

SYNDICAT UNSA PRO ASSMAT

15 RUE DES PAPILLONS

34290 SERVIAN

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

édité le 20/02/2020

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2019 (12 mois)				31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	821	781	40	0,05		
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	821	781	40	0,05		
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	49 762		49 762	58,68	1 920	100,00
Charges constatées d'avance	35 000		35 000	41,27		
TOTAL (II)	84 762		84 762	99,95	1 920	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	85 583	781	84 802	100,00	1 920	100,00

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2019		31/12/2018	
	(12 mois)		(12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	1 288	1,52	1 920	100,00
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	1 288	1,52	1 920	100,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Autres	1 781	2,10		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	81 733	96,38		
TOTAL(IV)	83 515	98,48		
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	84 802	100,00	1 920	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2019
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2018
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises					14 635	8,57	-14 635	-100,00
Production vendue de biens	84 651		84 651	100,00	156 164	91,43	-71 513	-45,78
Prestations de services								
Montants nets produits d'expl.	84 651		84 651	100,00	170 799	100,00	-86 148	-50,43
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Cotisations								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			471	0,56	19 000	11,12	-18 529	-97,51
Reprise sur provisions, dépréciations							118 952	N/S
Transfert de charges			118 952	140,52				
Sous-total des autres produits d'exploitation			119 422	141,08	19 000	11,12	100 422	528,54
Total des produits d'exploitation (I)			204 074	241,08	189 799	111,12	14 275	7,52
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)								
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital					1	0,00	-1	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)					1	0,00	-1	-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			204 074	241,08	189 800	111,12	14 274	7,52
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL			204 074	241,08	189 800	111,12	14 274	7,52
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises			52 491	62,01	59 004	34,55	-6 513	-11,03
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés			5 692	6,72	8 179	4,79	-2 487	-30,40
Services extérieurs			4 447	5,25	15 780	9,24	-11 333	-71,81
Autres services extérieurs			118 147	139,57	100 581	58,89	17 566	17,46
Impôts, taxes et versements assimilés			1 111	1,31			1 111	N/S
Salaires et traitements			12 466	14,73	3 372	1,97	9 094	269,69
Charges sociales			5 984	7,07	560	0,33	5 424	968,57
Autres charges de personnel			87	0,10	46	0,03	41	89,13
Subventions accordées par l'association								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	781	0,92			781	N/S
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	1 581	1,87	359	0,21	1 222	340,39
Total des charges d'exploitation (I)	202 786	239,56	187 880	110,00	14 906	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	202 786	239,56	187 880	110,00	14 906	7,93
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	1 288	1,52	1 920	1,12	-632	-32,91
TOTAL GENERAL	204 074	241,08	189 800	111,12	14 274	7,52

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						