

UNCL

36 QUAI ALPHONSE LE GALLO

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/11/2018 au 31/10/2019

BILAN ACTIF

Période du 01/11/2018 au 31/10/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/10/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/10/2018 (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	26 449	16 865	9 584	3,70	13 904	5,56
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	14 791	13 313	1 478	0,57	1 678	0,67
Autres immobilisations corporelles	7 681	6 071	1 610	0,62	2 871	1,15
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)	48 920	36 249	12 672	4,90	18 453	7,38
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	2 030		2 030	0,78	1 766	0,71
Avances & acomptes versés sur commandes					2 522	1,01
Clients et comptes rattachés	31 118		31 118	12,02	27 130	10,85
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 068		1 068	0,41	563	0,23
. Autres	1 467		1 467	0,57	4 205	1,68
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	198 807		198 807	76,81	179 053	71,58
Charges constatées d'avance	11 666		11 666	4,51	16 454	6,58
TOTAL (II)	246 157		246 157	95,10	231 693	92,62
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	295 077	36 249	258 828	100,00	250 145	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/11/2018 au 31/10/2019

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/10/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/10/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	204 375	78,96	243 256	97,25
Résultat de l'exercice	12 058	4,66	-38 881	-15,53
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	216 433	83,62	204 375	81,70
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	5 593	2,16	7 470	2,99
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	14 363	5,55	14 038	5,61
. Organismes sociaux	15 160	5,86	15 544	6,21
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	205	0,08		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 451	0,56	584	0,23
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	5 623	2,17	8 134	3,25
TOTAL (IV)	42 395	16,38	45 770	18,30
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	258 828	100,00	250 145	100,00

Période du 01/11/2018 au 31/10/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/10/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/10/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	296 403		296 403	100,00	283 435	100,00	12 968	4,58
Chiffres d'Affaires Nets	296 403		296 403	100,00	283 435	100,00	12 968	4,58

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			4 682	1,58	652	0,23	4 030	618,10
Autres produits			29 795	10,05	22 516	7,94	7 279	32,33
Total des produits d'exploitation (I)			330 880	111,63	306 602	108,17	24 278	7,92
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			370	0,12	3 490	1,23	-3 120	-89,39
Variation de stock (marchandises)			-264	-0,08	321	0,11	-585	-182,23
Achats de matières premières et autres approvisionnements			283	0,10	2 892	1,02	-2 609	-90,20
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			141 864	47,86	166 133	58,61	-24 269	-14,60
Impôts, taxes et versements assimilés			2 189	0,74	2 231	0,79	-42	-1,87
Salaires et traitements			118 657	40,03	112 988	39,86	5 669	5,02
Charges sociales			49 636	16,75	52 898	18,66	-3 262	-6,16
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 089	2,05	5 018	1,77	1 071	21,34
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			3	0,00	7	0,00	-4	-57,13
Total des charges d'exploitation (II)			318 827	107,57	345 980	122,07	-27 153	-7,84
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			12 053	4,07	-39 377	-13,88	51 430	130,61
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			588	0,20	610	0,22	-22	-3,60
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			588	0,20	610	0,22	-22	-3,60
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés								
Différences négatives de change			234	0,08	114	0,04	120	105,26
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			234	0,08	114	0,04	120	105,26
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			354	0,12	496	0,17	-142	-28,62
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			12 408	4,19	-38 881	-13,71	51 289	131,91

Période du 01/11/2018 au 31/10/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/10/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/10/2018 (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	350	0,12			350	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350	0,12			350	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-350	-0,11			-350	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	331 468	111,83	307 213	108,39	24 255	7,90
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	319 411	107,76	346 093	122,11	-26 682	-7,70
RÉSULTAT NET	12 058	4,07	-38 881	-13,71	50 939	131,01
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	3 883	1,31	1 583	0,56	2 300	145,29
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/11/2018 au 31/10/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/10/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/10/2018 (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	26 449	16 865	9 584	3,70	13 904	5,56
2050000 CONCES BREVETS ET LICENCES	1 220		1 220	0,47	1 220	0,49
2051000 LOGICIEL INFORMATIQUE	3 629		3 629	1,40	3 629	1,45
2052000 SITE WEB	21 600		21 600	8,35	21 600	8,63
2805000 AMORT LOGICIELS ET LICENCES		2 449	-2 449	-0,94	-2 449	-0,97
2805200 AMORT SITE WEB		14 416	-14 416	-5,56	-10 096	-4,03
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	14 791	13 313	1 478	0,57	1 678	0,67
2155000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	14 791		14 791	5,71	15 797	6,32
2815000 AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL		13 313	-13 313	-5,13	-14 119	-5,63
Autres immobilisations corporelles	7 681	6 071	1 610	0,62	2 871	1,15
2181000 INST AMENAGEMENT AGENCEMENT					11 260	4,50
2183000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 681		7 681	2,97	7 373	2,95
2818000 AMORT INST ANGENCEMENT AMENAG					-10 920	-4,36
2818300 AMORT MATERIEL DE BUREAU		6 071	-6 071	-2,34	-4 842	-1,93
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)	48 920	36 249	12 672	4,90	18 453	7,38
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	2 030		2 030	0,78	1 766	0,71
3710000 STOCKS MARCHANDISES	2 030		2 030	0,78	1 766	0,71
Avances & acomptes versés sur commandes					2 522	1,01
4091000 FOURNISSEURS AVANCES/ACOMPTES					2 522	1,01
Clients et comptes rattachés	31 118		31 118	12,02	27 130	10,85
4110000 CLIENTS	30 896		30 896	11,94	24 641	9,85
4181000 CLIENTS - FAE	222		222	0,09	2 489	1,00
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 068		1 068	0,41	563	0,23
4456700 ETAT - TVA CREDIT	1 068		1 068	0,41	563	0,23
. Autres	1 467		1 467	0,57	4 205	1,68

BILAN ACTIF

Période du 01/11/2018 au 31/10/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/10/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/10/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
4098000 AAR	205		205	0,08	4 205	1,68
4670001 NOTES DE FRAIS	1 262		1 262	0,49		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	198 807		198 807	76,81	179 053	71,58
5120000 BNP	35 016		35 016	13,53	7 535	3,01
5123000 BRED	81 239		81 239	31,39	89 553	35,80
5123100 LIVRET A BRED	82 092		82 092	31,72	81 481	32,57
5188000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	461		461	0,18	484	0,19
Charges constatées d'avance	11 666		11 666	4,51	16 454	6,58
4860000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	11 666		11 666	4,51	16 454	6,58
TOTAL (II)	246 157		246 157	95,10	231 693	92,62
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	295 077	36 249	258 828	100,00	250 145	100,00

Période du 01/11/2018 au 31/10/2019

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/10/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/10/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	204 375	78,96	243 256	97,25
1100000 REPORT A NOUVEAU	204 375	78,96	243 256	97,25
Résultat de l'exercice	12 058	4,66	-38 881	-15,53
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	216 433	83,62	204 375	81,70
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	5 593	2,16	7 470	2,99
4010000 FOURNISSEURS	2 257	0,87	3 659	1,46
4081000 FOURNISSEURS - FNP	3 336	1,29	3 810	1,52
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	14 363	5,55	14 038	5,61
4211300 PROV 13EME MOIS A PAYER	4 265	1,65	4 230	1,69
4282000 PROV CONGES PAYES	10 098	3,90	9 808	3,92
. Organismes sociaux	15 160	5,86	15 544	6,21
4310000 URSSAF	3 810	1,47	4 243	1,70
4372000 HUMANIS PREVOYANCE	712	0,28	51	0,02
4373100 KLESIA RETRAITE	1 069	0,41	1 102	0,44
4386000 PROV CHARGES CONGES PAYES	5 607	2,17	5 806	2,32
4386010 PROV/CHARGES 13EME MOIS	2 362	0,91	2 510	1,00
4386730 UNIFORMATION - FORMATION PROF.	1 600	0,62	1 832	0,73
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	205	0,08		

Période du 01/11/2018 au 31/10/2019

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/10/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/10/2018 (12 mois)	
<i>4421000 PRELEVEMENT A LA SOURCE</i>	205	0,08		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 451	0,56	584	0,23
<i>4670001 NOTES DE FRAIS</i>	1 451	0,56	584	0,23
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	5 623	2,17	8 134	3,25
<i>4870000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE</i>	5 623	2,17	8 134	3,25
TOTAL(IV)	42 395	16,38	45 770	18,30
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	258 828	100,00	250 145	100,00

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/11/2018 au 31/10/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/10/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/10/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	296 403		296 403	100,00	283 435	100,00	12 968	4,58
7060001 REFACTURATION POSTE	170		170	0,06	332	0,12	-162	-48,79
7060009 SPINLOCK	4 562		4 562	1,54	4 532	1,60	30	0,66
7060011 EVENEMENTS COURSES ET CH	4 699		4 699	1,59	12 893	4,55	-8 194	-63,54
7060013 COCKTAIL UNCL PARTICIPATION	6 380		6 380	2,15	6 755	2,38	-375	-5,54
7060014 CONGRES IRC	5 884		5 884	1,99	50	0,02	5 834	N/S
7060016 LICENCES FFV	3 617		3 617	1,22	4 145	1,46	-528	-12,73
7060021 PROPIRC	6 000		6 000	2,02			6 000	N/S
7060026 LIVRES DES JAUGES	125		125	0,04	205	0,07	-80	-39,01
7060027 LIVRES DES JAUGES - FRAIS PO	32		32	0,01	35	0,01	-3	-8,56
7060028 LIVRES CORIOLAN ROUSSELLE	40		40	0,01			40	N/S
7060031 PARTENARIAT	1 000		1 000	0,34			1 000	N/S
7060100 SOIREE ANNUELLE UNCL	9 550		9 550	3,22	9 140	3,22	410	4,49
7060240 PLAQUETTES IRC EXPORT	3 225		3 225	1,09	990	0,35	2 235	225,76
7060250 PLAQUETTES IRC	24 111		24 111	8,13	26 802	9,46	-2 691	-10,03
7063000 IRC FRANCE	89 825		89 825	30,31	85 492	30,16	4 333	5,07
7063002 IRC EXPORT DIVERS	13 913		13 913	4,69	12 036	4,25	1 877	15,59
7064001 IRC EXPORT CIC	618		618	0,21	625	0,22	-7	-1,11
7064004 IRC EXPORT RANC	12 527		12 527	4,23	10 647	3,76	1 880	17,66
7064005 IRC EXPORT TORC	31 600		31 600	10,66	29 255	10,32	2 345	8,02
7064006 IRC EXPORT UVAI	41 778		41 778	14,09	44 133	15,57	-2 355	-5,33
7064007 IRC EXPORT GRECE	3 616		3 616	1,22	3 835	1,35	-219	-5,70
7064009 IRC BELGIQUE	4 771		4 771	1,61	4 590	1,62	181	3,94
7064010 IRC BULGARIE	1 988		1 988	0,67	1 954	0,69	34	1,74
7064011 IRC URUGUAY	1 031		1 031	0,35	1 366	0,48	-335	-24,51
7064012 IRC ILE MAURICE	48		48	0,02	958	0,34	-910	-94,98
7064014 IRC EXPORT CROATIE	1 569		1 569	0,53	1 341	0,47	228	17,00
7064015 IRC EXPORT ROUMANIE	357		357	0,12	106	0,04	251	236,79
7064017 IRC EXPORT CHINE SHENZHEN	6 309		6 309	2,13	4 750	1,68	1 559	32,82
7064018 IRC EXPORT COLOMBIE	1 482		1 482	0,50			1 482	N/S
7064019 IRC EXPORT BRESIL	6 348		6 348	2,14	5 761	2,03	587	10,19
7064020 IRC EXPORT CHINE QINGDAO	6 270		6 270	2,12	6 033	2,13	237	3,93
7064021 IRC EXPORT CHILI	1 913		1 913	0,65	2 565	0,90	-652	-25,41
7064022 IRC EXPORT NOUVELLE CALED					163	0,06	-163	-100,00
7064023 IRC EXPORT RUSSIE	1 047		1 047	0,35	1 944	0,69	-897	-46,13
Chiffres d'Affaires Nets	296 403		296 403	100,00	283 435	100,00	12 968	4,58

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			4 682	1,58	652	0,23	4 030	618,10
7910000 TRANSFERT DE CHARGES			4 682	1,58	652	0,23	4 030	618,10
Autres produits			29 795	10,05	22 516	7,94	7 279	32,33
7561000 MEMBRES ACTIFS UNCL			29 464	9,94	22 488	7,93	6 976	31,02
7580000 PRODUITS DIVERS DE GESTION			331	0,11	28	0,01	303	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			330 880	111,63	306 602	108,17	24 278	7,92
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			370	0,12	3 490	1,23	-3 120	-89,39
6071000 ACHATS ARTICLES CLUB			370	0,12	3 490	1,23	-3 120	-89,39
Variation de stock (marchandises)			-264	-0,08	321	0,11	-585	-182,23
6037000 VAR. STOCKS MARCHANDISES			-264	-0,08	321	0,11	-585	-182,23
Achats de matières premières et autres approvisionnements			283	0,10	2 892	1,02	-2 609	-90,20

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/11/2018 au 31/10/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/10/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/10/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
6021000 ELECTRICITE	-204	-0,06	2 334	0,82	-2 538	-108,73
6022000 EAU	11	0,00			11	N/S
6022500 FOURNITURES DE BUREAU	476	0,16	557	0,20	-81	-14,53
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes	141 864	47,86	166 133	58,61	-24 269	-14,60
6040000 NOUVEAUX TERRITOIRES SITE	2 448	0,83	3 408	1,20	-960	-28,16
6068000 AUTRES MATIERES & FOURN.			258	0,09	-258	-100,00
6111000 SOUS TRAITANCE PAYES	1 388	0,47	2 263	0,80	-875	-38,66
6122000 LOCATION-FINANCEMENT COPIEUR	3 883	1,31	1 583	0,56	2 300	145,29
6132000 LOCATIONS IMMOBILIERES	10 534	3,55	10 636	3,75	-102	-0,95
6140000 CHARGES LOCATIVES	276	0,09			276	N/S
6150000 ABONNEMENT CONTRAT SAGE GESCOM	1 457	0,49	1 394	0,49	63	4,52
6152000 PRESTATIONS MENAGES	1 623	0,55	1 770	0,62	-147	-8,30
6155000 REPARATIONS PETIT MATERIEL	1 180	0,40	161	0,06	1 019	632,92
6156000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	962	0,32	923	0,33	39	4,23
6161000 ASSURANCES MULTIRISQUES	1 249	0,42	3 361	1,19	-2 112	-62,83
6161500 ASSURANCES PROTECT. JURIDIQUE	380	0,13	350	0,12	30	8,57
6170000 FORMATIONS	222	0,07			222	N/S
6183000 COURSE AU LARGE - ABONNEMENT M			6 739	2,38	-6 739	-100,00
6226000 HONORAIRES JURIDIQUES			3 600	1,27	-3 600	-100,00
6226100 HONORAIRES COMPTABLES	2 640	0,89	2 680	0,95	-40	-1,48
6230000 DEMENAGEMENT	339	0,11			339	N/S
6230001 PLAQUETTE IRC	23 197	7,83	22 766	8,03	431	1,89
6231000 ANNONCES & INSERTIONS	27	0,01	1 487	0,52	-1 460	-98,17
6233100 SOIREE ANNUELLE UNCL	17 450	5,89	21 651	7,64	-4 201	-19,39
6233200 SALON NAUTIQUE	1 434	0,48	90	0,03	1 344	N/S
6233300 EVENEMENTS UNCL	4 809	1,62	8 019	2,83	-3 210	-40,02
6234000 CADEAUX - PRIX - COUPES	3 669	1,24	3 102	1,09	567	18,28
6236200 FRAIS IRC	18 922	6,38	19 701	6,95	-779	-3,94
6236201 FRAIS CONGRES IRC	12 422	4,19	2 997	1,06	9 425	314,48
6236204 FRAIS COURSES ET CHALLENGES	16 681	5,63	31 416	11,08	-14 735	-46,89
6239000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	844	0,28	1 757	0,62	-913	-51,95
6257000 RECEPTIONS COMITE ET BUREAU	1 932	0,65	4 110	1,45	-2 178	-52,98
6260001 OFFICE 365 BUSINESS	88	0,03	61	0,02	27	44,26
6261000 FRAIS TELEPHONE	5 086	1,72	1 718	0,61	3 368	196,04
6263000 AFFRANCHISSEMENT	1 252	0,42	1 829	0,65	-577	-31,54
6271000 FRAIS BANCAIRES	2 044	0,69	1 912	0,67	132	6,90
6280020 LICENCES FFV	3 428	1,16	4 394	1,55	-966	-21,97
Impôts, taxes et versements assimilés	2 189	0,74	2 231	0,79	-42	-1,87
6313000 PARTICIP. EMPLOY. FPC - ETAT	2 189	0,74	2 231	0,79	-42	-1,87
Salaires et traitements	118 657	40,03	112 988	39,86	5 669	5,02
6411000 REMUNERATIONS BRUTES	114 881	38,76	115 795	40,85	-914	-0,78
6411300 PROV 13EME MOIS A PAYER	36	0,01	1 515	0,53	-1 479	-97,61
6412000 PROV CONGES A PAYER	290	0,10	4 246	1,50	-3 956	-93,16
6414000 FRAIS DE TRANSPORTS	3 451	1,16	450	0,16	3 001	666,89
6414100 IJSS			-9 018	-3,17	9 018	-100,00
Charges sociales	49 636	16,75	52 898	18,66	-3 262	-6,16
6451000 COTISATIONS URSSAF	27 375	9,24	30 014	10,59	-2 639	-8,78
6452000 COTISATIONS MUTUELLE, PREVOYAN	8 499	2,87	6 135	2,16	2 364	38,53
6453100 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	5 083	1,71	5 177	1,83	-94	-1,81
6453200 COTISATIONS RETRAITE CADRE	3 711	1,25	2 888	1,02	823	28,50
6453210 AGESEA			46	0,02	-46	-100,00
6454000 COTISATIONS ASSEDIC	4 839	1,63	4 485	1,58	354	7,89
6458000 CHARGES/CP A PAYER	-199	-0,06	2 383	0,84	-2 582	-108,34
6458100 PROV CHARGES 13EME MOIS	-147	-0,04	1 251	0,44	-1 398	-111,74
6475000 MEDECINE DU TRAVAIL	475	0,16	519	0,18	-44	-8,47
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 089	2,05	5 018	1,77	1 071	21,34
6811100 DAP IMMOS INCORPORELLES	4 320	1,46	3 056	1,08	1 264	41,36
6811200 DAP IMMOS CORPORELLES	1 769	0,60	1 962	0,69	-193	-9,83
Dotations aux provisions sur immobilisations						

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/11/2018 au 31/10/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/10/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/10/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges	3	0,00	7	0,00	-4	-57,13		
6580000 CHGES DIVERSE GESTION COURANTE	3	0,00	7	0,00	-4	-57,13		
Total des charges d'exploitation (II)	318 827	107,57	345 980	122,07	-27 153	-7,84		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	12 053	4,07	-39 377	-13,88	51 430	130,61		
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	588	0,20	610	0,22	-22	-3,60		
7680000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	127	0,04	126	0,04	1	0,79		
7681000 INTERETS LIVRET A	461	0,16	484	0,17	-23	-4,74		
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)	588	0,20	610	0,22	-22	-3,60		
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change	234	0,08	114	0,04	120	105,26		
6660000 PERTES DE CHANGE	234	0,08	114	0,04	120	105,26		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)	234	0,08	114	0,04	120	105,26		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	354	0,12	496	0,17	-142	-28,62		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	12 408	4,19	-38 881	-13,71	51 289	131,91		
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	350	0,12			350	N/S		
6712000 PENALITES AMENDES FISC. PEN.	350	0,12			350	N/S		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital								
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions								
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350	0,12			350	N/S		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-350	-0,11			-350	N/S		
Participation des salariés (IX)								
Impôts sur les bénéfices (X)								
Total des Produits (I+III+V+VII)	331 468	111,83	307 213	108,39	24 255	7,90		
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	319 411	107,76	346 093	122,11	-26 682	-7,70		
RÉSULTAT NET	12 058	4,07	-38 881	-13,71	50 939	131,01		
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>					
Dont Crédit-bail mobilier	3 883	1,31	1 583	0,56	2 300	145,29		
6122000 LOCATION-FINANCEMENT COPIEUR	3 883	1,31	1 583	0,56	2 300	145,29		
Dont Crédit-bail immobilier								