

SNGAF

Siège social :
CP 10957
1, rue de la Haye
95 733 ROISSY CHARLES DE GAULLE Cedex

**Bilan financier
au
31 décembre 2020**

Attestation

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels du syndicat SNGAF pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts-comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| - Total du bilan en € : | 153 940 € |
| - Total des produits en € : | 80 296 € |
| - Résultat net comptable en € : | 6 534 € |

Paris, le 1 mars 2021

B. Vaillant



Comptes annuels au 31 décembre 2020

Bilan - Actif

		31/12/2020			31/12/2019	
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net	
Actif immobilisé	Immo. incorporelles	Capital souscrit non appelé				
		Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial				
	Immo. corporelles	Autres immobilisations incorporelles				
		Terrains				
		Constructions				
		Installations techniques				
		Autres immobilisations corporelles	14 143	12 241	1 902	4 673
	Immo. financières	Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		Participations				
		Créances rattachées aux participations				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		Total	14 143	12 241	1 902	4 673
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		Produits intermédiaires et finis				
	Créances	Marchandises				
		Avances et acomptes sur commandes				
		Clients et comptes rattachés			36 334	
	Divers	Autres créances				
		Capital souscrit et appelé, non versé				
Régularisation	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	150 449		150 449	106 278	
	Charges constatées d'avance	1 589		1 589		
	Total	152 038	-	152 038	142 612	
Total général		166 181	12 241	153 940	147 286	

Comptes annuels au 31 décembre 2020

Bilan - Passif

		31/12/2020	31/12/2019
Fonds Syndicaux	Réserves générales		
	Réserves dédiées		
	Report à nouveau	144 286	92 781
	Résultat de l'exercice	6 534	51 505
	Total	150 820	144 286
Provisions pour R et C	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total	-	-
Dettes	Fonds dédiés		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 120	3 000
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes		
Régul.	Produits constatés d'avance		
	Total	3 120	3 000
Total général		153 940	147 286

Comptes annuels au 31 décembre 2020

Compte de résultat

<u>CHARGES</u>	31/12/2020	31/12/2019	<u>PRODUITS</u>	31/12/2020	31/12/2019
CHARGES D'EXPLOITATION :			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats			Cotisations nettes	77 284	137 785
Autres charges externes	70 220	87 845	Subventions publiques		
Impôts, taxes et versements assimilés			Contributions	3 012	5 603
Charges de personnel			Autres produits		
Dotations amortissements et provisions	3 542	4 038			
Autres charges					
TOTAL (I)	73 762	91 883	TOTAL (I)	80 296	143 388
CHARGES FINANCIERES (II)	0	0	PRODUITS FINANCIERS (II)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES (III)	0	0	PRODUITS EXCEPTIONNELS (III)	0	0
IMPOTS SUR LES BENEFICES (IV)					
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV)	73 762	91 883	TOTAL DES PRODUITS (I+II+III)	80 296	143 388
EXCEDENT DE L'ANNEE (+)	6 534	51 505	DEFICIT DE L'ANNEE (-)		
RESERVES DEDIEES			REPRISES DE RESERVE		
EXCEDENT RESIDUEL			DEFICIT RESIDUEL		
TOTAL GENERAL	80 296	143 388	TOTAL GENERAL	80 296	143 388

ANNEXE

Annexe au Bilan et au Compte de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Au Bilan, avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2020, dont le total est de 153 940 €, et au Compte de résultat de l'exercice, dégagant un bénéfice 6 534 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Ces comptes annuels ont été arrêtés par le Trésorier.

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

1 – PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION

Le bilan et le compte de résultat sont présentés conformément aux dispositions du Code de commerce. (Articles 9 et 11, Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983, articles 7, 21, 24, début, 24-1°, 24-2° et 24-3°)

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES & CORPORELLES

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Matériel de bureau et informatique 3 ans

Comptes annuels au 31 décembre 2020

2 – DETAIL DES POSTES DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT**2.1 Charges à payer**

Répartition par catégories	Montant en 2020
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 120
Total	3 120

2.2 Produits à recevoir

Répartition par catégories	Montant en 2020	Montant en 2019
Adhésions du 4ème trimestre de l'exercice perçues l'exercice suivant		36 334
Total	-	36 334

2.3 Charges constatées d'avance

Répartition par catégories	Montant en 2020	Montant en 2019
Charges d'exploitation	1 589	-
Total	1 589	36 334

2.4 Ventilation des subventions

Répartition par catégories	Montants en 2020	Montants en 2019
Subventions Air France	3 012	5 603
Autres subventions		-
Total	3 012	5 603

3 – AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS – COVID-19

La crise sanitaire liée au COVID-19 s'est déclenchée au cours de l'exercice social. Ce contexte a impliqué pour le conseil du syndicat, la décision de ne pas prélever les cotisations des adhérents pour les 1er et 4ème trimestres 2020.

Les comptes présentés sont ainsi impactés par les ajustements et mesures prises à la date d'arrêté des comptes.

Comptes annuels au 31 décembre 2020

Les différents impacts significatifs liés à la crise sont les suivants :

- une baisse des cotisations : - 61 K€
- une baisse des divers frais de fonctionnement : - 9 K€

Pour autant, les effets de cette crise sanitaire sur l'activité future du syndicat sont difficilement quantifiables dans ce contexte instable.

Au final, la continuité d'exploitation n'est pas remise en cause. Les états financiers prennent en compte dans les évaluations retenues, l'impact de cette crise sanitaire et de ses conséquences pour les seuls éléments connus à la date d'arrêté des comptes.

* * * * *

* * *

*