



**UNSA Territoriaux**

**Conseil Régional Nord Pas de Calais**

**Comptes 2014**

**Sommaire**

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

## UNSA Conseil Régional Nord Pas de Calais 2014

## 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 | 49 704,06 €        | 0,00 €        | 49 704,06 €        | 45 754,16 €        |
| <b>Total 3</b> | <b>49 704,06 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>49 704,06 €</b> | <b>45 754,16 €</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>49 704,06 €</b> | <b>45 754,16 €</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)   | 45 649,51 €        | 37 326,01 €        |
| Report à nouveau)                                   | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Résultat)   | 3 949,90 €         | 8 323,50 €         |
| <b>Autres fonds syndicaux</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>49 599,41 €</b> | <b>45 649,51 €</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 €        | -692,85 €        |
| <b>Total 4</b>                                       | <b>-692,85 €</b> | <b>-692,85 €</b> |

|                          | Net             | N-1             |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Compte de régularisation | 797,50 €        | 797,50 €        |
| <b>Total 5</b>           | <b>797,50 €</b> | <b>797,50 €</b> |

|                     |                    |                    |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Total Passif</b> | <b>49 704,06 €</b> | <b>45 754,16 €</b> |
|---------------------|--------------------|--------------------|

## UNSA Conseil Régional Nord Pas de Calais 2014

## Compte de Résultat

## Charges

| Compte        | Libellé   | Montant            |
|---------------|---|--------------------|
| 60            | Achats  | 138,93 €           |
| 60225         | Fournitures de bureau                           | 0,00 €             |
| 61            | Services extérieurs                             | 0,00 €             |
| 616           | Primes d'assurance                              | 300,00 €           |
| 618           | Divers  | 0,00 €             |
| 6182          | Abonnement au BIP                               | 265,00 €           |
| 62            | Autres services extérieurs                      | 3 677,50 €         |
| 625           | Déplacements, missions et réceptions            | 1 911,39 €         |
| 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                     | 5 863,80 €         |
| 6532          | Chèques retour impayés                          | 0,00 €             |
| 6572          | Dons, libéralités                               | 400,00 €           |
| 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>12 556,62 €</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   | 15 414,50 €        |
| 76            | Produits financiers                                      | 1 092,02 €         |
| 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>16 506,52 €</b> |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Résultat excédentaire :</b> | <b>3 949,90 €</b> |
|--------------------------------|-------------------|

# ANNEXE A L'EXERCICE COMPTABLE 2014

## 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 2013.

Le bilan avant répartition est d'un montant égal à 49 704,06 €. Le compte de résultat de l'exercice présente un résultat excédentaire de 3 949,90 €.

### 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 2014 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 2014.

## **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 2014

## **VARIATION DES CAPITAUX PROPRES**

Les capitaux propres passent de 45 754,16 € à 49 704,06 €. La variation des capitaux propres correspondant aux ressources des réserves de 2014 et du résultat de l'exercice 2014, soit un total de 49 704,06 €,

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

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>COTISATIONS DE L'EXERCICE</b>   | <b>15 414,50 €</b> |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>             | <b>1 092,02 €</b>  |
| <b>SUBVENTIONS</b>                 | <b>0,00 €</b>      |
| <b>REVERSEMENT DE COTISATIONS</b>  | <b>5 863,80 €</b>  |
| <b>TOTAL RESSOURCES DE L'ANNEE</b> | <b>10 642,72 €</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 2014 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.