

01/01/2019

au

31/12/2019

COMPTES ANNUELS

SRCTA-UNSA

7 esplanade Henri de France 75907 PARIS CEDEX 15

Sommaire

1. Analyse de gestion	1
Bilan détaillé	2
Compte de résultat détaillé	4

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Analyse de gestion

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Prêts				
274800 - Autres prêts	3 020		3 020	3 280
	3 020		3 020	3 280
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 020		3 020	3 280
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 - Usagers	100		100	
	100		100	
Autres créances				
468700 - Divers - produits à recevoir	835		835	
	835		835	
Divers				
Disponibilités				
512000 - BNP Paribas	1 792		1 792	3 293
512100 - BNP Paribas-Compte Epargne	14 033		14 033	17 122
	15 825		15 825	20 415
TOTAL ACTIF CIRCULANT	16 760		16 760	20 415
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	19 780		19 780	23 695

Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Report à nouveau		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	22 595	25 537
	22 595	25 537
Résultat de l'exercice	-4 377	-2 942
TOTAL CAPITAUX PROPRES	18 218	22 595
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	1 562	1 100
	1 562	1 100
Dettes fiscales et sociales		
TOTAL DETTES	1 562	1 100
TOTAL PASSIF	19 780	23 695

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Autres produits						
756000 - Cotisations des adhérents	11 916		7 115		4 801	67,48
	11 916		7 115		4 801	67,48
Total	11 916		7 115		4 801	67,48
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Autres achats & charges externes						
606300 - Achats de petit équipement	49				49	
618300 - Documentation technique	286				286	
618550 - Frais de formation	1 475				1 475	
622600 - Honoraires	840		600		240	40,00
622700 - Frais d'actes et contentieux	4 980		6 800		-1 820	-26,76
623100 - Communications, relations publiques	4 680		248		4 432	NS
625100 - Voyages et déplacements	3 207		1 722		1 485	86,23
625600 - Missions			13		-13	-100,00
627800 - Prestations de services bancaires	244		207		36	17,40
	15 760		9 590		6 170	64,34
Total	15 760		9 590		6 170	64,34
MARGE SUR M/SES & MAT	-3 844		-2 475		-1 369	55,30
CHARGES						
Autres charges						
658600 - Cotisations (liées vie statutaire)	544		500		44	8,87
	544		500		44	8,87
Total	544		500		44	8,87
RESULTAT D'EXPLOITATION	-4 388		-2 975		-1 413	47,50
Produits financiers						
768000 - Autres produits financiers	11		33		-22	-66,09
	11		33		-22	-66,09
Résultat financier	11		33		-22	-66,09
RESULTAT COURANT	-4 377		-2 942		-1 435	48,78
Résultat exceptionnel						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-4 377		-2 942		-1 435	48,78