

UD FORCE OUVRIERE VAUCLUSE

ASSOCIATION LOI 1880
Exercice clos le 31/12/2020

TALENZ ARES AVIGNON

Le clos de la Cristole | 354 A, rue du Bon Vent | BP 10030 | 84004 Avignon Cedex 1
Tél. : 04 90 14 98 99 | expertise@aresxpert.fr

www.aresxpert.talenz.fr

COMPTES ANNUELS au 31/12/2020

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*

TALENZ ARES AVIGNON

354A rue du Bon Vent

La Cristole BP 10030

84000 AVIGNON

04.90.14.98.99

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	198. 00	188. 00	10. 00	40. 00	30. 00-	75. 00-
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	32 027. 59	27 419. 85	4 607. 74	6 664. 13	2 056. 39-	30. 86-
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
	Total I	32 225. 59	27 607. 85	4 617. 74	6 704. 13	2 086. 39-	31. 12-
Comptes de Régularisation	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				117. 84	117. 84-	100. 00-
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	2 071. 65		2 071. 65	11 604. 62	9 532. 97-	82. 15-
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	82 455. 96		82 455. 96	75 957. 13	6 498. 83	8. 56
	Charges constatées d'avance (2)	2 867. 75		2 867. 75	4 789. 42	1 921. 67-	40. 12-
	Total II	87 395. 36		87 395. 36	92 469. 01	5 073. 65-	5. 49-
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		119 620. 95	27 607. 85	92 013. 10	99 173. 14	7 160. 04-	7. 22-

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020	12	Exercice N-1 31/12/2019	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité	89 882. 99		86 149. 73		3 733. 26	4. 33
	Autres						
	Report à nouveau			3 245. 62		3 245. 62-	100. 00-
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	5 688. 42-		487. 64		6 176. 06-	NS
	Situation nette (sous total)	84 194. 57		89 882. 99		5 688. 42-	6. 33-
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
PROVISIONS	Total I	84 194. 57		89 882. 99		5 688. 42-	6. 33-
	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
	Total II						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés			363. 30		363. 30-	100. 00-
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	6 840. 50		6 134. 15		706. 35	11. 52
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	978. 03		2 792. 70		1 814. 67-	64. 98-
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance						
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (V)	Total IV	7 818. 53		9 290. 15		1 471. 62-	15. 84-
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	92 013. 10		99 173. 14		7 160. 04-	7. 22-

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	45 204. 94		53 959. 11		8 754. 17-	16. 22-
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	34 427. 07		43 703. 62		9 276. 55-	21. 23-
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	11 909. 95		36 875. 40		24 965. 45-	67. 70-
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	14 285. 39		2 483. 34		11 802. 05	475. 25
Total I	105 827. 35		137 021. 47		31 194. 12-	22. 77-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	520. 35		406. 05		114. 30	28. 15
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	66 113. 52		89 266. 19		23 152. 67-	25. 94-
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	378. 77		206. 14		172. 63	83. 74
Salaires et traitements	33 220. 25		33 359. 76		139. 51-	0. 42-
Charges sociales	10 365. 87		11 118. 90		753. 03-	6. 77-
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	2 703. 00		2 584. 00		119. 00	4. 61
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	1. 20		2. 96		1. 76-	59. 46-
Total II	113 302. 96		136 944. 00		23 641. 04-	17. 26-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	7 475. 61-		77. 47		7 553. 08-	NS

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	287. 19	410. 17	122. 98-	29. 98-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III	287. 19	410. 17	122. 98-	29. 98-
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV				
2. Résultat financier (III-IV)	287. 19	410. 17	122. 98-	29. 98-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	7 188. 42-	487. 64	7 676. 06-	NS
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	1 500. 00		1 500. 00	
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V	1 500. 00		1 500. 00	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI				
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	1 500. 00		1 500. 00	
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	107 614. 54	137 431. 64	29 817. 10-	21. 70-
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	113 302. 96	136 944. 00	23 641. 04-	17. 26-
5. EXCEDENT OU DEFICIT	5 688. 42-	487. 64	6 176. 06-	NS

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL	10. 00	40. 00	30. 00-	75. 00-
20500000 LOGICIELS	198. 00	198. 00		
28050000 AMORTISSEMENT LOGICIELS	188. 00-	158. 00-	30. 00-	18. 99-
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	4 607. 74	6 664. 13	2 056. 39-	30. 86-
21810000 INSTALLATIONS AGENCEMENTS	12 453. 01	12 453. 01		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	5 384. 17	7 111. 83	1 727. 66-	24. 29-
21840000 MOBILIER DE BUREAU	14 190. 41	14 190. 41		
28181000 AMORT INSTALL.AGENCEMENTS.	12 453. 01-	12 213. 01-	240. 00-	1. 97-
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU-INFO	4 323. 99-	5 479. 26-	1 155. 27	21. 08
28184000 AMORT MOBILIER DE BUREAU	10 642. 85-	9 398. 85-	1 244. 00-	13. 24-
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 617. 74	6 704. 13	2 086. 39-	31. 12-
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES		117. 84	117. 84-	100. 00-
41100000 CLIENTS		117. 84	117. 84-	100. 00-
AUTRES	2 071. 65	11 604. 62	9 532. 97-	82. 15-
40980000 FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR		2 281. 20	2 281. 20-	100. 00-
46732000 REVERSEMENT COT PHARMACIE 2020	0. 02		0. 02	
46761900 REVERSEMENT COT CONF 2019		31. 68	31. 68-	100. 00-
46780000 PRODUITS A RECEVOIR		1 248. 54	1 248. 54-	100. 00-
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	2 071. 63	8 043. 20	5 971. 57-	74. 24-
DISPONIBILITES	82 455. 96	75 957. 13	6 498. 83	8. 56
51400000 CCP MARSEILLE	26 183. 29	20 464. 96	5 718. 33	27. 94
51410000 LIVRET A CREDIT MUTUEL	55 387. 72	55 100. 53	287. 19	0. 52
53000000 CAISSE	884. 95	391. 64	493. 31	125. 96
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 867. 75	4 789. 42	1 921. 67-	40. 12-
48600000	630. 60	315. 12	315. 48	100. 11
48610000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	2 237. 15	4 474. 30	2 237. 15-	50. 00-
TOTAL ACTIF CIRCULANT	87 395. 36	92 469. 01	5 073. 65-	5. 49-
TOTAL GENERAL	92 013. 10	99 173. 14	7 160. 04-	7. 22-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
			Euros	%
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	89 882. 99	86 149. 73	3 733. 26	4. 33
10680000 RESERVES SOLIDARITE	89 882. 99	86 149. 73	3 733. 26	4. 33
REPORT A NOUVEAU		3 245. 62	3 245. 62-	100. 00
12000000 RESULTAT (BENEFICE)		3 245. 62	3 245. 62-	100. 00-
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	5 688. 42-	487. 64	6 176. 06-	NS
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	84 194. 57	89 882. 99	5 688. 42-	6. 33
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	84 194. 57	89 882. 99	5 688. 42-	6. 33
TOTAL FONDS DEDIES				
TOTAL PROVISIONS				
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		363. 30	363. 30-	100. 00
40100000 FOURNISSEURS		363. 30	363. 30-	100. 00-
DETTE FISCALES ET SOCIALES	6 840. 50	6 134. 15	706. 35	11. 52
42820000 DETTE PROVISIONNEE / CONGES	4 064. 40	3 304. 40	760. 00	23. 00
43100000 URSSAF CAISSE	8. 43		8. 43	
43730000 CAISSE DE RETRAITE		683. 66	683. 66-	100. 00-
43820000 CHARGES FISCALES / CONGES PAYE	2 388. 35	1 939. 95	448. 40	23. 11
44210000 DGFIP PRELEVEMENT A LA SOURCE	0. 55		0. 55	
44863000 FORMATION CONTINUE	378. 77	206. 14	172. 63	83. 74
AUTRES DETTES	978. 03	2 792. 70	1 814. 67-	64. 98
46760000 REVERSEMENT COT CONFEDERAL PRE	978. 00		978. 00	
46782000 REVERSEMENT COT CHIMIE 2020	0. 02		0. 02	
46791900 REVERST COT BTP 2019		1 292. 70	1 292. 70-	100. 00-
46792000 REVERSEMENT COT BTP 2020	0. 01		0. 01	
46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER		1 500. 00	1 500. 00-	100. 00-
TOTAL DETTES	7 818. 53	9 290. 15	1 471. 62-	15. 84
TOTAL GENERAL	92 013. 10	99 173. 14	7 160. 04-	7. 22

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	45 204. 94	53 959. 11	8 754. 17-	16. 22-
70601700 COTISATIONS SYNDICALES 2017		38. 64	38. 64-	100. 00-
70601800 COTISATIONS SYNDICALES 2018		16 167. 84	16 167. 84-	100. 00-
70601900 COTISATIONS SYNDICALES AN 2019	10 373. 22	35 856. 07	25 482. 85-	71. 07-
70602000 COTISATIONS SYNDICALES 2020	32 628. 58		32 628. 58	
70611900 COTISATIONS SYND - ISOLES 2019		2 392. 16	2 392. 16-	100. 00-
70612000 COTISATIONS SYND ISOLES 2020	2 203. 14		2 203. 14	
70960000 REVERSEMENTS SUR COTISATIONS		495. 60-	495. 60	100. 00
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	34 427. 07	43 703. 62	9 276. 55-	21. 23-
74010000 SUBV.RECUES - CONFEDERATION	19 376. 65	21 110. 00	1 733. 35-	8. 21-
74015000 SUBV.RECUES- FED NATIONALE		8 043. 20	8 043. 20-	100. 00-
74020000 SUBV.RECUES-CONSEIL DEPARTEMEN	2 000. 00	2 000. 00		
74030000 SUBVENTIONS RECUES MAIRIES	12 550. 42	12 550. 42		
74050000 SUBVENTIONS RECUES DIRECCTE	500. 00		500. 00	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	11 909. 95	36 875. 40	24 965. 45-	67. 70-
79110000 TRANSFERTS DE CHARGES - CONF	1 483. 67	5 524. 66	4 040. 99-	73. 14-
79120000 TRANSFERT CHARGES - AFFRANCHIS	2 153. 12	2 588. 42	435. 30-	16. 82-
79130000 TRANSFERT DE CHARGES - FOURNI	903. 60	1 436. 55	532. 95-	37. 10-
79140000 TRANSFERT CHARGES - CPH	2 221. 51	6 023. 78	3 802. 27-	63. 12-
79150000 TRANFERT CHARGES - TELEPHONIE	603. 35	2 341. 20	1 737. 85-	74. 23-
79160000 TRANFERT DE CHARGES - FORMAT°	2 854. 00	12 770. 00	9 916. 00-	77. 65-
79170000 TRANSFERT DE CHARGES - AUTRES	1 690. 70	6 190. 79	4 500. 09-	72. 69-
AUTRES PRODUITS	14 285. 39	2 483. 34	11 802. 05	475. 25
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	1. 20	7. 49	6. 29-	83. 98-
75820000 DONS RECUS	3 189. 19	2 475. 85	713. 34	28. 81
75830000 PRODUITS DES ACTIVITES JURIDIQ	1 000. 00		1 000. 00	
75840000 FONDS DE SOLIDARITE	10 095. 00		10 095. 00	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	105 827. 35	137 021. 47	31 194. 12-	22. 77-
ACHATS DE MARCHANDISES	520. 35	406. 05	114. 30	28. 15
60710000 ACHAT DE MAT DE PROPAGANDE	520. 35	406. 05	114. 30	28. 15
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	66 113. 52	89 266. 19	23 152. 67-	25. 94-
60100000 FOURNITURES MANIFESTATIONS		2 336. 28	2 336. 28-	100. 00-
60610000 EAU, ELECTRICITE, GAZ	2 781. 00	2 789. 70	8. 70-	0. 31-
60630000 FOURNITURES ENTRET.PETIT EQUIP	2 013. 60	726. 16	1 287. 44	177. 29
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 007. 08	3 074. 15	1 067. 07-	34. 71-
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	343. 69	326. 45	17. 24	5. 28
61220000 CREDIT BAIL MOBILIER	9 490. 71	7 110. 43	2 380. 28	33. 48
61300000 LOCATIONS VEHICULES	732. 20	538. 50	193. 70	35. 97
61350000 LOCATIONS MOBILIERES		4 424. 94	4 424. 94-	100. 00-
61500000 ENTRETIEN MAINTENANCE	824. 12	2 154. 28	1 330. 16-	61. 74-
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1 190. 48	1 224. 33	33. 85-	2. 76-
61800000 DOCUMENTATION	2 923. 42	820. 85	2 102. 57	256. 15
62160000 MISE A DISPOSITION DE PERSONNE	12 550. 42	12 550. 42		
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	1 800. 00	1 980. 00	180. 00-	9. 09-
62263000 HONORAIRES RH	753. 60	753. 60		
62370000 PUBLICATIONS		50. 00	50. 00-	100. 00-
62380000 AIDES AUX SYNDICATS	554. 84	728. 16	173. 32-	23. 80-
62381000 DONS DE SOLIDARITE	8 798. 37		8 798. 37	
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	662. 99	4 521. 07	3 858. 08-	85. 34-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62520000 FRAIS DE FORMATION CONFEDERALE		6 384. 50	6 384. 50-	100. 00-
62560000 FRAIS DE SEJOUR ET RESTAURAT°	5 902. 85	20 544. 50	14 641. 65-	71. 27-
62610000 FRAIS POSTAUX	4 611. 79	6 891. 86	2 280. 07-	33. 08-
62620000 TELEPHONE-COMMUNICATION	7 762. 96	9 218. 21	1 455. 25-	15. 79-
62700000 SERVICES BANCAIRES	409. 40	117. 80	291. 60	247. 54
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	378. 77	206. 14	172. 63	83. 74
63330000 FORMATION	378. 77	206. 14	172. 63	83. 74
SALAIRES ET TRAITEMENTS	33 220. 25	33 359. 76	139. 51-	0. 42-
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	28 641. 93	31 232. 76	2 590. 83-	8. 30-
64120000 CONGES PAYES	760. 00	1 043. 76	283. 76-	27. 19-
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 735. 08		2 735. 08	
64145000 TICKETS RESTAURANT	1 083. 24	1 083. 24		
CHARGES SOCIALES	10 365. 87	11 118. 90	753. 03-	6. 77-
64510000 COTISATIONS URSSAF	6 136. 37	6 204. 17	67. 80-	1. 09-
64520000 CHARGES SOCIALES SUR CP	448. 40	1 156. 54	708. 14-	61. 23-
64525000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	561. 36	552. 96	8. 40	1. 52
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	1 664. 27	1 655. 71	8. 56	0. 52
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	1 317. 87	1 311. 92	5. 95	0. 45
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	237. 60	237. 60		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	2 703. 00	2 584. 00	119. 00	4. 61
68111000 DAP IMMO INCORPORELLES	30. 00	10. 00	20. 00	200. 00
68112000 DAP IMMO CORPORELLES	2 673. 00	2 574. 00	99. 00	3. 85
AUTRES CHARGES	1. 20	2. 96	1. 76-	59. 46-
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	1. 20	2. 96	1. 76-	59. 46-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	113 302. 96	136 944. 00	23 641. 04-	17. 26-
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 475. 61-	77. 47	7 553. 08-	NS
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	287. 19	410. 17	122. 98-	29. 98-
76400000 INTERETS LIVRET A	287. 19	410. 17	122. 98-	29. 98-
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	287. 19	410. 17	122. 98-	29. 98-
RESULTAT FINANCIER	287. 19	410. 17	122. 98-	29. 98-
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	7 188. 42-	487. 64	7 676. 06-	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 500. 00		1 500. 00	
77180000 PRODUITS ACTIVITES JURIDIQUES	1 500. 00		1 500. 00	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 500. 00		1 500. 00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 500. 00		1 500. 00	
TOTAL DES PRODUITS	107 614. 54	137 431. 64	29 817. 10-	21. 70-
TOTAL DES CHARGES	113 302. 96	136 944. 00	23 641. 04-	17. 26-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
EXCEDENT OU DEFICIT	5 688. 42-	487. 64	6 176. 06-	NS

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Charges à répartir sur plusieurs exercices	X

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 92 013.10 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 105 827.35 Euros et dégageant un déficit de 5 688.42-Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait significatif n'est susceptible d'être signalé sur la présente annexe

Conséquences de l'événement Covid-19 :

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Néanmoins, l'exercice 2020 connaît une baisse des cotisations qui n'est pas sans lien avec la crise sanitaire.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Changement de méthode

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent :

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Application et mise en place des obligations et directives de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et de l'arrêté du 31 décembre 2009, portant homologation du règlement n°2009-10 du comité de la réglementation comptable. Mise en place à compter de la présentation des comptes 2011.

Le fait générateur des cotisations est constaté sur l'exercice lors de l'encaissement effectif de la cotisation. Les méthodes de comptabilisation retenues ont été les suivantes :

- Dans les situations où l'UD 84 a agi en tant que mandataire, seule la part de la cotisation qui lui revenait a été comptabilisée en produits.
- Dans les autres cas, la cotisation a été comptabilisée en totalité en produits, les versements à d'autres structures ont été comptabilisés en charges.

Informations générales complémentaires

Honoraires des commissaires aux comptes :

Le décret relatif à l'établissement, la certification et à la publicité des comptes des organisations syndicales prévoit que les organisations syndicales dont le montant des ressources annuelles est supérieur à 230 000 euros sont tenues de nommer un commissaire aux comptes.

Le tableau des ressources de l'année est présenté ci-dessous:

Calcul des ressources de l'année 2020

Ressources de l'année 2020

Cotisations reçues 45 205 €

Reversement de cotisations 0 €

Subventions reçues 34 427 €

Autres produits perçus 14 284 €

Produits financiers perçus 287 €

Total des ressources : 94 203 €

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL			
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	198		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers	12 453		
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	21 302		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	33 755		
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL	33 953		

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				198	198
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel					
Installations générales agencements aménagements divers				12 453	12 453
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 728	19 575	19 575
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL			1 728	32 028	32 028
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières					
TOTAL					
TOTAL GENERAL			1 728	32 226	32 226

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	1 5 8	3 0		1 8 8
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel					
Installations générales agencements aménagements divers		1 2 2 1 3	2 4 0		1 2 4 5 3
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 4 8 7 8	8 9		1 4 9 6 7
Emballages récupérables et divers					
	TOTAL	2 7 0 9 1	3 2 9		2 7 4 2 0
	TOTAL GENERAL	2 7 2 4 9	3 5 9		2 7 6 0 8

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ.	TOTAL				
Autres immob.incorporelles	TOTAL	3 0			
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers		2 4 0			
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier		8 9			
Emballages récupérables et divers					
	TOTAL	3 2 9			
	TOTAL GENERAL	3 5 9			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	2 072	2 072	
Charges constatées d'avance	2 868	2 868	
TOTAL	4 939	4 939	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	4 064	4 064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 397	2 397		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	379	379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	978	978		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	7 819	7 819		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Bilan simplifié avant répartition des organisations syndicales

BILAN SIMPLIFIE AVANT REPARTITION							
Actif	2020			2019	Passif	2020	2019
	Brut	Amortissement et dépréciation	Net	Net			
Actif immobilisé (I)					Fonds syndicaux	89 882,99	89 395,35
Actif incorporel	198,00	188,00	10,00	40,00	Réserves		
Actif corporel	32 027,59	27 419,85	4 607,74	6 664,13	Report à nouveau		
Actif financier					Résultat	-5 688,42	487,64
					Total (I)	84 194,57	89 882,99
Actif circulant (II)					Provisions (II)		
Stocks et fournitures					Fonds dédiés (III)		
Créances	0,00		0,00	117,84	Dettes financières		
Autres Créances	2 071,65		2 071,65	11 604,62	Dettes fournisseurs	0,00	363,30
					Dettes diverses	7 818,53	8 926,85
Disponibilités (III)	82 455,96		82 455,96	75 957,13	Total (IV)	7 818,53	9 290,15
Comptes de régularisation (IV)	2 687,75		2 867,75	4 789,42	Comptes de régularisation (IV)		
Total (I + II + III + IV)	119 440,95	27 607,85	92 013,10	99 173,14	Total (I + II + III + IV + V)	92 013,10	99 173,14

Compte de résultat simplifié des organisations syndicales

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE					
Charges	2020	2019	Produits	2020	2019
Charges d'exploitation (I)			Produits d'exploitation (I)		
Achats	520,35	2 742,33	Cotisations	45 204,94	53 959,11
Autres charges externes	66 113,52	86 929,91	Subventions	34 427,07	43 703,62
Autres services extérieurs			Autres produits	14 285,39	2 483,34
Impôts et taxes	378,77	206,14	Transfert de charges	11 909,95	36 875,40
Charges de personnel	43 586,12	44 478,66	Reprise des amortissements et provisions		
Autres charges	1,20	2,96	Ventes de Marchandises		
Dotations aux amort et provisions	2 703,00	2 584,00			
Charges financières (II)			Produits financiers (II)	287,19	410,17
Charges exceptionnelles (III)			Produits exceptionnels (III)	1 500,00	
Engagements à réaliser sur contribution de financement (IV)			Contribution de financement - Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (IV)		
Total (I + II + III + IV)	113 302,96	136 944,00	Total (I + II + III + IV + V)	107 614,54	137 431,64
Solde créditeur : Excédent	-5 688,42	487,64	Solde débiteur : Déficit		

TALENZ ARES AVIGNON

Le clos de la Cristole | 354 A, rue du Bon Vent | BP 10030 | 84004 Avignon Cedex 1

Tél. : 04 90 14 98 99 | expertise@aresxpert.fr

www.aresxpert.talenz.fr

SARL au capital de 525 000 € | SIRET 529 182 065 00035 | RCS Avignon 529 182 065 | TVA Intracommunautaire FR 72529182065
Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre des Experts-Comptables Provence-Alpes-Côte d'Azur
RCP n°116 390 351 souscrit par TALENZ auprès de MMA IARD