

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

UNSA
a
Territoriaux

libres ensemble

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

**Comptabilité
Exercice 2013**

SOMMAIRE

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

UNSA Conseil Régional Nord Pas de Calais 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 €
Total 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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 €
Total 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Disponibilités	45 754,16 €	0,00 €	45 754,16 €	37 653,66 €
Total 3	45 754,16 €	0,00 €	45 754,16 €	37 653,66 €

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

Total Actif			45 754,16 €	37 653,66 €
--------------------	--	--	--------------------	--------------------

PASSIF		
FONDS ASSOCIATIFS		
	Net	N-1
Fonds Propres		
Fonds syndicaux sans droit de reprise)	0,00 €	0,00 €
Ecart de réévaluation)	0,00 €	0,00 €
Réserves)	37 326,01 €	27 841,31 €
Report à nouveau)	0,00 €	0,00 €
Résultat)	8 323,50 €	9 484,70 €
Autres fonds syndicaux	Net	N-1
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 €
Total 1	45 649,51 €	37 326,01 €

PROVISIONS		
	Net	N-1
Provisions	0,00 €	0,00 €
Total 2	0,00 €	0,00 €

	Net	N-1
Fonds dédiés	0,00 €	0,00 €
Total 3	0,00 €	0,00 €

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 €	-692,85 €
Total 4	-692,85 €	-692,85 €

	Net	N-1
Compte de régularisation	797,50 €	1 020,50 €
Total 5	797,50 €	1 020,50 €

Total Passif	45 754,16 €	37 653,66 €
---------------------	--------------------	--------------------

UNSA Conseil Régional Nord Pas de Calais 2013

Compte de Résultat

Charges

Compte	Libellé	Montant
60	Achats	0,00 €
60225	Fournitures de bureau	15,89 €
61	Services extérieurs	601,42 €
616	Primes d'assurance	300,00 €
618	Divers	92,16 €
6182	Abonnement au BIP	252,00 €
62	Autres services extérieurs	200,40 €
625	Déplacements, missions et réceptions	1 866,61 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	0,00 €
64	Charges de personnel	0,00 €
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €
653	Reversements de cotisations	8 713,20 €
6532	Chèques retour impayés	78,00 €
6572	Dons, libéralités	300,00 €
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		12 419,68 €

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	20 180,50 €
76	Produits financiers	562,68 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00 €
789	Contributions de financement	0,00 €
79	Transferts	0,00 €
Totaux		20 743,18 €

Résultat excédentaire :	8 323,50 €
--------------------------------	-------------------

ANNEXE A L'EXERCICE COMPTABLE 2013

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^{er} janvier au 31 décembre 2013.

Le bilan avant répartition est d'un montant égal à 45 754,16 €. Le compte de résultat de l'exercice présente un résultat excédentaire de 8 323,50 €.

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 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 du Conseil Régional Nord – Pas de Calais ne détient pas d'immobilisation au 31 décembre 2013.

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 0 €

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

L'UNSA du Conseil Régional Nord – Pas de Calais ne détient pas de VMP au 31 décembre 2013

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Les capitaux propres passent de 37 653,66 € à 45 754,16 €. La variation des capitaux propres correspondant aux ressources des réserves de 2013 et du résultat de l'exercice 2013, soit un total de 45 754,16 €,

TABLEAU DE DETERMINATION DES RESSOURCES NETTES DE REVERSEMENTS (double cliquez sur le tableau pour l'activer)

COTISATIONS DE L'EXERCICE	20 180,50 €
AUTRES PRODUITS	562,68 €
SUBVENTIONS	0,00 €
REVERSEMENT DE COTISATIONS	8 713,20 €
TOTAL RESSOURCES DE L'ANNEE	12 029,98 €

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 du Conseil Régional Nord – Pas de Calais dispose de 2 personnes et demie (équivalent temps plein), mises à sa disposition par le Conseil Régional du Nord – Pas de Calais par l'intermédiaire de décharge d'activité de service.

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

EFFECTIF

Le syndicat n'emploie pas de personnel.