

Partenaire
Compétences
Réactif Innovant
Rigoureux
Indépendant



Centre d'Etude et d'Expertise Comptable

Patrick GENEIX
Expert - Comptable

Xavier DEMAY
Expert - Comptable



Comptes annuels

Exercice du : 01/01/2020 au 31/12/2020

UNAMA

120 Avenue Ledru-Rollin

75011 PARIS 11

SIRET : 43437935000011

APE : 9412Z

RAPPORT DE PRESENTATION

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **UNAMA** relatifs à l'exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	240 349	euros
Chiffre d'affaires :	99 007	euros
Résultat net comptable :	-1 307	euros

Fait à AUBIERE

Le 23/06/2021

Signature

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	29 970	6 543	23 427	29 421
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
Constructions					
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	8 000		8 000	8 000	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	37 970	6 543	31 427	37 421
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	45 492		45 492	49 959
	Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	132 091		132 091	33 376	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	26 407		26 407	23 208	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	4 932		4 932	
	TOTAL (II)	208 923		208 923	106 543
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à V)	246 893	6 543	240 349	143 964

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation	32 063	32 063
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres			
Report à nouveau	35 599	11 065	
Excédent ou déficit de l'exercice	(1 307)	24 534	
	Total des fonds propres (situation nette)	66 355	67 662
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
	Total des fonds propres	66 355	67 662
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	6 702	6 702
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés	6 702	6 702
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 921	43 919
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	12 389	7 139
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	116 982	18 541	
Produits constatés d'avance			
	Total des dettes	167 292	69 599
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	240 349	143 964
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(1 306,63)	24 533,64
	(1) Dont à moins d'un an	167 292	69 599
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	7 946	
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	91 061	90 364
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation		(2 490)
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits	99 134	6	
	198 141	87 880	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	7 913	
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	215 291	89 997
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	5 994	549
	Dotation aux provisions		
Reports en fonds dédiés			
Autres charges			
	229 198	90 547	
RESULTAT D'EXPLOITATION		(31 057)	(2 666)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		(31 057)	(2 666)
PRODUITS FINANCIERS	De participation	35 000	32 000
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		35 000	32 000
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER		35 000	32 000
RESULTAT COURANT avant impôts		3 943	29 334
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices		5 250	4 800
TOTAL DES PRODUITS		233 141	119 880
TOTAL DES CHARGES		234 448	95 347
EXCEDENT ou DEFICIT		(1 307)	24 534
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE Dons en nature Prestations en nature Bénévolat TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens Prestations Personnel bénévole TOTAL			

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET	31 427	<i>13,08</i>	37 421	<i>25,99</i>	(5 994)	<i>-16,02</i>
Concessions brevets et droits similaires	23 427	<i>9,75</i>	29 421	<i>20,44</i>	(5 994)	<i>-20,37</i>
20510000 Création CQP	29 970	<i>12,47</i>	29 970	<i>20,82</i>		
28051000 AMORTISSEMENT CREATION CQP	(6 543)	<i>-2,72</i>	(549)	<i>-0,38</i>	(5 994)	<i>N/S</i>
Autres participations	8 000	<i>3,33</i>	8 000	<i>5,56</i>		
26100000 TITRE PARTIC PROJETS-ARTISANAT	8 000	<i>3,33</i>	8 000	<i>5,56</i>		
TOTAL II - Actif circulant NET	208 923	<i>86,92</i>	106 543	<i>74,01</i>	102 380	<i>96,09</i>
Créances clients, usagers et comptes rattachés	45 492	<i>18,93</i>	49 959	<i>34,70</i>	(4 467)	<i>-8,94</i>
041D Collectif clients débiteurs	660	<i>0,27</i>	660		660	
041D 100000 CLIENTS	44 832	<i>18,65</i>	49 959	<i>34,70</i>	(5 127)	<i>-10,26</i>
Autres créances	132 091	<i>54,96</i>	33 376	<i>23,18</i>	98 715	<i>295,77</i>
040D 100000 FOURNISSEURS	839	<i>0,35</i>	785	<i>0,55</i>	54	<i>6,88</i>
45520000 PROJETS- ARTISANAT SARL	29 294	<i>12,19</i>	29 767	<i>20,68</i>	(473)	<i>-1,59</i>
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	101 958	<i>42,42</i>	2 824	<i>1,96</i>	99 134	<i>N/S</i>
Disponibilités	26 407	<i>10,99</i>	23 208	<i>16,12</i>	3 199	<i>13,78</i>
51210000 BANQUE SBE	26 407	<i>10,99</i>	23 208	<i>16,12</i>	3 199	<i>13,78</i>
Charges constatées d'avance	4 932	<i>2,05</i>			4 932	
48600000 CHARGES CONST ATEES D AVANCE	4 932	<i>2,05</i>			4 932	
TOTAL DU BILAN ACTIF	240 349	<i>100,00</i>	143 964	<i>100,00</i>	96 386	<i>66,95</i>

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
TOTAL I - Total des fonds propres	66 355	27,61	67 662	47,00	(1 307)	-1,93
Total des fonds propres (situation nette)	66 355	27,61	67 662	47,00	(1 307)	-1,93
Ecarts de réévaluation	32 063	13,34	32 063	22,27		
10510000 PROJETS ASS	32 063	13,34	32 063	22,27		
Report à nouveau	35 599	14,81	11 065	7,69	24 534	221,73
11000000 Report à nouveau créditeur	35 599	14,81	11 065	7,69	24 534	221,73
Excédent ou déficit de l'exercice	(1 307)	-0,54	24 534	17,04	(25 840)	-105,33
Total des autres fonds propres						
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	6 702	2,79	6 702	4,66		
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	6 702	2,79	6 702	4,66		
19400000 FONDS DEDIES DIAL SOCIAL	6 702	2,79	6 702	4,66		
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	167 292	69,60	69 599	48,35	97 693	140,36
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 921	15,78	43 919	30,51	(5 998)	-13,66
040C Collectif fournisseurs créditeurs	5 760	2,40			5 760	
040C 100000 FOURNISSEURS	29 891	12,44	42 009	29,18	(12 118)	-28,85
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	2 270	0,94	1 910	1,33	360	18,85
Dettes fiscales et sociales	12 389	5,15	7 139	4,96	5 250	73,54
44400000 Etat-Impôts sur les bénéfices	12 389	5,15	7 139	4,96	5 250	73,54
Autres dettes	116 982	48,67	18 541	12,88	98 441	530,94
041C 100000 CLIENTS	2 848	1,18	2 341	1,63	507	21,66
46710000 UNAMA ILE DE FRANCE	15 000	6,24	15 000	10,42		
46860000 CHARGES A PAYER	99 134	41,25	1 200	0,83	97 934	N/S
Total du passif	240 349	100,00	143 964	100,00	96 386	66,95

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	198 141	<i>100,00</i>	87 880	<i>100,00</i>	110 261	<i>125,47</i>
Ventes de biens et services	99 007	<i>49,97</i>	90 364	<i>102,83</i>	8 643	<i>9,56</i>
Ventes de biens	7 946	<i>4,01</i>			7 946	
70710000 Vente de marchandises	7 946	<i>4,01</i>			7 946	
Ventes de prestations de service	91 061	<i>45,96</i>	90 364	<i>102,83</i>	696	<i>0,77</i>
70600000 COTISATIONS	39 216	<i>19,79</i>	38 705	<i>44,04</i>	511	<i>1,32</i>
70800000 PROD ACTIVITES ANNEXES	15 405	<i>7,77</i>	15 000	<i>17,07</i>	405	<i>2,70</i>
70800007 PROD.ACT.ANNEXES DS RECETTES	36 440	<i>18,39</i>	36 659	<i>41,72</i>	(219)	<i>-0,60</i>
Produits de tiers financeurs			(2 490)	<i>-2,83</i>	2 490	<i>100,00</i>
Concours publics et subventions d'exploitation			(2 490)	<i>-2,83</i>	2 490	<i>100,00</i>
74010000 SUBVENTION DS VIREE AU RESULT A			(2 490)	<i>-2,83</i>	2 490	<i>100,00</i>
Autres produits d'exploitation	99 134	<i>50,03</i>	6	<i>0,01</i>	99 128	<i>N/S</i>
Autres produits	99 134	<i>50,03</i>	6	<i>0,01</i>	99 128	<i>N/S</i>
75800000 PERTES ET PROFITS			6	<i>0,01</i>	(6)	<i>-100,00</i>
75820000 PRODUITS DIVERS DON	99 134	<i>50,03</i>			99 134	
Total des charges d'exploitation	229 198	<i>115,67</i>	90 547	<i>103,03</i>	138 651	<i>153,13</i>
Achats de marchandises	7 913	<i>3,99</i>			7 913	
60710000 Achats de marchandises	7 913	<i>3,99</i>			7 913	
Autres achats et charges externes	215 291	<i>108,66</i>	89 997	<i>102,41</i>	125 294	<i>139,22</i>
60640010 FOURN.ADM.FONCTIONNEMENT	92	<i>0,05</i>			92	
61100003 SOUS-TRAIT.AG	3 307	<i>1,67</i>	800	<i>0,91</i>	2 507	<i>313,40</i>
61100004 SOUS-TRAIT.FCBA AEF ATF			153	<i>0,17</i>	(153)	<i>-100,00</i>
61100007 SST DS ADMINISTRATIF	7 400	<i>3,73</i>			7 400	
61100008 SS-TRAIT.DS DIAL SOC.ARTIS	14 040	<i>7,09</i>	44 725	<i>50,89</i>	(30 685)	<i>-68,61</i>
61100009 SST DS APPRENTISSAGE	15 000	<i>7,57</i>	5 000	<i>5,69</i>	10 000	<i>200,00</i>
61100010 SS-TRAIT.FONCTIONNEMENT	29 058	<i>14,67</i>	5 202	<i>5,92</i>	23 856	<i>458,59</i>
61100011 SS-TRAIT.JURIDIQUE	1 843	<i>0,93</i>	1 394	<i>1,59</i>	449	<i>32,20</i>
61100014 SS-TRAIT.FACEBOOK LIVE FCT	15 781	<i>7,96</i>			15 781	
61300003 LOCATIONS DIVERSES	360	<i>0,18</i>	360	<i>0,41</i>		
61300006 LOCATION SALLES REUNION DS			180	<i>0,20</i>	(180)	<i>-100,00</i>
61300010 LOCATIONS SALLE DE REUNION FCT			780	<i>0,89</i>	(780)	<i>-100,00</i>
61600012 PRIME ASS.ALLIANZ PROT.JURID	11 200	<i>5,65</i>	11 570	<i>13,17</i>	(370)	<i>-3,20</i>
62260009 HONORAIRES CAC	1 500	<i>0,76</i>	1 500	<i>1,71</i>		
62260010 HONORAIRES FONCT	3 099	<i>1,56</i>	3 038	<i>3,46</i>	60	<i>1,99</i>
62270010 FRAIS ACTES&CT X FONCTIONNEMENT			50	<i>0,06</i>	(50)	<i>-100,00</i>
62340000 CADEAUX CLIENTS	505	<i>0,25</i>			505	
62380010 DONS FONCTIONNEMENT	99 134	<i>50,03</i>			99 134	
62500002 MISSION RECEPTE FRAIS ADMIN			1 238	<i>1,41</i>	(1 238)	<i>-100,00</i>
62510002 VOYAGES DPLCTS FRAIS ADMIN	2 318	<i>1,17</i>	2 627	<i>2,99</i>	(309)	<i>-11,76</i>
62510006 VOYAGES DPLCTS DS COM.PARIT	416	<i>0,21</i>	1 253	<i>1,43</i>	(837)	<i>-66,80</i>
62510008 VOY& DPLCTS DS DIAL SOC.ARTIS			2 927	<i>3,33</i>	(2 927)	<i>-100,00</i>
62510010 VOYAGES DPLCTS FONCTIONNEMENT	834	<i>0,42</i>	600	<i>0,68</i>	234	<i>38,91</i>
62630010 FRAIS POST AUX FONCTIONNEMENT	700	<i>0,35</i>	918	<i>1,04</i>	(218)	<i>-23,72</i>
62700010 FRAIS BANCAIRES FONCTIONNEMENT	5		150	<i>0,17</i>	(145)	<i>-96,73</i>
62810005 COTISATIONS	4 735	<i>2,39</i>	2 135	<i>2,43</i>	2 600	<i>121,78</i>
62820004 COTIS REVERST FCBA AEF ATF	3 965	<i>2,00</i>	3 398	<i>3,87</i>	568	<i>16,70</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	5 994	3,03	549	0,63	5 445	990,91
68111000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	5 994	3,03	549	0,63	5 445	990,91
Résultat d'exploitation	(31 057)	-15,67	(2 666)	-3,03	(28 390)	N/S
Total des produits financiers	35 000	17,66	32 000	36,41	3 000	9,38
Produits financiers de participations	35 000	17,66	32 000	36,41	3 000	9,38
76110000 REVENUS TITRES DE PARTICIPATIO	35 000	17,66	32 000	36,41	3 000	9,38
Total des charges financières						
Résultat financier	35 000	17,66	32 000	36,41	3 000	9,38
Résultat courant avant impôts	3 943	1,99	29 334	33,38	(25 390)	-86,56
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	5 250	2,65	4 800	5,46	450	9,38
69500000 Impôts sur les bénéfices	5 250	2,65	4 800	5,46	450	9,38
Excédent ou déficit de l'exercice	(1 307)	-0,66	24 534	27,92	(25 840)	-105,33
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le **31/12/2020** dont le total est de **240 349 euros** et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de **233 141 euros** et un total charges de **234 448 euros**, dégageant ainsi un résultat de **-1 307 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**. Il a une durée de **12** mois.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels sont établis par le dirigeant de **UNAMA** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

INFORMATION GENERALES

IDENTIFICATION DE L'ASSOCIATION UNAMA

Association déclarée depuis le 11 janvier 1997, située à PARIS (75111).

L'association UNAMA a pour but de défendre les intérêts moraux et matériels de ses adhérents et de la profession. Elle représente ses adhérents en particulier et les professionnels de l'ameublement en général. Elle assiste localement la création de groupements professionnels régionaux ou départementaux. Elle étudie pour ses adhérents les questions économiques, technique, sociales les concernant ou concernant plus généralement le secteur d'activité. Elle fournit à ses adhérents toutes études et documentations en sa possession. Elle met en place tous services aux entreprises adhérentes utiles à leur développement. Elle entretient la concertation avec toutes autres organisations pour les questions pouvant revêtir un intérêt général pour la profession, Elle assure la promotion de ces métiers et de ceux qui les pratiquent.

PRINCIPES ET CONVENTIONS GENERALES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect des principes généraux énoncés dans le plan comptable :

- Image fidèle de la situation et des opérations de l'association
- Respect des règles de prudence,
- Respect des obligations de régularité et de sincérité,
- Continuité d'exploitation
- Permanence des méthodes d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices ;

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

annuels.

Changement de méthode comptable : application d'un nouveau plan comptable 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif applicable aux associations concernées à compter du 1^{er} janvier 2020.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

PERMANENCE DES METHODES

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations financières sont inscrits pour leur valeur brute 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.

UNAMA a investi 29 970 € à travers CG CONSEIL pour leur permettre d'obtenir un CQP d'une validité de 5 ans. Pour cette raison les frais ont été immobilisé et sont amortis sur une durée de 5 ans.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Annexe des comptes clos au 31/12/2020

Etat exprimé en euros

COVID-19

Autres éléments significatifs - COVID-19

L'année 2020 a été marquée par la crise inédite de la pandémie de la Covid-19. Les recommandations et restrictions gouvernementales ont été mises en œuvre pour y répondre. Dès les premiers jours, l'UNAMA a déployé les mesures gouvernementales pour faire face à cette crise..

Dans ce contexte, l'UNAMA a été par conséquent touché par les restrictions de circulation et le confinement de la population.

L'UNAMA a procédé à une identification des potentiels impacts de la pandémie. Il n'est cependant pas à ce jour possible d'en déterminer les impacts chiffrés.

Toutefois, nous n'avons pas connaissance à ce jour d'incertitudes significatives qui remettraient en cause la capacité de l'UNAMA à poursuivre son exploitation.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Autres	29 970					29 970
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	29 970					29 970
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DES TINES A EIRE CEDES						
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	8 000					8 000
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 000					8 000
TOTAL	37 970					37 970

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres	549	5 994		6 543
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	549	5 994		6 543
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres instal., agencement, aménagement divers				
M matériel de transport				
M matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL	549	5 994		6 543

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	45 492	45 492	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Confédération, fédération, union, entités affiliées	29 294	29 294	
	Créances reçues par legs ou donations			
Débiteurs divers	102 797	102 797		
Charges constatées d'avance	4 932	4 932		
TOTAL DES CREANCES		182 516	182 516	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	37 921	37 921		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	12 389	12 389		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	116 982	116 982		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		167 292	167 292		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		101 958
Autres créances		101 958
<i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>101 958</i>	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		101 404
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE</i>	2 270	2 270
Autres dettes <i>CHARGES A PAYER</i>	99 134	99 134

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SARL PROJETS ARTISANAT

46 712

100,00

17 687

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise	32 063			32 063
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	11 065	24 534		35 599
Résultat de l'exercice	24 534	(1 307)	24 534	(1 307)
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL	67 662	23 227	24 534	66 355