

Syndicat UNSA des Territoriaux de Nanterre

~~~~~

## **Siège social**

88, Rue du 8 mai 1945  
92000 NANTERRE

~~~~~

COMPTES ANNUELS **EXERCICE CLOS LE** **31 décembre 2013**

Association Syndicat UNSA des territoriaux de Nant

88 Rue du 8 mai 1945
Tour A 14ème étage
9200 NANTERRE

COMPTES ANNUELS

FIDELIA CONSULTING
80 RUE DU 8 MAI 1945

92000 NANTERRE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2013 12			Exercice N-1 31/12/2012 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles	603	70	533		533		
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total I	603	70	533		533		
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	234		234		234	
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	3 396		3 396	3 518	-122	-3.47	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	3 630		3 630	3 518	112	3.19	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 233	70	4 163	3 518	645	18.33	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise		1 623		1 623		
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau		1 895			1 895	
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		471		1 895	-1 425	-75.17
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I		3 989		3 518	471	13.38	
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	Total III						
DETTES (I)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		174			174	
	Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV		174			174	
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		4 163		3 518	645	18.33

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

174

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations	6 656		4 446		2 210	49.71
Autres produits						
Total I	6 656		4 446		2 210	49.71
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	4 113		914		3 199	350.17
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	70				70	
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	2 003		1 637		366	22.33
Total II	6 185		2 551		3 635	142.50
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	471		1 895		-1 425	-75.17
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		471		1 895	-1 425	-75.17
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		6 656		4 446	2 210	49.71
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		6 185		2 551	3 635	142.50
Solde intermédiaire		471		1 895	-1 425	-75.17
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		471		1 895	-1 425	-75.17

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	1 623		1 623			
10210000 VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	1 623		1 623			
REPORT A NOUVEAU	1 895				1 895	
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	1 895				1 895	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	471		1 895		-1 425	-75.17
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	3 989		3 518		471	13.38
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	174				174	
40100000 CENTRALISATEUR FRS CREDIT	174				174	
TOTAL DETTES	174				174	
TOTAL GENERAL	4 163		3 518		645	18.33

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
COTISATIONS	6 656		4 446		2 210	49.71
75600000 COTISATIONS	6 656		4 446		2 210	49.71
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	6 656		4 446		2 210	49.71
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	4 113		914		3 199	350.17
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PET	1 865				1 865	
60900000 RABAIS REMISE RISTOURNE OBTENU	-14				-14	
62360000 CATALOGUES-IMPRIMES	236				236	
62510000 DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIO	1 179		903		276	30.59
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATION	836				836	
62781000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	11		11			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	70				70	
68112000 DOTATIONS AMORT / IMMO CORPO	70				70	
AUTRES CHARGES	2 003		1 637		366	22.33
65300000 REVERSEMENT COTISATION	2 000		1 637		363	22.17
65810000 CHARGES DIVERSES DE GEST° COUR	3				3	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	6 185		2 551		3 635	142.50
RESULTAT D'EXPLOITATION	471		1 895		-1 425	-75.17
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	471		1 895		-1 425	-75.17
TOTAL PRODUITS	6 656		4 446		2 210	49.71
TOTAL DES CHARGES	6 185		2 551		3 635	142.50
SOLDE INTERMEDIAIRE	471		1 895		-1 425	-75.17
EXCEDENTS OU DEFICITS	471		1 895		-1 425	-75.17

ANNEXE DU 01/01/2013 AU 31/12/2013

FIDELIA CONSULTING
80 RUE DU 8 MAI 1945

92000 NANTERRE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

PREAMBULE:

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 163.17 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 6 655.96 Euros et dégageant un excédent de 470.60 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2013 au 31/12/2013.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

Informations générales complémentaires

Néant.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			603
TOTAL			603
TOTAL GENERAL			603

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			603	603
TOTAL			603	603
TOTAL GENERAL			603	603

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		70		70
TOTAL		70		70
TOTAL GENERAL		70		70

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	70				
TOTAL	70				
TOTAL GENERAL	70				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Débiteurs divers	234	234	
TOTAL	234	234	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	174	174		
TOTAL	174	174		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans