



**Union Départementale
De l'Aisne**

16, rue de la Comédie
02100 ST QUENTIN

**Comptes annuels
Exercice 2019**

UD-02 2019

Compte de Résultat

Charges

Compte	Libellé	Montant
60	Achats	905,56 €
61	Services extérieurs	1 623,50 €
62	Autres services extérieurs	8,90 €
6233	Foires et expositions.	0,00 €
6251	Voyages e déplacements.	395,00 €
6252	Restauration et hébergement	107,45 €
6253	Frais de réceptions	1 200,00 €
627	Services bancaires et assimilés	48,00 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	0,00 €
64	Charges de personnel	0,00 €
65	Autres charges de gestion courante	376,59 €
653	Reversements de cotisations	0,00 €
66	Charges financières	0,00 €
67	Charges exceptionnelles	0,00 €
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00 €
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées	0,00 €

Totaux	4 665,00 €
---------------	-------------------

Résultat déficitaire :	-339,60 €
-------------------------------	------------------

Evènements pluri-annuels

Produits

Compte	Libellé	Montant
70	Ventes de produits finis, prestations de services, march	16,00 €
74	Subvention d'exploitation	0,00 €
7401	Reversement mandat CPAM	180,00 €
7481	Subventions Nationales	2 183,20 €
7482	Subventions régionales	1 676,20 €
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
756	Cotisation	0,00 €
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 €
791	remboursement frais de conseil national	0,00 €
792	Rbt frais de formation CEFU	270,00 €
Totaux		4 325,40 €

Bilan UD-02 2019

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	5 362,42 €	0,00 €	5 362,42 €	5 702,02 €
Total 3	5 362,42 €	0,00 €	5 362,42 €	5 702,02 €

	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			5 362,42 €	5 702,02 €
--------------------	--	--	-------------------	-------------------

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	5 702,02 €	3 575,79 €
Report à nouveau	0,00 €	0,00 €
Résultat	-339,60 €	2 126,23 €
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	5 362,42 €	5 702,02 €

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	0,00 €	0,00 €
Total 4	0,00 €	0,00 €

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

Total Passif	5 362,42 €	5 702,02 €
---------------------	-------------------	-------------------

Préambule

L'annexe de l'Union départementale Unsa-02 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 2019.

Le bilan, avant répartition, est d'un montant égal à 5702,02 €. Le compte de résultat de l'exercice présente un résultat déficitaire de 339,60 €.

Faits caractéristiques

Nous avons en 2019 participé à toutes les demandes d'actions de développement du régional ou du national. L'année 2019 marque le début de la participation financière aux frais des locaux du SE UNSA pour l'hébergement de l'ud 02 (150 € mensuel).

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 02 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 départementale de l'Aisne ne détient pas d'immobilisations au 31 décembre 2019.

Créances :

Absence de créances.

Dettes :

Absence de dettes.

Valeurs mobilières de placement :

L'UD 02 ne détient pas de VMP au 31 décembre 2019.

Variation des capitaux propres :

Les capitaux propres passent de 5 702,02 € à 5 362,42 €, soit une variation de 339,60 €, correspondant au résultat de la période.

Tableau de détermination des ressources nettes de reversements

Libellé	Montant
Cotisations de l'exercice	0
Autres produits – remboursement frais carte BRED	16,00
Reversement mandat CPAM	180,00
Subventions Union nationale	
Subvention 2018	675,00
Solde subvention 2017	989,60
Solde subvention 2016	257,80
Solde subvention 2015	260,80
Remboursement CEFU repas formation CSE	270,00
Subventions Union régionale	
Subvention aide au développement 2019 part fixe	1500,00
Subvention aide au dialogue social	125,00
Remboursement UR frais réunion Arras	51,20
TOTAL DES RESSOURCES DE L'ANNEE 2019	4325,40

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'UD 02, dispose de 0 personne (Equivalents Plein Temps), aucune personne mise à sa disposition.

Les locaux qu'elle occupe, sont loués. Le propriétaire en est le SE-UNSA 02.

Effectif

L'association n'emploie pas de personnel.

Evénements postérieurs à la clôture

Néant.

Le Secrétaire de l'Union Départementale UNSA de l'Aisne

Patrice BOCHEUX

