

UNCL

36 QUAI ALPHONSE LE GALLO

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/11/2019 au 31/10/2020

édité le 26/11/2020

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/10/2020 (12 mois)				31/10/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	26 449	21 185	5 264	1,88	9 584	3,70
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	14 791	13 513	1 278	0,46	1 478	0,57
Autres immobilisations corporelles	7 681	7 134	547	0,20	1 610	0,62
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	48 920	41 831	7 089	2,54	12 672	4,90
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	1 813		1 813	0,65	2 030	0,78
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	41 816		41 816	14,97	31 118	12,02
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	250		250	0,09		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 188		1 188	0,43	1 068	0,41
. Autres	62		62	0,02	1 467	0,57
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	219 748		219 748	78,67	198 807	76,81
Charges constatées d'avance	7 355		7 355	2,63	11 666	4,51
TOTAL (II)	272 232		272 232	97,46	246 157	95,10
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	321 152	41 831	279 321	100,00	258 828	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/10/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/10/2019 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	216 433	77,49	204 375	78,96
Résultat de l'exercice	10 698	3,83	12 058	4,66
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	227 130	81,32	216 433	83,62
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	20	0,01		
Fournisseurs et comptes rattachés	7 779	2,78	5 593	2,16
Autres	33 805	12,10	31 179	12,05
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	10 586	3,79	5 623	2,17
TOTAL(IV)	52 190	18,68	42 395	16,38
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	279 321	100,00	258 828	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/10/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/10/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	207 991		207 991	100,00	296 403	100,00	-88 412	-29,82	
Montants nets produits d'expl.	207 991		207 991	100,00	296 403	100,00	-88 412	-29,82	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Cotisations			29 842	14,35	29 464	9,94	378	1,28	
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			23	0,01	331	0,11	-308	-93,04	
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges			7 721	3,71	4 682	1,58	3 039	64,91	
Sous-total des autres produits d'exploitation			37 586	18,07	34 477	11,63	3 109	9,02	
Total des produits d'exploitation (I)			245 577	118,07	330 880	111,63	-85 303	-25,77	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			482	0,23	588	0,20	-106	-18,02	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change			1	0,00			1	N/S	
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			483	0,23	588	0,20	-105	-17,85	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)									
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			246 060	118,30	331 468	111,83	-85 408	-25,76	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL			246 060	118,30	331 468	111,83	-85 408	-25,76	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises					370	0,12	-370	-100,00	
Variations stocks de marchandises			217	0,10	-264	-0,08	481	182,20	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			215	0,10	283	0,10	-68	-24,02	
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			2 448	1,18	2 448	0,83		0,00	
Services extérieurs			19 426	9,34	23 153	7,81	-3 727	-16,09	
Autres services extérieurs			71 018	34,14	116 263	39,22	-45 245	-38,91	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 783	0,86	2 189	0,74	-406	-18,54	
Salaires et traitements			92 931	44,68	118 657	40,03	-25 726	-21,67	
Charges sociales			41 311	19,86	49 636	16,75	-8 325	-16,76	
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/10/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/10/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	5 582	2,68	6 089	2,05	-507	-8,32
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	303	0,15	3	0,00	300	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	235 236	113,10	318 827	107,57	-83 591	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change	27	0,01	234	0,08	-207	-88,45
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	27	0,01	234	0,08	-207	-88,45
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	100	0,05	350	0,12	-250	-71,42
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	100	0,05	350	0,12	-250	-71,42
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	235 362	113,16	319 411	107,76	-84 049	-26,30
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	10 698	5,14	12 058	4,07	-1 360	-11,27
TOTAL GENERAL	246 060	118,30	331 468	111,83	-85 408	-25,76

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

BILAN ACTIF

Période du 01/11/2019 au 31/10/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/11/2020

ACTIFExercice clos le
31/10/2020
(12 mois)Exercice précédent
31/10/2019
(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	26 449	21 185	5 264	1,88	9 584	3,70
2050000 CONCES BREVETS ET LICENCES	1 220		1 220	0,44	1 220	0,47
2051000 LOGICIEL INFORMATIQUE	3 629		3 629	1,30	3 629	1,40
2052000 SITE WEB	21 600		21 600	7,73	21 600	8,35
2805000 AMORT LOGICIELS ET LICENCES		2 449	-2 449	-0,87	-2 449	-0,94
2805200 AMORT SITE WEB		18 736	-18 736	-6,70	-14 416	-5,56
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	14 791	13 513	1 278	0,46	1 478	0,57
2155000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	14 791		14 791	5,30	14 791	5,71
2815000 AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL		13 513	-13 513	-4,83	-13 313	-5,13
Autres immobilisations corporelles	7 681	7 134	547	0,20	1 610	0,62
2183000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 681		7 681	2,75	7 681	2,97
2818300 AMORT MATERIEL DE BUREAU		7 134	-7 134	-2,54	-6 071	-2,34
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	48 920	41 831	7 089	2,54	12 672	4,90
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	1 813		1 813	0,65	2 030	0,78
3710000 STOCKS MARCHANDISES	1 813		1 813	0,65	2 030	0,78
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	41 816		41 816	14,97	31 118	12,02
4110000 CLIENTS	41 091		41 091	14,71	30 896	11,94
4181000 CLIENTS - FAE	725		725	0,26	222	0,09
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	250		250	0,09		
4387000 PRODUITS A RECEVOIR	250		250	0,09		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 188		1 188	0,43	1 068	0,41
4456600 ETAT - TVA DEDUCTIBLE	105		105	0,04		
4456700 ETAT - TVA CREDIT	1 083		1 083	0,39	1 068	0,41
. Autres	62		62	0,02	1 467	0,57
4098000 AAR					205	0,08

ACTIF	Exercice clos le 31/10/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/10/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
4670001 NOTES DE FRAIS	62		62	0,02	1 262	0,49
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	219 748		219 748	78,67	198 807	76,81
5120000 BNP	57 644		57 644	20,64	35 016	13,53
5123000 BRED	79 068		79 068	28,31	81 239	31,39
5123100 LIVRET A BRED	82 708		82 708	29,61	82 092	31,72
5188000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	327		327	0,12	461	0,18
Charges constatées d'avance	7 355		7 355	2,63	11 666	4,51
4860000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	7 355		7 355	2,63	11 666	4,51
TOTAL (II)	272 232		272 232	97,46	246 157	95,10
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	321 152	41 831	279 321	100,00	258 828	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/10/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/10/2019 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	216 433	77,49	204 375	78,96
1100000 REPORT A NOUVEAU	216 433	77,49	204 375	78,96
Résultat de l'exercice	10 698	3,83	12 058	4,66
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	227 130	81,32	216 433	83,62
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	20	0,01		
4191000 AVANCE CLIENT	20	0,01		
Fournisseurs et comptes rattachés	7 779	2,78	5 593	2,16
4010000 FOURNISSEURS	4 599	1,65	2 257	0,87
4081000 FOURNISSEURS - FNP	3 180	1,14	3 336	1,29
Autres	33 805	12,10	31 179	12,05
4210000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	6 522	2,33		
4211300 PROV 13EME MOIS A PAYER	4 305	1,54	4 265	1,65
4282000 PROV CONGES PAYES	6 772	2,42	10 098	3,90
4310000 URSSAF	5 233	1,87	3 810	1,47
4372000 HUMANIS PREVOYANCE	707	0,25	712	0,28
4373100 KLESIA RETRAITE	993	0,36	1 069	0,41
4386000 PROV CHARGES CONGES PAYES	3 710	1,33	5 607	2,17
4386010 PROV/CHARGES 13EME MOIS	2 002	0,72	2 362	0,91
4386730 UNIFORMATION - FORMATION PROF.	1 426	0,51	1 600	0,62
4421000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	302	0,11	205	0,08
4457102 ETAT - TVA COLLECTEE 20%	360	0,13		
4670001 NOTES DE FRAIS	1 474	0,53	1 451	0,56
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	10 586	3,79	5 623	2,17
4870000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	10 586	3,79	5 623	2,17
TOTAL(IV)	52 190	18,68	42 395	16,38
Ecart de conversion passif (V)				

PASSIF	Exercice clos le 31/10/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/10/2019 (12 mois)
--------	---	---

TOTAL PASSIF	279 321	100,00	258 828	100,00
---------------------	----------------	--------	----------------	--------

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/11/2019 au 31/10/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/11/2020

COMPTES DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/10/2020
(12 mois)Exercice précédent
31/10/2019
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	207 991		207 991	100,00	296 403	100,00	-88 412	-29,82
7060001 REFACTURATION POSTE					170	0,06	-170	-100,00
7060009 SPINLOCK	2 333		2 333	1,12	4 562	1,54	-2 229	-48,85
7060011 EVENEMENTS COURSES ET CH					4 699	1,59	-4 699	-100,00
7060013 COCKTAIL UNCL PARTICIPATIO	6 855		6 855	3,30	6 380	2,15	475	7,45
7060014 CONGRES IRC	215		215	0,10	5 884	1,99	-5 669	-96,34
7060016 LICENCES FFV	2 747		2 747	1,32	3 617	1,22	-870	-24,04
7060021 PROPIRC	4 000		4 000	1,92	6 000	2,02	-2 000	-33,32
7060026 LIVRES DES JAUGES					125	0,04	-125	-100,00
7060027 LIVRES DES JAUGES - FRAIS PC					32	0,01	-32	-100,00
7060028 LIVRES CORIOLAN ROUSSELLE					40	0,01	-40	-100,00
7060031 PARTENARIAT					1 000	0,34	-1 000	-100,00
7060100 SOIREE ANNUELLE UNCL	7 520		7 520	3,62	9 550	3,22	-2 030	-21,25
7060240 PLAQUETTES IRC EXPORT	5 330		5 330	2,56	3 225	1,09	2 105	65,27
7060250 PLAQUETTES IRC	24 075		24 075	11,58	24 111	8,13	-36	-0,14
7063000 IRC FRANCE	68 956		68 956	33,15	89 825	30,31	-20 869	-23,22
7063002 IRC EXPORT DIVERS	6 559		6 559	3,15	13 913	4,69	-7 354	-52,85
7064001 IRC EXPORT CIC	330		330	0,16	618	0,21	-288	-46,59
7064004 IRC EXPORT RANC	6 763		6 763	3,25	12 527	4,23	-5 764	-46,00
7064005 IRC EXPORT TORC	27 118		27 118	13,04	31 600	10,66	-4 482	-14,17
7064006 IRC EXPORT UVAI	28 215		28 215	13,57	41 778	14,09	-13 563	-32,45
7064007 IRC EXPORT GRECE	459		459	0,22	3 616	1,22	-3 157	-87,30
7064009 IRC BELGIQUE	2 600		2 600	1,25	4 771	1,61	-2 171	-45,49
7064010 IRC BULGARIE	1 993		1 993	0,96	1 988	0,67	5	0,25
7064011 IRC URUGUAY	1 369		1 369	0,66	1 031	0,35	338	32,78
7064012 IRC ILE MAURICE					48	0,02	-48	-100,00
7064014 IRC EXPORT CROATIE	570		570	0,27	1 569	0,53	-999	-63,66
7064015 IRC EXPORT ROUMANIE	270		270	0,13	357	0,12	-87	-24,36
7064017 IRC EXPORT CHINE SHENZHEN	684		684	0,33	6 309	2,13	-5 625	-89,15
7064018 IRC EXPORT COLOMBIE					1 482	0,50	-1 482	-100,00
7064019 IRC EXPORT BRESIL	5 935		5 935	2,85	6 348	2,14	-413	-6,50
7064020 IRC EXPORT CHINE QINGDAO	1 675		1 675	0,81	6 270	2,12	-4 595	-73,28
7064021 IRC EXPORT CHILI	488		488	0,23	1 913	0,65	-1 425	-74,48
7064023 IRC EXPORT RUSSIE	931		931	0,45	1 047	0,35	-116	-11,07
Montants nets produits d'expl.	207 991		207 991	100,00	296 403	100,00	-88 412	-29,82
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Cotisations			29 842	14,35	29 464	9,94	378	1,28
7561000 MEMBRES ACTIFS UNCL			29 842	14,35	29 464	9,94	378	1,28
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			23	0,01	331	0,11	-308	-93,04
7580000 PRODUITS DIVERS DE GESTION			23	0,01	331	0,11	-308	-93,04
Reprise sur provisions, dépréciations								
Transfert de charges			7 721	3,71	4 682	1,58	3 039	64,91
7910000 TRANSFERT DE CHARGES			7 721	3,71	4 682	1,58	3 039	64,91
Sous-total des autres produits d'exploitation			37 586	18,07	34 477	11,63	3 109	9,02

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/10/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/10/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
Total des produits d'exploitation (I)	245 577	118,07	330 880	111,63	-85 303			-25,77
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés	482	0,23	588	0,20	-106			-18,02
7680000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	155	0,07	127	0,04	28			22,05
7681000 INTERETS LIVRET A	327	0,16	461	0,16	-134			-29,06
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change	1	0,00			1			N/S
7660000 GAINS DE CHANGE	1	0,00			1			N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)	483	0,23	588	0,20	-105			-17,85
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)								
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	246 060	118,30	331 468	111,83	-85 408			-25,76
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL	246 060	118,30	331 468	111,83	-85 408			-25,76
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises			370	0,12	-370			-100,00
6071000 ACHATS ARTICLES CLUB			370	0,12	-370			-100,00
Variations stocks de marchandises	217	0,10	-264	-0,08	481			182,20
6037000 VAR. STOCKS MARCHANDISES	217	0,10	-264	-0,08	481			182,20
Achats de matières premières et autres approvisionnements	215	0,10	283	0,10	-68			-24,02
6021000 ELECTRICITE			-204	-0,06	204			-100,00
6022000 EAU			11	0,00	-11			-100,00
6022500 FOURNITURES DE BUREAU	215	0,10	476	0,16	-261			-54,82
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés	2 448	1,18	2 448	0,83				0,00
6040000 NOUVEAUX TERRITOIRES SITE	2 448	1,18	2 448	0,83				0,00
Services extérieurs	19 426	9,34	23 153	7,81	-3 727			-16,09
6111000 SOUS TRAITANCE PAYES	2 288	1,10	1 388	0,47	900			64,84
6122000 LOCATION-FINANCEMENT COPIEUR			3 883	1,31	-3 883			-100,00
6132000 LOCATIONS IMMOBILIERES	13 409	6,45	10 534	3,55	2 875			27,29
6140000 CHARGES LOCATIVES	960	0,46	276	0,09	684			247,83
6150000 ABONNEMENT CONTRAT SAGE GESCOM	1 544	0,74	1 457	0,49	87			5,97
6152000 PRESTATIONS MENAGES			1 623	0,55	-1 623			-100,00
6155000 REPARATIONS PETIT MATERIEL			1 180	0,40	-1 180			-100,00
6156000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 011	0,49	962	0,32	49			5,09
6161000 ASSURANCES MULTIRISQUES	277	0,13	1 249	0,42	-972			-77,81
6161500 ASSURANCES PROTECT. JURIDIQUE	-63	-0,02	380	0,13	-443			-116,57
6170000 FORMATIONS			222	0,07	-222			-100,00
Autres services extérieurs	71 018	34,14	116 263	39,22	-45 245			-38,91
6226000 HONORAIRES JURIDIQUES	1 560	0,75			1 560			N/S
6226100 HONORAIRES COMPTABLES	2 640	1,27	2 640	0,89				0,00
6230000 DEMENAGEMENT			339	0,11	-339			-100,00
6230001 PLAQUETTE IRC	22 267	10,71	23 197	7,83	-930			-4,00
6231000 ANNONCES & INSERTIONS			27	0,01	-27			-100,00
6233100 SOIREE ANNUELLE UNCL	12 394	5,96	17 450	5,89	-5 056			-28,96

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/11/2019 au 31/10/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/11/2020

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/10/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/10/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
6233200 SALON NAUTIQUE	145	0,07	1 434	0,48	-1 289	-89,88
6233300 EVENEMENTS UNCL	6 740	3,24	4 809	1,62	1 931	40,15
6234000 CADEAUX - PRIX - COUPES	2 511	1,21	3 669	1,24	-1 158	-31,55
6236200 FRAIS IRC	13 036	6,27	18 922	6,38	-5 886	-31,10
6236201 FRAIS CONGRES IRC	543	0,26	12 422	4,19	-11 879	-95,62
6236202 INVEST. IRC MARKETING-COMMUNICATION	594	0,29			594	N/S
6236204 FRAIS COURSES ET CHALLENGES			16 681	5,63	-16 681	-100,00
6239000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	1 047	0,50	844	0,28	203	24,05
6257000 RECEPTIONS COMITE ET BUREAU	487	0,23	1 932	0,65	-1 445	-74,78
6260001 OFFICE 365 BUSINESS	90	0,04	88	0,03	2	2,27
6261000 FRAIS TELEPHONE	2 045	0,98	5 086	1,72	-3 041	-59,78
6263000 AFFRANCHISSEMENT	167	0,08	1 252	0,42	-1 085	-86,65
6271000 FRAIS BANCAIRES	1 888	0,91	2 044	0,69	-156	-7,62
6280020 LICENCES FFV	2 865	1,38	3 428	1,16	-563	-16,41
Impôts, taxes et versements assimilés	1 783	0,86	2 189	0,74	-406	-18,54
6313000 PARTICIP. EMPLOY. FPC - ETAT	1 783	0,86	2 189	0,74	-406	-18,54
Salaires et traitements	92 931	44,68	118 657	40,03	-25 726	-21,67
6411000 REMUNERATIONS BRUTES	102 928	49,49	114 881	38,76	-11 953	-10,39
6411300 PROV 13EME MOIS A PAYER	39	0,02	36	0,01	3	8,33
6412000 PROV CONGES A PAYER	-3 326	-1,59	290	0,10	-3 616	N/S
6414000 FRAIS DE TRANSPORTS	3 279	1,58	3 451	1,16	-172	-4,97
6414100 IJSS	-9 990	-4,79			-9 990	N/S
Charges sociales	41 311	19,86	49 636	16,75	-8 325	-16,76
6451000 COTISATIONS URSSAF	23 907	11,49	27 375	9,24	-3 468	-12,66
6452000 COTISATIONS MUTUELLE, PREVOYAN	8 028	3,86	8 499	2,87	-471	-5,53
6453100 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	4 043	1,94	5 083	1,71	-1 040	-20,45
6453200 COTISATIONS RETRAITE CADRE	3 121	1,50	3 711	1,25	-590	-15,89
6454000 COTISATIONS ASSEDIC	3 942	1,90	4 839	1,63	-897	-18,53
6458000 CHARGES/CP A PAYER	-4 259	-2,04	-199	-0,06	-4 060	N/S
6458100 PROV CHARGES 13EME MOIS	2 002	0,96	-147	-0,04	2 149	N/S
6475000 MEDECINE DU TRAVAIL	527	0,25	475	0,16	52	10,95
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	5 582	2,68	6 089	2,05	-507	-8,32
6811100 DAP IMMOS INCORPORELLES	4 320	2,08	4 320	1,46		0,00
6811200 DAP IMMOS CORPORELLES	1 262	0,61	1 769	0,60	-507	-28,65
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	303	0,15	3	0,00	300	N/S
6516000 DROITS D'AUTEUR ET DE REPROD.	150	0,07			150	N/S
6580000 CHGES DIVERSE GESTION COURANTE	153	0,07	3	0,00	150	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	235 236	113,10	318 827	107,57	-83 591	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change	27	0,01	234	0,08	-207	-88,45
6660000 PERTES DE CHANGE	27	0,01	234	0,08	-207	-88,45
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	27	0,01	234	0,08	-207	-88,45
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	100	0,05	350	0,12	-250	-71,42

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/10/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/10/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
6712000 PENALITES AMENDES FISC. PEN.	100	0,05	350	0,12	-250	-71,42
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	100	0,05	350	0,12	-250	-71,42
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	235 362	113,16	319 411	107,76	-84 049	-26,30
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	10 698	5,14	12 058	4,07	-1 360	-11,27
TOTAL GENERAL	246 060	118,30	331 468	111,83	-85 408	-25,76

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						