



# Comptes 2013

## UNSA TERRITORIAUX

### CASVP

(Centre d'Action Sociale Ville de Paris)

### Sommaire

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

## UNSA-CASVP 2013

## 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	58,00 €	0,00 €	58,00 €	0,00 €
<b>Total 2</b>	<b>58,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>58,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Disponibilités	10 886,12 €	0,00 €	10 886,12 €	8 675,14 €
<b>Total 3</b>	<b>10 886,12 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10 886,12 €</b>	<b>8 675,14 €</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>10 944,12 €</b>	<b>8 675,14 €</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)	8 675,14 €	8 675,14 €
Report à nouveau)	0,00 €	0,00 €
Résultat)	-1 543,07 €	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>7 132,07 €</b>	<b>8 675,14 €</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	3 812,05 €	0,00 €
<b>Total 4</b>	<b>3 812,05 €</b>	<b>0,00 €</b>

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

<b>Total Passif</b>	<b>10 944,12 €</b>	<b>8 675,14 €</b>
---------------------	--------------------	-------------------

## UNSA-CASVP 2013

## Compte de Résultat

## Charges

Compte	Libellé	Montant
60	Achats	709,36 €
61	Services extérieurs	744,92 €
62	Autres services extérieurs	3 038,26 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	0,00 €
64	Charges de personnel	0,00 €
65	Autres charges de gestion courante	9 346,00 €
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 €

<b>Totaux</b>	<b>13 838,54 €</b>
---------------	--------------------

<b>Résultat déficitaire :</b>	<b>-1 543,07 €</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	12 233,00 €
76	Produits financiers	62,47 €
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>12 295,47 €</b>
---------------	--------------------

# **ANNEXE A L'EXERCICE COMPTABLE 2013**

## **DU SYNDICAT UNSA TERRITORIAUX CASVP**

### **PREAMBULE**

L'annexe du syndicat UNSA Territoriaux du **Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris** (CASVP) 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 2013.

Le bilan avant répartition est d'un montant égal à 10944,12 €. Le compte de résultat de l'exercice présente un résultat déficitaire de 1543,07€.

### **FAITS CARACTERISTIQUES**

Ce résultat déficitaire s'explique par le règlement sur l'exercice 2013 de factures et de reversement de cotisations imputables à l'année 2012 pour un montant total de 2835,40€.

Des cotisations d'adhérents de l'année 2012 ont été encaissées en 2013 pour un montant total de 132€.

### **PRESENTATION**

L'UNSA Territoriaux CASVP, syndique tous les agents titulaires, contractuels de droit public et privé et les retraités employés par le CASVP, établissement public autonome, chargé de la mise en oeuvre de la politique sociale de la Ville de Paris.

Son fonctionnement est assuré par des agents du CASVP, en activité et bénéficiant de décharge d'activité de service.

### **REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les comptes de l'UNSA territoriaux CASVP au 31 décembre 2013 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 Territoriaux CASVP ne détient pas d'immobilisation au 31 décembre 2013.

### **CREANCES**

Les créances s'élèvent à 58€ correspondant à la cotisation d'un adhérent.

## DETTES

Les dettes s'élèvent à 3812,05€ correspondant à :

- Reversement Cotisations pour 3564€
- Factures divers 2013 pour 248,05€

## VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

L'UNSA territoriaux CASVP ne détient pas de VMP au 31 décembre 2013

## VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Les capitaux propres passent de 8675,14 € à 7132,07 €, soit une variation de -1543,07 €, correspondant au résultat de la période

## TABLEAU DE DETERMINATION DES RESSOURCES NETTES DE REVERSEMENTS

LIBELLE	MONTANT
COTISATIONS DE L'EXERCICE	12 233,00 €
AUTRES PRODUITS	62,47 €
SUBVENTIONS	0,00 €
REVERSEMENT DE COTISATIONS	-9 346,00 €
TOTAL RESSOURCES DE L'ANNEE	2 949,47 €

## 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 2013 n'enregistrent aucune contribution volontaire.

Pour son fonctionnement, l'UNSA Territoriaux CASVP dispose de **3 personnes (équivalent temps plein), dont 2 mises à sa disposition par le CASVP par l'intermédiaire de décharge d'activité de service et d'une mise à disposition au titre du conseil supérieur des administrations parisiennes (CSAP).**

Les locaux qu'elle occupe, le sont à titre gratuit. **Le propriétaire en est le CASVP.**

## EFFECTIF

Le syndicat n'emploie pas de personnel.

## EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant