

# **UCAD**

Numéro SIRET : **49210411200031**

Code APE : 8899B

**37 AVENUE MARCEAU  
93700 DRANCY**

**COMPTES ANNUELS**

**ARRÊTÉ AU 31/12/2019**

# Sommaire

<b>Bilan et Resultat Association</b>	<b>2</b>
<b>Annexes Association 2020</b>	<b>16</b>

**UCAD**

# Bilan et Resultat Association

## Bilan et Resultat Association

UCAD

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	17 020	17 020				
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	68 565	56 951	11 614	0,63	13 244	0,96
. Autres immobilisations corporelles	97 179	94 348	2 831	0,15	14 572	1,05
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées	5 500		5 500	0,30		
. Autres titres immobilisés						
. Prêts	44 804		44 804	2,43	37 904	2,73
. Autres	2 697		2 697	0,15	2 655	0,19
<b>TOTAL (I)</b>	<b>235 765</b>	<b>168 319</b>	<b>67 446</b>	<b>3,66</b>	<b>68 374</b>	<b>4,93</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	804 240		804 240	43,65	574 739	41,44
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	216 694		216 694	11,76	327 488	23,62
Valeurs mobilières de placement	153 102		153 102	8,31	602	0,04
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	601 082		601 082	32,62	411 828	29,70
Charges constatées d'avance					3 734	0,27
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 775 118</b>		<b>1 775 118</b>	<b>96,34</b>	<b>1 318 391</b>	<b>95,07</b>
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion Actif (V)						
<b>TOTAL GENERAL (0 + I + II + III + IV + V)</b>	<b>2 010 883</b>	<b>168 319</b>	<b>1 842 564</b>	<b>100,00</b>	<b>1 386 765</b>	<b>100,00</b>

## UCAD

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2019		31/12/2018	
	(12 mois)		(12 mois)	
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	27 020	1,47	27 020	1,95
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau	1 045 031	56,72	901 078	64,98
Excédent ou déficit de l'exercice	441 172	23,94	143 953	10,38
Situation nette (sous total)	27 020	1,47	27 020	1,95
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 513 222</b>	<b>82,13</b>	<b>1 072 051</b>	<b>77,31</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 770	3,84	62 205	4,49
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	258 572	14,03	251 809	18,16
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			700	0,05
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>329 342</b>	<b>17,87</b>	<b>314 715</b>	<b>22,69</b>
Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 842 564</b>	<b>100,00</b>	<b>1 386 765</b>	<b>100,00</b>
<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>				

UCAD

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	Total	%	Total	%	Variation	%		
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Cotisations								
Ventes de biens et services								
Ventes de biens								
dont ventes de dons en nature								
Ventes de prestations de services	2 205 508		2 069 000		136 508		6,60	
dont parrainages	129 302		129 415		-113		-0,08	
Produits de tiers financeurs								
Concours publics et subventions d'exploitation	572 498		595 139		-22 641		-3,79	
Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable								
Ressources liées à la générosité du public								
Dons manuels								
Mécénats								
Legs, donations et assurances-vie								
Contributions financières								
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	2 795		88 831		-86 036		-96,84	
Utilisations des fonds dédiés								
Autres produits	27		19		8		42,11	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>2 780 828</b>		<b>2 752 989</b>		<b>27 839</b>		1,01	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>								
Achats de marchandises								
Variations stocks								
Autres achats et charges externes	402 867		420 284		-17 417		-4,13	
Aides financières								
Impôts, taxes et versements assimilés	110 810		75 158		35 652		47,44	
Salaires et traitements	1 494 624		1 601 616		-106 992		-6,67	
Charges sociales	313 912		430 219		-116 307		-27,02	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	14 854		12 714		2 140		16,83	
Dotations aux provisions								
Report en fonds dédiés								
Autres charges	185		83 781		-83 596		-99,77	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>2 337 253</b>		<b>2 623 772</b>		<b>-286 519</b>			
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>443 575</b>		<b>129 216</b>		<b>314 359</b>		243,28	
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>								
De participations	1 160		804		356		44,28	
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés								
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>1 160</b>		<b>804</b>		<b>356</b>		44,28	
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>								
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières (IV)</b>								
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>1 160</b>		<b>804</b>		<b>356</b>		44,28	

UCAD

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>444 735</b>	<b>130 020</b>	<b>314 715</b>	242,05
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
Sur opérations de gestion		17 514	-17 514	-100,00
Sur opérations en capital	300		300	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>	<b>300</b>	<b>17 514</b>	<b>-17 214</b>	-98,28
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
Sur opérations de gestion	3 290	3 582	-292	-8,14
Sur opérations en capital	351		351	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	222		222	N/S
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	<b>3 863</b>	<b>3 582</b>	<b>281</b>	7,84
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>-3 563</b>	<b>13 933</b>	<b>-17 496</b>	-125,56
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	2 782 288	2 771 307	10 981	0,40
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	2 341 116	2 627 354	-286 238	-10,88
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>441 172</b>	<b>143 953</b>	<b>297 219</b>	206,47

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

UCAD

**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2019 (12 mois)				31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	<b>17 020</b>	<b>17 020</b>				
205000 PROGICIEL	17 020		17 020	0,92	17 020	1,23
280500 AMORT. PROGICIEL		17 020	-17 020	-0,91	-17 020	-1,22
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	<b>68 565</b>	<b>56 951</b>	<b>11 614</b>	0,63	<b>13 244</b>	0,96
215200 SOUFFLEURS	2 370		2 370	0,13	4 419	0,32
215300 GÉNÉRATEUR D'OZONE LOTUS	2 664		2 664	0,14		
215410 MOTOBINEUSES	435		435	0,02	435	0,03
215420 TAILLE HAIES	697		697	0,04	2 948	0,21
215430 ÉCHAFAUDAGE					2 291	0,17
215440 SCARIFICATEUR					837	0,06
215450 DÉBROUSSAILLEUSES	2 923		2 923	0,16	6 009	0,43
215460 AUTOLAVEUSES	26 054		26 054	1,41	37 422	2,70
215470 MONOBROSSES	12 490		12 490	0,68	20 385	1,47
215480 BALAYEUSES	585		585	0,03	585	0,04
215490 TONDEUSES	14 060		14 060	0,76	14 060	1,01
215495 MACHINES À LAVER	3 928		3 928	0,21	5 759	0,42
215800 MATÉRIELS DIVERS	2 359		2 359	0,13	2 359	0,17
281520 AMORT. SOUFFLEURS		1 159	-1 159	-0,05	-2 418	-0,16
281530 AMORT. GÉNÉRATEUR D'OZONE		696	-696	-0,03		
281541 AMORT. MOTOBINEUSES		435	-435	-0,01	-435	-0,02
281542 AMORT. TAILLE-HAIES		697	-696	-0,03	-2 948	-0,20
281543 AMORT. ÉCHAFAUDAGES					-2 291	-0,16
281544 AMORT. SCARIFICATEURS					-837	-0,05
281545 AMORT. DÉBROUSSAILLEUSES		1 548	-1 548	-0,07	-3 437	-0,24
281546 AMORT. AUTOLAVEUSES		21 389	-21 389	-1,15	-30 500	-2,19
281547 AMORT. MONOBROSSES		12 490	-12 490	-0,67	-20 385	-1,46
281548 AMORT. BALAYEUSES		585	-585	-0,02	-585	-0,03
281549 AMORT. TONDEUSES		15 593	-15 593	-0,84	-14 060	-1,00
281580 AMORT. MATÉRIELS DIVERS		2 359	-2 359	-0,12	-2 359	-0,16
. Autres immobilisations corporelles	<b>97 179</b>	<b>94 348</b>	<b>2 831</b>	0,15	<b>14 572</b>	1,05
218100 AGENCEMENTS	92 022		92 022	4,99	92 022	6,64
218150 ENSEIGNES	538		538	0,03	538	0,04
218200 MATÉRIEL DE TRANSPORT					19 605	1,41
218370 MATÉRIEL INFORMATIQUE	599		599	0,03	3 117	0,22
218400 MOBILIER	4 020		4 020	0,22	4 020	0,29
281810 AMORT. AGENCEMENTS		89 686	-89 686	-4,86	-80 484	-5,79
281815 AMORT. ENSEIGNES		538	-538	-0,02	-538	-0,03
281820 AMORT. MAT. DE TRANSPORT					-19 605	-1,40
281837 AMORT. MATÉRIEL INFORMATIQUE		104	-104	-0,00	-83	-0,00
281840 AMORT. MOBILIER		4 020	-4 020	-0,21	-4 020	-0,28
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						

## UCAD

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées	5 500		5 500	0,30		
261000 TITRES SECOANA	5 500		5 500	0,30		
. Autres titres immobilisés						
. Prêts	44 804		44 804	2,43	37 904	2,73
274300 PRET AU PERSONNEL					351	0,03
274800 EFFORT CONSTRUCTION	44 804		44 804	2,43	37 553	2,71
. Autres	2 697		2 697	0,15	2 655	0,19
275000 CAUTIONS	2 288		2 288	0,12	2 288	0,16
275200 DÉPÔT DE GARANTIE MARCEAU	409		409	0,02	366	0,03
<b>TOTAL (I)</b>	<b>235 765</b>	<b>168 319</b>	<b>67 446</b>	<b>3,66</b>	<b>68 374</b>	<b>4,93</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	804 240		804 240	43,65	574 739	41,44
411000 CLIENTS	737 536		737 536	40,03	473 847	34,17
418100 FACTURES À ÉTABLIR	66 704		66 704	3,62	100 892	7,28
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	216 694		216 694	11,76	327 488	23,62
401000 FOURNISSEURS	27 800		27 800	1,51	9 503	0,69
421001 REMUNERATIONS DUES JANVIER	8 307		8 307	0,45		
421002 REMUNERATIONS DUES FEVRIER	701		701	0,04		
421004 REMUNERATIONS DUES AVRIL	53		53	0,00		
421005 REMUNERATIONS DUES MAI	1 665		1 665	0,09	1 665	0,12
421006 REMUNERATIONS DUES JUIN	202		202	0,01		
421007 REMUNERATIONS DUES JUILLET	4 893		4 893	0,27	4 660	0,34
421008 REMUNERATIONS DUES AOUT	4 341		4 341	0,24		
421010 REMUNERATIONS DUES OCTOBRE	677		677	0,04	12	0,00
421011 REMUNERATIONS DUES NOVEMBRE	1 776		1 776	0,10	2 196	0,16
441000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	151 780		151 780	8,24	309 452	22,31
467000 SECOANA	14 500		14 500	0,79		
Valeurs mobilières de placement	153 102		153 102	8,31	602	0,04
503200 CREDIT COOPERATIF PARTS B	449		449	0,02	449	0,03
503300 CREDIT COOPERATIF PARTS A	152 652		152 652	8,28	152	0,01
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	601 082		601 082	32,62	411 828	29,70
512000 BANQUE CREDIT COOPERATIF	6 996		6 996	0,38	133 887	9,65
512100 CSL EPIDOR SOLIDAIRE	350 430		350 430	19,02	100 257	7,23
512400 LIVRET A	62 071		62 071	3,37	61 609	4,44
512500 LIVRET CODEVAIR	181 310		181 310	9,84	115 965	8,36
530000 CAISSE	275		275	0,01	110	0,01
Charges constatées d'avance					3 734	0,27
486000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					3 734	0,27
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 775 118</b>		<b>1 775 118</b>	<b>96,34</b>	<b>1 318 391</b>	<b>95,07</b>
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion Actif (V)						
<b>TOTAL GENERAL (0 + I + II + III + IV + V)</b>	<b>2 010 883</b>	<b>168 319</b>	<b>1 842 564</b>	<b>100,00</b>	<b>1 386 765</b>	<b>100,00</b>

## UCAD

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2019 (12 mois)		31/12/2018 (12 mois)	
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	<b>27 020</b>	1,47	<b>27 020</b>	1,95
102210 Fonds statutaires	27 020	1,47	27 020	1,95
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau	<b>1 045 031</b>	56,72	<b>901 078</b>	64,98
110000 REPORT À NOUVEAU CRÉDITEUR	1 045 031	56,72	901 078	64,98
Excédent ou déficit de l'exercice	<b>441 172</b>	23,94	<b>143 953</b>	10,38
Situation nette (sous total)	<b>27 020</b>	1,47	<b>27 020</b>	1,95
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 513 222</b>	82,13	<b>1 072 051</b>	77,31
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>70 770</b>	3,84	<b>62 205</b>	4,49
401000 FOURNISSEURS	48 806	2,65	54 405	3,92
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	21 963	1,19	7 800	0,56
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	<b>258 572</b>	14,03	<b>251 809</b>	18,16
421001 REMUNERATIONS DUES JANVIER			110	0,01
421002 REMUNERATIONS DUES FEVRIER			281	0,02
421003 REMUNERATIONS DUES MARS	1 012	0,05	152	0,01
421004 REMUNERATIONS DUES AVRIL			1 427	0,10
421006 REMUNERATIONS DUES JUIN			527	0,04
421008 REMUNERATIONS DUES AOUT			582	0,04
421009 REMUNERATIONS DUES SEPTEMBRE	763	0,04	1 041	0,08
421012 REMUNERATIONS DUES DECEMBRE	750	0,04	2 018	0,15
427000 SAISIE SALAIRE	7 001	0,38	6 111	0,44
428200 CONGÉS-PAYÉS	113 056	6,14	88 894	6,41
431000 URSSAF	35 652	1,93	58 316	4,21
437300 MÉDIRIC CHORUM	7 170	0,39	13 860	1,00
437350 PRÉVOYANCE AG2R	11	0,00	11	0,00
437360 MEDERIC PREVOYANCE CADRE	3 650	0,20	239	0,02
437500 MEDERIC MUTUELLE	3 368	0,18	6 888	0,50
438200 CHARGES SOCIALES / CONGÉS-PAYÉS	34 533	1,87	30 224	2,18
442100 PAS PRELEVEMENT A LA SOURCE	371	0,02		
447100 TAXE SUR SALAIRES	30 594	1,66	13 652	0,98
447200 TAXE SUR LA FORMATION	20 641	1,12	27 476	1,98

UCAD

**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2019		31/12/2018	
	(12 mois)		(12 mois)	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			700	0,05
411000 CLIENTS			700	0,05
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>329 342</b>	17,87	<b>314 715</b>	22,69
Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 842 564</b>	100,00	<b>1 386 765</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>				

UCAD

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	Total	%	Total	%	Variation	%		
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Cotisations								
Ventes de biens et services								
Ventes de biens								
dont ventes de dons en nature								
Ventes de prestations de services	<b>2 205 508</b>		<b>2 069 000</b>		136 508	6,60		
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	21 549		10 005		11 544	115,38		
706100 AIME CESAIRE	58 455		58 455			0,00		
706110 ECOLES R. ROLLAND C.GARCIA	146 137		146 137			0,00		
706111 ECOLE JAURES	116 910		38 970		77 940	200,00		
706120 JEAN MACE	132 103		128 108		3 995	3,12		
706130 JEAN MONNET	116 910		116 910			0,00		
706131 SANITAIRES MAIRIE LUNDI	7 015				7 015	N/S		
706140 CACHIN JORISSEN	119 831		119 831			0,00		
706141 MAISON PUBLIC CACHIN	5 845				5 845	N/S		
706150 ECOLES R. SALENGRO/ VOLTAIRE	146 137		146 137			0,00		
706160 RENE DESCHAMPS	67 829		48 330		19 499	40,35		
706170 SYNDIC 282 HENRI BARBUSSE			1 281		-1 281	-100,00		
706180 CHATEAU LADOUCETTE	58 455		58 455			0,00		
706181 RESIDENCE FAIDHERBE	25 673				25 673	N/S		
706200 5 MEDIATHEQUES DRANCY CAAB	219 007		219 945		-938	-0,42		
706210 CONSERVATOIRE CAAB	58 455		58 455			0,00		
706220 22 RUE ROGER GIBRAT	270		270			0,00		
706230 67 AVENUE MARCEAU	3 931		1 987		1 944	97,84		
706231 DRANCY INSERTION	3 897				3 897	N/S		
706241 AMC RUE LOUIS BLERIOT	1 865				1 865	N/S		
706250 MAISON DES SERVICES PUBLICS	35 073		35 073			0,00		
706260 OFFICES RESTAURATION SCOLAIRE	38 418		43 491		-5 073	-11,65		
706280 OPHLM	372 195		547 827		-175 632	-32,05		
706290 146 RUE ANATOLE FRANCE	3 507		2 923		584	19,98		
706300 24 AVENUE MARCEAU	4 676		4 676			0,00		
706310 SALLE BOXE CACHIN	4 676		4 676			0,00		
706320 CROIX ROUGE	2 338		2 338			0,00		
706330 ESPACE CULTUREL	59 424		60 720		-1 296	-2,12		
706334 67 AVENUE MARCEAU			1 943		-1 943	-100,00		
706340 MJC DANIEL ANDRE	29 227		29 227			0,00		
706350 VIGIE SYNDIC ALBIN PHILIPPS	4 157		4 157			0,00		
706360 MIRE	12 870		12 171		699	5,74		
706380 GDR CHERPIN	7 274		7 274			0,00		
706390 CRECHE ASMAE ILE AUX ENFANTS	4 658		2 230		2 428	108,88		
706400 2 PLACE JOFFRE	1 169		1 259		-90	-7,14		
706410 27 MARCEL PAUL	11 699		11 699			0,00		
706420 MAIRIE ESPACES VERTS	38 925		50 163		-11 238	-22,39		
706430 SALLE AVENIR DE MUSCULATION	2 338		2 338			0,00		
706444 124 AVENUE HENRI BARBUSSE	1 752		1 752			0,00		
706450 SGN SERVICE DE COPROPRIETE	5 117		2 558		2 559	100,04		
706500 2 FRERES	2 700		2 700			0,00		
706600 CMS PAUL VAILLANT COUTURIER	23 398		18 059		5 339	29,56		
706620 COPRO CHEVALIER DE LA BARRE			496		-496	-100,00		
706700 13 RUE BREMENT	1 844		1 844			0,00		
706710 9 RUE BREMENT	3 546		2 921		625	21,40		
706720 CBT UNITIA	3 221		3 221			0,00		
706730 COGEDIM VILLA CONDROYER	6 253				6 253	N/S		
706800 ECOLE DES ARTS	19 013		19 013			0,00		
706900 DIDEROT DEWERPE ROLLAND	116 910		38 970		77 940	200,00		
706910 CBT DEBERNE ST DENIS	909				909	N/S		
706920 ECOLES PM CURIE ET PICASSO	77 940				77 940	N/S		
dont parrainages	<b>129 302</b>		<b>129 415</b>		-113	-0,08		

UCAD

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
706300 24 AVENUE MARCEAU	4 676	4 676		0,00
706310 SALLE BOXE CACHIN	4 676	4 676		0,00
706320 CROIX ROUGE	2 338	2 338		0,00
706330 ESPACE CULTUREL	59 424	60 720	-1 296	-2,12
706334 67 AVENUE MARCEAU		1 943	-1 943	-100,00
706340 MJC DANIEL ANDRE	29 227	29 227		0,00
706350 VIGIE SYNDIC ALBIN PHILIPPS	4 157	4 157		0,00
706360 MIRE	12 870	12 171	699	5,74
706380 GDR CHERPIN	7 274	7 274		0,00
706390 CRECHE ASMAE ILE AUX ENFANTS	4 658	2 230	2 428	108,88
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	<b>572 498</b>	<b>595 139</b>	-22 641	-3,79
743000 SUBVENTIONS APPRENTIS		2 000	-2 000	-100,00
745000 SUBVENTIONS CNASEA	572 498	593 139	-20 641	-3,47
Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	<b>2 795</b>	<b>88 831</b>	-86 036	-96,84
781120 REP. DOT. IMMO. CORPORELLES	83		83	N/S
781740 REP. PROV. CRÉANCES DOUTEUSES		80 356	-80 356	-100,00
791000 HABITAT FORMATION	2 712	8 475	-5 763	-67,99
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	<b>27</b>	<b>19</b>	8	42,11
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	27	19	8	42,11
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>2 780 828</b>	<b>2 752 989</b>	<b>27 839</b>	1,01
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	<b>402 867</b>	<b>420 284</b>	-17 417	-4,13
601100 ACHATS PRODUITS	133 158	162 213	-29 055	-17,90
606100 EDF GDF	6 356	6 283	73	1,16
606300 FOURN ENTR PETIT EQUIP	594	4 000	-3 406	-85,14
606310 ACHAT LAVE LINGE	-458	388	-846	-218,03
606330 CHAUSSURES DE SECURITE	4 172	6 875	-2 703	-39,31
606332 VETEMENTS PROFESSIONNELS	12 208	6 791	5 417	79,77
606340 BOISSONS	4 797	5 365	-568	-10,58
606360 ASPIRATEUR POUSSIERE	251	244	7	2,87
606400 FOURN. ADMINISTRATIVES	3 077	4 322	-1 245	-28,80
606500 ACHATS MOBILIERS	403		403	N/S
612200 CREDIT BAIL DIAC	13 565		13 565	N/S
612240 CREDIT BAIL HP PROBOOK	2 633		2 633	N/S
612250 CREDIT BAIL LEASECOM	2 255		2 255	N/S
612300 CT BAIL PHOTOCOPIEUR KGL37050	1 152	960	192	20,00
612310 CT BAIL PHOTOCOPIEUR IRC2380		72	-72	-100,00
612330 EQUIPT MICRO HP 4540S 2CR20135	2 295	2 330	-35	-1,49
612340 MATERIEL APPLE C02Q6272G8WP	-393	1 215	-1 608	-132,34
612400 CT BAIL COPIEUR CANON C5235I		6 029	-6 029	-100,00
612410 CT BAIL ORDI HP 5CD85147B6	360		360	N/S
613000 LOCATIONS MATERIAUX	1 354	359	995	277,16
613100 LOCATIONS PHOTOCOPIEUR	4 048	1 445	2 603	180,14
613110 LOCATION LECTEUR DE SAUVEGARDE		340	-340	-100,00
613111 LOCATIONS SERVEUR ET 6 POSTES	4 596	2 349	2 247	95,66
613121 WORRY FREE STANDARD	233		233	N/S
613122 SEAGATE DISQUE DUR	382		382	N/S

UCAD

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	<b>Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)</b>	<b>Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)</b>	<b>Variation absolue (12 mois)</b>	<b>%</b>
613130 RUNNER ADVANCE C5535I	15 207	759	14 448	N/S
613140 LOCATION PROBOOK 450		446	-446	-100,00
613150 CANON IRC 5535I	417		417	N/S
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 743	1 883	-140	-7,42
613210 LOCATIONS BOX 6GA0051	930	1 005	-75	-7,45
613211 LOCATIONS BOX 6GA0052	2 341	2 529	-188	-7,42
613212 LOCATIONS BOX 34BO0076	930	1 005	-75	-7,45
613220 LOCATIONS 37 AVENUE MARCEAU DY	12 474	12 227	247	2,02
613500 LOCATIONS VEHICULES		3 348	-3 348	-100,00
613600 CRÉDIT-BAIL DIAC	13 675	29 489	-15 814	-53,62
614000 CHARGES LOCATIVES	1 857	3 982	-2 125	-53,36
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	156	834	-678	-81,28
615200 ENTRETIEN LOCAUX	230	832	-602	-72,35
615300 ENTRETIEN VEHICULES	348	3 069	-2 721	-88,65
615600 MAINTENANCE	38	38		N/S
615610 MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 202	6 988	-2 786	-39,86
616000 ASSURANCE RAQVAM	2 601	2 504	97	3,87
616100 AUTOMISSION		93	-93	-100,00
616200 ASSURANCES	50		50	N/S
616500 ASSURANCE VEHICULES	12 845	13 804	-959	-6,94
618100 DOCUMENTATION		375	-375	-100,00
622600 HONORAIRES	65 712	69 368	-3 656	-5,26
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE		309	-309	-100,00
623410 CADEAU DEPART SALARIES		243	-243	-100,00
623800 DONS	173	97	76	78,35
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 910	772	1 138	147,41
625200 CARBURANTS	8 662	8 711	-49	-0,55
625700 RECEPTIONS	9 596	4 135	5 461	132,07
626100 TEL 0148401371 AV MARCEAU	1 081	3 699	-2 618	-70,77
626110 TEL 0148359920 PLACE AMITIE		1 031	-1 031	-100,00
626120 TEL 0148318078 AV MARCEAU	253	288	-35	-12,14
626200 PORTABLE	10 890	11 037	-147	-1,32
626500 ABONNEMENT INTERNET	170		170	N/S
627000 SERVICES BANCAIRES	1 594	1 325	269	20,30
628100 COTISATIONS	350	712	-362	-50,83
628200 FORMATIONS	34 812	21 804	13 008	59,66
628300 PERMIS DE CONDUIRE	585		585	N/S
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	<b>110 810</b>	<b>75 158</b>	35 652	47,44
631100 TAXE SUR SALAIRES	74 594	43 652	30 942	70,88
631300 FORMATION CONTINUE	34 037	27 476	6 561	23,88
635120 TAXE FONCIERE	2 179	2 168	11	0,51
637210 CERTIFICATS QUALITE D AIR		14	-14	-100,00
637800 TAXES DIVERSES		1 848	-1 848	-100,00
Salaires et traitements	<b>1 494 624</b>	<b>1 601 616</b>	-106 992	-6,67
641000 REMUNERATIONS PERSONNEL	1 442 788	1 611 504	-168 716	-10,46
641200 CONGES PAYES	24 162	-26 794	50 956	190,18
641310 PRIME POUVOIR D ACHAT	16 745		16 745	N/S
641500 REMBOURSEMENT CO	9 929	10 284	-355	-3,44
641800 IND. RUPTURE CONVENTIONNELLE	1 000	6 622	-5 622	-84,89
Charges sociales	<b>313 912</b>	<b>430 219</b>	-116 307	-27,02
645100 COTISATIONS URSSAF	205 842	308 626	-102 784	-33,29
645300 COTISATIONS RETRAITE	34 680	95 604	-60 924	-63,72
645360 COTISATIONS CHORUM PREVOYANCE		840	-840	-100,00
645400 COTISATIONS GARP	54 842		54 842	N/S
645500 COTISATIONS MUTUELLE	1 074	8 163	-7 089	-86,83
645800 CHARGES SOCIALES/ CONGÉS-PAYÉS	4 309	-6 924	11 233	162,23
647400 CHÈQUES CADEAUX	12 098	10 500	1 598	15,22
647500 MÉDECINE DU TRAVAIL	876	13 410	-12 534	-93,46
647520 PHARMACIE	191		191	N/S

UCAD

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations <i>681120 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES</i>	<b>14 854</b> 14 854	<b>12 714</b> 12 714	2 140	16,83
Dotations aux provisions			2 140	16,83
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	<b>185</b>	<b>83 781</b>	-83 596	-99,77
<i>651000 DOMAINES INTERNET</i>		72	-72	-100,00
<i>654000 PERTES / CRÉANCES ANTÉRIEURES</i>		80 356	-80 356	-100,00
<i>654400 PERTES/CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES</i>		3 342	-3 342	-100,00
<i>658000 CHARGES DE GESTION COURANTE</i>	185	11	174	N/S
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>2 337 253</b>	<b>2 623 772</b>	<b>-286 519</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>443 575</b>	<b>129 216</b>	<b>314 359</b>	243,28
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>				
De participations	<b>1 160</b>	<b>804</b>	356	44,28
<i>761000 PRODUITS FINANCIERS</i>	1 160	804	356	44,28
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés				
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>1 160</b>	<b>804</b>	<b>356</b>	44,28
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
<b>Total des charges financières (IV)</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>1 160</b>	<b>804</b>	<b>356</b>	44,28
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>444 735</b>	<b>130 020</b>	<b>314 715</b>	242,05
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
Sur opérations de gestion		<b>17 514</b>	-17 514	-100,00
<i>772000 PRODUITS / EXERCICES ANTÉRIEURS</i>		17 514	-17 514	-100,00
Sur opérations en capital	<b>300</b>		300	N/S
<i>775000 PDT. CESSION ELEMENTS ACTIFS</i>	300		300	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>	<b>300</b>	<b>17 514</b>	<b>-17 214</b>	-98,28
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
Sur opérations de gestion	<b>3 290</b>	<b>3 582</b>	-292	-8,14
<i>671200 PÉALITÉS ET AMENDES</i>	3 236	2 844	392	13,78
<i>672000 PERTES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS</i>	54	738	-684	-92,67
Sur opérations en capital	<b>351</b>		351	N/S
<i>675600 IMMOBILISATIONS FINANCIERES</i>	351		351	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	<b>222</b>		222	N/S
<i>687100 DOT. AMORT. EXCEPT. IMMO.</i>	222		222	N/S
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	<b>3 863</b>	<b>3 582</b>	<b>281</b>	7,84
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>-3 563</b>	<b>13 933</b>	<b>-17 496</b>	-125,56
Participation des salariés aux résultats (VII)				

UCAD

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	<b>2 782 288</b>	<b>2 771 307</b>	10 981	0,40
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	<b>2 341 116</b>	<b>2 627 354</b>	-286 238	-10,88
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>441 172</b>	<b>143 953</b>	<b>297 219</b>	206,47

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

**UCAD**

## **Annexes Association 2020**

**Annexes Association 2020****UCAD**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

**ANNEXE ASSOCIATION**Aux comptes annuels présentée en Euro  
- Avec comptes substitués**Préambule**

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 839 929,74 E.

Le résultat net comptable est un excédent de 441 171.51 E.

**1.1 - Autres éléments significatifs - COVID-19**

Si cette crise n'a aucun effet sur l'activité d'une entité, il en est fait mention dans son annexe ;

- compte tenu de l'imprévisibilité de l'évolution de cette crise et de ses conséquences, les incertitudes susceptibles d'affecter la pertinence de l'information comptable telle que présentée au 31 décembre 2019 sont mentionnées dans l'annexe accompagnées le cas échéant, des impacts connus et estimables à la date d'établissement de ces comptes ;

- les informations sur cet évènement peuvent être de nature qualitative ou quantitative. À titre d'exemples, elles peuvent porter sur les éléments suivants :

- . L'évolution du chiffre d'affaires estimé à la date d'arrêté des comptes annuels ;
- . Les fermetures de site ;
- . Le recours à des mesures de chômage partiel ;
- . La mise en place de restructuration des emprunts et le recours à des prêts garantis par l'État ;
- . L'évolution du montant des créances échues non réglées.

UCAD

**ANNEXE ASSOCIATION**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro  
- Avec comptes substitués**2 - Principes, règles et méthodes comptables****2.1 - Méthode générale**

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général 1999, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n° 99-01 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, et n° 99-03 relatif à la réécriture du plan comptable général, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable.

**2.2 - Principales méthodes d'évaluation et de présentation**

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

**2.2.1 - Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les frais d'actes sont incorporés (ou sont directement inscrits en charges) dans le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations.

**2.2.2 - Amortissements et dépréciation de l'actif :**

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation.

Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif.

Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation.

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 20 ans
Constructions	de 10 à 40 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

UCAD

**ANNEXE ASSOCIATION**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro  
- Avec comptes substitués**2 - Principes, règles et méthodes comptables (suite)****2.2.3 - Créances :**

Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients font l'objet, le cas échéant, d'une provision calculée sur la base du risque de non recouvrement.

**2.2.4 - Provisions pour risques et charges :**

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

UCAD

**ANNEXE ASSOCIATION**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro  
- Avec comptes substitués**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF****3.1 - Immobilisations :**

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	17 020			17 020
Immobilisations corporelles	216 812	4 739	55 807	165 744
Immobilisations financières	40 559	27 294	351	67 501
<b>TOTAL</b>	<b>274 390</b>	<b>32 033</b>	<b>56 158</b>	<b>250 265</b>

**3.2 - Amortissements :**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
<b>TOTAL I</b>				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL II</b>				
Terrains				
Constructions				
sur sol propres				
sur sol d'autrui				
inst. géné., agencmt				
Install. tech., matériel, outill. industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Install. générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique				
Emballage récupérables et divers				
<b>TOTAL III</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>				

**3.3 - Etat des créances et charges constatées d'avance**

CREANCES	Montant brut	Echéances jusqu'à 1 an	Echéances à plus d'1 an
<b>Créances de l'actif immobilisé:</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres créances			
<b>Créances de l'actif circulant:</b>			
Créances usagers			
Autres créances			
<b>Charges constatées d'avance</b>			
<b>TOTAL</b>			

UCAD

**ANNEXE ASSOCIATION**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro  
- Avec comptes substitués**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.4 - Etat des produits à recevoir**

Produits à recevoir	Montant
Participations ou immobilisations financières	
Produits d'exploitation	66 704
Subventions / financements	151 780
Autres produits à recevoir	
TOTAL	218 484

UCAD

**ANNEXE ASSOCIATION**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro  
- Avec comptes substitués**4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF****4.1 - Fonds associatifs**

Postes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
<b>Fonds associatifs sans droit de reprise:</b>				
Valeur du patrimoine intégré				
Fonds statutaires				
Apport sans droit de reprise				
Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés				
Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables par l'organisme (1)	27 020			27 020
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
<b>Réserves:</b>				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves (2)				
<b>SOUS TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I)</b>	<b>27 020</b>			<b>27 020</b>
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise:</b>				
Apport avec droit de reprise				
Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables par l'organisme				
Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés assortis d'une obligation ou d'une condition				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Résultat sous contrôle de tiers financeurs				
Subventions d'investissements affectées à des biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
<b>SOUS TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS (II)</b>				
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I+II)</b>	<b>27 020</b>			<b>27 020</b>

(1) Préciser que la ou les subventions sont maintenues au passif car il s'agit d'un bien renouvelable par l'association

(2) Dont réserve pour projet associatif

UCAD

**ANNEXE ASSOCIATION**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro  
- Avec comptes substitués**4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)****4.2 - Report à nouveau avant répartition du résultat**

Nature du report à nouveau	Débit	Crédit
Report à nouveau des activités sous contrôle de tiers financeurs destinées - à l'exercice - aux exercices ultérieurs		
Report à nouveau non affecté à des activités sous contrôle de tiers financeurs		
Report à nouveau des activités propres de l'association		
SOLDE		

**4.3 - Etat des dettes et produits constatés d'avance**

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	70 770	70 770		
Dettes fiscales & sociales	258 572	258 572		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	329 342	329 342		

**4.4 - Charges à payer par poste de bilan**

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	22 467
Dettes fiscales & sociales	147 589
Autres dettes	
TOTAL	170 056

**UCAD**

**ANNEXE ASSOCIATION**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro  
- Avec comptes substitués

**5 - Notes sur le compte de résultat**

UCAD

**ANNEXE ASSOCIATION**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro  
- Avec comptes substitués**6 - Autres informations****6.1 - Engagements et sûretés réelles consenties****6.1.1 - Les cautions, avals et garanties donnés sont les suivants :**Lister  
Néant**6.1.2 - Les cautions, avals et garanties reçus sont les suivants :**Lister  
Néant

	Montant des dettes	Montant des sûretés
Emprunts et dettes auprès des organismes de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes sur immobilisations		
Autres dettes		
Total		

UCAD

**ANNEXE ASSOCIATION**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro  
- Avec comptes substitués**6 - Autres informations (suite)****6.2 - Effectif moyen**

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'association
Cadres	1	
Non Cadres	65	
TOTAL	66	0

**6.3 - Honoraires du commissaire au comptes**

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes liés à sa mission de contrôle légal des comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élèvent à 15 600 Euros.