

U N A I

Siège social : 75 Allée des Parfumeurs LE CHATEAU ETIC
92000 NANTERRE

RAPPORT FINANCIER
sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2021

Mesdames, Messieurs, et Chers Adhérents,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2021 ainsi que tous les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation.

Pour votre information, nous vous présentons avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le compte de fonctionnement
- le bilan
- le texte des projets et résolutions que nous proposons à votre vote

1/ ACTIVITE DE L'ASSOCIATION

Pour situer l'activité de notre association, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au début de ce rapport, que les prestations de formation se sont élevées à la somme de 499.75 Euros, alors que pour l'exercice précédent, elles étaient de 750.00 Euros, soit une diminution de 33.37- %.

Le résultat net comptable se solde par un déficit d'un montant de 29 191.27-
Notre compte de fonctionnement présente les caractéristiques suivantes :

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 245 525.71 Euros contre 162 858.55 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 50.76 %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 274 716.98 Euros contre 158 632.99 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 73.18 %.
- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 200 222.95 Euros , nous enregistrons une augmentation de 84.92 % par rapport à l'exercice précédent.
- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 2 555.00
- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un déficit de 31 076.27

Solvabilité à Court Terme de la Société (Valeurs réalisables et disponibles - Dettes à court terme) :

Exercice précédent	140 821.27 -	33 536.63 =	107 284.64
Exercice en cours	715 180.83 -	293 211.00 =	421 969.83

Soit une augmentation de 314 685.19 Euros .

.../...

2/ PRESENTATION DES COMPTES

Au cours de l'assemblée, nous vous présenterons plus en détail le compte de fonctionnement et le bilan que nous soumettrons à votre approbation.

3/ AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter le déficit net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de 29 191.27- Euros

- en réserve Vie Associative : 29 191.27- Euros

et de reprendre l'ensemble des autres réserves pour les intégrer au compte réserve Vie Associative comme suit :

- réserve DAS-SGS-Qualité pour	- 22 266.66 €	
- réserve FORM'AI pour	- 14 337.41 €	
- réserve CR-UNAI formation pour	+ 4 521.43 €	
- réserve CR-DLA-IAE pour	+ 5438.17 €	
- réserve Accompagnant Inserdiag pour	- 1450.90 €	
- réserve assises/journées pour	- 14 366.63 €	
- réserve CR-UNAI Hors formation pour	+ 2757.15 €	
soit un total de		- 24 460.63 Euros

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de l'association s'établira ainsi :

- Réserve Vie Associative : 108 529.92 Euros

Situation nette : 79 338.65 Euros

4 / INDICATIONS COMPLEMENTAIRES

Nous vous informons :

- que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et méthodes d'évaluation conformes aux dispositions en vigueur, que pour l'exercice précédent.
- qu'aucune prise de participation n'a été réalisée dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République Française.

5/ CONCLUSION

Nous nous sommes efforcés de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé ; nous espérons que vous voudrez bien approuver les résolutions qui vous sont proposées, tant en ce qui concerne les comptes, qu'en ce qui concerne la gestion.

Le Trésorier