

DOCUMENTS COMPTABLES



ASSA UD CGT
SYNDICAT
9 RUE DES FRERES MAGEN

47000 AGEN
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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

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 01/01/2021 au 31/12/2021, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	107 582,25 euros
- Produits d'exploitation	176 746,27 euros
- Excédent :	47 926,39 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 12/05/2022

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

MAURY Wolfram
EXPERT-COMPTABLE

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
. Frais d'établissement				
. Frais de recherche et développement				
. Donations temporaires d'usufruit				
. Concessions, brevets, licences, marques				
. Autres				
. Immobilisations incorporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
. Terrains				
. Constructions				
. Installations tech., matériels, outillage				
. Autres	17 830	15 743	2 086	1 169
. Immobilisations corporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
. Participations et Créances rattachées				
. Autres titres immobilisés	61		61	61
. Prêts				
. Autres				
Total	17 891	15 743	2 147	1 230
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
. Créances usagers et comptes rattachés	4 867		4 867	1 906
. Créances reçues par legs ou donations				
. Autres	1 737		1 737	27 632
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	94 379		94 379	38 340
Charges constatées d'avance	4 451		4 451	3 720
Total	105 435		105 435	71 598
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	123 326	15 743	107 582	72 829

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires	25 675	25 675
Fonds propres avec droit de reprise		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
. Réserves statutaires ou contractuelles		
. Réserves pour projet de l'entité		
. Autres		
Report à nouveau	21 216	-21 449
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	47 926	42 666
Situation nette (sous-total)	94 817	46 891
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	94 817	46 891
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
Fonds dédiés		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	33	29
Emprunts et dettes financières diverses		4 500
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 259	19 145
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	1 027	137
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 445	2 126
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total	12 765	25 938
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	107 582	72 829

	du 01/01/2021 au 31/12/2021	% PE	du 01/01/2020 au 31/12/2020	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Cotisations	107 540	60,84	79 309	48,42	28 231	35,60
Ventes de biens et services :						
- ventes de biens						
<i>dont ventes de dons en nature</i>						
- ventes de prestations de services	23 587	13,34	56 321	34,38	-32 735	-58,12
<i>dont parrainages</i>						
Produits de tiers financeurs :						
- Concours publics et subv. d'exploit.	27 258	15,42	17 092	10,43	10 166	59,48
- Versements des fondateurs ou consommation de dot. consommable						
- Ressources liées à la générosité du public :						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dép., provisions et transferts de charges	14 133	8,00	11 080	6,76	3 054	27,56
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	4 229	2,39	4	0,00	4 225	#####
Total	176 746	100,00	163 806	100,00	12 941	7,90
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	125 862	71,21	110 739	67,60	15 123	13,66
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	283	0,16	902	0,55	-620	-68,66
Salaires et traitements	12 113	6,85	33 663	20,55	-21 550	-64,02
Charges sociales	2 325	1,32	8 102	4,95	-5 777	-71,30
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	371	0,21	316	0,19	55	17,26
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	12	0,01	0	0,00	11	#####
Total	140 966	79,76	153 723	93,84	-12 757	-8,30
Résultat d'exploitation	35 780	20,24	10 083	6,16	25 698	254,88
PRODUITS FINANCIERS						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	6	0,00	0	0,00	6	#####
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de V.M.P.						
Total	6	0,00	0	0,00	6	#####
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
Total						
Résultat financier	6	0,00	0	0,00	6	#####

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

COMPTE DE RESULTAT (2/2)

	du 01/01/2021 au 31/12/2021	% PE	du 01/01/2020 au 31/12/2020	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	36 787	20,26	10 083	6,16	25 704	254,92
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	21 187	11,99	32 583	19,89	-11 396	-34,97
Reprises sur provisions, dépréciatio et transferts de charges						
Total	21 187	11,99	32 583	19,89	-11 396	-34,97
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	9 048	5,12			9 048	#####
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total	9 048	5,12			9 048	#####
RESULTAT EXCEPTIONNEL	12 140	6,87	32 583	19,89	-20 443	-62,74
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	197 940		196 389		1 551	0,79
TOTAL DES CHARGES	150 014		153 723		-3 710	-2,41
EXCEDENT OU DEFICIT	47 926	27,12	42 666	26,05	5 261	12,33
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
Total						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestation en nature						
Personnel bénévole						
Total						