



# **Union Départementale 95 Val d'Oise**

**Immeuble J. Lemerrier  
5, avenue de la Palette  
95000 CERGY**

## **Comptes annuels Exercice 2018**

UD-95 2018

## Compte de Résultat

## Charges

| Compte | Libellé   | Montant    |
|--------|---|------------|
| 60     | Achats  | 2 552,24 € |
| 61     | Services extérieurs                             | 279,00 €   |
| 62     | Autres services extérieurs                      | 3 842,39 € |
| 63     | Impôts, taxes et versements assimilés           | 0,00 €     |
| 64     | Charges de personnel                            | 0,00 €     |
| 65     | Autres charges de gestion courante              | 0,00 €     |
| 653    | Reversements de cotisations                     | 0,00 €     |
| 66     | Charges financières                             | 0,00 €     |
| 67     | Charges exceptionnelles                         | 0,00 €     |
| 68     | Dotations aux amortissements et aux provisions  | 0,00 €     |
| 689    | Engagements à réaliser sur ressources affectées | 0,00 €     |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Totaux</b> | <b>6 673,63 €</b> |
|---------------|-------------------|

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Résultat déficitaire :</b> | <b>-2 266,75 €</b> |
|-------------------------------|--------------------|

| Evènements pluri-annuels |
|--------------------------|
|                          |
|                          |
|                          |

## Produits

| Compte | Libellé  | Montant    |
|--------|--|------------|
| 70     | Ventes de produits finis, prestations de services, march | 0,00 €     |
| 74     | Subvention d'exploitation                                | 4 406,88 € |
| 75     | Autres produits de gestion courante                      | 0,00 €     |
| 756    | Cotisation   | 0,00 €     |
| 76     | Produits financiers                                      | 0,00 €     |
| 77     | Produits exceptionnels                                   | 0,00 €     |
| 78     | Reprises sur amortissements et provisions                | 0,00 €     |
| 789    | Contributions de financement                             | 0,00 €     |
| 79     | Transferts   | 0,00 €     |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Totaux</b> | <b>4 406,88 €</b> |
|---------------|-------------------|

## Bilan UD-95 2018

## ACTIF

## ACTIF IMMOBILISE

|                  | Brut          | Amort./Dep.   | Net           | N-1           |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Actif incorporel | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        |
| Actif corporel   | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        |
| Actif financier  | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        |
| <b>Total 1</b>   | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

## ACTIF CIRCULANT

|                       | Brut          | Amort./Dep.   | Net           | N-1           |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stocks et Fournitures | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        |
| Créances              | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        |
| <b>Total 2</b>        | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                | Brut              | Amort./Dep.   | Net               | N-1               |
|----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Disponibilités | 2 501,84 €        | 0,00 €        | 2 501,84 €        | 4 768,59 €        |
| <b>Total 3</b> | <b>2 501,84 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>2 501,84 €</b> | <b>4 768,59 €</b> |

|                           | Brut          | Amort./Dep.   | Net           | N-1           |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Comptes de régularisation | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        |
| <b>Total 4</b>            | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                    |  |  |                   |                   |
|--------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| <b>Total Actif</b> |  |  | <b>2 501,84 €</b> | <b>4 768,59 €</b> |
|--------------------|--|--|-------------------|-------------------|

## PASSIF

## FONDS SYNDICAUX

|  | Net               | N-1               |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds Propres</b>                               |                   |                   |
| Fonds syndicaux sans droit de reprise              | 0,00 €            | 0,00 €            |
| Ecart de réévaluation                              | 0,00 €            | 0,00 €            |
| Réserves   | 4 768,59 €        | 5 097,20 €        |
| Report à nouveau                                   | 0,00 €            | 0,00 €            |
| Résultat   | -2 266,75 €       | -328,61 €         |
| <b>Autres fonds syndicaux</b>                      | <b>Net</b>        | <b>N-1</b>        |
| Fonds syndicaux avec droit de reprise              | 0,00 €            | 0,00 €            |
| Ecart de réévaluation                              | 0,00 €            | 0,00 €            |
| Subventions d'investissement sur biens non renouve | 0,00 €            | 0,00 €            |
| <b>Total 1</b>                                     | <b>2 501,84 €</b> | <b>4 768,59 €</b> |

## PROVISIONS

|                | Net           | N-1           |
|----------------|---------------|---------------|
| Provisions     | 0,00 €        | 0,00 €        |
| <b>Total 2</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                | Net           | N-1           |
|----------------|---------------|---------------|
| Fonds dédiés   | 0,00 €        | 0,00 €        |
| <b>Total 3</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

## DETTES

|   | Net           | N-1           |
|---|---------------|---------------|
| Emprunts et dettes auprès d'étab. de crédit | 0,00 €        | 0,00 €        |
| Dettes financières                          | 0,00 €        | 0,00 €        |
| Dettes diverses                             | 0,00 €        | 0,00 €        |
| <b>Total 4</b>                              | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                          | Net           | N-1           |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Compte de régularisation | 0,00 €        | 0,00 €        |
| <b>Total 5</b>           | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Total Passif</b> | <b>2 501,84 €</b> | <b>4 768,59 €</b> |
|---------------------|-------------------|-------------------|