

006700 - UNION DEPART DES SYNDICATS F.O

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2020 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2019

| ACTIF | Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 | | | 01/01/2020 au 31/12/2020 |
|---|--------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
| | Brut | Amort. & Dépréc. | Net | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Autres | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | 8 058 | -8 058 | -4 214 |
| Constructions | | | | |
| Installations techn., matériel et outil. ind. | 8 793 | 5 777 | 3 016 | 4 765 |
| Autres | 29 426 | 6 246 | 23 180 | 19 740 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL (I) | 38 219 | 20 080 | 18 138 | 20 291 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Créances | | | | |
| Créances clients, usagers et comptes ratt. | 10 602 | | 10 602 | |
| Créances reçues par legs ou donations | | | | |
| Autres | 16 983 | | 16 983 | 16 106 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 150 007 | | 150 007 | 149 627 |
| Charges constatées d'avance | 378 | | 378 | 323 |
| TOTAL (II) | 177 970 | | 177 970 | 166 056 |
| Frais d'émission des emprunts (III) | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 216 188 | 20 080 | 196 108 | 186 347 |

006700 - UNION DEPART DES SYNDICATS F.O

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2020 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2019

| PASSIF | Du 01/01/2021 au 31/12/2021 | Du 01/01/2020 au 31/12/2020 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | |
| Fonds propres statutaires | | 177 929 |
| Fonds propres complémentaires | | |
| Fonds propres avec droit de reprise | | |
| Fonds propres statutaires | | |
| Fonds propres complémentaires | | |
| Ecarts de réévaluation | | |
| Réserves | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 174 288 | |
| Réserves pour projet de l'entité | | |
| Autres | | |
| Report à nouveau | | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 2 910 | 2 159 |
| <i>Situation nette (sous total)</i> | 177 198 | 180 088 |
| Fonds propres consommables | | |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL (I) | 177 198 | 180 088 |
| FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS | | |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations | | |
| Fonds dédiés | | |
| TOTAL (II) | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | 975 | 770 |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL (III) | 975 | 770 |
| DETTES | | |
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 | 1 254 |
| Dettes des legs ou donations | | |
| Dettes fiscales et sociales | 16 496 | 4 220 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 155 | 15 |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL (IV) | 17 935 | 5 489 |
| Ecarts de conversion passif | (V) | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 196 108 | 186 347 |

006700 - UNION DEPART DES SYNDICATS F.O

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2020 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2019

| | Du 01/01/21 au 31/12/21 | Du 01/01/20 au 31/12/20 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Cotisations | 40 568 | 37 354 |
| Ventes de biens et services | | |
| Ventes de biens | | |
| <i>Dont ventes de dons en nature</i> | | |
| Ventes de prestations de service | 16 102 | 15 949 |
| <i>Dont parrainages</i> | | |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 51 363 | 48 363 |
| 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 | 34 219 | 30 857 |
| Utilisations des fonds dédiés | | |
| Autres produits | 29 256 | 18 186 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 171 507 | 150 710 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 72 081 | 65 845 |
| Aides financières | 824 | 900 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 432 | 313 |
| Salaires et traitements | 63 990 | 52 666 |
| Charges sociales | 24 254 | 20 961 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 7 016 | 6 099 |
| Dotations aux provisions | 205 | 227 |
| Reports en fonds dédiés | | |
| Autres charges | 8 | 9 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 168 810 | 147 020 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 2 697 | 3 690 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participation | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 115 | 283 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III) | 115 | 283 |
| 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 DES CHARGES FINANCIÈRES (IV) | | |
| RÉSULTAT FINANCIER (III - IV) | 115 | 283 |

COMPTE DE RÉSULTAT

006700 - UNION DEPART DES SYNDICATS F.O

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2020 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2019

| | Du 01/01/21 au 31/12/21 | Du 01/01/20 au 31/12/20 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | 2 812 | 3 973 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | 61 | |
| Sur opérations en capital | 36 | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | 98 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | | 1 814 |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | | 1 814 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | 98 | -1 814 |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | 171 720 | 150 993 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | 168 810 | 148 834 |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT | 2 910 | 2 159 |