



Fédération UNSA Territoriaux

Comptes 2016

Sommaire

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

Bilan UNSA-CASVP 2016

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 €	68,00 €
Total 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68,00 €
	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Disponibilités	10 053,61 €	0,00 €	10 053,61 €	8 268,58 €
Total 3	10 053,61 €	0,00 €	10 053,61 €	8 268,58 €
	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Comptes de régularisation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total 4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Actif			10 053,61 €	8 336,58 €

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)	8 273,58 €	7 032,23 €
Report à nouveau)	0,00 €	0,00 €
Résultat)	1 780,03 €	1 241,35 €
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 renouveau)	0,00 €	0,00 €
Total 1	10 053,61 €	8 273,58 €
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	0,00 €	63,00 €
Total 4	0,00 €	63,00 €
	Net	N-1
Compte de régularisation	0,00 €	0,00 €
Total 5	0,00 €	0,00 €
Total Passif	10 053,61 €	8 336,58 €

UNSA-CASVP 2016

Compte de Résultat

Charges

Compte	Libellé	Montant
60	Achats	84,59 €
60222	Produits d'entretien	1,39 €
60226	Fournitures hôtelières	2,29 €
6052	Achats de matériels informatiques	762,58 €
60631	Fournitures d'entretien	1,35 €
6068	Autres matériels et fournitures	36,60 €
61	Services extérieurs	435,90 €
61681	assurance responsabilité civile	110,97 €
62	Autres services extérieurs	423,00 €
62511	frais de transport	608,65 €
62521	restauration	862,99 €
6253	Frais de réceptions	425,51 €
6261	Affranchissements	1 085,00 €
6263	Téléphone mobile	308,05 €
6271	Frais tenue de compte et agios	251,04 €
62812	Fleurs enterrement adhérent	260,00 €
6282	cadeau départ retraite	272,00 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	0,00 €
64	Charges de personnel	900,00 €
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €
653	Reversements de cotisations	8 616,00 €
66	Charges financières	0,00 €
67	Charges exceptionnelles	0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles.	10,00 €
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00 €
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées	0,00 €
Totaux		15 457,91 €

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	110,70 €
751	Dons au syndicat	20,00 €
754	Collecte	135,00 €
756	Cotisation	16 972,24 €
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 €
Totaux		17 237,94 €

Résultat excédentaire : 1 780,03 €

ANNEXE A L'EXERCICE COMPTABLE 2016

DU SYNDICAT UNSA TERRITORIAUX CASVP

PREAMBULE

L'annexe du syndicat UNSA Territoriaux du **Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris** (CASVP) 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 2016.

Le bilan avant répartition est d'un montant égal à 10 053,61 €. Le compte de résultat de l'exercice présente un solde excédentaire de 1 780,03€.

FAITS CARACTERISTIQUES

Le résultat excédentaire s'explique par l'absence de frais exceptionnels durant l'exercice 2016 et par le nombre relativement stable d'adhérents.

PRESENTATION

L'UNSA Territoriaux CASVP, syndique tous les agents titulaires, contractuels de droit public et privé et les retraités employés par le CASVP, **établissement public autonome, chargé de la mise en oeuvre de la politique sociale de la Ville de Paris.**

Son fonctionnement est assuré par des agents du CASVP, en activité et bénéficiant de décharge d'activité de service.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes de l'UNSA territoriaux CASVP au 31 décembre 2016 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 Territoriaux CASVP ne détient pas d'immobilisation au 31 décembre 2016.

CREANCES

Aucune créance.

DETTES

Néant.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

L'UNSA territoriaux CASVP ne détient pas de VMP au 31 décembre 2016.

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Les capitaux propres passent de 8 273,58€ à 1 005 3,61, soit une variation de 1 780,03 €, correspondant au résultat de la période.

TABLEAU DE DETERMINATION DES RESSOURCES NETTES DE REVERSEMENTS

LIBELLE	MONTANT
COTISATIONS DE L'EXERCICE	16972,24€
COLLECTES	135,00€
DONS	20,00€
Remboursements divers	110,70€
SUBVENTIONS	Néant
REVERSEMENT DE COTISATIONS	-8616,00€
Frais Obsèques et départ retraite	-532,00€
TOTAL RESSOURCES DE L'ANNEE	8089,94€

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 2016 enregistrent une contribution volontaire de 20,00€ d'une adhérente pour le syndicat.

Pour son fonctionnement, l'UNSA Territoriaux CASVP dispose de **3 personnes (équivalent temps plein), mises à sa disposition par le CASVP par l'intermédiaire de décharge d'activité de service à temps plein pour 2 personnes et pour la troisième personne d'une décharge d'activité de service à 50% , complétée par 50% de décharge d'activité au titre du conseil supérieur des administrations parisiennes (CSAP).**

Les locaux qu'elle occupe, le sont à titre gratuit. **Le propriétaire en est le CASVP.**

EFFECTIF

Le syndicat n'emploie pas de personnel.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant