



**COMPTES 2015
UNSA TERRITORIAUX
CONSEIL REGIONAL FRANCHE-COMTE**

SOMMAIRE :

- Bilan
- Compte de résultat
- Annexe
- PV commission contrôle des comptes



UNSA Territoriaux CRFC 2015

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 €	103,33 €
Total 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	103,33 €
	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Disponibilités	630,29 €	0,00 €	630,29 €	116,82 €
Total 3	630,29 €	0,00 €	630,29 €	116,82 €
	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Comptes de régularisation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73,00 €
Total 4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73,00 €
Total Actif			630,29 €	293,15 €

PASSIF		
FONDS ASSOCIATIFS		
	Net	N-1
Fonds Propres		
Fonds syndicaux sans droit de reprise)	0,00 €	0,00 €
Ecarts de réévaluation)	0,00 €	0,00 €
Réserves)	-2 591,98 €	-538,22 €
Report à nouveau)	-0,00 €	0,00 €
Résultat)	3 146,20 €	-2 053,76 €
Autres fonds syndicaux	Net	N-1
Fonds syndicaux avec droit de reprise)	0,00 €	0,00 €
Ecarts de réévaluation)	0,00 €	0,00 €
Subventions d'investissement sur biens non renouve)	0,00 €	0,00 €
Total 1	554,22 €	-2 591,98 €
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	76,07 €	2 885,13 €
Total 4	76,07 €	2 885,13 €
	Net	N-1
Compte de régularisation	0,00 €	0,00 €
Total 5	0,00 €	0,00 €
Total Passif	630,29 €	293,15 €



UNSA Territoriaux CRFC 2015

Compte de Résultat

Charges

Compte	Libellé	Montant
60	Achats	54,50 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	345,27 €
61	Services extérieurs	0,00 €
6162	Assurance annulation billet de train	0,00 €
618	Divers	174,00 €
62	Autres services extérieurs	0,00 €
623	Publicité, publications, relations publiques.	48,99 €
625	Déplacements, missions et réceptions	38,90 €
6251	Voyages e déplacements.	3 248,65 €
6252	Restauration et hébergement	1 468,43 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	58,63 €
627	Services bancaires et assimilés	47,54 €
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	0,00 €
6531	PART FEDERALE UNSA TERRITORIAUX	1 700,00 €
6532	PART REGIONALE URFC UNSA TERRITORIAUX	0,00 €
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	7 184,91 €
---------------	-------------------

Evènements pluri-annuels

Produits

Compte	Libellé	Montant
70	Ventes de produits finis, prestations de services, march	0,00 €
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'associati	0,00 €
74	Subvention d'exploitation	0,00 €
745	Conseil régional	160,00 €
746	Confédération / Fédération	1 500,00 €
7464	UD25 UNSA	1 000,00 €
7465	UNSA UL Besançon	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	94,33 €
756	Cotisation	3 605,00 €
76	Produits financiers	0,00 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00 €
789	Contributions de financement	0,00 €
79	Transferts	0,00 €
791	TRANSFERT DE CHARGE	3 971,78 €

Totaux	10 331,11 €
---------------	--------------------

Résultat excédentaire :	3 146,20 €
--------------------------------	-------------------

ANNEXE A L'EXERCICE COMPTABLE 2015 DU SYNDICAT UNSA CONSEIL REGIONAL FRANCHE COMTE

PREAMBULE

L'annexe du syndicat UNSA Conseil Régional Franche-Comté (UNSA CRFC) 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 2015.

Le bilan avant répartition est d'un montant égal à 630,29€. Le compte de résultat de l'exercice présente un résultat excédentaire de 3146,20 €.

FAITS CARACTERISTIQUES

Pour l'année 2015. Au titre de l'année 2015, le reversement de la part fédérale a été effectué dans sa totalité.

L'exercice comptable 2015 se devait en priorité de reconstituer les fonds de la trésorerie du syndicat afin d'avoir une situation saine dans le cadre de la fusion des régions qui entraînera la dissolution du syndicat début 2016.

Toutes les dettes ont été apurées

PRESENTATION

L'UNSA Conseil Régional de Franche Comté, syndique tous les agents titulaires, contractuels de droit public et privé et les retraités employés par le Conseil Régional de Franche-Comté.

Son fonctionnement est assuré par des agents du Conseil Régional de Franche Comté, en activité et bénéficiant de décharge d'activité de service.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes de l'UNSA CRFC au 31 décembre 2015 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 CRFC ne détient pas d'immobilisation au 31 décembre 2015.

CREANCES

Néant

DETTES

Les dettes s'élèvent à 76,07€ et se détaillent de la façon suivante :

- 58€ de facture à régler à Territorial Editions
- 18,07€ correspondant à un chèque de remboursement de frais non passé en banque au 31/12/15

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

L'UNSA CRFC ne détient pas de VMP au 31 décembre 2015

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Les capitaux propres passent de - 2591.98 € à 554,22€ soit une variation de 3146,20€, correspondant au résultat de la période

TABLEAU DE DETERMINATION DES RESSOURCES NETTES DE REVERSEMENTS

LIBELLE	MONTANT
COTISATIONS DE L'EXERCICE	3 605,00 €
AUTRES PRODUITS	4 066,11 €
SUBVENTIONS	2 660,00 €
REVERSEMENT DE COTISATIONS	-1 700,00 €
TOTAL RESSOURCES DE L'ANNEE	8 631,11 €

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 2015 n'enregistrent aucune contribution volontaire.

Pour son fonctionnement, l'UNSA CRFC dispose de 0,7 personne (équivalent temps plein), personnes mise à sa disposition par le Conseil Régional de Franche-Comté 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 de Franche-Comté.

EFFECTIF

Le syndicat n'emploie pas de personnel.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant



Besançon le, 03 février 2016

COMMISSION DE CONTRÔLE DES COMPTES PROCES VERBAL DU 03 FEVRIER 2016

Syndicat UNSA CRFC

**Conseil Régional de
Franche-Comté
4 Square Castan
25031 Besançon Cedex**

**Téléphone :
03 63 64 20 36
ou 06 63 58 61 43**

**Fax :
03 63 64 20 39**

**Courrier électronique :
unsa.cr.fc@gmail.com**

La commission de contrôle des comptes, composée de Mme NOIRJEAN Valérie et de MME ROYER Eliane s'est réunie ce jour, 03 février 2016 en présence du Secrétaire Général et du Trésorier de l'UNSA CRFC afin de vérifier la sincérité des comptes de l'exercice 2015 du syndicat UNSA CRFC.

Elle a procédé à la vérification des comptes, livres et pièces comptables et en a constaté la concordance. Le Trésorier a répondu à toutes les demandes de justifications.

Toutes les pièces comptables ont été soumises à la commission qui constate l'exactitude des documents présentés et leur concordance qui n'appellent pas de remarques.

La commission salue la rigueur de gestion du trésorier et que le quitus soit donné sur la gestion de l'exercice 2015.

Les commissaires aux comptes

NOIRJEAN Valérie

ROYER Eliane