



UNSA Territoriaux CASVP

Comptes 2017

Sommaire

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

UNSA-CASVP 2017

Compte de Résultat

Charges

Compte	Libellé	Montant
60	Achats	108,17 €
60222	Produits d'entretien	7,64 €
60226	Fournitures hôtelières	9,77 €
6052	Achats de matériels informatiques	156,00 €
60631	Fournitures d'entretien	0,00 €
6068	Autres matériels et fournitures	13,00 €
61	Services extérieurs	752,46 €
61681	assurance responsabilité civile	0,00 €
62	Autres services extérieurs	2 352,00 €
62511	frais de transport	95,00 €
62521	restauration	1 039,98 €
6253	Frais de réceptions	335,92 €
6261	Affranchissements	1 466,45 €
6263	Téléphone mobile	389,87 €
6271	Frais tenue de compte et agios	209,20 €
6281	Aide voté par la section	300,00 €
62812	Fleurs enterrement adhérent	0,00 €
6282	cadeau départ retraite	390,15 €
6283	cadeau évènement familial adhérent	64,40 €
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	9 493,00 €
66	Charges financières	0,00 €
67	Charges exceptionnelles	0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles.	0,00 €
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00 €
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées	0,00 €
Totaux		17 183,01 €

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	0,00 €
751	Dons au syndicat	20,00 €
754	Collecte	325,00 €
756	Cotisation	19 092,98 €
7582	Remboursements divers	300,00 €
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 €
Totaux		19 737,98 €

Résultat excédentaire : 2 554,97 €

Bilan UNSA-CASVP 2017

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 €	0,00 €
Total 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Disponibilités	15 304,58 €	0,00 €	15 304,58 €	10 053,61 €
Total 3	15 304,58 €	0,00 €	15 304,58 €	10 053,61 €

	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			15 304,58 €	10 053,61 €
--------------------	--	--	--------------------	--------------------

PASSIF		
FONDS SYNDICAUX		
	Net	N-1
Fonds Propres		
Fonds syndicaux sans droit de reprise	0,00 €	0,00 €
Ecart de réévaluation	0,00 €	0,00 €
Réserves	10 053,61 €	8 273,58 €
Report à nouveau	0,00 €	0,00 €
Résultat	2 554,97 €	1 780,03 €
Autres fonds syndicaux	Net	N-1
Fonds syndicaux avec droit de reprise	0,00 €	0,00 €
Ecart de réévaluation	0,00 €	0,00 €
Subventions d'investissement sur biens non renouve	0,00 €	0,00 €
Total 1	12 608,58 €	10 053,61 €

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'étab. de crédit	0,00 €	0,00 €
Dettes financières	0,00 €	0,00 €
Dettes diverses	2 696,00 €	0,00 €
Total 4	2 696,00 €	0,00 €

	Net	N-1
Compte de régularisation	0,00 €	0,00 €
Total 5	0,00 €	0,00 €

Total Passif	15 304,58 €	10 053,61 €
---------------------	--------------------	--------------------

ANNEXE À L'EXERCICE COMPTABLE 2017

DU SYNDICAT UNSA CASVP/DASES

PRÉAMBULE

L'annexe du syndicat UNSA du CASVP/ DASES 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 2017.

Le bilan avant répartition est d'un montant égal à 15304,58€. Le compte de résultat de l'exercice présente un solde excédentaire de 2554,97€.

FAITS CARACTÉRISTIQUES

Le résultat excédentaire s'explique par l'absence de frais exceptionnels durant l'exercice 2017 et par le nombre relativement stable d'adhérents.

PRÉSENTATION

L'UNSA CASVP/DASES, 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, les personnels sociaux-éducatifs parisiens, et les personnels des établissements départementaux de l'Aide Sociale à l'Enfance de Paris.

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes de l'UNSA CASVP/DASES 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'UNSA Territoriaux CASVP ne détient pas d'immobilisation au 31 décembre 2017

CRÉANCES

Aucune créance.

DETTES

Les dettes s'élèvent à : 2696,00 €, correspondant à :

Compte 4686, charges à payer: factures 2017 réglées en 2018:2632,00€

Compte 4687, produits à recevoir: cotisations 2016 réglée en 2017: 64,00€

(voir pièce jointe)

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

L'UNSA CASVP/DASES ne détient pas de VMP au 31 décembre 2017

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Les capitaux propres passent de 10 053,61€ à 15 304,58€ soit une variation de 5 250,97 €, correspondant au résultat de la période.

Le montant correspondant au résultat de la période soit: 5 250,97 € diminué des dettes indiquées supra correspond au résultat excédentaire de l'exercice soit 2 554,97 €.

TABLEAU DE DÉTERMINATION DES RESSOURCES NETTES DE REVERSEMENTS

LIBELLÉ	MONTANT
COTISATIONS DE L'EXERCICE	19 092,98€
COLLECTES	325,00€
DONS	20,00€
Remboursements divers	300,00€
SUBVENTIONS	Néant
REVERSEMENT DE COTISATIONS	-9493,00€
départ retraite	-454,55€
TOTAL RESSOURCES DE L'ANNÉE	9790,43€

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

BÉNÉVOLAT

Les comptes clos au 31 décembre 2017 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.

ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLOTURE

Néant