations (5)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)		
Autres intérêts et produits assimilés (5)	111	93
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers (III)	111	93

*Modèle Association

- COMPTE DE RESULTAT -

UR CFE CGC

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (IV)		
RESULTAT FINANCIER (IV - III)	110	93
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	5 393	-4 450
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 575
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels (V)		2 575
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 114	1 498
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VI)	1 114	1 498
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 114	1 078
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	108 716	105 210
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	104 438	108 582
EXCEDENT OU DEFICIT	4 279	-3 372
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

Immobilisation - Amortissement

UR CFE CGC du 01/01/2024 au 31/12/2024

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée éco.	Date de cession	Px cession
Nocompte : 21830000		MAT.BUREAU & INFORMATIQUES												
1601 PHOTOCOPIEUR TAS 255		13 406,84	0,00	13 406,84	13 406,84	0,00	0,00	13 406,84	13 406,84		10/10/2016	60		
1701 SURFACE PRO 1 / FNAC		1 214,97	0,00	1 214,97	1 214,97	0,00	0,00	1 214,97	1 214,97		17/06/2017	36		
1702 SURFACE PRO 2 / FNAC		1 159,98	0,00	1 159,98	1 159,98	0,00	0,00	1 159,98	1 159,98		17/06/2017	36		
1901 PC HYBRIDE MICROSOFT		1 337,95	0,00	1 337,95	1 337,95	0,00	0,00	1 337,95	1 337,95		10/12/2019	36		
2001 ORDINATEUR PRO I5		1 553,99	0,00	1 553,99	1 553,99	0,00	0,00	1 553,99	1 553,99		15/07/2020	36		
2102 ORDINATEUR PRO 6		1 656,00	0,00	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00	1 656,00	1 656,00		15/07/2020	36		
2103 CLIMATISEUR		649,00	0,00	649,00	649,00	0,00	0,00	649,00	649,00		21/10/2020	36		
fnac pack serveur + batte		588,99	104,99	484,00	588,99	0,00	104,99	484,00	588,99		18/07/2021	36		
SAMSUNG		1 142,68	380,89	628,00	1 008,89	133,79	380,89	628,00	1 008,89		10/05/2022	36		
		1 899,00	633,00	890,00	1 523,00	376,00	633,00	890,00	1 523,00		06/08/2022	36		
EQUIPEMENT INFORMATIQUE		999,99	333,33	410,00	743,33	256,66	333,33	410,00	743,33		10/10/2022	36		
Total * 21830000		25 609,39	1 452,21	23 390,73	24 842,94	766,45	1 452,21	23 390,73	24 842,94					0,00
Nocompte : 21840000		MOBILIER												
2103 FAUTEUIL DE BUREAU		1 191,44	0,00	1 191,44	1 191,44	0,00	0,00	1 191,44	1 191,44		17/06/2020	36		
2104 FAUTEUIL DVADER		653,45	0,00	653,45	653,45	0,00	0,00	653,45	653,45		14/10/2020	36		
TJP IMMOBILIER		1 101,28	220,26	591,00	811,26	290,02	220,26	591,00	811,26		30/04/2021	60		
Total * 21840000		2 946,17	220,26	2 435,89	2 656,15	290,02	220,26	2 435,89	2 656,15					0,00
		28 555,56	1 672,47	25 826,62	27 499,09	1 056,47	1 672,47	25 826,62	27 499,09					0,00

* Prix d'achat et total amort. hors cession.

Nombre de lignes : 14

Immobilisation - Prévision à 5 ans

UR CFE CGC du 01/01/2024 au 31/12/2024

Code	Désignation	01/01/2024 - 31/12/2024	01/01/2025 - 31/12/2025	01/01/2026 - 31/12/2026	01/01/2027 - 31/12/2027	01/01/2028 - 31/12/2028	Cumul	VNC
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUES								
448	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	333	257	0	0	0	1 000	0
446		633	376	0	0	0	1 899	0
447	SAMSUNG	381	134	0	0	0	1 143	0
444	fnac pack serveur + batterie	105	0	0	0	0	589	0
441	2103 CLIMATISEUR	0	0	0	0	0	649	0
440	2102 ORDINATEUR PRO 6	0	0	0	0	0	1 656	0
439	2001 ORDINATEUR PRO I5	0	0	0	0	0	1 554	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 / S2O	0	0	0	0	0	13 407	0
Total du compte		1 452	766	0	0	0	25 609	0
21840000 MOBILIER								
445	TJP IMMOBILIER	220	220	70	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		220	220	70	0	0	2 946	0
Total de la prévision économique		1 672	987	70	0	0	28 556	0

Nombre de lignes : 14