

Syndicat UNSA des Territoriaux de Nanterre

~~~~~

## **Siège social**

88, Rue du 8 mai 1945  
92000 NANTERRE

~~~~~

COMPTES ANNUELS **EXERCICE CLOS LE** **31 décembre 2015**

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*

CABINET FIDELIA Consulting
80 RUE DU 8 MAI 1945

92000 NANTERRE
01 47 21 53 30

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 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	2 684	1 380	1 304	1 852	548	29.59		
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	2 684	1 380	1 304	1 852	548	29.59		
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	2 035		2 035	1 375	660	47.98		
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	6 257		6 257	5 044	1 214	24.06		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	8 293		8 293	6 419	1 873	29.19		
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)	10 976	1 380	9 596	8 271	1 325	16.03		

(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	
		31/12/2015	12	31/12/2014	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	6 587		2 366		4 221	178.41
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	1 018		4 221		3 203	75.89
	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	9 228		8 210		1 018	12.40	
	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	369		61		308	505.83
	Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV	369		61		308	505.83
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	9 596		8 271		1 325	16.03

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

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

369

61

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	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	7 952		9 072		1 120	12.34
Autres produits			2		2	100.00
Total I	7 952		9 074		1 122	12.37
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	4 775		4 251		524	12.33
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 310				1 310	
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)	850		603		247	41.00
Total II	6 935		4 853		2 081	42.88
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	1 018		4 221		3 203	75.89
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	
	31/12/2015	12	31/12/2014	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)		1 018		4 221	3 203	75.89
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)		7 952		9 074	1 122	12.37
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		6 935		4 853	2 081	42.88
Solde intermédiaire		1 018		4 221	3 203	75.89
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		1 018		4 221	3 203	75.89

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 304		1 852		548	29.59
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	2 684		1 922		762	39.65
28183000 AMORT MAT. DE BUREAU-INFORMAT.	1 380		70		1 310	NS
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 304		1 852		548	29.59
AUTRES CREANCES	2 035		1 375		660	47.98
40120000 CENTRALISATEUR FRS CREDIT	719		59		660	NS
46710000 CREDITEURS DIVERS	1 316		1 316			
DISPONIBILITES	6 257		5 044		1 214	24.06
51210000 BANQUE LCL	6 705		5 165		1 540	29.82
53100000 CAISSE DU SIEGE	448		121		327	269.24
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 293		6 419		1 873	29.19
TOTAL GENERAL	9 596		8 271		1 325	16.03

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	1 623		1 623			
10210000 VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	1 623		1 623			
REPORT A NOUVEAU	6 587		2 366		4 221	178.41
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	1 895		1 895			
12000000 RESULT. EXERCICE BENEFICE	4 692		471		4 221	896.95
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	1 018		4 221		3 203	75.89
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	9 228		8 210		1 018	12.40
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	369		61		308	505.83
40100000 CENTRALISATEUR FRS CREDIT	369		61		308	505.83
TOTAL DETTES	369		61		308	505.83
TOTAL GENERAL	9 596		8 271		1 325	16.03

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
COTISATIONS	7 952		9 072		1 120	12.34
75600000 COTISATIONS	7 952		9 072		1 120	12.34
AUTRES PRODUITS			2		2	100.00
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.			2		2	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	7 952		9 074		1 122	12.37
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	4 775		4 251		524	12.33
60400000 PRESTATIONS DE SERVICES	99				99	
60500000 MATERIEL	324				324	
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PET	583		150		433	287.67
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	99		667		568	85.16
62260000 HONORAIRES	1 080				1 080	
62510000 DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIO	2 512		3 098		585	18.90
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATION	66		324		258	79.66
62781000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	11		11			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 310				1 310	
68112000 DOTATIONS AMORT / IMMO CORPO	1 310				1 310	
AUTRES CHARGES	850		603		247	41.00
65300000 REVERSEMENT COTISATION	850		600		250	41.67
65810000 CHARGES DIVERSES DE GEST° COUR			3		3	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	6 935		4 853		2 081	42.88
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 018		4 221		3 203	75.89
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 018		4 221		3 203	75.89
TOTAL PRODUITS	7 952		9 074		1 122	12.37
TOTAL DES CHARGES	6 935		4 853		2 081	42.88
SOLDE INTERMEDIAIRE	1 018		4 221		3 203	75.89
EXCEDENTS OU DEFICITS	1 018		4 221		3 203	75.89

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015