

## DOCUMENTS COMPTABLES



ASSA UD CGT  
syndicat  
9 RUE DES FRERES MAGEN

47000 AGEN  
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE  
RUE DE BELLILE  
ZAC AGEN SUD  
47000 AGEN  
05/53/77/16/80

ASSA UD CGT  
9 RUE DES FRERES MAGEN

47000 AGEN

## SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
<b>COMPTES ANNUELS</b>	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Annexe	p. 9
<b>DETAIL DES COMPTES ANNUELS</b>	p. 24

FIDUCIAL EXPERTISE  
RUE DE BELLILE  
ZAC AGEN SUD  
47000 AGEN  
05/53/77/16/80

**RAPPORT  
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

**ASSA UD CGT**

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	64 411,48 euros
- Produits d'exploitation	183 169,19 euros
- Excédent :	15 768,41 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A AGEN  
Le 04/06/2020

Pour FIDUCIAL EXPERTISE  
Société d'Expertise Comptable

MAURY Wolfram  
EXPERT-COMPTABLE

ASSA UD CGT  
9 RUE DES FRERES MAGEN

47000 AGEN

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du	01/01/2019	%	du	01/01/2018	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2019	PE	au	31/12/2018	PE	en euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :</b>								
Ventes de marchandises								
Production vendue (biens et services)		35 940	19,62		26 221	11,40	9 719	37,07
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>		<b>35 940</b>	<b>19,62</b>		<b>26 221</b>	<b>11,40</b>	<b>9 719</b>	<b>37,07</b>
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation		23 772	12,98		22 734	9,89	1 038	4,56
Reprises sur dép, amort, prov, transfert		26 520	14,48		83 418	36,27	-56 899	-68,21
Cotisations		96 937	52,92		96 594	42,00	342	0,35
Autres produits		1	0,00		1 000	0,43	-999	-99,92
<b>Total</b>		<b>183 169</b>	<b>100,00</b>		<b>229 968</b>	<b>100,00</b>	<b>-46 799</b>	<b>-20,35</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2) :</b>								
Achats de marchandises								
Variation des stocks								
Achats de matière pre. et autres approv								
Variation des stocks								
Autres achats et charges externes		109 922	60,01		108 070	46,99	1 852	1,71
Impôts, taxes et versements assimilés		225	0,12		498	0,22	-273	-54,85
Salaires et traitements		43 262	23,62		85 933	37,37	-42 671	-49,66
Charges sociales		13 667	7,46		39 658	17,25	-25 991	-65,54
Dotations aux amort. et aux prov.								
- Sur immobilisations : dot. aux amort.		423	0,23		2 036	0,89	-1 613	-79,23
- Sur immobilisations : dot. aux dép.								
- Sur actif circulant : dot. aux dép.								
- pour risques et charges : dot. aux prov								
Subventions accordées par l'associatio					500	0,22	-500	-100,00
Autres charges		0	0,00		1	0,00	-1	-85,00
<b>Total</b>		<b>167 499</b>	<b>91,45</b>		<b>236 697</b>	<b>102,93</b>	<b>-69 197</b>	<b>-29,23</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>15 670</b>	<b>8,55</b>		<b>-6 729</b>	<b>-2,93</b>	<b>22 399</b>	<b>332,88</b>
Quote-parts de résultat sur op. en commun								
Excédent ou déficit transféré								
Déficit ou excédent transféré								
<b>Produits financiers</b>								
De participation								
D'autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés		1	0,00		1	0,00		
Reprises sur prov. et dép. transf de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions de V.M.P								
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>0,00</b>		<b>1</b>	<b>0,00</b>		
<b>Charges financières</b>								
Dotations aux amort. et dép. et prov								
Intérêts et charges assimilées					2	0,00	-2	-100,00
Différence négatives de change								
Charges nettes sur cession de V.M.P.								
<b>Total</b>					<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>-2</b>	<b>-100,00</b>
<b>Résultat financier</b>		<b>1</b>	<b>0,00</b>		<b>-2</b>	<b>-0,00</b>	<b>2</b>	<b>138,99</b>
Y compris :								
Redevances de crédit-bail mobilier								
Redevances de crédit-bail immobilier								
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs								
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs								
(3) Dont produits concernant les entités liées.								
(4) Dont intérêts concernant les entités liées.								

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

## COMPTES DE RESULTAT (2/2)

	du 01/01/2019	%	du 01/01/2018	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2019	PE	au 31/12/2018	PE	en euros	%
<b>RESULTAT COURANT</b>	15 670	8,56	-6 730	-2,93	22 401	332,83
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS :</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	98	0,05	27 955	12,16	-27 856	-99,65
Reprises prov. et dép. et transf. de c						
<b>Total</b>	<b>98</b>	<b>0,05</b>	<b>27 955</b>	<b>12,16</b>	<b>-27 856</b>	<b>-99,65</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES :</b>						
Sur opérations de gestion			450	0,20	-450	-100,00
Sur opérations en capital						
Dotations aux amort. et dép. et aux prov						
<b>Total</b>			<b>450</b>	<b>0,20</b>	<b>-450</b>	<b>-100,00</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>98</b>	<b>0,05</b>	<b>27 505</b>	<b>11,96</b>	<b>-27 406</b>	<b>-99,64</b>
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	<b>15 768</b>	<b>8,61</b>	<b>20 774</b>	<b>9,03</b>	<b>-5 006</b>	<b>-24,10</b>
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Engagements à réaliser sur des ressources affectées						
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>183 268</b>		<b>257 923</b>		<b>-74 655</b>	<b>-28,94</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>167 499</b>		<b>237 149</b>		<b>-69 649</b>	<b>-29,37</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>15 768</b>	<b>8,61</b>	<b>20 774</b>	<b>9,03</b>	<b>-5 006</b>	<b>-24,10</b>
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</b>						
<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						
Personnel bénévole						
<b>Total</b>						

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels