

# **SYNDICAT UNSA PRO ASSMAT**

15 RUE DES PAPILLONS

34290 SERVIAN

## ***Bilan Association***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

édité le 26/03/2021

| ACTIF  | Exercice clos le        |               |                |        | Exercice précédent      |        |
|--|-------------------------|---------------|----------------|--------|-------------------------|--------|
|  | 31/12/2020<br>(12 mois) |               |                |        | 31/12/2019<br>(12 mois) |        |
|  | Brut                    | Amort. & Prov | Net            | %      | Net                     | %      |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>                      |                         |               |                |        |                         |        |
| 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       |                         |               |                |        |                         |        |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>                        |                         |               |                |        |                         |        |
| Terrains   |                         |               |                |        |                         |        |
| Constructions  |                         |               |                |        |                         |        |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels |                         |               |                |        |                         |        |
| Autres immobilisations corporelles                         | 4 450                   | 2 035         | 2 414          | 1,45   | 40                      | 0,05   |
| Immobilisations grevées de droit                           |                         |               |                |        |                         |        |
| Immobilisations corporelles en cours                       |                         |               |                |        |                         |        |
| Avances & acomptes sur immobilisations corporelles         |                         |               |                |        |                         |        |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>                        |                         |               |                |        |                         |        |
| Participations   |                         |               |                |        |                         |        |
| Créances rattachées à des participations                   |                         |               |                |        |                         |        |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille           |                         |               |                |        |                         |        |
| Autres titres immobilisés                                  |                         |               |                |        |                         |        |
| Prêts  |                         |               |                |        |                         |        |
| Autres immobilisations financières                         |                         |               |                |        |                         |        |
| <b>TOTAL (I)</b>   | <b>4 450</b>            | <b>2 035</b>  | <b>2 414</b>   | 1,45   | <b>40</b>               | 0,05   |
| <b>STOCKS ET EN COURS:</b>                                 |                         |               |                |        |                         |        |
| 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                      |                         |               |                |        |                         |        |
| <b>Autres créances</b>                                     |                         |               |                |        |                         |        |
| . Fournisseurs débiteurs                                   |                         |               |                |        |                         |        |
| . Personnel  |                         |               |                |        |                         |        |
| . Organismes sociaux                                       |                         |               |                |        |                         |        |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                           |                         |               |                |        |                         |        |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                    |                         |               |                |        |                         |        |
| . Autres   |                         |               |                |        |                         |        |
| Valeurs mobilières de placement                            |                         |               |                |        |                         |        |
| Instruments de trésorerie                                  |                         |               |                |        |                         |        |
| Disponibilités   | 164 101                 |               | 164 101        | 98,55  | 49 762                  | 58,68  |
| Charges constatées d'avance                                |                         |               |                |        | 35 000                  | 41,27  |
| <b>TOTAL (II)</b>  | <b>164 101</b>          |               | <b>164 101</b> | 98,55  | <b>84 762</b>           | 99,95  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)           |                         |               |                |        |                         |        |
| Primes de remboursement des emprunts (IV)                  |                         |               |                |        |                         |        |
| Ecart de conversion actif (V)                              |                         |               |                |        |                         |        |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>168 551</b>          | <b>2 035</b>  | <b>166 515</b> | 100,00 | <b>84 802</b>           | 100,00 |

| <b>PASSIF</b>   | Exercice clos le<br>31/12/2020<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2019<br>(12 mois) |        |
|---|---|--------|---|--------|
| <b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>                     |   |        |   |        |
| <b>FONDS PROPRES</b>                                      |   |        |   |        |
| Fonds associatifs sans droit de reprise                   | 1 288                                       | 0,77   |   |        |
| Ecart de réévaluation                                     |   |        |   |        |
| Réserves  |   |        |   |        |
| Report à nouveau  |   |        |   |        |
| Résultat de l'exercice                                    | 21 605                                      | 12,97  | 1 288   | 1,52   |
| <b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>                           |   |        |   |        |
| -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)                      |   |        |   |        |
| <b>TOTAL(I)</b>   | <b>22 893</b>                               | 13,75  | <b>1 288</b>                                  | 1,52   |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                        |   |        |   |        |
| <b>TOTAL (II)</b>   |   |        |   |        |
| <b>FONDS DEDIÉS</b>                                       |   |        |   |        |
| . Sur subventions de fonctionnement                       |   |        |   |        |
| . Sur autres ressources                                   |   |        |   |        |
| <b>TOTAL(III)</b>   |   |        |   |        |
| <b>DETTES</b>   |   |        |   |        |
| 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                               | 143 623                                     | 86,25  | 81 733  | 96,38  |
| <b>TOTAL(IV)</b>  | <b>143 623</b>                              | 86,25  | <b>83 515</b>                                 | 98,48  |
| Ecart de conversion passif (V)                            |   |        |   |        |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                       | <b>166 515</b>                              | 100,00 | <b>84 802</b>                                 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>                             |  |  |  |  |
| Legs nets à réaliser :                               |  |  |  |  |
| - acceptés par les organes statutairement compétents |  |  |  |  |
| - autorisés par l'organisme de tutelle               |  |  |  |  |
| Dons en nature restant à vendre                      |  |  |  |  |
| <b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>                            |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

| COMPTE DE RÉSULTAT  |               | Exercice clos le<br>31/12/2020<br>(12 mois) |                | Exercice précédent<br>31/12/2019<br>(12 mois) |                | Variation<br>absolue<br>(12 mois) |                | %       |  |
|---|---------------|---|----------------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|---------|--|
|   | France        | Exportation                                 | Total          | %   | Total          | %                                 | Variation      | %       |  |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>                                   |               |   |                |   |                |                                   |                |         |  |
| Ventes de marchandises  | 19 534        |   | 19 534         | 20,48   |                |                                   | 19 534         | N/S     |  |
| Production vendue de biens  | 75 839        |   | 75 839         | 79,52   | 84 651         | 100,00                            | -8 812         | -10,40  |  |
| Prestations de services   |               |   |                |   |                |                                   |                |         |  |
| <b>Montants nets produits d'expl.</b>                             | <b>95 373</b> |   | <b>95 373</b>  | 100,00  | <b>84 651</b>  | 100,00                            | <b>10 722</b>  | 12,67   |  |
| <b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>                            |               |   |                |   |                |                                   |                |         |  |
| Production stockée  |               |   |                |   |                |                                   |                |         |  |
| Production immobilisée  |               |   |                |   |                |                                   |                |         |  |
| Subventions d'exploitation  |               |   |                |   |                |                                   |                |         |  |
| Cotisations   |               |   |                |   |                |                                   |                |         |  |
| (+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs   |               |   |                |   |                |                                   |                |         |  |
| Autres produits   |               |   |                |   | 471            | 0,56                              | -471           | -100,00 |  |
| Reprise sur provisions, dépréciations                             |               |   |                |   |                |                                   |                |         |  |
| Transfert de charges  |               |   | 97 618         | 102,35  | 118 952        | 140,52                            | -21 334        | -17,92  |  |
| <b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>              |               |   | <b>97 618</b>  | 102,35  | <b>119 422</b> | 141,08                            | <b>-21 804</b> | -18,25  |  |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                      |               |   | <b>192 991</b> | 202,35  | <b>204 074</b> | 241,08                            | <b>-11 083</b> | -5,42   |  |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun          |               |   |                |   |                |                                   |                |         |  |
| Exédent transféré (II)  |               |   |                |   |                |                                   |                |         |  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS:</b>                                       |               |   |                |   |                |                                   |                |         |  |
| 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           |               |   |                |   |                |                                   |                |         |  |
| <b>Total des produits financiers (III)</b>                        |               |   |                |   |                |                                   |                |         |  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>                                    |               |   |                |   |                |                                   |                |         |  |
| Sur opérations de gestion   |               |   |                |   |                |                                   |                |         |  |
| Sur opérations en capital   |               |   |                |   |                |                                   |                |         |  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                  |               |   |                |   |                |                                   |                |         |  |
| <b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>                      |               |   |                |   |                |                                   |                |         |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>                     |               |   | <b>192 991</b> | 202,35  | <b>204 074</b> | 241,08                            | <b>-11 083</b> | -5,42   |  |
| <b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>                                   |               |   |                |   |                |                                   |                |         |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |               |   | <b>192 991</b> | 202,35  | <b>204 074</b> | 241,08                            | <b>-11 083</b> | -5,42   |  |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>                                    |               |   |                |   |                |                                   |                |         |  |
| Achats de marchandises  |               |   | 2 570          | 2,69  | 52 491         | 62,01                             | -49 921        | -95,09  |  |
| Variations stocks de marchandises                                 |               |   |                |   |                |                                   |                |         |  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements         |               |   |                |   |                |                                   |                |         |  |
| Variations stocks matières premières et autres approvisionnements |               |   |                |   |                |                                   |                |         |  |
| Autres achats non stockés   |               |   | 22 095         | 23,17   | 5 692          | 6,72                              | 16 403         | 288,18  |  |
| Services extérieurs   |               |   | 12 740         | 13,36   | 4 447          | 5,25                              | 8 293          | 186,49  |  |
| Autres services extérieurs  |               |   | 96 643         | 101,33  | 118 147        | 139,57                            | -21 504        | -18,19  |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                             |               |   | -1 016         | -1,06   | 1 111          | 1,31                              | -2 127         | -191,44 |  |
| Salaires et traitements   |               |   | 28 458         | 29,84   | 12 466         | 14,73                             | 15 992         | 128,28  |  |
| Charges sociales  |               |   | 8 248          | 8,65  | 5 984          | 7,07                              | 2 264          | 37,83   |  |
| Autres charges de personnel                                       |               |   | 88             | 0,09  | 87             | 0,10                              | 1              | 1,15    |  |
| Subventions accordées par l'association                           |               |   |                |   |                |                                   |                |         |  |

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                                  | Exercice clos le<br>31/12/2020<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2019<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 mois) | %      |
|---|---|--------|---|--------|-----------------------------------|--------|
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations             |   |        |   |        |                                   |        |
| .Sur immobilisations : dotation aux amortissements            | 1 255                                       | 1,32   | 781   | 0,92   | 474                               | 60,69  |
| .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  | 306   | 0,32   | 1 581   | 1,87   | -1 275                            | -80,64 |
| <b>Total des charges d'exploitation (I)</b>                   | <b>171 386</b>                              | 179,70 | <b>202 786</b>                                | 239,56 | <b>-31 400</b>                    |        |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun      |   |        |   |        |                                   |        |
| Déficit transféré (II)  |   |        |   |        |                                   |        |
| <b>CHARGES FINANCIERES:</b>                                   |   |        |   |        |                                   |        |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions |   |        |   |        |                                   |        |
| Intérêts et charges assimilées                                |   |        |   |        |                                   |        |
| Différences négatives de change                               |   |        |   |        |                                   |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements  |   |        |   |        |                                   |        |
| <b>Total des charges financières (III)</b>                    |   |        |   |        |                                   |        |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>                               |   |        |   |        |                                   |        |
| Sur opérations de gestion                                     |   |        |   |        |                                   |        |
| Sur opérations en capital                                     |   |        |   |        |                                   |        |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions |   |        |   |        |                                   |        |
| <b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>                 |   |        |   |        |                                   |        |
| Participation des salariés aux résultats (V)                  |   |        |   |        |                                   |        |
| Impôts sur les sociétés (VI)                                  |   |        |   |        |                                   |        |
| <b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>         | <b>171 386</b>                              | 179,70 | <b>202 786</b>                                | 239,56 | <b>-31 400</b>                    | -15,47 |
| <b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>                             | <b>21 605</b>                               | 22,65  | <b>1 288</b>                                  | 1,52   | <b>20 317</b>                     | N/S    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>192 991</b>                              | 202,35 | <b>204 074</b>                                | 241,08 | <b>-11 083</b>                    | -5,42  |

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