

Association FEDERATION UNSA BANQUES ET ASSURANCES

21 Rue Jules Ferry

93170 BAGNOLET

Syndicat

COMPTES ANNUELS

31/12/2020



EXPERTISE COMPTABLE

146 Boulevard Ampère

79180 CHAURAY

0549178350

chaury@tgs-france.fr

www.tgs-france.fr



Sommaire

PRESENTATION	1
<i>Présentation de l'entreprise</i>	2
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	3
COMPTES ANNUELS	4
<i>Bilan Actif</i>	5
<i>Bilan Passif</i>	6
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	7
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	8
DETAIL DES COMPTES ANNUELS	9
<i>Détail de l'Actif</i>	10
<i>Détail du Passif</i>	11
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	12
DOCUMENTS DE GESTION	15
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	16
<i>Analyse fonctionnelle du bilan</i>	17
<i>Bilans comparatifs et graphiques</i>	18

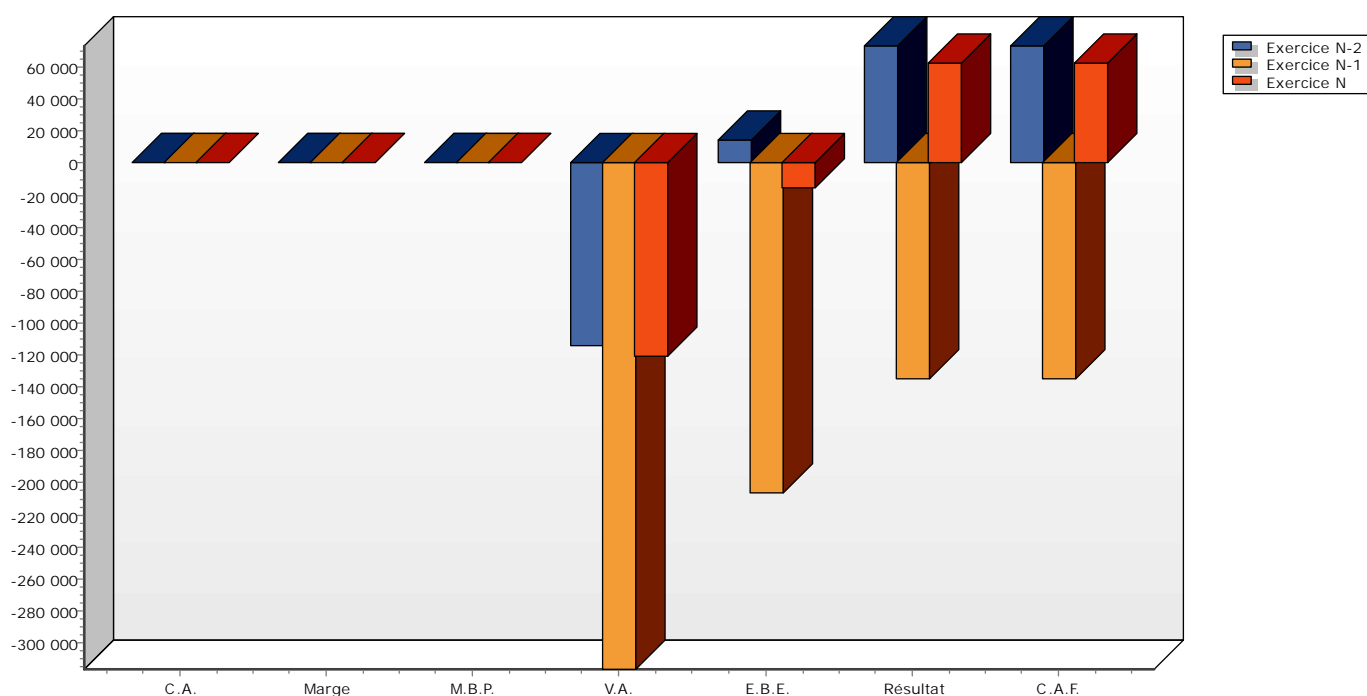
PRESENTATION

Présentation de l'entreprise

Raison sociale	Association FEDERATION UNSA BANQUES ET ASSURANCES
Activité	Syndicat
Catégorie fiscale	ASS - IR
Régime fiscal	Réel normal <input checked="" type="checkbox"/> Réel simplifié <input type="checkbox"/> Super simplifié <input type="checkbox"/>
Siret	815 157 482 00010
Code NAF	9420Z

Chiffres clés de l'entreprise

	31/12/2020	31/12/2019	Variation	N/N-1	31/12/2018
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires		360,00	(360,00)	-100,00	450,00
Marge commerciale % sur vente de marchandises					
Marge brute de production % sur production		360,00 100,00	(360,00)	-100,00	450,00 100,00
Valeur ajoutée % sur CA	(120 867,36)	(316 569,38) N/S	195 702,02	-61,82	(113 812,96) N/S
Excédent brut d'exploitation % sur CA	(15 551,30)	(206 073,63) N/S	190 522,33	-92,45	14 520,50 N/S
Résultat net comptable % sur CA	63 000,53	(134 780,44) N/S	197 780,97	-146,74	73 377,96 N/S
Capacité d'autofinancement	63 000,53	(134 780,44)	197 780,97	-146,74	73 377,96
Besoin en fonds de roulement Nombre de jours de CA	(25 708,59)	(13 718,32) (13 718,32)	(11 990,27)	87,40	47 216,03 37 772,82
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises					
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	6,31	2,34			23,25
- Crédit clients					N/S



COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2020	31/12/2019
	Brut	Amort. et Dépréc.	Net
	Capital souscrit non appelé (1)		
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
	Frais d'établissement		
	Frais de développement		
	Concessions brevets droits similaires		
	Fonds commercial (1)		
	Autres immobilisations incorporelles		
	Avances et acomptes		
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	Terrains		
	Constructions		
	Installations techniques, mat. et outillage indus.		
	Autres immobilisations corporelles		
	Immobilisations en cours		
	Avances et acomptes		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)		
	Participations évaluées selon mise en équival.		
	Autres participations		
	Créances rattachées à des participations		
	Autres titres immobilisés		
	Prêts		
	Autres immobilisations financières		
	TOTAL (II)		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS		
	Matières premières, approvisionnements		
	En-cours de production de biens		
	En-cours de production de services		
	Produits intermédiaires et finis		
	Marchandises		
	Avances et Acomptes versés sur commandes		
	CREANCES (3)		
	Créances clients et comptes rattachés		
	Autres créances	4 945,28	4 945,28
	Capital souscrit appelé, non versé		3 418,36
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		
	DISPONIBILITES	239 089,75	239 089,75
	Charges constatées d'avance		
COMPTES DE REGULARISATION	TOTAL (III)	244 035,03	244 035,03
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		
	Primes de remboursement des obligations (V)		
	Ecart de conversion actif (VI)		
	TOTAL ACTIF (I à VI)	244 035,03	244 035,03

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

	31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel	150 380,63	285 161,07
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	63 000,53	(134 780,44)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres	213 381,16	150 380,63
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 117,63	2 059,20
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	28 536,24	15 077,48
Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes	30 653,87	17 136,68
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	244 035,03	167 517,31
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	63 000,53	(134 780,44)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	30 653,87	17 136,68
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat

1/2

		31/12/2020	31/12/2019
		12 mois	12 mois
		France	Exportation
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue (Biens)		
	Production vendue (Services et Travaux)		360,00
	Montant net du chiffre d'affaires		360,00
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	117 009,91	115 772,00
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits	79 773,93	87 140,69
		Total des produits d'exploitation (1)	196 783,84
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	120 867,36	316 929,38
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements	11 693,85	5 276,25
	Charges sociales du personnel		
	Cotisations personnelles de l'exploitant		
	Dotations aux amortissements :		
	- sur immobilisations		
	- charges d'exploitation à répartir		
	Dotations aux dépréciations :		
	- sur immobilisations		
	- sur actif circulant		
Dotations aux provisions			
Autres charges			
	Total des charges d'exploitation (2)	132 561,21	322 205,63
	RESULTAT D'EXPLOITATION	64 222,63	(118 932,94)

Compte de Résultat

2/2

	31/12/2020	31/12/2019
	64 222,63	(118 932,94)
Opéra. comm.		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERS		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	64 222,63	(118 932,94)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		1 346,16
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		1 346,16
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	1 222,10	17 193,66
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles	1 222,10	17 193,66
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(1 222,10)	(15 847,50)
PARTICIPATION DES SALARIES		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
TOTAL DES PRODUITS	196 783,84	204 618,85
TOTAL DES CHARGES	133 783,31	339 399,29
RESULTAT DE L'EXERCICE	63 000,53	(134 780,44)

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL DES COMPTES ANNUELS

Détail de l'Actif

	01/01/2020 31/12/2020	12,00 mois	01/01/2019 31/12/2019	12,00 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET						
TOTAL III - Actif Circulant NET	244 035,03	100,00	167 517,31	100,00	76 517,72	45,68
Autres créances	4 945,28	2,03	3 418,36	2,04	1 526,92	44,67
46870000 Divers Produits à recevoir	4 945,28	2,03	3 418,36	2,04	1 526,92	44,67
Disponibilités	239 089,75	97,97	164 098,95	97,96	74 990,80	45,70
51210000 BRED	239 089,75	97,97	164 098,95	97,96	74 990,80	45,70
TOTAL DU BILAN ACTIF	244 035,03	100,00	167 517,31	100,00	76 517,72	45,68

Détail du Passif

	01/01/2020 31/12/2020	12,00 mois	01/01/2019 31/12/2019	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	213 381,16	87,44	150 380,63	89,77	63 000,53	41,89
Capital Social ou individuel	150 380,63	61,62	285 161,07	170,23	(134 780,44)	-47,26
11000000 Report à nouveau créditeur	150 380,63	61,62	285 161,07	170,23	(134 780,44)	-47,26
Résultat de l'exercice	63 000,53	25,82	(134 780,44)	-80,46	197 780,97	146,74
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	30 653,87	12,56	17 136,68	10,23	13 517,19	78,88
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 117,63	0,87	2 059,20	1,23	58,43	2,84
040C100000 Fournisseurs			2 059,20	1,23	(2 059,20)	-100,00
40100000 Fournisseurs	2 117,63	0,87			2 117,63	
Autres dettes	28 536,24	11,69	15 077,48	9,00	13 458,76	89,26
041C100000 Clients	233,66	0,10	900,00	0,54	(666,34)	-74,04
46720000 Autres comptes créditeurs	5 037,87	2,06	5 037,87	3,01		
46860000 Divers - Charges à Payer	23 264,71	9,53	9 139,61	5,46	14 125,10	154,55
TOTAL DU BILAN PASSIF	244 035,03	100,00	167 517,31	100,00	76 517,72	45,68

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12,00 mois	01/01/2019 31/12/2019	12,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	196 783,84		203 272,69	N/S	(6 488,85)	-3,19
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux			360,00	100,00	(360,00)	-100,00
Production vendue Services FRANCE			360,00	100,00	(360,00)	-100,00
70610100 Remboursement frais GP SA			360,00	100,00	(360,00)	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires			360,00	100,00	(360,00)	-100,00
Subventions d'exploitation	117 009,91		115 772,00	N/S	1 237,91	1,07
74010000 Subvention ASF	6 780,28		6 678,88	N/S	101,40	1,52
74020000 SUBVENTION ACTION LOGEMENT			15 000,00	N/S	(15 000,00)	-100,00
74021000 SUBVENTION RHONE ALPE	7 884,62		2 500,00	694,44	5 384,62	215,38
74022000 SUBVENTION LCL			1 500,00	416,67	(1 500,00)	-100,00
74023000 Subvention BNP			500,00	138,89	(500,00)	-100,00
74030000 SUBVENTION BPCE IT	5 428,00		2 000,00	555,56	3 428,00	171,40
74050000 SUBVENTION PARITARISME	86 917,01		85 593,12	N/S	1 323,89	1,55
74600000 SUBVENTION UP			2 000,00	555,56	(2 000,00)	-100,00
74700000 Subventions AESIO	10 000,00				10 000,00	
Autres produits d'exploitation	79 773,93		87 140,69	N/S	(7 366,76)	-8,45
75100000 SECTIONS DIVERS	363,17		699,75	194,38	(336,58)	-48,10
75100100 UNSA SECTION ACTION LOGEMENT			693,76	192,71	(693,76)	-100,00
75100200 UNSA SECTION AERAS ASSURANCES	86,62		43,36	12,04	43,26	99,77
75100500 UNSA SECTION BCP			43,36	12,04	(43,36)	-100,00
75100900 UNSA HSBC	286,00				286,00	
75101100 UNSA SECTION CARREFOUR BANQUE	909,51		1 951,20	542,00	(1 041,69)	-53,39
75101200 UNSA SECTION CHAABI			703,76	195,49	(703,76)	-100,00
75102000 UNSA SECTION MMA			43,36	12,04	(43,36)	-100,00
75102300 UNSA SECTION MUTEX	264,00		1 517,60	421,56	(1 253,60)	-82,60
75102400 UNSA CREDIT AGRICOLE	3 877,50				3 877,50	
75102500 Section Societe Generale	796,27		1 777,76	493,82	(981,49)	-55,21
75102600 UNSA Section GRESHAM Banque	389,79		433,60	120,44	(43,81)	-10,10
75102700 SECTION GMF VIE	173,24		173,44	48,18	(0,20)	-0,12
75102800 SECTION BANQUE RHONE ALPES	2 537,68		2 190,56	608,49	347,12	15,85
75102900 SECTION SILCA			43,36	12,04	(43,36)	-100,00
75103000 SECTION MUTUAIDE	129,93		173,44	48,18	(43,51)	-25,09
75103100 UNSA SECT BNP PARIBAS			433,60	120,44	(433,60)	-100,00
75103200 SECTION HISCOX	103,31				103,31	
75103400 UNSA SECTION AMERICAN EXPRESS			130,08	36,13	(130,08)	-100,00
75103700 UNSA SECTION FINANCO	159,93		486,24	135,07	(326,31)	-67,11
75103800 UNSA SECTION SFIL			433,60	120,44	(433,60)	-100,00
75103900 UNSA SECTION ROEDERER	86,62		173,44	48,18	(86,82)	-50,06
75104000 UNSA SECTION ADVENIS GESTION PRI			173,44	48,18	(173,44)	-100,00
75104100 UNSA SECTION AWP			173,44	48,18	(173,44)	-100,00
75104200 UNSA SECTION MACIF	43,31		43,36	12,04	(0,05)	-0,12
75104300 UNSA SECTION ASSURANT	86,62		416,96	115,82	(330,34)	-79,23
75104400 UNSA SECTION PACIFICA			86,72	24,09	(86,72)	-100,00
75104500 UNSA SECTION COVEA	139,86		86,72	24,09	53,14	61,28
75104600 UNSA SECTION SOGECAP			130,08	36,13	(130,08)	-100,00
75104700 Section BNPP Declic	49,50		650,40	180,67	(600,90)	-92,39
75105500 UNSA SEGC BANQUE TAHITI	121,00				121,00	
75105800 UNSA GENERALI	830,50				830,50	
75105900 UNSA GMF	335,50				335,50	
75107000 UNSA SECTION BMCE	86,62				86,62	
75109010 UNSA APRIL	300,00				300,00	

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12,00 mois	01/01/2019 31/12/2019	12,00 mois	Variations	%
75191000	Section La Nef	736,27	650,40	180,67	85,87	13,20
75193000	Section LCL	1 082,75	780,48	216,80	302,27	38,73
75195100	Section Met Life	519,72	260,16	72,27	259,56	99,77
75195200	Section BPCE IT	1 747,01	900,54	250,15	846,47	94,00
75195300	Section Banque de France		390,24	108,40	(390,24)	-100,00
75195400	Section BNPPLS	732,89	361,88	100,52	371,01	102,52
75198000	Section Gras Savoye	43,31	433,60	120,44	(390,29)	-90,01
75688500	UNSA SU CEP	29 023,50	32 620,50	N/S	(3 597,00)	-11,03
75689000	UNSA Crédit Mutuel	7 744,00	7 441,50	N/S	302,50	4,07
75689200	Syndicat SMA OSA 243		940,50	261,25	(940,50)	-100,00
75689300	Axa	1 342,00	1 446,50	401,81	(104,50)	-7,22
75689400	UNSA BPCE SA		335,50	93,19	(335,50)	-100,00
75689500	Groupama	2 546,50	2 775,50	770,97	(229,00)	-8,25
75689600	Caisse des dépôts & consign.	10 725,00	9 696,50	N/S	1 028,50	10,61
75690100	UNSA BRED	1 881,00			1 881,00	
75690400	UNSA SPAB BP BFC	1 457,50	1 485,00	412,50	(27,50)	-1,85
75690500	UNSA Crédit coopératif	550,50	627,00	174,17	(76,50)	-12,20
75690600	UNSA Crédit Agricole		4 597,50	N/S	(4 597,50)	-100,00
75691100	UNSA Natixis	1 556,50	1 353,00	375,83	203,50	15,04
75691500	UNSA SNP SCI		121,00	33,61	(121,00)	-100,00
75691600	UNSA Maif	803,00	753,50	209,31	49,50	6,57
75691700	UNSA MAAF	1 606,00	1 567,50	435,42	38,50	2,46
75698100	UNSA HSBC		671,00	186,39	(671,00)	-100,00
75698500	UNSA BPRI OSA 699	1 963,50	2 145,00	595,83	(181,50)	-8,46
75699000	UNSA DEXIA	159,50	198,00	55,00	(38,50)	-19,44
75699500	UNSA Matmut		159,50	44,31	(159,50)	-100,00
75699700	UNSA Aviva	869,00			869,00	
75699800	UNSA BP VF	528,00	522,50	145,14	5,50	1,05

Total des charges d'exploitation 132 561,21 322 205,63 N/S (189 644,42) -58,86

Autres achats et charges externes 120 867,36 316 929,38 N/S (196 062,02) -61,86

60630000	Fourni entretien et petit equip	10 308,98	5 251,81	N/S	5 057,17	96,29
60640000	Fournitures administratives	208,28	824,80	229,11	(616,52)	-74,75
61320000	Location immobilière	20 098,00	18 536,40	N/S	1 561,60	8,42
61600000	Primes d'assurance		975,60	271,00	(975,60)	-100,00
61810000	Documentation générale	865,20	1 067,20	296,44	(202,00)	-18,93
62250000	Rémun.Affacturage	744,90			744,90	
62260000	Honoraires	12 651,54	24 201,60	N/S	(11 550,06)	-47,72
62270000	Protection juridique	18 148,87			18 148,87	
62300000	PUBLICITE PUBLICATIONS COMMUNICA	27 824,44	89 119,08	N/S	(61 294,64)	-68,78
62340000	Cadeaux à la clientèle	882,21	49,00	13,61	833,21	N/S
62400000	SUBVENTIONS DEVELOPPEMENT		6 000,00	N/S	(6 000,00)	-100,00
62500000	Frais de déplacement	5 774,17	6 663,19	N/S	(889,02)	-13,34
62501000	DEPLACEMENT CONGRES		6 215,04	N/S	(6 215,04)	-100,00
62510000	Frais de missions réception	18 289,98	65 992,71	N/S	(47 702,73)	-72,28
62511000	MISSION RECEPTION CONGRE		83 014,75	N/S	(83 014,75)	-100,00
62590000	Frais de formations	2 693,77	6 502,92	N/S	(3 809,15)	-58,58
62600000	FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUNIC	2 098,32	2 251,28	625,36	(152,96)	-6,79
62700000	Services bancaires	278,70	264,00	73,33	14,70	5,57

Salaires et traitements 11 693,85 5 276,25 N/S 6 417,60 121,63

64100000 Rémunération du personnel 11 693,85 5 276,25 N/S 6 417,60 121,63

Résultat d'exploitation 64 222,63 (118 932,94) N/S 183 155,57 154,00

Total des produits financiers

Total des charges financières

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12,00 mois	01/01/2019 31/12/2019	12,00 mois	Variations	%
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	64 222,63		(118 932,94)	N/S	183 155,57	154,00
Total des produits exceptionnels			1 346,16	373,93	(1 346,16)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			1 346,16	373,93	(1 346,16)	-100,00
77200000 Produits sur exercices antérieurs			1 346,16	373,93	(1 346,16)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	1 222,10		17 193,66	N/S	(15 971,56)	-92,89
Charges exceptionnelles sur opération de gestio	1 222,10		17 193,66	N/S	(15 971,56)	-92,89
67200000 Charges sur exercices antérieure	1 222,10		17 193,66	N/S	(15 971,56)	-92,89
Résultat exceptionnel	(1 222,10)		(15 847,50)	N/S	14 625,40	92,29
Résultat de l'exercice	63 000,53		(134 780,44)	N/S	197 780,97	146,74

DOCUMENTS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2020 31/12/2020	12,00 mois	01/01/2019 31/12/2019	12,00 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES			360,00	100,00	(360,00)	-100,00
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue			360,00	100,00	(360,00)	-100,00
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE			360,00	100,00	(360,00)	-100,00
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)			360,00	100,00	(360,00)	-100,00
MARGES (Commerciale + Production)			360,00	100,00	(360,00)	-100,00
- Achats non stockés (c)	10 517,26		6 076,61	N/S	4 440,65	73,08
- Autres charges externes (c)	110 350,10		310 852,77	N/S	(200 502,67)	-64,50
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	120 867,36		316 929,38	N/S	(196 062,02)	-61,86
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	(120 867,36)		(316 569,38)	N/S	195 702,02	61,82
+ Subventions d'exploitation	117 009,91		115 772,00	N/S	1 237,91	1,07
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes						
- Salaires et traitements	11 693,85		5 276,25	N/S	6 417,60	121,63
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(15 551,30)		(206 073,63)	N/S	190 522,33	92,45
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	79 773,93		87 140,69	N/S	(7 366,76)	-8,45
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions						
- Autres charges de gestion courante						
RÉSULTAT EXPLOITATION	64 222,63		(118 932,94)	N/S	183 155,57	154,00
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	64 222,63		(118 932,94)	N/S	183 155,57	154,00
Produits exceptionnels			1 346,16	373,93	(1 346,16)	-100,00
- Charges exceptionnelles	1 222,10		17 193,66	N/S	(15 971,56)	-92,89
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(1 222,10)		(15 847,50)	N/S	14 625,40	92,29
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	63 000,53		(134 780,44)	N/S	197 780,97	146,74

Analyse fonctionnelle du bilan

	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
EMPLOIS STABLES				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Charges à répartir				
Total emplois stables				
RESSOURCES STABLES				
Capital et réserves	150 380,63	285 161,07	(134 780,44)	-47,26
Rétention de résultat				
Résultat	63 000,53	(134 780,44)	197 780,97	-146,74
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Comptes courants d'associés				
Emprunts et dettes assimilés				
Total ressources stables	213 381,16	150 380,63	63 000,53	41,89
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	213 381,16	150 380,63	63 000,53	41,89
EMPLOIS CIRCULANTS				
Stocks de matières et marchandises				
Stocks en cours de produits				
Avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés				
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	4 945,28	3 418,36	1 526,92	44,67
Comptes de régularisation				
Total de l'actif circulant	4 945,28	3 418,36	1 526,92	44,67
RESSOURCES CIRCULANTES				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 117,63	2 059,20	58,43	2,84
Dettes fiscales et sociales				
Autres dettes	28 536,24	15 077,48	13 458,76	89,26
Comptes de régularisation				
Total du passif circulant	30 653,87	17 136,68	13 517,19	78,88
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	(25 708,59)	(13 718,32)	(11 990,27)	87,40
Disponibilités	239 089,75	164 098,95	74 990,80	45,70
Valeurs mobilières de placement				
Total trésorerie active	239 089,75	164 098,95	74 990,80	45,70
Concours bancaires				
Effets escomptés				
Total trésorerie passive				
TRESORERIE NETTE	239 089,75	164 098,95	74 990,80	45,70
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	213 381,16	150 380,63	63 000,53	41,89

Bilans Comparatifs

	31/12/2018		31/12/2019		31/12/2020	
1 - Immobilisations nettes						
2 - Valeurs d'exploitation						
3 - Réalisable	59 634,88	20,04	3 418,36	2,04	4 945,28	2,03
4 - Disponible	237 945,04	79,96	164 098,95	97,96	239 089,75	97,97
TOTAL ACTIF	297 579,92	100,00	167 517,31	100,00	244 035,03	100,00
5 - Capitaux propres	285 161,07	95,83	150 380,63	89,77	213 381,16	87,44
6 - Provisions pour risques et charges						
7 - Emprunts à long et moyen terme						
8 - Exigible à court terme	12 418,85	4,17	17 136,68	10,23	30 653,87	12,56
9 - Concours bancaires courants						
TOTAL PASSIF	297 579,92	100,00	167 517,31	100,00	244 035,03	100,00

