

Union Nat.Industr.et Entr.de l'eau

9 rue de Berri

75008 PARIS



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2019



Bilan



Bilan Actif

Union Nat.Industr.et Entr.de l'eau

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 08/06/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	57 801	22 883	34 917	22 717
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	57 801	22 883	34 917	22 717
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	5 308	3 271	2 037	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	5 308	3 271	2 037	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ	63 109	26 154	36 954	22 717

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	46 635	2 375	44 260	73 887
Autres créances	111 872	48 000	63 872	71 087
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	158 507	50 375	108 132	144 974
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	58 125	472	57 653	57 866
Disponibilités	220 103		220 103	206 196
Charges constatées d'avance	3 313		3 313	5 568
TOTAL disponibilités et divers :	281 540	472	281 068	269 630
ACTIF CIRCULANT	440 048	50 847	389 201	414 603

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	503 157	77 001	426 155	437 320
----------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Bilan Passif

Union Nat.Industr.et Entr.de l'eau

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 08/06/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	323 334	337 969
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	20 121	(14 635)
TOTAL situation nette :	343 455	323 334
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	343 455	323 334
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 546	33 580
Dettes fiscales et sociales	41 923	73 175
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	231	231
TOTAL dettes diverses :	82 700	106 986
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		7 000
DETTES	82 700	113 986
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	426 155	437 320

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

Union Nat.Industr.et Entr.de l'eau

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 08/06/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services	324 379		324 379	37 913
Chiffres d'affaires nets	324 379		324 379	37 913
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits			123 517 12 500	95 033 92 131 283 644
PRODUITS D'EXPLOITATION			460 396	508 721
CHARGES EXTERNES Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock [matières premières et approvisionnements] Autres achats et charges externes			118 973	197 507
TOTAL charges externes :			118 973	197 507
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			9 929	14 068
CHARGES DE PERSONNEL Salaires et traitements Charges sociales			197 727 79 063	191 812 114 268
TOTAL charges de personnel :			276 790	306 080
DOTATIONS D'EXPLOITATION Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges			8 496 2 375 23 500	81 15 000
TOTAL dotations d'exploitation :			34 371	15 081
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				10 309
CHARGES D'EXPLOITATION			440 062	543 045
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			20 334	(34 323)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

Union Nat.Industr.et Entr.de l'eau

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 08/06/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	20 334	(34 323)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	213	259
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	213	259
RÉSULTAT FINANCIER	(213)	(259)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	20 121	(34 583)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		20 140
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
		20 140
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		193
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
		193
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		19 947
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	460 396	528 861
TOTAL DES CHARGES	440 275	543 497
BÉNÉFICE OU PERTE	20 121	(14 635)

Détail des comptes



Détail des Comptes

Union Nat.Industr.et Entr.de l'eau

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 08/06/20
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Autres immobilisations incorporelles	57 800,50	22 883,20	34 917,30	22 716,63	12 200,67	53,71
208100 LOGO AQUAPLUS	3 193,00		3 193,00	3 193,00		
208200 SITE INTERNET UIE	12 010,00		12 010,00	12 010,00		
208201 INTRANET UIE	22 797,50		22 797,50	22 797,50		
232000 IMMOB. INCORPORELLES EN	19 800,00		19 800,00		19 800,00	
280810 AMORT. LOGO AQUAPLUS		3 193,00	-3 193,00	-3 193,00		
280820 AMORT. SITE INTERNET UIE		12 010,00	-12 010,00	-12 090,87	80,87	0,67
280821 AMORTISSEMENT INTRANET		7 680,20	-7 680,20		-7 680,20	
Immobilisations corporelles						
Autres immobilisations corporelles	5 308,30	3 271,19	2 037,11	0,00	2 037,11	
218300 MATERIEL DE BUREAU ET I	5 308,30		5 308,30	2 375,00	2 933,30	123,51
281830 AMORTIS. MATER BUREAU		3 271,19	-3 271,19	-2 375,00	-896,19	-37,73
Immobilisations financières						
TOTAL (II)	63 108,80	26 154,39	36 954,41	22 716,63	14 237,78	62,68
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Clients et comptes rattachés	46 634,94	2 375,00	44 259,94	73 886,99	-29 627,05	-40,10
411000 Clients				73 886,99	-73 886,99	-100,00
411DFA DEGREMONT FRANCE ASSA	130,32		130,32		130,32	
411FFE FFE - R+GIE PUBLICITAIRE	21 600,00		21 600,00		21 600,00	
411ITS ITSEP	520,00		520,00		520,00	
411LCA LES CANALISATEURS	47,47		47,47		47,47	
411RDF ROUTES DE FRANCE (USIR	1 250,00		1 250,00		1 250,00	
411SCE SCE	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
411SFE SEFG	216,00		216,00		216,00	
411SIE SIET	10 493,80		10 493,80		10 493,80	
411SYN SYNTEAU	1 820,00		1 820,00		1 820,00	
411SYP SYPRODEAU	5 707,35		5 707,35		5 707,35	
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIG	2 850,00		2 850,00		2 850,00	
491000 D+PR. DES COMPTES CLIE		2 375,00	-2 375,00		-2 375,00	
Autres créances	111 872,34	48 000,00	63 872,34	71 086,75	-7 214,41	-10,15
401AGE AGENCE OBLIQUE	56,00		56,00		56,00	
401BIR BIRDIES	411,60		411,60		411,60	
401EDS EDOUARD SET	4 489,37		4 489,37		4 489,37	
401HME HOTEL MERCURE	1 194,40		1 194,40		1 194,40	
401IDE IDEAL CONNAISSANCES	18 000,00		18 000,00		18 000,00	
401IMP IMPROFI	6 687,80		6 687,80		6 687,80	
401REN RENT A CAR	142,23		142,23		142,23	
437350 PRO BTP	6 470,05		6 470,05		6 470,05	
445622 Tva déd. sur immo à 20%				0,50	-0,50	-100,00
445627 TVA SUR IMMO. 20 %	0,16		0,16		0,16	
445661 TVA D+DUCTIBLE SUR ACHA	0,12		0,12	1 827,31	-1 827,19	-99,99
445716 TVA COLLECT+E 10 %	0,49		0,49		0,49	
445810 ACOMPTES DE TVA - R+GIME	38,50		38,50	38,50		
445860 TVA SUR FACTURES NON P	1 266,95		1 266,95	1 048,37	218,58	20,85
447000 AUTRES IMPOTS, TAX. ET V				3 101,99	-3 101,99	-100,00
467002 SUBVENTION FNTP	25 000,00		25 000,00	23 000,00	2 000,00	8,70
467003 SUBVENTION AFB	23 500,00		23 500,00		23 500,00	
467100 COMPTE DE REFACTURATI	114,67		114,67	70,08	44,59	63,63
468700 PRODUITS A RECEVOIR	24 500,00		24 500,00	72 000,00	-47 500,00	-65,97
496000 D+PREC. CPTES DEBITEUR		48 000,00	-48 000,00	-30 000,00	-18 000,00	-60,00
Divers						

Détail des Comptes

Union Nat.Industr.et Entr.de l'eau

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 08/06/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation En valeur	En %
Valeurs mobilières de placement	58 125,08	472,01	57 653,07	57 865,68	-212,61	-0,37
503000 VALEURS MOBILIERES DE P	58 125,08		58 125,08	58 125,08		
590300 ACTIONS		472,01	-472,01	-259,40	-212,61	-81,96
Disponibilités	220 102,54		220 102,54	206 195,93	13 906,61	6,74
512500 SOCIETE GENERALE	220 039,04		220 039,04	206 132,43	13 906,61	6,75
530000 CAISSE	63,50		63,50		63,50	
531100 Caisse en Monnaie locale				63,50	-63,50	-100,00
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	3 312,83		3 312,83	5 567,99	-2 255,16	-40,50
486000 CHARGES CONSTATEES D'	3 312,83		3 312,83	5 567,99	-2 255,16	-40,50
TOTAL (III)	440 047,73	50 847,01	389 200,72	414 603,34	-25 402,62	-6,13
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	503 156,53	77 001,40	426 155,13	437 319,97	-11 164,84	-2,55

Détail des Comptes

Union Nat.Industr.et Entr.de l'eau

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 08/06/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	323 333,89	337 969,13	-14 635,24	-4,33
102000 FONDS DE R+SERVE	323 333,89	337 969,13	-14 635,24	-4,33
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	20 121,15	-14 635,24	34 756,39	237,48
TOTAL (I)	343 455,04	323 333,89	20 121,15	6,22
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 545,75	33 580,04	6 965,71	20,74
401000 FOURNISSEURS DIVERS	4,80	22 235,08	-22 230,28	-99,98
401ADO ADOBE	14,99		14,99	
401BOO BOOKING	2,45		2,45	
401FID FIDUCIAIRE CONSEIL	600,00		600,00	
401ROU ROUGE VIF	2 592,00		2 592,00	
401SAG SAGE	235,39		235,39	
401SNC SNCF	19,00		19,00	
401VG0 VAGNER GRAPHIC	756,00		756,00	
408000 Fournisseurs - fact. non parvenues		11 344,96	-11 344,96	-100,00
408100 FOURNISSEURS - FACT NON PARVEN	36 321,12		36 321,12	
Dettes fiscales et sociales	41 923,33	73 175,04	-31 251,71	-42,71
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	10 625,86	13 014,14	-2 388,28	-18,35
431000 S+CURIT+ SOCIALE	11 873,37	18 479,91	-6 606,54	-35,75
437350 PRO BTP		3 129,77	-3 129,77	-100,00
437360 APST		414,28	-414,28	-100,00
437370 APAS	336,69	598,69	-262,00	-43,76
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	4 872,18	6 385,95	-1 513,77	-23,70
445510 TVA + D+CAISSER	10 836,00	25 359,00	-14 523,00	-57,27
445712 TVA COLLECT+E 20%	239,28	4 517,17	-4 277,89	-94,70
445876 TVA en attente collectée à 10%		23,71	-23,71	-100,00
447000 AUTRES IMPOTS, TAX. ET VERS. A	0,01		0,01	
447001 P.A.S	1 828,47		1 828,47	
448630 AGEFOS PME	1 311,47	1 252,42	59,05	4,71
Autres dettes	231,01	231,00	0,01	0,00
419800 RABAIS REMISES RIST. A ACCORDE	231,00	231,00		
471000 COMPTES D'ATTENTE	0,01		0,01	
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance		7 000,00	-7 000,00	-100,00
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		7 000,00	-7 000,00	-100,00
TOTAL (IV)	82 700,09	113 986,08	-31 285,99	-27,45
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	426 155,13	437 319,97	-11 164,84	-2,55

Détail des Comptes

Union Nat.Industr.et Entr.de l'eau

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 08/06/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	324 379,00	37 913,19	286 465,81	755,58
706001 COTISATIONS MEMBRES UIE	181 042,39		181 042,39	
706002 CONTRIBUTIONS TECH/ DIRECTION	90 015,50		90 015,50	
708100 REFACTURATION CHARGES AUTRES..	1 605,57		1 605,57	
708101 REFAC CHARGES SYNDICATS UIE	7 798,86		7 798,86	
708200 AQUAPLUS - FRAIS DE PARTICIPAT	6 666,68		6 666,68	
708300 LOCATIONS DIVERSES	1 250,00	1 913,19	-663,19	-34,66
708800 PUBLICITES ET ANNONCES	36 000,00	36 000,00		
Chiffres d'affaires nets	324 379,00	37 913,19	286 465,81	755,58
Subvention d'exploitation	123 517,00	95 033,00	28 484,00	29,97
741100 SUBVENTION FNTP	51 517,00	49 033,00	2 484,00	5,07
741600 SUBVENTION FNTP PROJETS	25 000,00	23 000,00	2 000,00	8,70
741700 AUTRES SUBVENTIONS	47 000,00	23 000,00	24 000,00	104,35
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	12 500,00	92 131,00	-79 631,00	-86,43
781500 REPRIS. PROVIS. RISQ. & CH. EX	5 500,00	10 265,00	-4 765,00	-46,42
791800 REMBSMT PRODUITS DIVERS		4 366,00	-4 366,00	-100,00
791801 PARTICIP. FRAIS AQUAPLUS	7 000,00	26 333,36	-19 333,36	-73,42
791803 PARTICIPATION FRAIS POLLUTEC		41 666,64	-41 666,64	-100,00
791804 PARTICIPATION ETUDE PIPAME		9 500,00	-9 500,00	-100,00
Autres produits		283 644,21	-283 644,21	-100,00
756100 COTISATIONS MEMBRES		193 376,82	-193 376,82	-100,00
756300 COTIS.COMPLEMENTAIRE		89 823,00	-89 823,00	-100,00
758000 Produits divers de gestion courante		444,39	-444,39	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)	460 396,00	508 721,40	-48 325,40	-9,50
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	118 973,12	197 507,25	-78 534,13	-39,76
604000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERV	21 888,00	10 318,24	11 569,76	112,13
604100 FOURNITURES DE BUREAU		839,36	-839,36	-100,00
604200 PHOTOCOPIES	656,92		656,92	
604300 RECY'GO (PAPIER)	98,52		98,52	
604400 ABONNEMENT MAILCHIMP	108,12	2 945,29	-2 837,17	-96,33
604600 PRIMES ASSURANCE		2 346,24	-2 346,24	-100,00
604800 COMPTABILITE EN SOUS TRAITANCE		9 300,00	-9 300,00	-100,00
604900 FRAIS DE TELECOM		158,76	-158,76	-100,00
604910 AFFRANCHISSEMENT		4 236,62	-4 236,62	-100,00
605100 FRAIS DE RECEPTION		5 020,57	-5 020,57	-100,00
605102 Frais de réception Pollutec		8 569,25	-8 569,25	-100,00
605103 Locations salles FNTP		17 511,00	-17 511,00	-100,00
605200 FRAIS DE DEPLACEMENT		8 134,60	-8 134,60	-100,00
605400 FRAIS DIVERS (BANQUE, DONS, COURSI)		795,43	-795,43	-100,00
605600 PARTENARIAT ET COTISATIONS DIVERSES		1 393,12	-1 393,12	-100,00
606300 AUTRES HONORAIRES		15 000,00	-15 000,00	-100,00
606400 PETITS +QUIPEMENT ET FOURNITUR	1 102,93		1 102,93	
606401 FRAIS IMPRESSION	10 279,52		10 279,52	
611001 SOUS TRAITANCE COLLOQUE	2 630,76		2 630,76	
613100 EFE/ REALISAT. & IMPRESSION	13 571,19	6 033,00	7 538,19	124,95
613200 EFE/ ROUTAGE ET AFFRANCHISSEMENT		13 609,29	-13 609,29	-100,00
613201 LOCATION SALLES FNTP	9 037,00		9 037,00	
613500 LOCATIONS MOBILIERES	66,45		66,45	
613501 SITE WEB - H+BERGEMENT	264,95		264,95	
613502 LOCATION LOGICIEL SAGE	588,00		588,00	
615200 SUR BIENS IMMOBILIERS	85,18	85,18		
615600 MAINTENANCE SITE WEB	1 395,00		1 395,00	
616000 ASSURANCE SMABTP	2 346,24		2 346,24	
618300 ABONNEMENTS DOC. TECHNIQUE	2 198,73		2 198,73	
618500 ADH+SION/ PARTENARIAT	1 924,76		1 924,76	
618501 INSCRIPTIONS COLLOQUE; PETIT-D	583,34		583,34	
622001 HONORAIRES COMPTABILIT+	8 499,99		8 499,99	
622002 HONORAIRES CAC	2 970,00		2 970,00	
622003 HONORAIRES AVOCATS	4 480,00		4 480,00	
622600 Honoraires		4 280,00	-4 280,00	-100,00
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	50,00	100,00	-50,00	-50,00

Détail des Comptes

Union Nat.Industr.et Entr.de l'eau

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 08/06/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation	
			En valeur	En %
623000 Publicité, publications, relations		1 580,00	-1 580,00	-100,00
623200 LABEL AQUAPLUS : ASSIST. TECHN	3 190,00	10 185,00	-6 995,00	-68,68
623300 LABEL AQUAPLUS : FRAIS DE R+CE	5 000,00	7 845,00	-2 845,00	-36,27
623310 COLLOQUE DIVERS		55 636,17	-55 636,17	-100,00
623400 LABEL AQUAPLUS : FR DIVERS ET	5 317,00	4 877,81	439,19	9,00
623410 BON D'ACHAT, CADEAUX, GOODIES	200,00	140,00	60,00	42,86
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES		3 939,45	-3 939,45	-100,00
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	53,40		53,40	
625000 Déplacements, missions, réceptions		1 191,27	-1 191,27	-100,00
625100 FRAIS DE D+PLACEMENTS	3 573,87	893,07	2 680,80	300,18
625700 RECEPTIONS	6 256,22		6 256,22	
625701 R+CEPTION COLLOQUE UIE	6 253,00		6 253,00	
626000 T+L+PHONE	1 283,33		1 283,33	
626001 AFFRANCHISSEMENT	1 828,84		1 828,84	
627800 FRAIS DE BANQUE	609,70	543,53	66,17	12,17
628000 DIVERS	582,16		582,16	
Impôts, taxes et versements assimilés	9 928,64	14 067,67	-4 139,03	-29,42
633000 Autres organismes (impôts, taxes .)		0,01	-0,01	-100,00
633300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	1 092,89	1 345,34	-252,45	-18,76
633800 Autres impôts: taxe foncière		933,00	-933,00	-100,00
635130 AUTRES IMPOTS LOCAUX	4,90		4,90	
635200 TVA NON RECUPERABLES	8 830,85	11 789,32	-2 958,47	-25,09
Salaires et traitements	197 727,28	191 812,04	5 915,24	3,08
641000 R+MUN+RATION DU PERSONNEL	196 909,77		196 909,77	
641100 Salaires appointements		187 013,10	-187 013,10	-100,00
641200 CONGES PAYES	-2 388,28	2 994,14	-5 382,42	-179,77
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 500,00		1 500,00	
641400 INDEMNITES TRANSPORT	1 705,79	1 804,80	-99,01	-5,49
Charges sociales	79 062,68	114 267,87	-35 205,19	-30,81
645000 Régularisation charges sociales		14 982,92	-14 982,92	-100,00
645100 COTISATIONS URSSAF	52 612,45	65 046,63	-12 434,18	-19,12
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	14 960,39	12 441,82	2 518,57	20,24
645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	7 986,44	17 173,03	-9 186,59	-53,49
645800 Cotisations autres organismes		745,95	-745,95	-100,00
645820 CHARGES SOCIALES SUR LES CONG+	-1 513,77		-1 513,77	
647000 Autres charges sociales		-198,40	198,40	100,00
647010 TICKETS RESTAURANT	3 613,48	3 188,14	425,34	13,34
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	851,69	887,78	-36,09	-4,07
647600 APAS	552,00		552,00	
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	8 495,52	80,87	8 414,65	10405,16
681110 DOTATION AMORTISSEMENT	7 599,33		7 599,33	
681120 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	896,19	80,87	815,32	1008,19
Sur actif circulant : dot aux prov.	2 375,00	15 000,00	-12 625,00	-84,17
681700 DOTAT. AUX PROV. DEPREC. ACTIF	2 375,00	15 000,00	-12 625,00	-84,17
Pour risques et charges : dot. aux prov	23 500,00		23 500,00	
681500 Dot/prov. risques & charges expl.	23 500,00		23 500,00	
Autres charges		10 309,00	-10 309,00	-100,00
654000 Pertes /créances irrécouvrables		10 265,00	-10 265,00	-100,00
658000 Charges de gestion courante		44,00	-44,00	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)	440 062,24	543 044,70	-102 982,46	-18,96
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	20 333,76	-34 323,30	54 657,06	159,24
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières				
Dotations financières aux amort. et prov.	212,61	259,40	-46,79	-18,04
686000 DOTAT. AUX AMORT. ET AUX D+PR+	212,61		212,61	
686600 Dot/prov. éléments financiers		259,40	-259,40	-100,00

Détail des Comptes

Union Nat.Industr.et Entr.de l'eau

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 08/06/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation	
			En valeur	En %
Total des charges financières (VI)	212,61	259,40	-46,79	-18,04
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-212,61	-259,40	46,79	18,04
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	20 121,15	-34 582,70	54 703,85	158,18

Détail des Comptes

Union Nat.Industr.et Entr.de l'eau

Période du 01/01/19 au 31/12/19

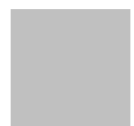
Edition du 08/06/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion		20 139,96	-20 139,96	-100,00
771000 Produits except. /opé. gestion		20 139,96	-20 139,96	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)		20 139,96	-20 139,96	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion		192,50	-192,50	-100,00
672000 Charges /exercices antérieurs		192,50	-192,50	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)		192,50	-192,50	-100,00
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		19 947,46	-19 947,46	-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	460 396,00	528 861,36	-68 465,36	-12,95
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	440 274,85	543 496,60	-103 221,75	-18,99
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	20 121,15	-14 635,24	34 756,39	237,48

Annexe



Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Matériel de bureau : linéaire sur 5 à 10 ans
- Matériel informatique : linéaire sur 3 à 5 ans
- Mobilier : linéaire sur 10 ans

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

RESSOURCES

Les ressources sont constituées des éléments:

- Des subventions pour un total de 130.517 €
- Des recettes publicitaires pour un total de 36.000 €
- Des cotisations et des services facturés aux membres pour un total de 287.129 €
- Des produits divers pour un total de 1.250 €

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

Les primes de remboursement sont amorties au prorata des intérêts courus/par fractions égales sur la durée de l'emprunt.

Immobilisations

Union Nat.Industr.et Entr.de l'eau

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 08/06/20
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	38 001		20 595
TOTAL immobilisations incorporelles :	38 001		20 595
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	2 375		2 933
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	2 375		2 933
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			
TOTAL GÉNÉRAL	40 376		23 528

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		795	57 801	
TOTAL immobilisations incorporelles :		795	57 801	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			5 308	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			5 308	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :				
TOTAL GÉNÉRAL		795	63 109	

Amortissements

Union Nat.Industr.et Entr.de l'eau

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 08/06/20
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	15 284	7 599		22 883
TOTAL immobilisations incorporelles :	15 284	7 599		22 883
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	2 375	896		3 271
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	2 375	896		3 271
TOTAL GÉNÉRAL	17 659	8 496		26 154

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			

Amortissements (suite)

Union Nat.Industr.et Entr.de l'eau

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 08/06/20
Devise d'édition EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
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		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

Union Nat.Industr.et Entr.de l'eau

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 08/06/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	30 000 259	25 875 213	5 500	50 375 472
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	30 259	26 088	5 500	50 847

TOTAL GÉNÉRAL	30 259	26 088	5 500	50 847
----------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

État des Échéances des Créances et Dettes

Union Nat.Industr.et Entr.de l'eau

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 08/06/20
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			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	2 850		2 850
Autres créances clients	43 785	43 785	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 470	6 470	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	1 306	1 306	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	104 096	104 096	
TOTAL de l'actif circulant :	158 507	155 657	2 850
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	3 313	3 313	

TOTAL GÉNÉRAL	161 820	158 970	2 850
----------------------	----------------	----------------	--------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40 546	40 546		
Personnel et comptes rattachés	10 626	10 626		
Sécurité sociale et autres organismes	17 082	17 082		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	11 075	11 075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 140	3 140		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	231	231		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	82 700	82 700		
----------------------	---------------	---------------	--	--

Charges à Payer

Union Nat.Industr.et Entr.de l'eau

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 08/06/20
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 321
Dettes fiscales et sociales	16 810
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	231
TOTAL	53 362

Produits à Recevoir

Union Nat.Industr.et Entr.de l'eau

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 08/06/20
Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	24 500
TOTAL	24 500

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

Union Nat.Industr.et Entr.de l'eau

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 08/06/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Charges et Produits Constatés d'Avance

Union Nat.Industr.et Entr.de l'eau

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 08/06/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	3 313	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		

TOTAL	3 313	
-------	-------	--