



## **UNSA Territoriaux UD 31**

# **Comptes 2017**

### **Sommaire**

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



## Bilan par catégorie et sous-catégorie

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Date	Compte	Tiers	Type	N° chèque	Note	Pt	N° pièce	Débit	Crédit	
<b>Achats</b>										
06/06/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31		N° Chèque suiv	8307994		Repas pour stage de juin 2017	2017-0033	355,25	
09/10/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31		N° Chèque suiv	8307999		Méchoui avec les délégués	2017-0042	693,92	
23/11/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31		N° Chèque suiv	8308000		Buffet suite Conseil Syndical	2017-0044	144,88	
<b>Total non affecté à une sous-catégorie :</b>								<b>-1 194,05</b>	<b>1 194,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Fournitures diverses</b>										
11/01/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31		N° Chèque suiv	8307978		Cartes Adhérent	2017-0001	514,80	
<b>Total sous-catégorie Fournitures diverses :</b>								<b>-514,80</b>	<b>514,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Total catégorie Achats :</b>								<b>-1 708,85</b>	<b>1 708,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Cotisations et licences versées</b>										
10/03/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31		N° Chèque suiv	8307985		Reversement Part fédérale solde 2016	2017-0012	5 185,00	
10/03/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31		N° Chèque suiv	8307986		Reversement Part fédérale 1er tier	2017-0013	3 400,00	
26/07/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31		N° Chèque suiv	8307997		Reversement part fédérale	2017-0035	5 100,00	
<b>Total non affecté à une sous-catégorie :</b>								<b>-13 685,00</b>	<b>13 685,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total catégorie Cotisations et licences versées :</b>								<b>-13 685,00</b>	<b>13 685,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Documentations</b>										
10/10/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31		N° Chèque suiv	8307998		Achat Logiciel compta	2017-0043	95,00	
<b>Total non affecté à une sous-catégorie :</b>								<b>-95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total catégorie Documentations :</b>								<b>-95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dons, bourses et subventions accordées</b>										
11/12/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31		N° Chèque suiv	8308001		Aides UNSA Colomiers	2017-0045	100,00	
<b>Total non affecté à une sous-catégorie :</b>								<b>-100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## Bilan par catégorie et sous-catégorie

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Date	Compte	Tiers	Type	N° chèque	Note	Pt	N° pièce	Débit	Crédit	
<b>Total catégorie Dons, bourses et subventions accordées :</b>								<b>-100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Déplacements, missions et réceptions</b>										
17/01/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	N° Chèque suiva	8307977	Frais L Agullo SF et BF Paris		2017-0002	160,00		
07/02/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	N° Chèque suiva	8307979	Frais L Agullo SF Lille		2017-0003	227,90		
07/03/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	N° Chèque suiva	8307980	Frais L Agullo SF Paris		2017-0004	205,00		
07/03/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	N° Chèque suiva	8307981	Frais L Agullo SF Paris		2017-0005	160,00		
07/03/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	N° Chèque suiva	8307983	Repas UD		2017-0006	72,78		
10/03/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	N° Chèque suiva	8307982	Frais L Agullo BF Paris		2017-0011	157,00		
13/03/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	N° Chèque suiva	8307984	Frais André Cabrol		2017-0014	57,18		
23/03/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	N° Chèque suiva	8307990	Frais Marjorie Adam		2017-0021	266,10		
03/04/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	N° Chèque suiva	8307987	Frais JLL		2017-0023	38,40		
03/04/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	N° Chèque suiva	8307989	Frais L Agullo YB PM Conseil fédéral		2017-0024	550,00		
03/04/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	N° Chèque suiva	3747547	Frais Marjorie Adam Congres de		2017-0025	213,10		
05/04/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	N° Chèque suiva	3747548	Frais Marjorie Adam		2017-0026	127,20		
05/04/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	N° Chèque suiva	8307991	Repas AG UR		2017-0027	45,00		
11/04/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	N° Chèque suiva	8307992	Repas conseil fédéral de mars JLB		2017-0029	127,97		
11/04/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	N° Chèque suiva	8307993	Repas conseil fédéral de mars Yvan		2017-0030	30,04		
02/08/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	N° Chèque suiva	8307995	Billet SNCF JLB		2017-0036	205,00		
23/08/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	N° Chèque suiva	8307996	Billet SNCF JLB + Patrick + Laurent		2017-0037	482,00		
<b>Total non affecté à une sous-catégorie :</b>								<b>-3 124,67</b>	<b>3 124,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Total catégorie Déplacements, missions et réceptions :</b>								<b>-3 124,67</b>	<b>3 124,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Frais postaux et télécommunications</b>										
07/03/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	N° Chèque suiva	8307988			2017-0007	79,80		
03/04/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	Autre		Cheque N° 4517762		2017-0022	7,08		
<b>Total non affecté à une sous-catégorie :</b>								<b>-86,88</b>	<b>86,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Total catégorie Frais postaux et télécommunications :</b>								<b>-86,88</b>	<b>86,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Revenus des activités courantes</b>										

## Bilan par catégorie et sous-catégorie

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Date	Compte	Tiers	Type	N° chèque	Note	Pt	N° pièce	Débit	Crédit	
07/03/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	Dépôt (chèque)	1	Cotisations		2017-0008		1 220,00	
09/03/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	Dépôt (chèque)	2	Cotisations		2017-0009		3 976,00	
09/03/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	Dépôt (chèque)	3	Cotisations		2017-0010		4 792,00	
06/06/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	Dépôt (chèque)	98	Cotisations		2017-0034		384,00	
21/09/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	Dépôt (chèque)	7	Cotisations		2017-0038		6 792,00	
06/12/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	Dépôt (chèque)	8	Cotisations		2017-0046		776,00	
<b>Total non affecté à une sous-catégorie :</b>								<b>17 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 940,00</b>
<b>Total catégorie Revenus des activités courantes :</b>								<b>17 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 940,00</b>

### Revenus exceptionnels

15/03/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	Virement reçu		Remboursement Frais par la fédération		2017-0015		205,00	
15/03/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	Virement reçu		Remboursement Frais par la fédération		2017-0016		206,00	
15/03/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	Virement reçu		Remboursement Frais par la fédération		2017-0017		227,90	
15/03/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	Virement reçu		Remboursement Frais par la fédération		2017-0018		185,00	
15/03/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	Virement reçu		Remboursement Frais par la fédération		2017-0019		185,00	
15/03/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	Virement reçu		Remboursement Frais par la fédération		2017-0020		160,00	
27/04/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	Virement reçu		Remboursement Frais par la fédération		2017-0028		558,00	
27/04/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	Virement reçu		Remboursement Frais par la fédération		2017-0031		317,00	
27/04/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	Virement reçu		Remboursement Frais par la fédération		2017-0032		127,20	
21/09/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	Virement reçu		Remboursement Frais par la fédération		2017-0040		205,00	
21/09/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	Virement reçu		Remboursement Frais par la fédération		2017-0041		482,00	
20/12/2017	Unsa Territoriaux UD 31	UD 31	Virement reçu		Virement BAC VSG suite dissolution du		2017-0047		441,80	
<b>Total non affecté à une sous-catégorie :</b>								<b>3 299,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 299,90</b>
<b>Total catégorie Revenus exceptionnels :</b>								<b>3 299,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 299,90</b>

### Virement

#### De [UD 31]

01/01/2017	Unsa Territoriaux UD 31	Virement de compte à compte	Virement				2017-0039		25 980,00	
<b>Total sous-catégorie De [UD 31] :</b>								<b>25 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 980,00</b>

## Bilan par catégorie et sous-catégorie

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Date	Compte	Tiers	Type	N° chèque	Note	Pt	N° pièce	Débit	Crédit	
<b>Vers [Unsa Territoriaux UD 31]</b>										
01/01/2017	UD 31	Virement de compte à compte	Virement				2017-0039	25 980,00		
<b>Total sous-catégorie Vers [Unsa Territoriaux UD 31] :</b>								<b>-25 980,00</b>	<b>25 980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total catégorie Virement :</b>								<b>0,00</b>	<b>25 980,00</b>	<b>25 980,00</b>
<b>Total toutes catégories / sous-catégories :</b>						<b>2 439,50</b>		<b>44 780,40</b>	<b>47 219,90</b>	

## **Préambule**

L'annexe de l'UD 31 UNSA Territoriaux 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 2017.

Le bilan, avant répartition, est d'un montant égal à 21239,90€. Le compte de résultat de l'exercice présente un résultat excédentaire de 2439,50 €.

## **Faits caractéristiques**

Néant

## **Présentation**

L'UNSA est organisée au plan interprofessionnel, en unions régionales, départementales et locales. (Article 7 des statuts de l'UNSA)

Les activités des Unions Régionales, Départementales et Locales, s'inscrivent dans les orientations décidées par l'Union lors de ses Congrès et dans le respect des décisions de ses instances. (Article 5 du règlement intérieur de l'UNSA)

## **Règles et Méthodes comptables**

Les comptes de l'UD 31 UNSA Territoriaux au 31 décembre 2017 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'association ne détient pas d'immobilisations au 31 décembre 2017

## **Valeurs mobilières de placement :**

L'association ne détient pas des VMP au 31 décembre 2017.

**Tableau de détermination des ressources nettes de reversements**

Libellé	Montant
Cotisations de l'exercice	17940,00€
Autres produits (Remboursement frais déplacement Fédération)	3299,90€
Subventions	0,00€
Reversement de cotisations	-13685,00€
TOTAL DES RESSOURCES DE L'ANNEE	7554,90 €

**Autres informations :**

**Modalité de comptabilisation des produits de subvention**

Les produits de subvention sont comptabilisés dès lors que les actions financées sont réalisées et ont fait l'objet d'un enregistrement en comptabilité.

**Bénévolat**

Les comptes clos au 31 décembre 2017 n'enregistrent aucune contribution volontaire

Les locaux qu'elle occupe, le sont à titre gratuit. Le propriétaire en est la Mairie de Toulouse.

**Effectif**

L'association n'emploie pas de personnel.

**Evénements postérieurs à la clôture**

Néant