



Union Fédérale de l'Industrie & de la Construction

21 rue Jules Ferry
93177 BAGNOLET

Comptes annuels arrêtés
au 31/12/2015

Dossier Tiers

Turbez | Lenghart

Sommaire

Bilan et Compte de Résultat _____ **2**

Annexe _____ **7**

Union Fédérale de l'Industrie & de la Construction

Bilan et Compte de Résultat

Bilan et Compte de Résultat**UNSA UFIC****BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	764	764			24 376	72,08
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	11 595		11 595	100,00	9 442	27,92
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	12 359	764	11 595	100,00	33 818	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	12 359	764	11 595	100,00	33 818	100,00

UNSA UFIC

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2015 (12 mois)		31/12/2014 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	7 444	64,20	7 444	22,01
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	11 379	98,14	3 802	11,24
Résultat de l'exercice	-45 167	-389,53	7 577	22,41
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-26 344	-227,19	18 824	55,66
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 982	120,59		
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	172	1,48		
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23 785	205,13	14 994	44,34
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	37 939	327,20	14 994	44,34
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	11 595	100,00	33 818	100,00

UNSA UFIC

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			5 073	7,93			5 073	N/S
Autres produits			58 904	92,07	43 870	100,00	15 034	34,27
Total des produits d'exploitation (I)			63 978	100,00	43 870	100,00	20 108	45,84
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			79 096	123,63	16 936	38,60	62 160	367,03
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements			11 454	17,90			11 454	N/S
Charges sociales			5 868	9,17			5 868	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant					764	1,74	-764	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			12 727	19,89	18 592	42,38	-5 865	-31,54
Total des charges d'exploitation (II)			109 145	170,60	36 293	82,73	72 852	200,73
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-45 167	-70,59	7 577	17,27	-52 744	-696,10
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-45 167	-70,59	7 577	17,27	-52 744	-696,10

UNSA UFIC

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	63 978	100,00	43 870	100,00	20 108	45,84
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	109 145	170,60	36 293	82,73	72 852	200,73
RÉSULTAT NET	-45 167	-70,59	7 577	17,27	-52 744	-696,10
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Union Fédérale de l'Industrie & de la Construction

Annexe

Annexe

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2015 a une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 11 595,10 €.

Le résultat net comptable est une perte de 45 167,35 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation ;
- Indépendance des exercices.

Les présents comptes ont été arrêtés conformément aux principes édictés par le règlement du Comité de la Réglementation Comptable n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2014-03 réécrivant le Plan Comptable Général ainsi que le règlement n°2009-10 du 3 décembre 2009 afférent aux règles comptables des organisations syndicales.

Méthode de comptabilisation des cotisations :

Les cotisations perçues ont été comptabilisées d'après les encaissements.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF**Etat des créances = 764 €**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant et charges d'avance	764	764	
TOTAL	764	764	

Provisions pour dépréciation = 764 €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Stocks et en-cours				
Comptes de tiers	764			764
Comptes financiers				
TOTAL	764			764

NOTES SUR LE BILAN PASSIF**Etat des fonds syndicaux = -26 344 €**

Etat des dettes	Montant au 31/12/14	Augmentation	Diminution	Montant au 31/12/15
Fonds propres à l'ouverture	7 444			7 444
Réserves	3 802	7 577		11 379
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	7 577	-45 167	7 577	-45 167
TOTAL	18 824	-37 590	7 577	-26 344

Etat des dettes = 37 939 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	13 982	13 982		
Dettes fiscales & sociales	172	172		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	23 785	23 785		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	37 939	37 939		

Les autres dettes reprennent les avances de trésorerie réalisées par l'UNSA Métallurgie, l'UNSA des Salariés des Salariés des Etablissements Industriels, le solde de la refacturation d'un salarié dû à l'UNSA Chimie Pharma ainsi que le solde des cotisations à reverser à l'UNSA Nationale.

Charges à payer par postes du bilan = 4 060 €

Charges à payer	Montant
Emp. et dettes établ. de crédit	
Emp. et dettes financières div.	
Fournisseurs	3 888
Dettes fiscales et sociales	172
Autres dettes	
TOTAL	4 060

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ressources annuelles = 51 491 €

Ressources	Montant total
Cotisations reçues	58 904
- Reversements cotisations UNSA Nationale	12 487
+ Subventions reçues	
+ Autres produits d'exploitation reçus	5 073
+ Produits financiers reçus	
TOTAL	51 491

Les 5 073 € d'autres produits reprennent notamment un versement réalisé par Chèque Déjeuner, des indemnités d'avocats, ainsi que le remboursement de jetons.

Autres informations relatives au compte de résultat

L'UNSA Chimie Pharmacie met à disposition de l'Union Fédérale de l'Industrie & de la Construction une assistante administrative. 1/3 du coût de cette salariée est pris en charge par la fédération et figure dans les comptes pour un montant total de 17 322 €.

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges à payer = 4 060 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn. Fact. non parv. (408100)	3 888
TOTAL	3 888

Dettes fiscales et sociales	Montant
Notes de frais à payer (428100)	172
TOTAL	172