

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 (12 mois)				31/12/2019 (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	4 450	2 035	2 414	1,45	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)	4 450	2 035	2 414	1,45	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 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
TOTAL (II)	164 101		164 101	98,55	84 762	99,95
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	168 551	2 035	166 515	100,00	84 802	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
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
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)	22 893	13,75	1 288	1,52
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	143 623	86,25	81 733	96,38
TOTAL(IV)	143 623	86,25	83 515	98,48
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	166 515	100,00	84 802	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 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
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									
Montants nets produits d'expl.	95 373		95 373	100,00	84 651	100,00	10 722	12,67	
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	-471	-100,00	
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges			97 618	102,35	118 952	140,52	-21 334	-17,92	
Sous-total des autres produits d'exploitation			97 618	102,35	119 422	141,08	-21 804	-18,25	
Total des produits d'exploitation (I)			192 991	202,35	204 074	241,08	-11 083	-5,42	
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									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)									
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			192 991	202,35	204 074	241,08	-11 083	-5,42	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL			192 991	202,35	204 074	241,08	-11 083	-5,42	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
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 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (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
Total des charges d'exploitation (I)	171 386	179,70	202 786	239,56	-31 400	
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)	171 386	179,70	202 786	239,56	-31 400	-15,47
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	21 605	22,65	1 288	1,52	20 317	N/S
TOTAL GENERAL	192 991	202,35	204 074	241,08	-11 083	-5,42

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						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/03/2021

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2020 (12 mois)				31/12/2019 (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	4 450	2 035	2 414	1,45	40	0,05
218300 MAT.BUREAU & INFORMA	4 450		4 450	2,67	821	0,97
281830 AMORT.MAT.BUREAU & I		2 035	-2 035	-1,21	-781	-0,91
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)	4 450	2 035	2 414	1,45	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	164 101		164 101	98,55	49 762	58,68
512000 BANQUES	164 101		164 101	98,55	49 762	58,68
Charges constatées d'avance					35 000	41,27
486000 CHARG CONST DAV REMB PARITA 2019					35 000	41,27
TOTAL (II)	164 101		164 101	98,55	84 762	99,95
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/03/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL ACTIF	168 551	2 035	166 515	100,00	84 802	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 288	0,77		
102100 REPORT RESULTAT 2017	1 288	0,77		
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	21 605	12,97	1 288	1,52
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	22 893	13,75	1 288	1,52
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
431000 URSSAF			457	0,54
437100 RETRAITE KLESIA			308	0,36
448631 TAXES SUR LES SALAIRES			1 016	1,20
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	143 623	86,25	81 733	96,38
487000 PDTS CONST DAV COTISATIONS	143 623	86,25	81 733	96,38
TOTAL(IV)	143 623	86,25	83 515	98,48
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	166 515	100,00	84 802	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

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/03/2021

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises	19 534		19 534	20,48			19 534		N/S
707100 VENTE CONTRATS	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
705000 COTISATIONS	344 195		344 195	360,89	298 680	352,84	45 515		15,24
705090 REVERSEMENTS CFDP	-87 605		-87 605	-91,85	-80 762	-95,40	-6 843		-8,46
705091 REVERSEMENTS UNSA	-180 751		-180 751	-189,51	-133 266	-157,42	-47 485		-35,62
Prestations de services									
Montants nets produits d'expl.	95 373		95 373	100,00	84 651	100,00	10 722		12,67
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	-471		-100,00
758000 VIREMENT UNSA					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
791000 REMBOURSEMENT PARITARISME			97 618	102,35	118 952	140,52	-21 334		-17,92
Sous-total des autres produits d'exploitation			97 618	102,35	119 422	141,08	-21 804		-18,25
Total des produits d'exploitation (I)			192 991	202,35	204 074	241,08	-11 083		-5,42
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									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)									
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			192 991	202,35	204 074	241,08	-11 083		-5,42
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL			192 991	202,35	204 074	241,08	-11 083		-5,42

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises	2 570	2,69	52 491	62,01	-49 921	-95,09
607000 ACHATS	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
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT	11 135	11,68	927	1,10	10 208	N/S
606400 FOURNIT.ADMINISTRATI	10 960	11,49	4 764	5,63	6 196	130,06
Services extérieurs	12 740	13,36	4 447	5,25	8 293	186,49
611000 SOUS TRAITANCE ADMINISTRATIVE	3 085	3,23			3 085	N/S
613500 LOCATION MATERIEL	2 336	2,45	3 273	3,87	-937	-28,62
615510 ENTRETIEN MATERIEL M	1 234	1,29			1 234	N/S
615515 MAINTENANCE	780	0,82			780	N/S
616000 PRIMES D'ASSURANCE	544	0,57	534	0,63	10	1,87
616100 CFDP PRO JURIDIQUE	4 760	4,99			4 760	N/S
618100 DOCUMENTATION GENERA			96	0,11	-96	-100,00
618300 DOCUMENTATION TECHNI			543	0,64	-543	-100,00
Autres services extérieurs	96 643	101,33	118 147	139,57	-21 504	-18,19
622600 HONORAIRES BOULARAND	6 892	7,23	12 420	14,67	-5 528	-44,50
622700 AVOCAT / HUISSIERS	2 980	3,12	3 571	4,22	-591	-16,54
622900 CCPD	2 660	2,79	2 860	3,38	-200	-6,98
623100 PUBLICITE	5 690	5,97	734	0,87	4 956	675,20
623110 SITE INTERNET AGENCE PARISIENNE			3 000	3,54	-3 000	-100,00
623120 ONE KIT WEB	27 387	28,72	30 766	36,34	-3 379	-10,97
623300 OVH	529	0,55	999	1,18	-470	-47,04
623400 CADEAUX CLIENTELE			246	0,29	-246	-100,00
623500 E MONSITE			95	0,11	-95	-100,00
623800 CAISSE DE SOLIDARITE	400	0,42	850	1,00	-450	-52,93
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT	11 636	12,20	14 433	17,05	-2 797	-19,37
625600 MISSIONS & RECEPTION	8 201	8,60	17 918	21,17	-9 717	-54,22
626000 LA POSTE	17 168	18,00	9 273	10,95	7 895	85,14
626100 OPERATEURS TELEPHONIQUE	11 502	12,06	12 895	15,23	-1 393	-10,79
626200 BOXTAL ENVOI MOINS CHER	99	0,10	748	0,88	-649	-86,75
626500 MAILJET	103	0,11	96	0,11	7	7,29
626600 ESCOMIL RECONVERSION EXCEL			4 900	5,79	-4 900	-100,00
626700 NETINTERACTIVE LIGHTBOX / LITI			2 344	2,77	-2 344	-100,00
626800 ZOOM	168	0,18			168	N/S
626900 FRAIS DE PARRAINAGE	1 229	1,29			1 229	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	-1 016	-1,06	1 111	1,31	-2 127	-191,44
631200 TAXE APPRENTISSAGE			29	0,03	-29	-100,00
633000 TAXE SUR LES SALAIRE	-1 016	-1,06	1 016	1,20	-2 032	-199,99
635800 UNIFORMATION			66	0,08	-66	-100,00
Salaires et traitements	28 458	29,84	12 466	14,73	15 992	128,28
641100 SALAIRES BOULHASSI	16 184	16,97	10 070	11,90	6 114	60,71
641150 SALAIRE GIMENEZ	12 274	12,87	2 396	2,83	9 878	412,27
Charges sociales	8 248	8,65	5 984	7,07	2 264	37,83
645100 URSSAF	5 981	6,27	3 893	4,60	2 088	53,63
645200 MUTUELLE SALARIE	922	0,97	1 104	1,30	-182	-16,48
645300 KLESIA	1 345	1,41	987	1,17	358	36,27
Autres charges de personnel	88	0,09	87	0,10	1	1,15
648000 MEDECINE DU TRAVAIL	88	0,09	87	0,10	1	1,15
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	1 255	1,32	781	0,92	474	60,69
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	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						

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	306	0,32	1 581	1,87	-1 275	-80,64
658000 FRAIS BANCAIRES	306	0,32	1 581	1,87	-1 275	-80,64
Total des charges d'exploitation (I)	171 386	179,70	202 786	239,56	-31 400	
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)	171 386	179,70	202 786	239,56	-31 400	-15,47
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	21 605	22,65	1 288	1,52	20 317	N/S
TOTAL GENERAL	192 991	202,35	204 074	241,08	-11 083	-5,42

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					