

UNEC

36 rue du Sentier

75002 Paris

01 42 61 53 24



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2019



Bilan Actif

UNEC

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 24/06/20

Devise d'édition EURO

	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	127 382	118 950	8 432	16 173
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres	72 643	68 379	4 264	19 095
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations	1 710 505	903 143	807 362	1 989 158
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	32 500		32 500	32 500
Prêts	13 670		13 670	27 282
Autres	19 478		19 478	
TOTAL I ACTIF IMMOBILISE	1 976 179	1 090 472	885 707	2 084 207
STOCKS ET EN-COURS				
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES				
CRÉANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	483 854	36 883	446 971	392 502
Autres créances	11 614 344	2 140	11 612 204	11 946 056
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	8 257 205		8 257 205	12 504 044
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	109 815		109 815	116 495
TOTAL II ACTIF CIRCULANT	20 465 217	39 023	20 426 194	24 959 098
Frais d'émission d'emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	22 441 396	1 129 495	21 311 901	27 043 306
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an				
(3) Dont à moins d'un an				12 171 129
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
Acceptés par les organes statutairement compétents				
Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

UNEC

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 24/06/20

Devise d'édition EURO

	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves	13 878 175	2 846 199
Report à nouveau sur gestion propre		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	6 427 644	11 031 976
Autres fonds associatifs		
Fonds associatif avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS	20 305 819	13 878 175
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	15 000	15 000
Provisions pour charges	43 998	50 328
TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	58 998	65 328
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL III FONDS DEDIES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	5	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	409 744	12 534 807
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	463	22 800
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215 766	202 012
Dettes fiscales et sociales	221 878	185 764
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	93 404	137 912
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)	5 823	16 508
TOTAL IV DETTES	947 084	13 099 802
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	21 311 901	27 043 306
(1) A plus d'un an 5 A moins d'un an 946 154		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	5	
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat en liste

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 24/06/20
Devise d'édition EURO

UNEC

	31/12/2019	31/12/2018
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :		
- Ventes de marchandises		
- Production vendue [biens et services]	1 284 123	1 468 392
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	1 284 123	1 468 392
Dont à l'exportation :		
- Production stockée		
- Production immobilisée		
- Produits nets partiels sur opérations à long terme		
- Subventions d'exploitation	491 910	469 557
- Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	292 708	168 617
- Cotisations		
- Autres produits	76 524	228 371
TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION	2 145 265	2 334 937
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :		
- Achat de marchandises	11 714	11 369
Variation de stocks		
- Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks		
- Autres achats et charges externes	1 140 592	1 251 731
- Impôts, taxes et versements assimilés	98 449	80 122
- Salaires et traitements	856 823	680 614
- Charges sociales	390 907	322 477
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	16 573	32 591
- Sur immobilisations : dotations aux provisions		
- Sur actif circulant : dotations aux provisions		193 063
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		17 446
- Subventions accordées par l'association		
- Autres charges	423 941	144 957
TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION	2 939 000	2 734 372
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	(793 734)	(399 435)
PRODUITS FINANCIERS :		
- De participation (3)	2 926 843	11 559 033
- D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
- Autres intérêts et produits assimilés (3)	47 973	12 030
- Reprises sur provisions et transferts de charges		
- Différences positives de change		
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III PRODUITS FINANCIERS	2 974 816	11 571 063
CHARGES FINANCIERES :		
- Dotations aux amortissements et aux provisions	84 175	135 000
- Intérêts et charges assimilées (4)	464	
- Différences négatives de change		
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV CHARGES FINANCIERES	84 639	135 000
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	2 890 177	11 436 063

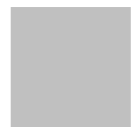
Compte de Résultat en liste - suite

Période du 01/01/19 au 31/12/19
 Edition du 24/06/20
 Devise d'édition EURO

UNEC

	31/12/2019	31/12/2018
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	2 096 442	11 036 628
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
- Sur opérations de gestion	10 393	1 765
- Sur opérations en capital	5 461 069	
- Reprises provisions et transferts de charges		
TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 471 462	1 765
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
- Sur opérations de gestion	10 620	6 116
- Sur opérations en capital	1 118 128	
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 128 748	6 116
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	4 342 714	(4 351)
Impôts sur les bénéfices (VII)	11 513	300
- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (VIII)		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	10 591 543	13 907 764
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	4 163 900	2 875 788
EXCEDENT OU DEFICIT	6 427 644	11 031 976
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		
- Personnel bénévole		
TOTAL		

Détail des comptes



Détail des Comptes

UNEC

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 24/06/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Bilan Actif (Association)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation En valeur	Variation En %
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Concession, brevets, licences, marques, .	127 382,15 €	118 950,17 €	8 431,98 €	16 172,52 €	-7 740,54 €	-47,86
205000 IMMO INCORPORELLES	127 382,15 €		127 382,15 €	127 382,15 €		
280500 AMORT/INCORPORELLES		118 950,17 €	-118 950,17 €	-111 209,63 €	-7 740,54 €	-6,96
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Constructions				0,00 €	0,00 €	
213100 Construction				87 658,18 €	-87 658,18 €	-100,00
213500 AMENAGEMENT DES CONS				3 569,18 €	-3 569,18 €	-100,00
281300 AMORT. CONSTRUCTION				-87 658,18 €	87 658,18 €	100,00
281350 AMORT.AMENAG CONSTRU				-3 569,18 €	3 569,18 €	100,00
Autres	72 643,14 €	68 378,98 €	4 264,16 €	19 095,16 €	-14 831,00 €	-77,67
218300 M.M. DE BUREAU & INFORM	69 643,14 €		69 643,14 €	110 049,91 €	-40 406,77 €	-36,72
218900 OEUVRE D'ART	3 000,00 €		3 000,00 €	3 000,00 €		
281830 AMORT.MAT ET MOB BUREAU		68 378,98 €	-68 378,98 €	-93 954,75 €	25 575,77 €	27,22
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Participations	1 710 505,00 €	903 143,02 €	807 361,98 €	1 989 157,86 €	-1 181 795,88 €	-59,41
266000 PARTS DS ASSO § AUTRES	1 710 505,00 €		1 710 505,00 €	2 808 126,08 €	-1 097 621,08 €	-39,09
296101 PROVISION S/TITRES COIFF		698 481,12 €	-698 481,12 €	-683 968,22 €	-14 512,90 €	-2,12
296102 PROVISIONS S/TITRES SCI 36		204 661,90 €	-204 661,90 €	-135 000,00 €	-69 661,90 €	-51,60
Autres titres immobilisés	32 500,00 €		32 500,00 €	32 500,00 €	0,00 €	
271100 PARTS SOCIALES	32 500,00 €		32 500,00 €	32 500,00 €		
Prêts	13 670,27 €		13 670,27 €	27 281,83 €	-13 611,56 €	-49,89
274000 UNIPEC SOLENDI	13 670,27 €		13 670,27 €	27 281,83 €	-13 611,56 €	-49,89
Autres	19 478,33 €		19 478,33 €		19 478,33 €	
275000 DEPOTS § CAUTION	19 478,33 €		19 478,33 €		19 478,33 €	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	1 976 178,89 €	1 090 472,17 €	885 706,72 €	2 084 207,37 €	-1 198 500,65 €	-57,50
STOCKS ET EN-COURS						
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES						
CRÉANCES						
Créances usagers et comptes rattachés	483 854,17 €	36 883,48 €	446 970,69 €	392 502,09 €	54 468,60 €	13,88
410000 CLIENTS	280 120,96 €		280 120,96 €	220 481,71 €	59 639,25 €	27,05
4100000 CI. EURL 3 CLEMENCEAU	2 458,90 €		2 458,90 €	2 058,00 €	400,90 €	19,48
411000 CLIENTS SOUMIS A TVA	60 537,84 €		60 537,84 €	61 868,70 €	-1 330,86 €	-2,15
411100 ADHERENTS UD	4 259,46 €		4 259,46 €	4 718,00 €	-458,54 €	-9,72
416000 CLIENTS DOUTEUX	36 883,48 €		36 883,48 €	225 946,68 €	-189 063,20 €	-83,68
418000 FACTURES A ETABLIR CLIE	99 593,53 €		99 593,53 €	103 375,68 €	-3 782,15 €	-3,66
491000 PROVISION P/DEPRECIATIO		36 883,48 €	-36 883,48 €	-225 946,68 €	189 063,20 €	83,68
Autres créances	11 614 343,75 €	2 139,72 €	11 612 204,03 €	11 946 056,35 €	-333 852,32 €	-2,79
400000 FOURNISSEURS	6 271,78 €		6 271,78 €	157,05 €	6 114,73 €	3893,49
409800 AVOIR A RECEVOIR				10 824,00 €	-10 824,00 €	-100,00
421000 REMUNERATIONS DUES	129,77 €		129,77 €	139,02 €	-9,25 €	-6,65
451007 C/C COIFFURE DIFFUSION	60 788,00 €		60 788,00 €		60 788,00 €	
451008 c/c SCI LES TEINTURIERS				41 800,00 €	-41 800,00 €	-100,00
451009 C/C SCI RUE FILLETES	19 088,98 €		19 088,98 €		19 088,98 €	
451013 C/C SCI 36 SENTIER	2 884 236,22 €		2 884 236,22 €		2 884 236,22 €	
455810 DIVIDENDES A RECEVOIR	8 310 825,00 €		8 310 825,00 €	11 559 033,00 €	-3 248 208,00 €	-28,10
468700 PRODUITS A RECEVOIR	333 004,00 €		333 004,00 €	336 243,00 €	-3 239,00 €	-0,96
495001 PROV/DEPRECP/PRET/INFC		2 139,72 €	-2 139,72 €	-2 139,72 €		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
INSTRUMENTS DE TRESORERIE						

Détail des Comptes

UNEC

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 24/06/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Bilan Actif (Association)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation En valeur	En %
DISPONIBILITES						
Disponibilités	8 257 204,54 €		8 257 204,54 €	12 504 044,40 €	-4 246 839,86 €	-33,96
511212 CHQ A ENCAISSER DECEM				29,00 €	-29,00 €	-100,00
512400 BRED				308,34 €	-308,34 €	-100,00
512600 BANQUE POPULAIRE	31 745,16 €		31 745,16 €	21 261,24 €	10 483,92 €	49,31
512700 CAISSE EPARGNE	4 679 275,67 €		4 679 275,67 €	65 240,51 €	4 614 035,16 €	7072,35
512710 CSL-LIVRET ASSOCIATIFS	3 546 087,35 €		3 546 087,35 €	5 656 237,18 €	-2 110 149,83 €	-37,31
512730 DEPOT A TERME				6 750 339,00 €	-6 750 339,00 €	-100,00
518800 Intérêts a recevoir (sage)				10 594,61 €	-10 594,61 €	-100,00
530000 CAISSE	96,36 €		96,36 €	34,52 €	61,84 €	179,14
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE						
Charges constatées d'avance	109 814,58 €		109 814,58 €	116 495,36 €	-6 680,78 €	-5,73
486000 CHARGES CONSTATEES D'	109 814,58 €		109 814,58 €	116 495,36 €	-6 680,78 €	-5,73
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	20 465 217,04 €	39 023,20 €	20 426 193,84 €	24 959 098,20 €	-4 532 904,36 €	-18,16
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	22 441 395,93 €	1 129 495,37 €	21 311 900,56 €	27 043 305,57 €	-5 731 405,01 €	-21,19
X						

Détail des Comptes

UNEC

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 24/06/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Bilan Passif (Association)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	En valeur	En %
FONDS ASSOCIATIFS				
<i>Fonds propres</i>				
Réserves	13 878 175,27 €	2 846 198,81 €	11 031 976,46 €	387,60
106800 RESERVES	13 878 175,27 €	2 846 198,81 €	11 031 976,46 €	387,60
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	6 427 643,56 €	11 031 976,46 €	-4 604 332,90 €	-41,74
<i>Autres fonds associatifs</i>				
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I)	20 305 818,83 €	13 878 175,27 €	6 427 643,56 €	46,31
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	
151000 PROV POUR RISQUES	15 000,00 €	15 000,00 €		
Provisions pour charges	43 998,00 €	50 328,00 €	-6 330,00 €	-12,58
158000 PROV POUR CHARGES STE GRP	43 998,00 €	50 328,00 €	-6 330,00 €	-12,58
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)	58 998,00 €	65 328,00 €	-6 330,00 €	-9,69
FONDS DEDIES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	5,00 €		5,00 €	
512400 BRED	5,00 €		5,00 €	
Emprunts et dettes financières diverses	409 744,16 €	12 534 806,88 €	-12 125 062,72 €	-96,73
451008 c/c SCI LES TEINTURIERS	408 200,00 €		408 200,00 €	
451009 C/C SCI RUE FILLETES		3 389 936,67 €	-3 389 936,67 €	-100,00
451010 C/C SCI LILLE		982 199,14 €	-982 199,14 €	-100,00
451012 C/C G.F.C.	1 544,16 €	1 546,59 €	-2,43 €	-0,16
451013 C/C SCI 36 SENTIER		8 161 124,48 €	-8 161 124,48 €	-100,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	463,00 €	22 800,00 €	-22 337,00 €	-97,97
419000 AVOIRS A ETABLIER CLIENTS	463,00 €	22 800,00 €	-22 337,00 €	-97,97
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215 765,72 €	202 012,14 €	13 753,58 €	6,81
400000 FOURNISSEURS	165 157,14 €	140 662,07 €	24 495,07 €	17,41
408000 FACTURES A RECEVOIR FOURNISSEURS	50 608,58 €	55 974,59 €	-5 366,01 €	-9,59
408100 REVERSEMENT SUR PRELEVEMENT		5 375,48 €	-5 375,48 €	-100,00
Dettes fiscales et sociales	221 878,18 €	185 763,58 €	36 114,60 €	19,44
425600 NOTE DE FRAIS	811,98 €	619,50 €	192,48 €	31,07
428200 CONGES A PAYER	58 404,34 €	52 616,00 €	5 788,34 €	11,00
431000 URSSAF	40 442,45 €	37 086,00 €	3 356,45 €	9,05
437200 HENNER-PREVOYANCE CADRES	3 547,74 €	2 902,30 €	645,44 €	22,24
437300 AG2R REUNICA RETRAITE CADRES	12 916,84 €	10 486,05 €	2 430,79 €	23,18
438000 MNM MUTUELLE	4 218,08 €	3 566,76 €	651,32 €	18,26
438100 FORMATION CONTINUE	6 271,78 €	6 271,78 €		
438200 CHARGES S/CONGES A PAYER	32 050,28 €	29 278,00 €	2 772,28 €	9,47
438700 INDEMNITES JOURNALIERES	461,89 €	206,85 €	255,04 €	123,30
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	5 987,94 €		5 987,94 €	
444000 ETAT IMPOTS SUR BENEFICE	11 513,00 €	300,00 €	11 213,00 €	3737,67
445510 TVA A DECAISSER		23,00 €	-23,00 €	-100,00
445710 TVA COLLECTE 20%	10 253,40 €	9 516,00 €	737,40 €	7,75
445870 TAXES S/C.AFF S/FACT A ETABLIR	26 000,00 €	24 700,00 €	1 300,00 €	5,26
447000 TAXES/SALAIRES	8 998,46 €	8 191,34 €	807,12 €	9,85
Autres dettes	93 404,33 €	137 911,70 €	-44 507,37 €	-32,27
410000 CLIENTS	22 623,30 €	20 019,70 €	2 603,60 €	13,01
4100000 CI. EURL 3 CLEMENCEAU	1 077,66 €		1 077,66 €	
411000 CLIENTS SOUMIS A TVA	996,48 €	2 392,00 €	-1 395,52 €	-58,34
411100 ADHERENTS UD	968,20 €		968,20 €	
467200 FRAIS DES ELUS	7 897,63 €	200,00 €	7 697,63 €	3848,82
467400 Dialogue Social / ADDSC	21 750,00 €	100 000,00 €	-78 250,00 €	-78,25
468600 CHARGES A PAYER	38 091,06 €	15 300,00 €	22 791,06 €	148,96

Détail des Comptes

UNEC

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 24/06/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Bilan Passif (Association)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	En valeur	En %
Produits constatés d'avance	5 823,34 €	16 508,00 €	-10 684,66 €	-64,72
487000 PRODUITS D'AVANCE	5 823,34 €	16 508,00 €	-10 684,66 €	-64,72
TOTAL DETTES (IV)	947 083,73 €	13 099 802,30 €	-12 152 718,57 €	-92,77
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)	21 311 900,56 €	27 043 305,57 €	-5 731 405,01 €	-21,19
X				

Détail des Comptes

UNEC

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 24/06/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue (biens et services)	1 284 122,85 €	1 468 391,94 €	-184 269,09 €	-12,55
703100 COTI SYNDICATS	780 134,60 €	744 218,50 €	35 916,10 €	4,83
703101 COTI GROUPESSAUTRES		29 490,00 €	-29 490,00 €	-100,00
703102 COTI INDIV DIRECTES	93 111,00 €	114 086,13 €	-20 975,13 €	-18,39
703110 COTI ETRANGERS	5 000,00 €	5 000,00 €		
708300 LOYER A ECHOIR	99 728,45 €	189 063,20 €	-89 334,75 €	-47,25
708800 Autres produits activités courantes	2 304,46 €	5 316,55 €	-3 012,09 €	-56,65
708801 produits du partenariat	85 188,29 €	134 166,24 €	-48 977,95 €	-36,51
708806 PRESTATIONS MCB	129 030,00 €	147 600,00 €	-18 570,00 €	-12,58
708808 VENTE UNEC MAG	9 967,60 €	6 426,60 €	3 541,00 €	55,10
708811 Autres produits "conventions"	76 883,08 €	90 823,20 €	-13 940,12 €	-15,35
708821 LIBRAIRIE DIVERSES	2 775,37 €	2 201,52 €	573,85 €	26,07
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	1 284 122,85 €	1 468 391,94 €	-184 269,09 €	-12,55
Subventions d'exploitation	491 910,31 €	469 556,96 €	22 353,35 €	4,76
740011 SUB AGFPN	37 973,00 €	41 644,00 €	-3 671,00 €	-8,82
740012 SUB AG2R	70 000,00 €	70 000,00 €		
740013 SUB AESIO	100 000,00 €	86 500,00 €	13 500,00 €	15,61
740014 SUB AGPCP	30 300,00 €	38 787,28 €	-8 487,28 €	-21,88
740020 Subvention dialogue social	179 157,32 €	160 600,00 €	18 557,32 €	11,55
740030 Subvention Fafcea	74 479,99 €	72 025,68 €	2 454,31 €	3,41
Rep. sur prov. (et amort.), transfert de charges	292 707,76 €	168 616,63 €	124 091,13 €	73,59
781500 REPRISE/RISQUES & CHARGES	6 330,00 €		6 330,00 €	
781740 REPRISE PROV CREANCES CLIENTS	189 063,20 €		189 063,20 €	
791000 TRANSFERT DE CHARGES	23 064,60 €	102 633,00 €	-79 568,40 €	-77,53
791100 Refacturation Frais généraux	74 249,96 €	65 983,63 €	8 266,33 €	12,53
Autres produits	76 524,33 €	228 371,03 €	-151 846,70 €	-66,49
751001 COMMISSIONS 3CISolutions		1 709,61 €	-1 709,61 €	-100,00
758000 PROD ACCESS	20,33 €	147,42 €	-127,09 €	-86,21
758100 PRODUITS CONGRES		226 514,00 €	-226 514,00 €	-100,00
758101 PRODUITS JOURNEES PROFESSIONNELLES	76 504,00 €		76 504,00 €	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 145 265,25 €	2 334 936,56 €	-189 671,31 €	-8,12
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achat de marchandises	11 714,40 €	11 368,80 €	345,60 €	3,04
607200 ACHAT LIBRAIRIE - CCN	11 714,40 €	11 368,80 €	345,60 €	3,04
Autres achats et charges externes	1 140 591,68 €	1 251 731,33 €	-111 139,65 €	-8,88
605000 MATERIEL ET EQUIPEMENTS	8 071,35 €	3 861,29 €	4 210,06 €	109,03
606400 FOURNITURES DE BUREAU	5 947,47 €	6 873,78 €	-926,31 €	-13,48
606490 REPROGRAPHIE-PHOTOCOPIE	388,08 €		388,08 €	
606500 CARTES DE VISITE- BROCHURES	295,14 €	334,93 €	-39,79 €	-11,88
606502 FLYER - KAKEMONO	64,78 €	354,00 €	-289,22 €	-81,70
611000 TX A FACON-Sous traitance	13 977,06 €	2 426,53 €	11 550,53 €	476,01
611001 TVX A FACON ART	50 289,14 €	48 000,00 €	2 289,14 €	4,77
611002 TVX A FACON MCB	53 727,42 €	43 042,87 €	10 684,55 €	24,82
611004 SS-TRAITANCE GARDE ARCHIVES / MEUBL	9 446,82 €	9 299,70 €	147,12 €	1,58
611005 SS-TRAITANCE INFORMATIQUE	65 111,15 €	34 785,33 €	30 325,82 €	87,18
611006 SS-TRAITANCE INFOR. SITE INTERNET	14 946,00 €		14 946,00 €	
611007 SS-TRAITANCE STATS	16 080,00 €		16 080,00 €	
611008 SS-TRAITANCE GRAPHISTES	12 672,00 €	16 238,00 €	-3 566,00 €	-21,96
611009 EVENEMENT DIVERS	13 764,00 €	1 825,00 €	11 939,00 €	654,19
611010 SS-TRAITANCE JOURNALISTE UNEC MAG	8 808,00 €	6 240,00 €	2 568,00 €	41,15
611011 SS-TRAITANCE CONGRES		155 725,93 €	-155 725,93 €	-100,00
611101 Action Conseil	95 879,89 €	116 190,48 €	-20 310,59 €	-17,48
611102 Dialogue Social	3 750,00 €	100 000,00 €	-96 250,00 €	-96,25
613200 LOYERS	28 508,75 €		28 508,75 €	
613800 Locations salles & Divers	2 687,24 €	1 665,20 €	1 022,04 €	61,38
613801 Location Mat Info Copieur	8 279,32 €	6 807,77 €	1 471,55 €	21,62
614000 CHARGES LOCATIVES	2 400,00 €	26 678,82 €	-24 278,82 €	-91,00
615500 ENTRETIEN/REPARATION	5 523,27 €	9 405,74 €	-3 882,47 €	-41,28
615600 NETTOYAGE LOCAUX	15 024,00 €	1 231,20 €	13 792,80 €	1120,27
616000 ASSURANCES	24 338,33 €	24 667,28 €	-328,95 €	-1,33
616001 ASSURANCES MAINS	22 305,11 €	22 557,55 €	-252,44 €	-1,12

Détail des Comptes

UNEC

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 24/06/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)

	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation	
			En valeur	En %
618100 DOCUMENTATION	2 107,27 €	2 434,17 €	-326,90 €	-13,43
618102 DOCUMENTATION JURIDIQUE	15 511,88 €	12 874,57 €	2 637,31 €	20,48
618103 DOCUMENTATION COMMUNICATION	15 785,26 €	11 755,50 €	4 029,76 €	34,28
618500 CONSEIL INDEMNITES JOURNALIERES	8 300,00 €	4 100,00 €	4 200,00 €	102,44
618501 CONSEIL FRAIS/MEMBRES	10 588,28 €	7 503,57 €	3 084,71 €	41,11
618502 CONSEIL FRAIS/UR & UD		186,00 €	-186,00 €	-100,00
618503 CONSEIL REPAS	3 073,56 €	1 976,65 €	1 096,91 €	55,49
618504 CEDD INDEMNITES JOURNALIERES	700,00 €	1 600,00 €	-900,00 €	-56,25
618505 CEDD FRAIS/MEMBRES	1 025,37 €	1 741,10 €	-715,73 €	-41,11
618506 CEDD REPAS	437,00 €	594,76 €	-157,76 €	-26,52
618514 COM. FINANCE INDEMNITES JOUR.	1 000,00 €	1 600,00 €	-600,00 €	-37,50
618515 COM. FINANCE FRAIS/MEMBRES	2 660,40 €	2 837,81 €	-177,41 €	-6,25
618516 COM. FINANCE REPAS	619,79 €	688,72 €	-68,93 €	-10,01
618517 COM. ARTISTIQUE INDEMNITES JOUR.	1 600,00 €	500,00 €	1 100,00 €	220,00
618518 COM. ARTISTIQUE FRAIS/MEMBRES	1 672,35 €	520,10 €	1 152,25 €	221,54
618519 COM. ARTISTIQUE REPAS	631,20 €	230,80 €	400,40 €	173,48
618520 AUTRES COMMISSIONS INDEM JOURNALIER	1 700,00 €	950,00 €	750,00 €	78,95
618521 AUTRES COMM FRAIS/MEMBRES	2 381,74 €	809,42 €	1 572,32 €	194,25
618523 AUTRES COMMISSIONS REPAS	647,85 €		647,85 €	
618524 COMMISSIONS IND J DIALOGUE SOCIAL	4 300,00 €	4 700,00 €	-400,00 €	-8,51
618525 COMMISSIONS FRAIS DIALOGUE SOCIAL	7 761,47 €	6 286,00 €	1 475,47 €	23,47
618526 COMMISSIONS REPAS DIALOGUE SOCIAL	1 298,07 €	578,42 €	719,65 €	124,42
618527 COPIL INDEMNITES JOURNALIERES	2 900,00 €	2 400,00 €	500,00 €	20,83
618528 COPIL FRAIS/MEMBRES	3 021,70 €	2 310,97 €	710,73 €	30,75
618529 COPIL REPAS	91,19 €	251,10 €	-159,91 €	-63,68
618531 REUNIONS GRANDES REGIONS FRAIS MEMB		1 060,26 €	-1 060,26 €	-100,00
618533 COIFFURE EU INDEMNITES JOURNALIERES	800,00 €	900,00 €	-100,00 €	-11,11
618534 COIFFURE EU FRAIS/MEMBRES	1 154,84 €	1 843,28 €	-688,44 €	-37,35
618535 COIFFURE EU REPAS	33,50 €	13,90 €	19,60 €	141,01
618540 AUTRES MANDATS INDEM JOURNALIERES	3 850,00 €	4 200,00 €	-350,00 €	-8,33
618541 AUTRES MANDATS FRAIS/MEMBRES	4 754,11 €	6 183,50 €	-1 429,39 €	-23,12
618543 AUTRES MANDATS REPAS	155,05 €	119,30 €	35,75 €	29,97
618563 MCB INDEMNITES JOURNALIERES	200,00 €		200,00 €	
618564 MCB FRAIS MEMBRES	110,76 €		110,76 €	
618570 AUTRES REUNIONS FRAIS/MEMBRES		299,00 €	-299,00 €	-100,00
621000 PERSONNEL EXTERIEUR	4 595,47 €	10 224,37 €	-5 628,90 €	-55,05
621400 Personnel détaché	15 120,00 €	15 620,00 €	-500,00 €	-3,20
622600 HONORAIRES	4 452,94 €	312,45 €	4 140,49 €	1325,17
622606 HONORAIRES CAC	23 400,00 €	22 140,00 €	1 260,00 €	5,69
622607 HONORAIRES JURIDIQUES	23 739,20 €	49 661,75 €	-25 922,55 €	-52,20
622608 HONORAIRES COMPTABLES	1 171,88 €	1 302,00 €	-130,12 €	-9,99
622609 HONORAIRES SUPPORT A LA DIRECTION	10 920,00 €	9 240,00 €	1 680,00 €	18,18
622610 HONORAIRES STRATEGIE IMMOBILIERE	56 520,00 €		56 520,00 €	
622612 HONORAIRES RECRUTEMENT	1 080,00 €	49 656,00 €	-48 576,00 €	-97,83
622700 FRAIS ACTES	2 881,03 €		2 881,03 €	
623000 PROPAG\$PUB	62 687,09 €	31 571,62 €	31 115,47 €	98,56
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	37 501,64 €	15 595,24 €	21 906,40 €	140,47
623400 CADEAUX\$AUTRES	2 367,85 €	4 534,64 €	-2 166,79 €	-47,78
623600 CATALOGUES, IMPRIMES et DVD	1 759,20 €	8 434,80 €	-6 675,60 €	-79,14
623603 IMPRIMES UNEC MAG	9 385,20 €	8 186,40 €	1 198,80 €	14,64
623604 IMPRIMES CARTES DE VOEUX		2 096,40 €	-2 096,40 €	-100,00
623605 IMPRIMES CONGRES		78,05 €	-78,05 €	-100,00
623606 IMPRIMES OP COMMERCIALES	183,06 €	493,56 €	-310,50 €	-62,91
623607 IMPRIMES POSTERS	1 660,80 €	1 739,88 €	-79,08 €	-4,55
623800 POURBOIRE\$DON		5,00 €	-5,00 €	-100,00
625200 DEPLACEMENTS	25 247,04 €	30 809,93 €	-5 562,89 €	-18,06
625201 DEPLACEMENTS MCB	209,19 €		209,19 €	
625600 MISSIONS	14 705,91 €	17 216,78 €	-2 510,87 €	-14,58
625602 M.C.B. - RECEPTIONS	7 372,20 €	8 008,53 €	-636,33 €	-7,95
625606 JOURNEES PROFESSIONNELLES	63 028,40 €		63 028,40 €	
625700 RECEPTIONS	7 922,72 €	72 386,02 €	-64 463,30 €	-89,05
626000 P.T.T.(timbrage,courses...)	9 950,93 €	12 744,25 €	-2 793,32 €	-21,92
626001 Frais envoi - Distribution Routage	35 019,11 €	28 504,20 €	6 514,91 €	22,86
626002 TELECOMMUNICATION	14 714,18 €	14 800,18 €	-86,00 €	-0,58
626006 FRAIS ENVOI UNEC MAG	25 474,82 €	21 452,92 €	4 021,90 €	18,75
627000 FRAIS BANCAIRES	4 145,43 €	2 802,68 €	1 342,75 €	47,91
627100 FRAIS BANCAIRE "PRELEVEMENT & CB"	1 610,43 €	1 639,80 €	-29,37 €	-1,79
628100 CNAMS COTISATIONS	67 235,00 €	66 942,00 €	293,00 €	0,44
628200 AUTRES COTISATIONS	21 374,00 €	21 271,58 €	102,42 €	0,48
Impôts, taxes et versements assimilés	98 449,14 €	80 122,48 €	18 326,66 €	22,87
631100 TAXES/SALAIRES	71 506,54 €	55 190,22 €	16 316,32 €	29,56

Détail des Comptes

UNEC

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 24/06/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)

	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation	
			En valeur	En %
633300 FORMATION PROFESSIONNELLE	6 021,68 €	6 271,66 €	-249,98 €	-3,99
633800 AUTRES VERSEMENTS	127,34 €	105,80 €	21,54 €	20,36
635120 TAXES FONCIERES	18 625,00 €	18 497,00 €	128,00 €	0,69
635400 DROIT ENREGISTREMENTS	2 168,58 €	57,80 €	2 110,78 €	3651,87
Salaires et traitements	856 822,67 €	680 614,26 €	176 208,41 €	25,89
641100 SALAIRES	795 417,37 €	661 661,46 €	133 755,91 €	20,22
641200 PROV/CONGES PAYES	5 788,34 €	11 015,00 €	-5 226,66 €	-47,45
641300 GRATIFICATIONS	3 122,90 €	3 023,00 €	99,90 €	3,30
641400 INDEMNITES TRANSPORT	49 793,67 €	4 914,80 €	44 878,87 €	913,14
641420 INDEMNITES LICENCIEMENTS	2 700,39 €		2 700,39 €	
Charges sociales	390 907,25 €	322 477,37 €	68 429,88 €	21,22
645000 AUTRES CHARGES SUR SALAIRES	365,40 €	603,99 €	-238,59 €	-39,50
645100 URSSAF	246 090,32 €	201 137,30 €	44 953,02 €	22,35
645310 PREVOYANCE GMC	11 780,44 €	9 802,23 €	1 978,21 €	20,18
645320 MNM MUTUELLE	11 170,14 €	8 468,66 €	2 701,48 €	31,90
645400 ASSEDIC	31 937,78 €	26 590,48 €	5 347,30 €	20,11
645600 Provisison SS sur CP	2 772,28 €	4 082,00 €	-1 309,72 €	-32,09
645800 RETRAITES CADRES	67 894,97 €	57 223,63 €	10 671,34 €	18,65
647500 MEDECINE TRAVAIL	2 138,40 €	1 746,00 €	392,40 €	22,47
647600 Tickets Restaurant Part Patronale	16 757,52 €	12 823,08 €	3 934,44 €	30,68
Dotations aux amortissements sur immobilisations	16 573,11 €	32 590,95 €	-16 017,84 €	-49,15
681100 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	16 573,11 €	32 590,95 €	-16 017,84 €	-49,15
Dotations aux provisions sur actif circulant		193 063,20 €	-193 063,20 €	-100,00
681740 DOTATIONS PROVISIONS S/CREANCES		193 063,20 €	-193 063,20 €	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges		17 446,00 €	-17 446,00 €	-100,00
681500 DOT/PROV/RISQUES/CHARGES		17 446,00 €	-17 446,00 €	-100,00
Autres charges	423 941,32 €	144 957,39 €	278 983,93 €	192,46
651100 Subventions diverses	45 735,00 €	45 735,00 €		
651810 REVERSEMENTS	89 409,30 €	92 703,50 €	-3 294,20 €	-3,55
654400 PERTE S/CREANCES IRECOUVRABLES	288 791,65 €	6 500,00 €	282 291,65 €	4342,95
658000 CHARGES DIVERS GESTION COURANTE	5,37 €	18,89 €	-13,52 €	-71,57
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 938 999,57 €	2 734 371,78 €	204 627,79 €	7,48
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-793 734,32 €	-399 435,22 €	-394 299,10 €	-98,71
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	2 926 842,89 €	11 559 033,00 €	-8 632 190,11 €	-74,68
761000 DIVIDENDES	2 926 842,89 €		2 926 842,89 €	
761100 Revenus des titres de participation		11 559 033,00 €	-11 559 033,00 €	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés	47 972,75 €	12 030,05 €	35 942,70 €	298,77
768000 PROD FINANCIERS	47 972,75 €	12 030,05 €	35 942,70 €	298,77
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)	2 974 815,64 €	11 571 063,05 €	-8 596 247,41 €	-74,29
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions	84 174,80 €	135 000,00 €	-50 825,20 €	-37,65
686620 DOT DEP RE IMMOB FINANCIERES	84 174,80 €	135 000,00 €	-50 825,20 €	-37,65
Intérêts et charges assimilées	464,24 €		464,24 €	
668000 AUTRES Cges FINANCIERES	464,24 €		464,24 €	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (IV)	84 639,04 €	135 000,00 €	-50 360,96 €	-37,30
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	2 890 176,60 €	11 436 063,05 €	-8 545 886,45 €	-74,73
X				

Détail des Comptes

UNEC

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 24/06/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat - Page 2 (Assoc)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	En valeur	En %
3. RÉSULTAT COURANT AV. IMPOTS (I -II +III - IV)	2 096 442,28 €	11 036 627,83 €	-8 940 185,55 €	-81,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	10 393,00 €	1 764,58 €	8 628,42 €	488,98
771800 PRODUITS EXCEPTIONNELS	619,00 €	444,58 €	174,42 €	39,23
772000 PRODUITS S/EXERCICE ANTERIEUR	9 774,00 €	1 320,00 €	8 454,00 €	640,45
Sur opérations en capital	5 461 069,36 €		5 461 069,36 €	
775200 PRODUITS CESSIONS D'ACTIF	5 453 184,00 €		5 453 184,00 €	
775600 PRODUITS CESSIONS IMMOB FINANCIERE	7 885,36 €		7 885,36 €	
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	5 471 462,36 €	1 764,58 €	5 469 697,78 €	309971,65
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	10 620,09 €	6 115,95 €	4 504,14 €	73,65
671400 Créances devenues irrécouvrables	1 730,33 €	4 762,95 €	-3 032,62 €	-63,67
671800 CHARGES EXCEP		1 353,00 €	-1 353,00 €	-100,00
672000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	8 889,76 €		8 889,76 €	
Sur opérations en capital	1 118 127,99 €		1 118 127,99 €	
6752000 VNC immob corporelles	5 998,43 €		5 998,43 €	
675600 VCEAC IMMO FINANCIERES	1 112 129,56 €		1 112 129,56 €	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	1 128 748,08 €	6 115,95 €	1 122 632,13 €	18355,81
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	4 342 714,28 €	-4 351,37 €	4 347 065,65 €	99901,08
Impôts sur les bénéfices (VII)	11 513,00 €	300,00 €	11 213,00 €	3737,67
695000 IMPOTS/BENEFICES	11 513,00 €	300,00 €	11 213,00 €	3737,67
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	10 591 543,25 €	13 907 764,19 €	-3 316 220,94 €	-23,84
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	4 163 899,69 €	2 875 787,73 €	1 288 111,96 €	44,79
EXCEDENT OU DEFICIT	6 427 643,56 €	11 031 976,46 €	-4 604 332,90 €	-41,74
EVAL. DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
CHARGES				
X				

État des Créances et Dettes

UNEC

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 24/06/20
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)	13 670		13 670
Autres créances immobilisées			
TOTAL de l'actif immobilisé :	13 670		13 670
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Usagers	483 854	446 971	36 883
Personnel et charges sociales à récupérer	130	130	
État et autres collectivités publiques			
Confédération, Fédération, Asso. & organismes apparentés	11 274 938	11 274 938	
Débiteurs divers	339 276	339 276	
TOTAL de l'actif circulant :	12 098 198	12 061 314	36 883
TOTAL GÉNÉRAL	12 111 868	12 061 314	50 554

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice
(2) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	5		5	
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
TOTAL :	5		5	
Fournisseurs et comptes rattachés	215 766	215 766		
Usagers avances reçues	463	463		
Dettes relatives au personnel	158 663	158 663		
État et autres collectivités publiques	62 753	62 753		
Conf., Fédération, Asso. & organ. appar	409 744	409 744		
Autres dettes	93 404	93 404		
TOTAL :	940 793	940 794	5	
TOTAL GÉNÉRAL	940 799	940 794	5	

Immobilisations

UNEC

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 24/06/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	127 382		
TOTAL immobilisations incorporelles :	127 382		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	87 658		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	3 569		
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	110 050		
Emballages récupérables et divers	3 000		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	204 277		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	2 808 126		12 219 766
Autres titres immobilisés	32 500		
Prêts et autres immobilisations financières	27 282		19 478
TOTAL immobilisations financières :	2 867 908		12 239 244
TOTAL GÉNÉRAL	3 199 567		12 239 244

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			127 382	
TOTAL immobilisations incorporelles :			127 382	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre		87 658		
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales		3 569		
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.		40 407	69 643	
Emballages récupérables et divers			3 000	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		131 634	72 643	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		13 317 387	1 710 505	
Autres titres immobilisés			32 500	
Prêts et autres immo. financières		13 612	33 149	
TOTAL immobilisations financières :		13 330 999	1 776 154	
TOTAL GÉNÉRAL		13 462 633	1 976 179	

Amortissements

UNEC

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 24/06/20
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	111 210	7 741		118 950
TOTAL immobilisations incorporelles :	111 210	7 741		118 950
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	3 569		3 569	
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	93 955	8 833	34 408	68 379
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	97 524	8 833	37 978	68 379
TOTAL GÉNÉRAL	208 734	16 573	37 978	187 329

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

ACQUISITIONS DES IMMOBILISATIONS

Comptes	Nature des immobilisations	Montant	Taux d'amortissement	Durée d'amortissement

CESSIONS DES IMMOBILISATIONS

Comptes	Nature des immobilisations	Valeur actuelle	Amortissements pratiqués	Valeur résiduelle	Prix cession	Différentiel réalisé
TOTAUX						

AFFECTATION DE L'EXCEDENT DISPONIBLE DEFINITIVEMENT ACQUIS

ORIGINES	31/12/2019	31/12/2018
<ul style="list-style-type: none"> - Excédent comptable définitivement acquis - Report à nouveau antérieur - Prélèvement, le cas échéant, sur les réserves dont notamment la reprise de fonds antérieurement affectés au projet associatif 		
AFFECTATIONS	31/12/2019	31/12/2018
<ul style="list-style-type: none"> - Report à nouveau - Réserves (dont celles pour le projet associatif) - Fonds associatifs sans droit de reprise 		

EMPLOIS ET EVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	
	Exercice clos le 31/12/19
Secours en nature	
Mise à disposition gratuite de biens et services	
Prestations	
Personnel bénévole	
TOTAL	

EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	
	Exercice clos le 31/12/19
Bénévolat	
Prestations en nature	
Dons en nature	
TOTAL	

EVOLUTION DE LA RESERVE DE TRESORERIE

	RESERVES	PROVISIONS REGLEMENTEES	
	Sur affectation des résultats	Par majoration	Cumulée
Reprise antérieure			
Exercice N-6			
Exercice N-5			
Exercice N-4			
Exercice N-3			
Exercice N-2			
Exercice N-1			
Exercice N			
TOTAUX			

ANALYSE DES REPORTS A NOUVEAUX

ACTIVITES ASSOCIATIVES	GESTION PROPRE		GESTION CONVENTIONNEE	
	Reports Excédents	Reports Déficits	Reports Excédents	Reports Déficits
TOTAUX				

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES

A- SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES

Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice (7894)	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées (6894)	Fonds restants à engager en fin d'exercice
		A	B	C	D = A - B + C
TOTAL					

B- RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC, DES LEGS ET DES DONATIONS

Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées (6895 ou 6897)	Fonds restants à engager en fin d'exercice
		A	B	C	D = A - B + C
TOTAL					

TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS

Legs et donations autorisés par l'administration	Encaissements	Décaissements et virements pour affectation définitive	Solde des legs et donations en début d'exercice	Solde des legs et donations en fin d'exercice
	A	B	C	D = C + A - B
TOTAUX				

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat comptable de l'exercice				
Subventions d'investissements non renouvelables par l'organisme				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL				