

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

UNEC 85

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du	01/01/24 au 31/12/24	01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées		23 548,00	14 000,00	9 548,00	68,20
261000000 TITRES DE PARTICIPATION		23 548,00	14 000,00	9 548,00	68,20
TOTAL (I)		23 548,00	14 000,00	9 548,00	68,20
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.			1 226,35	-1 226,35	-100,00
4111000000 UNEC			1 226,35	-1 226,35	-100,00
Autres		82,80		82,80	
4700000000 COMPTES D'ATTENTE		82,80		82,80	
Disponibilités		101 483,72	105 454,52	-3 970,80	-3,77
5120000000 B.P.A.V.		10 478,87	901,70	9 577,17	
5121000000 BPAV COMPTE SUR LIVRET		705,06	702,96	2,10	0,30
5122000000 COMPTE OPTIPLUS			13 550,07	-13 550,07	-100,00
5123000000 COMPTE TERME		90 299,79	90 299,79		
TOTAL (II)		101 566,52	106 680,87	-5 114,35	-4,79
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		125 114,52	120 680,87	4 433,65	3,67

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

UNEC 85

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Exercice du	Exercice du	Variation N / N-1	
	01/01/24 au 31/12/24	01/01/23 au 31/12/23	en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres complémentaires	115 979,18	115 979,18		
1024000000 APPORTS SANS DROIT DE REPRISE	115 979,18	115 979,18		
Réserves				
Autres	4 067,69	1 986,28	2 081,41	104,79
1060000000 RESERVES	4 067,69	1 986,28	2 081,41	104,79
Excédent ou déficit de l'exercice	2 495,52	2 081,41	414,11	19,90
<i>Situation nette (sous total)</i>	122 542,39	120 046,87	2 495,52	2,08
TOTAL (I)	122 542,39	120 046,87	2 495,52	2,08
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
TOTAL (III)				
DETTES				
Dettes fournisseurs	82,80		82,80	
4011000000 FOURNISSEURS	82,80		82,80	
Dettes fournisseurs factures non parvenues	510,00	504,00	6,00	1,19
4080000000 FOURN. FACT. NON PARVENUES	510,00	504,00	6,00	1,19
Dettes fiscales et sociales		130,00	-130,00	-100,00
4440000000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE		130,00	-130,00	-100,00
Autres dettes	1 979,33		1 979,33	
4111000000 UNEC	1 979,33		1 979,33	
TOTAL (IV)	2 572,13	634,00	1 938,13	305,70
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	125 114,52	120 680,87	4 433,65	3,67

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

UNEC 85

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1 en valeur en %	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	9 525,30	10 147,00	-621,70	-6,13
7061500000 ADHERENTS UNEC- QUOTE PART	9 205,30	9 611,00	-405,70	-4,22
7061600000 UNEC RISTOURNES STAGES ETC...	320,00	536,00	-216,00	-40,30
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	755,00		755,00	
7580000000 PROD DIV DE GESTION COURANTE	755,00		755,00	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	10 280,30	10 147,00	133,30	1,31
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	8 534,22	7 978,26	555,96	6,97
6064000000 FOURNITURES DE BUREAU	22,13		22,13	
6068000000 FOURNIT.PETITS EQUIPEMENTS		40,00	-40,00	-100,00
6110000000 ST GENERALE SECRETARIAT	2 560,00	3 160,00	-600,00	-18,99
6132100000 LOCATIONS SALLES-AG	1 142,50		1 142,50	
6160000000 PRIMES D'ASSURANCE	120,16	114,82	5,34	4,65
6226000000 HONORAIRES	516,00	528,00	-12,00	-2,27
6230000000 PUBLICI, PUBLICAT, RELAT PUBLI		200,00	-200,00	-100,00
6250000000 MISSIONS-RECEPTIONS		302,50	-302,50	-100,00
6251000000 DEPLACEMENTS ET VOYAGES	3 552,34	2 601,01	951,33	36,58
6261000000 FRAIS POSTAUX	285,33	270,11	15,22	5,63
6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	55,76	145,82	-90,06	-61,76
6282000000 ADHESION UNEC REGION	280,00		280,00	
6283000000 COTISATIONS CNAMS		616,00	-616,00	-100,00
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges		500,00	-500,00	-100,00
6580000000 CHARG DIV. DE GEST COURANTE		500,00	-500,00	-100,00
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	8 534,22	8 478,26	55,96	0,66
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 746,08	1 668,74	77,34	4,63
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

UNEC 85

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1 en valeur en %	
Autres intérêts et produits assimilés	749,44	542,67	206,77	38,10
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	749,44	542,67	206,77	38,10
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	749,44	542,67	206,77	38,10
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)				
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	749,44	542,67	206,77	38,10
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	2 495,52	2 211,41	284,11	12,85
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)		130,00	-130,00	-100,00
6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		130,00	-130,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	11 029,74	10 689,67	340,07	3,18
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	8 534,22	8 608,26	-74,04	-0,86
EXCÉDENT OU DÉFICIT	2 495,52	2 081,41	414,11	19,90