

**UNION NATIONALE DES  
SYNDICATS **a**UTONOMES**

**UNSA**  
*a*  
***Territoriaux***

*libres ensemble*

**UNSA TERRITORIAUX  
Conseil Régional Nord - Pas de calais**

**Comptabilité  
Exercice 2012**

## **SOMMAIRE**

- **Bilan**
- **Compte de résultat**
- **Annexe simplifiée**

## UNSA Conseil Régional Nord Pas de Calais 2012

## Bilan

ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE				
	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Actif incorporel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Actif corporel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Actif financier	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total 1</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

ACTIF CIRCULANT				
	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Stocks et Fournitures	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Créances	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total 2</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Disponibilités	37 653,66 €	0,00 €	37 653,66 €	27 841,31 €
<b>Total 3</b>	<b>37 653,66 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>37 653,66 €</b>	<b>27 841,31 €</b>

	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Comptes de régularisation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total 4</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Total Actif</b>			<b>37 653,66 €</b>	<b>27 841,31 €</b>
--------------------	--	--	--------------------	--------------------

PASSIF		
FONDS ASSOCIATIFS		
	Net	N-1
<b>Fonds Propres</b>		
Fonds syndicaux sans droit de reprise)	0,00 €	0,00 €
Ecart de réévaluation)	0,00 €	0,00 €
Réserves)	27 841,31 €	27 841,31 €
Report à nouveau)	0,00 €	0,00 €
Résultat)	9 484,70 €	0,00 €
<b>Autres fonds syndicaux</b>	<b>Net</b>	<b>N-1</b>
Fonds syndicaux avec droit de reprise)	0,00 €	0,00 €
Ecart de réévaluation)	0,00 €	0,00 €
Subventions d'investissement sur biens non renouve)	0,00 €	0,00 €
<b>Total 1</b>	<b>37 326,01 €</b>	<b>27 841,31 €</b>

PROVISIONS		
	Net	N-1
Provisions	0,00 €	0,00 €
<b>Total 2</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

	Net	N-1
Fonds dédiés	0,00 €	0,00 €
<b>Total 3</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

DETTES		
	Net	N-1
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	0,00 €	0,00 €
Dettes financières	0,00 €	0,00 €
Dettes diverses	-692,85 €	0,00 €
<b>Total 4</b>	<b>-692,85 €</b>	<b>0,00 €</b>

	Net	N-1
Compte de régularisation	1 020,50 €	0,00 €
<b>Total 5</b>	<b>1 020,50 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Total Passif</b>	<b>37 653,66 €</b>	<b>27 841,31 €</b>
---------------------	--------------------	--------------------

## UNSA Conseil Régional Nord Pas de Calais 2012

## Compte de Résultat

## Charges

Compte	Libellé	Montant
60	Achats	0,00 €
61	Services extérieurs	2 472,16 €
62	Autres services extérieurs	1 893,93 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	0,00 €
64	Charges de personnel	0,00 €
65	Autres charges de gestion courante	6 816,80 €
66	Charges financières	0,00 €
67	Charges exceptionnelles	0,00 €
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00 €
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées	0,00 €
<b>Totaux</b>		<b>11 182,89 €</b>

Evènements pluri-annuels	

## Produits

Compte	Libellé	Montant
70	Ventes de produits finis, prestations de services, march	0,00 €
74	Subvention d'exploitation	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
756	Cotisation	20 446,18 €
76	Produits financiers	221,41 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00 €
789	Contributions de financement	0,00 €
79	Transferts	0,00 €
<b>Totaux</b>		<b>20 667,59 €</b>

<b>Résultat excédentaire :</b>	<b>9 484,70 €</b>
--------------------------------	-------------------

# ANNEXE A L'EXERCICE COMPTABLE 2012

## DU SYNDICAT UNSA CONSEIL REGIONAL NORD - PAS DE CALAIS

### PREAMBULE

L'annexe du syndicat UNSA Conseil Régional Nord – Pas de Calais fait partie intégrante de ses comptes annuels.

L'exercice comptable a une durée de douze mois recouvrant la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2012.

Le bilan avant répartition est d'un montant égal à 37 653,66 €. Le compte de résultat de l'exercice présente un résultat excédentaire de 9 484,70 €.

### PRESENTATION

Le syndicat UNSA du Conseil régional Nord – Pas de Calais comprend les agents du Conseil régional Nord – Pas de Calais, des organismes associés, ainsi que des personnels TOS des lycées. IL se compose d'agents stagiaires, titulaires, non titulaires, vacataires, contractuels de droit privé et retraités de l'Institution et des organismes associés, à jour de leur cotisation.

L'article 3 des statuts précise les missions du syndicat constitué ;

*Le syndicat UNSA Territoriaux du Conseil Régional Nord/Pas-de-Calais et des Organismes Associés assume les responsabilités syndicales pour les dossiers relevant de ses compétences. Il a pour objet :*

- *De défendre les intérêts professionnels, matériels et moraux, tant individuels que collectifs de ses adhérents, notamment par la représentation de ceux-ci devant les pouvoirs publics et les diverses juridictions, à l'exclusion de toutes questions politiques ou philosophiques.*
- *D'étudier toutes les questions pouvant améliorer leurs conditions de vie et d'assurer éventuellement l'organisation et le fonctionnement d'organismes d'entraide ou de défense*
- *De représenter l'UNSA auprès des pouvoirs publics locaux, tant administratifs que politiques*
- De développer et de promouvoir l'activité de l'UNSA au niveau de sa circonscription territoriale.

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes du syndicat UNSA Conseil Régional Nord – Pas de Calais au 31 décembre 2012 ont été établis en euros selon les règles fixées par le plan comptable des associations (règlement CRC 99-1) et par le règlement 2009-10 du Conseil National de la Comptabilité.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- 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.

### IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

L'UNSA Conseil Régional Nord – Pas de Calais ne détient pas d'immobilisation au 31 décembre 2012.

## CREANCES

Les créances s'élèvent à 0 € (si créances expliquer à quoi elles correspondent voir ci-dessous pour les dettes)

## DETTES

Les dettes s'élèvent à 692,85 €. Elles correspondent à des remboursements, non encaissés au 31 décembre, de frais de déplacement des représentants syndicaux qui assurent des réunions d'information dans l'ensemble des lycées de la Région.

## VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

L'UNSA Conseil Régional Nord – Pas de Calais ne détient pas de VMP au 31 décembre 2012

## VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Les capitaux propres passent de 27 841,31€ à 37 326,01€, La variation des capitaux propres correspondant au aux ressources des réserves de 2011 et du résultat de l'exercice 2012, soit un total de 37 326,01 €.

## TABLEAU DE DETERMINATION DES RESSOURCES NETTES DE REVERSEMENTS

<b>COTISATIONS DE L'EXERCICE</b>	<b>20 446,18 €</b>
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>221,41 €</b>
<b>SUBVENTIONS</b>	
<b>REVERSEMENT DE COTISATIONS</b>	<b>6 816,80 €</b>
<b>TOTAL RESSOURCES DE L'ANNEE</b>	<b>13 850,79 €</b>

## AUTRES INFORMATIONS

### Modalités de comptabilisation des produits de subvention

Les produits de subvention sont comptabilisés dès lors que les actions financées sont réalisées et font l'objet d'un enregistrement en comptabilité.

## BENEVOLAT

Les comptes clos au 31 décembre 2012 n'enregistrent aucune contribution volontaire.

Pour son fonctionnement, l'UNSA Conseil Régional Nord – Pas de Calais dispose de 2 personnes et demie (équivalent temps plein), mises à sa disposition par l'intermédiaire de décharges d'activités de service.

Les locaux qu'elle occupe, le sont à titre gratuit. Le propriétaire en est le Conseil Régional Nord – Pas de Calais.

## EFFECTIF

Le syndicat n'emploie pas de personnel.