

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'UNADEL



10 JUIN 2016
ASSEMBLÉE NATIONALE
PARIS

Comptes 2015
document de l'expert comptable

Budget prévisionnel 2016

UNADEL

150-154 Rue du Faubourg St Martin
75010 PARIS

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2015

Sommaire

Bilan association	2
ACTIF	2
<i>Immobilisations incorporelles</i>	2
<i>Immobilisations corporelles</i>	2
<i>Immobilisations financières</i>	2
<i>Stocks en cours</i>	2
PASSIF	3
<i>Fonds associatifs et réserves</i>	3
<i>Dettes</i>	3
<i>Engagements reçus</i>	3
<i>Engagements donnés</i>	3
Compte de résultat association	4
<i>Produits d'exploitation</i>	4
<i>Autres produits d'exploitation</i>	4
<i>Produits financiers</i>	4
<i>Produits exceptionnels</i>	4
<i>Charges d'exploitation</i>	5
<i>Charges financières</i>	5
<i>Charges exceptionnelles</i>	5
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	5
Préambule	6
Notes sur le bilan actif	7
Notes sur le bilan passif	8
Notes sur le compte de résultat	9
Charges et produits	9
Bilan association détaillé	10
ACTIF	10
<i>Immobilisations incorporelles</i>	10
<i>Immobilisations corporelles</i>	10
<i>Immobilisations financières</i>	10
<i>Stocks en cours</i>	10
PASSIF	11
<i>Fonds associatifs et réserves</i>	11
<i>Dettes</i>	11
<i>Engagements reçus</i>	11
<i>Engagements donnés</i>	11
Compte de résultat association détaillé	12
<i>Produits d'exploitation</i>	12
<i>Autres produits d'exploitation</i>	12
<i>Produits financiers</i>	12
<i>Produits exceptionnels</i>	12
<i>Charges d'exploitation</i>	12
<i>Charges financières</i>	14
<i>Charges exceptionnelles</i>	14
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	14

Bilan association

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	3 552	2 674	878	1 569	- 691
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	366		366	366	
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 990		1 990	90	1 900
TOTAL (I)	5 908	2 674	3 234	2 024	1 210
Stocks en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés	12 515		12 515	10 206	2 309
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	27 500		27 500	29 400	- 1 900
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	15 534		15 534	28 542	- 13 008
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	55 549		55 549	68 148	- 12 599
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	61 457	2 674	58 783	70 173	- 11 390

Bilan association (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise			
. Ecarts de réévaluation			
. Réserves			
. Report à nouveau	10 166	-788	10 954
. Résultat de l'exercice	-17 391	10 954	- 28 345
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecarts de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	-7 225	10 166	- 17 391
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (II)			
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	5 000	23 875	- 18 875
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)	5 000	23 875	- 18 875
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	32 664	2 395	30 269
Autres	28 344	33 737	- 5 393
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	61 007	36 132	24 875
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	58 783	70 173	- 11 390
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

Compte de résultat association

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	104		104		104	N/S
Production vendue biens	40		40	117	- 77	-65,81
Production vendue services	33 075		33 075	30 922	2 153	6,96
Montants nets produits d'expl.	33 219		33 219	31 039	2 180	7,02
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			185 115	150 100	35 015	23,33
Cotisations			73 040	57 774	15 266	26,42
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			23 875		23 875	N/S
Autres produits						
Reprise de provisions						
Transfert de charges			297	1 661	- 1 364	-82,12
Sous-total des autres produits d'exploitation			282 327	209 535	72 792	34,74
Total des produits d'exploitation (I)			315 546	240 573	74 973	31,16
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (II)						
Produits financiers						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés			3		3	N/S
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)			3		3	N/S
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			1 565		1 565	N/S
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)			1 565		1 565	N/S
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			317 114	240 573	76 541	31,82
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-17 391		- 17 391	N/S
TOTAL GENERAL			334 505	240 573	93 932	39,05

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	65		65	N/S
Variations stocks de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés	1 597	1 978	- 381	-19,26
Services extérieurs	16 545	12 150	4 395	36,17
Autres services extérieurs	149 564	62 038	87 526	141,08
Impôts, taxes et versements assimilés	2 222	1 816	406	22,36
Salaires et traitements	110 844	89 686	21 158	23,59
Charges sociales	46 059	35 020	11 039	31,52
Autres charges de personnels	901	2 442	- 1 541	-63,10
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	691	367	324	88,28
. Pour risques et charges : dotation aux provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	5 000	23 875	- 18 875	-79,06
Autres charges	677	40	637	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	334 165	229 411	104 754	45,66
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	340	208	132	63,46
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)	340	208	132	63,46
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)				
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	334 505	229 619	104 886	45,68
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		10 954	- 10 954	-100
TOTAL GENERAL	334 505	240 573	93 932	39,05
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				
. Prestations				
. Personnel bénévole				
Total				

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2015 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2014 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 58 782,72 E.

Le résultat net comptable est une perte de 17 390,88 E.

Règles et méthodes comptables

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

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 décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Notes sur le bilan actif

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 5 908

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				3 552
Immobilisations corporelles	3 552			2 356
Immobilisations financières	456	1 900		5 908
TOTAL	4 008	1 900		5 908

Amortissements et provisions d'actif = 2 674

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				2 674
Immobilisations corporelles	1 984	691		
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	1 984	691		2 674

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Mat.bureau & informatique	3 552	2 674	878	3 ANS
TOTAL	3 552	2 674	878	

Etat des créances = 42 005

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 990		1 990
Actif circulant & charges d'avance	40 015	40 015	
TOTAL	42 005	40 015	1 990

Produits à recevoir par postes du bilan = 32 400

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	4 900
Autres créances	27 500
Disponibilités	
TOTAL	32 400

Notes sur le bilan passif

Etat des dettes = 61 007

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	32 664	32 664		
Dettes fiscales & sociales	24 598	24 598		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	3 745	3 745		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	61 007	61 007		

Charges à payer par postes du bilan = 7 981

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	2 414
Dettes fiscales & sociales	5 567
Autres dettes	
TOTAL	7 981

Notes sur le compte de résultat

Ventilation du chiffre d'affaires = 33 219

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	104	0,31 %
Ventes de produits finis	40	0,12 %
Prestations de services	33 075	99,57 %
TOTAL	33 219	100.00 %

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Charges et produits

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 32 400

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
<i>Clients - fact. à établir (41810000)</i>	4 900
TOTAL	4 900

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
<i>Caisse des dépôts (44871000)</i>	20 000
<i>Region Bretagne (44874000)</i>	7 500
TOTAL	27 500

Charges à payer = 7 981

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
<i>Fourn. fact. non parvenues (40810000)</i>	2 414
TOTAL	2 414

Dettes fiscales et sociales	Montant
<i>Provision congés à payer (42820000)</i>	3 919
<i>Ch. soc. dette congés à payer (43820000)</i>	1 648
TOTAL	5 567

Bilan association détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Autres immobilisations corporelles	3 552	2 674	878	1 569	- 691
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	3 552		3 552	3 552	
28183000 AMT MAT.BUR. ET INFORMATIQUE		2 674	-2 674	-1 984	- 690
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	366		366	366	
27100000 TITRES IMMOBILISES	366		366	366	
Autres immobilisations financières	1 990		1 990	90	1 900
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 990		1 990	90	1 900
TOTAL (I)	5 908	2 674	3 234	2 024	1 210
Stocks en cours					
Créances usagers et comptes rattachés	12 515		12 515	10 206	2 309
41100000 CLIENTS	7 615		7 615	5 206	2 409
41810000 CLIENTS - FACT. A ETABLIR	4 900		4 900	5 000	- 100
. Autres	27 500		27 500	29 400	- 1 900
44871000 CAISSE DES DEPOTS	20 000		20 000	27 500	- 7 500
44873000 ACSE				1 400	- 1 400
44874000 REGION BRETAGNE	7 500		7 500		7 500
46870000 DIVERS PDTS A RECEVOIR				500	- 500
Disponibilités	15 534		15 534	28 542	- 13 008
51210000 MARTIN MAUREL	3 153		3 153	21 311	- 18 158
51220000 CREDIT COOPERATIF	12 330		12 330	7 231	5 099
53000000 CAISSE	51		51		51
TOTAL (II)	55 549		55 549	68 148	- 12 599
TOTAL ACTIF	61 457	2 674	58 783	70 173	- 11 390

Bilan association détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
. Report à nouveau 11000000 REPORT A NOUVEAU	10 166 10 166	-788 -788	10 954 10 954
. Résultat de l'exercice	-17 391	10 954	- 28 345
TOTAL (I)	-7 225	10 166	- 17 391
TOTAL (II)			
. Sur subventions de fonctionnement 19400000 FONDS DEDIES/SUBV.FONCTIONNEMENT	5 000 5 000	23 875 23 875	- 18 875 - 18 875
TOTAL (III)	5 000	23 875	- 18 875
Dettes			
Fournisseurs et comptes rattachés 40100000 FOURNISSEURS 40810000 FOURN. FACT. NON PARVENUES	32 664 30 250 2 414	2 395 2 395	30 269 27 855 2 414
Autres 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 42820000 PROVISION CONGES A PAYER 43100000 SECURITE SOCIALE 43730000 PREVOYANCE 43780000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 43820000 CH. SOC. DETTE CONGES A PAYER 46710000 CREDITEURS DIVERS 46710100 FRAIS M. PASTEUR 46710200 FRAIS F. NOGUET 46710400 FRAIS Y. GORGEU 46720000 DEBITEURS DIVERS 46720100 CECILE DE BLIC 46721000 FRAIS ADMINISTRATEURS 46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	28 344 3 919 12 533 4 276 2 222 1 648 82 739 44 266 981 1 633	33 737 2 757 8 539 13 274 3 636 3 587 128 1 816	- 5 393 - 2 757 - 4 620 - 741 640 2 222 - 1 939 - 128 82 739 44 266 981 1 633 - 1 816
TOTAL (IV)	61 007	36 132	24 875
TOTAL PASSIF	58 783	70 173	- 11 390
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	104		104		104	N/S
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	104		104		104	N/S
Production vendue biens	40		40	117	- 77	-65,81
70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS	40		40	117	- 77	-65,81
Production vendue services	33 075		33 075	30 922	2 153	6,96
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	33 075		33 075	30 060	3 015	10,03
70610000 UNIVERSITE DEV.LOCAL				70	- 70	-100
70615000 Séminaire Sommières				478	- 478	-100
70620000 Congrès des développeurs				314	- 314	-100
Montants nets produits d'exp	33 219		33 219	31 039	2 180	7,02

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation	%
	Autres produits d'exploitation					
Subventions d'exploitation			185 115	150 100	35 015	23,33
74000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION			175 000	145 000	30 000	20,69
74100000 SUBVENTION ETAT EMPLOIS AIDES			10 115	5 100	5 015	98,33
Cotisations			73 040	57 774	15 266	26,42
75600000 COTISATIONS DES ADHERENTS			27 890	965	26 925	N/S
75610000 COTISATIONS DES COLLECTIVITES			45 150	56 808	- 11 658	-20,52
Produits liés à des financements réglementaires			23 875		23 875	N/S
78940000 REPRISES SUR FONDS DEDIES			23 875		23 875	N/S
Transfert de charges			297	1 661	- 1 364	-82,12
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.			297	1 661	- 1 364	-82,12
Sous-total des autres produits d'exploitation			282 327	209 535	72 792	34,74
Total des produits d'exploitation (I)			315 546	240 573	74 973	31,16
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés			3		3	N/S
76500000 ESCOMPTES OBTENUS			3		3	N/S
Total des produits financiers (III)			3		3	N/S
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			1 565		1 565	N/S
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 565		1 565	N/S
Total des produits exceptionnels (IV)			1 565		1 565	N/S
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			317 114	240 573	76 541	31,82
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-17 391		- 17 391	N/S
TOTAL GENERAL			334 505	240 573	93 932	39,05
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises			65		65	N/S
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES			65		65	N/S
Autres achats non stockés			1 597	1 978	- 381	-19,26
60610000 FOURNITURES NON ST. EAU, ENERGIE			100		100	N/S
60630000 FOURN. ENTRETIEN ET EQUIPEMENT			174	175	- 1	-0,57
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			947	575	372	64,70
60650000 FOURNITURES DE PETITS MATERIELS			376	1 228	- 852	-69,38

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation	%
Services extérieurs	16 545	12 150	4 395	36,17
61010000 PRESTATIONS ETUDES	3 214		3 214	N/S
61300000 Locations		493	- 493	-100
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	9 851	8 852	999	11,29
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 093	360	733	203,61
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	101	323	- 222	-68,73
61550000 ENT.REPAR.S/BIENS MOBILIERES		101	- 101	-100
61560000 MAINTENANCE	902		902	N/S
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	275	287	- 12	-4,18
61810000 CONCOURS DIV. COTISATIONS	280	1 081	- 801	-74,10
61830000 HEBERGEMENT DONNEES	749		749	N/S
61850000 FRAIS SEMINAIRES, CONFERENCES	80	652	- 572	-87,73
Autres services extérieurs	149 564	62 038	87 526	141,08
62140000 PERSONNEL M.A.D.	18 335	3 544	14 791	417,35
62260000 HONORAIRES PRESTATAIRES EXT.	78 411	35 279	43 132	122,26
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	31		31	N/S
62310000 COMMUNICATIONS	213	498	- 285	-57,23
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	1 081		1 081	N/S
62510000 DEPLACEMENTS	8 412	5 037	3 375	67,00
62520000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	14 805	7 001	7 804	111,47
62530000 VOYAGES ET DEPL. ADMINISTRATIFS	7 791	3 167	4 624	146,01
62560000 MISSIONS	1 958		1 958	N/S
62570000 RECEPTIONS	8 137	1 685	6 452	382,91
62610000 TELEPHONE	6 055	3 199	2 856	89,28
62620000 AFFRANCHISSEMENTS	485	243	242	99,59
62700000 SERV.BANCAIRES & ASSIMILES	3 325	2 236	1 089	48,70
62810000 COTISATIONS	524	150	374	249,33
Impôts, taxes et versements assimilés	2 222	1 816	406	22,36
63300000 I.T.V S/REMUN.AUTR O		1 816	- 1 816	-100
63330000 FORM. PROFESS. CONTINUE	2 222		2 222	N/S
Salaires et traitements	110 844	89 686	21 158	23,59
64110000 REMUNERATION DU PERSONNEL	112 415	86 156	26 259	30,48
64120000 PROVISIONS POUR CONGES PAYES	-2 826	-798	- 2 028	254,14
64140000 INDEMNITES LICENCIEMENT	-1 794	1 794	- 3 588	200,00
64150000 INDEMNITES STAGIAIRES	3 049	2 534	515	20,32
Charges sociales	46 059	35 020	11 039	31,52
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	33 913	22 170	11 743	52,97
64530000 COTISATIONS CAISSES RETRAITE	11 305	5 974	5 331	89,24
64540000 COTISATIONS ASSEDIC		3 705	- 3 705	-100
64550000 CHARGES SOC. S/ CONGES PAYES	-1 939	761	- 2 700	354,80
64551000 Cotis. prevoyance ca/nc		1 040	- 1 040	-100
64552000 Charges de secur. soc. et prevoy.		53	- 53	-100
64710000 REMBOURSEMENT TRANSPORT	546	858	- 312	-36,36
64715000 PARTICIPATION TICKETS RESTAURANT	1 725	403	1 322	328,04
64720000 CHARGES TR	110	28	82	292,86
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	399	29	370	N/S
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	5 000	23 875	- 18 875	-79,06
68940000 ENGAGEMENT A REALISER/SUBV.ATTRIBUEES	5 000	23 875	- 18 875	-79,06
Autres charges de personnels	901	2 442	- 1 541	-63,10
64810000 FRAIS DE FORMATION	901	2 442	- 1 541	-63,10
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	691	367	324	88,28
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	691	367	324	88,28
Autres charges	677	40	637	N/S
65100000 REDEVANCES LICENCES	60		60	N/S
65800000 AUTRES CH. DE GESTION COURANTE	617	40	577	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	334 165	229 411	104 754	45,66

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation	%
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées 66160000 INTERETS BANCAIRES	340 340	208 208	132 132	63,46 63,46
Total des charges financières (III)	340	208	132	63,46
Charges exceptionnelles				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	334 505	229 619	104 886	45,68
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		10 954	- 10 954	-100
TOTAL GENERAL	334 505	240 573	93 932	39,05
Evaluation des contributions volontaires en nature				

BUDGET PREVISIONNEL 2016 UNADEL

CHARGES		Total €	PRODUITS		Total €
Achats			Partenariats / formations		
Matériels		2 000,00	Accompagnement mise en œuvre Conseil Citoyen		18 700,00
Fournitures administratives		1 000,00	Partenariat Agglo Valenciennes Cons.Dév.		10 000,00
Fournitures non stockables		100,00	Interventions Diverses		2 000,00
Fournitures entretien et petit équipement		400,00	Autres partenariats		800,00
Total achats		3 500,00			-
Services extérieurs			Total ventes		31 500,00
Locations bureaux Unadel		11 400,00	Cotisations		
Locations mobilières		-	Adhésions collectivités		64 000,00
Locations informatiques / redevances		1 300,00	Adhésions particuliers		200,00
Maintenance / Entretien / Réparations / Licences (informatique, tél., site internet etc.)		2 800,00	Adhésions autres		4 000,00
Primes d'assurances		680,00			-
Documentation / inscriptions séminaires / frais de colloques		300,00			-
Divers		-	Total produits de gestion		68 200,00
Total services extérieurs		16 480,00	Subventions		
Autres services extérieurs			Caisse des Dépôts et Consignations		60 000,00
Honoraires comptable payes		800,00	CGET - Carrefour des Métiers -AXE 1		80 000,00
Honoraires commissaire aux comptes		3 600,00	CGET - UNADEL AXE 3		40 000,00
Honoraires assistance administrative		16 000,00	SYLAE Aide à l'emploi		2 332,00
Honoraires et charges sur projets		73 000,00			
Travaux d'impression		1 100,00			
Adhésions		100,00			
Publicité / relations publiques / Communication		-			
Déplacements		15 600,00			
Missions / Réceptions (frais représentation, cocktails, petits déjeuners)		6 000,00			
Frais postaux / téléphone / Internet		6 500,00			
Divers		500,00			
Frais bancaires		3 000,00			
Total autres services extérieurs		126 200,00	Total contributions		182 332,00
Charges de personnel			Autres produits		
Rémunérations du personnel		98 092,80	Dons		2 000,00
Charges sociales et fiscales sur rémunérations		49 046,40	Participation stagiaires formation Carrefour des Métiers		14 000,00
Indemnités stages		-			-
Autres charges sociales		-			-
Total charges de personnel		147 139,20	Total autres produits		16 000,00
		-			-
Total emplois des contributions		-	Total produits		-
Autres charges			OBSERVATIONS		
Impôts et taxes fiscales		2 500,00			
Dotations aux amortissements		600,00			
		-			
Total autres charges		3 100,00			
		296 419			298 032
Excédent		1 613 €	Déficit		- €
TOTAL CHARGES		298 032 €	TOTAL PRODUITS		298 032 €