

**ÉTATS FINANCIERS AU
31/12/2020**

Trésorerie UNSA IESSA
48 RUE CAZENAVE
33100 BORDEAUX

SOMMAIRE

Bilan.....	3
Compte de résultat.....	6

Bilan

Bilan

ACTIF				
	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. - Prov.	Net	Net
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Total I : Actif immobilisé				
Stocks et en cours				
Créances				
Valeurs mobilières de placements				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	215 719		215 719	155 034
Charges constatées d'avance				
Total II : Actif circulant	215 719		215 719	155 034
Total III : Frais d'émission des emprunts				
Total IV : Primes de remb. des emprunts				
Total V : Ecart de conversion Actif				
Total Général (I + II + III + IV + V)	215 719		215 719	155 034

Bilan

PASSIF		
	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)
	Net	Net
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres	117 646	117 646
Report à nouveau	37 388	4 227
Excédent ou déficit de l'exercice	60 685	33 161
Situation nette (sous total)		
Fonds propres consommables		
Total I : Fonds propres	215 719	155 034
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total II : Fonds reportés et dédiés		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III : Provisions		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total IV : Dettes		
Total V : Ecart de conversion Passif		
Total général (I + II + III + IV + V)	215 719	155 034

Compte de résultat

Compte de Résultat

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)
Cotisations	82 765	95 563
Ventes de biens et services		
Concours publics et subventions d'exploitation	11 188	9 962
Versements des fondateurs ou consommateurs de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Contributions financières		
Reprise sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	3 994	5 819
Total I : Produits d'exploitation	97 947	111 343
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	32 265	66 755
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	5 193	11 939
Total II : Charges d'exploitation	37 458	78 694
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	60 489	32 649
Produits financiers de participations		
Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	196	512
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III : Produits financiers	196	512
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de charge		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total IV : Charges financières		
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	196	512
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	60 685	33 161
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total V : Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total VI : Charges exceptionnelles		
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)
Total des produits (I + III + V)	98 143	111 855
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	37 458	78 694
Solde créditeur : Excédent	60 685	33 161
Solde débiteur : Déficit		