

**UNSA-ASSMAT NATIONAL**

9 AVENUE DU BOIS DE CRAMART  
91770 ST VRAIN



# COMPTES ANNUELS ET ANNEXES

**Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017**

## BILAN

ACTIF				
Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais établissement	0,00		0,00	0,00
Frais de recherche et de développement	0,00		0,00	0,00
Concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00		0,00	0,00
Fond commercial	0,00		0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00		0,00	0,00
Avances et acomptes	0,00		0,00	0,00
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	0,00		0,00	0,00
Constructions	0,00		0,00	0,00
Installations techniques, matériels et outillage industriels	0,00		0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00
Immobilisations grevées de droit	0,00		0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00		0,00	0,00
Avances et acomptes	0,00		0,00	0,00
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations	0,00		0,00	0,00
Titres immobilisés de l'activité portefeuille	0,00		0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00		0,00	0,00
Prêts	0,00		0,00	0,00
Autres immobilisations financières	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>				<b>0,00</b>
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et fournitures	0,00		0,00	0,00
Autres approvisionnements	0,00		0,00	0,00
En cours de production	0,00		0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00		0,00	0,00
Marchandises	0,00		0,00	0,00
Avances et acomptes versés sur commandes	0,00		0,00	0,00
<b>Créances</b>				
Créances usagers et comptes rattachés	0,00		0,00	0,00
Autres créances	0,00		0,00	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00		0,00	0,00
Disponibilités	1476,26		1476,26	942,07
Charges constatées d'avance	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL II</b>	<b>1476,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1476,26</b>	<b>942,07</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices III	0,00		0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations IV	0,00		0,00	0,00
Ecart de conversion (actif) V	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1476,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1476,26</b>	<b>942,07</b>

## BILAN

PASSIF				
Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
<b>Fonds propres</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise	0,00		0,00	0,00
Ecart de réévaluation	0,00		0,00	0,00
Réserves	0,00		0,00	0,00
Report à nouveau	942,07		942,07	300,07
Résultat de l'exercice	-2418,33		-2418,33	642,00
<b>Autres fonds associatifs</b>				
Fonds associatifs avec droit de reprise	0,00		0,00	0,00
-apports	0,00		0,00	0,00
-legs et donations	0,00		0,00	0,00
-résultats sous contrôles des tiers financeurs	0,00		0,00	0,00
Ecart de réévaluation	0,00		0,00	0,00
Subvention d'investissements sur biens non renouvelables	0,00		0,00	0,00
Provisions réglementées	0,00		0,00	0,00
Droits des propriétaires (commodat)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>-1476,26</b>		<b>-1476,26</b>	<b>942,07</b>
<b>Provisions réglementées</b>				
Provisions pour risques	0,00		0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00		0,00	0,00
<b>Fonds dédiés</b>				
Sur subvention de fonctionnement	0,00		0,00	0,00
Sur autres ressources	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Emprunt et dettes auprès des établissements de crédits	0,00		0,00	0,00
Emprunt et dettes financières divers	0,00		0,00	0,00
Avance et acomptes reçus sur commandes en cours	0,00		0,00	0,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0,00		0,00	0,00
Dettes sociales et fiscales	0,00		0,00	0,00
Dettes sur immobilisation et comptes rattachés	0,00		0,00	0,00
Autres dettes	0,00		0,00	0,00
Produits constatés d'avances	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ecart de conversion (passif) IV	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	<b>-1476,26</b>		<b>-1476,26</b>	<b>942,07</b>

VARIATION DES FONDS PROPRES ASSOCIATIFS				
	Montant Début d'exercice	Augmentation Dotations	Diminution Reprise	Montant Fin d'exercice
<b>Fonds associatifs</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise				0,00
Ecart de réévaluation				0,00
Réserves				0,00
Report à nouveau	300,07	642,00		942,07
Résultat de l'exercice	642,00	-2418,33	642,00	-2418,33
<b>Autres fonds associatifs</b>				
Fonds associatif avec droit de reprise				0,00
- apports				0,00
- legs et donations				0,00
- résultat/contrôle de tiers financeur				0,00
Ecart de réévaluation				0,00
Subvention d'investissement sur biens non renouvelables				0,00
Provisions réglementées				0,00
Droit des propriétaires (commodat)				0,00
<b>TOTAL</b>	<b>942,07</b>	<b>-1776,33</b>	<b>642,00</b>	<b>-1476,26</b>

## COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	Montant N	Montant N-1
Ventes de Marchandises		
Production vendue		
-Biens	8987,93	3384,00
-Services		
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>8987,93</b>	<b>3384,00</b>
Production stockée		
Subvention d'exploitation		
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges		
Cotisations et Reversions	<b>87697,52</b>	123232,00
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Autres produits (hors cotisation)	<b>3838,99</b>	
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>100524,44</b>	<b>126616,00</b>
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	17759,28	26241,00
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	83928,89	99733,00
Impôts, taxes, et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements sur immobilisations		
Dotations aux provisions immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant		
Dotations aux provisions sur exploitation		
Engagement à réaliser des ressources affectées		
Autres charges		
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>101688,17</b>	<b>125974,00</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-1163,73</b>	<b>642,00</b>
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun		
-excédent ou déficit transféré		
-déficit ou excédent transféré		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Aures intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Produits financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de leurs mobilières de placement		
<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>-1163,73</b>	<b>642,00</b>

Rubriques	Montant N	Montant N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0,00	0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges	0,00	0,00
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-1254,60	0,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0,00	0,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0,0	0,00
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>-1254,60</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-1254,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>100524,44</b>	<b>93630,00</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>101688,17</b>	<b>92988,00</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>-2418,33</b>	<b>642,00</b>

## EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Rubriques	Montant N	Montant N-1
<b>Répartition par nature de ressources</b>		
Bénévolat	0,00	0,00
Prestations en nature	0,00	0,00
Dons en nature	0,00	0,00
<b>MONTANT TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Secours en nature	0,00	0,00
Mise à disposition gratuite de biens	0,00	0,00
Prestations en nature	0,00	0,00
Personnels bénévoles	0,00	0,00
<b>MONTANT TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## TABLEAU DE DETERMINATION DES RESSOURCES NETTES DE REVERSEMENTS

Ressources de l'année	
Cotisations reçues	221 875,02
- Reversements de cotisations	-134 177,50
+ Suventions reçues	0,00
+Autres produits d'exploitations perçus	12 826,92
+ produits financiers perçus	0,00
<b>= Total ressources</b>	<b>100 524,44</b>

# PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

---

Les comptes de janvier 2017 à décembre 2017 ont été établis en euros selon les règles fixées par le plan comptable des associations (règlement CRC 99-1) et par le règlement 2009-10 du Conseil National de la Comptabilité.

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant de la continuité de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

**a) Immobilisations corporelles et incorporelles**

L'UNSA- ASSMAT National ne détient pas de biens immobilisés.

**b) Titres immobilisés**

L'UNSA- ASSMAT National ne détient pas de titres immobilisés.

**c) Titres de placements**

L'UNSA- ASSMAT National ne détient pas de titres de placements.

**d) Créances et dettes**

Les créances et les dettes sont à 0

**e) Personnel ou Bénévolat**

Aucun personnel ni contribution volontaire

**f) Location Immobilière**

Le siège social de L'UNSA ASSMAT est fixé au domicile privé de la secrétaire général à titre gratuit

**g) Evénements postérieurs à la clôture :**

Néant.