

UN10001 - UNION DEP. CGT CHAREN

Du 01/01/2018 au 31/12/20

ACTIF

	Valeurs au 31/12/18		Val. Nettes	Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.		31/12/17
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	38 577,38	23 104,79	15 472,59	15 330,9
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	38 577,38	23 104,79	15 472,59	15 330,9
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 641,63		1 641,63	200,0
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	9 318,77		9 318,77	23 176,0
Autres créances (3)	205 636,52		205 636,52	130 713,9
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	214 196,79		214 196,79	109 106,8
Charges constatées d'avance (3)	799,68		799,68	772,7
TOTAL ACTIF CIRCULANT	431 593,39		431 593,39	263 968,9
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	470 170,77	23 104,79	447 065,98	279 299,8

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

UN10001 - UNION DEP. CGT CHARENTE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF

	Valeurs	Valeurs
	au 31/12/18	au 31/12/17
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	205 560,87	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	20 000,00	
Report à nouveau	1 034,72	171 887,42
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	61 712,83	54 708,17
SITUATION NETTE	288 308,42	226 595,59
Subventions d'investissement		5 853,84
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	288 308,42	232 449,43
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	1 350,00	
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS	1 350,00	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	13 726,98	15 694,38
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	143 680,58	31 156,07
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	157 407,56	46 850,45
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	447 065,98	279 299,88

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs