

Syndicat UNSA des Territoriaux de Nanterre

~~~~~

## **Siège social**

88, Rue du 8 mai 1945  
92000 NANTERRE

~~~~~

COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2014

Association Syndicat UNSA des territoriaux de Nant

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

SOMMAIRE

CABINET FIDELIA Consulting
80 RUE DU 8 MAI 1945

92000 NANTERRE
01 47 21 53 30

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2014 12			Exercice N-1 31/12/2013 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	1 922	70	1 852	533	1 319	247.54		
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	1 922	70	1 852	533	1 319	247.54		
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	1 375		1 375	234	1 141	487.53	
	Autres créances							
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	5 044		5 044	3 396	1 648	48.51		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	6 419		6 419	3 630	2 789	76.82		
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)	8 341	70	8 271	4 163	4 108	98.67		

(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	
		31/12/2014	12	31/12/2013	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	2 366		1 895		471	24.83
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	4 221		471		3 750	796.95
	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	8 210		3 989		4 221	105.82	
	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	61		174		113	65.09
	Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV	61		174		113	65.09
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	8 271		4 163		4 108	98.67

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

61 174

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2014	12	31/12/2013	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	9 072		6 656		2 416	36.30
Autres produits	2				2	
Total I	9 074		6 656		2 418	36.34
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	4 251		4 113		138	3.35
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				70	70	100.00
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)	603		2 003		1 400	69.90
Total II	4 853		6 185		1 332	21.53
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	4 221		471		3 750	796.95
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	
	31/12/2014	12	31/12/2013	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)		4 221		471	3 750	796.95
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)		9 074		6 656	2 418	36.34
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		4 853		6 185	1 332	21.53
Solde intermédiaire		4 221		471	3 750	796.95
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		4 221		471	3 750	796.95

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2014	12	31/12/2013	12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 852		533		1 319	247.54
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	1 922		603		1 319	218.80
28183000 AMORT MAT. DE BUREAU-INFORMAT.	70		70			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 852		533		1 319	247.54
AUTRES CREANCES	1 375		234		1 141	487.53
40120000 CENTRALISATEUR FRS CREDIT	59		234		175	74.62
46710000 CREDITEURS DIVERS	1 316				1 316	
DISPONIBILITES	5 044		3 396		1 648	48.51
51210000 BANQUE LCL	5 165		3 396		1 769	52.08
53100000 CAISSE DU SIEGE	121				121	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 419		3 630		2 789	76.82
TOTAL GENERAL	8 271		4 163		4 108	98.67

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2014	12	31/12/2013	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	1 623		1 623			
10210000 VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	1 623		1 623			
REPORT A NOUVEAU	2 366		1 895		471	24.83
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	1 895		1 895			
12000000 RESULT. EXERCICE BENEFICE	471				471	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	4 221		471		3 750	796.95
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	8 210		3 989		4 221	105.82
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	61		174		113	65.09
40100000 CENTRALISATEUR FRS CREDIT	61		174		113	65.09
TOTAL DETTES	61		174		113	65.09
TOTAL GENERAL	8 271		4 163		4 108	98.67

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2014	12	31/12/2013	12	Euros	%
COTISATIONS	9 072		6 656		2 416	36.30
75600000 COTISATIONS	9 072		6 656		2 416	36.30
AUTRES PRODUITS	2				2	
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	2				2	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	9 074		6 656		2 418	36.34
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	4 251		4 113		138	3.35
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PET	150		1 865		1 714	91.93
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	667				667	
60900000 RABAIS REMISE RISTOURNE OBTENU			14		14	100.00
62360000 CATALOGUES-IMPRIMES			236		236	100.00
62510000 DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIO	3 098		1 179		1 919	162.80
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATION	324		836		512	61.20
62781000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	11		11			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS			70		70	100.00
68112000 DOTATIONS AMORT / IMMO CORPO			70		70	100.00
AUTRES CHARGES	603		2 003		1 400	69.90
65300000 REVERSEMENT COTISATION	600		2 000		1 400	70.00
65810000 CHARGES DIVERSES DE GEST° COUR	3		3		0	12.75
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	4 853		6 185		1 332	21.53
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 221		471		3 750	796.95
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 221		471		3 750	796.95
TOTAL PRODUITS	9 074		6 656		2 418	36.34
TOTAL DES CHARGES	4 853		6 185		1 332	21.53
SOLDE INTERMEDIAIRE	4 221		471		3 750	796.95
EXCEDENTS OU DEFICITS	4 221		471		3 750	796.95

ANNEXE

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014