



**Union Régionale  
UNSA Normandie**

**72, quai Cavelier de la Salle  
76100 ROUEN**

**Comptes annuels  
Exercice 2019**



## UR UNSA NORMANDIE 2019

## Compte de Résultat

## Charges

Compte	Libellé	Montant
6022	Fournitures consommables	245,28 €
6052	Achats de matériels informatiques	915,54 €
6061	Electricité, Gaz	716,68 €
6111	Travaux effectués par imprimeur extérieur	305,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	2 138,60 €
6152	Entretien et réparation des locaux	459,96 €
6161	Assurance accident	187,80 €
6168	Autres assurances	219,98 €
6251	Voyages e déplacements.	14 857,88 €
6252	Restauration et hébergement	12 801,09 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	13,99 €
6271	Frais tenue de compte et agios	196,80 €
6351	Taxes locales	563,00 €
657	Subventions versées par le syndicat	2 107,16 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes	741,08 €
687	Dotations aux amortissements et aux provisions – char	2 608,43 €
<b>Totaux</b>		<b>39 078,27 €</b>

**Résultat déficitaire :** -10 229,25 €

Evènements pluri-annuels	

## Produits

Compte	Libellé	Montant
7062	Recettes manifestations	500,00 €
740	Reversement mandat extérieur	27 594,71 €
746	Confédération / Fédération	181,40 €
756	Cotisation	0,00 €
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	572,91 €
<b>Totaux</b>		<b>28 849,02 €</b>



## Bilan UR UNSA NORMANDIE 2019

ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE				
	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Actif incorporel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Actif corporel	87 323,00 €	3 209,06 €	84 113,94 €	71 475,29 €
Actif financier	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total 1</b>	<b>87 323,00 €</b>	<b>3 209,06 €</b>	<b>84 113,94 €</b>	<b>71 475,29 €</b>

ACTIF CIRCULANT				
	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Stocks et Fournitures	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Créances	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €
<b>Total 2</b>	<b>600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Disponibilités	31 928,79 €	0,00 €	31 928,79 €	57 696,57 €
<b>Total 3</b>	<b>31 928,79 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>31 928,79 €</b>	<b>57 696,57 €</b>

	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Comptes de régularisation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total 4</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Total Actif</b>	<b>116 642,73 €</b>		<b>129 171,86 €</b>	
--------------------	---------------------	--	---------------------	--

PASSIF		
FONDS SYNDICAUX		
	Net	N-1
Fonds Propres		
Fonds syndicaux sans droit de reprise	0,00 €	0,00 €
Ecarts de réévaluation	0,00 €	0,00 €
Réserves	80 465,78 €	77 953,81 €
Report à nouveau	0,00 €	0,00 €
Résultat	-10 229,25 €	2 511,97 €
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 €
<b>Total 1</b>	<b>70 236,53 €</b>	<b>80 465,78 €</b>

PROVISIONS		
	Net	N-1
Provisions	0,00 €	0,00 €
<b>Total 2</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

	Net	N-1
Fonds dédiés	0,00 €	0,00 €
<b>Total 3</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

DETTES		
	Net	N-1
Emprunts et dettes auprès d'étab. de crédit	0,00 €	0,00 €
Dettes financières	43 478,36 €	48 706,08 €
Dettes diverses	2 927,84 €	0,00 €
<b>Total 4</b>	<b>46 406,20 €</b>	<b>48 706,08 €</b>

	Net	N-1
Compte de régularisation	0,00 €	0,00 €
<b>Total 5</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Total Passif</b>	<b>116 642,73 €</b>	<b>129 171,86 €</b>
---------------------	---------------------	---------------------



## **Préambule**

L'annexe de l'UNION REGIONALE NORMANDIE - Unsa 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 2019.

Le bilan, avant répartition, est d'un montant égal à 116642,73 €. Le compte de résultat de l'exercice présente un résultat déficitaire de 10229,25 €.

## **Faits caractéristiques**

L'année 2019 a été marquée de plusieurs événements aux conséquences financières importantes qui conduisent à un résultat déficitaire.

## **Présentation**

### **Règles et Méthodes comptables**

Les comptes de l'UNION REGIONALE NORMANDIE - Unsa au 31 décembre 2019 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'UNION REGIONALE NORMANDIE - Unsa détient 84 113,94 € d'actifs immobilisés au 31 décembre 2019 pour une dotation aux amortissements de 2608,43 €. (Immeuble, travaux de vitrine et de cuisine)

### **Créances :**

Les créances sont composées de : 600 € (350 € de facilité financière et 250 € d'un intervenant)

### **Dettes :**

Les dettes sont composées de : 2927,84 € (diverses charges non réglées au 31 décembre 2019)

### **Valeurs mobilières de placement :**

L'UNION REGIONALE NORMANDIE - Unsa ne détient pas de VMP au 31 décembre 2019.

### **Variation des capitaux propres :**

Les capitaux propres passent de 80465,78 € à 70236,53 €, soit une variation de - 10229,25 €, correspondant au résultat de la période.

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

Libellé	Montant
Versement mandats régionaux	27594,71
Autres produits	754,31
Subventions	500
Reversement de cotisations (mettre le signe moins avant la somme)	0
TOTAL DES RESSOURCES DE L'ANNEE (se positionner sur la cellule et faire un clic droit avec la souris)	28 849,02 €

### **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 2019 n'enregistrent aucune contribution volontaire

Pour son fonctionnement, l'UNION REGIONALE NORMANDIE - Unsa ne dispose de personnes (Equivalents Plein Temps) ou de personnes mises à sa disposition.

L'UNION REGIONALE NORMANDIE - Unsa est propriétaire des locaux qu'elle occupe.

### **Effectif**

L'association n'emploie aucun personnel.

### **Evénements postérieurs à la clôture**

Néant