

SYNDICAT UNSA PRO ASSMAT

15 RUE DES PAPILLONS
34290 SERVIAN

Bilan Syndicat

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2021 (12 mois)				31/12/2020 (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	6 693	3 685	3 008	0,94	2 414	1,45
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)	6 693	3 685	3 008	0,94	2 414	1,45
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	32 905		32 905	10,30		
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	283 421		283 421	88,75	164 101	98,55
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	316 326		316 326	99,06	164 101	98,55
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	323 018	3 685	319 333	100,00	166 515	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2021		31/12/2020	
	(12 mois)		(12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	22 893	7,17	1 288	0,77
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	16 847	5,28	21 605	12,97
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)	39 740	12,44	22 893	13,75
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	13 053	4,09		
Autres				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	266 540	83,47	143 623	86,25
TOTAL(IV)	279 593	87,56	143 623	86,25
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	319 333	100,00	166 515	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

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises	28 650		28 650	14,38	19 534	21,56	9 116	46,67	
Production vendue de biens	170 542		170 542	85,62	71 079	78,44	99 463	139,93	
Prestations de services									
Montants nets produits d'expl.	199 192		199 192	100,00	90 613	100,00	108 579	119,83	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Cotisations									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits									
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges			106 994	53,71	97 618	107,73	9 376	9,60	
Sous-total des autres produits d'exploitation			106 994	53,71	97 618	107,73	9 376	9,60	
Total des produits d'exploitation (I)			306 186	153,71	188 231	207,73	117 955	62,67	
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)			306 186	153,71	188 231	207,73	117 955	62,67	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL			306 186	153,71	188 231	207,73	117 955	62,67	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises					2 570	2,84	-2 570	-100,00	
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			68 368	34,32	22 095	24,38	46 273	209,43	
Services extérieurs			2 072	1,04	7 980	8,81	-5 908	-74,03	
Autres services extérieurs			138 410	69,49	96 643	106,65	41 767	43,22	
Impôts, taxes et versements assimilés			3 493	1,75	-1 016	-1,11	4 509	443,80	
Salaires et traitements			50 396	25,30	28 458	31,41	21 938	77,09	
Charges sociales			24 066	12,08	8 248	9,10	15 818	191,78	
Autres charges de personnel			292	0,15	88	0,10	204	231,82	
Subventions accordées par l'association									

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	1 650	0,83	1 255	1,39	395	31,47
.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	592	0,30	306	0,34	286	93,46
Total des charges d'exploitation (I)	289 338	145,26	166 626	183,89	122 712	
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)	289 338	145,26	166 626	183,89	122 712	73,65
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	16 847	8,46	21 605	23,84	-4 758	-22,01
TOTAL GENERAL	306 186	153,71	188 231	207,73	117 955	62,67

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						