



Comptes 2012

UNSA TERRITORIAUX DU CONSEIL REGIONAL DE HAUTE NORMANDIE

5 Rue Robert Schuman
SC 11129
76174 ROUEN CEDEX

Sommaire

Bilan
Compte de résultat
Annexe

Bilan 2012

ACTIF

ACTIF IMMOBILISE	Brut	Amort.	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 ₣
Total I	0,00 ₣	0,00 ₣	0,00 ₣	0,00 ₣

ACTIF CIRCULANT	Brut	Amort.	Net	N-1
Stocks et Fournitures	0,00 ₣	0,00 ₣	0,00 ₣	0,00 ₣
Créances	0,00 ₣	0,00 ₣	0,00 ₣	0,00 ₣
Total II	0,00 ₣	0,00 ₣	0,00 ₣	0,00 ₣

	Brut	Amort.	Net	N-1
Disponibilités	7 544,53 ₣	0,00 ₣	7 544,53 ₣	5 777,06 ₣
Total III	7 544,53 ₣	0,00 ₣	7 544,53 ₣	5 777,06 ₣

	Brut	Amort.	Net	N-1
Comptes de régularisation	0,00 ₣	0,00 ₣	0,00 ₣	0,00 ₣
Total IV	0,00 ₣	0,00 ₣	0,00 ₣	0,00 ₣

Total ACTIF	7 544,53 ₣	5 777,06 ₣
--------------------	-------------------	-------------------

PASSIF**FONDS ASSOCIATIFS***Fonds Propres*

	Net	N-1
Fonds syndicaux sans droit de reprise	0,00 ¢	0,00 ¢
Ecarts de réévaluation	0,00 ¢	0,00 ¢
Réserves	5 777,06 ¢	5 777,06 ¢
Report à nouveau	0,00 ¢	0,00 ¢
Résultat	1 767,47 ¢	0,00 ¢

Autres Fonds Syndicaux

	Net	N-1
Fonds syndicaux avec droit de reprise	0,00 ¢	0,00 ¢
Ecarts de réévaluation	0,00 ¢	0,00 ¢
Subventions d'investissement sur biens non renouve	0,00 ¢	0,00 ¢
Total I	7 544,53 ¢	5 777,06 ¢

	Net	N-1
Provisions	0,00 ¢	0,00 ¢
Total II	0,00 ¢	0,00 ¢

	Net	N-1
Fonds dédiés	0,00 ¢	0,00 ¢
Total III	0,00 ¢	0,00 ¢

Dettes

	Net	N-1
Emprunts et dettes auprès d'établissements de créd	0,00 ¢	0,00 ¢
Dettes financières	0,00 ¢	0,00 ¢
Dettes diverses	0,00 ¢	0,00 ¢
Total IV	0,00 ¢	0,00 ¢

	Net	N-1
Compte de régularisation	0,00 ¢	0,00 ¢
Total V	0,00 ¢	0,00 ¢

Total PASSIF	7 544,53 ¢	5 777,06 ¢
---------------------	-------------------	-------------------

Compte de Résultat

UNSA TERRITORIAUX CRHN 2012

Débit

Compte	Libellé	Montant
60	Achats	0,00 €
6022	Fournitures consommables	36,90 €
605	Achats de matériels et mobilier de bureau	539,72 €
6052	Achats de matériels informatiques	156,00 €
61	Services extérieurs	0,00 €
6168	Autres assurances	253,48 €
619	Divers	0,00 €
62	Autres services extérieurs	0,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	3 560,70 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	454,39 €
6271	Frais tenue de compte et agios	10,40 €
6272	rejet de cheque	21,50 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	0,00 €
64	Charges de personnel	0,00 €
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €
652	Cotisations	0,00 €
653	Revenements de cotisations	0,00 €
6544	Cotisation organisations nationales	1 479,00 €
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 €
Totaux		6 514,08 €

Crédit

Compte	Libellé	Montant
70	Ventes de produits finis, prestations de services, march	0,00 €
706	Prestations de services	67,05 €
7062	Revettes manifestations	520,00 €
74	Subvention d'exploitation	0,00 €
745	Conseil régional	3 196,00 €
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
756	Cotisation	4 499,50 €
76	Produits financiers	0,00 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00 €
789	Contributions de financement	0,00 €
79	Transferts	0,00 €
Totaux		8 281,55 €

Résultat excédentaire : 1 767,47 €

Compte	Libellé	Montant
69	Evénements plur-annuels	

Vendredi 1er Février 2013



Madame Colette BEUX et Madame Nicole HEBERT Contrôleurs aux Comptes.

Nous nous sommes réunies à l'hôtel de Région en présence du trésorier afin d'étudier et contrôler les comptes financiers du Syndicat UNSA Territoriaux du Conseil Régional de HAUTE-NORMANDIE le Vendredi 1^{er} Février 2013.

La Trésorerie et ses Comptes étant assurés par Monsieur Olivier Bloquet Trésorier Régional depuis le 1 Janvier 2011 pour l'UNSA-Territoriaux du Conseil Régional de Haute-Normandie.

Ils nous a été présentées les pièces suivantes :

- Pièces Comptable (Recettes/ Dépenses)
- Talons de chèques.
- Bordereaux de dépôt de chèques.
- Les factures.
- La caisse espèces.

Nous avons retrouvées chaque point de dépenses et de recettes.

Le compte CCP d'exploitation présente à ce jour un bilan positif, la trésorerie est saine.

Nous avons cette année, contrôlé une trésorerie modifié par le nouveau Logiciel Comptable nous félicitons Olivier pour la mise en place de celui-ci et les explications qui nous à fourni.

Nous lui accordons le Quitus.

Signature Madame Beux

Signature Madame Hébert