

**UNCL**

17 rue Henri Bocquillon

75015 PARIS

***SITUATION COMPTABLE AU 31/03/2022***

Présenté en Euros

Période du 01/11/2021 au 31/03/2022

**BILAN ACTIF**

Période du 01/11/2021 au 31/03/2022

Présenté en Euros

**ACTIF**du 01/11/2021  
au 31/03/2022  
(5 mois)du 01/11/2020  
au 31/10/2021  
(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	26 449	24 065	2 384	0,73	3 184	0,98
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	14 791	13 796	994	0,30	1 078	0,33
Autres immobilisations corporelles	7 681	7 681			23	0,01
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>48 920</b>	<b>45 542</b>	<b>3 378</b>	1,03	<b>4 285</b>	1,32
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	8 948		8 948	2,73	2 133	0,66
Avances & acomptes versés sur commandes	1 332		1 332	0,41	165	0,05
Créances usagers et comptes rattachés	45 461	2 445	43 016	13,13	39 048	12,04
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs	91		91	0,03		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 393		8 393	2,56	5 293	1,63
. Autres					1 187	0,37
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	216 901		216 901	66,21	240 313	74,11
Charges constatées d'avance	45 530		45 530	13,90	31 844	9,82
<b>TOTAL (II)</b>	<b>326 656</b>	<b>2 445</b>	<b>324 211</b>	98,97	<b>319 982</b>	98,68
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>375 577</b>	<b>47 987</b>	<b>327 590</b>	100,00	<b>324 267</b>	100,00

**BILAN PASSIF**

Période du 01/11/2021 au 31/03/2022

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	du 01/11/2021 au 31/03/2022 (5 mois)		du 01/11/2020 au 31/10/2021 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	251 938	76,91	227 130	70,04
Résultat de l'exercice	-12 719	-3,87	24 807	7,65
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-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)				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>239 219</b>	73,02	<b>251 938</b>	77,69
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 500	0,76		
<b>TOTAL (II)</b>	<b>2 500</b>	0,76		
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL(III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	341	0,10	341	0,11
Fournisseurs et comptes rattachés	12 656	3,86	22 061	6,80
Autres	29 937	9,14	27 256	8,41
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	42 938	13,11	22 671	6,99
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>85 871</b>	26,21	<b>72 329</b>	22,31
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>327 590</b>	100,00	<b>324 267</b>	100,00
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/11/2021 au 31/03/2022

Présenté en Euros

## COMPTES DE RÉSULTAT

du 01/11/2021  
au 31/03/2022  
(5 mois)du 01/11/2020  
au 31/10/2021  
(12 mois)Variation  
absolue  
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens	175		175	0,13	112	0,05	63	56,25
Prestations de services	139 123		139 123	99,87	214 380	99,95	-75 257	-35,09
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>139 298</b>		<b>139 298</b>	100,00	<b>214 492</b>	100,00	<b>-75 194</b>	-35,05
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation					1 500	0,70	-1 500	-100,00
Cotisations			13 308	9,55	30 446	14,19	-17 138	-56,28
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			202	0,15	7	0,00	195	N/S
Reprise sur provisions, dépréciations								
Transfert de charges					13 653	6,37	-13 653	-100,00
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>13 510</b>	9,70	<b>45 606</b>	21,26	<b>-32 096</b>	-70,37
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>152 808</b>	109,70	<b>260 098</b>	121,26	<b>-107 290</b>	-41,24
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			243	0,17	450	0,21	-207	-45,99
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>243</b>	0,17	<b>450</b>	0,21	<b>-207</b>	-45,99
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>								
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>153 052</b>	109,87	<b>260 548</b>	121,47	<b>-107 496</b>	-41,25
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>			<b>-12 719</b>	-9,12			<b>-12 719</b>	N/S
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>165 771</b>	119,00	<b>260 548</b>	121,47	<b>-94 777</b>	-36,37
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>								
Achats de marchandises					2 040	0,95	-2 040	-100,00
Variations stocks de marchandises			-6 815	-4,88	-319	-0,14	-6 496	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements			19	0,01	124	0,06	-105	-84,67
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés			1 139	0,82	4 998	2,33	-3 859	-77,20
Services extérieurs			10 165	7,30	25 047	11,68	-14 882	-59,41
Autres services extérieurs			76 116	54,64	48 263	22,50	27 853	57,71
Impôts, taxes et versements assimilés			1 916	1,38	2 644	1,23	-728	-27,52
Salaires et traitements			56 313	40,43	100 653	46,93	-44 340	-44,04
Charges sociales			23 484	16,86	45 868	21,38	-22 384	-48,79
Autres charges de personnel					1 082	0,50	-1 082	-100,00
Subventions accordées par l'association								

Période du 01/11/2021 au 31/03/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	du 01/11/2021 au 31/03/2022 (5 mois)		du 01/11/2020 au 31/10/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	906	0,65	2 804	1,31	-1 898	-67,68
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations			2 445	1,14	-2 445	-100,00
.Pour risques et charges : dotation aux provisions	2 500	1,79			2 500	N/S
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	7	0,01	20	0,01	-13	-64,99
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>165 750</b>	<b>118,99</b>	<b>235 669</b>	<b>109,87</b>	<b>-69 919</b>	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change	21	0,02	71	0,03	-50	-70,41
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (III)</b>	<b>21</b>	<b>0,02</b>	<b>71</b>	<b>0,03</b>	<b>-50</b>	<b>-70,41</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>165 771</b>	<b>119,00</b>	<b>235 740</b>	<b>109,91</b>	<b>-69 969</b>	<b>-29,67</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>			<b>24 807</b>	<b>11,57</b>	<b>-24 807</b>	<b>-100,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>165 771</b>	<b>119,00</b>	<b>260 548</b>	<b>121,47</b>	<b>-94 777</b>	<b>-36,37</b>

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

Période du 01/11/2021 au 31/03/2022

## BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

### ACTIF

du 01/11/2021  
au 31/03/2022  
(5 mois)

du 01/11/2020  
au 31/10/2021  
(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	26 449	24 065	2 384	0,73	3 184	0,98
2050000 CONCES BREVETS ET LICENCES	1 220		1 220	0,37	1 220	0,38
2051000 LOGICIEL INFORMATIQUE	3 629		3 629	1,11	3 629	1,12
2052000 SITE WEB	21 600		21 600	6,59	21 600	6,66
2805000 AMORT LOGICIELS ET LICENCES		4 849	-4 849	-1,47	-4 849	-1,49
2805200 AMORT SITE WEB		19 216	-19 216	-5,86	-18 416	-5,67
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	14 791	13 796	994	0,30	1 078	0,33
2155000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	14 791		14 791	4,52	14 791	4,56
2815000 AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL		13 796	-13 796	-4,20	-13 713	-4,22
Autres immobilisations corporelles	7 681	7 681			23	0,01
2183000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 681		7 681	2,34	7 681	2,37
2818300 AMORT MATERIEL DE BUREAU		7 681	-7 681	-2,33	-7 658	-2,35
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>48 920</b>	<b>45 542</b>	<b>3 378</b>	1,03	<b>4 285</b>	1,32
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	8 948		8 948	2,73	2 133	0,66
3710000 STOCKS MARCHANDISES	8 948		8 948	2,73	2 133	0,66
Avances & acomptes versés sur commandes	1 332		1 332	0,41	165	0,05
4091000 FOURNISSEURS AVANCES/ACOMPTES	1 332		1 332	0,41	165	0,05
Créances usagers et comptes rattachés	45 461	2 445	43 016	13,13	39 048	12,04
4110000 CLIENTS	27 599		27 599	8,42	38 077	11,74
4160000 CLIENTS DOUTEUX	2 805		2 805	0,86	2 805	0,87
4181000 CLIENTS - FAE	15 057		15 057	4,60	611	0,19
4910000 DEPRECIATION COMPTES CLIENTS		2 445	-2 445	-0,74	-2 445	-0,74
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	91		91	0,03		
4010100 FOURNISSEURS DEBITEURS	91		91	0,03		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 393		8 393	2,56	5 293	1,63

Période du 01/11/2021 au 31/03/2022

## BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

### ACTIF

du 01/11/2021  
au 31/03/2022  
(5 mois)

du 01/11/2020  
au 31/10/2021  
(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
4456600 ETAT - TVA DEDUCTIBLE					3 866	1,19
4456601 T.V.A. 20%	5 816		5 816	1,78		
4456700 ETAT - TVA CREDIT	2 577		2 577	0,79	1 427	0,44
. Autres					1 187	0,37
4670001 NOTES DE FRAIS					1 187	0,37
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	216 901		216 901	66,21	240 313	74,11
5120000 BNP	63 623		63 623	19,42	83 469	25,74
5123000 BRED	69 549		69 549	21,23	73 359	22,62
5123100 LIVRET A BRED	83 554		83 554	25,51	83 139	25,64
5188000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	174		174	0,05	346	0,11
Charges constatées d'avance	45 530		45 530	13,90	31 844	9,82
4860000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	45 530		45 530	13,90	31 844	9,82
<b>TOTAL (II)</b>	<b>326 656</b>	<b>2 445</b>	<b>324 211</b>	<b>98,97</b>	<b>319 982</b>	<b>98,68</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>375 577</b>	<b>47 987</b>	<b>327 590</b>	<b>100,00</b>	<b>324 267</b>	<b>100,00</b>

Période du 01/11/2021 au 31/03/2022

## BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	du 01/11/2021 au 31/03/2022 (5 mois)		du 01/11/2020 au 31/10/2021 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	<b>251 938</b>	76,91	<b>227 130</b>	70,04
1100000 REPORT A NOUVEAU	251 938	76,91	227 130	70,04
Résultat de l'exercice	<b>-12 719</b>	-3,87	<b>24 807</b>	7,65
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-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)				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>239 219</b>	73,02	<b>251 938</b>	77,69
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	<b>2 500</b>	0,76		
1515000 PROVISION POUR RISQUES	2 500	0,76		
<b>TOTAL (II)</b>	<b>2 500</b>	0,76		
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL(III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	<b>341</b>	0,10	<b>341</b>	0,11
4191000 AVANCE CLIENT	341	0,10	341	0,11
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>12 656</b>	3,86	<b>22 061</b>	6,80
4010000 FOURNISSEURS	1 213	0,37	18 749	5,78
4081000 FOURNISSEURS - FNP	11 443	3,49	3 312	1,02
Autres	<b>29 937</b>	9,14	<b>27 256</b>	8,41
4110100 CLIENTS CREDITEURS	15	0,00		
4211300 PROV 13EME MOIS A PAYER	2 096	0,64	4 192	1,29
4282000 PROV CONGES PAYES	8 423	2,57	6 958	2,15
4310000 URSSAF	4 203	1,28	3 730	1,15
4372000 HUMANIS PREVOYANCE	1 233	0,38	734	0,23
4373100 KLESIA RETRAITE	1 245	0,38	1 068	0,33
4386000 PROV CHARGES CONGES PAYES	4 814	1,47	3 983	1,23
4386010 PROV/CHARGES 13EME MOIS	1 210	0,37	2 420	0,75
4386730 UNIFORMATION - FORMATION PROF.	1 743	0,53	1 884	0,58
4421000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	393	0,12	355	0,11
4457102 ETAT - TVA COLLECTEE 20%	660	0,20	360	0,11
4457110 TVA COLLECTEE A 5.5%			5	0,00
4670001 NOTES DE FRAIS	3 904	1,19	1 569	0,48
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	<b>42 938</b>	13,11	<b>22 671</b>	6,99
4870000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	42 938	13,11	22 671	6,99



Période du 01/11/2021 au 31/03/2022

## BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	du 01/11/2021 au 31/03/2022 (5 mois)		du 01/11/2020 au 31/10/2021 (12 mois)	
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>85 871</b>	26,21	<b>72 329</b>	22,31
Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>327 590</b>	100,00	<b>324 267</b>	100,00
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

## COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/11/2021 au 31/03/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

## COMPTÉ DE RÉSULTAT

du 01/11/2021  
au 31/03/2022  
(5 mois)du 01/11/2020  
au 31/10/2021  
(12 mois)Variation  
absolue  
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens	175		175	0,13	112	0,05	63	56,25
7020000 VENTES ARTICLES CLUB	175		175	0,13	112	0,05	63	56,25
Prestations de services	139 123		139 123	99,87	214 380	99,95	-75 257	-35,09
7060010 SOIREE ANNUELLE UNCL	8 900		8 900	6,39			8 900	N/S
7060011 EVENEMENTS COURSES ET CH					439	0,20	-439	-100,00
7060013 COCKTAIL UNCL PARTICIPATIO	67		67	0,05	2 875	1,34	-2 808	-97,66
7060016 LICENCES FFV	2 750		2 750	1,97	3 013	1,40	-263	-8,72
7060021 PROPIRC					5 000	2,33	-5 000	-100,00
7060022 DINER RORC	1 610		1 610	1,16			1 610	N/S
7060027 LIVRES DES JAUGES - FRAIS PC	267		267	0,19			267	N/S
7060031 PARTENARIAT	6 700		6 700	4,81			6 700	N/S
7060033 LIVRE UNCL	5 864		5 864	4,21			5 864	N/S
7060240 PLAQUETTES IRC EXPORT	5 230		5 230	3,75	7 610	3,55	-2 380	-31,26
7060250 PLAQUETTES IRC	24 430		24 430	17,54	21 160	9,87	3 270	15,45
7063000 IRC FRANCE	39 875		39 875	28,63	73 683	34,35	-33 808	-45,87
7063002 IRC EXPORT DIVERS	5 534		5 534	3,97	9 610	4,48	-4 076	-42,40
7064004 IRC EXPORT RANC	3 084		3 084	2,21	9 189	4,28	-6 105	-66,43
7064005 IRC EXPORT TORC	15 094		15 094	10,84	26 666	12,43	-11 572	-43,39
7064006 IRC EXPORT UVAI	15 026		15 026	10,79	38 285	17,85	-23 259	-60,74
7064007 IRC EXPORT GRECE	84		84	0,06	2 799	1,30	-2 715	-96,99
7064009 IRC BELGIQUE	808		808	0,58	3 551	1,66	-2 743	-77,24
7064010 IRC BULGARIE	94		94	0,07	2 154	1,00	-2 060	-95,63
7064011 IRC URUGUAY	933		933	0,67	835	0,39	98	11,74
7064014 IRC EXPORT CROATIE	173		173	0,12	1 488	0,69	-1 315	-88,36
7064015 IRC EXPORT ROUMANIE					899	0,42	-899	-100,00
7064017 IRC EXPORT CHINE SHENZHEN	826		826	0,59	1 379	0,64	-553	-40,09
7064019 IRC EXPORT BRESIL					1 033	0,48	-1 033	-100,00
7064020 IRC EXPORT CHINE QINGDAO	285		285	0,20	323	0,15	-38	-11,75
7064021 IRC EXPORT CHILI	728		728	0,52	208	0,10	520	250,00
7064023 IRC EXPORT RUSSIE	761		761	0,55	2 181	1,02	-1 420	-65,10
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>139 298</b>		<b>139 298</b>	100,00	<b>214 492</b>	100,00	<b>-75 194</b>	-35,05
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation					1 500	0,70	-1 500	-100,00
7400000 Subvention d'exploitation					1 500	0,70	-1 500	-100,00
Cotisations			13 308	9,55	30 446	14,19	-17 138	-56,28
7561000 MEMBRES ACTIFS UNCL			13 308	9,55	30 446	14,19	-17 138	-56,28
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			202	0,15	7	0,00	195	N/S
7580000 PRODUITS DIVERS DE GESTION			202	0,15	7	0,00	195	N/S
Reprise sur provisions, dépréciations								
Transfert de charges					13 653	6,37	-13 653	-100,00
7910000 TRANSFERT DE CHARGES					13 653	6,37	-13 653	-100,00
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>13 510</b>	9,70	<b>45 606</b>	21,26	<b>-32 096</b>	-70,37
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>152 808</b>	109,70	<b>260 098</b>	121,26	<b>-107 290</b>	-41,24
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/11/2021 au 31/03/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )	du 01/11/2021 au 31/03/2022 (5 mois)		du 01/11/2020 au 31/10/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés	<b>243</b>	0,17	<b>450</b>	0,21	-207	-45,99
7680000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	69	0,05	103	0,05	-34	-33,00
7681000 INTERETS LIVRET A	174	0,12	346	0,16	-172	-49,70
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>243</b>	0,17	<b>450</b>	0,21	<b>-207</b>	-45,99
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>						
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>153 052</b>	109,87	<b>260 548</b>	121,47	<b>-107 496</b>	-41,25
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>	<b>-12 719</b>	-9,12			<b>-12 719</b>	N/S
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>165 771</b>	119,00	<b>260 548</b>	121,47	<b>-94 777</b>	-36,37
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>						
Achats de marchandises			<b>2 040</b>	0,95	-2 040	-100,00
6071000 ACHATS ARTICLES CLUB			2 040	0,95	-2 040	-100,00
Variations stocks de marchandises	<b>-6 815</b>	-4,88	<b>-319</b>	-0,14	-6 496	N/S
6037000 VAR. STOCKS MARCHANDISES	-6 815	-4,88	-319	-0,14	-6 496	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements	<b>19</b>	0,01	<b>124</b>	0,06	-105	-84,67
6022500 FOURNITURES DE BUREAU	19	0,01	124	0,06	-105	-84,67
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats non stockés	<b>1 139</b>	0,82	<b>4 998</b>	2,33	-3 859	-77,20
6040000 NOUVEAUX TERRITOIRES SITE	1 020	0,73	4 998	2,33	-3 978	-79,58
6050000 Achats de matériel équip. tx	119	0,09			119	N/S
Services extérieurs	<b>10 165</b>	7,30	<b>25 047</b>	11,68	-14 882	-59,41
6111000 SOUS TRAITANCE PAYES	742	0,53	1 684	0,79	-942	-55,93
6132000 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 043	4,34	14 067	6,56	-8 024	-57,03
6140000 CHARGES LOCATIVES	2 163	1,55	3 837	1,79	-1 674	-43,62
6150000 ABONNEMENT CONTRAT SAGE GESCOM	583	0,42	1 613	0,75	-1 030	-63,85
6155000 REPARATIONS PETIT MATERIEL	129	0,09	91	0,04	38	41,76
6156000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	388	0,28	1 053	0,49	-665	-63,14
6161000 ASSURANCES MULTIRISQUES	119	0,09	282	0,13	-163	-57,79
6183000 COURSE AU LARGE - ABONNEMENT M			2 420	1,13	-2 420	-100,00
Autres services extérieurs	<b>76 116</b>	54,64	<b>48 263</b>	22,50	27 853	57,71
6226100 HONORAIRES COMPTABLES	1 868	1,34	2 640	1,23	-772	-29,23
6230001 PLAQUETTE IRC	23 039	16,54	23 246	10,84	-207	-0,88
6230003 LIVRE 50 ANS	14 047	10,08			14 047	N/S
6233100 SOIREE ANNUELLE UNCL	13 704	9,84			13 704	N/S
6233101 DINER RORC	2 042	1,47			2 042	N/S
6233200 SALON NAUTIQUE	5 855	4,20	1 068	0,50	4 787	448,22
6233300 EVENEMENTS UNCL	49	0,04	5 187	2,42	-5 138	-99,05
6234000 CADEAUX - PRIX - COUPES	2 942	2,11	241	0,11	2 701	N/S
6236200 FRAIS IRC	6 413	4,60	4 638	2,16	1 775	38,27
6236201 FRAIS CONGRES IRC			1 537	0,72	-1 537	-100,00
6239000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	221	0,16	590	0,28	-369	-62,53
6244000 Transports administratifs			58	0,03	-58	-100,00
6257000 RECEPTIONS COMITE ET BUREAU	1 167	0,84	1 564	0,73	-397	-25,37
6260001 OFFICE 365 BUSINESS	38	0,03	90	0,04	-52	-57,77
6261000 FRAIS TELEPHONE	696	0,50	2 060	0,96	-1 364	-66,20
6263000 AFFRANCHISSEMENT	130	0,09	406	0,19	-276	-67,97

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/11/2021 au 31/03/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )	du 01/11/2021 au 31/03/2022 (5 mois)		du 01/11/2020 au 31/10/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
6271000 FRAIS BANCAIRES	949	0,68	1 807	0,84	-858	-47,47
6280020 LICENCES FFV	2 955	2,12	3 130	1,46	-175	-5,58
Impôts, taxes et versements assimilés	1 916	1,38	2 644	1,23	-728	-27,52
6313000 PARTICIP. EMPLOY. FPC - ETAT	1 916	1,38	2 644	1,23	-728	-27,52
Salaires et traitements	56 313	40,43	100 653	46,93	-44 340	-44,04
6411000 REMUNERATIONS BRUTES	50 556	36,29	99 099	46,20	-48 543	-48,97
6411300 PROV 13EME MOIS A PAYER	-2 096	-1,49	-113	-0,04	-1 983	N/S
6412000 PROV CONGES A PAYER	1 465	1,05	186	0,09	1 279	687,63
6413000 PRIMES & GRATIFICATIONS	6 000	4,31			6 000	N/S
6414000 FRAIS DE TRANSPORTS	388	0,28	1 481	0,69	-1 093	-73,79
Charges sociales	23 484	16,86	45 868	21,38	-22 384	-48,79
6451000 COTISATIONS URSSAF	13 702	9,84	24 418	11,38	-10 716	-43,88
6452000 COTISATIONS MUTUELLE, PREVOYAN	3 686	2,65	8 343	3,89	-4 657	-55,81
6453100 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	2 306	1,66	4 145	1,93	-1 839	-44,36
6453200 COTISATIONS RETRAITE CADRE	1 844	1,32	3 658	1,71	-1 814	-49,58
6454000 COTISATIONS ASSEDIC	2 134	1,53	4 144	1,93	-2 010	-48,49
6458000 CHARGES/CP A PAYER	831	0,60	-1 729	-0,80	2 560	148,06
6458100 PROV CHARGES 13EME MOIS	-1 210	-0,86	2 420	1,13	-3 630	-149,99
6475000 MEDECINE DU TRAVAIL	190	0,14	470	0,22	-280	-59,56
Autres charges de personnel			1 082	0,50	-1 082	-100,00
6480000 Autres charges de personnel			1 082	0,50	-1 082	-100,00
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	906	0,65	2 804	1,31	-1 898	-67,68
6811100 DAP IMMOS INCORPORELLES	800	0,57	2 080	0,97	-1 280	-61,53
6811200 DAP IMMOS CORPORELLES	106	0,08	724	0,34	-618	-85,35
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations			2 445	1,14	-2 445	-100,00
6817400 Dot/prov. dép. créances			2 445	1,14	-2 445	-100,00
.Pour risques et charges : dotation aux provisions	2 500	1,79			2 500	N/S
6815000 DAP PROVISIONS POUR RISQUES	2 500	1,79			2 500	N/S
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	7	0,01	20	0,01	-13	-64,99
6580000 CHGES DIVERSE GESTION COURANTE	7	0,01	20	0,01	-13	-64,99
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>165 750</b>	<b>118,99</b>	<b>235 669</b>	<b>109,87</b>	<b>-69 919</b>	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change	21	0,02	71	0,03	-50	-70,41
6660000 PERTES DE CHANGE	21	0,02	71	0,03	-50	-70,41
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (III)</b>	<b>21</b>	<b>0,02</b>	<b>71</b>	<b>0,03</b>	<b>-50</b>	<b>-70,41</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>165 771</b>	<b>119,00</b>	<b>235 740</b>	<b>109,91</b>	<b>-69 969</b>	<b>-29,67</b>

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/11/2021 au 31/03/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	du 01/11/2021 au 31/03/2022 (5 mois)	du 01/11/2020 au 31/10/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>		<b>24 807</b>	11,57	<b>-24 807</b> -100,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>165 771</b> 119,00	<b>260 548</b> 121,47	<b>-94 777</b>	<b>-36,37</b>

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