

UNEC 49
150 rue Lareveillere

49000 ANGERS

Comptes de l'exercice clos au 31/12/19

Actif - Passif
Compte de Résultat
Détail des Comptes

BILAN ACTIF	€			
	Brut	Amortissements et Provisions	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
<u>Actif Immobilisé</u>				
Immobil. Incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Insta.techn;mat et out industriels	399,00		399,00	
Autres immobilisations corporelles				
Immob.en cours / av.acptes				
Immobilisations financières				
Total	399,00	0,00	399,00	0,00
<u>Actif Circulant</u>				
Avances et acomptes versés				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2 645,07		2 645,07	729,77
Disponibilités	7 182,65		7 182,65	15 353,09
Autres débiteurs				
Total	9 827,72		9 827,72	16 082,86
<u>Autres Postes d'Actif</u>				
Charges à répartir				
Primes de rembt des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF	<u>10 226,72</u>	<u>0,00</u>	<u>10 226,72</u>	<u>16 082,86</u>

Détail Bilan Actif				€
	Brut	Amortissements et Provisions	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
<u>Actif Immobilisé</u>				
<u>Immobilis.incorporelles</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<u>Inst techn mat et outillage</u>	<u>399,00</u>	<u>0,00</u>	<u>399,00</u>	
<u>Autres immob. corporelles</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<u>Immobilisations financières</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Total actif immobilisé	<u>399,00</u>	<u>0,00</u>	<u>399,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Actif Circulant</u>				
Acompte Location Salle	2 555,16		2 555,16	
Foncia Acompte Travaux	89,91		89,91	19,46
Foncia Régul Période				140,31
UNEC PDL Ristournes				570,00
<u>Autres créances</u>	<u>2 645,07</u>		<u>2 645,07</u>	<u>729,77</u>
Banque Populaire	2 570,48		2 570,48	10 748,20
Banque Populaire Livret	4 612,17		4 612,17	4 604,89
Caisse				0,00
<u>Disponibilités</u>	<u>7 182,65</u>		<u>7 182,65</u>	<u>15 353,09</u>
Total actif circulant	<u>9 827,72</u>		<u>9 827,72</u>	<u>16 082,86</u>
<u>TOTAL ACTIF</u>	<u>10 226,72</u>	<u>0,00</u>	<u>10 226,72</u>	<u>16 082,86</u>

BILAN PASSIF	€	
	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
<u>Capitaux Propres</u>		
Fonds Associatif	14 186,54	14 186,54
Report à nouveau	-5 986,41	-6 666,83
<u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u>	<u>-4 778,87</u>	<u>680,42</u>
Subvention d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	3 421,26	8 200,13
<u>Provisions</u>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
<u>Dettes</u>		
Emprunts et dettes éts de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Autres dettes	6 805,46	7 882,73
Produits constatés d'avance		
Total	6 805,46	7 882,73
<u>Autres postes de passif</u>		
Ecart de conversion passif		
<u>TOTAL PASSIF</u>	<u>10 226,72</u>	<u>16 082,86</u>

Détail Bilan Passif		€	
		Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
Capitaux Propres			
Fonds Associatif	14 186,54	14 186,54	
<u>Report à nouveau (débiteur)</u>	-9 362,13	-9 362,13	
<u>Report à nouveau (créditeur)</u>	3 375,72	2 695,30	
<u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u>	<u>-4 778,87</u>	<u>680,42</u>	
Total	3 421,26	8 200,13	
Total provisions			
Dettes			
Assistance 1-2-3T 18	0,00	4 500,00	
UNEC PL(fact 1019) Salaires Ch Sociales 2	5 930,00		
UNEC PL Affranchissements 4T	25,46		
Prest Administratives		3 032,73	
Charges à Payer	350,00	350,00	
Pdts d'Avance : sponsor manif 2020	500,00		
	6 805,46	7 882,73	
	0,00	0,00	
<u>TOTAL PASSIF</u>	<u>10 226,72</u>	<u>16 082,86</u>	

COMPTE DE RESULTAT	du 01/01/19 au 31/12/19	du 01/01/18 au 31/12/18
<u>RECETTES</u>	<u>16 888,56</u>	<u>41 290,22</u>
<u>Charges d'exploitation</u>		
UNEC	9 397,75	26 567,04
UNEC Trophy + frs artistiques	2 035,54	5 515,72
Autres achats et charges externes	8 893,71	7 169,14
Impôts, taxes et vers.assimilés	1 148,00	1 157,00
Frais bancaires	199,71	210,27
Total	21 674,71	40 619,17
<u>Résultat d'exploitation</u>	<u>-4 786,15</u>	<u>671,05</u>
Produits financiers	7,28	9,37
Charges financières		
<u>Résultat financier</u>	<u>7,28</u>	<u>9,37</u>
<u>Résultat courant</u>	<u>-4 778,87</u>	<u>680,42</u>
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
<u>Résultat exceptionnel</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>RESULTAT DE L' EXERCICE</u>	<u>-4 778,87 €</u>	<u>680,42 €</u>

DETAIL COMPTE DE RESULTAT	du 01/01/19	au	du 01/01/18	au
	31/12/19		31/12/18	
<u>Produits d'exploitation</u>				
ADHESIONS	9 651,34		15 722,00	
UNEC PDL adhésions Prts			5 199,70	
UNEC PDL Ristournes	1 680,97		1 583,00	
UNEC PARIS Formations	3 098,25		3 863,25	
UNEC PARIS Formations			4 819,50	
Formations			374,00	
Concours	80,00		3 863,52	
UNEC Trophy			2 943,77	
Sponsors			2 786,48	
Ventes				
Autres Recettes / loc salle	2 378,00		135,00	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	16 888,56		41 290,22	
<u>Charges d'exploitation</u>				
UNEC PL Reversement Adhésions			12 151,40	
UNEC PL Assistance	3 417,75		3 700,00	2 016
UNEC PL Assistance			4 500,00	2 017
UNEC Prest Administratives	5 980,00		6 215,64	2 016
UNEC Trophy frais			5 291,23	
Achats Fournitures Artistiques	2 035,54		224,49	
EDF	1 037,99		401,26	
Charges Locatives Foncia	1 306,30		1 041,21	
Assurance	948,21		678,29	
Entretien Travaux	814,64		216,96	
Fournitures Concours	91,00		0,00	
Fournitures Administratives	9,90		5,39	
Fournitures Entretien	173,70		100,50	
Prest. Comptables	350,00		350,00	
Frais Postaux	288,41		43,20	
Congrés			1 324,00	
Frais Déplacts et rbt frais + réceptions	3 873,56		3 008,33	
Fleurs			0,00	
Frais Bancaires + Frais Financiers BP	199,71		210,27	
Taxe Foncière	1 148,00		1 157,00	
Total Charges Exploitation	21 674,71		40 619,17	
Interêts Livret Banque Populaire	7,28		9,37	
RESULTAT	-4 778,87		680,42	

